| Cashflow kategóriák (operatív) | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | 45 500 | 7 500 | | | | | 49 000 | | | | | | | | | | | 102 000 |
| 2 | Alaptevékenység egyéb bevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Vállalkozási tevékenység bevétele | | | | 152 400 | | 1 047 812 | | 67 945 | | 586 828 | | | | 4 349 750 | | | | | | | | | | | | 6 204 735 |
| 4 | Egyéb bevételek | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| 5 | Pénzügyi műveletek bevétele | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | Tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | ***Összes Bevétel*** | 0 | 0 | 0 | 152 401 | 0 | 1 047 812 | 0 | 67 945 | 45 500 | 594 329 | 0 | 0 | 0 | 4 349 750 | 49 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 306 738 |
| *Kiadáskategóriák* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Személyi jellegű kiadások | | 216 790 | | 433 580 | | 462 277 | | 431 952 | | 441 952 | | 210 000 | | 451 950 | | 431 950 | | | | | | | | | | 3 080 451 |
| 12 | Áramdíj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Vízdíj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Csatornadíj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | Telefon, internet költség | 34 546 | 5 715 | | | | 17 397 | | 22 988 | 1 269 | 34 670 | 17 918 | | 17 904 | 5 715 | 17 904 | | | | | | | | | | | 176 026 |
| 16 | Vegyszerek, higiénial töltőanyagok költsége | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | Irodaszerek költségei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Élelmiszerek költségei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | Segédanyagok költségei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | Fenntartási anyagköltség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | Egyéb anyagjellegű kiadások | | | | | | | | | | | | 4 762 500 | | 4 762 500 | | 1 647 715 | | | | | | | | | | 11 172 715 |
| 22 | Egy éven belül elhasz. anyagi eszk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Hulladék-elszállítás díja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Fizetett bérleti díj | | 76 200 | | | | 50 800 | | | | 76 200 | | | | 45 400 | | 5 400 | | | | | | | | | | 254 000 |
| 25 | Elektromos karbantartás költsége | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | Felvonó karbantartás költsége | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | Egyéb karbantartások költsége, épületüzemletetés | | 385 000 | | 385 000 | | 207 500 | | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | | | | 1 977 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Egyéb tanácsadói díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 32 | Egyéb szolgáltatási díjak | | | | | | | | 36 195 | | 5 670 | | 3 657 | | 2 578 | | 1 132 638 | | | | | | | | | | 1 180 738 |
| 33 | Zöldterület-kezelés költségei | | | | | | | | 76 200 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | | | | | | | | | 1 276 200 |
| 34 | Adott támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 35 | Hirdetés, reklám | | | | | | | | 101 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101 600 |
| 36 | Hatósági díjak, illetékek | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 |
| 37 | Könyvelés, Audit díj | | 266 700 | | 76 200 | | 83 415 | | 154 940 | | 269 240 | | 78 740 | | 78 740 | | 78 740 | | | | | | | | | | 1 086 715 |
| 38 | Adminisztrációs költségek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 39 | Közvetített reprezentáció | | | | | | 638 000 | | | | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 698 000 |
| 40 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 51 | Hitelkamatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 52 | Bankköltség | | 6 523 | | 10 059 | | 9 403 | | 12 690 | | 9 082 | | 26 649 | | 28 583 | | 19 607 | | | | | | | | | | 122 596 |
| 53 | Késedelmi kamatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 61 | IPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 62 | Egyéb adók | | 775 000 | | 151 000 | | 218 000 | | 206 000 | | 205 000 | | 205 000 | | 216 400 | | | | | | | | | | | | 1 976 400 |
| | ***Összes operatív Kiadás*** | 34 546 | 1 731 928 | 0 | 1 055 839 | 0 | 1 686 792 | 0 | 1 247 565 | 1 269 | 1 601 814 | 17 918 | 5 786 546 | 17 904 | 6 091 866 | 17 904 | 3 816 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 107 941 |
| | **Pénzforgalom (Operatív)** | -34 546 | -1 731 928 | 0 | -903 438 | 0 | -638 980 | 0 | -1 179 620 | 44 231 | -1 007 485 | -17 918 | -5 786 546 | -17 904 | -1 742 116 | 31 096 | -3 816 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 801 203 |

| Cashflow kategóriák (finanszírozási) | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | 3 479 048 | | | | 9 525 000 | | 2 717 715 | | | | | | | | | | 23 721 763 |
| 102 | Tagi kölcsön visszafizetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | **Forgalom** | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 479 048 | 0 | 0 | 0 | 9 525 000 | 0 | 2 717 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 721 763 |
| 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 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 479 048 | 0 | 0 | 0 | 9 525 000 | 0 | 2 717 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 721 763 |
| | **Teljes forgalom** | -34 546 | 6 268 072 | 0 | -903 438 | 0 | -638 980 | 0 | -1 179 620 | 44 231 | 2 471 563 | -17 918 | -5 786 546 | -17 904 | 7 782 884 | 31 096 | -1 098 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6 920 560** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** | **69 310** | 46 092 | 34 764 | 6 314 164 | 34 764 | 5 410 726 | 34 764 | 4 771 746 | 34 764 | 3 592 126 | 78 995 | 6 063 689 | 61 077 | 277 143 | 43 173 | 8 060 027 | 74 269 | 6 961 693 | 74 269 | 6 961 693 | 74 269 | 6 961 693 | 74 269 | **6 961 693** | |
| **Záró egyenleg a hónap végén** | **34 764** | **6 314 164** | **34 764** | **5 410 726** | **34 764** | **4 771 746** | **34 764** | **3 592 126** | **78 995** | **6 063 689** | **61 077** | **277 143** | **43 173** | **8 060 027** | **74 269** | **6 961 693** | **74 269** | **6 961 693** | **74 269** | **6 961 693** | **74 269** | **6 961 693** | **74 269** | **6 961 693** | |