

## 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	összesen
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	60 659 762	106 859 097	77 763 505	
<b>Hitelkeret egyenleg</b>	<b>101 410 663</b>	<b>77 324 746</b>	<b>66 128 684</b>	<b>32 799 302</b>	<b>26 860 999</b>	<b>37 460 182</b>	<b>23 023 721</b>	<b>131 217 321</b>	<b>190 087 781</b>	<b>139 340 238</b>	<b>93 140 903</b>	<b>122 236 495</b>	
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				
<b>CASH NYITÓ EGYENLEG</b>	<b>110 603 421</b>	<b>89 259 400</b>	<b>78 113 728</b>	<b>45 284 594</b>	<b>37 805 845</b>	<b>48 762 582</b>	<b>42 840 131</b>	<b>162 808 943</b>	<b>205 926 770</b>	<b>139 340 238</b>	<b>93 140 903</b>	<b>122 236 495</b>	
<b>Strandüzemeltetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 999 100</b>	<b>124 477 737</b>	<b>115 244 752</b>	<b>3 130 051</b>	<b>953 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 805 175</b>
Nagystrand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	0	40 988 000	104 561 299	3 130 051	953 535	0	0	247 590 924
Sóstói strand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	6 011 100	19 916 438	17 286 713	0	0	0	0	43 214 251
<b>Szálláshelyüzemeltetés bevételei</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>92 700</b>	<b>145 800</b>	<b>5 481 150</b>	<b>4 740 239</b>	<b>4 857 023</b>	<b>1 208 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>158 750</b>	<b>17 061 912</b>
Sóstó szálláshely bevétele	0	0	0	0	0	2 132 400	4 727 539	4 857 023	1 050 000	0	0	0	12 766 962
Galerius vendégház bevétele	40 000	20 000	0	92 700	145 800	3 348 750	12 700	0	158 750	158 750	158 750	158 750	4 294 950
<b>Ingatlan hasznosítás bevételei</b>	<b>9 051 854</b>	<b>22 346 027</b>	<b>27 104 011</b>	<b>29 162 516</b>	<b>46 018 761</b>	<b>55 046 301</b>	<b>85 844 455</b>	<b>42 142 958</b>	<b>44 517 002</b>	<b>40 767 000</b>	<b>48 151 113</b>	<b>13 335 000</b>	<b>463 486 998</b>
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	19 685 000	26 035 000	32 385 000	13 335 000	290 187 238
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	7 263 516	0	1 034 113	0	98 180 734
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezsi továbbszámolás	808 011	651 015	0	0	0	0	12 040 870	14 586 644	17 568 486	14 732 000	14 732 000	0	75 119 026
<b>Tulajdonos felé továbbszámolt költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 664 631</b>	<b>6 874 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 212 463</b>	<b>0</b>	<b>18 732 500</b>	<b>0</b>	<b>17 196 816</b>	<b>51 680 933</b>
Jégpálya támogatás	0	0	0	6 874 523	0	0	0	0	0	0	0	17 196 816	24 071 339
Rendezvények támogatás	0	0	4 664 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664 631
Galerius átvállalt díjak, költségek/FITNESSZ ESZK. KTG.	0	0	0	0	0	0	0	4 212 463	0	18 732 500	0	0	22 944 963
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>10 247 409</b>	<b>5 016 875</b>	<b>4 484 996</b>	<b>3 480 680</b>	<b>6 709 395</b>	<b>8 994 550</b>	<b>5 403 433</b>	<b>12 692 817</b>	<b>4 906 623</b>	<b>4 826 000</b>	<b>4 826 000</b>	<b>9 957 354</b>	<b>81 546 132</b>
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	30 480 000
Favágás bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	889 000	889 000	2 667 000
Jégpálya bevétel	6 055 200	1 140 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 131 354	12 327 054
Autószereelő műhely	523 260	622 546	1 382 688	813 680	1 267 595	1 223 677	903 497	1 160 442	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	13 485 385
TE értékesítés	0	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	508 000
Egyéb szolgáltatás	1 001 949	586 829	435 308	0	2 901 800	5 230 873	1 959 936	8 992 375	969 623	0	0	0	22 078 693
Galerius-fürdő bevételei	-22 060	-31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 560
<b>Működési Támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>4 425 000</b>	<b>104 425 000</b>
<b>NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS</b>	<b>19 317 213</b>	<b>27 351 402</b>	<b>36 253 638</b>	<b>39 610 419</b>	<b>92 873 956</b>	<b>116 521 101</b>	<b>220 465 864</b>	<b>179 150 013</b>	<b>53 762 427</b>	<b>65 437 785</b>	<b>113 135 863</b>	<b>45 072 920</b>	<b>1 008 952 600</b>
<b>Béreköltség és járuléka</b>	<b>21 844 039</b>	<b>11 612 175</b>	<b>22 052 208</b>	<b>17 100 577</b>	<b>16 256 601</b>	<b>21 573 495</b>	<b>25 466 237</b>	<b>26 134 235</b>	<b>24 312 650</b>	<b>15 910 350</b>	<b>15 910 350</b>	<b>19 639 350</b>	<b>237 812 267</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>8 079 059</b>	<b>10 883 742</b>	<b>16 486 677</b>	<b>7 172 602</b>	<b>15 765 142</b>	<b>13 102 411</b>	<b>14 805 922</b>	<b>19 050 695</b>	<b>29 972 614</b>	<b>43 291 463</b>	<b>11 565 085</b>	<b>13 729 017</b>	<b>203 904 428</b>
<i>Rezsi költségek</i>	<i>7 155 798</i>	<i>9 040 160</i>	<i>13 510 783</i>	<i>4 768 656</i>	<i>12 611 581</i>	<i>8 267 615</i>	<i>10 147 306</i>	<i>13 856 946</i>	<i>26 635 550</i>	<i>40 752 216</i>	<i>8 506 084</i>	<i>10 831 692</i>	<i>166 084 376</i>
<i>Üzemanyag</i>	<i>344 887</i>	<i>810 759</i>	<i>1 623 629</i>	<i>812 203</i>	<i>1 653 660</i>	<i>1 637 438</i>	<i>1 186 768</i>	<i>2 710 825</i>	<i>1 526 618</i>	<i>1 028 082</i>	<i>1 481 222</i>	<i>1 582 949</i>	<i>16 399 040</i>
<i>Karbantartási anyagok</i>	<i>422 930</i>	<i>871 634</i>	<i>841 450</i>	<i>1 353 664</i>	<i>942 161</i>	<i>2 624 001</i>	<i>2 000 564</i>	<i>1 973 282</i>	<i>1 342 965</i>	<i>1 286 485</i>	<i>823 002</i>	<i>1 076 316</i>	<i>15 558 454</i>
<i>Általános anyagköltségek</i>	<i>155 454</i>	<i>161 189</i>	<i>510 815</i>	<i>238 079</i>	<i>557 740</i>	<i>573 357</i>	<i>1 471 284</i>	<i>509 642</i>	<i>467 481</i>	<i>224 681</i>	<i>754 776</i>	<i>238 060</i>	<i>5 862 558</i>
<b>Igénybevert szolgáltatások költsége</b>	<b>5 483 901</b>	<b>11 711 044</b>	<b>17 669 009</b>	<b>7 549 682</b>	<b>17 330 407</b>	<b>33 223 891</b>	<b>37 817 036</b>	<b>42 852 784</b>	<b>53 275 979</b>	<b>16 328 129</b>	<b>47 738 177</b>	<b>23 504 789</b>	<b>314 484 828</b>
<i>Üzemeltetés költségei</i>	<i>555 431</i>	<i>1 974 501</i>	<i>7 662 864</i>	<i>1 221 491</i>	<i>1 991 146</i>	<i>18 499 403</i>	<i>30 238 103</i>	<i>27 438 047</i>	<i>43 358 218</i>	<i>4 842 107</i>	<i>767 192</i>	<i>15 475 580</i>	<i>154 024 084</i>
<i>Önkormányzatnak fizetendő közterület használati és bérteti díjak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 962 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 962 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 814 760</i>	<i>0</i>	<i>46 739 760</i>
<i>Karbantartás</i>	<i>173 937</i>	<i>440 748</i>	<i>794 106</i>	<i>386 822</i>	<i>2 692 801</i>	<i>5 548 596</i>	<i>266 669</i>	<i>2 172 181</i>	<i>3 396 827</i>	<i>3 396 827</i>	<i>3 396 827</i>	<i>2 761 827</i>	<i>25 428 167</i>
<i>Szakértői díjak</i>	<i>2 895 950</i>	<i>4 575 950</i>	<i>4 327 500</i>	<i>3 848 100</i>	<i>5 745 620</i>	<i>7 380 900</i>	<i>4 816 545</i>	<i>5 731 850</i>	<i>5 137 150</i>	<i>6 375 400</i>	<i>4 978 400</i>	<i>3 867 150</i>	<i>59 680 065</i>
<i>Távközlési díjak (Biztonsági, Internet, Rendszergazda, stb.)</i>	<i>874 899</i>	<i>910 317</i>	<i>645 452</i>	<i>1 548 496</i>	<i>844 051</i>	<i>719 162</i>	<i>1 088 288</i>	<i>645 108</i>	<i>697 569</i>	<i>732 418</i>	<i>643 228</i>	<i>775 354</i>	<i>10 124 342</i>
<i>Általános szolgáltatások</i>	<i>983 684</i>	<i>3 809 528</i>	<i>4 239 537</i>	<i>544 773</i>	<i>1 094 289</i>	<i>1 075 830</i>	<i>1 407 431</i>	<i>1 903 098</i>	<i>686 215</i>	<i>981 377</i>	<i>1 137 770</i>	<i>624 878</i>	<i>18 488 411</i>
<b>Egyéb szolgáltatások költsége</b>	<b>2 218 322</b>	<b>221 194</b>	<b>505 665</b>	<b>899 937</b>	<b>337 933</b>	<b>1 572 574</b>	<b>1 859 520</b>	<b>2 193 068</b>	<b>762 891</b>	<b>2 334 411</b>	<b>644 610</b>	<b>702 692</b>	<b>14 252 717</b>
<i>Bankköltségek</i>	<i>255 225</i>	<i>148 152</i>	<i>182 236</i>	<i>234 953</i>	<i>183 239</i>	<i>786 861</i>	<i>1 839 520</i>	<i>1 770 690</i>	<i>367 361</i>	<i>335 979</i>	<i>279 164</i>	<i>606 174</i>	<i>6 989 554</i>
<i>Biztosítások díjai</i>	<i>1 410 251</i>	<i>4 923</i>	<i>303 584</i>	<i>487 747</i>	<i>129 944</i>	<i>735 648</i>	<i>0</i>	<i>331 734</i>	<i>373 530</i>	<i>1 988 432</i>	<i>63 444</i>	<i>32 768</i>	<i>5 862 005</i>
<i>Hatósági díjak</i>	<i>552 846</i>	<i>68 119</i>	<i>19 745</i>	<i>177 237</i>	<i>24 750</i>	<i>50 065</i>	<i>20 000</i>	<i>90 644</i>	<i>22 000</i>	<i>10 000</i>	<i>302 002</i>	<i>63 750</i>	<i>1 401 158</i>
<b>Beruházások</b>	<b>706 742</b>	<b>3 142 621</b>	<b>6 227 991</b>	<b>6 169 606</b>	<b>28 524 383</b>	<b>21 666 353</b>	<b>5 356 945</b>	<b>1 384 383</b>	<b>635 000</b>	<b>31 111 742</b>	<b>7 191 375</b>	<b>635 000</b>	<b>112 752 141</b>
Fizetendő ÁFA	0	0	3 170 000	0	2 389 000	0	12 969 000	43 256 000	8 402 699	0	0	0	70 186 699
Fizetendő adók	972 742	0	659 297	6 719 093	0	0	1 112 275	988 300	307 297	1 955 226	0	0	12 714 230
Kamat es hitel	611 301	697 127	2 312 025	1 263 913	1 258 627	27 604 828	1 110 117	172 721	2 604 828	630 798	915 675	114 987 947	154 169 908
<i>Erste forgóeszközhitel töketörlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>50 000 000</i>
<i>Kamatfizetés (Erste folyószámla + forgóeszköz hitel)</i>	<i>611 301</i>	<i>697 127</i>	<i>2 312 025</i>	<i>1 263 913</i>	<i>1 258 627</i>	<i>2 604 828</i>	<i>1 110 117</i>	<i>172 721</i>	<i>2 604 828</i>	<i>630 798</i>	<i>915 675</i>	<i>2 805 652</i>	<i>16 987 613</i>
<i>Kezesség váltalási díj fizetése Önkormányzat részére</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 025 000</i>	<i>1 025 000</i>
<i>Tagi kölcsön utáni kamat fizetése Önkormányzat részére</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 157 295</i>	<i>11 157 295</i>
<i>Tagi kölcsön toketörlesztés Önkormányzat részére</i>	<i>0</i>												