

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Társasház	Állandó költségek	113 123	15 106	55 802	-	89 943	33 172	28 215	-	18 605	237 461	-	8 400	599 827
Csarnok	Állandó költségek	297 827	310 998	306 257	272 845	431 873	299 983	292 225	272 702	293 409	544 693	853 918	316 905	4 493 635
Eszköz	Állandó költségek	8 400	-	5 862	-	15 113	6 870	690 259	8 400	-	31 485	-	-	766 389
PM	Állandó költségek	513 161	516 137	503 185	500 000	505 189	506 089	500 000	500 000	500 000	545 499	620 000	620 000	6 329 260
Zöldterület	Állandó költségek	2 283 044	2 704 116	2 616 236	2 639 311	3 367 618	2 832 688	3 160 864	2 957 356	3 043 767	3 611 874	2 713 563	3 045 415	34 975 852
Fürdő	Állandó költségek	3 944 419	3 681 441	2 200 310	1 942 236	3 303 821	5 513 683	5 888 536	6 013 380	4 602 426	4 554 159	3 916 776	4 181 173	49 742 360
Összes:	Állandó költségek	7 159 974	7 227 798	5 687 652	5 354 392	7 713 557	9 192 485	10 560 099	9 751 838	8 458 207	9 525 171	8 104 257	8 171 893	96 907 323
Társasház	Változó költségek	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	912 000
Csarnok	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eszköz	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zöldterület	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fürdő	Változó költségek	670 000	670 000	-	-	1 200 000	2 730 000	3 500 000	3 270 000	2 730 000	1 130 000	670 000	670 000	17 240 000
Összes:	Változó költségek	746 000	746 000	76 000	76 000	1 276 000	2 806 000	3 576 000	3 346 000	2 806 000	1 206 000	746 000	746 000	18 152 000
Társasház	Felosztott költségek	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	754 450
Csarnok	Felosztott költségek	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	452 670
Eszköz	Felosztott költségek	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	301 780
PM	Felosztott költségek	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	452 670
Zöldterület	Felosztott költségek	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	2 942 353
Fürdő	Felosztott költségek	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	2 640 574
Összes:	Felosztott költségek	628 708	628 708	628 708	628 708	628 708	628 708	628 708	628 708	628 708	628 708	628 708	628 708	7 544 496
Társasház	Bevétel	272 937	161 864	73 419	371 230	102 919	73 419	343 419	73 419	78 819	367 010	184 409	92 317	2 195 181
Csarnok	Bevétel	510 648	483 858	2 005 732	201 985	305 258	529 563	146 609	188 846	214 658	292 093	339 307	792 179	6 010 736
Eszköz	Bevétel	6 378	1 575	9 787	12 937	8 188	80 148	256 510	680 597	56 940	-	3 150	11 204	1 127 414
PM	Bevétel	-	-	2 500 000	-	4 000 000	144 564	-	-	-	-	-	144 564	6 789 128
Zöldterület	Bevétel	1 157 530	1 157 530	4 672 050	4 672 050	4 672 050	1 557 350	1 557 350	1 557 350	3 114 700	3 114 700	1 557 350	1 557 350	30 347 360
Fürdő	Bevétel	1 867 500	4 702 146	1 067 500	1 067 500	2 232 460	7 885 211	15 567 435	17 510 235	5 375 795	2 613 082	1 920 602	2 188 115	63 997 581
Összes:	Bevétel	3 814 993	6 506 973	10 328 488	6 325 702	11 320 875	10 270 255	17 871 323	20 010 447	8 840 912	6 386 885	4 004 818	4 785 729	110 467 400
Összes:	Kiadás	8 534 682	8 602 506	6 392 360	6 059 100	10 868 265	12 627 193	14 764 807	13 726 546	11 892 915	11 359 879	9 478 965	9 546 601	123 853 819
Pénzáram	-	4 719 689	- 2 095 533	3 936 128	266 602	452 610	- 2 356 938	3 106 516	6 283 901	- 3 052 003	- 4 972 994	- 5 474 147	- 4 760 872	13 386 419
Pénzforgalom	20 554 038	15 834 349	13 738 816	17 674 944	17 941 546	17 144 156	14 787 218	17 893 734	24 177 635	21 125 632	16 152 638	10 678 491	5 917 619	

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb személyi juttatás													
Járulék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összes bér jellegű	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anyagköltség	65 227		32 922		1 184	9 075	22 130		10 205	6 317			147 060
Igénybevett szolgáltatás	17 690	15 106	22 880		75 087	19 384	6 085		8 400	186 400		8 400	359 432
Egyéb szolgáltatás	30 206				13 672	4 713				44 744			93 335
Egyéb ráfordítás													-
Beszerzések													-
Összes dologi	113 123	15 106	55 802	-	89 943	33 172	28 215	-	18 605	237 461	-	8 400	599 827
Összes állandó Költs	113 123	15 106	55 802	-	89 943	33 172	28 215	-	18 605	237 461	-	8 400	599 827
Egyszerűsett foglalkoztatás	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	864 000
Járulék	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
Összes változó költs	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	912 000
Alapbér	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	664 800
Járulék	7 471	7 471	7 471	7 471	7 471	7 471	7 471	7 471	7 471	7 471	7 471	7 471	89 650
Összes Felosztott kö	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	62 871	754 450
Teljes Költség	251 994	153 977	194 673	138 871	228 814	172 043	167 086	138 871	157 476	376 332	138 871	147 271	2 266 277
Társasház kezelés	272 937	161 864	73 419	371 230	102 919	73 419	343 419	73 419	78 819	367 010	184 409	92 317	2 195 181
Munkaügyi támogatás													-
Teljes Bevétel	272 937	161 864	73 419	371 230	102 919	73 419	343 419	73 419	78 819	367 010	184 409	92 317	2 195 181
Eredmény	20 943	7 887	- 121 254	232 359	- 125 895	- 98 624	176 333	- 65 452	- 78 657	- 9 322	45 538	- 54 954	- 71 096

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér													-
Egyéb személyi juttatás													
Járulék													-
Összes bér jellegű	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anyagköltség		7 657	2 664		889	2 389				2 399			15 998
Igénybevett szolgáltatás	13 045	8 480	521		4 300	3 700				9 541			39 587
PM	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	620 000	620 000	
Egyéb szolgáltatás	116									33 559			33 675
Egyéb ráfordítás													-
Beszerzések													-
Összes dologi	513 161	516 137	503 185	500 000	505 189	506 089	500 000	500 000	500 000	545 499	620 000	620 000	6 329 260
Összes állandó Költség	513 161	516 137	503 185	500 000	505 189	506 089	500 000	500 000	500 000	545 499	620 000	620 000	6 329 260
Egyszerűsített foglalkoztatás													-
Járulék													-
Összes változó költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapbér	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	398 880
Járulék	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	53 790
Összes Felosztott költség	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	452 670
Teljes Költség	550 883	553 859	540 907	537 722	542 911	543 811	537 722	537 722	537 722	583 221	657 722	657 722	6 781 930
Saját bevétel						144 564						144 564	289 128
Önkormányzati hj			2 500 000		4 000 000								6 500 000
Munkaügyi támogatás													-
Teljes Bevétel	-	-	2 500 000	-	4 000 000	144 564	-	-	-	-	-	144 564	6 789 128
Eredmény	- 550 883	- 553 859	1 959 093	- 537 722	3 457 089	- 399 247	- 537 722	- 537 722	- 537 722	- 583 221	- 657 722	- 513 158	7 198

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb személyi juttatás													
Járulék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összes bér jellegű	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anyagköltség			888		296	796	378			799			3 157
Igénybevett szolgáltatás	8 400		4 974		11 397	4 896	688 360	8 400		19 500			745 927
Egyéb szolgáltatás					3 420	1 178	1 521			11 186			17 305
Egyéb ráfordítás													-
Beszerzések													-
Összes dologi	8 400	-	5 862	-	15 113	6 870	690 259	8 400	-	31 485	-	-	766 389
Összes állandó Költség	8 400	-	5 862	-	15 113	6 870	690 259	8 400	-	31 485	-	-	766 389
Egyszerűsett foglalkoztatás													-
Járulék													-
Összes változó költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapbér	22 160	22 160	22 160	22 160	22 160	22 160	22 160	22 160	22 160	22 160	22 160	22 160	265 920
Járulék	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	35 860
Összes Felosztott költség	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	301 780
Teljes Költség	33 548	25 148	31 010	25 148	40 261	32 018	715 407	33 548	25 148	56 633	25 148	25 148	1 068 169
Bérleti díj	6 378	1 575	9 787	12 937	8 188	80 148	256 510	680 597	56 940		3 150	11 204	1 127 414
Munkaügyi támogatás													-
Teljes Bevétel	6 378	1 575	9 787	12 937	8 188	80 148	256 510	680 597	56 940	-	3 150	11 204	1 127 414
Eredmény	- 27 170	- 23 573	- 21 223	- 12 211	- 32 073	48 130	- 458 897	647 049	31 792	- 56 633	- 21 998	- 13 944	59 245

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	2 760 000
Egyéb személyi juttatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Járulék	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	392 400
Összes bér jellegű	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	3 272 400
Anyagköltség	12 276	16 431	5 788		26 955	3 185			20 709	215 173		44 205	344 722
Igénybevett szolgáltatás	12 850	21 750	27 769	145	118 537	19 385	13 440				581 055	-	794 931
Egyéb szolgáltatás		116			13 680	4 713	6 085			44 744	163	-	69 501
Egyéb ráfordítás	1	1			1			2		12 076			12 081
Beszerzések													-
Összes dologi	25 127	38 298	33 557	145	159 173	27 283	19 525	2	20 709	271 993	581 218	44 205	1 221 235
Összes állandó Költs	297 827	310 998	306 257	272 845	431 873	299 983	292 225	272 702	293 409	544 693	853 918	316 905	4 493 635
Egyszerűsett foglalkoztatás													-
Járulék													-
Összes változó költsé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapbér	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	33 240	398 880
Járulék	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	53 790
Összes Felosztott köl	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	37 722	452 670
Teljes Költség	335 549	348 720	343 979	310 567	469 595	337 705	329 947	310 424	331 131	582 415	891 640	354 627	4 946 305
Bérleti díj	510 648	483 858	255 732	201 985	305 258	529 563	146 609	188 846	214 658	292 093	339 307	792 179	4 260 736
Önkormányzati hj			1 750 000										1 750 000
Munkaügyi támogatás													-
Teljes Bevétel	510 648	483 858	2 005 732	201 985	305 258	529 563	146 609	188 846	214 658	292 093	339 307	792 179	6 010 736
Eredmény	175 099	135 138	1 661 753	- 108 582	- 164 337	191 858	- 183 338	- 121 578	- 116 473	- 290 322	- 552 333	437 552	1 064 431

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	19 760 000
Egyéb személyi juttatás	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000
Járulék	212 200	212 200	212 200	212 200	248 600	248 600	248 600	248 600	248 600	248 600	248 600	248 600	2 837 600
Összes bér jellegű	1 752 200	1 752 200	1 752 200	1 752 200	2 068 600	2 068 600	2 068 600	2 068 600	2 068 600	2 068 600	2 068 600	2 068 600	23 557 600
Anyagköltség	51 185	81 300	91 297	450 000	456 717	278 645	482 550	232 625	422 855	474 254	98 356	144 385	3 264 169
Igénybevett szolgáltatás	99 656	369 332	392 622	57 101	402 440	84 809	94 233	124 000	2 787	341 254	13 780	300 430	2 282 444
Munka irányító	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	532 000	532 000	532 000	532 000	532 000	5 320 000
Egyéb szolgáltatás		121 281	116		59 848	20 618	135 460	120	17 518	195 756	824		551 541
Egyéb ráfordítás	3	3	1	10	13	16	21	11	7	10	3		98
Beszerzések													-
Összes dologi	530 844	951 916	864 036	887 111	1 299 018	764 088	1 092 264	888 756	975 167	1 543 274	644 963	976 815	11 418 252
Összes állandó Költség	2 283 044	2 704 116	2 616 236	2 639 311	3 367 618	2 832 688	3 160 864	2 957 356	3 043 767	3 611 874	2 713 563	3 045 415	34 975 852
Egyszerűsített foglalkoztatás													-
Járulék													-
Összes változó költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapbér	216 060	216 060	216 060	216 060	216 060	216 060	216 060	216 060	216 060	216 060	216 060	216 060	2 592 720
Járulék	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	349 633
Összes Felosztott költség	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	245 196	2 942 353
Teljes Költség	2 528 240	2 949 312	2 861 432	2 884 507	3 612 814	3 077 884	3 406 060	3 202 552	3 288 963	3 857 070	2 958 759	3 290 611	37 918 205
Saját bevétel													-
Önkormányzati váll díj	1 157 530	1 157 530	4 672 050	4 672 050	4 672 050	1 557 350	1 557 350	1 557 350	3 114 700	3 114 700	1 557 350	1 557 350	30 347 360
Munkaügyi támogatás													-
Teljes Bevétel	1 157 530	1 157 530	4 672 050	4 672 050	4 672 050	1 557 350	1 557 350	1 557 350	3 114 700	3 114 700	1 557 350	1 557 350	30 347 360
Eredmény	- 1 370 710	- 1 791 782	1 810 618	1 787 543	1 059 236	- 1 520 534	- 1 848 710	- 1 645 202	- 174 263	- 742 370	- 1 401 409	- 1 733 261	- 7 570 845

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	11 640 000
Egyéb személyi juttatás	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
Járulék	135 900	135 900	135 900	135 900	135 900	135 900	135 900	135 900	135 900	135 900	135 900	135 900	1 630 800
Összes bér jellegű	1 140 900	1 140 900	1 140 900	1 140 900	1 140 900	1 140 900	1 140 900	1 140 900	1 140 900	1 140 900	1 140 900	1 140 900	13 690 800
Anyagköltség	2 400 000	2 400 000	789 584	619 905	1 005 810	2 163 682	2 743 582	3 371 676	2 758 578	1 831 700	1 566 132	2 381 156	24 031 805
Igénybevett szolgáltatás	205 924	139 360	179 826	181 424	1 039 813	970 017	1 136 609	1 244 473	649 650	817 754	578 037	648 445	7 791 332
Egyéb szolgáltatás	197 595	1 180	90 000		117 292	1 239 084	667 442	256 329	43 796	697 104	631 707	10 672	3 952 201
Egyéb ráfordítás		1		7	6		200 003	2	9 502	66 701			276 222
Beszerzések													-
Összes dologi	2 803 519	2 540 541	1 059 410	801 336	2 162 921	4 372 783	4 747 636	4 872 480	3 461 526	3 413 259	2 775 876	3 040 273	36 051 560
Összes állandó Költség	3 944 419	3 681 441	2 200 310	1 942 236	3 303 821	5 513 683	5 888 536	6 013 380	4 602 426	4 554 159	3 916 776	4 181 173	49 742 360
Egyszerűsett foglalkoztatás	600 000	600 000			1 200 000	2 500 000	3 200 000	3 000 000	2 500 000	1 000 000	600 000	600 000	15 800 000
Járulék	70 000	70 000				230 000	300 000	270 000	230 000	130 000	70 000	70 000	1 440 000
Összes változó költség	670 000	670 000	-	-	1 200 000	2 730 000	3 500 000	3 270 000	2 730 000	1 130 000	670 000	670 000	17 240 000
Alapbér	193 900	193 900	193 900	193 900	193 900	193 900	193 900	193 900	193 900	193 900	193 900	193 900	2 326 800
Járulék	26 148	26 148	26 148	26 148	26 148	26 148	26 148	26 148	26 148	26 148	26 148	26 148	313 774
Összes Felosztott költség	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	220 048	2 640 574
Teljes Költség	4 834 467	4 571 489	2 420 358	2 162 284	4 723 869	8 463 731	9 608 584	9 503 428	7 552 474	5 904 207	4 806 824	5 071 221	69 622 934
Belépők	800 000	3 634 646			664 960	6 317 711	13 999 935	15 942 735	3 808 295	1 545 582	853 102	1 120 615	48 687 581
Bérleti díj					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				2 500 000
Önkormányzati hj	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	12 810 000
Munkaügyi támogatás													-
Teljes Bevétel	1 867 500	4 702 146	1 067 500	1 067 500	2 232 460	7 885 211	15 567 435	17 510 235	5 375 795	2 613 082	1 920 602	2 188 115	63 997 581
Eredmény	- 2 966 967	130 657	- 1 352 858	- 1 094 784	- 2 491 409	- 578 520	5 958 851	8 006 807	- 2 176 679	- 3 291 125	- 2 886 222	- 2 883 106	- 5 625 353