Cashflow kategóriák (operatív)		2024												
Időszak		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves Összesen
Bevételkategóriák														
1	Jegy és bérlet értékesítés	37 614 698	12 121 482	2 414 062	23 366 763	31 115 339	56 070 702	98 050 747	0	0	0	0	0	260 753 793
2	Bérleti díj	5 273 340	134 620	123 474	890 330	2 167 180	2 071 846	1 912 737	0	0	0	0	0	12 573 527
3	Rezsi továbbszámlázás	411 345	3 181 346	477 728	6 377 411	3 312 145	4 658 027	3 150 098	0	0	0	0	0	21 568 100
4	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb bevétel	37 800	53 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 575
	Összes Bevétel	43 337 183	15 491 223	3 015 264	30 634 504	36 594 664	62 800 575	103 113 582	0	0	0	0	0	294 986 995
Kiadáskategóriák														
11	Személyi jellegű kiadások	12 187 009	11 111 415	11 639 864	11 938 169	14 026 026	17 566 479	19 884 443	0	0	0	0	0	98 353 405
12	Áram	6 883 378	12 621 853	3 019 268	11 282 273	13 621 964	4 699 969	27 026 180	0	0	0	0	0	79 154 885
13	Vízdíj	155 055	154 114	405 431	538 731	67 556	545 429	361 023	0	0	0	0	0	2 227 339
14	Csatornadíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Vízkészlet járulék	389 475	0	0	241 133	0	0	490 964	0	0	0	0	0	1 121 572
16	Vegyszerek költsége	1 535 179	648 274	880 966	1 033 434	2 031 169	3 953 871	3 466 076	0	0	0	0	0	13 548 969
17	Karbantartások költsége	574 627	139 700	0	179 388	0	812 800	162 719	0	0	0	0	0	1 869 234
18	Strand fenntartás anyag	1 720 670	409 070	924 402	2 268 764	712 507	2 516 621	2 072 361	0	0	0	0	0	10 624 395
19	Egyéb anyagjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Hulladék	0	164 987	179 070	87 630	499 248	0	55 245	0	0	0	0	0	986 180
21	Fizetett bérleti díj	55 490	693 042	240 640	241 401	478 236	198 099	324 793	0	0	0	0	0	2 231 701
22	Elektromos karbantartás	566 066	0	0	3 514 914	0	0	0	0	0	0	0	0	4 080 980
23	Beléptető rendszer	0	279 146	647 446	670 814	672 846	0	5 872 865	0	0	0	0	0	8 143 117
24	Egyéb karbantartás	0	156 210	0	238 270	443 484	0	219 456	0	0	0	0	0	1 057 420
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Egyéb tanácsadói díjak	73 660	73 660	73 660	73 660	73 660	73 660	341 660	0	0	0	0	0	783 620
32	Hirdetés, reklám	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	180 000
33	Fürdőszöv. tags. kapcs. kiadások	95 000	95 000	30 580	38 580	106 530	0	0	0	0	0	0	0	365 690
34	Hatósági díjak	119 411	125 482	134 570	309 409	192 221	392 685	25 375	0	0	0	0	0	1 299 153
35	Könyvelés, Audit díj	496 880	529 717	533 527	785 622	783 717	543 052	770 001	0	0	0	0	0	4 442 516
36	Adminisztrációs ktg	579 915	260 570	218 267	390 949	350 594	355 558	538 749	0	0	0	0	0	2 694 602
37	Beruházások	0	1 420 263	0	335 240	0	0	3 543 292	0	0	0	0	0	5 298 795
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Hitelkamatok	0	0	51 040	172 977	241 686	203 859	49 167	0	0	0	0	0	718 729
52	Bankköltség	146 504	131 601	99 808	144 901	129 837	138 638	230 100	0	0	0	0	0	1 021 389
53		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Késedelmi kamatok	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	
61	IPA	0	0	0	0	0	582 543	0	0	0	0	0	0	582 543
62	Egyéb adók	12 314 900	10 224 900	5 937 769	6 780 800	4 217 000	6 947 052	16 929 400	0	0	0	0	0	63 351 821
	Összes operatív Kiadás	37 953 219	39 239 004	25 016 308	41 327 059	38 648 281	39 590 315	82 363 869	0	0	0	0	0	304 138 055
	Pénzforgalom (Operatív)	5 383 964	-23 747 781	-22 001 044	-10 692 555	-2 053 617	23 210 260	20 749 713	0	0	0	0	0	-9 151 060

Cashflow kategóriák (finanszírozási)		2024												
Időszak		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves Összesen
101	Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Tagi köllcsön visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Hitel kapott (3.fél)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Hitel törlesztése (3.fél)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Finanszírozási forgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nyitó egyenleg a hónap elején	27 659 904	33 043 868	9 296 087	-12 704 957	-23 397 512	-25 451 129	-2 240 869	18 508 844	18 508 844	18 508 844	18 508 844	18 508 844
Záró egyenleg a hónap végén	**33 043 868**	**9 296 087**	**-12 704 957**	**-23 397 512**	**-25 451 129**	**-2 240 869**	**18 508 844**	**18 508 844**	**18 508 844**	**18 508 844**	**18 508 844**	**18 508 844**