Cashflow kategóriák (operatív)		2024																								
Időszak		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Éves Összesen
Típus		pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	Mindkettő
Bevételkategóriák																										
1	Jegy-értékesítés																									0
2	Alaptevékenység egyéb bevétele		425 450		222 250		1 127 325																			1 775 025
3	Vállalkozási tevékenység bevétele																									0
4	Egyéb bevételek						99 060																			99 060
5	Pénzügyi műveletek bevétele						1																			1
6	Tárgyi eszközök értékesítése																									0
7																										0
	Összes Bevétel	0	425 450	0	222 250	0	1 226 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 874 086
Kiadáskategóriák																										
11	Személyi jellegű kiadások		216 790		409 290		409 290																			1 035 370
12	Áramdíj																									0
13	Vízdíj																									0
14	Csatornadíj																									0
15	Telefon, internet költség		20 741		15 169		18 023																			53 933
16	Vegyszerek, higiéniai töltőanyagok költsége																									0
17	Irodaszerek költségei																									0
18	Élelmiszerek költségei																									0
19	Segédanyagok költségei																									0
20	Fenntartási anyagköltség																									0
21	Egyéb anyagjellegű kiadások																									0
22	Egy éven belül elhasz. anyagi eszk.																									0
23	Hulladék-elszállítás díja																									0
24	Fizetett bérleti díj				50 800																					50 800
25	Elektromos karbantartás költsége																									0
26	Felvonó karbantartás költsége																									0
27	Egyéb karbantartások költsége, épületüzemletetés		165 000		165 000		192 500																			522 500
31	Egyéb tanácsadói díjak																									0
32	Egyéb szolgáltatási díjak		160 000		198 120																					358 120
33	Zöldterület-kezelés költségei						80 000																			80 000
34	Adott támogatás																									0
35	Hirdetés, reklám																									0
36	Hatósági díjak, illetékek						5 000																			5 000
37	Könyvelés, Audit díj		247 650				152 400																			400 050
38	Adminisztrációs költségek																									0
39	Közvetített reprezentáció																									0
40	Beruházások																									0
41																										0
42																										0
51	Hitelkamatok																									0
52	Bankköltség		7 182		5 009		5 627																			17 818
53	Késedelmi kamatok																									0
61	IPA																									0
62	Egyéb adók		1 011 000		219 000		428 457																			1 658 457
	Összes operatív Kiadás	0	1 828 363	0	1 062 388	0	1 291 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182 048
	Pénzforgalom (Operatív)	0	-1 402 913	0	-840 138	0	-64 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 307 962

Cashflow kategóriák (finanszírozási)		2023																								
Időszak		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Éves Összesen
Típus		pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	Mindkettő
101	Tagi kölcsön / Támogatás						8 000 000																			8 000 000
102	Tagi kölcsön visszafizetése																									0
	Forgalom	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
111																										0
112	Hitel törlesztése (3.fél)																									0
	Forgalom	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	0
	Finanszírozási forgalom	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
	Teljes forgalom	0	-1 402 913	0	-840 138	0	7 935 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 692 038**

Átvezetés növekedés (PT-Bank)																										0
Átvezetés csökkenés (PT-Bank)	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	0
PT-Bank Átvezetés egyenlege	**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**	**0**

Nyitó egyenleg a hónap elején	**78 575**	4 607 767	78 575	3 204 854	78 575	2 364 716	78 575	10 299 805	78 575	10 299 805	78 575	10 299 805	78 575	10 299 805	78 575	10 299 805	78 575	10 299 805	78 575	10 299 805	78 575	10 299 805	78 575	**10 299 805**	
Záró egyenleg a hónap végén	**78 575**	**3 204 854**	**78 575**	**2 364 716**	**78 575**	**10 299 805**	**78 575**	**10 299 805**	**78 575**	**10 299 805**	**78 575**	**10 299 805**	**78 575**	**10 299 805**	**78 575**	**10 299 805**	**78 575**	**10 299 805**	**78 575**	**10 299 805**	**78 575**	**10 299 805**	**78 575**	**10 299 805**	