

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Társasház	Állandó költségek	50 400	-	113 034	-	110 000	40 000	33 000	-	22 000	257 500	-	10 000	635 934
Csarnok	Állandó költségek	324 642	295 221	379 570	272 845	577 701	308 700	296 700	272 702	297 700	567 700	373 700	322 700	4 289 881
Eszköz	Állandó költségek	-	-	28 258	-	20 000	9 000	3 000	10 000	-	41 500	-	-	111 758
PM	Állandó költségek	1 100 000	200 000	884 835	500 000	507 000	508 000	500 000	500 000	500 000	553 000	620 000	620 000	6 992 835
Zöldterület	Állandó költségek	2 017 806	1 706 441	2 697 047	2 924 010	3 418 861	2 699 634	3 114 481	2 759 131	2 836 525	3 454 766	2 479 827	2 809 000	32 917 529
Fürdő	Állandó költségek	2 676 099	2 928 526	4 375 544	5 081 412	5 027 374	7 549 160	8 377 521	8 866 407	7 063 374	2 399 777	2 333 076	2 043 748	58 722 018
Összes:	Állandó költségek	6 168 947	5 130 188	8 478 288	8 778 267	9 660 936	11 114 494	12 324 702	12 408 240	10 719 599	7 274 243	5 806 603	5 805 448	103 669 955
Társasház	Változó költségek	138 400	142 800	71 400	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	1 594 600
Csarnok	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eszköz	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zöldterület	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fürdő	Változó költségek	444 200	471 800	64 000	-	650 000	1 360 000	1 615 000	1 635 000	1 365 000	-	670 000	670 000	8 945 000
Összes:	Változó költségek	582 600	614 600	135 400	138 000	788 000	1 498 000	1 753 000	1 773 000	1 503 000	138 000	808 000	808 000	10 539 600
Társasház	Felosztott költségek	38 841	38 841	52 506	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	602 514
Csarnok	Felosztott költségek	38 617	38 617	54 124	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	603 684
Eszköz	Felosztott költségek	9 510	9 710	13 531	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	150 832
PM	Felosztott költségek	29 131	29 131	39 379	39 360	39 360	39 360	39 360	39 360	39 360	39 360	39 360	39 360	451 885
Zöldterület	Felosztott költségek	168 951	168 951	228 242	229 603	229 603	229 603	229 603	229 603	229 603	229 603	229 603	229 603	2 632 569
Fürdő	Felosztott költségek	197 914	197 914	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	3 069 518
Összes:	Felosztott költségek	482 964	483 164	655 151	654 414	654 414	654 414	654 414	654 414	654 414	654 414	654 414	654 414	7 511 002
Társasház	Bevétel	385 417	156 759	132 859	385 630	117 319	87 819	357 819	87 819	93 219	381 410	198 809	106 717	2 491 596
Csarnok	Bevétel	541 107	336 960	254 548	1 952 365	305 258	529 563	146 609	188 846	214 658	292 093	339 307	792 179	5 893 493
Eszköz	Bevétel	-	5 512	2 362	12 937	8 188	80 148	256 510	100 000	56 940	-	3 150	11 204	536 951
PM	Bevétel	-	-	6 500 000	-	-	144 564	-	-	-	-	-	144 564	6 789 128
Zöldterület	Bevétel	1 650 424	2 100 425	4 723 674	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	31 834 773
Fürdő	Bevétel	3 989 200	3 674 029	1 863 129	1 067 500	2 316 460	8 619 211	17 051 435	18 494 235	6 109 795	1 067 500	1 067 500	1 067 500	66 387 494
Összes:	Bevétel	6 566 148	6 273 685	13 476 572	8 090 482	7 419 275	11 018 655	19 369 723	20 428 250	9 589 312	4 855 703	3 166 116	3 679 514	113 933 435
Összes:	Kiadás	7 234 511	6 227 952	9 268 839	9 570 681	11 103 350	13 266 908	14 732 116	14 835 654	12 877 013	8 066 657	7 269 017	7 267 862	121 720 557
Pénzáram	-	668 363	45 733	4 207 733	- 1 480 199	- 3 684 075	- 2 248 253	4 637 607	5 592 596	- 3 287 701	- 3 210 954	- 4 102 901	- 3 588 348	- 7 787 122
Pénzforgalom	20 672 778	20 004 415	20 050 148	24 257 881	22 777 682	18 477 171	16 228 918	20 866 525	26 459 121	22 276 565	19 065 611	14 962 710	11 374 363	
HIPA						216 437				894 856,00				
TAO						400 000								

Egyéb személyi juttatás													
Járulék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összes bér jellegű	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anyagköltség			2 680		2 000	10 000	25 000		12 000	7 500			59 180
Igénybevett szolgáltatás	50 400		93 721		90 000	25 000	8 000		10 000	200 000		10 000	487 121
Egyéb szolgáltatás			16 633		18 000	5 000				50 000			89 633
Egyéb ráfordítás													-
Beszerzések													-
Összes dologi	50 400	-	113 034	-	110 000	40 000	33 000	-	22 000	257 500	-	10 000	635 934
Összes állandó Költség	50 400	-	113 034	-	110 000	40 000	33 000	-	22 000	257 500	-	10 000	635 934
Egyszerűsített foglalkoztatás	120 400	124 800	62 400	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 387 600
Járulék	18 000	18 000	9 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	207 000
Összes változó költség	138 400	142 800	71 400	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	1 594 600
Alapbér	34 396	34 396	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	546 392
Járulék	4 445	4 445	4 746	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	56 122
Összes Felosztott költség	38 841	38 841	52 506	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	602 514
Teljes Költség	227 641	181 641	236 940	190 481	300 481	230 481	223 481	190 481	212 481	447 981	190 481	200 481	2 833 048
Társasház kezelés	385 417	156 759	132 859	385 630	117 319	87 819	357 819	87 819	93 219	381 410	198 809	106 717	2 491 596
Munkaügyi támogatás													-
Teljes Bevétel	385 417	156 759	132 859	385 630	117 319	87 819	357 819	87 819	93 219	381 410	198 809	106 717	2 491 596
Eredmény	157 776	- 24 882	- 104 081	195 149	- 183 162	- 142 662	134 338	- 102 662	- 119 262	- 66 571	8 328	- 93 764	- 341 452

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér													-
Egyéb személyi juttatás													
Járulék													-
Összes bér jellegű	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anyagköltség			2 010		2 000	3 000				3 000			10 010
Igénybevett szolgáltatás			12 475		5 000	5 000				15 000			37 475
PM	1 100 000	200 000	870 350	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	620 000	620 000	6 910 350
Egyéb szolgáltatás										35 000			35 000
Egyéb ráfordítás													-
Beszerzések													-
Összes dologi	1 100 000	200 000	884 835	500 000	507 000	508 000	500 000	500 000	500 000	553 000	620 000	620 000	6 992 835
Összes állandó Költség	1 100 000	200 000	884 835	500 000	507 000	508 000	500 000	500 000	500 000	553 000	620 000	620 000	6 992 835
Egyszerűsett foglalkoztatás													-
Járulék													-
Összes változó költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapbér	25 797	25 797	35 820	35 820	35 820	35 820	35 820	35 820	35 820	35 820	35 820	35 820	409 794
Járulék	3 334	3 334	3 559	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	42 091
Összes Felosztott költség	29 131	29 131	39 379	39 360	39 360	39 360	39 360	39 360	39 360	39 360	39 360	39 360	451 885
Teljes Költség	1 129 131	229 131	924 214	539 360	546 360	547 360	539 360	539 360	539 360	592 360	659 360	659 360	7 444 720
Saját bevétel						144 564						144 564	289 128
Önkormányzati hj			6 500 000										6 500 000
Munkaügyi támogatás													-
Teljes Bevétel	-	-	6 500 000	-	-	144 564	-	-	-	-	-	144 564	6 789 128
Eredmény	- 1 129 131	- 229 131	5 575 786	- 539 360	- 546 360	- 402 796	- 539 360	- 539 360	- 539 360	- 592 360	- 659 360	- 514 796	- 655 592

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb személyi juttatás													
Járlék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összes bér jellegű	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anyagköltség			670		1 000	1 500	1 000			1 500			5 670
Igénybevett szolgáltatás		-	23 430		15 000	6 000		10 000		25 000			79 430
Egyéb szolgáltatás			4 158		4 000	1 500	2 000			15 000			26 658
Egyéb ráfordítás													-
Beszerzések													-
Összes dologi	-	-	28 258	-	20 000	9 000	3 000	10 000	-	41 500	-	-	111 758
Összes állandó Költség	-	-	28 258	-	20 000	9 000	3 000	10 000	-	41 500	-	-	111 758
Egyszerűsített foglalkoztatás													-
Járlék													-
Összes változó költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapbér	8 399	8 599	11 940	11 940	11 940	11 940	11 940	11 940	11 940	11 940	11 940	11 940	136 398
Járlék	1 111	1 111	1 591	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	14 434
Összes Felosztott költség	9 510	9 710	13 531	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	150 832
Teljes Költség	9 510	9 710	41 789	13 120	33 120	22 120	16 120	23 120	13 120	54 620	13 120	13 120	262 590
Bérleti díj		5 512	2 362	12 937	8 188	80 148	256 510	100 000	56 940		3 150	11 204	536 951
Munkaügyi támogatás													-
Teljes Bevétel	-	5 512	2 362	12 937	8 188	80 148	256 510	100 000	56 940	-	3 150	11 204	536 951
Eredmény	- 9 510	- 4 198	- 39 427	- 183	- 24 932	58 028	240 390	76 880	43 820	- 54 620	- 9 970	- 1 916	274 361

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	206 190	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	2 736 190
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	24 877	26 424	26 536	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	372 137
Összes bér jellegű	241 067	266 424	266 536	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	272 700	3 228 327
Anyagköltség	83 575	28 797	2 680		30 000	5 000			25 000	230 000		50 000	455 052
Igénybevett szolgáltatás			93 721	145	125 000	25 000	16 000				100 000	-	359 866
Egyéb szolgáltatás			16 633		150 000	6 000	8 000			50 000	1 000	-	231 633
Egyéb ráfordítás					1			2		15 000			15 003
Beszerzések													-
Összes dologi	83 575	28 797	113 034	145	305 001	36 000	24 000	2	25 000	295 000	101 000	50 000	1 061 554
Összes állandó Költség	324 642	295 221	379 570	272 845	577 701	308 700	296 700	272 702	297 700	567 700	373 700	322 700	4 289 881
Egyszerűsített foglalkoztatás													-
Járulék													-
Összes változó költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapbér	34 396	34 396	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	47 760	546 392
Járulék	4 221	4 221	6 364	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	57 292
Összes Felosztott költség	38 617	38 617	54 124	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	52 481	603 684
Teljes Költség	363 259	333 838	433 694	325 326	630 182	361 181	349 181	325 183	350 181	620 181	426 181	375 181	4 893 565
Bérleti díj	541 107	336 960	254 548	201 985	305 258	529 563	146 609	188 846	214 658	292 093	339 307	792 179	4 143 113
Önkormányzati hj				1 750 380									1 750 380
Munkaügyi támogatás													-
Teljes Bevétel	541 107	336 960	254 548	1 952 365	305 258	529 563	146 609	188 846	214 658	292 093	339 307	792 179	5 893 493
Eredmény	177 848	3 122	- 179 146	1 627 039	- 324 924	168 382	- 202 572	- 136 337	- 135 523	- 328 088	- 86 874	416 998	999 928

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	1 488 572	1 436 000	1 635 454	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	21 660 026
Egyéb személyi juttatás	70 000	70 000	77 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	1 005 000
Járulék	158 940	108 460	138 870	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	2 849 770
Összes bér jellegű	1 717 512	1 614 460	1 851 824	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	25 514 796
Anyagköltség	206 814	91 981	269 234	600 000	600 000	320 000	600 000	350 000	550 000	600 000	200 000	200 000	4 588 029
Igénybevett szolgáltatás	-	-	503 219	65 000	500 000	100 000	120 000	150 000	10 000	400 000	20 000	350 000	2 218 219
Munka irányító		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatás	93 480	-	72 770		59 848	20 618	135 460	120	17 518	195 756	824		596 394
Egyéb ráfordítás				10	13	16	21	11	7	10	3		91
Beszerzések													-
Összes dologi	300 294	91 981	845 223	665 010	1 159 861	440 634	855 481	500 131	577 525	1 195 766	220 827	550 000	7 402 733
Összes állandó Költség	2 017 806	1 706 441	2 697 047	2 924 010	3 418 861	2 699 634	3 114 481	2 759 131	2 836 525	3 454 766	2 479 827	2 809 000	32 917 529
Egyszerűsett foglalkoztatás													-
Járulék													-
Összes változó költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapbér	150 482	150 482	208 950	208 950	208 950	208 950	208 950	208 950	208 950	208 950	208 950	208 950	2 390 464
Járulék	18 469	18 469	19 292	20 653	20 653	20 653	20 653	20 653	20 653	20 653	20 653	20 653	242 105
Összes Felosztott költség	168 951	168 951	228 242	229 603	229 603	229 603	229 603	229 603	229 603	229 603	229 603	229 603	2 632 569
Teljes Költség	2 186 757	1 875 392	2 925 289	3 153 613	3 648 464	2 929 237	3 344 084	2 988 734	3 066 128	3 684 369	2 709 430	3 038 603	35 550 098
Saját bevétel		450 000	27 512										477 512
Önkormányzati váll díj	1 557 350	1 557 350	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	31 147 000
Munkaügyi támogatás	93 074	93 075	24 112										210 261
Teljes Bevétel	1 650 424	2 100 425	4 723 674	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	31 834 773
Eredmény	- 536 333	225 033	1 798 385	1 518 437	1 023 586	- 1 371 887	- 1 786 734	- 1 431 384	48 572	- 569 669	- 1 152 080	- 1 481 253	- 3 715 325

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	912 533	930 262	985 200	1 705 200	1 705 200	1 705 200	1 705 200	1 705 200	1 705 200	985 200	985 200	985 200	16 014 795
Egyéb személyi juttatás	35 000	35 000	35 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	35 000	35 000	35 000	600 000
Járulék	103 577	105 882	113 598	239 876	239 876	239 876	239 876	239 876	239 876	137 876	137 876	137 876	2 175 941
Összes bér jellegű	1 051 110	1 071 144	1 133 798	2 010 076	2 010 076	2 010 076	2 010 076	2 010 076	2 010 076	1 158 076	1 158 076	1 158 076	18 790 736
Anyagköltség	1 301 277	1 135 344	1 429 047	619 905	1 500 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	375 000	375 000	375 000	23 110 573
Igénybevett szolgáltatás	213 893	712 303	1 409 102	451 424	1 400 000	1 300 000	1 500 000	1 600 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	11 086 722
Egyéb szolgáltatás	109 819	9 735	403 597		117 292	1 239 084	667 442	256 329	43 796	300 000	300 000	10 672	3 457 766
Egyéb ráfordítás				7	6		200 003	2	9 502	66 701			276 221
Beszerzések				2 000 000									2 000 000
Összes dologi	1 624 989	1 857 382	3 241 746	3 071 336	3 017 298	5 539 084	6 367 445	6 856 331	5 053 298	1 241 701	1 175 000	885 672	39 931 282
Összes állandó Költség	2 676 099	2 928 526	4 375 544	5 081 412	5 027 374	7 549 160	8 377 521	8 866 407	7 063 374	2 399 777	2 333 076	2 043 748	58 722 018
Egyszerűsett foglalkoztatás	416 200	436 800	60 000		600 000	1 250 000	1 600 000	1 500 000	1 250 000		600 000	600 000	8 313 000
Járulék	28 000	35 000	4 000		50 000	110 000	15 000	135 000	115 000		70 000	70 000	632 000
Összes változó költség	444 200	471 800	64 000	-	650 000	1 360 000	1 615 000	1 635 000	1 365 000	-	670 000	670 000	8 945 000
Alapbér	176 279	176 279	244 770	244 770	244 770	244 770	244 770	244 770	244 770	244 770	244 770	244 770	2 800 258
Járulék	21 635	21 635	22 599	22 599	22 599	22 599	22 599	22 599	22 599	22 599	22 599	22 599	269 260
Összes Felosztott költség	197 914	197 914	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	267 369	3 069 518
Teljes Költség	3 318 213	3 598 240	4 706 913	5 348 781	5 944 743	9 176 529	10 259 890	10 768 776	8 695 743	2 667 146	3 270 445	2 981 117	70 736 536
Belépők	2 871 700	2 323 105	8 228		1 148 960	7 301 711	15 483 935	16 926 735	4 792 295				50 856 669
Bérleti díj	50 000	283 424	787 401		100 000	250 000	500 000	500 000	250 000				2 720 825
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	3 989 200	3 674 029	1 863 129	1 067 500	2 316 460	8 619 211	17 051 435	18 494 235	6 109 795	1 067 500	1 067 500	1 067 500	66 387 494
Eredmény	670 987	75 789	- 2 843 784	- 4 281 281	- 3 628 283	- 557 318	6 791 545	7 725 459	- 2 585 948	- 1 599 646	- 2 202 945	- 1 913 617	- 4 349 042