

Cashflow kategóriák (operatív)		2024																										
Időszak		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Eves 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		
<b>Bevételek kategóriák</b>																												
1	Jegy és bérlet értékesítés	13 715 750	23 898 948	4 551 300	7 570 182	1 945 400	468 662	8 642 270	14 724 493	11 111 742	20 003 597	27 396 505	28 674 137	38 556 380	59 494 367												260 753 793	
2	Bérleti díj	2 102 870	3 170 470	134 620		63 500	59 974	539 113	351 247	336 430	1 830 750	1 415 510	656 336	500 000	1 412 737												12 573 527	
3	Rezi többlettámogatás	47 463	363 882	116 538	3 064 808	27 530	450 198	187 167	6 190 244	1 522 295	1 789 850	1 873 940	2 784 087	193 525	2 956 573												21 568 100	
4	Pénzügyi műveletek bevétele																										0	
5	Tárgyi eszközök értékesítése																										0	
6	Egyéb bevételek																										0	
7	Egyéb bevételek		37 800		53 775																						91 575	
<b>Összes Bevételek</b>		<b>15 866 083</b>	<b>27 471 100</b>	<b>4 802 458</b>	<b>10 688 765</b>	<b>2 036 430</b>	<b>978 834</b>	<b>9 368 550</b>	<b>21 265 954</b>	<b>12 970 467</b>	<b>23 624 197</b>	<b>30 685 955</b>	<b>32 114 620</b>	<b>39 249 905</b>	<b>63 863 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 986 995</b>	
<b>Kiadások kategóriák</b>																												
11	Személyi jellegű kiadások	990 850	11 196 159	575 565	10 535 850	681 835	10 958 029	1 241 420	10 696 749	1 591 685	12 434 341	3 349 900	14 216 579	5 401 480	14 482 963													98 353 405
12	Aram		6 883 378		12 621 853		3 019 268		11 282 273		13 621 964		4 699 969		27 036 180													79 154 885
13	Vízdíj		155 055		154 114		405 431		538 731		67 556		545 429		361 023													2 227 339
14	Csatornadaj																											0
15	Vikészetlet járuléka		389 475						241 133						490 964													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													13 548 969
17	Karbantartások költsége		574 627		139 700				179 388				812 800		162 719													1 869 234
18	Sztrájk fenntartás anyag	160 190	1 560 480	54 315	354 755	200 680	723 722	468 305	1 800 459	321 830	390 677	977 750	1 538 871	478 030	1 594 331													10 624 395
19	Egyéb anyagjellegű kiadások																											0
20	Hulladék				164 987		179 070		87 630	190 500	308 748				55 245													986 180
21	Fizetett bérleti díj		55 490		693 042		240 640		241 401		478 236			198 099	324 793													2 231 701
22	Elektromos karbantartás		566 066						3 514 914																			4 080 980
23	Béleltető rendszer				279 146		647 446		670 814		672 846				5 872 865													8 143 117
24	Egyéb karbantartás				156 210				238 270		443 484				219 456													1 057 420
31	Egyéb tanácsadói díjak		73 660			73 660			73 660				73 660		341 660													783 620
32	Hirdetés, reklám	60 000						60 000			60 000																	180 000
33	Fürdőszív. tags. kapcs. kiadások		95 000		95 000		30 580		38 580		106 530																	365 690
34	Hatóságaj. díjak		119 411		125 482		134 570		309 409		192 221		392 685		25 375													1 299 153
35	Könyvelés, Audit díj		496 880		529 717		533 527		785 622		783 717		543 052		770 001													4 442 516
36	Adminisztrációs kgt		579 915		260 570	51 040	167 227	95 285	295 664	9 740	340 854	222 830	132 728	123 135	3 543 292													2 694 602
37	Beruházások				1 420 263				335 240																			5 298 795
51	Hitelekamato					51 040		172 977		241 696		203 859		49 167														718 729
52	Bankköltség		146 504		131 601		99 808		144 901		129 837		138 638		230 100													1 021 389
53																												0
54	Késedelmi kamatok																											0
61	IPA												582 543															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													63 351 821
<b>Összes operatív kiadás</b>		<b>1 211 040</b>	<b>36 742 179</b>	<b>629 880</b>	<b>38 609 124</b>	<b>933 555</b>	<b>24 082 753</b>	<b>1 865 010</b>	<b>39 462 049</b>	<b>2 113 755</b>	<b>36 534 526</b>	<b>4 610 480</b>	<b>34 979 835</b>	<b>6 002 645</b>	<b>76 361 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 138 055</b>	
<b>Pénzforgalom (Operatív)</b>		<b>14 655 043</b>	<b>-9 271 079</b>	<b>4 172 578</b>	<b>-27 920 359</b>	<b>1 102 875</b>	<b>-23 103 919</b>	<b>7 503 540</b>	<b>-18 196 095</b>	<b>10 856 712</b>	<b>-12 910 329</b>	<b>26 075 475</b>	<b>-2 865 215</b>	<b>33 247 260</b>	<b>-12 497 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 151 060</b>	
<b>Cashflow kategóriák (finanszírozás)</b>																												
Időszak		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Eves 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																										0	
102	Tagi kölcsön visszafizetése																										0	
	<b>Forgalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
111	Hitel kapott (3.fel)																										0	
112	Hitel törlesztése (3.fel)																										0	
	<b>Forgalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Finanszírozási forgalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teljes forgalom</b>		<b>14 655 043</b>	<b>-9 271 079</b>	<b>4 172 578</b>	<b>-27 920 359</b>	<b>1 102 875</b>	<b>-23 103 919</b>	<b>7 503 540</b>	<b>-18 196 095</b>	<b>10 856 712</b>	<b>-12 910 329</b>	<b>26 075 475</b>	<b>-2 865 215</b>	<b>33 247 260</b>	<b>-12 497 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 151 060</b>	
<b>Átvezetés növekedés (PT-Bank)</b>			16 950 000		4 710 500				8 000 000		6 500 000		21 400 000		36 200 000													93 760 500
<b>Átvezetés csökkenés (PT-Bank)</b>		-16 050 000		-4 710 500					-8 000 000		-6 500 000		-21 400 000		-36 200 000													-92 860 500
<b>PT-bank Átvezetés egyenlege</b>		<b>-16 050 000</b>	<b>16 950 000</b>	<b>-4 710 500</b>	<b>4 710 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>-21 400 000</b>	<b>21 400 000</b>	<b>-36 200 000</b>	<													