

## CASH FLOW

|                                                                  | I. NEGYEDEV        |                   |                    |                    | II. NEGYEDEV       |                    |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                  | Január             | Február           | Március            |                    | Április            | Május              | Június              |                     |                     |                     |
| 2023                                                             | 01.01-01.31        | 02.01-02.28       | 03.01-03.15        | 03.16-03.31        | 04.01-04.15        | 04.16-04.30        | 05.01-05.15         | 05.16-05.31         | 06.01-06.15         | 06.16-06.30         |
| Fennálló hitelkeret                                              | 250 000 000        | 250 000 000       | 250 000 000        | 250 000 000        | 250 000 000        | 250 000 000        | 250 000 000         | 250 000 000         | 250 000 000         | 250 000 000         |
| Felhasznált hitelkeret                                           | 192 880 875        | 233 715 795       | 213 997 482        | 241 888 291        | 258 857 017        | 237 325 323        | 227 894 396         | 109 914 201         | 111 870 238         | 111 870 238         |
| <b>Hitelkeret egyenleg</b>                                       | <b>57 119 125</b>  | <b>16 284 205</b> | <b>36 002 518</b>  | <b>8 111 709</b>   | <b>-8 857 017</b>  | <b>12 674 677</b>  | <b>22 105 604</b>   | <b>140 085 799</b>  | <b>138 129 762</b>  | <b>138 129 762</b>  |
| Egyéb Pénzeszköz (Többi bankszla és pénztár)                     | 3 561 337          | 3 975 708         | 4 176 662          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>CASH NYITÓ EGYENLEG</b>                                       | <b>60 680 462</b>  | <b>20 259 913</b> | <b>40 179 180</b>  | <b>8 111 709</b>   | <b>-8 857 017</b>  | <b>12 674 677</b>  | <b>22 105 604</b>   | <b>140 085 799</b>  | <b>138 129 762</b>  | <b>138 129 762</b>  |
| <b>Strandüzemeltetés bevételei</b>                               | <b>1 270 000</b>   | <b>18 846 884</b> | <b>0</b>           | <b>5 969 000</b>   | <b>0</b>           | <b>11 601 133</b>  | <b>43 180 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Nagystrand belépő árbevétele                                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Sóstói strand belépő árbevétele                                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Ingatlan bérbeadások éven belüli                                 | 1 270 000          | 18 846 884        | 0                  | 5 969 000          | 0                  | 11 601 133         | 43 180 000          | 0                   | 0                   | 0                   |
| Szponzoráció                                                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Rendezvények                                                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Szálláshelyüzemeltetés bevételei</b>                          | <b>182 500</b>     | <b>1 257 700</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>952 500</b>     | <b>0</b>            | <b>952 500</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Sóstó szálláshely bevétele (5% ÁFA)                              | 120 000            | 187 700           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Dudás Károly vendégház bevétele                                  | 62 500             | 1 070 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 952 500            | 0                   | 952 500             | 0                   | 0                   |
| <b>Ingatlan hasznosítás bevételei</b>                            | <b>13 586 114</b>  | <b>23 581 899</b> | <b>0</b>           | <b>6 881 264</b>   | <b>0</b>           | <b>4 631 079</b>   | <b>41 656 000</b>   | <b>16 179 807</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Ingatlan bérbeadások éven túli                                   | 11 500 000         | 23 145 447        | 0                  | 6 881 264          | 0                  | 4 631 079          | 34 036 000          | 16 179 807          | 0                   | 0                   |
| Ingatlan értékesítés                                             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Rezsi továbbszámolás                                             | 2 086 114          | 436 452           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 7 620 000           | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Tulajdonos felé továbbszámolt költségek</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Jégpálya támogatás                                               | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Galerius átvállalt díjak, költségek/FITNESS ESZK. KTG.           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Egyéb bevételek</b>                                           | <b>3 417 300</b>   | <b>743 906</b>    | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     | <b>8 800 000</b>   | <b>68 180 000</b>   | <b>12 300 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Autóbusz bérbeadás/értékesítés                                   | 3 080 000          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 12 000 000          | 12 000 000          | 0                   | 0                   |
| Jégpálya bevétel                                                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Autószerelő műhely                                               | 280 150            | 801 056           | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000             | 300 000             | 0                   | 0                   |
| Ingatlan/Tárgyi Eszköz értékesítés                               | 57 150             | -57 150           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 55 880 000          | 0                   | 0                   | 0                   |
| Egyéb szolgáltatás/Pályázati utófinanszírozás                    | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 8 500 000          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Galerius-fürdő bevételei                                         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Működési Támogatás/Közterület felügyelő bértámogatása</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>50 000 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS</b>                                       | <b>18 455 914</b>  | <b>44 430 389</b> | <b>300 000</b>     | <b>13 150 264</b>  | <b>50 300 000</b>  | <b>25 984 712</b>  | <b>153 016 000</b>  | <b>29 432 307</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Béreköltség és járuléka</b>                                   | <b>20 271 050</b>  | <b>9 907 606</b>  | <b>13 707 137</b>  | <b>0</b>           | <b>18 412 971</b>  | <b>0</b>           | <b>18 412 971</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Anyagköltség</b>                                              | <b>13 500 643</b>  | <b>5 528 172</b>  | <b>8 046 886</b>   | <b>8 944 242</b>   | <b>6 625 000</b>   | <b>7 575 000</b>   | <b>8 046 886</b>    | <b>8 944 242</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Rezsi költségek                                                  | 12 005 423         | 2 519 574         | 6 411 664          | 7 844 242          | 5 000 000          | 6 000 000          | 6 411 664           | 7 844 242           | 0                   | 0                   |
| Üzemanyag                                                        | 624 919            | 588 673           | 680 000            | 400 000            | 850 000            | 850 000            | 680 000             | 400 000             | 0                   | 0                   |
| Karbantartási anyagok                                            | 711 442            | 2 312 871         | 835 222            | 650 000            | 700 000            | 650 000            | 835 222             | 650 000             | 0                   | 0                   |
| Általános anyagköltségek                                         | 158 859            | 107 054           | 120 000            | 50 000             | 75 000             | 75 000             | 120 000             | 50 000              | 0                   | 0                   |
| <b>Igénybevett szolgáltatások költsége</b>                       | <b>6 478 332</b>   | <b>5 291 716</b>  | <b>3 613 448</b>   | <b>10 169 183</b>  | <b>3 730 335</b>   | <b>4 578 847</b>   | <b>8 575 948</b>    | <b>10 084 582</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Üzemeltetés költségei                                            | 191 430            | 284 425           | 1 710 690          | 1 944 625          | 1 410 335          | 1 557 025          | 1 710 690           | 1 944 625           | 0                   | 0                   |
| Önkormányzatnak fizetendő közterület használati és bérleti díjak | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 4 962 500           | 0                   | 0                   | 0                   |
| Karbantartás                                                     | 2 587 283          | 0                 | 0                  | 2 794 106          | 0                  | 386 822            | 0                   | 2 266 669           | 0                   | 0                   |
| Szakértői díjak                                                  | 2 133 600          | 4 331 210         | 914 300            | 2 735 000          | 1 000 000          | 1 635 000          | 914 300             | 2 735 000           | 0                   | 0                   |
| Távközlési díjak (Biztonsági, Internet, Rendszergazda, stb.)     | 623 366            | 0                 | 638 458            | 645 452            | 650 000            | 650 000            | 638 458             | 1 088 288           | 0                   | 0                   |
| Általános szolgáltatások                                         | 942 653            | 676 081           | 350 000            | 2 050 000          | 670 000            | 350 000            | 350 000             | 2 050 000           | 0                   | 0                   |
| <b>Egyéb szolgáltatások költsége</b>                             | <b>4 735 631</b>   | <b>270 631</b>    | <b>0</b>           | <b>505 565</b>     | <b>0</b>           | <b>899 937</b>     | <b>0</b>            | <b>1 859 520</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Bankköltségek                                                    | 211 365            | 209 886           | 0                  | 182 236            | 0                  | 234 953            | 0                   | 1 839 520           | 0                   | 0                   |
| Biztosítások díjai                                               | 1 581 240          | 0                 | 0                  | 303 584            | 0                  | 487 747            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Hatósági díjak                                                   | 2 943 026          | 60 745            | 0                  | 19 745             | 0                  | 177 237            | 0                   | 20 000              | 0                   | 0                   |
| <b>Beruházások</b>                                               | <b>8 096 250</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Fizetendő ÁFA                                                    | 0                  | 0                 | 0                  | 6 000 000          | 0                  | 0                  | 0                   | 6 000 000           | 0                   | 35 000 000          |
| Fizetendő adók                                                   | 1 047 275          | 0                 | 7 000 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Kamat es hitel</b>                                            | <b>4 653 799</b>   | <b>3 365 065</b>  | <b>0</b>           | <b>4 500 000</b>   | <b>0</b>           | <b>3 500 000</b>   | <b>0</b>            | <b>4 500 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Erste forgóeszközhitel tőketörlesztés                            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Kamatfizetés (Erste folyószámla + forgóeszköz hitel)             | 4 653 799          | 3 365 065         | 0                  | 4 500 000          | 0                  | 3 500 000          | 0                   | 4 500 000           | 0                   | 0                   |
| Kezesség vállalási díj fizetése Önkormányzat részére             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Tagi kölcsön utáni kamat fizetése Önkormányzat részére           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Tagi kölcsön tőketörlesztés Önkormányzat részére                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Egyéb ráfordítások</b>                                        | <b>93 483</b>      | <b>147 932</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS</b>                                       | <b>58 876 463</b>  | <b>24 511 122</b> | <b>32 367 471</b>  | <b>30 118 990</b>  | <b>28 768 306</b>  | <b>16 553 784</b>  | <b>35 035 805</b>   | <b>31 388 344</b>   | <b>0</b>            | <b>35 000 000</b>   |
| <b>HAVI PÉNZÁRAM</b>                                             | <b>-40 420 549</b> | <b>19 919 267</b> | <b>-32 067 471</b> | <b>-16 968 726</b> | <b>21 531 694</b>  | <b>9 430 928</b>   | <b>117 980 195</b>  | <b>-1 956 037</b>   | <b>0</b>            | <b>-35 000 000</b>  |
| <b>CASH ZARÓ EGYENLEG</b>                                        | <b>20 259 913</b>  | <b>40 179 180</b> | <b>8 111 709</b>   | <b>-8 857 017</b>  | <b>12 674 677</b>  | <b>22 105 604</b>  | <b>140 085 799</b>  | <b>138 129 762</b>  | <b>138 129 762</b>  | <b>103 129 762</b>  |
| <b>BANK/PÉNZTÁR FOLYÓSZÁMLA EGYENLEG</b>                         | <b>20 259 913</b>  | <b>40 179 180</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>CHECK</b>                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-8 111 709</b>  | <b>8 857 017</b>   | <b>-12 674 677</b> | <b>-22 105 604</b> | <b>-140 085 799</b> | <b>-138 129 762</b> | <b>-138 129 762</b> | <b>-103 129 762</b> |

| 2023                                                             | 2023.01.hó         | 2023.02.hó        | 2023.03.hó        | 2023.04.hó        | 2023.05.hó        | 2023.06.hó        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Galerius-fürdő bevételei                                         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Bérek és járulékok</b>                                        | <b>956 995</b>     | <b>322 204</b>    | <b>790 789</b>    | <b>790 789</b>    | <b>790 789</b>    | <b>790 789</b>    |
| <b>Anyagköltség</b>                                              | <b>2 532 351</b>   | <b>367 775</b>    | <b>8 011 805</b>  | <b>3 004 449</b>  | <b>3 041 597</b>  | <b>3 022 281</b>  |
| Rezsi költségek                                                  | 2 532 351          | 367 775           | 8 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         |
| Üzemanyag                                                        | 0                  | 0                 | 7 875             | 0                 | 0                 | 15 754            |
| Karbantartási anyagok                                            | 0                  | 0                 | 3 930             | 0                 | 0                 | 6 527             |
| Általános anyagköltségek                                         | 0                  | 0                 | 0                 | 4 449             | 41 597            | 0                 |
| <b>Igénybevett szolgáltatások költsége</b>                       | <b>2 261 000</b>   | <b>378 577</b>    | <b>242 610</b>    | <b>150 034</b>    | <b>722 336</b>    | <b>1 038 279</b>  |
| Üzemeltetés költségei                                            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 49 860            | 0                 |
| Önkormányzatnak fizetendő közterület használati és bérleti díjak | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Karbantartás                                                     | 1 900 763          | 0                 | 0                 | 14 173            | 553 534           | 20 000            |
| Szakértői díjak                                                  | 0                  | 150 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Távközlési díjak (Biztonsági, Internet, Rendszergazda, stb.)     | 26 252             | 0                 | 22 510            | 22 511            | 22 392            | 112 479           |
| Általános szolgáltatások                                         | 333 985            | 228 577           | 220 100           | 113 350           | 96 550            | 905 800           |
| <b>Egyéb szolgáltatások költsége</b>                             | <b>617</b>         | <b>0</b>          | <b>256 530</b>    | <b>1 106</b>      | <b>620</b>        | <b>620</b>        |
| Bankköltségek                                                    | 617                | 0                 | 0                 | 1 106             | 620               | 620               |
| Biztosítások díjai                                               | 0                  | 0                 | 256 530           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Hatósági díjak                                                   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Beruházások</b>                                               | <b>8 096 250</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Fizetendő ÁFA</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Fizetendő adók</b>                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>20 976</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS</b>                                       | <b>13 847 213</b>  | <b>1 068 556</b>  | <b>9 322 710</b>  | <b>3 946 378</b>  | <b>4 555 342</b>  | <b>4 851 969</b>  |
|                                                                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>HAVI PÉNZÁRAM</b>                                             | <b>-13 847 213</b> | <b>-1 068 556</b> | <b>-9 322 710</b> | <b>-3 946 378</b> | <b>-4 555 342</b> | <b>-4 851 969</b> |

\*a TOP turisztikai pályázatból az előfinanszírozott szakértői díjak cca. 11 mi Ft összegben a Támogatási Szerződés aláírása és az előleglehívását követően várhatóan április hó végéig átvezethető lesz a kincstári számláról

|                                                                  | 2022               | 2023              | különbőség         | 2022              | 2023              | különbőség         | 2022              | 2023              | különbőség        | 2022               | 2023              | különbőség        | 2022               | 2023               | különbőség        | 2022               | 2023               | különbőség         |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                  | 01.01-01.31        | 01.01-01.31       | 01.01-01.31        | 02.01-02.28       | 02.01-02.28       | 02.01-02.28        | 03.01-03.31       | 03.01-03.31       | 03.01-03.31       | 03.16-03.31        | 03.01-03.31       | 04.01-04.30       | 04.01-04.30        | 04.01-04.30        | 04.16-04.30       | 04.01-04.30        | 05.01-05.31        | 05.01-05.31        | 05.01-05.31        |
| Fennálló hitelkeret                                              | 200 000 000        | 250 000 000       | 50 000 000         | 200 000 000       | 250 000 000       | 50 000 000         | 200 000 000       | 250 000 000       | 50 000 000        | 200 000 000        | 250 000 000       | 50 000 000        | 200 000 000        | 250 000 000        | 50 000 000        | 200 000 000        | 250 000 000        | 50 000 000         | 200 000 000        |
| Felhasznált hitelkeret                                           | 98 589 337         | 192 880 875       | 94 291 538         | 122 675 254       | 233 715 795       | 111 040 541        | 133 871 316       | 213 997 482       | 241 888 291       | 108 016 975        | 167 200 698       | 258 857 017       | 287 325 323        | 120 124 625        | 173 139 001       | 227 894 396        | 109 914 201        | -63 224 800        | 113 224 800        |
| <b>Hitelkeret egyenleg</b>                                       | <b>101 410 663</b> | <b>57 119 125</b> | <b>-44 291 538</b> | <b>77 324 746</b> | <b>16 284 205</b> | <b>-61 040 541</b> | <b>66 128 684</b> | <b>36 002 518</b> | <b>8 111 709</b>  | <b>-58 016 975</b> | <b>32 799 302</b> | <b>-8 857 017</b> | <b>-37 325 323</b> | <b>-70 124 625</b> | <b>26 860 999</b> | <b>22 105 604</b>  | <b>140 085 799</b> | <b>113 224 800</b> | <b>-10 944 846</b> |
| Egyéb Pénzeszköz (Többi bankszála és pénztár)                    | 9 192 758          | 3 561 337         | -5 631 421         | 11 934 654        | 3 975 708         | -7 958 946         | 11 985 044        | 4 176 662         | 0                 | -11 985 044        | 12 485 292        | 0                 | 0                  | -12 485 292        | 10 944 846        | 0                  | 0                  | 0                  | -10 944 846        |
| <b>CASH NYITÓ EGYENLEG</b>                                       | <b>110 603 421</b> | <b>60 680 462</b> | <b>-49 922 959</b> | <b>89 259 400</b> | <b>20 259 913</b> | <b>-68 999 487</b> | <b>78 113 728</b> | <b>40 179 180</b> | <b>8 111 709</b>  | <b>-70 002 019</b> | <b>45 284 594</b> | <b>-8 857 017</b> | <b>-37 325 323</b> | <b>-82 609 917</b> | <b>37 805 845</b> | <b>22 105 604</b>  | <b>140 085 799</b> | <b>102 279 955</b> | <b>102 279 955</b> |
| <b>Strandüzemeltetés bevételei</b>                               | <b>8 243 843</b>   | <b>1 270 000</b>  | <b>-6 973 843</b>  | <b>2 438 400</b>  | <b>18 846 884</b> | <b>16 408 484</b>  | <b>18 902 570</b> | <b>0</b>          | <b>5 969 000</b>  | <b>-12 933 570</b> | <b>26 097 467</b> | <b>0</b>          | <b>11 601 133</b>  | <b>-14 496 335</b> | <b>31 410 347</b> | <b>43 180 000</b>  | <b>0</b>           | <b>11 769 653</b>  | <b>11 769 653</b>  |
| Nagystrand belépő árbevétele                                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sóstói strand belépő árbevétele                                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ingatlan bérbeadások éven belüli                                 | 8 243 843          | 1 270 000         | -6 973 843         | 2 438 400         | 18 846 884        | 16 408 484         | 18 902 570        | 0                 | 5 969 000         | -12 933 570        | 26 097 467        | 0                 | 11 601 133         | -14 496 335        | 31 410 347        | 43 180 000         | 0                  | 11 769 653         | 11 769 653         |
| Szponzoráció                                                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Rendezvények                                                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Szálláshelyüzemeltetés bevételei</b>                          | <b>40 000</b>      | <b>182 500</b>    | <b>142 500</b>     | <b>20 000</b>     | <b>1 257 700</b>  | <b>1 237 700</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>92 700</b>     | <b>0</b>          | <b>952 500</b>     | <b>859 800</b>     | <b>145 800</b>    | <b>0</b>           | <b>952 500</b>     | <b>806 700</b>     | <b>806 700</b>     |
| Sóstó szálláshely bevétele (5% ÁFA)                              | 120 000            | 120 000           | 0                  | 187 700           | 187 700           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Dudás Károly vendégház bevétele                                  | 40 000             | 62 500            | 22 500             | 20 000            | 1 070 000         | 1 050 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 92 700            | 0                 | 952 500            | 859 800            | 145 800           | 0                  | 952 500            | 806 700            | 806 700            |
| Ingatlan hasznosítás bevételei                                   | 808 011            | 13 586 114        | 12 778 103         | 19 907 627        | 23 581 899        | 3 674 272          | 8 201 441         | 0                 | 6 881 264         | -1 320 177         | 3 065 049         | 0                 | 4 631 079          | 1 566 030          | 14 608 414        | 41 656 000         | 16 179 807         | 43 227 393         | 43 227 393         |
| Ingatlan bérbeadások éven túli                                   | 0                  | 11 500 000        | 11 500 000         | 19 256 612        | 23 145 447        | 3 888 835          | 8 201 441         | 0                 | 6 881 264         | -1 320 177         | 3 065 049         | 0                 | 4 631 079          | 1 566 030          | 14 608 414        | 34 036 000         | 16 179 807         | 35 607 393         | 35 607 393         |
| Ingatlan értékesítés                                             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Rezsi továbbszámítás                                             | 808 011            | 2 086 114         | 1 278 103          | 651 015           | 436 452           | -214 563           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 7 620 000          | 0                  | 7 620 000          | 7 620 000          |
| Tulajdonos felé továbbszámított költségek                        | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 4 664 631         | 0                 | 0                 | -4 664 631         | 6 874 523         | 0                 | 0                  | -6 874 523         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Jégpálya támogatás                                               | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 6 874 523         | 0                 | 0                  | -6 874 523         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Rendezvények támogatás                                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 4 664 631         | 0                 | 0                 | -4 664 631         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Galerius átvállalt díjak, költségek/FITNESZ ESZK. KTG.           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Egyéb bevételek</b>                                           | <b>10 247 409</b>  | <b>3 417 300</b>  | <b>-6 830 109</b>  | <b>5 016 875</b>  | <b>743 906</b>    | <b>-4 272 969</b>  | <b>4 484 996</b>  | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>-3 884 996</b>  | <b>3 480 680</b>  | <b>300 000</b>    | <b>8 800 000</b>   | <b>5 619 320</b>   | <b>6 709 395</b>  | <b>68 180 000</b>  | <b>12 300 000</b>  | <b>73 770 605</b>  | <b>73 770 605</b>  |
| Autóbusz bérbeadás/értékesítés                                   | 2 540 000          | 3 080 000         | 540 000            | 2 540 000         | 0                 | -2 540 000         | 2 540 000         | 0                 | 0                 | -2 540 000         | 2 540 000         | 0                 | 0                  | -2 540 000         | 2 540 000         | 12 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         |
| Jégpálya bevételei                                               | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Favágás bevételei                                                | 6 055 200          | 0                 | -6 055 200         | 1 140 500         | 0                 | -1 140 500         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Autószerelő műhely                                               | 523 260            | 280 150           | -243 110           | 622 546           | 801 056           | 178 510            | 1 382 688         | 300 000           | 300 000           | -782 688           | 813 680           | 300 000           | 300 000            | -213 680           | 1 267 595         | 300 000            | 300 000            | -667 595           | -667 595           |
| TE értékesítés                                                   | 0                  | 57 150            | 57 150             | 0                 | -57 150           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 55 880 000         | 0                  | 55 880 000         | 55 880 000         |
| Bérszámfeletési szolgáltatás                                     | 127 000            | 0                 | -127 000           | 127 000           | 0                 | -127 000           | 127 000           | 0                 | 0                 | -127 000           | 127 000           | 0                 | 0                  | -127 000           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb szolgáltatás                                               | 1 001 949          | 0                 | -1 001 949         | 586 829           | 0                 | -586 829           | 435 308           | 0                 | 0                 | -435 308           | 0                 | 0                 | 8 500 000          | 8 500 000          | 2 901 800         | 0                  | 0                  | -2 901 800         | -2 901 800         |
| Galerius-fürdő bevételei                                         | -22 030            | 0                 | 22 030             | -31 500           | 0                 | 31 500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Működési Támogatás/Közterület felügyelő bértámogatása            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 50 000 000         | 50 000 000         | 40 000 000        | 0                  | 0                  | -40 000 000        | -40 000 000        |
| <b>NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS</b>                                       | <b>19 317 213</b>  | <b>18 455 914</b> | <b>-861 299</b>    | <b>27 351 402</b> | <b>44 430 389</b> | <b>17 078 987</b>  | <b>36 253 638</b> | <b>300 000</b>    | <b>13 150 264</b> | <b>-22 803 374</b> | <b>39 610 419</b> | <b>50 300 000</b> | <b>25 984 712</b>  | <b>-36 674 293</b> | <b>92 873 956</b> | <b>153 016 000</b> | <b>29 432 307</b>  | <b>89 574 351</b>  | <b>89 574 351</b>  |
| <b>Bérlőköltség és járuléka</b>                                  | <b>21 844 039</b>  | <b>20 271 050</b> | <b>-1 572 989</b>  | <b>11 612 175</b> | <b>9 907 606</b>  | <b>-1 704 569</b>  | <b>22 052 208</b> | <b>13 707 137</b> | <b>0</b>          | <b>-8 345 071</b>  | <b>17 100 577</b> | <b>18 412 971</b> | <b>0</b>           | <b>1 312 394</b>   | <b>16 256 601</b> | <b>18 412 971</b>  | <b>0</b>           | <b>2 156 370</b>   | <b>2 156 370</b>   |
| <b>Anyagköltség</b>                                              | <b>8 079 059</b>   | <b>13 500 643</b> | <b>5 421 584</b>   | <b>10 883 742</b> | <b>5 528 172</b>  | <b>-5 355 570</b>  | <b>16 486 677</b> | <b>8 046 886</b>  | <b>8 944 242</b>  | <b>504 451</b>     | <b>7 172 602</b>  | <b>6 625 000</b>  | <b>7 575 000</b>   | <b>7 027 398</b>   | <b>15 765 142</b> | <b>8 046 886</b>   | <b>8 944 242</b>   | <b>1 225 986</b>   | <b>1 225 986</b>   |
| Rezsi költségek                                                  | 7 155 788          | 12 005 423        | 4 849 635          | 9 040 160         | 2 519 574         | -6 520 586         | 13 510 783        | 6 411 664         | 7 844 242         | 745 123            | 4 768 656         | 5 000 000         | 6 000 000          | 6 231 344          | 12 611 581        | 6 411 664          | 7 844 242          | 1 644 325          | 1 644 325          |
| Üzemenyanyag                                                     | 344 887            | 624 919           | 280 032            | 810 759           | 588 673           | -222 086           | 1 623 629         | 680 000           | 400 000           | -543 629           | 812 203           | 850 000           | 850 000            | 887 797            | 1 653 660         | 680 000            | 400 000            | -573 660           | -573 660           |
| Karbantartási anyagok                                            | 422 930            | 711 442           | 288 512            | 871 634           | 2 312 871         | 1 441 237          | 841 450           | 835 222           | 650 000           | -643 772           | 1 353 664         | 700 000           | 650 000            | -3 664             | 942 161           | 835 222            | 650 000            | 543 061            | 543 061            |
| Általános anyagköltségek                                         | 155 454            | 158 859           | 3 405              | 161 189           | 107 054           | -54 135            | 510 815           | 120 000           | 50 000            | -340 815           | 238 079           | 75 000            | 75 000             | -88 079            | 557 740           | 120 000            | 50 000             | -387 740           | -387 740           |
| <b>Igénybevett szolgáltatások költsége</b>                       | <b>5 483 901</b>   | <b>6 478 332</b>  | <b>994 431</b>     | <b>11 711 044</b> | <b>5 291 716</b>  | <b>-6 419 328</b>  | <b>17 669 009</b> | <b>3 613 448</b>  | <b>10 169 183</b> | <b>-3 886 378</b>  | <b>7 549 682</b>  | <b>3 730 335</b>  | <b>4 578 847</b>   | <b>759 500</b>     | <b>17 330 407</b> | <b>8 575 948</b>   | <b>10 084 582</b>  | <b>1 330 123</b>   | <b>1 330 123</b>   |
| Üzemeltetés költségei                                            | 555 431            | 191 430           | -364 001           | 1 974 501         | 284 425           | -1 690 076         | 7 662 864         | 1 710 690         | 1 944 625         | -4 007 549         | 1 221 491         | 1 410 335         | 1 557 025          | 1 745 869          | 1 991 146         | 1 710 690          | 1 944 625          | 1 664 169          | 1 664 169          |
| Önkormányzatnak fizetendő közterület használati és bérelti díjak | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 4 962 500         | 0                  | 4 962 500          | 0                  | 0                  |
| Karbantartás                                                     | 173 937            | 2 587 283         | 2 413 346          | 440 748           | 0                 | -440 748           | 794 106           | 0                 | 2 794 106         | 2 000 000          | 386 822           | 0                 | 386 822            | 0                  | 2 692 801         | 0                  | 2 266 669          | -426 132           | -426 132           |
| Szakértői díjak                                                  | 2 895 950          | 2 133 600         | -762 350           | 4 575 950         | 4 331 210         | -244 740           | 4 327 050         | 914 300           | 2 735 000         | -677 750           | 3 848 100         | 1 000 000         | 1 635 000          | -1 213 100         | 5 745 620         | 914 300            | 2 735 000          | -2 096 320         | -2 096 320         |
| Távoktatási díjak (Biztonsági, Internet, Rendszergazda, stb.)    | 874 899            | 623 366           | -251 533           | 910 317           | 0                 | -910 317           | 645 452           | 638 458           | 645 452           | 638 458            | 1 548 496         | 650 000           | 650 000            | -248 496           | 844 051           | 638 458            | 1 088 288          | 882 695            | 882 695            |
| Általános szolgáltatások                                         | 983 684            | 942 653           | -41 031            | 3 809 528         | 676 081           | -3 133 447         | 4 239 537         | 350 000           | 2 050 000         | -1 839 5           |                   |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |



2023

|           |                                    | check                 | dec       | jan       | feb        | márc      | ápr       | máj        | jún       | júl        | aug | szep      | okt | nov     | dec |            |       |            |            |         |      |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|-----------|-----|---------|-----|------------|-------|------------|------------|---------|------|
|           |                                    | 93 097 705            | 1 500 000 | 2 936 906 | 18 441 109 | 5 418 318 | 3 646 519 | 16 179 807 | 6 266 155 | 31 313 341 | -   | 6 462 813 | -   | 932 737 | -   | zoli 2023  | 1/2   |            |            |         |      |
| 1/H/2020  | A+T Pannon Alfa Kft.               | 2020.12.31            | 1 500 000 |           |            |           | 2 146 519 |            |           |            |     |           |     |         |     | 3 646 519  | IGAZ  | 3 646 519  | 1 823 260  | nope    |      |
| 2/H/2020  | A+T Pannon Alfa Kft.               |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 4/H/2020  | Antal Jánosné                      |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 5/H/2020  | Art Of Sió Kft.                    | 2021.02.28 2021.07.20 |           |           | 2 401 408  |           |           |            |           | 2 401 407  |     |           |     |         |     | 4 802 815  | IGAZ  | 4 802 815  | 2 401 408  | február |      |
| 6/H/2020  | Art Of Sió Kft.                    |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 7/H/2020  | Balaton-Tourism Kft.               | 2021.01.31 2021.06.30 |           | 1 565 984 |            |           |           |            | 1 565 983 |            |     |           |     |         |     | 3 131 967  | IGAZ  | 3 131 967  | 1 565 984  | január  |      |
| 7/H/2020  | Balaton-Tourism Kft.               | 2021.03.31 2021.06.30 |           |           |            | 839 854   |           |            | 839 854   |            |     |           |     |         |     | 1 679 708  | IGAZ  | 1 679 708  | 839 854    | március |      |
| 9/H/2020  | Bebo Aquapark Kft.                 | 2021.02.28 2021.08.20 |           | 478 311   |            |           |           |            | 478 310   |            |     |           |     |         |     | 956 621    | IGAZ  | 956 621    | 478 311    | január  |      |
| 10/H/2020 | Big-Shot Kft.                      |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 11/H/2020 | Chnageyouro Kft.                   |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 12/H/2020 | Discoland Kft.                     | 2021.01.31 2021.06.30 |           | 892 611   |            |           |           |            | 892 610   |            |     |           |     |         |     | 1 785 221  | IGAZ  | 1 785 221  | 892 611    | január  |      |
| 13/H/2020 | Discoland Kft.                     | 2021.02.28 2021.07.20 |           |           | 415 949    |           |           |            |           | 415 948    |     |           |     |         |     | 831 897    | IGAZ  | 831 897    | 415 949    | február |      |
| 4/FH/2020 | Erste Bank                         | 2021.03.31 2021.07.31 |           |           |            | 68 236    |           |            |           | 68 236     |     |           |     |         |     | 136 472    | IGAZ  | 136 472    | 68 236     | március |      |
| 15/H/2020 | Fortuna-Service 2G Kft. (Evere     | 2021.02.28 2021.07.20 |           |           | 1 461 269  |           |           |            |           | 1 461 269  |     |           |     |         |     | 2 922 538  | IGAZ  | 2 922 538  | 1 461 269  | február |      |
| 16/H/2020 | Fényparti Kft.                     | 2021.02.28 2021.07.20 |           |           | 514 540    |           |           |            |           | 514 540    |     |           |     |         |     | 1 029 080  | IGAZ  | 1 029 080  | 514 540    | február |      |
| 17/H/2020 | Golden Games Kft.                  | 2021.02.28 2021.07.20 |           |           | 772 529    |           |           |            |           | 772 528    |     |           |     |         |     | 1 545 057  | IGAZ  | 1 545 057  | 772 529    | február |      |
| 18/H/2020 | Horváth Lunapark Kft.              | 2021.03.31 2021.07.31 |           |           |            | 3 577 490 |           |            |           | 3 577 489  |     |           |     |         |     | 7 154 979  | IGAZ  | 7 154 979  | 3 577 490  | március |      |
| 19/H/2020 | Keszthelyi Ottó                    |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 20/H/2020 | Komáromi Norbert                   |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 1/FH/2020 | Magyar Telekom Nyrt.               | 2021.03.31 2021.11.30 |           |           |            | 932 738   |           |            |           |            |     |           |     | 932 737 |     | 1 865 475  | IGAZ  | 1 865 475  | 932 738    | március |      |
| 21/H/2020 | Naya-Naya2007 Kft.                 |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 22/H/2020 | Plázs Nyár Kft.                    | 2021.05.15 2021.07.15 |           |           |            |           |           | 13 502 307 |           | 13 502 306 |     |           |     |         |     | 27 004 613 | IGAZ  | 27 004 613 | 13 502 307 | nope    |      |
| 22/H/WC   | Plázs Nyár Kft.                    | 2021.05.15 2021.07.15 |           |           |            |           |           | 2 677 500  |           | 2 677 500  |     |           |     |         |     | 5 355 000  | IGAZ  | 5 355 000  | 2 677 500  | nope    |      |
| 23/H/2020 | Ragtime Klub Kft.                  | 2021.02.28 2021.07.20 |           |           | 1 029 795  |           |           |            |           | 1 029 795  |     |           |     |         |     | 2 059 590  | IGAZ  | 2 059 590  | 1 029 795  | február |      |
| 25/H/2020 | Seven Corner Hungary Kft.          |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 26/H/2020 | Seven Corner Hungary Kft.          |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 27/H/2020 | Snex Kft.                          | 2021.02.28 2021.07.20 |           |           | 710 135    |           |           |            |           | 710 135    |     |           |     |         |     | 1 420 270  | IGAZ  | 1 420 270  | 710 135    | február |      |
| 28/H/2020 | Sió-Csarnok Kft.                   | 2021.02.28 2021.06.10 |           |           | 490 481    |           |           |            | 490 481   |            |     |           |     |         |     | 980 962    | IGAZ  | 980 962    | 490 481    | február |      |
| 29/H/2020 | Sió-Csarnok Kft.                   | 2021.02.15 2021.09.15 |           |           | 6 462 814  |           |           |            |           |            |     | 6 462 813 |     |         |     | 12 925 627 | IGAZ  | 12 925 627 | 6 462 814  | február |      |
| 30/H/2020 | Sió-Irisz Kft.                     |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | HAMIS | 18 654 748 | egyben     | február |      |
| 31/H/2020 | Sió-Pub Kft.                       | 2021.02.28 2021.07.20 |           |           | 662 187    |           |           |            |           | 662 186    |     |           |     |         |     | 1 324 373  | IGAZ  | 1 324 373  | 662 187    | február |      |
| 32/H/2020 | SIÓ VNH Kft. (2019-től Art of Sió) |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 33/H/2020 | SIÓ VNH Kft.                       |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 34/H/2020 | Szavella 2010 Kft.                 | 2021.02.28 2021.07.20 |           |           | 3 286 120  |           |           |            |           | 3 286 120  |     |           |     |         |     | 6 572 240  | IGAZ  | 6 572 240  | 3 286 120  | február |      |
| 16/H/2020 | Szavella 2010 Kft.                 | 2021.02.28 2021.07.20 |           |           | 233 882    |           |           |            |           | 233 882    |     |           |     |         |     | 467 764    | IGAZ  | 467 764    | 233 882    | február |      |
| 2/FH/2020 | CETIN Hungary Zrt.                 | 2021.06.30            |           |           |            |           |           |            | 1 998 917 |            |     |           |     |         |     | 1 998 917  | IGAZ  | 1 998 917  | egyben     | nope    |      |
| 8/H/2020  | ROXY PUB Kft.                      |                       |           |           |            |           |           |            |           |            |     |           |     |         |     | -          | IGAZ  |            |            | -       | nope |
| 3/FH/2020 | Vodafone Magyarország Kft.         | 2021.04.07            |           |           |            |           | 1 500 000 |            |           |            |     |           |     |         |     | 1 500 000  | IGAZ  | 1 500 000  | egyben     | nope    |      |

2021.04.30, 2021.06.02, 2021.07.03

Fényparti 1 496 844 1496844  
 Szavella 69% 1029080  
 31% 467764

2 936 905 JANUÁR  
 37 095 855 FEBRUÁR  
 5 418 317 MÁRCIUS