

Száma: I/480-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez -

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

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. 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 éves beszámolóinkat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

2023. évben **168.386.468.- Ft** kiadásunk keletkezett, melyből **47.904.389.-Ft** személyi jellegű ráfordítás. A többi kiadásunk a külsős projekt menedzsmenti munka, valamint Rétköz turisztikai fejlesztése elnevezésű pályázat kiadásai mely **103.494.083.-Ft** tett ki. Ezen felüli az intézményi kiadás, ami **11.342.778.-Ft** volt. A Gazdasági Társaság vásárolt a saját bevételeiből egy fólia vázat melynek értéke **450.000.- Ft** volt, amit nem igényeltünk vissza az önkormányzattól. Az első negyedévben kifizettük az áfát, mely **2.227.000.- Ft** volt, valamint a negyedik negyedévben **891.000,-Ft**, ami összességében 2023-évben **3.118.000,- Ft** ÁFA befizetést jelent. Ebben az évben a Top pályázatban kettő munkavállalót foglalkoztatunk, a kiadása **2.077.218.-Ft** volt.

2023. évben **173.398.316.-Ft** bevételünk keletkezett, amely a következőkből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen **7.106.394.-Ft** a bruttó bevételünk volt. Ebben az évben **43.933.239.- Ft** önkormányzati támogatás kaptunk. Külső bevételből származó összeg **120.684.794.-Ft**, valamint a pályázatban foglalkoztatottra a kormányhivataltól kaptunk **1.673.889.-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** szerepelt.

Az éves részletes beszámolóink a mellékletben szerepel.

Tisztelettel: Puskás Róbert ügyvezető

Dombrád, 2024. 01. 08.

Pénzügyi beszámoló

	2023 Január										
	Kiadás					Bevétel				Egyenleg	
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.		Összes bevétel
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	2 798 536 Ft	2 283 645 Ft			5 082 181 Ft	1 Ft		2 283 645 Ft		2 283 646 Ft	-2 798 535 Ft
Piac	18 025 Ft	229 950 Ft			247 975 Ft	47 000 Ft		229 950 Ft		276 950 Ft	28 975 Ft
Művház	44 304 Ft	285 886 Ft			330 190 Ft	0 Ft		285 886 Ft		285 886 Ft	-44 304 Ft
Könyvtár	72 248 Ft	267 800 Ft			340 048 Ft	5 110 Ft		267 800 Ft		272 910 Ft	-67 138 Ft
Alkotóház	10 314 Ft	0 Ft			10 314 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-10 314 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft	0 Ft			3 319 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-3 319 Ft
Képtár	154 Ft	0 Ft			154 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-154 Ft
iskola pálya	0	0 Ft			0 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
Zöldterület	31 253 Ft	39 296 Ft			70 549 Ft	0		39 296 Ft		39 296 Ft	-31 253 Ft
Szolg. lakások	153 120 Ft	0 Ft			153 120 Ft	178 999 Ft				178 999 Ft	25 879 Ft
Összesen	3 131 273 Ft	3 106 577 Ft	0 Ft	0 Ft	6 237 850 Ft	231 110 Ft	0 Ft	3 106 577 Ft	0 Ft	3 337 687 Ft	-2 900 163 Ft
	2023 Február										
	Kiadás					Bevétel				Egyenleg	
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.		Összes bevétel
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	184 306 Ft	2 633 509 Ft			2 817 815 Ft	1 Ft		2 633 509 Ft		2 633 510 Ft	-184 305 Ft
Piac	82 602 Ft	247 080 Ft			329 682 Ft	250 619 Ft		247 080 Ft		497 699 Ft	168 017 Ft
Művház	74 217 Ft	358 893 Ft			433 110 Ft	33 250 Ft		358 893 Ft		392 143 Ft	-40 967 Ft
Könyvtár	83 917 Ft	304 772 Ft			388 689 Ft	4 540 Ft		304 772 Ft		309 312 Ft	-79 377 Ft
Alkotóház	17 308 Ft	0 Ft			17 308 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-17 308 Ft
Konferencia t.	5 497 Ft	0 Ft			5 497 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-5 497 Ft
Képtár	154 Ft	0 Ft			154 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-154 Ft
iskola pálya	0	0			0 Ft	0 Ft		0		0 Ft	0 Ft
Zöldterület	0 Ft	159 180 Ft			159 180 Ft	0		159 180 Ft		159 180 Ft	0 Ft
Szolg. lakások	0 Ft	0 Ft			0 Ft	156 239 Ft		0 Ft		156 239 Ft	156 239 Ft
Összesen	448 001 Ft	3 703 434 Ft	0 Ft	0 Ft	4 151 435 Ft	444 649 Ft	0 Ft	3 703 434 Ft	0 Ft	4 148 083 Ft	-3 352 Ft
	2023 Március										
	Kiadás					Bevétel				Egyenleg	
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.		Összes bevétel
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	161 366 Ft	2 739 160 Ft			2 900 526 Ft	2 651 051 Ft		2 739 160 Ft		5 390 211 Ft	2 489 685 Ft
Piac	6 727 Ft	272 242 Ft			278 969 Ft	222 225 Ft		272 242 Ft		494 467 Ft	215 498 Ft
Művház	8 897 Ft	378 550 Ft			387 447 Ft	19 250 Ft		378 550 Ft		397 800 Ft	10 353 Ft
Könyvtár	36 838 Ft	304 772 Ft			341 610 Ft	18 530 Ft		304 772 Ft		323 302 Ft	-18 308 Ft
Alkotóház	23 436 Ft				23 436 Ft	12 000 Ft				12 000 Ft	-11 436 Ft
Konferencia t.	10 796 Ft				10 796 Ft					0 Ft	-10 796 Ft
Képtár	0 Ft				0 Ft					0 Ft	0 Ft
iskola pálya	0 Ft				0 Ft					0 Ft	0 Ft
Zöldterület	3 907 Ft	341 100 Ft			345 007 Ft			341 100 Ft		341 100 Ft	-3 907 Ft
Szolg. lakások	0 Ft				0 Ft	126 954 Ft				126 954 Ft	126 954 Ft
Összesen	251 967 Ft	4 035 824 Ft	0 Ft	0 Ft	4 287 791 Ft	3 050 010 Ft	0 Ft	4 035 824 Ft	0 Ft	7 085 834 Ft	2 798 043 Ft

Pénzügyi beszámoló

	2023 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
iskola pálya					0 Ft					0 Ft	0 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	0 Ft	3 676 908 Ft	0 Ft	3 939 857 Ft	-2 916 837 Ft
	2023 Május										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		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	-875 518 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
iskola pálya					0 Ft					0 Ft	0 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	0 Ft	3 832 353 Ft	135 894 Ft	10 835 306 Ft	-1 601 402 Ft
	2023 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	7 531 597 Ft	3 953 501 Ft		3 015 250 Ft	247 080 Ft	7 215 831 Ft	-315 766 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
iskola pálya					0 Ft					0 Ft	0 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

Pénzügyi beszámoló

	2023 Július										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			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
iskola pálya					0 Ft					0 Ft	0 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		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
	2023 Augusztus										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	612 718 Ft	2 885 069 Ft		247 060 Ft	3 744 847 Ft	0 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
iskola pálya					0 Ft					0 Ft	0 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			0 Ft	341 639 Ft		0 Ft		341 639 Ft	341 639 Ft
Összesen	802 691 Ft	4 512 751 Ft		247 060 Ft	5 562 502 Ft	754 441 Ft	0 Ft	4 512 751 Ft	247 080 Ft	5 514 272 Ft	-48 230 Ft
	2023 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
iskola pálya					0 Ft					0 Ft	0 Ft
Szolg. lakások	0 Ft				0 Ft	138 014 Ft	-224 469 Ft			-86 455 Ft	-86 455 Ft
Összesen	8 615 345 Ft	4 889 434 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

Pénzügyi beszámoló

	2023 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
iskola pálya					0 Ft					0 Ft	0 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
	2023 November										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		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	104 878 Ft	256 005 Ft			360 883 Ft	-86 906 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	117 899 Ft	348 467 Ft			466 366 Ft	462 365 Ft
Konferencia t.	2 377 Ft				2 377 Ft	40 293 Ft	21 428 Ft			61 721 Ft	59 344 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft		455 Ft			455 Ft	301 Ft
iskola pálya					0 Ft					0 Ft	0 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	659 248 Ft	1 077 616 Ft	247 080 Ft	232 000 Ft	2 215 944 Ft	-4 808 248 Ft
	2023 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
iskola pálya	196 850 Ft				196 850 Ft					0 Ft	-196 850 Ft
Szolg. lakások	2 314 Ft				2 314 Ft	341 639 Ft				341 639 Ft	339 325 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

Pénzügyi beszámoló

	Kiadás												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összes
Városgazdálkodás	5 082 181 Ft	2 817 815 Ft	2 900 526 Ft	5 501 831 Ft	10 115 853 Ft	7 531 597 Ft	3 300 913 Ft	3 744 847 Ft	11 308 775 Ft	42 324 785 Ft	5 631 392 Ft	48 117 633 Ft	148 378 148 Ft
Piac	247 975 Ft	329 682 Ft	278 969 Ft	263 950 Ft	311 821 Ft	305 052 Ft	518 604 Ft	282 897 Ft	742 508 Ft	325 957 Ft	451 482 Ft	388 416 Ft	4 447 313 Ft
Művház	330 190 Ft	433 110 Ft	387 447 Ft	473 756 Ft	518 529 Ft	522 034 Ft	515 852 Ft	471 915 Ft	691 328 Ft	447 821 Ft	447 789 Ft	457 820 Ft	5 697 591 Ft
Könyvtár	340 048 Ft	388 689 Ft	341 610 Ft	413 545 Ft	380 749 Ft	394 711 Ft	382 092 Ft	403 555 Ft	362 900 Ft	440 704 Ft	416 824 Ft	685 888 Ft	4 951 315 Ft
Alkotóház	10 314 Ft	17 308 Ft	23 436 Ft	21 700 Ft	18 771 Ft	10 509 Ft	348 566 Ft	11 839 Ft	27 462 Ft	2 635 Ft	4 001 Ft	3 321 Ft	499 862 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft	5 497 Ft	10 796 Ft	8 669 Ft	7 473 Ft	4 723 Ft	12 225 Ft	6 668 Ft	14 176 Ft	1 953 Ft	2 377 Ft	2 377 Ft	80 253 Ft
Képtár	154 Ft	154 Ft	0 Ft	308 Ft	154 Ft	154 Ft	154 Ft	154 Ft	147 Ft	154 Ft	154 Ft	154 Ft	1 841 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
Zöldterület	70 549 Ft	159 180 Ft	345 007 Ft	124 035 Ft	648 333 Ft	47 433 Ft	216 730 Ft	640 627 Ft	604 563 Ft	318 403 Ft	70 173 Ft	24 693 Ft	3 269 726 Ft
Szolg. lakások	153 120 Ft	0 Ft	0 Ft	48 900 Ft	435 025 Ft	0 Ft	16 710 Ft	0 Ft	0 Ft	207 500 Ft	0 Ft	2 314 Ft	863 569 Ft
Összesen	6 237 850 Ft	4 151 435 Ft	4 287 791 Ft	6 856 694 Ft	12 436 708 Ft	8 816 213 Ft	5 311 846 Ft	5 562 502 Ft	13 751 859 Ft	44 069 912 Ft	7 024 192 Ft	49 879 466 Ft	168 386 468 Ft
	Bevétel												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összes
Városgazdálkodás	2 283 646 Ft	2 633 510 Ft	5 390 211 Ft	2 645 768 Ft	9 240 335 Ft	7 215 831 Ft	3 445 072 Ft	3 132 149 Ft	15 198 990 Ft	49 914 638 Ft	1 447 415 Ft	52 436 078 Ft	154 983 643 Ft
Piac	276 950 Ft	497 699 Ft	494 467 Ft	353 680 Ft	538 315 Ft	283 672 Ft	494 752 Ft	510 858 Ft	-212 971 Ft	356 946 Ft	206 431 Ft	402 980 Ft	4 203 779 Ft
Művház	285 886 Ft	392 143 Ft	397 800 Ft	378 550 Ft	438 030 Ft	589 834 Ft	570 080 Ft	545 280 Ft	606 853 Ft	352 492 Ft	360 883 Ft	410 050 Ft	5 327 881 Ft
Könyvtár	272 910 Ft	309 312 Ft	323 302 Ft	324 865 Ft	321 432 Ft	285 626 Ft	352 432 Ft	333 652 Ft	794 507 Ft	19 050 Ft	106 316 Ft	349 076 Ft	3 792 480 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 400 Ft	12 600 Ft	1 400 Ft	79 638 Ft	143 318 Ft	466 366 Ft	0 Ft	725 722 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 574 Ft	52 118 Ft	87 155 Ft	61 721 Ft	20 000 Ft	233 568 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	924 Ft	0 Ft	455 Ft	0 Ft	1 379 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 139 211 Ft	0 Ft	0 Ft	22 740 Ft	1 161 951 Ft
Zöldterület	39 296 Ft	159 180 Ft	341 100 Ft	113 700 Ft	159 180 Ft	45 460 Ft	193 290 Ft	636 720 Ft	0 Ft	0 Ft	29 300 Ft	0 Ft	1 717 246 Ft
Szolg. lakások	178 999 Ft	156 239 Ft	126 954 Ft	123 294 Ft	138 014 Ft	138 014 Ft	117 259 Ft	341 639 Ft	-86 455 Ft	138 014 Ft	-462 943 Ft	341 639 Ft	1 250 667 Ft
Összesen	3 337 687 Ft	4 148 083 Ft	7 085 834 Ft	3 939 857 Ft	10 835 306 Ft	8 568 857 Ft	5 185 485 Ft	5 514 272 Ft	17 572 815 Ft	51 011 613 Ft	2 215 944 Ft	53 982 563 Ft	173 398 316 Ft

	Költségvetés 2023. január - december		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	154 983 643 Ft	148 378 148 Ft	6 605 495 Ft
Piac	4 203 779 Ft	4 447 313 Ft	-243 534 Ft
Művház	5 327 881 Ft	5 697 591 Ft	-369 710 Ft
Könyvtár	3 792 480 Ft	4 951 315 Ft	-1 158 835 Ft
Alkotóház	725 722 Ft	499 862 Ft	225 860 Ft
Konferencia t.	233 568 Ft	80 253 Ft	153 315 Ft
Képtár	1 379 Ft	1 841 Ft	-462 Ft
iskola pálya	1 161 951 Ft	196 850 Ft	965 101 Ft
Zöldterület	1 717 246 Ft	3 269 726 Ft	-1 552 480 Ft
Szolg. lakások	1 250 667 Ft	863 569 Ft	387 098 Ft
Összesen	173 398 316 Ft	168 386 468 Ft	5 011 848 Ft

904 273 Ft	2023.01.03	2023.01.10	2023.01.26	2023.01.27	2023.01.28	2023.01.31	
Városgazd							571 536 Ft
számviteli szolgáltatás							0 Ft
áramdíj			154 Ft				154 Ft
gázdíj			35 810 Ft				35 810 Ft
vízdíj	5 363 Ft						5 363 Ft
számítógépek							0 Ft
karbantartási anyagok							0 Ft
tankolás				44 650 Ft			44 650 Ft
telefonszámla							0 Ft
mobiletelefon számla							0 Ft
internet szolgáltatás			3 390 Ft				3 390 Ft
társasági adó							0 Ft
gépjárműadó							0 Ft
papír írószer, nyomtatvány							0 Ft
üggyéldi díj			38 100 Ft				38 100 Ft
eszköz beszerzés							0 Ft
iparkamara							0 Ft
postaköltség							0 Ft
Sharp MX-M314N bérlet	9 525 Ft						9 525 Ft
fűtőlátó alkatrész							0 Ft
bunki költség					30 609 Ft		30 609 Ft
tisztító szer stb.							0 Ft
bér munka, külső							0 Ft
gépkocsi javítás Caddy							0 Ft
iparkamara							0 Ft
sírcsokor							0 Ft
mezőgazdasági takaró							0 Ft
eszközök, anyagok, dolgok							0 Ft
akku tartó							0 Ft
Navia befizetés							0 Ft
kéményseprés							0 Ft
groupama biztosítás			403 935 Ft				403 935 Ft
Plac							18 025 Ft
áramdíj			6 524 Ft				6 524 Ft
gázdíj							0 Ft
vízdíj	11 501 Ft						11 501 Ft
tűzoltókészülék felőlvizsgálat							0 Ft
mobiletelefon számla							0 Ft
szemétszállítás							0 Ft
tisztító szerek							0 Ft
kéményseprés							0 Ft
Művház							44 304 Ft
áramdíj			3 406 Ft				3 406 Ft
gázdíj			32 662 Ft				32 662 Ft
vízdíj	5 068 Ft						5 068 Ft
TIT egyttműködési							0 Ft
mobiletelefon számla							0 Ft
telefonszámla	3 168 Ft						3 168 Ft
szemétszállítás							0 Ft
fénymásoló karbantartás							0 Ft
Duma színház fellépési díj							0 Ft
papír írószer							0 Ft
gázóra visszaszerelés							0 Ft
tisztítószer							0 Ft
postaköltség							0 Ft
Kulcs másolás							0 Ft
fűtőgőz							0 Ft
Könyvtár							72 248 Ft
áramdíj			3 407 Ft				3 407 Ft
gázdíj			32 663 Ft				32 663 Ft

Kiadás

vízdíj	5 069 Ft	5 069 Ft
mobiltelefon számla		0 Ft
telefonszámla	3 169 Ft	3 169 Ft
szemétszállítás		0 Ft
Sharp Mx bérlet	27 940 Ft	27 940 Ft
papír-írószet		0 Ft
elsősegély láda		0 Ft
kéményszeprés		0 Ft
gázmérő leszerelése		0 Ft
posta költség		0 Ft
Alkotóház		10 314 Ft
áramdíj	10 314 Ft	10 314 Ft
gázdíj		0 Ft
kárbantartási anyagok		0 Ft
vízdíj		0 Ft
Konferencia t.		3 319 Ft
áramdíj	3 319 Ft	3 319 Ft
gázdíj		0 Ft
tűzoltókészülék felülvizsgálat		0 Ft
vízdíj		0 Ft
Vasúti M.		0 Ft
áramdíj		0 Ft
Képtár		154 Ft
áramdíj	154 Ft	154 Ft
Zöldterület		31 253 Ft
vízdíj	7 813 Ft	7 813 Ft
vízdíj	11 720 Ft	11 720 Ft
vízdíj	11 720 Ft	11 720 Ft
út érdesítő		0 Ft
benzín		0 Ft
rovar irtó, csapda,stb		0 Ft
virág		0 Ft
Szolg. lakások		153 120 Ft
áram díj		0 Ft
vízdíj		0 Ft
javítási anyagok villany	153 120 Ft	153 120 Ft
festéshez kellékek		0 Ft
Iskola pálya		0 Ft
üzemanyag		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft
Erszébet Tábor		0 Ft
résztvételi biztosíték		

	Bevétel											
	2023.01.04	2023.01.05	2023.01.06	2023.01.09	2023.01.10	2023.01.14	2023.01.16	2023.01.23	2023.01.25	2023.01.26	2023.01.31	Összesen
Lakbér	20 000 Ft	19 785 Ft	5 160 Ft	35 940 Ft	20 939 Ft	13 220 Ft	10 755 Ft	43 200 Ft				168 999 Ft
Alkotóház (belépő)												0 Ft
Banki kamat bevételek											1 Ft	1 Ft
Mg.-i munkák												0 Ft
Piac WC											2 000 Ft	2 000 Ft
Piac helyiségbérlés									25 000 Ft			25 000 Ft
Piaci helypénz											20 000 Ft	20 000 Ft
Műv. terem bérlés												0 Ft
Könyvtár nyomtatás											5 110 Ft	5 110 Ft
Life drink										10 000 Ft		10 000 Ft
Összesen												231 110 Ft

448 001 Ft	2023.02.03	2023.02.15	2023.02.21	2023.02.22	2023.02.28	
Városgazd						184 306 Ft
számviteli szolgáltatás						0 Ft
áramdíj				154 Ft		154 Ft
gázdíj				36 481 Ft		36 481 Ft
vízdíj						0 Ft
telefonszámla						0 Ft
mobiltelefon számla						0 Ft
internet szolgáltatás	3 390 Ft					3 390 Ft
üzemanyag			37 574 Ft			37 574 Ft
gépjárműadó						0 Ft
papír írószet, nyomtatvány		860 Ft				860 Ft
postaköltség				1 070 Ft		1 070 Ft
Sharp MX-M314N bérlet	9 525 Ft			12 192 Ft		21 717 Ft
banki költség					24 026 Ft	24 026 Ft
Táppénz 1/3	9 034 Ft					9 034 Ft
kéményseprés				50 000 Ft		50 000 Ft
Piac						82 602 Ft
áramdíj				6 524 Ft		6 524 Ft
gázdíj						0 Ft
vízdíj				6 727 Ft		6 727 Ft
mobiltelefon számla						0 Ft
szemétszállítás	54 351 Ft					54 351 Ft
kéményseprés				15 000 Ft		15 000 Ft
Művoház						74 217 Ft
áramdíj				5 701 Ft		5 701 Ft
gázdíj				33 224 Ft		33 224 Ft
vízdíj						0 Ft
TIT együttműködési						0 Ft
mobiltelefon számla						0 Ft
telefonszámla	3 168 Ft					3 168 Ft
szemétszállítás	2 064 Ft					2 064 Ft
munka kellékek					22 560 Ft	22 560 Ft
Kémény seprés				7 500 Ft		7 500 Ft
Könyvtár						83 917 Ft
áramdíj				5 701 Ft		5 701 Ft
gázdíj				33 225 Ft		33 225 Ft
vízdíj						0 Ft
mobiltelefon számla						0 Ft
telefonszámla	3 169 Ft					3 169 Ft
szemétszállítás	2 064 Ft					2 064 Ft
Sharp Mx bérlet	27 940 Ft			4 318 Ft		32 258 Ft
kéményseprés				7 500 Ft		7 500 Ft
Alkotóház						17 308 Ft
áramdíj				17 308 Ft		17 308 Ft
gázdíj						0 Ft
vízdíj						0 Ft
Konferencia t.						5 497 Ft
áramdíj				5 497 Ft		5 497 Ft
gázdíj						0 Ft
vízdíj						0 Ft
Vasúti M.						0 Ft
áramdíj						0 Ft
Képtár						154 Ft
áramdíj				154 Ft		154 Ft
Zöldterület						0 Ft
vízdíj						0 Ft
vízdíj						0 Ft

Wiel	0 Ft
<u>Szolg. lakások</u>	0 Ft
barn. aj	0 Ft
szék	0 Ft
<u>lakás pólja</u>	0 Ft
ütemezés	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Bevétel												
	2023.02.01	2023.02.02	2023.02.03	2023.02.08	2023.02.08	2023.02.09	2023.02.10	2023.02.12	2023.02.14	2023.02.23	2023.02.24	2023.02.28	Összesen
Lakbér	19 785 Ft	20 940 Ft	20 000 Ft	5 160 Ft	10 755 Ft	35 940 Ft	20 939 Ft		13 220 Ft				146 739 Ft
Alkotóház (belépő)													0 Ft
Banki kamat bevétel												1 Ft	1 Ft
Mg.-i munkák													0 Ft
Piac WC												4 300 Ft	4 300 Ft
Piac helyiségbérlés										25 000 Ft			25 000 Ft
piaci helyiség rezsi								120 069 Ft		54 600 Ft			174 669 Ft
Piaci helypénz												46 650 Ft	46 650 Ft
Műv. terem bérlés	19 250 Ft										14 000 Ft		33 250 Ft
Könyvtár nyomtatás												4 540 Ft	4 540 Ft
Life drink									9 500 Ft				9 500 Ft
Összesen													444 649 Ft

216 967 Ft	2023.03.02	2023.03.09	2023.03.09	2023.03.10	2023.03.13	2023.03.23	2023.03.30	2023.03.31	
Városgazd									126 366 Ft
számviteli szolgáltatás									0 Ft
áramdíj									0 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj							20 274 Ft		20 274 Ft
telefonszámla									0 Ft
mobiltelefon számla									0 Ft
internet szolgáltatás							3 390 Ft		3 390 Ft
üzemanyag					34 215 Ft		1 270 Ft		35 585 Ft
gépjárműadó					10 780 Ft				10 780 Ft
papír trószer, nyomtatvány		4 300 Ft	500 Ft						4 800 Ft
postaköltség									0 Ft
Sharp MX-M314N bérlet					9 525 Ft				9 525 Ft
banki költség							23 314 Ft		23 314 Ft
felajánlás bál									0 Ft
gépjármű biztosítás	18 480 Ft								18 480 Ft
kp. Felvételi díj				218 Ft					218 Ft
Flac									6 727 Ft
áramdíj									0 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj							6 727 Ft		6 727 Ft
kéményseprés									0 Ft
Művház									8 897 Ft
áramdíj							5 140 Ft		5 140 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj							589 Ft		589 Ft
TIT együttműködési									0 Ft
mobiltelefon számla									0 Ft
telefonszámla					3 168 Ft				3 168 Ft
szemétszállítás									0 Ft
Kémény seprés									0 Ft
Könyvtár									36 838 Ft
áramdíj							5 140 Ft		5 140 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj							589 Ft		589 Ft
mobiltelefon számla									0 Ft
telefonszámla					3 169 Ft				3 169 Ft
szemétszállítás									0 Ft
Sharp Mx bérlet					27 940 Ft				27 940 Ft
kéményseprés									0 Ft
Alkotóház									23 436 Ft
áramdíj							15 623 Ft		15 623 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj							7 813 Ft		7 813 Ft
Konferencia t.									10 796 Ft
áramdíj							4 936 Ft		4 936 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj							5 860 Ft		5 860 Ft
Vasúti M.									0 Ft
áramdíj									0 Ft
Képtár									0 Ft
áramdíj									0 Ft
Zöldterület									3 907 Ft
vízdíj							3 907 Ft		3 907 Ft
vízdíj									0 Ft
vízdíj									0 Ft
Szolg. lakások									0 Ft

szilárd	0 Ft
lakás díja	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Bevétel												Összesen
	2023.03.02	2023.03.07	2023.03.07	2023.03.08	2023.03.08	2023.03.09	2023.03.10	2023.03.11	2023.03.12	2023.03.29	2023.03.30	2023.03.31	
Lakbér	20 000 Ft	5 160 Ft	10 755 Ft	35 940 Ft	20 940 Ft		20 939 Ft		13 220 Ft				126 954 Ft
Alkotóház (belépő)										12 000 Ft			12 000 Ft
Banki kamat bevétel													0 Ft
Mg.-i munkák													0 Ft
Piac WC													
Piac helyiségbérlés								25 000 Ft				7 200 Ft	7 200 Ft
piaci helyiség rezsi													25 000 Ft
Piaci helypénz											58 425 Ft		58 425 Ft
Műv. terem bérlés												131 600 Ft	131 600 Ft
Könyvtár nyomtatás											19 250 Ft		19 250 Ft
Groupama túlfizetés												18 530 Ft	18 530 Ft
Összesen						111 051 Ft							111 051 Ft
													510 010 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	
Városgazd										394 428 Ft
számviteli szolgáltatás										0 Ft
áramdíj	154 Ft							154 Ft		308 Ft
gázdíj	36 633 Ft				36 633 Ft					73 266 Ft
vízdíj								3 999 Ft		3 999 Ft
telefonszámla										0 Ft
mobiltelefon számla										0 Ft
internet szolgáltatás								3 881 Ft		3 881 Ft
üzemanyag				33 593 Ft		36 380 Ft	35 970 Ft	33 820 Ft		139 741 Ft
tűzoltó k. kar.								34 137 Ft		34 137 Ft
papír írószér, nyomtatvány										0 Ft
postaköltség										0 Ft
Sharp MX-M314N bérlet				16 764 Ft	9 525 Ft					26 289 Ft
banki költség									34 175 Ft	34 175 Ft
irodai szék			63 200 Ft							63 200 Ft
bejelentési költség				15 432 Ft						15 432 Ft
Plac										16 870 Ft
áramdíj	5 954 Ft							6 524 Ft		12 478 Ft
gázdíj										0 Ft
vízdíj								1 953 Ft		1 953 Ft
tűzoltó k. kar.								2 439 Ft		2 439 Ft
Művház										95 206 Ft
áramdíj								5 701 Ft		5 701 Ft
gázdíj	33 349 Ft				33 349 Ft					66 698 Ft
vízdíj								3 363 Ft		3 363 Ft
TIT együttműködési										0 Ft
mobiltelefon számla										0 Ft
telefonszámla				3 168 Ft						3 168 Ft
tűzoltó k. kar.								4 876 Ft		4 876 Ft
kulcs másolás		11 400 Ft								11 400 Ft
Könyvtár										106 870 Ft
áramdíj								5 701 Ft		5 701 Ft
gázdíj	33 348 Ft				33 348 Ft					66 696 Ft
vízdíj								3 364 Ft		3 364 Ft
telefonszámla				3 169 Ft						3 169 Ft
szemétszállítás										0 Ft
Sharp Mx bérlet				27 940 Ft						27 940 Ft
Alkotóház										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 t.										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
Képtár										308 Ft
áramdíj	154 Ft							154 Ft		308 Ft
Zöldterület										10 335 Ft
vízdíj								1 953 Ft		1 953 Ft
vízdíj										0 Ft
permetező								8 382 Ft		8 382 Ft
Szolg. lakások										48 900 Ft
szivattyú	48 900 Ft									48 900 Ft
Iskola pálya										0 Ft

Kadda:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

	Bevétel									
	2023.04.03	2023.04.03	2023.04.04	2023.04.04	2023.04.11	2023.04.13	2023.04.14	2023.04.16	2023.04.28	Összesen
Lakbér	17 280 Ft	10 755 Ft	5 160 Ft	20 000 Ft	20 939 Ft	35 940 Ft		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 rezsi										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

1 780 362 Ft	2023.05.08	2023.05.17	2023.05.23	2023.05.23	2023.05.24	2023.05.31	
Városgazd							594 569 Ft
számviteli szolgáltatás							0 Ft
áramdíj		154 Ft					154 Ft
gázdíj		36 735 Ft					36 735 Ft
vízdíj		3 317 Ft					3 317 Ft
telefonszámla							0 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
internet szolgáltatás		3 881 Ft					3 881 Ft
üzemanyag		54 916 Ft			30 678 Ft		85 594 Ft
folia			205 040 Ft				205 040 Ft
tekercs			56 857 Ft				56 857 Ft
postaköltség							0 Ft
Sharp MX-M314N bérlet	9 525 Ft						9 525 Ft
banki költség					55 676 Ft		55 676 Ft
anyagok	23 300 Ft						23 300 Ft
munka szemüveg					84 690 Ft		84 690 Ft
Cadly műszaki			20 250 Ft	9 550 Ft			29 800 Ft
Plac							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
szemét szállítási tart.	1 000 Ft						1 000 Ft
Művház							94 499 Ft
áramdíj					5 442 Ft		5 442 Ft
gázdíj		33 365 Ft					33 365 Ft
vízdíj							0 Ft
TIT együttműködés		50 000 Ft					50 000 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
telefonszámla	3 628 Ft						3 628 Ft
tűzoltó k. kar.							0 Ft
szemétszállítás	2 064 Ft						2 064 Ft
Könyvtár							75 977 Ft
áramdíj					5 443 Ft		5 443 Ft
gázdíj		33 366 Ft					33 366 Ft
vízdíj							0 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
telefonszámla	3 629 Ft						3 629 Ft
szemétszállítás	2 064 Ft						2 064 Ft
Sharp Ma bérlet	27 940 Ft						27 940 Ft
takarítási eszk.			1 390 Ft				
reprezentációs költség			2 145 Ft				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
Képtár							154 Ft
áramdíj		154 Ft					154 Ft
Zöldterület							489 153 Ft
vízdíj		1 953 Ft					1 953 Ft
vízdíj							0 Ft

oké ellenőrizve

0

futó muskátli		222 000 Ft	222 000 Ft
egynyári virág		265 200 Ft	265 200 Ft
Szolg. lakások			435 025 Ft
javítási költségek	96 200 Ft	250 215 Ft	346 415 Ft
kazán fémek		61 420 Ft	61 420 Ft
anyagok	27 190 Ft		27 190 Ft
Iskola pólus			0 Ft
			0 Ft
			0 Ft
			0 Ft

Kiadás

	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 rezsi	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

652 241 Ft	2023.06.05	2023.06.06	2023.06.08	2023.06.09	2023.06.21	2023.06.26	2023.06.30	
Városgazd								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
mobiltelefon számla								0 Ft
internet szolgáltatás								0 Ft
üzemanyag				62 760 Ft	29 610 Ft			92 370 Ft
papír írószer				4 085 Ft				4 085 Ft
tekercs								0 Ft
postaköltség								0 Ft
Sharp MX-M314N bérlet				9 525 Ft	24 384 Ft			33 909 Ft
banki költség							45 557 Ft	45 557 Ft
anyagok								0 Ft
Caddy szerv.munk.				106 799 Ft				106 799 Ft
kulcs másolás	4 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft					6 000 Ft
Piac								21 380 Ft
áramdíj					6 825 Ft			6 825 Ft
gázdíj				12 602 Ft				12 602 Ft
vízdíj					1 953 Ft			1 953 Ft
szemétszállítás								0 Ft
szemét szállítási tart.								0 Ft
Művház								45 170 Ft
áramdíj					2 832 Ft			2 832 Ft
gázdíj					33 347 Ft			33 347 Ft
vízdíj					3 363 Ft			3 363 Ft
TIT együttműködési								0 Ft
mobiltelefon számla								0 Ft
telefonszámla				3 628 Ft				3 628 Ft
tűzoltó k. kar.								0 Ft
kulcs másolás						2 000 Ft		2 000 Ft
Könyvtár								109 085 Ft
áramdíj					2 831 Ft			2 831 Ft
gázdíj					33 348 Ft			33 348 Ft
vízdíj					3 364 Ft			3 364 Ft
mobiltelefon számla								0 Ft
telefonszámla				3 629 Ft				3 629 Ft
szemétszállítás								0 Ft
Sharp Mx bérlet				27 940 Ft	10 414 Ft			38 354 Ft
takarítási eszk.								
könyvtartó lemez					27 559 Ft			27 559 Ft
Alkotóház								10 509 Ft
tűzoltó k. kar.								0 Ft
áramdíj					8 556 Ft			8 556 Ft
vízdíj					1 953 Ft			1 953 Ft
Konferencia t.								4 723 Ft
áramdíj					2 770 Ft			2 770 Ft
vízdíj					1 953 Ft			1 953 Ft
tűzoltó k. kar.								0 Ft
Vasúti M.								0 Ft
áramdíj								0 Ft
Képtár								154 Ft
áramdíj					154 Ft			154 Ft
Zöldterület								1 953 Ft
vízdíj					1 953 Ft			1 953 Ft
vtzdíj								0 Ft

0

	0 Ft
kutató munkáját	0 Ft
egyesületi költség	0 Ft
Szociális Juttatások	0 Ft
járványügyi kifizetések	0 Ft
készlet kiemelés	0 Ft
anyagok	0 Ft
Iskolai pályázat	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Bevétel										Összesen
	2023.06.05	2023.06.06	2023.06.06	2023.06.07	2023.06.08	2023.06.12	2023.06.13	2023.06.14	2023.06.21	2023.06.30	
Lakbér	20 000 Ft	20 000 Ft	13 220 Ft	5 160 Ft	35 940 Ft	20 939 Ft	12 000 Ft	10 755 Ft			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 rezsi											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

1 115 957 Ft	2023.07.06	2023.07.24	2023.07.28	2023.07.31	2023.07.31
Városgazd					274 196 Ft
számviteli szolgáltatás					0 Ft
áramdíj				154 Ft	154 Ft
gázdíj		180 481 Ft			180 481 Ft
vízdíj			7 409 Ft		7 409 Ft
telefonszámla					0 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
internet szolgáltatás				3 881 Ft	3 881 Ft
üzemanyag		31 201 Ft			31 201 Ft
papír írószer					0 Ft
kamarai díj				5 000 Ft	5 000 Ft
postaköltség					0 Ft
Sharp MX-M314N bérlés	9 525 Ft				9 525 Ft
banki költség			26 935 Ft		26 935 Ft
anyagok		9 610 Ft			9 610 Ft
Caddy szerv.munk.					0 Ft
kulcs másolás					0 Ft
Plac					271 524 Ft
áramdíj				6 513 Ft	6 513 Ft
gázdíj	42 355 Ft			42 355 Ft	84 710 Ft
vízdíj				8 091 Ft	8 091 Ft
szereelési anyagok		33 520 Ft		42 690 Ft	76 210 Ft
PVC padló	96 000 Ft				96 000 Ft
Művház					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 együttműködési					0 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
telefonszámla	3 628 Ft				3 628 Ft
javítási kettéke	7 100 Ft	40 345 Ft			47 445 Ft
kulcs másolás					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
mobiltelefon számla					0 Ft
telefonszámla	3 629 Ft				3 629 Ft
szemétszállítás					0 Ft
Sharp Mx bérlés	27 940 Ft				27 940 Ft
takarítási eszk.					0 Ft
kulcs másolás			5 000 Ft		5 000 Ft
Alkotóház					348 566 Ft
Légyvár		210 000 Ft			210 000 Ft
zene szolg.		110 000 Ft			110 000 Ft
áramdíj				8 220 Ft	8 220 Ft
vízdíj				15 065 Ft	20 346 Ft
gázdíj					0 Ft
Konferencia t.					12 225 Ft
áramdíj				2 750 Ft	2 750 Ft
vízdíj					0 Ft
gázdíj				9 475 Ft	9 475 Ft
Vasúti M.					0 Ft
áramdíj					0 Ft
Képtár					154 Ft
áramdíj				154 Ft	154 Ft
Zöldterület					23 440 Ft

vidék]	11 720 Ft	11 720 Ft	23 440 Ft
védel]			0 Ft
felő munkái]			0 Ft
javítási anyagok			0 Ft
<hr/>			
Szolg. lakások		16 710 Ft	16 710 Ft
javítási kiadások	16 710 Ft		16 710 Ft
külső lemez			0 Ft
anyagok			0 Ft
<hr/>			
lakókla pllye			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														
Piac helyiségbérlés		25 000 Ft												6 300 Ft	17 300 Ft
piaci helyiség rezsi		42 922 Ft													25 000 Ft
Piaci helypénz	147 100 Ft														42 922 Ft
Műv. terem bérlés	14 000 Ft													104 650 Ft	251 750 Ft
Könyvtár nyomtatás	21 930 Ft				13 510 Ft							15 750 Ft			29 750 Ft
Banki kamat														13 020 Ft	48 460 Ft
MVM vissza utalás									255 891 Ft						0 Ft
Összesen															255 891 Ft
															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	
Városgazd								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
üzemanyag			31 635 Ft					31 635 Ft
papír írószer								0 Ft
kumarárdíj								0 Ft
iparüzési adó				21 314 Ft	282 222 Ft			303 536 Ft
Sharp MX-M314N bérlet		9 525 Ft	10 668 Ft					20 193 Ft
banki költség						32 086 Ft		32 086 Ft
rendszerhasználat számlázz.hu						12 573 Ft	15 088 Ft	27 661 Ft
Caddy szerv.munk.								0 Ft
defekt javítás	5 000 Ft							5 000 Ft
Plac								35 817 Ft
áramdíj				6 775 Ft				6 775 Ft
gázdíj								0 Ft
vízdíj				6 727 Ft				6 727 Ft
szemétszállítás								0 Ft
nápkonyha kellékek						22 315 Ft		22 315 Ft
Művház								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 kellékek								0 Ft
kulcs 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 Mx bérlet		27 940 Ft	7 874 Ft					35 814 Ft
takarítási eszköz								0 Ft
kulcs másolás								0 Ft
Alkotóház								11 839 Ft
légvár								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

vízdíj	3 907 Ft	3 907 Ft
vízdíj		0 Ft
füté műkátli		0 Ft
javítási anyagok		0 Ft
Szolg. lakások		0 Ft
javítási kellékek		0 Ft
kazán lemez		0 Ft
anyagok		0 Ft
Iskola pálya		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft

	Bevétel														
	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	Összesen
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)														1 400 Ft	1 400 Ft
Mg.-szolgáltatás															0 Ft
Piac WC														9 100 Ft	9 100 Ft
Piac helyiségbérlet	25 000 Ft														25 000 Ft
piaci helyiség rezsi	63 978 Ft	25 400 Ft													89 378 Ft
Piaci helypénz														140 300 Ft	140 300 Ft
Műv. terem bérlet									95 000 Ft					26 250 Ft	121 250 Ft
Könyvtár nyomtatás														13 800 Ft	13 800 Ft
Banki kamat														1 Ft	1 Ft
vissza utalás													12 573 Ft		12 573 Ft
Összesen															754 441 Ft

1 184 784 Ft	2023.09.06	2023.09.18	2023.09.19	2023.09.21	2023.09.21	2023.09.27	2023.09.29	
Városgazd								335 272 Ft
számviteli szolgáltatás								0 Ft
áramdíj				147 Ft				147 Ft
gázdíj								0 Ft
vízdíj						8 773 Ft		8 773 Ft
telefonszámla								0 Ft
mobiltelefon számla								0 Ft
internet szolgáltatás					3 881 Ft			3 881 Ft
üzemanyag					37 573 Ft			37 573 Ft
papír írószer,nyomtatvány					1 600 Ft			1 600 Ft
eseti megbízás								0 Ft
iparüzési adó								0 Ft
Sharp MX-M314N bérlet	9 525 Ft							9 525 Ft
banki költség						61 071 Ft		61 071 Ft
rendszerhasználat számlázz.hu								0 Ft
Caddy szerv.munk.	168 100 Ft							168 100 Ft
riasztó rendszer jav.	44 602 Ft							44 602 Ft
Plac								495 428 Ft
áramdíj				4 424 Ft	380 153 Ft			384 577 Ft
gázdíj	42 355 Ft							42 355 Ft
vízdíj						6 045 Ft		6 045 Ft
szemétszállítás		54 351 Ft						54 351 Ft
népkonyha kellékek	8 100 Ft							8 100 Ft
Művház								267 298 Ft
áramdíj					2 807 Ft			2 807 Ft
gázdíj								0 Ft
vízdíj					4 539 Ft			4 539 Ft
TIT együttműködési								0 Ft
mobiltelefon számla								0 Ft
telefonszámla	3 632 Ft							3 632 Ft
javítási kellékek								0 Ft
padlólap	256 320 Ft							256 320 Ft
Könyvtár								43 048 Ft
áramdíj					2 807 Ft			2 807 Ft
gázdíj								0 Ft
vízdíj					4 540 Ft			4 540 Ft
mobiltelefon számla								0 Ft
telefonszámla	3 633 Ft							3 633 Ft
szemétszállítás		4 128 Ft						4 128 Ft
Sharp Mx bérlet	27 940 Ft							27 940 Ft
takarítási eszk.								0 Ft
kulcs másolás								0 Ft
Alkotóház								27 462 Ft
Légvár								0 Ft
zene szolg.								0 Ft
áramdíj					8 480 Ft			8 480 Ft
vízdíj					3 317 Ft			3 317 Ft
gázdíj	15 665 Ft							15 665 Ft
Konferencia t.								14 176 Ft
áramdíj	9 475 Ft				2 748 Ft			12 223 Ft
vízdíj					1 953 Ft			1 953 Ft
gázdíj								0 Ft
Vasúti M.								0 Ft
áramdíj								0 Ft
Képtár								147 Ft
áramdíj					147 Ft			147 Ft
Zöldterület								1 953 Ft

0

vízdíj	1 953 Ft	1 953 Ft
vízdíj		0 Ft
fűtő-műköltség		0 Ft
jávitási anyagok		0 Ft
<u>Szolg. lakások</u>		0 Ft
jávitási költségek		0 Ft
kazán-lemes		0 Ft
anyagok		0 Ft
<u>Iskola-pályák</u>		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft
		0 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 rezsi	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

921 850 Ft 2023.10.04 2023.10.09 2023.10.10 2023.10.10 2023.10.24 2023.10.31

Világzáró						263 633 Ft
számviteli jogszabályok						0 Ft
árany			154 Ft			154 Ft
életh			69 077 Ft			69 077 Ft
vidéj	3 999 Ft					3 999 Ft
telefonos						0 Ft
mobiltel. szám	3 881 Ft					3 881 Ft
internet. jogszabály	36 060 Ft					36 060 Ft
üzemanyag						0 Ft
papír. költség						0 Ft
csatl. költség						0 Ft
Shure MC-M315N kórték	10 668 Ft	9 525 Ft				20 193 Ft
banki költség	1 570 Ft			115 449 Ft		117 019 Ft
rendszertisztítást szállításra						0 Ft
környezet. btp	7 790 Ft					7 790 Ft
javítás. költség	5 500 Ft					5 500 Ft
Piac						78 877 Ft
árany			22 110 Ft			22 110 Ft
életh						0 Ft
vidéj	6 727 Ft					6 727 Ft
személyes						0 Ft
javítás. költség	13 900 Ft	36 140 Ft				50 040 Ft
Művészet						23 791 Ft
árany						0 Ft
életh			13 919 Ft			13 919 Ft
vidéj	6 244 Ft					6 244 Ft
TTT. egyetemes						0 Ft
mobiltel. szám						0 Ft
telefonos	3 628 Ft					3 628 Ft
javítás. költség						0 Ft
pasztdap						0 Ft
Könyvek						81 754 Ft
árany						0 Ft
életh			13 919 Ft			13 919 Ft
vidéj	6 245 Ft					6 245 Ft
mobiltel. szám						0 Ft
telefonos	3 629 Ft					3 629 Ft
személyes						0 Ft
Shure MC-M315N kórték	8 636 Ft	27 940 Ft				36 576 Ft
Könyvek. költség	16 785 Ft					16 785 Ft
külső. költség	4 600 Ft					4 600 Ft
Alkohól						2 635 Ft
életh						0 Ft
rem. szolg.						0 Ft
árany						0 Ft
vidéj	2 635 Ft					2 635 Ft
életh						0 Ft
Konferencia t.						1 953 Ft
árany						0 Ft
vidéj	1 953 Ft					1 953 Ft
életh						0 Ft
Vasúti M.						0 Ft
árany						0 Ft
Képzés						154 Ft
árany			154 Ft			154 Ft
Zöldterület						261 553 Ft

szőlő	1993 Ft	1993 Ft
vidék	0 Ft	0 Ft
váradi	60 000 Ft	60 000 Ft
aracska	199 600 Ft	199 600 Ft
regaszkó, rousard		
Szőlő, borsó		207 500 Ft
borsó	207 500 Ft	207 500 Ft
kardó, lemez	0 Ft	0 Ft
anyagok	0 Ft	0 Ft
alkohol, pilya		0 Ft
	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft

	Bevétel											Összesen
	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	
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 helyiségbérlet									25 000 Ft			25 000 Ft
piaci helyiség rezszi									55 683 Ft			55 683 Ft
Piaci helypénz											213 400 Ft	213 400 Ft
Műv. terem bérlet	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
Összesen												1 605 429 Ft

480 611 Ft	2023.11.06	2023.11.13	2023.11.22	2023.11.29	2023.11.30
Városgazd					186 091 Ft
számveteli 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-írószec					0 Ft
eseti megbízás					0 Ft
iparüzési adó					0 Ft
Sharp MX-M314N bérlet	9 525 Ft				9 525 Ft
banki költség				40 474 Ft	40 474 Ft
rendszerhasználat számlázz.hu					0 Ft
posta díj	1 460 Ft				1 460 Ft
javitási kellékek		16 550 Ft			16 550 Ft
Plac					204 402 Ft
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
nőpkonyha				18 200 Ft	
javitási kellékek		50 430 Ft	5 700 Ft		56 130 Ft
Művház					23 759 Ft
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
javitási kellékek					0 Ft
szemétszállítás	2 064 Ft				2 064 Ft
Könyvtár					57 874 Ft
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 bérlet	27 940 Ft				27 940 Ft
könyvtári kellékek	6 327 Ft				6 327 Ft
kulcs másolás					0 Ft
Alkotóház					4 001 Ft
Légtér					0 Ft
zene szolg.					0 Ft
áramdíj			1 366 Ft		1 366 Ft
vízdíj			2 635 Ft		2 635 Ft
gázdíj					0 Ft
Konferencia t.					2 377 Ft
áramdíj			424 Ft		424 Ft
vízdíj			1 953 Ft		1 953 Ft
gázdíj					0 Ft
Vasúti M.					0 Ft
áramdíj					0 Ft
Képtár					154 Ft
áramdíj			154 Ft		154 Ft

0

Zöldterület		1 953 Ft
vízdíj	1 953 Ft	1 953 Ft
vízdíj		0 Ft
árvécska		0 Ft
rágcslóíró		0 Ft
Szolg. lakások		0 Ft
burkolás		0 Ft
kazán lemez		0 Ft
anyagok		0 Ft
iskola pálya		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft

	Bevétel													
	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	Összesen
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 helyiségbérlés							25 000 Ft							25 000 Ft
piaci helyiség rezsí							70 695 Ft							70 695 Ft
Piaci helypénz														
Műv. terem bérlés	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								14 614 Ft						107 176 Ft
MVM vissza utalás alkotó		34 475 Ft		83 424 Ft										14 614 Ft
MVM vissza utalás konf		11 727 Ft		28 566 Ft										117 899 Ft
Összesen														40 293 Ft
														675 546 Ft

9

Kiada

Iskole paha
Kontinua

195 850 Ft

196 850 Ft
196 850 Ft
0 Ft
0 Ft

Z. edal

	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 helyiségbérlés							25 000 Ft							25 000 Ft
placi helyiség rezsi														0 Ft
Piaci helypénz												122 900 Ft		122 900 Ft
Műv. terem bérlés	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
Összesen														565 890 Ft