

Száma: I/29-3 /2023.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez -

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. 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 Szántóné Lusánszki Marianna pénzügyi ügyintéző készítették el a Gt. 2022. 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 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan mutat pénzügyi teljesítést.

Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolóját megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2023. január 16.

Tisztelettel:



Puskás Róbert s. k.

ügyvezető
Dombrádért Együtt Közművelődési,
Könyvtár- és Intézményműködtető, Közösségi
Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4492 Dombrád, Dózsa György út 13.
Adószám: 2536-420-2-15
Cg: 15-09-083033

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

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról**

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. 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 2022. évi beszámolókat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

2022. évben 87.049.501,-Ft kiadásunk keletkezett, melyből 49.090.364,-Ft személyi jellegű ráfordítás, mely a gazdasági társaság munkavállalói, az alkalmi munkavállalók, valamint a vállalt külsős munka személyi béreit tartalmazza. A GINOP pályázatban való foglalkoztatás költsége 5.554.833,-Ft, mely a 2022 éven 4 főt jelent. A Dologi kiadások összege 32.404.304,-Ft, mely tartalmazza az intézmények fenntartásához szükséges kiadásait, és a vállalt munka kiadásait is.

2022.évben 92.540.955,-Ft bevételünk keletkezett, amely a következő bevételekből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 37.912.332,- Ft saját bevételünk keletkezett, amely az intézmények bevételei, valamint a külsős munka bevételét jelenti. Az önkormányzattól kapott dologi bevételek 7.443.443,-Ft, melyek az intézmények fenntartási összege. Bevétel még 5.204.270,-Ft, mely szintén külsős munka utáni összeg. Az önkormányzattól kapott személyügyi bevételek a munkavállalók bérei, melynek összege 39.263.222,-Ft. A GINOP pályázatban foglalkoztatottak után kapott állami támogatás összege 2.717.688,-Ft,

2022. 12. 30-án a Kft. fő számlájának záró egyenlege 10.834.219,- Ft volt, az alszámla záró egyenlege 526.034,-Ft. Ugyanezen a napon a gazdasági társaság házipénztárban szereplő készpénzállomány 140.645,- Ft, a közfoglalkoztatási házipénztár egyenlege 0 Ft volt.

Az éves részletes beszámoló a mellékletben szerepel.

Tisztelettel! Puskás Róbert ügyvezető

Dombrád, 2022. december

Pénzügyi beszámoló

	2022 Január										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	1 823 083 Ft	1 828 011 Ft			3 651 094 Ft	33 237 Ft	160 848 Ft	1 815 541 Ft		2 009 626 Ft	-1 641 468 Ft
Piac	57 415 Ft	316 827 Ft			374 242 Ft	23 400 Ft	-104 921 Ft	316 827 Ft		235 306 Ft	-138 936 Ft
Művház	14 934 Ft	272 790 Ft			287 724 Ft	12 000 Ft	-3 254 Ft	272 790 Ft		281 536 Ft	-6 188 Ft
Könyvtár	75 290 Ft	183 930 Ft			259 220 Ft	5 505 Ft	-52 263 Ft	183 930 Ft		137 172 Ft	-122 048 Ft
Alkotóház	15 574 Ft	0 Ft			15 574 Ft			0 Ft		0 Ft	-15 574 Ft
Konferencia t.	7 813 Ft	0 Ft			7 813 Ft			0 Ft		0 Ft	-7 813 Ft
Képtár	554 Ft	0 Ft			554 Ft			0 Ft		0 Ft	-554 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 308 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 308 800 Ft	1 308 800 Ft
Zöldterület	29 300 Ft	216 500 Ft			245 800 Ft		29 990 Ft	216 500 Ft		246 490 Ft	690 Ft
Szolg. lakások	96 673 Ft	0 Ft			96 673 Ft	156 739 Ft	40 149 Ft	0 Ft		196 888 Ft	100 215 Ft
Összesen	2 120 636 Ft	2 818 058 Ft	0 Ft	0 Ft	4 938 694 Ft	1 539 681 Ft	70 549 Ft	2 805 588 Ft	0 Ft	4 415 818 Ft	-522 876 Ft
	2022 Február										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	1 650 442 Ft	1 981 196 Ft		283 336 Ft	3 914 974 Ft	12 000 Ft		1 885 144 Ft	170 999 Ft	2 068 143 Ft	-1 846 831 Ft
Piac	62 948 Ft	555 874 Ft			618 822 Ft	77 000 Ft		555 874 Ft		632 874 Ft	14 052 Ft
Művház	95 393 Ft	296 656 Ft			392 049 Ft	0 Ft		296 656 Ft		296 656 Ft	-95 393 Ft
Könyvtár	198 595 Ft	271 178 Ft			469 773 Ft	3 960 Ft		271 178 Ft		275 138 Ft	-194 635 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
Konferencia t.	6 669 Ft	0 Ft			6 669 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-6 669 Ft
Képtár	459 Ft	0 Ft			459 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-459 Ft
iskola pálya	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület	27 985 Ft	104 400 Ft			132 385 Ft			104 400 Ft		104 400 Ft	-27 985 Ft
Szolg. lakások	559 700 Ft	0 Ft			559 700 Ft	135 799 Ft		0 Ft		135 799 Ft	-423 901 Ft
Összesen	2 602 191 Ft	3 209 304 Ft	0 Ft	283 336 Ft	6 094 831 Ft	228 759 Ft	0 Ft	3 113 252 Ft	170 999 Ft	3 513 010 Ft	-2 581 821 Ft
	2022 Március										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	643 781 Ft	2 122 479 Ft		793 770 Ft	3 560 030 Ft	92 400 Ft		2 253 490 Ft	433 000 Ft	2 778 890 Ft	-781 140 Ft
Piac	36 559 Ft	577 564 Ft			614 123 Ft	90 900 Ft		577 564 Ft		668 464 Ft	54 341 Ft
Művház	195 444 Ft	300 384 Ft			495 828 Ft	18 000 Ft		300 384 Ft		318 384 Ft	-177 444 Ft
Könyvtár	153 635 Ft	281 899 Ft			435 534 Ft	11 040 Ft		281 899 Ft		292 939 Ft	-142 595 Ft
Alkotóház	7 761 Ft	0 Ft			7 761 Ft	2 000 Ft		0 Ft		2 000 Ft	-5 761 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft
Képtár	510 Ft	0 Ft			510 Ft			0 Ft		0 Ft	-510 Ft
iskola pálya	0 Ft				0 Ft					0 Ft	
Zöldterület	24 570 Ft	158 832 Ft			183 402 Ft			158 832 Ft		158 832 Ft	-24 570 Ft
Szolg. lakások	425 767 Ft	0 Ft			425 767 Ft	135 799 Ft		0 Ft		135 799 Ft	-289 968 Ft
Összesen	1 488 027 Ft	3 441 158 Ft	0 Ft	793 770 Ft	5 722 955 Ft	350 139 Ft	0 Ft	3 672 169 Ft	433 000 Ft	4 355 308 Ft	-1 367 647 Ft

Pénzügyi beszámoló

	2022 Április										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	190 116 Ft	2 064 947 Ft		870 479 Ft	3 125 542 Ft	5 000 Ft	2 670 869 Ft	2 047 115 Ft	373 870 Ft	5 096 854 Ft	1 971 312 Ft
Piac	51 932 Ft	824 834 Ft			876 766 Ft	109 700 Ft	-34 378 Ft	824 834 Ft		900 156 Ft	23 390 Ft
Művház	24 538 Ft	351 725 Ft			376 263 Ft	89 000 Ft	275 771 Ft	351 725 Ft		716 496 Ft	340 233 Ft
Könyvtár	74 596 Ft	281 231 Ft			355 827 Ft	10 211 Ft	344 370 Ft	281 231 Ft		635 812 Ft	279 985 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft			0 Ft	1 400 Ft	21 335 Ft	0 Ft		22 735 Ft	22 735 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	14 482 Ft	0 Ft		14 482 Ft	14 482 Ft
Képtár	536 Ft	0 Ft			536 Ft	0 Ft	1 523 Ft	0 Ft		1 523 Ft	987 Ft
iskola pálya	30 635 Ft	0 Ft			30 635 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	-30 635 Ft
Zöldterület	0 Ft	255 896 Ft			255 896 Ft	0 Ft	81 855 Ft	255 896 Ft		337 751 Ft	81 855 Ft
Szolg. lakások	200 000 Ft	0 Ft			200 000 Ft	170 359 Ft	653 803 Ft	0 Ft		824 162 Ft	624 162 Ft
Összesen	572 353 Ft	3 778 633 Ft	0 Ft	870 479 Ft	5 221 465 Ft	385 670 Ft	4 029 630 Ft	3 760 801 Ft	373 870 Ft	8 549 971 Ft	3 328 506 Ft
	2022 Május										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	614 629 Ft	2 220 718 Ft		784 008 Ft	3 619 355 Ft	102 935 Ft		2 246 795 Ft	403 905 Ft	2 753 635 Ft	-865 720 Ft
Piac	33 032 Ft	213 000 Ft			246 032 Ft	144 250 Ft		213 000 Ft		357 250 Ft	111 218 Ft
Művház	29 308 Ft	381 052 Ft			410 360 Ft	9 000 Ft		381 052 Ft		390 052 Ft	-20 308 Ft
Könyvtár	198 160 Ft	282 285 Ft			480 445 Ft	3 685 Ft		282 285 Ft		285 970 Ft	-194 475 Ft
Alkotóház	18 014 Ft	0 Ft			18 014 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-18 014 Ft
Konferencia t.	18 493 Ft	0 Ft			18 493 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-18 493 Ft
Képtár	593 Ft	0 Ft			593 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-593 Ft
iskola pálya	59 995 Ft	0 Ft			59 995 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-59 995 Ft
Zöldterület	7 813 Ft	264 720 Ft			272 533 Ft	0 Ft		264 720 Ft		264 720 Ft	-7 813 Ft
Szolg. lakások	36 835 Ft	0 Ft			36 835 Ft	240 499 Ft		0 Ft		240 499 Ft	203 664 Ft
Összesen	1 016 872 Ft	3 361 775 Ft	0 Ft	784 008 Ft	5 162 655 Ft	500 369 Ft	0 Ft	3 387 852 Ft	403 905 Ft	4 292 126 Ft	-870 529 Ft
	2022 Június										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	228 641 Ft	2 169 144 Ft		717 364 Ft	3 115 149 Ft	1 Ft		2 309 711 Ft	300 000 Ft	2 609 712 Ft	-505 437 Ft
Piac	96 228 Ft	213 000 Ft			309 228 Ft	113 500 Ft		213 000 Ft		326 500 Ft	17 272 Ft
Művház	13 123 Ft	351 275 Ft			364 398 Ft	12 000 Ft		351 275 Ft		363 275 Ft	-1 123 Ft
Könyvtár	123 766 Ft	281 231 Ft			404 997 Ft	7 300 Ft		281 231 Ft		288 531 Ft	-116 466 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
Konferencia t.	20 691 Ft	0 Ft			20 691 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-20 691 Ft
Képtár	593 Ft	0 Ft			593 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-593 Ft
iskola pálya	17 630 Ft	0 Ft			17 630 Ft	1 308 800 Ft		0 Ft		1 308 800 Ft	1 291 170 Ft
Zöldterület	282 500 Ft	264 720 Ft			547 220 Ft	0 Ft		264 720 Ft		264 720 Ft	-282 500 Ft
Szolg. lakások	144 430 Ft	0 Ft			144 430 Ft	135 799 Ft		0 Ft		135 799 Ft	-8 631 Ft
Összesen	927 602 Ft	3 279 370 Ft	0 Ft	717 364 Ft	4 924 336 Ft	1 577 400 Ft	0 Ft	3 419 937 Ft	300 000 Ft	5 297 337 Ft	373 001 Ft

Pénzügyi beszámoló

	2022 Július										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	143 252 Ft	2 308 982 Ft		880 897 Ft	3 333 131 Ft	58 880 Ft		2 457 724 Ft	438 727 Ft	2 955 331 Ft	-377 800 Ft
Piac	20 381 Ft	234 152 Ft			254 533 Ft	117 150 Ft		234 152 Ft		351 302 Ft	96 769 Ft
Művház	35 437 Ft	349 475 Ft			384 912 Ft	239 000 Ft		349 475 Ft		588 475 Ft	203 563 Ft
Könyvtár	65 114 Ft	281 548 Ft			346 662 Ft	16 025 Ft		281 548 Ft		297 573 Ft	-49 089 Ft
Alkotóház	16 441 Ft				16 441 Ft	5 600 Ft				5 600 Ft	-10 841 Ft
Konferencia t.	20 691 Ft				20 691 Ft					0 Ft	-20 691 Ft
Képtár	6 669 Ft				6 669 Ft					0 Ft	-6 669 Ft
iskola pálya	69 165 Ft				69 165 Ft					0 Ft	-69 165 Ft
Zöldterület	68 730 Ft	273 544 Ft			342 274 Ft			273 544 Ft		273 544 Ft	-68 730 Ft
Szolg. lakások					0 Ft	190 486 Ft				190 486 Ft	190 486 Ft
Összesen	445 880 Ft	3 447 701 Ft		880 897 Ft	4 774 478 Ft	627 141 Ft		3 596 443 Ft	438 727 Ft	4 662 311 Ft	-112 167 Ft
	2022 Augusztus										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	1 729 178 Ft	2 247 048 Ft		519 046 Ft	4 495 272 Ft	3 003 310 Ft	2 029 270 Ft	2 389 041 Ft	238 096 Ft	7 659 717 Ft	3 164 445 Ft
Piac	88 498 Ft	223 577 Ft			312 075 Ft	144 950 Ft		223 577 Ft		368 527 Ft	56 452 Ft
Művház	97 757 Ft	354 375 Ft			452 132 Ft			354 375 Ft		354 375 Ft	-97 757 Ft
Könyvtár	86 377 Ft	271 178 Ft			357 555 Ft	9 880 Ft		271 178 Ft		281 058 Ft	-76 497 Ft
Alkotóház	15 391 Ft				15 391 Ft	3 600 Ft				3 600 Ft	-11 791 Ft
Konferencia t.	30 531 Ft				30 531 Ft					0 Ft	-30 531 Ft
Képtár	1 249 Ft				1 249 Ft					0 Ft	-1 249 Ft
iskola pálya	331 000 Ft				331 000 Ft					0 Ft	-331 000 Ft
Zöldterület	24 270 Ft	510 848 Ft			535 118 Ft			510 848 Ft		510 848 Ft	-24 270 Ft
Szolg. lakások	4 850 Ft				4 850 Ft	135 171 Ft				135 171 Ft	130 321 Ft
Összesen	2 409 101 Ft	3 607 026 Ft		519 046 Ft	6 535 173 Ft	3 296 911 Ft	2 029 270 Ft	3 749 019 Ft	238 096 Ft	9 313 296 Ft	2 778 123 Ft
	2022 Szeptember										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	5 782 963 Ft	2 526 114 Ft		224 417 Ft	8 533 494 Ft	7 581 Ft	3 175 000 Ft	1 159 477 Ft	100 000 Ft	4 442 058 Ft	-4 091 436 Ft
Piac	28 526 Ft	213 000 Ft			241 526 Ft	161 600 Ft		213 000 Ft		374 600 Ft	133 074 Ft
Művház	64 663 Ft	353 453 Ft			418 116 Ft	18 000 Ft		353 453 Ft		371 453 Ft	-46 663 Ft
Könyvtár	92 604 Ft	267 800 Ft			360 404 Ft	16 935 Ft		267 800 Ft		284 735 Ft	-75 669 Ft
Alkotóház	4 681 Ft				4 681 Ft					0 Ft	-4 681 Ft
Konferencia t.	20 758 Ft				20 758 Ft					0 Ft	-20 758 Ft
Képtár	0 Ft				0 Ft	4 485 Ft				4 485 Ft	4 485 Ft
Zöldterület	7 813 Ft	559 296 Ft			567 109 Ft			559 296 Ft		559 296 Ft	-7 813 Ft
iskola pálya		0 Ft			0 Ft					0 Ft	0 Ft
Szolg. lakások	64 880 Ft	0 Ft			64 880 Ft	147 367 Ft				147 367 Ft	82 487 Ft
Összesen	6 066 888 Ft	3 919 663 Ft		224 417 Ft	10 210 968 Ft	355 968 Ft	3 175 000 Ft	2 553 026 Ft	100 000 Ft	6 183 994 Ft	-4 026 974 Ft

Pénzügyi beszámoló

	2022 Október										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	3 969 227 Ft	3 152 221 Ft	0 Ft	200 000 Ft	7 321 448 Ft	4 199 111 Ft		2 577 024 Ft	100 000 Ft	6 876 135 Ft	-445 313 Ft
Piac	5 363 Ft	254 327 Ft			259 690 Ft			254 327 Ft		254 327 Ft	-5 363 Ft
Művház	41 368 Ft	355 725 Ft			397 093 Ft	14 000 Ft		355 725 Ft		369 725 Ft	-27 368 Ft
Könyvtár	76 323 Ft	267 800 Ft			344 123 Ft			267 800 Ft		267 800 Ft	-76 323 Ft
Alkotóház	12 615 Ft				12 615 Ft					0 Ft	-12 615 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft				3 319 Ft					0 Ft	-3 319 Ft
Képtár					0 Ft					0 Ft	0 Ft
iskola pálya					0 Ft					0 Ft	0 Ft
Zöldterület		383 136 Ft			383 136 Ft			383 136 Ft		383 136 Ft	0 Ft
Szolg. lakások	10 990 Ft				10 990 Ft	166 739 Ft				166 739 Ft	155 749 Ft
Összesen	4 119 205 Ft	4 413 209 Ft	0 Ft	200 000 Ft	8 732 414 Ft	4 379 850 Ft	0 Ft	3 838 012 Ft	100 000 Ft	8 317 862 Ft	-414 552 Ft
	2022 November										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	4 610 625 Ft	6 340 234 Ft		200 000 Ft	11 150 859 Ft	15 199 164 Ft		2 173 182 Ft	100 000 Ft	17 472 346 Ft	6 321 487 Ft
Piac	69 173 Ft	234 152 Ft			303 325 Ft	262 250 Ft		234 152 Ft		496 402 Ft	193 077 Ft
Művház	47 222 Ft	355 487 Ft			402 712 Ft	126 000 Ft		355 487 Ft		481 487 Ft	78 775 Ft
Könyvtár	71 766 Ft	267 800 Ft			339 566 Ft	36 760 Ft		267 800 Ft		304 560 Ft	-35 006 Ft
Alkotóház	14 313 Ft				14 313 Ft					0 Ft	-14 313 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft				3 319 Ft					0 Ft	-3 319 Ft
Képtár	308 Ft				308 Ft					0 Ft	-308 Ft
iskola pálya					0 Ft					0 Ft	0 Ft
Zöldterület		137 536 Ft			137 536 Ft			137 536 Ft		137 536 Ft	0 Ft
Szolg. lakások	4 450 Ft	0 Ft			4 450 Ft	135 799 Ft		0 Ft		135 799 Ft	131 349 Ft
Összesen	4 821 176 Ft	7 335 209 Ft	0 Ft	200 000 Ft	12 356 385 Ft	15 759 973 Ft	0 Ft	3 168 157 Ft	100 000 Ft	19 028 130 Ft	6 671 742 Ft
	2022 December										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	4 806 184 Ft	5 572 341 Ft		81 516 Ft	10 460 041 Ft	8 590 252 Ft	4 080 902 Ft	1 392 049 Ft	59 091 Ft	14 122 294 Ft	3 662 253 Ft
Piac	222 271 Ft	229 950 Ft			452 221 Ft	89 300 Ft	-445 379 Ft	229 950 Ft		-126 129 Ft	-578 350 Ft
Művház	419 021 Ft	291 279 Ft			710 300 Ft	31 500 Ft	116 314 Ft	291 279 Ft		439 093 Ft	-271 207 Ft
Könyvtár	315 628 Ft	267 800 Ft			583 428 Ft	800 Ft	708 814 Ft	267 800 Ft		977 414 Ft	393 986 Ft
Alkotóház	39 980 Ft				39 980 Ft		121 148 Ft			121 148 Ft	81 168 Ft
Konferencia t.	11 132 Ft				11 132 Ft		132 252 Ft			132 252 Ft	121 120 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft		4 110 Ft			4 110 Ft	3 956 Ft
Zöldterület		117 888 Ft			117 888 Ft		459 126 Ft	117 888 Ft		577 014 Ft	459 126 Ft
iskola pálya					0 Ft		-800 375 Ft			-800 375 Ft	-800 375 Ft
Szolg. lakások		0 Ft			0 Ft	198 619 Ft	-1 033 648 Ft	0 Ft		-835 029 Ft	-835 029 Ft
Összesen	5 814 370 Ft	6 479 258 Ft	0 Ft	81 516 Ft	12 375 144 Ft	8 910 471 Ft	3 343 264 Ft	2 298 966 Ft	59 091 Ft	14 611 792 Ft	2 236 648 Ft

Pénzügyi beszámoló

	Kiadás												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összes
Városgazdálkodás	3 651 094 Ft	3 914 974 Ft	3 560 030 Ft	3 125 542 Ft	3 619 355 Ft	3 115 149 Ft	3 333 131 Ft	4 495 272 Ft	8 533 494 Ft	7 321 448 Ft	11 150 859 Ft	10 460 041 Ft	66 280 389 Ft
Piac	374 242 Ft	618 822 Ft	614 123 Ft	876 766 Ft	246 032 Ft	309 228 Ft	254 533 Ft	312 075 Ft	241 526 Ft	259 690 Ft	303 325 Ft	452 221 Ft	4 862 583 Ft
Művház	287 724 Ft	392 049 Ft	495 828 Ft	376 263 Ft	410 360 Ft	364 398 Ft	384 912 Ft	452 132 Ft	418 116 Ft	397 093 Ft	402 712 Ft	710 300 Ft	5 091 887 Ft
Könyvtár	259 220 Ft	469 773 Ft	435 534 Ft	355 827 Ft	480 445 Ft	404 997 Ft	346 662 Ft	357 555 Ft	360 404 Ft	344 123 Ft	339 566 Ft	583 428 Ft	4 737 534 Ft
Alkotóház	15 574 Ft	0 Ft	7 761 Ft	0 Ft	18 014 Ft	0 Ft	16 441 Ft	15 391 Ft	4 681 Ft	12 615 Ft	14 313 Ft	39 980 Ft	144 770 Ft
Konferencia t.	7 813 Ft	6 669 Ft	0 Ft	0 Ft	18 493 Ft	20 691 Ft	20 691 Ft	30 531 Ft	20 758 Ft	3 319 Ft	3 319 Ft	11 132 Ft	143 416 Ft
Képtár	554 Ft	459 Ft	510 Ft	536 Ft	593 Ft	593 Ft	6 669 Ft	1 249 Ft	0 Ft	0 Ft	308 Ft	154 Ft	11 625 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 635 Ft	59 995 Ft	17 630 Ft	69 165 Ft	331 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	508 425 Ft
Zöldterület	245 800 Ft	132 385 Ft	183 402 Ft	255 896 Ft	272 533 Ft	547 220 Ft	342 274 Ft	535 118 Ft	567 109 Ft	383 136 Ft	137 536 Ft	117 888 Ft	3 720 297 Ft
Szolg. lakások	96 673 Ft	559 700 Ft	425 767 Ft	200 000 Ft	36 835 Ft	144 430 Ft	0 Ft	4 850 Ft	64 880 Ft	10 990 Ft	4 450 Ft	0 Ft	1 548 575 Ft
Összesen	4 938 694 Ft	6 094 831 Ft	5 722 955 Ft	5 221 465 Ft	5 162 655 Ft	4 924 336 Ft	4 774 478 Ft	6 535 173 Ft	10 210 968 Ft	8 732 414 Ft	12 356 388 Ft	12 375 144 Ft	87 049 501 Ft
	Bevétel												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összes
Városgazdálkodás	2 009 626 Ft	2 068 143 Ft	2 778 890 Ft	5 096 854 Ft	2 753 635 Ft	2 609 712 Ft	2 955 331 Ft	7 659 717 Ft	4 442 058 Ft	6 876 135 Ft	17 472 346 Ft	14 122 294 Ft	70 844 741 Ft
Piac	235 306 Ft	632 874 Ft	668 464 Ft	900 156 Ft	357 250 Ft	326 500 Ft	351 302 Ft	368 527 Ft	374 600 Ft	254 327 Ft	496 402 Ft	-126 129 Ft	4 839 579 Ft
Művház	281 536 Ft	296 656 Ft	318 384 Ft	716 496 Ft	390 052 Ft	363 275 Ft	588 475 Ft	354 375 Ft	371 453 Ft	369 725 Ft	481 487 Ft	439 093 Ft	4 971 007 Ft
Könyvtár	137 172 Ft	275 138 Ft	292 939 Ft	635 812 Ft	285 970 Ft	288 531 Ft	297 573 Ft	281 058 Ft	284 735 Ft	267 800 Ft	304 560 Ft	977 414 Ft	4 328 702 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft	22 735 Ft	0 Ft	0 Ft	5 600 Ft	3 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	121 148 Ft	155 083 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 482 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft					132 252 Ft	146 734 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 523 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		4 485 Ft			4 110 Ft	10 118 Ft
iskola pálya	1 308 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 308 800 Ft			0 Ft			-800 375 Ft	1 817 225 Ft
Zöldterület	246 490 Ft	104 400 Ft	158 832 Ft	337 751 Ft	264 720 Ft	264 720 Ft	273 544 Ft	510 848 Ft	559 296 Ft	383 136 Ft	137 536 Ft	577 014 Ft	3 818 287 Ft
Szolg. lakások	196 888 Ft	135 799 Ft	135 799 Ft	824 162 Ft	240 499 Ft	135 799 Ft	190 486 Ft	135 171 Ft	147 367 Ft	166 739 Ft	135 799 Ft	-835 029 Ft	1 609 479 Ft
Összesen	4 415 818 Ft	3 513 010 Ft	4 355 308 Ft	8 549 971 Ft	4 292 126 Ft	5 297 337 Ft	4 662 311 Ft	9 313 296 Ft	6 183 994 Ft	8 317 862 Ft	19 028 130 Ft	14 611 792 Ft	92 540 955 Ft

	Költségvetés 2022. január - december		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	70 844 741 Ft	66 280 389 Ft	4 564 352 Ft
Piac	4 839 579 Ft	4 862 583 Ft	-23 004 Ft
Művház	4 971 007 Ft	5 091 887 Ft	-120 880 Ft
Könyvtár	4 328 702 Ft	4 737 534 Ft	-408 832 Ft
Alkotóház	155 083 Ft	144 770 Ft	10 313 Ft
Konferencia t.	146 734 Ft	143 416 Ft	3 318 Ft
Képtár	10 118 Ft	11 625 Ft	-1 507 Ft
iskola pálya	1 817 225 Ft	508 425 Ft	1 308 800 Ft
Zöldterület	3 818 287 Ft	3 720 297 Ft	97 990 Ft
Szolg. lakások	1 609 479 Ft	1 548 575 Ft	60 904 Ft
Összesen	92 540 955 Ft	87 049 501 Ft	5 491 454 Ft