

Pénzügyi beszámoló

	Július										
	Kiadás					Bevétel					
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	Egyenleg
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	274 196 Ft	2 779 657 Ft		247 060 Ft	3 300 913 Ft	255 891 Ft	262 444 Ft	2 679 657 Ft	247 080 Ft	3 445 072 Ft	144 159 Ft
Piac	271 524 Ft	247 080 Ft			518 604 Ft	336 972 Ft	-89 300 Ft	247 080 Ft		494 752 Ft	-23 852 Ft
Művház	91 822 Ft	424 030 Ft			515 852 Ft	29 750 Ft	116 300 Ft	424 030 Ft		570 080 Ft	54 228 Ft
Könyvtár	77 320 Ft	304 772 Ft			382 092 Ft	48 460 Ft	-800 Ft	304 772 Ft		352 432 Ft	-29 660 Ft
Alkotóház	348 566 Ft				348 566 Ft	12 600 Ft				12 600 Ft	-335 966 Ft
Konferencia t.	12 225 Ft				12 225 Ft					0 Ft	-12 225 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft					0 Ft	-154 Ft
Zöldterület	23 440 Ft	193 290 Ft			216 730 Ft			193 290 Ft		193 290 Ft	-23 440 Ft
Szolg. lakások	16 710 Ft				16 710 Ft	138 014 Ft	-20 755 Ft			117 259 Ft	100 549 Ft
Összesen	1 115 957 Ft	3 948 829 Ft	0 Ft	247 060 Ft	5 311 846 Ft	821 687 Ft	267 889 Ft	3 848 829 Ft	247 080 Ft	5 185 485 Ft	-126 361 Ft

	Augusztus										
	Kiadás					Bevétel					
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás, pályázat		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	Egyenleg
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	612 718 Ft	2 885 069 Ft		247 060 Ft	3 744 847 Ft			2 885 069 Ft	247 080 Ft	3 132 149 Ft	-612 698 Ft
Piac	35 817 Ft	247 080 Ft			282 897 Ft	263 778 Ft		247 080 Ft		510 858 Ft	227 961 Ft
Művház	47 885 Ft	424 030 Ft			471 915 Ft	121 250 Ft		424 030 Ft		545 280 Ft	73 365 Ft
Könyvtár	83 703 Ft	319 852 Ft			403 555 Ft	13 800 Ft		319 852 Ft		333 652 Ft	-69 903 Ft
Alkotóház	11 839 Ft	0 Ft			11 839 Ft	1 400 Ft		0 Ft		1 400 Ft	-10 439 Ft
Konferencia t.	6 668 Ft	0 Ft			6 668 Ft	12 574 Ft		0 Ft		12 574 Ft	5 906 Ft
Képtár	154 Ft	0 Ft			154 Ft			0 Ft		0 Ft	-154 Ft
Zöldterület	3 907 Ft	636 720 Ft			640 627 Ft			636 720 Ft		636 720 Ft	-3 907 Ft
Szolg. lakások		0 Ft			0 Ft	341 639 Ft		0 Ft		341 639 Ft	341 639 Ft
Összesen	802 691 Ft	4 512 751 Ft	0 Ft	247 060 Ft	5 562 502 Ft	754 441 Ft		4 512 751 Ft	247 080 Ft	5 514 272 Ft	-48 230 Ft

	Szeptember										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	7 765 833 Ft	3 295 862 Ft		247 080 Ft	11 308 775 Ft	9 969 500 Ft	2 124 553 Ft	2 857 857 Ft	247 080 Ft	15 198 990 Ft	3 890 215 Ft
Piac	495 428 Ft	247 080 Ft			742 508 Ft	247 283 Ft	-707 334 Ft	247 080 Ft		-212 971 Ft	-955 479 Ft
Művház	267 298 Ft	424 030 Ft			691 328 Ft		182 823 Ft	424 030 Ft		606 853 Ft	-84 475 Ft
Könyvtár	43 048 Ft	319 852 Ft			362 900 Ft	52 750 Ft	421 905 Ft	319 852 Ft		794 507 Ft	431 607 Ft
Alkotóház	27 462 Ft				27 462 Ft		79 638 Ft			79 638 Ft	52 176 Ft
Konferencia t.	14 176 Ft				14 176 Ft	11 641 Ft	40 477 Ft			52 118 Ft	37 942 Ft
Képtár	147 Ft				147 Ft		924 Ft			924 Ft	777 Ft
Zöldterület	1 953 Ft	602 610 Ft			604 563 Ft		536 601 Ft	602 610 Ft		1 139 211 Ft	534 648 Ft
Szolg. lakások					0 Ft	138 014 Ft	-224 469 Ft			-86 455 Ft	-86 455 Ft
Összesen	8 615 345 Ft	4 889 434 Ft	0 Ft	247 080 Ft	13 751 859 Ft	10 419 188 Ft	2 455 118 Ft	4 451 429 Ft	247 080 Ft	17 572 815 Ft	3 820 956 Ft

	Kiadás			
	Július	Augusztus	Szeptember	összes
Városgazdálkodás	3 300 913 Ft	3 744 847 Ft	11 308 775 Ft	18 354 535 Ft
Piac	518 604 Ft	282 897 Ft	742 508 Ft	1 544 009 Ft
Művház	515 852 Ft	471 915 Ft	691 328 Ft	1 679 095 Ft
Könyvtár	382 092 Ft	403 555 Ft	362 900 Ft	1 148 547 Ft
Alkotóház	348 566 Ft	11 839 Ft	27 462 Ft	387 867 Ft
Konferencia t.	12 225 Ft	6 668 Ft	14 176 Ft	33 069 Ft
Képtár	154 Ft	154 Ft	147 Ft	455 Ft
Zöldterület	216 730 Ft	640 627 Ft	604 563 Ft	1 461 920 Ft
Szolg. lakások	16 710 Ft	0 Ft	0 Ft	16 710 Ft
Összesen	5 311 846 Ft	5 562 502 Ft	13 751 859 Ft	24 626 207 Ft

	Bevétel			
	július	augusztus	szeptember	összes
Városgazdálkodás	3 445 072 Ft	3 132 149 Ft	15 198 990 Ft	21 776 211 Ft
Piac	494 752 Ft	510 858 Ft	-212 971 Ft	792 639 Ft
Művház	570 080 Ft	545 280 Ft	606 853 Ft	1 722 213 Ft
Könyvtár	352 432 Ft	333 652 Ft	794 507 Ft	1 480 591 Ft
Alkotóház	12 600 Ft	1 400 Ft	79 638 Ft	93 638 Ft
Konferencia t.	0 Ft	12 574 Ft	52 118 Ft	64 692 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft	924 Ft	924 Ft
Zöldterület	193 290 Ft	636 720 Ft	1 139 211 Ft	1 969 221 Ft
Szolg. lakások	117 259 Ft	341 639 Ft	-86 455 Ft	372 443 Ft
Összesen	5 185 485 Ft	5 514 272 Ft	17 572 815 Ft	28 272 572 Ft

	Költségvetés 2023. július - szeptember		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	21 776 211 Ft	18 354 535 Ft	3 421 676 Ft
Piac	792 639 Ft	1 544 009 Ft	-751 370 Ft
Művház	1 722 213 Ft	1 679 095 Ft	43 118 Ft
Könyvtár	1 480 591 Ft	1 148 547 Ft	332 044 Ft
Alkotóház	93 638 Ft	387 867 Ft	-294 229 Ft
Konferencia t.	64 692 Ft	33 069 Ft	31 623 Ft
Képtár	924 Ft	455 Ft	469 Ft
Zöldterület	1 969 221 Ft	1 461 920 Ft	507 301 Ft
Szolg. lakások	372 443 Ft	16 710 Ft	355 733 Ft
Összesen	28 272 572 Ft	24 626 207 Ft	3 646 365 Ft

Végrend	1 115 957 Ft	2023.07.06	2023.07.24	2023.07.28	2023.07.31	2023.07.31
számviteli szolgáltatás						274 195 Ft
áramdíj						0 Ft
gázdíj			154 Ft			154 Ft
vízdíj		180 481 Ft				180 481 Ft
telefonszámla				7 409 Ft		7 409 Ft
mobilteléfono számla				0 Ft		0 Ft
Internet szolgáltatás				0 Ft		0 Ft
őrtámasz			3 881 Ft			3 881 Ft
őrtámasz		31 201 Ft				31 201 Ft
postaköltség				5 000 Ft		5 000 Ft
Sharp MX-M316N befűtés				0 Ft		0 Ft
banki költség	9 525 Ft					9 525 Ft
anyagok			26 935 Ft			26 935 Ft
Caddy szerviz munk.						9 610 Ft
hűtés működés		9 610 Ft				0 Ft
hűtés működés						0 Ft
Plac						271 524 Ft
áramdíj			6 513 Ft			6 513 Ft
gázdíj	42 255 Ft		42 355 Ft			84 710 Ft
vízdíj			8 091 Ft			8 091 Ft
stereódió anyagok		33 520 Ft				76 210 Ft
PVC padló	96 000 Ft		42 690 Ft			96 000 Ft
Művelés						91 822 Ft
áramdíj			2 675 Ft			2 675 Ft
gázdíj		33 347 Ft				33 347 Ft
vízdíj			4 727 Ft			4 727 Ft
TIT egységműködés						0 Ft
mobilteléfono számla						0 Ft
telefonszámla	3 628 Ft					3 628 Ft
javítási költségek	7 109 Ft	40 345 Ft				47 445 Ft
hűtés működés						0 Ft
Könyvtár						77 320 Ft
áramdíj			2 675 Ft			2 675 Ft
gázdíj		33 348 Ft				33 348 Ft
vízdíj			4 728 Ft			4 728 Ft
mobilteléfono számla						0 Ft
telefonszámla	3 629 Ft					3 629 Ft
személyszállítás						0 Ft
Sharp MX befűtés	27 940 Ft					27 940 Ft
takarítási eszköz						0 Ft
külső működés			5 000 Ft			5 000 Ft
Alkalmazás						348 566 Ft
Légtér		210 000 Ft				210 000 Ft
zene szolg.		110 000 Ft				110 000 Ft
áramdíj			8 220 Ft			8 220 Ft
vízdíj			15 665 Ft			20 346 Ft
gázdíj			4 681 Ft			0 Ft
Konferencia L.						12 225 Ft
áramdíj			2 750 Ft			2 750 Ft
gázdíj						0 Ft
vízdíj			9 475 Ft			9 475 Ft
Vasúti M.						0 Ft
áramdíj						0 Ft
Képfér						154 Ft
áramdíj			154 Ft			154 Ft
Zöldterület						23 440 Ft

vízdíj	11 720 Ft	11 720 Ft	23 440 Ft
vízdíj			0 Ft
füdő-mosdóvíz			0 Ft
jávitási anyagok			0 Ft
Szolg. lakások			16 710 Ft
jávitási kellékek	16 710 Ft		16 710 Ft
kazán lemez			0 Ft
anyagok			0 Ft
lakás pátlya			0 Ft
			0 Ft
			0 Ft
			0 Ft

Bevétel

	2023.07.03	2023.07.04	2023.07.05	2023.07.05	2023.07.07	2023.07.10	2023.07.10	2023.07.10	2023.07.11	2023.07.12	2023.07.13	2023.07.17	2023.07.28	2023.07.31	Összesen
Lakbér	5 160 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft		35 940 Ft	12 000 Ft	20 939 Ft		10 755 Ft	13 220 Ft				138 014 Ft
Alkotóház (belépő)												6 200 Ft		6 400 Ft	12 600 Ft
Mg.-szolgáltatás															0 Ft
Piac WC	11 000 Ft													6 300 Ft	17 300 Ft
Piac helyiségbérlet		25 000 Ft													25 000 Ft
piaci helyiség rezsi		42 922 Ft													42 922 Ft
Piaci helypénz	147 100 Ft													104 650 Ft	251 750 Ft
Műv. terem bérlet	14 000 Ft											15 750 Ft			29 750 Ft
Könyvtár nyomtatás	21 930 Ft				13 510 Ft									13 020 Ft	48 460 Ft
Banki kamat															0 Ft
MVM vissza utalás									255 891 Ft						255 891 Ft
Összesen															821 687 Ft

802 691 Ft	2023.08.01	2023.08.09	2023.08.17	2023.08.21	2023.08.21	2023.08.29	2023.08.31
Városi							612 718 Ft
számviteli szolgáltatás							0 Ft
áramdíj				154 Ft			154 Ft
gázdíj				180 481 Ft			180 481 Ft
vízdíj				8 091 Ft			8 091 Ft
telefonszámla							0 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
Internet szolgáltatás				3 881 Ft			3 881 Ft
Gyemanyag			31 635 Ft				31 635 Ft
papír írószór							0 Ft
kamara díj							0 Ft
Iparszerű adó				21 314 Ft	282 222 Ft		303 536 Ft
Sharp MX-M3 14N bérlés		9 525 Ft	10 668 Ft				20 193 Ft
banki költség						32 086 Ft	32 086 Ft
rendszerhasználat számlázás.hu					12 573 Ft	15 088 Ft	27 661 Ft
Caddy szerv.munk.							0 Ft
defekt javítás	5 000 Ft						5 000 Ft
Piac							35 817 Ft
áramdíj				6 775 Ft			6 775 Ft
gázdíj							0 Ft
vízdíj				6 727 Ft			6 727 Ft
szemétszállítás							0 Ft
népkonyha kelfékek						22 315 Ft	22 315 Ft
Művelőd.							47 885 Ft
áramdíj					2 820 Ft		2 820 Ft
gázdíj				33 347 Ft			33 347 Ft
vízdíj		3 363 Ft		4 727 Ft			8 090 Ft
TIT együttműködési							0 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
telefonszámla			3 628 Ft				3 628 Ft
javítási kellekek							0 Ft
külső másolás							0 Ft
Könyvtár							83 703 Ft
áramdíj					2 820 Ft		2 820 Ft
gázdíj				33 348 Ft			33 348 Ft
vízdíj		3 364 Ft		4 728 Ft			8 092 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
telefonszámla			3 629 Ft				3 629 Ft
szemétszállítás							0 Ft
Sharp A14 bérlés		27 940 Ft	7 874 Ft				35 814 Ft
takarítási eszk.							0 Ft
külső másolás							0 Ft
Alkotóház							11 839 Ft
Légtér							0 Ft
zene szolg.							0 Ft
áramdíj					8 522 Ft		8 522 Ft
vízdíj				3 317 Ft			3 317 Ft
gázdíj							0 Ft
Konferencia t.							6 668 Ft
áramdíj					2 761 Ft		2 761 Ft
vízdíj				3 907 Ft			3 907 Ft
gázdíj							0 Ft
Vasúti M.							0 Ft
áramdíj							0 Ft
Képtár							154 Ft
áramdíj				154 Ft			154 Ft
Zöldterület							3 907 Ft

vevdi	3 907 fl	3 907 fl
vevdi		0 fl
tutis muskati		0 fl
javidi anayagok		0 fl
<u>Sing' lakidok</u>		0 fl
javidi kelidok		0 fl
kaidi lomat		0 fl
anayagok		0 fl
<u>lakidok gilya</u>		0 fl
		0 fl
		0 fl
		0 fl

	Bevétel														Összesen
	2023.08.01	2023.08.01	2023.08.03	2023.08.07	2023.08.07	2023.08.07	2023.08.07	2023.08.07	2023.08.10	2023.08.10	2023.08.15	2023.08.18	2023.08.23	2023.08.31	
Lakbér			20 000 Ft	98 925 Ft	104 700 Ft	5 160 Ft	35 940 Ft	20 000 Ft	12 000 Ft	20 939 Ft	13 220 Ft	10 755 Ft			341 639 Ft
Alkotóház (belépő)															
Mg.-szolgáltatás														1 400 Ft	1 400 Ft
Piac WC															0 Ft
Piac helyiségbérlés	25 000 Ft													9 100 Ft	9 100 Ft
piaci helyiség rezsi	63 978 Ft	25 400 Ft													25 000 Ft
Piaci helypénz															89 378 Ft
Műv. terem bérlés									95 000 Ft					140 300 Ft	140 300 Ft
Könyvtár nyomtatás														26 250 Ft	121 250 Ft
Banki kamat														13 800 Ft	13 800 Ft
vissza utalás														1 Ft	1 Ft
Összesen													12 573 Ft		12 573 Ft
															754 441 Ft

1 184 784 Ft		2023.09.04.	2023.09.18.	2023.09.19.	2023.09.21.	2023.09.27.	2023.09.29.
Világsgazd	számviteli szolgáltatás						335 272 Ft
Áramdíj			147 Ft				0 Ft
gázdíj							147 Ft
vízdíj					8 772 Ft		0 Ft
telefonárónia							8 773 Ft
mobilteléfono számla							0 Ft
internet szolgáltatás					3 881 Ft		0 Ft
Üzemeltetés					37 573 Ft		3 881 Ft
postai díjazás, nyomtatvány					1 600 Ft		37 573 Ft
eseti megbízás							1 600 Ft
számviteli adó							0 Ft
Sharp MX-M3140N bérlés		9 525 Ft					0 Ft
banki kölcsön					61 071 Ft		9 525 Ft
rendszertisztítást szankciók.hu							61 071 Ft
Caddy szerviz munk.		168 100 Ft					0 Ft
fiatósó rendszer jav.		44 602 Ft					168 100 Ft
Piac							44 602 Ft
Áramdíj			4 424 Ft	380 153 Ft			495 428 Ft
gázdíj		42 355 Ft					384 577 Ft
vízdíj					6 045 Ft		42 355 Ft
személyszállítás			54 351 Ft				6 045 Ft
népönkormányzatok		8 100 Ft					54 351 Ft
Műveltség							8 100 Ft
Áramdíj					2 807 Ft		267 298 Ft
gázdíj							2 807 Ft
vízdíj					4 539 Ft		0 Ft
TIT egyetemes díjazás							4 539 Ft
mobilteléfono számla							0 Ft
telefonárónia		3 632 Ft					0 Ft
személyszállítás							3 632 Ft
Jarócai kelték		256 320 Ft					0 Ft
számviteli							256 320 Ft
Közművek							43 048 Ft
Áramdíj					2 807 Ft		2 807 Ft
gázdíj							0 Ft
vízdíj					4 540 Ft		4 540 Ft
mobilteléfono számla							0 Ft
telefonárónia		3 633 Ft					0 Ft
személyszállítás			4 128 Ft				3 633 Ft
Sharp MX beírás		27 940 Ft					4 128 Ft
számviteli eszköz.							27 940 Ft
hűtés működés							0 Ft
Alkalmazás							0 Ft
Légitű							27 462 Ft
zóna szolg.							0 Ft
Áramdíj					8 480 Ft		0 Ft
vízdíj					3 317 Ft		8 480 Ft
gázdíj		15 665 Ft					3 317 Ft
Konferenciák							15 665 Ft
Áramdíj		9 475 Ft			2 748 Ft		14 176 Ft
vízdíj					1 953 Ft		12 223 Ft
gázdíj							1 953 Ft
Vasúti M.							0 Ft
Áramdíj							0 Ft
Képzés							0 Ft
Áramdíj					347 Ft		147 Ft
Zöldenergia							347 Ft
Zöldenergia							1 953 Ft

	Bevétel									
	2023.09.04	2023.09.05	2023.09.06	2023.09.08	2023.09.11	2023.09.11	2023.09.15	2023.09.18	2023.09.29	Összesen
Lakbér	5 160 Ft	20 000 Ft	35 940 Ft	12 000 Ft	10 755 Ft	20 939 Ft	13 220 Ft	20 000 Ft		138 014 Ft
Alkotóház (belépő)										0 Ft
Konferencia terem				11 641 Ft						11 641 Ft
Piac WC									10 000 Ft	10 000 Ft
Piac helyiségbérlés	25 000 Ft									25 000 Ft
piaci helyiség rezszi	64 483 Ft									64 483 Ft
Piaci helypénz									147 800 Ft	147 800 Ft
Műv. terem bérlés										0 Ft
Könyvtár nyomtatás								19 850 Ft		19 850 Ft
Banki kamat										0 Ft
Könyv vásár								32 900 Ft		32 900 Ft
Összesen										449 688 Ft