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				621 282															2 396 307
3	Vállalkozási tevékenység bevétele																									0
4	Egyéb bevételek						99 060																			99 060
5	Pénzügyi műveletek bevétele						1				1															2
6	Tárgyi eszközök értékesítése																									0
7																										0
	Összes Bevétel	0	425 450	0	222 250	0	1 226 386	0	0	0	621 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495 369
Kiadáskategóriák																										
11	Személyi jellegű kiadások		216 790		409 290		409 290		409 290		818 580															2 263 240
12	Áramdíj																									0
13	Vízdíj																									0
14	Csatornadíj																									0
15	Telefon, internet költség		20 741		15 169		18 023		20 741		17 283															91 957
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								475 560																	475 560
22	Egy éven belül elhasz. anyagi eszk.																									0
23	Hulladék-elszállítás díja																									0
24	Fizetett bérleti díj				50 800						50 800															101 600
25	Elektromos karbantartás költsége																									0
26	Felvonó karbantartás költsége																									0
27	Egyéb karbantartások költsége, épületüzemletetés		165 000		165 000		192 500		192 500		385 000															1 100 000
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								101 600																	101 600
36	Hatósági díjak, illetékek						5 000																			5 000
37	Könyvelés, Audit díj		247 650				152 400		133 350		247 650															781 050
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		6 979		13 861															38 658
53	Késedelmi kamatok																									0
61	IPA																									0
62	Egyéb adók		1 011 000		219 000		428 457		280 544		719 000															2 658 001
	Összes operatív Kiadás	0	1 828 363	0	1 062 388	0	1 291 297	0	1 620 564	0	2 252 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 054 786
	Pénzforgalom (Operatív)	0	-1 402 913	0	-840 138	0	-64 911	0	-1 620 564	0	-1 630 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 559 417

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	-1 620 564	0	-1 630 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 440 583**

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	8 679 241	78 575	7 048 350	78 575	7 048 350	78 575	7 048 350	78 575	7 048 350	78 575	7 048 350	78 575	7 048 350	78 575	**7 048 350**
Záró egyenleg a hónap végén	**78 575**	**3 204 854**	**78 575**	**2 364 716**	**78 575**	**10 299 805**	**78 575**	**8 679 241**	**78 575**	**7 048 350**	**78 575**	**7 048 350**	**78 575**	**7 048 350**	**78 575**	**7 048 350**	**78 575**	**7 048 350**	**78 575**	**7 048 350**	**78 575**	**7 048 350**	**78 575**	**7 048 350**