

Cashflow kategóriák (operatív)		TERV 2025 01-08	TÉNY 2025 01-08	KÜLÖNBÉSÉG 01-08 hó összesen	KOMMENT
Időszak		Összesen	Összesen		
Bevételek kategóriák					
1	Jegy-értékesítés	150 000	102 000	-48 000	
2	Alaptevékenység egyéb bevétele	0	0	0	
3	Vállalkozási tevékenység bevétele	5 333 750	6 204 735	870 985	
4	Egyéb bevételek	0	2	2	
5	Pénzügyi műveletek bevétele	0	1	1	
6	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
7		0			
	Összes Bevételek	5 483 750	6 306 738	822 988	
Kiadások kategóriák					
11	Személyi jellegű kiadások	1 855 616	3 080 451	1 224 835	
12	Áramdíj	0	0	0	
13	Vizdíj	0	0	0	
14	Csatornadíj	0	0	0	
15	Telefon, internet költség	137 000	176 026	39 026	
16	Vegyszerek, higiéniai töltőanyagok költsége	10 000	0	-10 000	
17	Irodaszerek költségei	0	0	0	
18	Élelmiszerek költségei	0	0	0	
19	Segédanyagok költségei	0	0	0	
20	Fenntartási anyagköltség	0	0	0	
21	Egyéb anyagjellegű kiadások	0	11 172 715	11 172 715	
22	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	0	0	0	
23	Hulladék-elszállítás díja	0	0	0	
24	Fizetett bérleti díj	228 600	254 000	25 400	
25	Elektromos karbantartás költsége	0	0	0	
26	Felvonó karbantartás költsége	0	0	0	
27	Egyéb karbantartások költsége, épületüzemelt.	1 600 000	1 977 500	377 500	
31	Egyéb tanácsadói díjak	0	0	0	
32	Egyéb szolgáltatási díjak	21 450	1 180 738	1 159 288	
33	Zöldterület-kezelés költségei	1 620 000	1 276 200	-343 800	
34	Adott támogatás	0	0	0	
35	Hirdetés, reklám	107 950	101 600	-6 350	
36	Hatósági díjak, illetékek	35 000	5 000	-30 000	
37	Könyvelés, Audit díj	1 062 990	1 086 715	23 725	
38	Adminisztrációs költségek	1 592 500	0	-1 592 500	
39	Közvetített reprezentáció	2 000 000	698 000	-1 302 000	
40	Beruházások	0	0	0	
41		0	0	0	
42		0	0	0	
51	Hitelkamatok	0	0	0	
52	Bankköltség	120 000	122 596	2 596	
53	Késedelmi kamatok	0	0	0	
61	IPA	90 000	0	-90 000	
62	Egyéb adók	2 835 536	1 976 400	-859 136	
	Összes operatív Kiadás	13 316 642	23 107 941	9 791 299	
	Pénzforgalom (Operatív)	-7 832 892	-16 801 203	-8 968 311	
Cashflow kategóriák (finanszírozási)					
Időszak		Éves Összesen	Éves Összesen	Éves Összesen	
101	Tagi kölcsön / Támogatás	14 000 000	23 721 763	9 721 763	
102	Tagi kölcsön visszafizetése	0	0	0	
	Forgalom	14 000 000	23 721 763	9 721 763	
111	Hitel kapott (3.fél)	0	0	0	
112	Hitel törlesztése (3.fél)	0	0	0	
	Forgalom	0	0	0	
	Finanszírozási forgalom	14 000 000	23 721 763	9 721 763	
	CASH FLOW FORGALOM	6 167 108	6 920 560	753 452	

Az üzleti tervhez képest 753 452,-Ft-tal magasabb a cash flow egyenlege. Mind a kiadási mind a támogatási kategóriában a nagyobb eltérések a TOP PLUSZ pályázatból (mobil színpadfedés és a kapcsolódó világítás, kerékpáros kampány) erednek, amelyen a Társaság hasznot nem realizál, sőt a bankköltség miatt némi veszteséget. A fentiekén túl az adófolyószámlánk túlfizetést mutat, mert a visszaigényelhető ÁFA összegét kértük átvezetni járulékokra, amely még 2-3 hónapra fedezi ezen adónemeken a jövőbeni kötelezettségeinket.