

Száma: I/479-1/2024.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**- a képviselő-testülethez -**

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. negyedik negyed évre vonatkozó pénzügyi  
beszámolójának elfogadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gt.) alapító okirata 10.4 pontja értelmében az alapító évi négy alkalommal köteles a társaság ügyeiben ülésezni. Minden évben köteles a számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadni, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan döntést hozni.

A társaság egyszemélyes jellegére tekintettel az alapító, döntéshozatal előtt köteles a társaság felügyelőbizottságának és ügyvezetőjének a döntésre vonatkozó véleményét beszerezni. A társaság éves beszámolójának elfogadásáról az alapító vezető szerve – a számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Puskás Róbert a Gt. ügyvezetője és Szántó Marianna pénzügyi ügyintéző készítették el a Gt. 2023. negyedik negyed évre vonatkozó részletes pénzügyi beszámolóját, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Gt. a feladat-ellátásról szóló megállapodás szerint átadott önkormányzati alaptevékenységek működtetését 2016. január 1-jei hatállyal kezdte meg. A jelen előterjesztés melléklete szerinti 2023. október 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan mutat pénzügyi teljesítést.

Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. negyedik negyed évi pénzügyi beszámolóját megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2024.január 24.

**Tisztelettel:**



**Puskás Róbert s. k.**  
**ügyvezető**

**Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../..... (... ..) önkormányzati határozata**

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. negyedik negyed évre vonatkozó pénzügyi  
beszámolójának elfogadásáról**

**A Képviselő-testület**

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. negyedik negyed évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját teljes terjedelemben megismerte, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

**Felelős:** Harsányi László polgármester  
Puskás Róbert ügyvezető

**Határidő:** folyamatos

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként beszámolási kötelezettséggel tartozok az ügyvezetésem alá tartozó gazdasági társaság pénzügyi helyzetéről. A 2023. évi IV. negyedéves beszámolóinkat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

2023. negyedik negyedévében 100.973.570.- Ft kiadásunk keletkezett, melyből 12.091.387.-Ft személyi jellegű ráfordítás. A további kiadásunk volt a külsős projekt menedzsmenti munka, valamint a Tiszapart TOP pályázat kiadásai mely 83.554.022.-Ft tett ki. Ezen felüli az intézményi kiadás, ami 3.499.216.-Ft volt. Ebben a negyedévben a TOP és GINOP pályázatban kettő munkavállalót foglalkoztatunk, a kiadása 937.945.-Ft volt. ÁFA befizetésünk is volt, melynek az összege: 891.000,-Ft.

2023. negyedik negyedévében 107.226.419.-Ft bevételünk keletkezett, amely a következőkből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 2.846.865.-Ft a bruttó bevételünk volt. Az önkormányzati támogatás ami most ebben a negyedévben 4.857.619,-Ft, ami a béreket tartalmazza, valamint a közüzemű és dologi kiadásokra igényeltünk 1.077.616,-Ft. Külső bevételből 97.894.644.-Ft, valamint a pályázatban foglalkoztatottra a kormányhivataltól kaptunk 549.675.-Ft

2023. 12. 31-én a Kft. fő számlájának záró egyenlege 5.564.235.- Ft volt, az alszámla záró egyenlege 510.975,-Ft. Ugyanezen a napon a gazdasági társaság házipénztárban szereplő készpénzállomány 527.420.- Ft, a közfoglalkoztatási házipénztár egyenlege 0 Ft volt. Valamint a vállalkozói alszámlán 9.338.569,- Ft.

Az IV. negyedéves részletes beszámolóink a mellékletben szerepel.

Tisztelettel! Puskás Róbert ügyvezető

Dombrád, 2024.január.

Pénzügyi beszámoló

	Október										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	38 937 715 Ft	2 928 205 Ft		458 865 Ft	42 324 785 Ft	49 455 775 Ft		141 188 Ft	317 675 Ft	49 914 638 Ft	7 589 853 Ft
Piac	78 877 Ft	247 080 Ft			325 957 Ft	356 946 Ft				356 946 Ft	30 989 Ft
Művház	23 791 Ft	424 030 Ft			447 821 Ft	352 492 Ft				352 492 Ft	-95 329 Ft
Könyvtár	81 754 Ft	358 950 Ft			440 704 Ft	19 050 Ft				19 050 Ft	-421 654 Ft
Alkotóház	2 635 Ft				2 635 Ft	143 318 Ft				143 318 Ft	140 683 Ft
Konferencia t.	1 953 Ft				1 953 Ft	87 155 Ft				87 155 Ft	85 202 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft					0 Ft	-154 Ft
Zöldterület	261 553 Ft	56 850 Ft			318 403 Ft					0 Ft	-318 403 Ft
Szolg. lakások	207 500 Ft				207 500 Ft	138 014 Ft				138 014 Ft	-69 486 Ft
Összesen	39 595 932 Ft	4 015 115 Ft	0 Ft	458 865 Ft	44 069 912 Ft	50 552 750 Ft	0 Ft	141 188 Ft	317 675 Ft	51 011 613 Ft	6 941 701 Ft

	November										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás, pályázat		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	2 284 721 Ft	2 867 591 Ft		479 080 Ft	5 631 392 Ft	14 614 Ft	953 721 Ft	247 080 Ft	232 000 Ft	1 447 415 Ft	-4 183 977 Ft
Piac	204 402 Ft	247 080 Ft			451 482 Ft	226 295 Ft	-19 864 Ft			206 431 Ft	-245 051 Ft
Művház	23 759 Ft	424 030 Ft			447 789 Ft	110 224 Ft	256 005 Ft			366 229 Ft	-81 560 Ft
Könyvtár	57 874 Ft	358 950 Ft			416 824 Ft	17 255 Ft	89 061 Ft			106 316 Ft	-310 508 Ft
Alkotóház	4 001 Ft				4 001 Ft	126 104 Ft	348 467 Ft			474 571 Ft	470 570 Ft
Konferencia t.	2 377 Ft				2 377 Ft	43 040 Ft	21 428 Ft			64 468 Ft	62 091 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft		455 Ft			455 Ft	301 Ft
Zöldterület	1 953 Ft	68 220 Ft			70 173 Ft		29 300 Ft			29 300 Ft	-40 873 Ft
Szolg. lakások					0 Ft	138 014 Ft	-600 957 Ft			-462 943 Ft	-462 943 Ft
Összesen	2 579 241 Ft	3 965 871 Ft	0 Ft	479 080 Ft	7 024 192 Ft	675 546 Ft	1 077 616 Ft	247 080 Ft	232 000 Ft	2 232 242 Ft	-4 791 950 Ft

	December										
	Kiadás					Bevétel				Egyenleg	
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.		Összes bevétel
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	44 987 828 Ft	3 129 805 Ft			48 117 633 Ft	48 947 323 Ft		3 488 755 Ft		52 436 078 Ft	4 318 445 Ft
Piac	141 336 Ft	247 080 Ft			388 416 Ft	155 900 Ft		247 080 Ft		402 980 Ft	14 564 Ft
Művház	79 270 Ft	378 550 Ft			457 820 Ft	31 500 Ft		378 550 Ft		410 050 Ft	-47 770 Ft
Könyvtár	353 662 Ft	332 226 Ft			685 888 Ft	16 850 Ft		332 226 Ft		349 076 Ft	-336 812 Ft
Alkotóház	3 321 Ft				3 321 Ft					0 Ft	-3 321 Ft
Konferencia t.	2 377 Ft				2 377 Ft	20 000 Ft				20 000 Ft	17 623 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft					0 Ft	-154 Ft
Zöldterület	1 953 Ft	22 740 Ft			24 693 Ft			22 740 Ft		22 740 Ft	-1 953 Ft
Szolg. lakások	2 314 Ft				2 314 Ft	341 639 Ft				341 639 Ft	339 325 Ft
iskola pálya	196 850 Ft				196 850 Ft						-196 850 Ft
Összesen	45 769 065 Ft	4 110 401 Ft	0 Ft	0 Ft	49 879 466 Ft	49 513 212 Ft	0 Ft	4 469 351 Ft	0 Ft	53 982 563 Ft	4 103 097 Ft

	Kiadás			
	október	november	december	összes
Városgazdálkodás	42 324 785 Ft	5 631 392 Ft	48 117 633 Ft	96 073 810 Ft
Piac	325 957 Ft	451 482 Ft	388 416 Ft	1 165 855 Ft
Művház	447 821 Ft	447 789 Ft	457 820 Ft	1 353 430 Ft
Könyvtár	440 704 Ft	416 824 Ft	685 888 Ft	1 543 416 Ft
Alkotóház	2 635 Ft	4 001 Ft	3 321 Ft	9 957 Ft
Konferencia t.	1 953 Ft	2 377 Ft	2 377 Ft	6 707 Ft
Képtár	154 Ft	154 Ft	154 Ft	462 Ft
Zöldterület	318 403 Ft	70 173 Ft	24 693 Ft	413 269 Ft
Szolg. lakások	207 500 Ft	0 Ft	2 314 Ft	209 814 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
<b>Összesen</b>	<b>44 069 912 Ft</b>	<b>7 024 192 Ft</b>	<b>49 879 466 Ft</b>	<b>100 973 570 Ft</b>

	Bevétel			
	október	november	december	összes
Városgazdálkodás	49 914 638 Ft	1 447 415 Ft	52 436 078 Ft	103 798 131 Ft
Piac	356 946 Ft	206 431 Ft	402 980 Ft	966 357 Ft
Művház	352 492 Ft	366 229 Ft	410 050 Ft	1 128 771 Ft
Könyvtár	19 050 Ft	106 316 Ft	349 076 Ft	474 442 Ft
Alkotóház	143 318 Ft	474 571 Ft	0 Ft	617 889 Ft
Konferencia t.	87 155 Ft	64 468 Ft	20 000 Ft	171 623 Ft
Képtár	0 Ft	455 Ft	0 Ft	455 Ft
Zöldterület	0 Ft	29 300 Ft	22 740 Ft	52 040 Ft
Szolg. lakások	138 014 Ft	-462 943 Ft	341 639 Ft	16 710 Ft
<b>Összesen</b>	<b>51 011 613 Ft</b>	<b>2 232 242 Ft</b>	<b>53 982 563 Ft</b>	<b>107 226 418 Ft</b>

	Költségvetés 2023. október - december		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	103 798 131 Ft	96 073 810 Ft	7 724 321 Ft
Piac	966 357 Ft	1 165 855 Ft	-199 498 Ft
Művház	1 128 771 Ft	1 353 430 Ft	-224 659 Ft
Könyvtár	474 442 Ft	1 543 416 Ft	-1 068 974 Ft
Alkotóház	617 889 Ft	9 957 Ft	607 932 Ft
Konferencia t.	171 623 Ft	6 707 Ft	164 916 Ft
Képtár	455 Ft	462 Ft	-7 Ft
Zöldterület	52 040 Ft	413 269 Ft	-361 229 Ft
Szolg. lakások	16 710 Ft	209 814 Ft	-193 104 Ft
iskola pálya	0 Ft	196 850 Ft	-196 850 Ft
<b>Összesen</b>	<b>107 226 418 Ft</b>	<b>100 973 570 Ft</b>	<b>6 252 848 Ft</b>

921 850 Ft	2023.10.04	2023.10.09	2023.10.10	2023.10.10	2023.10.24	2023.10.31	
<b>Városgazd</b>							<b>263 633 Ft</b>
számviteli szolgáltatás							0 Ft
áramdíj				154 Ft			154 Ft
gázdíj				69 077 Ft			69 077 Ft
vízdíj			3 999 Ft				3 999 Ft
telefonszámla							0 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
internet szolgáltatás			3 881 Ft				3 881 Ft
üzemanyag			36 060 Ft				36 060 Ft
papír felszer							0 Ft
eseti meghívás							0 Ft
iparűzési adó							0 Ft
Sharp MX-M314N bérlés			10 668 Ft	9 525 Ft			20 193 Ft
banki költség	1 570 Ft				115 449 Ft		117 019 Ft
rendszerhasználat számlázz.hu							0 Ft
körfűrészt lap			7 750 Ft				7 750 Ft
javítási kellékek			5 500 Ft				5 500 Ft
<b>Piac</b>							<b>78 877 Ft</b>
áramdíj				22 110 Ft			22 110 Ft
gázdíj							0 Ft
vízdíj			6 727 Ft				6 727 Ft
szemétszállítás							0 Ft
javítási kellékek			13 900 Ft	36 140 Ft			50 040 Ft
<b>Művház</b>							<b>23 791 Ft</b>
áramdíj							0 Ft
gázdíj				13 919 Ft			13 919 Ft
vízdíj			6 244 Ft				6 244 Ft
TIT együtműködési							0 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
telefonszámla			3 628 Ft				3 628 Ft
javítási kellékek							0 Ft
padlólap							0 Ft
<b>Könyvtár</b>							<b>81 754 Ft</b>
áramdíj							0 Ft
gázdíj				13 919 Ft			13 919 Ft
vízdíj			6 245 Ft				6 245 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
telefonszámla			3 629 Ft				3 629 Ft
szemétszállítás							0 Ft
Sharp Mx bérlés			8 636 Ft	27 940 Ft			36 576 Ft
könyvtári kellékek	16 785 Ft						16 785 Ft
kulcs másolás	4 600 Ft						4 600 Ft
<b>Alkotóház</b>							<b>2 635 Ft</b>
Légyvár							0 Ft
zene szolg.							0 Ft
áramdíj							0 Ft
vízdíj			2 635 Ft				2 635 Ft
gázdíj							0 Ft
<b>Konferencia t.</b>							<b>1 953 Ft</b>
áramdíj							0 Ft
vízdíj			1 953 Ft				1 953 Ft
gázdíj							0 Ft
<b>Vasúti M.</b>							<b>0 Ft</b>
áramdíj							0 Ft
<b>Képtár</b>							<b>154 Ft</b>
áramdíj				154 Ft			154 Ft
<b>Zöldterület</b>							<b>261 553 Ft</b>

0

vízdíj	1 953 Ft	1 953 Ft
vízdíj		0 Ft
árvácska	60 000 Ft	60 000 Ft
rágcsálőtér, rovarirtó	199 500 Ft	199 600 Ft
<b>Stoig. lakások</b>		<b>207 500 Ft</b>
burkolás	207 500 Ft	207 500 Ft
kazán lemez		0 Ft
anyagok		0 Ft
<b>Iskola pálya</b>		<b>0 Ft</b>
		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft

	Bevétel											
	2023.10.02	2023.10.04	2023.10.05	2023.10.09	2023.10.09	2023.10.09	2023.10.10	2023.10.15	2023.10.16	2023.10.20	2023.10.31	Összesen
Lakbér		5 160 Ft	20 000 Ft	35 940 Ft	12 000 Ft	20 000 Ft	20 939 Ft	13 220 Ft		10 755 Ft		138 014 Ft
Alkotóház (belépő)												0 Ft
Konferencia terem												0 Ft
Piac WC											11 500 Ft	11 500 Ft
Piac helyiségbérlés									25 000 Ft			25 000 Ft
piaci helyiség rezsi									55 683 Ft			55 683 Ft
Piaci helypénz											213 400 Ft	213 400 Ft
Műv. terem bérlés	14 000 Ft											14 000 Ft
Könyvtár nyomtatás											19 050 Ft	19 050 Ft
Banki kamat											1 Ft	1 Ft
MVM vissza utalás művház										338 492 Ft		338 492 Ft
MVM vissza utalás városgazd										508 453 Ft		508 453 Ft
MVM vissza utalás piac										51 363 Ft		51 363 Ft
MVM vissza utalás alkotó										143 318 Ft		143 318 Ft
MVM vissza utalás konf										87 155 Ft		87 155 Ft
<b>Összesen</b>												<b>1 605 429 Ft</b>



480 611 Ft	2023.11.06	2023.11.13	2023.11.22	2023.11.29	2023.11.30
<b>Városgazd</b>					<b>186 091 Ft</b>
számviteli szolgáltatás					0 Ft
áramdíj			154 Ft		154 Ft
gázdíj			70 869 Ft		70 869 Ft
vízdíj			8 773 Ft		8 773 Ft
telefonszámla					0 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
internet szolgáltatás		3 881 Ft			3 881 Ft
üzemanyag		34 405 Ft			34 405 Ft
papír írószér					0 Ft
eseti megbízás					0 Ft
iparüzési adó					0 Ft
Sharp MX-M314N berlés	9 525 Ft				9 525 Ft
banki költség				40 474 Ft	40 474 Ft
rendszerhasználat számláz.hu					0 Ft
posta díj	1 460 Ft				1 460 Ft
javítási kellekék		16 550 Ft			16 550 Ft
<b>Piac</b>					<b>204 402 Ft</b>
áramdíj			22 277 Ft		22 277 Ft
gázdíj	47 399 Ft				47 399 Ft
vízdíj			6 045 Ft		6 045 Ft
szemétszállítás	54 351 Ft				54 351 Ft
népkonyha				18 200 Ft	
javítási kellekék		50 430 Ft	5 700 Ft		56 130 Ft
<b>Művház</b>					<b>23 759 Ft</b>
áramdíj			154 Ft		154 Ft
gázdíj			15 044 Ft		15 044 Ft
vízdíj			2 869 Ft		2 869 Ft
TIT együttműködési					0 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
telefonszámla	3 628 Ft				3 628 Ft
javítási kellekék					0 Ft
szemétszállítás	2 064 Ft				2 064 Ft
<b>Könyvtár</b>					<b>57 874 Ft</b>
áramdíj					0 Ft
gázdíj			15 044 Ft		15 044 Ft
vízdíj			2 870 Ft		2 870 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
telefonszámla	3 629 Ft				3 629 Ft
szemétszállítás	2 064 Ft				2 064 Ft
Sharp Mx berlés	27 940 Ft				27 940 Ft
könyvtári kellekék	6 327 Ft				6 327 Ft
kulcs másolás					0 Ft
<b>Alkotóház</b>					<b>4 001 Ft</b>
Légtér					0 Ft
zene szolg.					0 Ft
áramdíj			1 366 Ft		1 366 Ft
vízdíj			2 635 Ft		2 635 Ft
gázdíj					0 Ft
<b>Konferencia t.</b>					<b>2 377 Ft</b>
áramdíj			424 Ft		424 Ft
vízdíj			1 953 Ft		1 953 Ft
gázdíj					0 Ft
<b>Vasúti M.</b>					<b>0 Ft</b>
áramdíj					0 Ft
<b>Képtár</b>					<b>154 Ft</b>
áramdíj			154 Ft		154 Ft

0

<b>Zöldterület</b>		<b>1 953 Ft</b>
vízdíj	1 953 Ft	1 953 Ft
vízdíj		0 Ft
árvécska		0 Ft
rágcsáloktörő		0 Ft
<b>Szolg. lakások</b>		<b>0 Ft</b>
burkolás		0 Ft
kaján lemez		0 Ft
anyagok		0 Ft
<b>Iskola pálya</b>		<b>0 Ft</b>
		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft

	Bevétel													Összesen
	2023.11.02	2023.11.07	2023.11.07	2023.11.07	2023.11.10	2023.11.10	2023.11.12	2023.11.13	2023.11.16	2023.11.16	2023.11.21	2023.11.29	2023.11.30	
Lakbér		35 940 Ft	5 160 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 939 Ft			12 000 Ft	13 220 Ft	10 755 Ft			138 014 Ft
Alkotóház (belépő)														0 Ft
Piac WC												9 500 Ft		9 500 Ft
Piac helyiségbérlet							25 000 Ft							25 000 Ft
piaci helyiség rezsi							70 695 Ft							70 695 Ft
Piaci helypénz														
Műv. terem bérlet	14 000 Ft												121 100 Ft	121 100 Ft
Könyvtár nyomtatás														14 000 Ft
Banki kamat													17 255 Ft	17 255 Ft
MVM vissza utalás művház		27 296 Ft		63 582 Ft	16 298 Ft									0 Ft
MVM vissza utalás városgazd														107 176 Ft
MVM vissza utalás alkotó		34 475 Ft		83 424 Ft				14 614 Ft						14 614 Ft
MVM vissza utalás konf		11 727 Ft		28 566 Ft										117 899 Ft
Összesen														40 293 Ft
														675 546 Ft

Kiadás

2 096 755 Ft	2023.12.05	2023.12.08	2023.12.11	2023.12.11	#####	2023.12.13	2023.12.13	2023.12.13	2023.12.18	2023.12.18	2023.12.20	2023.12.21	2023.12.21	2023.12.28	2023.12.28	2023.12.29
<b>Városgazd</b>																1 315 518 Ft
számviteli szolgáltatás			252 000 Ft													252 000 Ft
áramdíj									154 Ft							154 Ft
gázdíj									71 003 Ft							71 003 Ft
vízdíj									25 823 Ft							25 823 Ft
telefonszámla																0 Ft
mobiltelefon számla																0 Ft
internet szolgáltatás			3 881 Ft													3 881 Ft
üzemanyag			32 077 Ft													32 077 Ft
védőital									160 354 Ft							160 354 Ft
ásványvíz									160 026 Ft							160 026 Ft
munkaruha			20 000 Ft	29 933 Ft	20 000 Ft	18 465 Ft	20 000 Ft	19 540 Ft	40 000 Ft	30 000 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	297 938 Ft
Sharp MX-M314N bérlés	9 525 Ft										13 716 Ft					23 241 Ft
banki költség															127 021 Ft	127 021 Ft
Nyíregyháza törvényszék	15 000 Ft															15 000 Ft
Igazságügy min.	3 000 Ft															3 000 Ft
Caddy javítás			144 000 Ft													144 000 Ft
<b>Piac</b>																141 336 Ft
áramdíj									21 675 Ft							21 675 Ft
gázdíj	47 770 Ft															47 770 Ft
vízdíj									8 091 Ft							8 091 Ft
advent									63 800 Ft							63 800 Ft
<b>Művház</b>																79 270 Ft
áramdíj																0 Ft
gázdíj									15 139 Ft							15 139 Ft
vízdíj									2 000 Ft							2 000 Ft
mobiltelefon számla																0 Ft
telefonszámla	3 628 Ft															3 628 Ft
képerkeztes													58 503 Ft			58 503 Ft
<b>Könyvtár</b>																353 662 Ft
áramdíj									154 Ft							154 Ft
gázdíj									15 140 Ft							15 140 Ft
vízdíj									1 999 Ft							1 999 Ft
mobiltelefon számla																0 Ft
telefonszámla	3 629 Ft															3 629 Ft
szemétszállítás																0 Ft
Sharp Mx bérlés	27 940 Ft															27 940 Ft
Monguz szerződés	304 800 Ft															304 800 Ft
<b>Alkotóház</b>																3 321 Ft
áramdíj									1 368 Ft							1 368 Ft
vízdíj									1 953 Ft							1 953 Ft
gázdíj																0 Ft
<b>Konferencia t.</b>																2 377 Ft
áramdíj									424 Ft							424 Ft
vízdíj									1 953 Ft							1 953 Ft
gázdíj																0 Ft
<b>Vasúti M.</b>																0 Ft
áramdíj																0 Ft
<b>Képtár</b>																154 Ft
áramdíj									154 Ft							154 Ft
<b>Zöldterület</b>																1 953 Ft
vízdíj									1 953 Ft							1 953 Ft
vízdíj																0 Ft
<b>Szolg. lakások</b>																2 314 Ft
vízdíj	2 314 Ft															2 314 Ft
anyagok																0 Ft

Iskola polya			196 850 Ft
Fondusok	196 850 Ft		196 850 Ft
			0 Ft
			0 Ft

	Bevétel													Összesen
	2023.12.04	2023.12.04	2023.12.04	2023.12.05	2023.12.05	2023.12.11	2023.12.13	2023.12.14	2023.12.19	2023.12.20	2023.12.21	2023.12.28	2023.12.29	
Lakbér	5 160 Ft	12 000 Ft	20 000 Ft	35 940 Ft	10 755 Ft	20 939 Ft		13 220 Ft	20 000 Ft	98 925 Ft		104 700 Ft		341 639 Ft
Alkotóház (belépő)														0 Ft
Piac WC													8 000 Ft	8 000 Ft
Piac helyiségbérlet							25 000 Ft							25 000 Ft
piaci helyiség rezszi														0 Ft
Piaci helypénz												122 900 Ft		122 900 Ft
Műv. terem bérlet	15 750 Ft										15 750 Ft			31 500 Ft
Könyvtár nyomtatás											16 850 Ft			16 850 Ft
Banki kamat													1 Ft	1 Ft
konferenci bérleti díj						20 000 Ft								20 000 Ft
<b>Összesen</b>														<b>565 890 Ft</b>