

CASH FLOW	I. NEGYEDÉV												II. NEGYEDÉV						III. NEGYEDÉV						IV. NEGYEDÉV						összesen
	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December								
	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	07.01-07.15	07.16-07.31	08.01-08.15	08.16-08.31	09.01-09.15	09.16-09.30	10.01-10.15	10.16-10.31	11.01-11.15	11.16-11.30	12.01-12.15	12.16-12.31									
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	07.01-07.15	07.16-07.31	08.01-08.15	08.16-08.31	09.01-09.15	09.16-09.30	10.01-10.15	10.16-10.31	11.01-11.15	11.16-11.30	12.01-12.15	12.16-12.31									
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	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	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	204 837 477	176 344 374	194 003 438	166 277 921	138 214 423	58 252 680	67 773 210	62 595 211	89 863 976	103 414 994	153 532 001	164 923 118	208 419 323	207 853 684	307 495 408									
Hitelkeret egyenleg	57 119 125	16 284 205	36 002 518	15 235 009	6 093 436	57 136 190	49 164 665	45 162 523	73 655 626	55 996 562	83 722 079	111 785 577	191 747 320	182 226 790	187 404 789	160 136 024	146 585 006	96 467 999	85 076 882	41 580 677	42 146 316	-57 495 408									
Egyéb Pénzeszköz (Többi bankszála és pénztár)	3 561 337	3 975 708	4 176 662	4 060 819	4 879 712	4 525 318	4 748 593	1 921 844	7 675 936	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	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	47 084 367	81 331 562	59 996 562	87 722 079	115 785 577	195 747 320	186 226 790	191 404 789	164 136 024	150 585 006	100 467 999	89 076 882	45 580 677	46 146 316	-53 495 408									
Strandüzemeltetés bevételei	1 270 000	18 846 884	3 916 185	6 679 016	7 519 047	11 363 722	3 240 463	26 424 357	44 265 000	54 265 000	97 145 000	97 145 000	64 972 087	63 452 500	31 391 634	29 391 634	21 464 212	21 464 212	7 300 741	7 300 741	10 802 899	10 802 899		640 423 235							
Nagystrand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	1 210 311	18 000 000	25 000 000	67 500 000	67 500 000	55 000 000	55 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 210 311						
Sóstói strand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000 000						
Ingatlan bérbeadások éven belüli	1 270 000	18 846 884	2 544 585	6 679 016	7 519 047	11 363 722	3 240 463	25 214 046	24 765 000	24 765 000	15 875 000	15 875 000	1 519 587	0	28 439 134	28 439 134	21 464 212	21 464 212	7 300 741	7 300 741	10 802 899	10 802 899		295 491 324							
Szponzoráció	0	0	1 371 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 500	952 500	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 721 600					
Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Szálláshelyüzemeltetés bevételei	182 500	1 257 700	20 000	0	20 000	102 000	84 000	200 000	1 500 000	2 952 500	4 000 000	5 222 500	2 500 000	4 722 500	635 800	2 222 500	20 000	1 270 000	20 000	1 270 000	20 000	20 000	0	0	28 222 000						
Sóstói szálláshely bevétele (5% ÁFA)	120 000	187 700	0	0	0	72 500	84 000	200 000	1 500 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	635 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800 000					
Thanhoffer Villa bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	6 350 000					
Dudás Károly vendégház bevétele	62 500	1 070 000	20 000	0	20 000	29 500	0	0	0	952 500	0	952 500	0	952 500	0	952 500	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	5 072 000					
Ingatlan hasznosítás bevételei	13 586 114	23 581 899	1 408 134	7 632 723	23 333 591	4 971 528	3 577 740	25 273 951	0	7 958 017	0	59 367 518	0	23 000 000	0	29 462 813	0	23 000 000	0	21 932 737	0	21 155 681	0	21 155 681	289 242 446						
Ingatlan bérbeadások éven túli	11 500 000	23 145 447	1 066 615	7 269 491	21 613 160	4 971 528	3 577 740	24 677 380	0	7 958 017	0	59 367 518	0	23 000 000	0	29 462 813	0	23 000 000	0	21 932 737	0	21 155 681	0	21 155 681	289 242 446						
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 542 446					
Rezsi továbbszámolás	2 086 114	436 452	341 519	363 232	1 720 431	0	0	596 571	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	21 000 000	0	21 155 681	0	21 155 681	139 700 000						
Tulajdonos felé továbbszámolt költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Jégpálya támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11 012 691	402 243	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	18 651 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	46 104 384						
Autóbusz bérbeadás/értékesítés	3 080 000	0	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 160 000					
Jégpálya bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	398 493	158 755	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	7 501 243					
Ingatlan/Tárgyi Eszköz értékesítés	57 150	-57 150	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	18 351 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 361 500				
Egyéb szolgáltatás/Pályázati utófinanszírozás	0	0	575 418	20 003	119 219	519 315	10 614 198	233 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 081 641				
Galerius-fürdő bevételei	0	0	0	0	-25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 600					
Működési Támogatás/Közterület felügyelő bértámogatása	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000					
NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS	18 455 914	44 430 389	6 396 424	15 380 298	86 317 557	17 422 811	17 914 894	52 300 551	46 065 000	65 475 517	101 445 000	162 035 018	67 772 087	91 475 000	50 678 934	61 376 947	21 784 212	46 034 212	7 620 741	30 803 478	10 822 899	31 958 580	1 053 966 465								
Bérrköltség és járulékal	20 271 050	9 907 606	13 727 595	549 440	17 691 290	0	17 056 160	1 476 667	17 500 000	0	41 081 502	0	41 081 502	0	41 081 502	0	41 081 502	0	24 081 502	0	24 081 502	30 081 500	340 750 320								
Anyagköltség	13 500 643	5 528 172	8 721 786	10 048 219	5 904 953	9 899 849	4 529 815	4 384 130	8 800 000	8 800 000	10 700 000	10 700 000	14 994 973	14 994 973	19 508 124	19 508 124	24 196 080	24 196 080	21 119 378	20 535 758	19 246 688	19 388 077	299 205 822								
Rezsi költségek	12 005 423	2 519 574	6 497 347	8 938 442	3 218 751	8 844 464	2 667 855	3 549 764	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	12 000 000	12 000 000	16 500 000	16 500 000	21 500 000	21 500 000													