

CASH FLOW

	2022.01.hó	2022.02.hó	2022.03.hó	2022.04.hó	2022.05.hó	2022.06.hó	2022.07.hó	2022.08.hó	2022.09.hó	2022.10.hó	2022.11.hó	2022.12.hó	2023.01.hó	2023.02.hó	2023.03.hó
2022															
Fennálló hitelkeret	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Felhasznált hitelkeret	98 589 337	122 675 254	133 871 316	167 200 698	173 139 001	162 539 818	176 976 279	68 782 679	9 912 219	31 278 291	72 391 029	103 825 256	192 880 875	228 509 483	221 403 171
Hitelkeret egyenleg	101 410 663	77 324 746	66 128 684	32 799 302	26 860 999	37 460 182	23 023 721	131 217 321	190 087 781	168 721 709	127 608 971	96 174 744	57 119 125	21 490 517	28 596 829
Egyéb Pénzeszköz	9 192 758	11 934 654	11 985 044	12 485 292	10 944 846	11 302 400	19 816 410	31 591 622	15 838 989	9 005 742	7 671 371	4 047 053	3 561 337	0	0
CASH NYITÓ EGYENLEG	110 603 421	89 259 400	78 113 728	45 284 594	37 805 845	48 762 582	42 840 131	162 808 943	205 926 770	177 727 451	135 280 342	100 221 797	60 680 462	22 820 979	29 827 291
Strándüzemeltetés bevételei	0	0	0	0	0	46 999 100	124 477 737	115 244 752	2 549 957	0	0	0	0	0	0
Nagystrand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	40 988 000	104 561 299	97 958 039	2 549 957	0	0	0	0	0	0
Sóstói strand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	6 011 100	19 916 438	17 286 713	0	0	0	0	0	0	0
Szálláshelyüzemeltetés bevételei	40 000	20 000	0	92 700	145 800	5 481 150	4 740 239	7 554 804	554 951	55 000	175 250	11 350	750 000	0	0
Sóstó szálláshely bevétele	0	0	0	0	0	2 132 400	4 727 539	7 554 804	554 951	0	0	0	0	0	0
Galerius vendégház bevétele	40 000	20 000	0	92 700	145 800	3 348 750	12 700	0	0	55 000	175 250	11 350	750 000	0	0
Ingatlan hasznosítás bevételei	9 051 854	22 346 027	27 104 011	29 162 516	46 018 761	55 046 301	85 844 455	42 142 958	72 009 463	41 333 247	20 026 845	35 664 031	16 186 464	49 880 675	19 613 026
Ingatlan bérbeadások éven belül	8 243 843	2 438 400	18 902 570	26 097 467	31 410 347	55 173 411	40 536 415	17 944 785	49 675 344	37 492 074	12 752 386	18 869 693	11 648 585	3 750 186	8 255 000
Ingatlan bérbeadások éven túli	0	19 256 612	8 201 441	3 065 049	14 608 414	1 872 890	33 267 170	9 611 529	7 379 269	1 064 406	96 539	2 000 693	3 729 869	45 479 474	11 358 026
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezsi továbbszámolás	808 011	651 015	0	0	0	0	12 040 870	14 586 644	14 954 850	2 776 767	7 177 920	14 793 645	808 011	651 015	0
Tulajdonos felé továbbszámolt költségek	0	0	4 664 631	6 874 523	0	0	0	4 212 463	0	0	18 732 500	0	0	0	0
Jégpálya támogatás	0	0	0	6 874 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezvények támogatás	0	0	4 664 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Galerius átvállalt díjak, költségek/FITNESZ ESZK. KTG.	0	0	0	0	0	0	0	4 212 463	0	0	18 732 500	0	0	0	0
Egyéb bevételek	10 247 409	5 016 875	4 484 996	3 480 680	6 709 395	8 994 550	5 403 433	9 995 036	5 338 868	7 308 982	3 479 990	3 333 647	3 440 000	900 000	900 000
Autóbusz bérbeadás	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0
Favágás bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jégpálya bevétel	6 055 200	1 140 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autószerelő műhely	523 260	622 546	1 382 688	813 680	1 267 595	1 223 677	903 497	1 160 442	410 685	1 103 130	939 990	551 205	900 000	900 000	900 000
TE értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérszámfejtési szolgáltatás	127 000	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	1 001 949	586 829	435 308	0	2 901 800	5 230 873	1 959 936	6 294 594	2 388 183	3 665 852	0	242 442	0	0	0
Galerius-fürdő bevételei	-22 050	-31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 600	0	0	0	0
Működési Támogatás/Köztérület felügyelő bértámogatása	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	64 420 000	0	0	0
NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS	19 317 213	27 351 402	36 253 638	39 610 419	92 873 956	116 521 101	220 465 864	179 150 013	80 453 239	48 697 229	42 406 985	103 429 028	20 376 464	50 780 675	20 513 026
Bérlőköltség és járulékal	21 844 039	11 612 175	22 052 208	17 100 577	16 256 601	21 573 495	25 466 237	26 134 235	24 848 504	11 334 111	23 601 102	22 220 281	21 844 039	11 612 175	22 052 208
Anyagköltség	8 079 059	10 883 742	16 486 677	7 172 602	15 765 142	13 102 411	14 805 922	19 050 695	20 181 118	28 673 889	24 498 117	10 519 842	19 078 384	19 532 823	19 852 265
Rezsi költségek	7 155 788	9 040 160	13 510 783	4 768 656	12 611 581	8 267 615	10 147 306	13 856 946	16 875 245	25 147 815	20 926 358	9 177 707	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Üzemanyag	344 887	810 759	1 623 629	812 203	1 653 660	1 637 438	1 186 768	2 710 825	1 303 966	1 019 844	2 106 172	772 795	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Karbantartási anyagok	422 930	871 634	841 450	1 353 664	942 161	2 624 001	2 000 564	1 973 282	1 475 275	2 382 256	1 053 486	444 581	422 930	871 634	841 450
Általános anyagköltségek	155 454	161 189	510 815	238 079	557 740	573 357	1 471 284	509 642	526 612	123 974	412 101	124 759	155 454	161 189	510 815
Igénybevert szolgáltatások költsége	5 483 901	11 711 044	17 669 009	7 549 682	17 330 407	33 223 891	37 817 036	42 852 784	35 310 312	14 691 229	20 861 765	45 040 406	5 483 901	11 711 044	17 669 009
Üzemeltetés költségei	555 431	1 974 501	7 662 864	1 221 491	1 991 146	18 499 403	30 238 103	27 438 047	26 594 091	748 651	12 280 590	595 765	555 431	1 974 501	7 662 864
Önkormányzatnak fizetendő közterület használati és bérleti díjak	0	0	0	0	4 962 500	0	0	4 962 500	0	0	0	38 388 760	0	0	0
Karbantartás	173 937	440 748	794 106	386 822	2 692 801	5 548 596	266 669	2 172 181	2 101 445	388 537	78 000	0	173 937	440 748	794 106
Székértéki díjak	2 895 950	4 575 950	4 327 050	3 848 100	5 745 620	7 380 900	4 816 545	5 731 850	3 821 850	11 072 000	6 102 000	4 217 195	2 895 950	4 575 950	4 327 050
Távokzlési díjak (Biztonsági, Internet, Rendszergazda, stb.)	874 899	910 317	645 452	1 548 496	844 051	719 162	1 088 288	645 108	995 173	564 938	673 143	779 304	874 899	910 317	645 452
Általános szolgáltatások	983 684	3 809 628	4 239 537	544 773	1 094 289	1 075 830	1 407 431	1 903 098	1 797 753	1 917 103	1 728 032	1 109 382	983 684	3 809 628	4 239 537
Egyéb szolgáltatások költsége	2 218 322	221 194	505 565	899 937	337 933	1 572 574	1 859 520	2 193 068	869 175	4 840 725	2 642 180	488 240	2 218 322	221 194	505 565
Bankköltségek	255 225	148 152	182 236	234 953	183 239	786 861	1 839 520	1 770 690	355 194	342 346	279 496	273 552	255 225	148 152	182 236
Biztosítások díjai	1 410 251	4 923	303 584	487 747	129 944	735 648	0	331 734	146 301	2 955 839	97 532	88 780	1 410 251	4 923	303 584
Hatósági díjak	552 846	68 119	19 745	177 237	24 750	50 065	20 000	90 644	367 680	1 542 540	2 265 152	125 908	552 846	68 119	19 745
Beruházások	706 742	3 142 621	6 227 991	6 169 606	28 524 383	21 666 353	5 356 945	1 384 383	266 700	18 732 500	0	0	0 000 000	0	0
Fizetendő ÁFA	0	0	3 170 000	0	2 389 000	0	12 969 000	43 256 000	19 661 000	10 954 000	0	0	0	0	0
Fizetendő adók	972 742	0	659 297	6 719 093	0	1 112 275	988 300	6 105 468	1 217 675	0	0	0	1 000 000	0	0
Kamat es hitel	611 301	697 127	2 312 025	1 263 913	1 258 627	27 604 828	1 110 117	172 721	1 410 281	700 209	1 614 820	114 701 594	611 301	697 127	2 312 025
Erste forgóeszközhitel töketorlesztés	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatfizetés (Erste folyószámla + forgóeszköz hitel)	611 301	697 127	2 312 025	1 263 913	1 258 627	2 604 828	1 110 117	172 721	1 410 281	700 209	1 614 820	2 307 121	611 301	697 127	2 312 025
Kezesség vállalási díj fizetése Önkormányzat részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781 391	0	0	0
Tagi kölcsön utáni kamat fizetése Önkormányzat részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 613 082	0	0	0
Tagi kölcsön töketorlesztés Önkormányzat részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0
Egyéb ráfordítások	745 128	229 171	0	213 758	55 126	3 700 000	0	0	0	0	4 247 546	0	0	0	0
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	40 661 234	38 497 074	69 082 772	47											