

Cashflow kategóriák (operatív)		2025												
Időszak		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves Összesen
Bevételek kategóriák														
1	Jegy-értékesítés	1	0	1	0	45 500	0	0	49 000	1 394 066	0	0	2 912 500	4 401 068
2	Alaptevékenység egyéb bevétele	0	152 400	1 047 812	67 945	493 275	0	158 750	0	261 620	368 300	190 500	190 500	2 931 102
3	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb bevételek	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	4
5	Pénzügyi műveletek bevétele	0	1	0	0	101 053	0	0	0	281 297	0	0	0	382 351
6	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes Bevétel	1	152 401	1 047 813	67 945	639 829	0	158 750	49 001	1 936 984	368 300	190 500	3 103 001	7 714 525
Kiadások kategóriák														
11	Személyi jellegű kiadások	216 790	433 580	462 277	431 952	441 952	210 000	451 950	431 950	451 950	451 950	391 950	463 900	4 840 201
12	Áramdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Csatornadíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Telefon, internet költség	5 715	0	17 397	24 257	35 939	17 904	23 619	17 904	17 904	5 715	0	0	166 354
16	Vegyszerek, higiéniai töltőanyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Irodaszerek költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Élelmiszerek költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	42 958	0	0	0	42 958
19	Segédanyagok költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fenntartási anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb anyagjellegű kiadások	0	0	0	0	0	4 762 500	4 762 500	1 647 715	5 085 610	1 488 170	0	0	17 746 495
22	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hulladék-elszállítás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Fizetett bérleti díj	76 200	0	50 800	0	76 200	0	45 400	5 400	0	76 200	50 000	0	380 200
25	Elektromos karbantartás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felvonó karbantartás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb karbantartások költsége, épületüzemeltetés	385 000	385 000	207 500	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	375 000	2 952 500
31	Egyéb tanácsadói díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	0	36 195	5 670	3 657	2 578	1 159 638	2 610	34 597	0	0	1 244 945
33	Zöldterület-kezelés költségei	0	0	0	76 200	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	2 176 200
34	Adott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Hirdetés, reklám	0	0	0	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0	101 600
36	Hatósági díjak, illetékek	0	0	0	5 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	285 000
37	Könyvelés, Audit díj	266 700	76 200	83 415	154 940	269 240	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	84 455	78 740	1 407 390
38	Adminisztrációs költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közvetített reprezentáció	0	0	638 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	698 000
40	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Hitelkamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bankköltség	6 523	10 059	9 403	12 690	9 082	26 649	28 583	19 607	30 874	13 823	5 791	26 055	199 139
53	Késedelmi kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	IPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb adók	775 000	151 000	218 000	206 000	205 000	205 000	216 400	0	0	0	10 264	86 808	2 073 472
	Összes operatív kiadás	1 731 928	1 055 839	1 686 792	1 248 834	1 603 083	5 804 450	6 109 770	3 860 954	6 490 646	2 649 195	1 042 460	1 030 503	34 314 454
	Pénzforgalom (Operatív)	-1 731 927	-903 438	-638 979	-1 180 889	-963 254	-5 804 450	-5 951 020	-3 811 953	-4 553 662	-2 280 895	-851 960	2 072 498	-26 599 929

Cashflow kategóriák (finanszírozási)		2023												
Időszak		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves Összesen
101	Tagi kölcsön / Támogatás	8 000 000	0	0	0	3 479 048	0	13 716 000	2 717 715	5 000 000	0	0	3 000 000	35 912 763
102	Tagi kölcsön visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalom	8 000 000	0	0	0	3 479 048	0	13 716 000	2 717 715	5 000 000	0	0	3 000 000	35 912 763
111	Hitel kapott (3.fél)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Hitel törlesztése (3.fél)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási forgalom	8 000 000	0	0	0	3 479 048	0	13 716 000	2 717 715	5 000 000	0	0	3 000 000	35 912 763

Nyitó egyenleg a hónap elején	4 686 342	10 954 415	10 050 977	9 411 998	8 231 109	10 746 903	4 942 453	12 707 433	11 613 195	12 059 533	9 778 638	8 926 678
Záró egyenleg a hónap végén	10 954 415	10 050 977	9 411 998	8 231 109	10 746 903	4 942 453	12 707 433	11 613 195	12 059 533	9 778 638	8 926 678	13 999 176