

2023	2023.01.hó	2023.02.hó	2023.03.hó	2023.04.hó	2023.05.hó	2023.06.hó	2023.07.hó
Galerius-fürdő bevételei	0	0	0	-25 600	0	0	0
<b>NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bérbérlés és járuléka</b>	<b>956 995</b>	<b>322 204</b>	<b>797 366</b>	<b>804 360</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>2 604 717</b>	<b>806 352</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<i>Rezsi költségek</i>	<i>2 532 351</i>	<i>367 775</i>	<i>2 561 505</i>	<i>350 382</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
<i>Üzemanyag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 662</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Karbantartási anyagok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 212</i>	<i>220 409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Általános anyagköltségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 899</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Igénybevett szolgáltatások költsége</b>	<b>2 261 000</b>	<b>378 577</b>	<b>216 604</b>	<b>780 926</b>	<b>722 336</b>	<b>1 038 279</b>	<b>229 029</b>
<i>Üzemeltetés költségei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzatnak fizetendő közterület használati és bérleti díjak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Karbantartás</i>	<i>1 900 763</i>	<i>0</i>	<i>78 740</i>	<i>0</i>	<i>553 534</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Szakértői díjak</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Távközlési díjak (Biztonsági, Internet, Rendszergazda, stb.)</i>	<i>26 252</i>	<i>0</i>	<i>35 248</i>	<i>47 822</i>	<i>22 392</i>	<i>112 479</i>	<i>112 479</i>
<i>Általános szolgáltatások</i>	<i>333 985</i>	<i>228 577</i>	<i>102 616</i>	<i>733 104</i>	<i>96 550</i>	<i>905 800</i>	<i>96 550</i>
<b>Egyéb szolgáltatások költsége</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>743</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<i>Bankköltségek</i>	<i>617</i>	<i>0</i>	<i>1 240</i>	<i>743</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
<i>Biztosítások díjai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hatósági díjak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>Fizetendő ÁFA</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</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>3 619 927</b>	<b>2 392 381</b>	<b>4 513 745</b>	<b>4 829 688</b>	<b>4 020 438</b>
<b>HAVI PÉNZÁRAM</b>	<b>-13 847 213</b>	<b>-1 068 556</b>	<b>-3 619 927</b>	<b>-2 417 981</b>	<b>-4 513 745</b>	<b>-4 829 688</b>	<b>-4 020 438</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