

CASH FLOW	I. NEGYEDÉV				II. NEGYEDÉV					
	Január	Február	Március		Április		Május		Június	
	01.01-01.31	02.01-02.28	03.01-03.14	03.15-03.31	04.01-04.15	04.16-04.30	05.01-05.15	05.16-05.31	06.01-06.15	06.16-06.30
2023	01.01-01.31	02.01-02.28	03.01-03.14	03.15-03.31	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	234 764 991	243 906 564	192 863 810	200 835 335	205 910 677	192 859 064	219 157 035
Hitelkeret egyenleg	57 119 125	16 284 205	36 002 518	15 235 009	6 093 436	57 136 190	49 164 665	44 089 323	57 140 936	30 842 965
Egyéb Pénzeszköz (Többi bankszla és pénztár)	3 561 337	3 975 708	4 176 662	4 060 819	4 879 712	4 525 318	4 748 593	4 000 000	4 000 000	4 000 000
CASH NYITÓ EGYENLEG	60 680 462	20 259 913	40 179 180	19 295 828	10 973 148	61 661 508	53 913 258	48 089 323	61 140 936	34 842 965
Strandüzemeltetés bevételei	1 270 000	18 846 884	3 916 185	6 679 016	7 519 047	11 363 722	12 700 000	28 100 000	44 265 000	54 265 000
Nagystrand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	18 000 000	25 000 000
Sóstói strand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	200 000	1 500 000	4 500 000
Ingatlan bérbeadások éven belüli	1 270 000	18 846 884	2 544 585	6 679 016	7 519 047	11 363 722	12 700 000	25 400 000	24 765 000	24 765 000
Szponzoráció	0	0	1 371 600	0	0	0	0	0	0	0
Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szálláshelyüzemeltetés bevételei	182 500	1 257 700	20 000	0	20 000	102 000	0	952 500	1 500 000	2 952 500
Sóstó szálláshely bevétele (5% ÁFA)	120 000	187 700	0	0	0	72 500	0	0	1 500 000	2 000 000
Dudás Károly vendégház bevétele	62 500	1 070 000	20 000	0	20 000	29 500	0	952 500	0	952 500
Ingatlan hasznosítás bevételei	13 586 114	23 581 899	1 408 134	7 632 723	23 333 591	4 971 528	7 620 000	20 548 355	0	7 958 017
Ingatlan bérbeadások éven túli	11 500 000	23 145 447	1 066 615	7 269 491	21 613 160	4 971 528	0	20 548 355	0	7 958 017
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezsi továbbszámolás	2 086 114	436 452	341 519	363 232	1 720 431	0	7 620 000	0	0	0
Tulajdonos felé továbbszámolt költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jégpálya támogatás	0	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
Egyéb bevételek	3 417 300	743 906	1 052 105	1 068 559	5 470 519	985 561	11 095 000	300 000	300 000	300 000
Autóbusz bérbeadás/értékesítés	3 080 000	0	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0
Jégpálya bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autószerelő műhely	280 150	801 056	476 687	1 048 556	271 300	466 246	300 000	300 000	300 000	300 000
Ingatlan/Tárgyi Eszköz értékesítés	57 150	-57 150	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatás/Pályázati utófinanszírozás	0	0	575 418	20 003	119 219	519 315	10 795 000	0	0	0
Galerius-fürdő bevételei	0	0	0	0	-25 600	0	0	0	0	0
Működési Támogatás/Közterület felügyelő bértámogatása	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0
NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS	18 455 914	44 430 389	6 396 424	15 380 298	86 317 557	17 422 811	31 415 000	49 900 855	46 065 000	65 475 517
Bérbérlés és járuléka	20 271 050	9 907 606	13 727 595	549 440	17 691 290	0	18 412 971	0	23 412 971	0
Anyagköltség	13 500 643	5 528 172	8 721 786	10 048 219	5 904 953	9 899 849	9 711 664	10 794 242	8 800 000	8 800 000
Rezsi költségek	12 005 423	2 519 574	6 497 347	8 938 442	3 218 751	8 844 464	6 411 664	7 844 242	7 000 000	7 000 000
Üzemanyag	624 919	588 673	836 713	217 460	1 006 459	190 662	680 000	400 000	700 000	700 000
Karbantartási anyagok	711 442	2 312 871	1 165 206	833 309	1 398 710	725 383	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000
Általános anyagköltségek	158 859	107 054	222 520	59 008	281 033	139 340	120 000	50 000	100 000	100 000
Igénybevett szolgáltatások költsége	6 478 332	5 291 716	4 234 411	1 422 374	11 789 444	8 739 152	9 114 300	12 635 000	13 850 000	13 850 000
Üzemeltetés költségei	191 430	284 425	1 056 276	0	3 933 622	2 194 320	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000
Önkormányzatnak fizetendő közterület használati és bérleti díjak	0	0	0	0	0	4 962 500	0	0	0	0
Karbantartás	2 587 283	0	91 440	0	1 172 130	0	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
Szakértői díjak	2 133 600	4 331 210	1 885 500	0	3 022 150	0	914 300	2 735 000	750 000	750 000
Távközlési díjak (Biztonsági, Internet, Rendszergazda, stb.)	623 366	0	654 460	42 480	873 594	662 303	350 000	350 000	350 000	350 000
Általános szolgáltatások	942 653	676 081	546 735	1 379 894	2 787 948	920 029	350 000	2 050 000	750 000	750 000
Egyéb szolgáltatások költsége	4 735 631	270 631	123 984	1 079 775	240 369	1 524 809	0	220 000	1 300 000	1 750 000
Bankköltségek	211 365	209 886	86 239	940 293	136 399	66 533	0	200 000	0	1 000 000
Biztosítások díjai	1 581 240	0	0	0	88 780	0	0	0	0	750 000
Hatósági díjak	2 943 026	60 745	37 745	139 482	15 190	1 458 276	0	20 000	1 300 000	0
Beruházások	8 096 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	154 000	0	6 000 000	0	15 000 000
Fizetendő adók	1 047 275	0	472 000	6 677 766	3 141	1 641 000	0	0	0	0
Kamat es hitel	4 653 799	3 365 065	0	3 925 404	0	3 212 251	0	3 500 000	25 000 000	4 500 000
Erste forgóeszközhitel töketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0
Kamatfizetés (Erste folyószámla + forgóeszköz hitel)	4 653 799	3 365 065	0	3 925 404	0	3 212 251	0	3 500 000	0	4 500 000
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 toketörlesztés Önkormányzat részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	93 483	147 932	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	58 876 463	24 511 122	27 279 776	23 702 978	35 629 197	25 171 061	37 238 935	36 849 242	72 362 971	43 900 000
HAVI PÉNZÁRAM	-40 420 549	19 919 267	-20 883 352	-8 322 680	50 688 360	-7 748 250	-5 823 935	13 051 613	-26 297 971	21 575 517
CASH ZÁRO EGYENLEG	20 259 913	40 179 180	19 295 828	10 973 148	61 661 508	53 913 258	48 089 323	61 140 936	34 842 965	56 418 482
BANK/PÉNZTÁR FOLYÓSZÁMLA EGYENLEG	20 259 913	40 179 180	19 295 828	10 973 148	0	0	0	0	0	0
CHECK	0	0	0	0	-61 661 508	-53 913 258	-48 089 323	-61 140 936	-34 842 965	-56 418 482