

	Május hónap és elmaradás			
1_0	Műszaki költségek megnevezése			
1_1	Flygt szivattyú javítása	2	600 000	
1_2	Kis keverő	2	400 000	
1_3	Nyárfás karbantartás	1	500 000	
1_4	Beton műtárgyak tisztítása	1	1 000 000	
1_5	Saniter levegőztető javítása	1	1 200 000	
1_7	Munka és tűzvédelem	1	83 820	
1_8	Door medence bukóél javítása	1	450 000	
1_10	Kihordó szivattyúk elektromos szekrény cseréje	1	400 000	
1_11	Tisztítószer beszerzése	1	120 000	
	Műszaki költségek összesen:			
2_0	Igénybevett szolgáltatások			2023 évre tervezett
2_1	Bérleti díj			100 000
2_2	Számviteli szolgáltatások-könyvelés, könyvvizsgálat			2 328 000
2_3	telefon internet			60 000
2_4	Posta			10 000
2_5	Biztosítás (vagyon- és felelősségbiztosítások)			1 000 000
2_6	Hatósági díjak, illetékek			100 000
2_7	Pénzügyi szolgáltatási díjak			600 000
2_8	felesiszap, rácsszemét elhelyezési környezetvédelmi díj			1 800 000
2_9	Szállítás			885 000
2_10	Energia díjak	29600*123,790*12		43 970 208
2_11	Igénybevett szolgáltatások összesen:			
3_0				
3_1	Bér és bérjellegű kifizetések, járulékok			21 025 000
3_2	Ktg. Térítés (gk)			
3_3	Étkezési hozzájárulás	6*10000		
3_4	Bér és bérjellegű kifizetések összesen			
4_1	Nav járulékok elmaradás			
4_2	Ebből befizetett			
4_3	Személyi Jövedelem Adó			
4_4	Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék			
4_5	Befizetések összesen:			
4_6	NAV Tartozás összesen:			

5_0	jelenlegi folyószámla egyenleg			
	Májusra tervezett költségek összesen:			
6_0	Bevételek			
6_1	Várható havi tisztítási díj bevétel	1		6 333 333
	Május hónapban realizálódott hiány			

Június

	Tervezett Műszaki költségek			
1_1	Flygt szivattyú javítása	1	600 000	
1_2	Kis keverő	1	400 000	
1_4	Szemétrács szűrőjének cseréje	1	400 000	
1_5	Szippantott szennyvíz fogadó tisztítása	1	600 000	
1_6	Nyárfás karbantartás			
1_7	Műszaki költségek összesen:			

2_0	Igénybevett szolgáltatások			2023 évre tervezett
2_1	Bérleti díj			100 000
2_2	Számviteli szolgáltatások-könyvelés, könyvvizsgálat			2 328 000
2_3	telefon internet			60 000
2_4	Posta			10 000
2_5	Biztosítás (vagyon- és felelősségbiztosítások)			1 000 000
2_6	Hatósági díjak, illetékek			100 000
2_7	Pénzügyi szolgáltatási díjak			600 000
2_8	felesiszap, rácsszemét elhelyezési környezetvédelmi díj			1 800 000
2_9	Szállítás			885 000
2_10	Energia díjak	29600*123,790*12		43 970 208
2_11	Igénybevett szolgáltatások összesen:			
3_0				
3_1	Bér és bérjellegű kifizetések, járulékok			21 025 000
3_2	Ktg. Térítés (gk)			
3_3	Étkezési hozzájárulás	6*10000		
3_4	Bér és bérjellegű kifizetések összesen			

	Júniusra tervezett költségek összesen:			
6_0	Bevételek			
6_1	Várható havi tisztítási díj bevétel			6 333 333
	Június hónapban várható hiány:			

Július

	Tervezett Műszaki költségek			
1_1	Szivattyú javítása	1	600 000	
1_2	Kis keverő	1	400 000	
1_4	Keverők tartókonzol cseréje	1	350 000	
1_5		0		
1_6	Nyárfás karbantartás			
1_7	Műszaki költségek összesen:			

2_0	Igénybevett szolgáltatások			2023 évre tervezett
2_1	Bérleti díj			100 000
2_2	Számviteli szolgáltatások-könyvelés, könyvvizsgálat			2 328 000
2_3	telefon internet			60 000
2_4	Posta			10 000
2_5	Biztosítás (vagyon- és felelősségbiztosítások)			1 000 000
2_6	Hatósági díjak, illetékek			100 000
2_7	Pénzügyi szolgáltatási díjak			600 000
2_8	felesiszap, rácsszemét elhelyezési környezetvédelmi díj			1 800 000
2_9	Szállítás			885 000
2_10	Energia díjak	29600*123,790*12		43 970 208
2_11	Igénybevett szolgáltatások összesen:			
3_0				
3_1	Bér és bérjellegű kifizetések, járulékok			21 025 000
3_2	Ktg. Térítés (gk)			
3_3	Étkezési hozzájárulás	6*10000		
3_4	Bér és bérjellegű kifizetések összesen			

	Júniusra tervezett költségek összesen:			
6_0	Bevételek			
6_1	Várható havi tisztítási díj bevétel			6 333 333

	<i>Július hónapban várható hiány:</i>			

1 200 000
800 000
500 000
1 000 000
1 200 000
83 820
450 000
400 000
120 000
5 753 820
Május hónap
8 333
194 000
5 000
833
83 333
8 333
50 000
150 000
73 750
3 664 184
4 237 767
1 752 083
58 333
60 000
1 870 417
5 728 832
511 000
827 715
1 338 715
4 390 117

3 479 541
15 181 704
5654000
9 527 704

600 000
400 000
400 000
600 000
100 000
2 100 000

Hónapra tervezett
8 333
194 000
5 000
833
83 333
8 333
50 000
150 000
73 750
3 664 184
4 237 767
1 752 083
58 333
60 000
1 870 417

8 208 184
5 700 000
2 508 184

600 000
400 000
350 000
0
150 000
1 500 000

Hónapra tervezett
8 333
194 000
5 000
833
83 333
8 333
50 000
150 000
73 750
3 664 184
4 237 767
1 752 083
58 333
60 000
1 870 417

7 608 184
5 500 000

2 108 184