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
1	Jegy-értékesítés	1				1				45 500						49 000		447 000	947 066						2 912 500	4 401 068
2	Alaptevékenység egyéb bevétele				152 400		1 047 812		67 945		493 275				158 750				261 620		368 300		190 500		190 500	2 931 102
3	Vállalkozási tevékenység bevétele																									0
4	Egyéb bevételek										1						1		1						1	4
5	Pénzügyi műveletek bevétele				1						101 053							1 297	280 000							382 351
6	Tárgyi eszközök értékesítése																									0
7																										0
	Összes Bevétel	1	0	0	152 401	1	1 047 812	0	67 945	45 500	594 329	0	0	0	158 750	49 000	1	448 297	1 488 687	0	368 300	0	190 500	0	3 103 001	7 714 525
Kiadáskategóriák																										
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
13	Vízdíj																									0
14	Csatornadíj																									0
15	Telefon, internet költség	34 546	5 715				17 397		22 988	1 269	34 670	17 904		17 904	5 715	17 904		17 904			5 715					199 631
16	Vegyszerek, higiéniai töltőanyagok költsége																									0
17	Irodaszerek költségei																									0
18	Élelmiszerek költségei																	42 958								42 958
19	Segédanyagok költségei																									0
20	Fenntartási anyagköltség																									0
21	Egyéb anyagjellegű kiadások												4 762 500		4 762 500		1 647 715	30 000	5 055 610		1 488 170					17 746 495
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				76 200		50 000			380 200
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		200 000		200 000		200 000		375 000	2 952 500
31	Egyéb tanácsadói díjak																									0
32	Egyéb szolgáltatási díjak								36 195		5 670		3 657		2 578	27 000	1 132 638		2 610		34 597					1 244 945
33	Zöldterület-kezelés költségei								76 200		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000			2 176 200
34	Adott támogatás																									0
35	Hirdetés, reklám								101 600																	101 600
36	Hatósági díjak, illetékek								5 000									280 000								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
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		30 874		13 823		5 791		26 055	199 139
53	Késedelmi kamatok																									0
61	IPA																									0
62	Egyéb adók		775 000		151 000		218 000		206 000		205 000		205 000		216 400								10 264		86 808	2 073 472
	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	17 904	5 786 546	17 904	6 091 866	44 904	3 816 050	370 862	6 119 784	0	2 649 195	0	1 042 460	0	1 030 503	34 347 731
	Pénzforgalom (Operatív)	-34 545	-1 731 928	0	-903 438	1	-638 980	0	-1 179 620	44 231	-1 007 485	-17 904	-5 786 546	-17 904	-5 933 116	4 096	-3 816 049	77 435	-4 631 097	0	-2 280 895	0	-851 960	0	2 072 498	-26 633 206

Cashflow kategóriák (finanszírozási)		2026																									
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				13 716 000		2 717 715		5 000 000						3 000 000	35 912 763
102	Tagi kölcsön visszafizetése																								8 000 000	8 000 000
	Forgalom	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 479 048	0	0	0	13 716 000	0	2 717 715	0	5 000 000	0	0	0	0	0	-5 000 000	27 912 763
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
	Finanszírozási forgalom	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 479 048	0	0	0	13 716 000	0	2 717 715	0	5 000 000	0	0	0	0	0	-5 000 000	27 912 763
	Teljes forgalom	-34 545	6 268 072	0	-903 438	1	-638 980	0	-1 179 620	44 231	2 471 563	-17 904	-5 786 546	-17 904	7 782 884	4 096	-1 098 334	77 435	368 903	0	-2 280 895	0	-851 960	0	-2 927 502	**1 279 557**
	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
	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**
	Nyitó egyenleg a hónap elején	**69 310**	46 092	34 765	6 314 164	34 765	5 410 726	34 766	4 771 746	34 766	3 592 126	78 997	6 063 689	61 093	277 143	43 189	8 060 027	47 285	6 961 693	124 720	7 330 596	124 720	5 049 701	124 720	**4 197 741**	
	Záró egyenleg a hónap végén	**34 765**	**6 314 164**	**34 765**	**5 410 726**	**34 766**	**4 771 746**	**34 766**	**3 592 126**	**78 997**	**6 063 689**	**61 093**	**277 143**	**43 189**	**8 060 027**	**47 285**	**6 961 693**	**124 720**	**7 330 596**	**124 720**	**5 049 701**	**124 720**	**4 197 741**	**124 720**	**1 270 239**	