

Cashflow kategóriák (operatív)		2024 Q1 TERV		
Időszak		Január	Február	Március
<b>Bevételek kategóriák</b>				
1	Jegy-értékesítés	0	0	0
2	Alaptevékenység egyéb bevétele	0	0	0
3	Vállalkozási tevékenység bevétele	222 250	0	152 400
4	Egyéb bevételek	0	0	0
5	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
6	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	<b>Összes Bevétel</b>	<b>222 250</b>	<b>0</b>	<b>152 400</b>
<b>Kiadások kategóriák</b>				
11	Személyi jellegű kiadások	216 790	409 290	409 290
12	Áramdíj	0	0	0
13	Vízdíj	0	0	0
14	Csatornadíj	0	0	0
15	Telefon, internet költség	17 000	17 000	17 000
16	Vegyszerek, higiéniai töltőanyagok költsége	0	0	5 000
17	Irodaszerek költségei	0	0	0
18	Élelmiszerek költségei	0	0	0
19	Segédanyagok költségei	0	0	0
20	Fenntartási anyagköltség	0	0	0
21	Egyéb anyagjellegű kiadások	0	0	0
22	Egy éven belül elhasz. anyagi eszk.	0	0	0
23	Hulladék-elszállítás díja	0	0	0
24	Fizetett bérleti díj	25 400	25 400	25 400
25	Elektromos karbantartás költsége	0	0	0
26	Felvonó karbantartás költsége	0	0	0
27	Egyéb karbantartások költsége, épületüzemeltetés	165 000	181 500	181 500
31	Egyéb tanácsadói díjak	0	0	0
32	Egyéb szolgáltatási díjak	165 715	0	6 500
33	Zöldterület-kezelés költségei	0	0	180 000
34	Adott támogatás	0	0	0
35	Hirdetés, reklám	0	0	0
36	Hatósági díjak, illetékek	0	15 000	0
37	Könyvelés, Audit díj	247 650	57 150	57 150
38	Adminisztrációs költségek	0	0	0
39	Közvetített reprezentáció	0	0	0
40	Beruházások	0	0	0
41				
42				
51	<b>Hitelkamatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Bankköltség	12 500	12 500	12 500
53	Késedelmi kamatok	0	0	0
61	IPA	0	0	90 000
62	Egyéb adók	939 210	136 210	136 210
	<b>Összes operatív Kiadás</b>	<b>1 789 265</b>	<b>854 050</b>	<b>1 120 550</b>
	<b>Pénzforgalom (Operatív)</b>	<b>-1 567 015</b>	<b>-854 050</b>	<b>-968 150</b>
<b>Cashflow kategóriák (finanszírozási)</b>				
Időszak		Január	Február	Március
101	Tagi kölcsön / <b>Támogatás</b>		0	0
102	Tagi kölcsön visszafizetése		0	0
	<b>Forgalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Hitel kapott (3.fél)	0	0	0
112	Hitel törlesztése (3.fél)	0	0	0
	<b>Forgalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási forgalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nyitó egyenleg a hónap elején</b>	<b>4 686 345</b>	<b>3 119 330</b>	<b>2 265 280</b>
	<b>Záró egyenleg a hónap végén</b>	<b>3 119 330</b>	<b>2 265 280</b>	<b>1 297 130</b>

