Cashflow kategóriák (operatív)		2024																								
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											7 500		4 500	48 000											60 000
2	Alaptevékenység egyéb bevétele														729 295		469 900									1 199 195
3	Vállalkozási tevékenység bevétele		425 450		222 250		1 127 325				621 282		730 250	40 000	184 150											3 350 707
4	Egyéb bevételek						99 060							35 500	357 550											492 110
5	Pénzügyi műveletek bevétele						1				1		1				1									4
6	Tárgyi eszközök értékesítése																									0
7																										0
	Összes Bevétel	0	425 450	0	222 250	0	1 226 386	0	0	0	621 283	7 500	730 251	80 000	1 318 995	0	469 901	0	0	0	0	0	0	0	0	5 102 016
Kiadáskategóriák																										
11	Személyi jellegű kiadások		216 790		409 290		409 290		409 290		818 580		409 290		409 290		409 290									3 491 110
12	Áramdíj																									0
13	Vízdíj																									0
14	Csatornadíj																									0
15	Telefon, internet költség		20 741		15 169		18 023		20 741		17 283		1 440	17 283	39 573	17 304										167 557
16	Vegyszerek, higiéniai töltőanyagok költsége																									0
17	Irodaszerek költségei																									0
18	Élelmiszerek költségei																									0
19	Segédanyagok költségei																									0
20	Fenntartási anyagköltség														192 500		192 500									385 000
21	Egyéb anyagjellegű kiadások								475 560				276 000		490000		480 000									1 721 560
22	Egy éven belül elhasz. anyagi eszk.																									0
23	Hulladék-elszállítás díja																									0
24	Fizetett bérleti díj				50 800						50 800		25 400		25 400		25 400									177 800
25	Elektromos karbantartás költsége																									0
26	Felvonó karbantartás költsége																									0
27	Egyéb karbantartások költsége, épületüzemletetés		165 000		165 000		192 500		192 500		385 000															1 100 000
31	Egyéb tanácsadói díjak																									0
32	Egyéb szolgáltatási díjak		160 000		198 120										132 000		7 620									497 740
33	Zöldterület-kezelés költségei						80 000								682 550		165 100									927 650
34	Adott támogatás														100 000											100 000
35	Hirdetés, reklám								101 600																	101 600
36	Hatósági díjak, illetékek						5 000																			5 000
37	Könyvelés, Audit díj		247 650				152 400		133 350		247 650		95 250		76 200		76 200									1 028 700
38	Adminisztrációs költségek																									0
39	Közvetített reprezentáció																									0
40	Beruházások																									0
41																										0
42																										0
51	Hitelkamatok																									0
52	Bankköltség		7 182		5 009		5 627		6 979		13 851		3 317		9 775		5 707									57 447
53	Késedelmi kamatok																									0
61	IPA																									0
62	Egyéb adók		1 011 000		219 000		428 457		280 544		719 000						129 000									2 787 001
	Összes operatív Kiadás	0	1 828 363	0	1 062 388	0	1 291 297	0	1 620 564	0	2 252 164	0	810 697	17 283	2 157 288	17 304	1 490 817	0	0	0	0	0	0	0	0	12 548 165
	Pénzforgalom (Operatív)	0	-1 402 913	0	-840 138	0	-64 911	0	-1 620 564	0	-1 630 881	7 500	-80 446	62 717	-838 293	-17 304	-1 020 916	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 446 149

Cashflow kategóriák (finanszírozási)		2023																								
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																			8 000 000
102	Tagi kölcsön visszafizetése																									0
	Forgalom	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
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	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
	Teljes forgalom	0	-1 402 913	0	-840 138	0	7 935 089	0	-1 620 564	0	-1 630 881	7 500	-80 446	62 717	-838 293	-17 304	-1 020 916	0	0	0	0	0	0	0	0	**553 851**

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	**78 575**	4 607 767	78 575	3 204 854	78 575	2 364 716	78 575	10 299 805	78 575	8 679 241	78 575	7 048 360	86 075	6 967 914	148 792	6 129 621	131 488	5 108 705	131 488	5 108 705	131 488	5 108 705	131 488	**5 108 705**	
Záró egyenleg a hónap végén	**78 575**	**3 204 854**	**78 575**	**2 364 716**	**78 575**	**10 299 805**	**78 575**	**8 679 241**	**78 575**	**7 048 360**	**86 075**	**6 967 914**	**148 792**	**6 129 621**	**131 488**	**5 108 705**	**131 488**	**5 108 705**	**131 488**	**5 108 705**	**131 488**	**5 108 705**	**131 488**	**5 108 705**	