

Pénzügyi beszámoló

	Április										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	2 870 928 Ft	2 630 903 Ft			5 501 831 Ft	14 865 Ft		2 630 903 Ft		2 645 768 Ft	-2 856 063 Ft
Piac	16 870 Ft	247 080 Ft			263 950 Ft	106 600 Ft		247 080 Ft		353 680 Ft	89 730 Ft
Művház	95 206 Ft	378 550 Ft			473 756 Ft			378 550 Ft		378 550 Ft	-95 206 Ft
Könyvtár	106 870 Ft	306 675 Ft			413 545 Ft	18 190 Ft		306 675 Ft		324 865 Ft	-88 680 Ft
Alkotóház	21 700 Ft				21 700 Ft					0 Ft	-21 700 Ft
Konferencia t.	8 669 Ft				8 669 Ft					0 Ft	-8 669 Ft
Képtár	308 Ft				308 Ft					0 Ft	-308 Ft
Zöldterület	10 335 Ft	113 700 Ft			124 035 Ft			113 700 Ft		113 700 Ft	-10 335 Ft
Szolg. lakások	48 900 Ft				48 900 Ft	123 294 Ft				123 294 Ft	74 394 Ft
Összesen	3 179 786 Ft	3 676 908 Ft	0 Ft	0 Ft	6 856 694 Ft	262 949 Ft		3 676 908 Ft	0 Ft	3 939 857 Ft	-2 916 837 Ft

	Május										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás, pályázat		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	7 267 569 Ft	2 697 291 Ft		150 993 Ft	10 115 853 Ft	6 407 150 Ft		2 697 291 Ft	135 894 Ft	9 240 335 Ft	
Piac	64 741 Ft	247 080 Ft			311 821 Ft	291 235 Ft		247 080 Ft		538 315 Ft	226 494 Ft
Művház	94 499 Ft	424 030 Ft			518 529 Ft	14 000 Ft		424 030 Ft		438 030 Ft	-80 499 Ft
Könyvtár	75 977 Ft	304 772 Ft			380 749 Ft	16 660 Ft		304 772 Ft		321 432 Ft	-59 317 Ft
Alkotóház	18 771 Ft				18 771 Ft					0 Ft	-18 771 Ft
Konferencia t.	7 473 Ft				7 473 Ft					0 Ft	-7 473 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft					0 Ft	-154 Ft
Zöldterület	489 153 Ft	159 180 Ft			648 333 Ft			159 180 Ft		159 180 Ft	-489 153 Ft
Szolg. lakások	435 025 Ft				435 025 Ft	138 014 Ft				138 014 Ft	-297 011 Ft
Összesen	8 453 362 Ft	3 832 353 Ft	0 Ft	150 993 Ft	12 436 708 Ft	6 867 059 Ft		3 832 353 Ft	135 894 Ft	10 835 306 Ft	-1 601 402 Ft

	Június										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás			4 269 267 Ft	3 015 250 Ft				247 080 Ft			
Piac	21 380 Ft	283 672 Ft			305 052 Ft			283 672 Ft		283 672 Ft	-21 380 Ft
Művház	45 170 Ft	476 864 Ft			522 034 Ft	112 970 Ft		476 864 Ft		589 834 Ft	67 800 Ft
Könyvtár	109 085 Ft	285 626 Ft			394 711 Ft			285 626 Ft		285 626 Ft	-109 085 Ft
Alkotóház	10 509 Ft				10 509 Ft	10 400 Ft				10 400 Ft	-109 Ft
Konferencia t.	4 723 Ft				4 723 Ft					0 Ft	-4 723 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft					0 Ft	-154 Ft
Zöldterület	1 953 Ft	45 480 Ft			47 433 Ft			45 480 Ft		45 480 Ft	-1 953 Ft
Szolg. lakások					0 Ft	138 014 Ft				138 014 Ft	138 014 Ft
Összesen	4 462 241 Ft	4 106 892 Ft	0 Ft	247 080 Ft	8 816 213 Ft	4 214 885 Ft	0 Ft	4 106 892 Ft	247 080 Ft	8 568 857 Ft	-247 356 Ft

	Kiadás			
	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	5 501 831 Ft	10 115 853 Ft	7 531 597 Ft	23 149 281 Ft
Piac	263 950 Ft	311 821 Ft	305 052 Ft	880 823 Ft
Művház	473 756 Ft	518 529 Ft	522 034 Ft	1 514 319 Ft
Könyvtár	413 545 Ft	380 749 Ft	394 711 Ft	1 189 005 Ft
Alkotóház	21 700 Ft	18 771 Ft	10 509 Ft	50 980 Ft
Konferencia t.	8 669 Ft	7 473 Ft	4 723 Ft	20 865 Ft
Képtár	308 Ft	154 Ft	154 Ft	616 Ft
Zöldterület	124 035 Ft	648 333 Ft	47 433 Ft	819 801 Ft
Szolg. lakások	48 900 Ft	435 025 Ft	0 Ft	483 925 Ft
Összesen	6 856 694 Ft	12 436 708 Ft	8 816 213 Ft	28 109 615 Ft

	Bevétel			
	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	2 645 768 Ft	9 240 335 Ft	7 215 831 Ft	19 101 934 Ft
Piac	353 680 Ft	538 315 Ft	283 672 Ft	1 175 667 Ft
Művház	378 550 Ft	438 030 Ft	589 834 Ft	1 406 414 Ft
Könyvtár	324 865 Ft	321 432 Ft	285 626 Ft	931 923 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft	10 400 Ft	10 400 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület	113 700 Ft	159 180 Ft	45 480 Ft	318 360 Ft
Szolg. lakások	123 294 Ft	138 014 Ft	138 014 Ft	399 322 Ft
Összesen	3 939 857 Ft	10 835 306 Ft	8 568 857 Ft	23 344 020 Ft

	Költségvetés 2023. április- június		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	19 101 934 Ft	23 149 281 Ft	-4 047 347 Ft
Piac	1 175 667 Ft	880 823 Ft	294 844 Ft
Művház	1 406 414 Ft	1 514 319 Ft	-107 905 Ft
Könyvtár	931 923 Ft	1 189 005 Ft	-257 082 Ft
Alkotóház	10 400 Ft	50 980 Ft	-40 580 Ft
Konferencia t.	0 Ft	20 865 Ft	-20 865 Ft
Képtár	0 Ft	616 Ft	-616 Ft
Zöldterület	318 360 Ft	819 801 Ft	-501 441 Ft
Szolg. lakások	399 322 Ft	483 925 Ft	-84 603 Ft
Összesen	23 344 020 Ft	28 109 615 Ft	-4 765 595 Ft

703 286 Ft		2023.04.05	2023.04.06	2023.04.13	2023.04.14	2023.04.14	2023.04.19	2023.04.21	2023.04.26	2023.04.28	394 428 Ft
Vétségrend											0 Ft
számviteli szolgáltatás											308 Ft
Áramdíj	154 Ft								154 Ft		73 266 Ft
gázdíj	36 633 Ft				36 633 Ft				3 999 Ft		3 999 Ft
vízdíj											0 Ft
telefonizáció											0 Ft
mobiltelefon számla											3 881 Ft
Internet szolgáltatás											139 741 Ft
üzemanyag											34 137 Ft
tűzoltó k. kar.											0 Ft
papír (idősz., nyomatékany.)											0 Ft
postaköltség											0 Ft
Sharp MX-M314N befűtés											26 289 Ft
barack költség											34 175 Ft
tródei szék											63 200 Ft
bejáratok kötszék											15 432 Ft
Piac											16 870 Ft
Áramdíj	5 954 Ft								6 514 Ft		12 478 Ft
gázdíj											0 Ft
vízdíj									1 953 Ft		1 953 Ft
tűzoltó k. kar.									2 439 Ft		2 439 Ft
Működési											95 206 Ft
Áramdíj	33 348 Ft								5 701 Ft		5 701 Ft
gázdíj											66 698 Ft
vízdíj									3 363 Ft		3 363 Ft
TIT egyéltérítésként											0 Ft
mobiltelefon számla											0 Ft
telefonizáció											3 168 Ft
tűzoltó k. kar.									4 876 Ft		4 876 Ft
hűtés működés											11 400 Ft
Könyvtár											106 870 Ft
Áramdíj	33 348 Ft								5 701 Ft		5 701 Ft
gázdíj											66 696 Ft
vízdíj									3 364 Ft		3 364 Ft
telefonizáció											3 169 Ft
személyszállítás											0 Ft
Sharp MX befűtés											27 940 Ft
Alkoholtárolás											21 700 Ft
tűzoltó k. kar.									2 439 Ft		2 439 Ft
Áramdíj									17 308 Ft		17 308 Ft
vízdíj									1 953 Ft		1 953 Ft
Konferencia k.											8 669 Ft
Áramdíj									5 497 Ft		5 497 Ft
vízdíj									1 953 Ft		1 953 Ft
tűzoltó k. kar.									1 219 Ft		1 219 Ft
Vasúti M.											0 Ft
Áramdíj											0 Ft
Képgár											308 Ft
Áramdíj	154 Ft								154 Ft		308 Ft
Zöldfűtőberendezés											10 335 Ft
vízdíj									1 953 Ft		1 953 Ft
vízdíj											0 Ft
permetező									8 382 Ft		8 382 Ft
Szorg. lakások											48 900 Ft
vízszenny											48 900 Ft
lakás palya											0 Ft

	Bevétel								Összesen
Lakbér	2023.04.03 17 280 Ft	2023.04.03 10 755 Ft	2023.04.04 5 160 Ft	2023.04.04 20 000 Ft	2023.04.11 20 939 Ft	2023.04.13 35 940 Ft	2023.04.14	2023.04.16 13 220 Ft	123 294 Ft
Alkotóház (belépő)									0 Ft
Banki kamat bevétel								1 Ft	1 Ft
Mg.-i munkák									0 Ft
Piac WC								6 800 Ft	6 800 Ft
Piac helyiségbérlés									0 Ft
piaci helyiség rezszi									0 Ft
Piaci helypénz								99 800 Ft	99 800 Ft
Műv. terem bérlés									0 Ft
Könyvtár nyomtatás								18 190 Ft	18 190 Ft
MVM energia vissza utalás							14 864 Ft		14 864 Ft
Összesen									262 949 Ft

oklé ellenőrzve

1 780 362 Ft		2023.05.06	2023.05.17	2023.05.23	2023.05.28	2023.05.31	594 569 Ft
Vársegraud							
számvetélt szolgáltatás							0 Ft
Áramdíj		154 Ft					154 Ft
gázdíj		36 735 Ft					36 735 Ft
vízdíj		3 317 Ft					3 317 Ft
telefonárónia							0 Ft
mobiltelofon számla							0 Ft
internet szolgáltatás							3 881 Ft
Élelmiszer		3 881 Ft					85 594 Ft
Élelmiszer		54 916 Ft			30 676 Ft		205 040 Ft
Élelmiszer							56 857 Ft
Élelmiszer							0 Ft
portaköltség							0 Ft
Sharp MX-M314H berítés	9 525 Ft						9 525 Ft
banki költség					55 676 Ft		55 676 Ft
anyagok	23 300 Ft						23 300 Ft
munka szeműveg							84 690 Ft
Cashy működési				94 690 Ft			29 800 Ft
Plac				20 350 Ft	9 550 Ft		64 741 Ft
Áramdíj		6 414 Ft					6 414 Ft
gázdíj	1 023 Ft						1 023 Ft
vízdíj	1 953 Ft						1 953 Ft
szemétszállítás	54 351 Ft						54 351 Ft
szemétszállítás tart.	1 000 Ft						1 000 Ft
Működés							94 499 Ft
Áramdíj					5 442 Ft		5 442 Ft
gázdíj	33 365 Ft						33 365 Ft
vízdíj							0 Ft
TIT egyéltől kódesi							50 000 Ft
mobiltelofon számla		50 000 Ft					0 Ft
telefonárónia							3 628 Ft
telefonárónia	3 628 Ft						0 Ft
tűzoltó k. kar.							2 064 Ft
szemétszállítás	2 064 Ft						
Könyvtár							75 977 Ft
Áramdíj					5 443 Ft		5 443 Ft
gázdíj	33 366 Ft						33 366 Ft
vízdíj							0 Ft
mobiltelofon számla							0 Ft
telefonárónia							3 629 Ft
szemétszállítás	3 629 Ft						2 064 Ft
Sharp MX berítés	2 064 Ft						27 940 Ft
teherbíró eszköz.	27 940 Ft						
representációs költség							2 145 Ft
Alkotóház							18 771 Ft
tűzoltó k. kar.							0 Ft
Áramdíj					16 818 Ft		16 818 Ft
vízdíj	1 953 Ft						1 953 Ft
Konferencia t.							7 473 Ft
Áramdíj					5 520 Ft		5 520 Ft
vízdíj	1 953 Ft						1 953 Ft
tűzoltó k. kar.							0 Ft
Vasúti M.							0 Ft
Áramdíj							0 Ft
Képes							154 Ft
Áramdíj							154 Ft
Zöldhárdiet							489 153 Ft
vízdíj							1 953 Ft
vízdíj							0 Ft

fordított kiadás	222 000 Ft	222 000 Ft
egyenlő érték	265 200 Ft	265 200 Ft
Összes kiadás	435 025 Ft	435 025 Ft
Javítás kiadások	96 200 Ft	250 715 Ft
Készlet kiadás		61 420 Ft
Amortizáció	27 190 Ft	27 190 Ft
Iskola pénze		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft

	Bevétel											
	2023.05.02	2023.05.04	2023.05.04	2023.05.07	2023.05.08	2023.05.08	2023.05.09	2023.05.10	2023.05.16	2023.05.30	2023.05.31	Összesen
Lakbér		35 940 Ft	20 000 Ft	10 755 Ft	5 160 Ft	12 000 Ft	20 000 Ft	20 939 Ft	13 220 Ft			138 014 Ft
Alkotóház (belépő)												0 Ft
Mg.-i munkák												0 Ft
Piac WC											10 200 Ft	10 200 Ft
Piac helyiségbérlés	25 000 Ft									25 000 Ft		50 000 Ft
piaci helyiség rezszi	75 431 Ft									55 704 Ft		131 135 Ft
Piaci helypénz											99 900 Ft	99 900 Ft
Műv. terem bérlés	14 000 Ft											14 000 Ft
Könyvtár nyomtatás											16 660 Ft	16 660 Ft
Összesen												459 909 Ft

Végösszeg	652 241 Ft	2023.06.05	2023.06.06	2023.06.08	2023.06.09	2023.06.21	2023.06.26	2023.06.30	
Végösszeg									459 267 Ft
számviteli szolgáltatás									0 Ft
áramdíj					154 Ft				154 Ft
gázdíj					156 375 Ft				156 375 Ft
vízdíj					10 137 Ft				10 137 Ft
telefonszámla					3 881 Ft				3 881 Ft
mobilteléfono számla					0 Ft				0 Ft
internet szolgáltatás					0 Ft				0 Ft
üzemanyag				62 790 Ft	29 610 Ft				92 370 Ft
papír költségek				4 085 Ft	0 Ft				4 085 Ft
tekercs				0 Ft	0 Ft				0 Ft
postaköltség				9 525 Ft	24 364 Ft				33 909 Ft
Sharp MX-M311N bérlés				0 Ft	0 Ft			45 557 Ft	45 557 Ft
banki költség				0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft
árnyékok				0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft
Caddy szerv munk.				106 799 Ft	0 Ft				106 799 Ft
leltár módosítás	4 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft				6 000 Ft
Összesen									21 380 Ft
áramdíj				6 825 Ft	0 Ft				6 825 Ft
gázdíj				12 602 Ft	0 Ft				12 602 Ft
vízdíj				1 953 Ft	0 Ft				1 953 Ft
személyszállítás				0 Ft	0 Ft				0 Ft
személyi szállásdíj tart.				0 Ft	0 Ft				0 Ft
Működési									45 170 Ft
áramdíj				2 832 Ft	0 Ft				2 832 Ft
gázdíj				33 347 Ft	0 Ft				33 347 Ft
vízdíj				3 363 Ft	0 Ft				3 363 Ft
TIT egyetemesi díj				0 Ft	0 Ft				0 Ft
mobilteléfono számla				0 Ft	0 Ft				0 Ft
telefonoszámla				3 629 Ft	0 Ft				3 629 Ft
tűzoltó k. kar.				0 Ft	0 Ft				0 Ft
kulcs módosítás				2 000 Ft	0 Ft				2 000 Ft
Költségvetés									109 085 Ft
áramdíj				2 831 Ft	0 Ft				2 831 Ft
gázdíj				33 348 Ft	0 Ft				33 348 Ft
vízdíj				3 364 Ft	0 Ft				3 364 Ft
mobilteléfono számla				0 Ft	0 Ft				0 Ft
telefonoszámla				3 629 Ft	0 Ft				3 629 Ft
személyszállítás				0 Ft	0 Ft				0 Ft
Sharp MX bérlés				27 940 Ft	10 414 Ft				38 354 Ft
takarítási eszköz				0 Ft	0 Ft				0 Ft
könyvtári díj				27 559 Ft	0 Ft				27 559 Ft
Alkalmazás									10 509 Ft
tűzoltó k. kar.				0 Ft	0 Ft				0 Ft
áramdíj				8 556 Ft	0 Ft				8 556 Ft
vízdíj				1 953 Ft	0 Ft				1 953 Ft
Konferencia t.									4 723 Ft
áramdíj				2 770 Ft	0 Ft				2 770 Ft
vízdíj				1 953 Ft	0 Ft				1 953 Ft
tűzoltó k. kar.				0 Ft	0 Ft				0 Ft
Vasúti M.									0 Ft
áramdíj				0 Ft	0 Ft				0 Ft
Működési									154 Ft
áramdíj				154 Ft	0 Ft				154 Ft
Zöldterület									1 953 Ft
áramdíj				1 953 Ft	0 Ft				1 953 Ft
vízdíj				0 Ft	0 Ft				0 Ft

fordított kérdő	0 Ft
egyszeri díj	0 Ft
Szolg. díj	0 Ft
Jármű díj	0 Ft
haszn. díj	0 Ft
anyagok	0 Ft
alkotó díj	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Bevétel										Összesen
Lakbér	2023.06.05 20 000 Ft	2023.06.06 20 000 Ft	2023.06.06 13 220 Ft	2023.06.07 5 160 Ft	2023.06.08 35 940 Ft	2023.06.12 20 939 Ft	2023.06.13 12 000 Ft	2023.06.14 10 755 Ft	2023.06.21 10 400 Ft	2023.06.30	138 014 Ft
Alkotóház (belépő)								10 400 Ft			10 400 Ft
Mg.-szolgáltatás										80 000 Ft	80 000 Ft
Piac WC											0 Ft
Piac helyiségbérlés											0 Ft
piaci helyiség rezszi											0 Ft
Piaci helypénz											0 Ft
Műv. terem bérlés		19 250 Ft						48 000 Ft	45 720 Ft		112 970 Ft
Könyvtár nyomtatás											0 Ft
Banki kamat										1 Ft	1 Ft
Összesen											341 385 Ft