CASH FLOW

2022	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
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
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
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***
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
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**
Strandüzemeltetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 999 100**	**124 477 737**	**115 244 752**	**2 549 957**	**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
Sóstói strand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	6 011 100	19 916 438	17 286 713	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**
Sóstó szálláshely bevétele	0	0	0	0	0	2 132 400	4 727 539	7 554 804	554 951	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
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**
Ingatlan bérbeadások éven belüli	8 243 843	2 438 400	18 902 570	26 097 467	31 410 347	53 173 411	40 536 415	17 944 785	49 675 344	37 492 074	12 752 386	18 869 693
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
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezsi továbbszámlázás	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
Tulajdonos felé továbbszámlázott költségek	**0**	**0**	**4 664 631**	**6 874 523**	**0**	**0**	**0**	**4 212 463**	**0**	**0**	**18 732 500**	**0**
Jégpálya támogatás	0	0	0	6 874 523	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezvények támogatás	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	4 212 463	0	0	18 732 500	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**
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
Favágás bevétel	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
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
TE értékesítés	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
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
Galerius-fürdő bevételei	**-22 050**	**-31 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 600**	**0**
Működési Támogatás/Közterület felügyelő bértámogatása	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 420 000**
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**
Bérköltség és járulékai	**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**
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**
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*
Üzemanyag	*344 887*	*810 759*	*1 623 629*	*812 203*	*1 653 660*	*1 637 438*	*1 186 768*	*2 710 825*	*1 303 986*	*1 019 844*	*2 106 172*	*772 795*
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*
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*
Igénybevett 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**
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*
Önkormányzatnak fizetendő közterület használati és bérleti díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 962 500*	*0*	*0*	*4 962 500*	*0*	*0*	*0*	*38 338 760*
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*
Szakértői 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*
Távközlési 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*
Általános szolgáltatások	*983 684*	*3 809 528*	*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*
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**
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*
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*
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*
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**
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**
Fizetendő adók	**972 742**	**0**	**659 297**	**6 719 093**	**0**	**0**	**1 112 275**	**988 300**	**6 105 468**	**1 217 675**	**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**
Erste forgóeszközhitel tőketörlesztés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 000 000*
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*
Kezesség vállalási díj fizetése Önkormányzat részére	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*781 391*
Tagi kölcsön utáni kamat fizetése Önkormányzat részére	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 613 082*
Tagi kölcsön toketorlesztes Önkormányzat részére	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75 000 000*
Egyéb ráfordítások	**745 128**	**229 171**	**0**	**213 758**	**55 126**	**3 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 247 546**	**0**
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	**40 661 234**	**38 497 074**	**69 082 772**	**47 089 168**	**81 917 219**	**122 443 552**	**100 497 052**	**136 032 186**	**108 652 558**	**91 144 338**	**77 465 530**	**192 970 363**
HAVI PÉNZÁRAM	**-21 344 021**	**-11 145 672**	**-32 829 134**	**-7 478 749**	**10 956 737**	**-5 922 451**	**119 968 812**	**43 117 827**	**-28 199 319**	**-42 447 109**	**-35 058 545**	**-89 541 335**
CASH ZÁRÓ EGYENLEG	**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**	**10 680 462**
BANK/PÉNZTÁR FOLYÓSZÁMLA EGYENLEG	**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**	**10 680 462**
CHECK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**