

2023	2023.01.hó	2023.02.hó	2023.03.hó	2023.04.hó	2023.05.hó	2023.06.hó	2023.07.hó	2023.08.hó	2023.09.hó	2023.10.hó	2023.11.hó	2023.12.hó
Galerius-fürdő bevételei	0	0	0	-25 600	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTÓ PÉNZBEARAMLÁS	0	0	0	-25 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreköltség és járulékai	956 995	322 204	797 366	804 360	906 343	790 789	790 789	790 789	790 789	790 789	790 789	790 789
Anyagköltség	2 532 351	367 775	2 604 717	806 352	709 183	3 000 000	350 000	350 000	3 000 000	350 000	350 000	3 000 000
<i>Rezsi költségek</i>	2 532 351	367 775	2 561 505	350 382	350 678	3 000 000	350 000	350 000	3 000 000	350 000	350 000	3 000 000
<i>Üzemanyag</i>	0	0	0	190 662	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Karbantartási anyagok</i>	0	0	43 212	220 409	358 505	0	0	0	0	0	0	0
<i>Általános anyagköltségek</i>	0	0	0	44 899	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybevevett szolgáltatások költsége	2 261 000	378 577	216 604	780 926	208 406	1 038 279	229 029	229 029	229 029	1 038 279	229 029	229 129
<i>Üzemeltetés költségei</i>	0	0	0	0	75 984	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzatnak fizetendő közterület használati és bérleti díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Karbantartás</i>	1 900 763	0	78 740	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Szakértői díjak</i>	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Távközlési díjak (Biztonsági, Internet, Rendszergazda, stb.)</i>	26 252	0	35 248	47 822	29 806	112 479	112 479	112 479	112 479	112 479	112 479	112 479
<i>Általános szolgáltatások</i>	333 985	228 577	102 616	733 104	102 616	905 800	96 550	96 550	96 550	905 800	96 550	96 650
Egyéb szolgáltatások költsége	617	0	1 240	743	0	620	620	620	620	620	620	620
<i>Bankköltségek</i>	617	0	1 240	743	0	620	620	620	620	620	620	620
<i>Biztosítások díjai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hatósági díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	8 096 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	13 847 213	1 068 556	3 619 927	2 392 381	1 823 932	4 829 688	1 370 438	1 370 438	4 020 438	2 179 688	1 370 438	4 020 538
HAVI PÉNZÁRAM	-13 847 213	-1 068 556	-3 619 927	-2 417 981	-1 823 932	-4 829 688	-1 370 438	-1 370 438	-4 020 438	-2 179 688	-1 370 438	-4 020 538

*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