

Megnevezés	Létszám	2022. tervezett költségvetés			Igényelt összeg
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Könyvtári szolgáltatások	1	25 060 Ft	5.530.508 Ft	-5.505.448 Ft	-5,505.448 Ft
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	17 500 Ft	997 500 Ft	-980 000 Ft	-980 000 Ft
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	590.000 Ft	6.380.682 Ft	-5.790.682Ft	-5.790.682Ft
Múzeumi kiállítási tevékenység	1	20.000 Ft	1.180 .488 Ft	-1.160.488 Ft	-1.160.488 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakás)	0	1.844,525 Ft	1.524.000 Ft	320.524 Ft	-320.524Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (iskola udvar)	0	2.600.000 Ft	825.500 Ft	1.774.500.Ft	-1.774.500 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (konf.t.)	0	120.000 Ft	981.000 Ft	-861.000 Ft	861.000Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9	3.175.000 Ft	48.544.701 Ft	-45.369.701 Ft	-45.369.701 Ft
Piac üzemeltetése	2	1.476 200 Ft	5.465.733 Ft	-3.989.533 Ft	-3.989.533 Ft
Zöldterület kezelés	10	0 Ft	6 430.660Ft	-6 430.000 Ft	-6 430.000 Ft
<b>Összesen:</b>		9.868.284 Ft	77.860.112 Ft	<b>Igényelt összeg összesen:</b>	67.991.828 Ft

**Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár – és  
Intézményműködtető, Közösségi Szolgáltató és  
Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság**

**2022. évi**

**pénzügyi terve**

## **Tartalomjegyzék**

1. Bevezetés
2. A gazdasági társaság bemutatása
  - 2.1. Szervezeti felépítés
  - 2.2. A Kft. létszámának bemutatása
3. Működési modell
  - 3.1. Gazdasági részleg
  - 3.2. Karbantartás
  - 3.3. Takarítás
  - 3.4. Fűtés
  - 3.5. Mezőgazdálkodás
  - 3.6. Építőipar tevékenység
  - 3.7. Piacüzemeltetés
  - 3.8. Közterület fenntartás
4. Vezetői összefoglaló
5. Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó pénzügyi terve

## **Mellékletek**

## 1. Bevezetés

Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa a Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár és Intézményműködtető, Közösségi szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság (rövidített neve: Dombrádért Együtt Nonprofit Kft.) 2022. évre vonatkozó pénzügyi tervét.

Dombrád Város Önkormányzati Képviselőtestületének **137/2015. (IX.03.)** határozata alapján 2015. október 1-től Dombrád Város Önkormányzat intézményeinek működtetésére megalapította a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft.-t, amely 2016. január 1-től látja el feladatát az alábbi tevékenységi körökben:

- **Könyvtári tevékenység**

érintett kormányzati funkciók:

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Könyvtári szolgáltatások

Múzeumi kiállítási tevékenység

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

- **A településüzemeltetés feladatai**

érintett kormányzati funkciók és a végzendő feladatok:

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

- Önkormányzati lakások bérbeadása, az önkormányzat rendeletében megállapított bérleti díj alkalmazásával

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

- Belterületi jeges utak sózása, homokozása
- Aprítékolás
- Tűzifa beszállítása, vágása
- Intézmények fűtése
- Önkormányzat és intézményei feladat-ellátási helyszínein teljeskörű karbantartási, felújítási feladatok elvégzése.

- **Piac üzemeltetése**

Városi piac üzemeltetési feladatai (takarítás, karbantartási, kisjavítási munkák, helypénzek szedése önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint)

- **Zöldterület-kezelés**

- Parkok, közterületek, vízelvető árkok, telephely takarítása
- Virágágyak kialakítása, beültetése, kapálása, locsolása
- Parlagfű-mentesítés
- Fűkaszálás, kaszálás, sövényvágás, fűnyírás
- Rózsák, fák metszése, gallyazása, permetezése
- Szemétszedés Dombrád belterületén és a bevezető utakon

Tulajdonosi kör: 100 %-os önkormányzati tulajdon.



## 2. A gazdasági társaság bemutatása

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. alapadatai:

A cég neve:	Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár- és Intézményműködtető, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
Székhely:	4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
Tulajdonos adatai:	Dombrád Város Önkormányzata 4492 Dombrád, Szabadság Tér 2..
Alapítás időpontja:	2015. 11. 01.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság telephelyei:	4492 Dombrád, Kölcsey út 2. 4492 Dombrád, Kölcsey út 4. 4492 Dombrád, Kossuth út 60. 4492 Dombrád, Széchenyi út 37.
Törzstőke:	3.000.000.- Ft
Képviselőre jogosult:	Puskás Róbert 4492 Dombrád Petőfi út 36.
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt.
A feladatellátás helyszínei:	4492 Dombrád, Dolgozók útja 1. 4492 Dombrád, Széchenyi út 37. 4492 Dombrád, Kölcsey út 2. 4492 Dombrád, Kölcsey út 4. 4492 Dombrád, Béke tér 3. 4492 Dombrád, Kossuth út 37.

4492 Dombrád, Andrássy út 147/A.

4492 Dombrád, Andrássy út 147/B.

4492 Dombrád, Erzsébet u. 20/A.

4492 Dombrád, Erzsébet u. 23/A.

4492 Dombrád, Erzsébet u. 23/B.

Fő tevékenység:

8412'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Egyéb tevékenységi körök:

0111'08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

0112'08 Rizstermesztés

0113'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

0114'08 Cukornádtermesztés

0115'08 Dohánytermesztés

0116'08 Rostnövénytermesztés

0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése

0121'08 Szőlőtermesztés

0122'08 Trópusi gyümölcs termesztése

0123'08 Citrusféle termesztése

0124'08 Almatermésű, csonthéjas termesztése

0125'08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

0126'08 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

0127'08 Italgyártási növény termesztése

0129'08 Egyéb évelő növény termesztése

0130'08 Növényi szaporítóanyag termesztése

0141'08 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

0142'08 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

0143'08 Ló, lóféle tenyésztése

0144'08 Teve, tevéféle tenyésztése  
0145'08 Juh, kecske tenyésztése  
0146'08 Sertésenyésztés  
0147'08 Baromfitenyésztés  
0149'08 Egyéb állat tenyésztése  
0150'08 Vegyes gazdálkodás  
0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás  
0162'08 Állattenyésztési szolgáltatás  
0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás  
0164'08 Vetési célú magfeldolgozás  
0170'08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás  
0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység  
3101'08 Irodabútor gyártása  
3102'08 Konyhabútorgyártás  
3103'08 Ágybetét gyártása  
3109'08 Egyéb bútor gyártása  
4120'08 Lakó - és nem lakó épület építése  
4211'08 Út, autópálya építése  
4212'08 Vasút építése  
4213'08 Híd, alagút építése  
4291'08 Vízi létesítmény építése  
4299'08 Egyéb m.n.s építés  
4311'08 Bontás  
4312'08 Építési terület előkészítése  
4321'08 Villanyszerelés  
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés



4331'08 Vakolás

4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelés

4333'08 Padló-, falburkolás

4334'08 Festés, üvegezés

4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s

4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s

4520'08 Gépjárműjavítás,-karbantartás

4621'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

4622'08 Dísznövény nagykereskedelme

4631'08 Zöldség-, gyümölcs nagykereskedelme

4647'08 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

4665'08 Irodabútor-nagykereskedelem

4721'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

4753'08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

4782'08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

4939'08 M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás

4941'08 Közúti áruszállítás

5210'08 Raktározás, tárolás

5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5621'08 Rendezvényi étkeztetés

5630'08 Italszolgáltatás

6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
6832'08 Ingatlankezelés  
7021'08 PR, kommunikáció  
7311'08 Reklámügynöki tevékenység  
7312'08 Médiareklám  
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  
7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése  
7740'08 Immateriális javak kölcsönzése  
7810'08 Munkaközvetítés  
8010'08 Személybiztonsági tevékenység  
8110'08 Építményüzemeltetés  
8129'08 Egyéb takarítás  
8130'08 Zöldterület-kezelés  
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
8532'08 Szakmai középfokú oktatás  
8551'08 Sport, szabadidős képzés  
8552'08 Kulturális képzés  
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás  
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység  
9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység  
9102'08 Múzeumi tevékenység  
9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  
9104'08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése  
9311'08 Sportlétesítmény működtetése  
9313'08 Testedzési szolgáltatás

9319'08 Egyéb sporttevékenység

9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

## 2.1. Szervezeti felépítés

A társaság élén az ügyvezető áll. Munkájáról a tulajdonosnak – Dombrád Város Önkormányzatának és Képviselő testületének számol be, és ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el.

### Felügyelő bizottság tagjai:

- Vincze Menyhért felügyelő bizottság elnöke
- Csáki István Gyuláné felügyelő bizottsági tag
- Spekker András felügyelő bizottsági tag

A társaság feladatellátása több része osztható, melynek rövid bemutatása az alábbiak szerint:

- **Gazdasági tevékenység** – A társaság általános ügyvitele, a pénzügyi, számviteli, munkaügyi és bérügyi feladatok ellátása, és az általános marketing tevékenység. A Művelődési Ház és az iskola udvar szabad kapacitásának kihasználása, bérbeadásának folyamatos megszervezése. Az önkormányzati bérlakások kiadása, és az azzal szorosan összefüggő feladatok.
- **Karbantartás** – Az intézmények épületeinek és berendezéseinek karbantartása, a munkakörnyezet biztonságosságának és megbízhatóságának fenntartásához. Karbantartási tevékenységet látunk el külső ügyfelek felé megrendelés alapján. Fő karbantartási tevékenységünk a villanyszerelés, ács- és asztalos munkák.
- **Takarítás** – Az Önkormányzat tulajdonát képező épületek, az általa működtetett intézmények teljes körű, takarítási, tisztítási feladatait látja el.
- **Fűtés** – A vegyes-tüzeléssel ellátott, önkormányzati tulajdonú, vagy az általa működtetett intézmények fűtését, a fűtési rendszer felülvizsgálatát a társaság látja el.

- **Mezőgazdasági tevékenység** – A tulajdonos megbízásából a gazdasági társaság az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon mezőgazdasági tevékenység végzéséhez egy fő koordinátort ad az Önkormányzat rendelkezésére, aki a közfoglalkoztatottak irányítói feladatát látja el. Rendkívüli esetben a társaság rendelkezésére bocsátott traktort is be lehet vonni a mezőgazdasági feladat végzésére.
- **Építőipari tevékenység** – Kőműves és festő munkák kivitelezése az Önkormányzati tulajdonú épületekben, ingatlanokon, az Önkormányzat által fenntartott közterületeken, és eseti jelleggel a megrendelő által kért helyszíneken.
- **Piacüzemeltetés** – A tulajdonostól használatra átadott piac épületének és területének fenntartása, üzemeltetése, árusító helyek bérbe adása.
- **Közterület fenntartás** – Dombrád város közterületeinek fenntartása. Állagmegóvás, rongálások helyreállítása, szemét szedés, takarítás. Idényjelleggel virág locsolása, utak jég- és hó mentesítése.
- **Közművelődés és Könyvtár** – A gazdasági társaság Dombrád Város Önkormányzatával kötött Feladatellátási megállapodás keretén belül látja el a városban a nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatokat, melyre megfelelő szakembereket alkalmaz.

## 2.2. A Kft. létszámának bemutatása

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. a feladati ellátásához 14 fő főállású munkavállalót alkalmaz.

- |                                  |      |
|----------------------------------|------|
| • Vezető:                        | 1 fő |
| • Adminisztratív munkatárs:      | 2 fő |
| • Koordinátori feladat ellátása: | 3 fő |
| • Karbantartás:                  | 8 fő |

A koordinátori feladatot végző személyek közül eseti jelleggel gépjárművezető. 2 fő piacfelügyelő, 1 fő művelődés szervezői feladatkört is ellát. A karbantartó személyzet közül 1 fő fűtési feladattal is megbízható. Adminisztratív munkatárs: 1 fő pénzügyes 1 fő könyvtári dolgozó.



### **3. Működési modell**

#### **3.1. Gazdasági részleg**

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. központi szervezete – ez az ügyvezetőt és pénzügyes munkavállalóját foglalja magába – végzi a társaság általános irányítását és biztosítja a működést az egyes részlegek számára. Az elvégzett tevékenység az alábbiakra terjed ki:

- A társaság általános képviseletére
- A társaság tevékenységének tervezése és a kapcsolódó tervek elkészítése
- Pénztár kezelése
- Banki ügyintézés
- Bejövő és kimenő számlák kezelése
- Informatikai rendszerek biztosítása
- Belső szabályzatok, egyéb kötelező adminisztratív feladatok ellátása
- Pályázatok koordinálása, kezelése

A számviteli- és munkaügyi feladatok ellátására külsős céggel (Könyv: Zsák Erika Nyíregyháza Legyező utca 43.) szerződött a társaság.

A társaság feladatellátásra megkapott ingatlanait az 1. számú melléklet mutatja be.

#### **3.2. Karbantartás**

A karbantartási feladatok ellátására 8 fő állandó foglalkoztatásban lévő munkavállalója van a kft.-nek. Az ő munkájukat segítve a hiányzó karbantartói személyzetet az aktuálisan rendelkezésre álló közfoglalkoztatott keretből töltjük fel. A mindenkori feladatukat az ügyvezető adja.



Részletes feladataik:

- Felújítási munkák
- Tervszerű Megelőző Karbantartási munkálatok
- Anyagbeszerzésben aktív részvétel
- Faipari munkák (bel- és kültéri asztalos termékek gyártása)
- Festés
- Lakatos munkák (fúrás, darabolás, hegesztés)
- Villanszerelés közintézményekben
- Elektromos gépek, berendezések bekötése
- Intézmények fűtése

### **3.3. Takarítás**

A Kft-hez tartozó intézményekben nincs főállású takarító személyzet. A takarítási feladatok ellátására a szükséges takarítónői létszámot a közfoglalkoztatott létszámból pótoljuk.

### **3.4. Fűtés**

A vegyes-tüzelésű kazánnal ellátott intézményekben a fűtési feladatot a gazdasági társaság látja el. Mi látjuk el a fűtéshez felhasznált fa feldarabolását, az apróbb gallyakat, gyökereket is aprítékolás formájában felhasználjuk, és tovább hasznosítjuk tüzelőanyagként. A kész tüzelőanyagot a telepen tároljuk, felhasználás előtt a helyszínre szállítjuk.

### **3.5. Mezőgazdálkodás**

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek műveléséhez a Kft. biztosít 1 fő koordinátort. A fizikai munkát a közfoglalkoztatottak végzik. A társaság koordinátora a közfoglalkoztatottakat irányítja. 2022-ben is fokhagyma, uborka, napraforgó és egyéb zöldség termesztésével foglalkozik az Önkormányzat. A mezőgazdasági feladatok elvégzésére 1 db, az önkormányzat által feladatellátásra átadott YMD-490 forgalmi rendszámú MTZ 550E traktort használunk.

### **3.6. Építőipari tevékenység**

A társaság fő tevékenységi köre az építőipari tevékenység, amit a mezőgazdasági munkákhoz hasonlóan közfoglalkoztatottak irányításával látunk el. A fizikai munkások irányítására 1 fő koordinátort foglalkoztatunk állandó létszámban. Az építőipari tevékenységünk elég széles skálájú (tereprendezés, térburkolás, betonmunkák, falazás, épületgépészet, szigetelés, festés, vakolás). A társaságnak saját tulajdonú szerszámai, gépei, berendezései nincsenek, ezeket az Önkormányzat bocsátja a Kft. rendelkezésére a munkák korszerű elvégzéséhez.

### **3.7. Piacüzemeltetés**

Az Önkormányzat által átadásra került a gazdasági társasághoz a városi piac üzemeltetése. A piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 2 fő koordinátort, állandó munkavállalót alkalmazunk, aki egyúttal a közterület fenntartással foglalkozó közfoglalkoztatottakat is irányítja. A piac összes kiadása a Kft.-t terheli, ezzel párhuzamosan a bérletből befolyó pénzösszeg is maradéktalanul a társaság vagyonát szándékozik gyarapítani.

### **3.8. Közterület fenntartás**

A város utcáinak, tereinek ápolását, tisztán tartását, az esetlegesen bennük keletkezett károk helyreállítását a *közfoglalkoztatottak alkalmazásával* végzi a társaság. Ezen feladat elvégzéséhez a fizikai dolgozók koordinálását végző, irányító személyzetet (2 fő) a társaság adja.

### **3.9. Közművelődési és Könyvtár tevékenység ellátása**

A gazdasági társaság a Kult. tv. 64. § (1) és (2) bekezdésekben foglaltak alapján a megfelelő színvonalon a szabályozott alapelvek betartásával látja el a települési könyvtári feladatokat, mint a helyi önkormányzat kötelező feladatát. Amennyiben a Kult. tv. a működés során fenntartói döntést, hozzájárulást ír elő, arról Dombrád Város Önkormányzata dönt. A könyvtári feladatok ellátásában foglalkoztatott könyvtáros szakképzése tekintetében az

egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési, és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet követelményeit alkalmazzuk. A szolgáltatások ellátását megfelelő, korszerű informatikai háttérrel (számítógéppel, telefonnal, szélessávú internet-kapcsolattal), esztétikusan, a feladatellátására alkalmas helyiségben, a Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhelyiségében a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott nyitva tartással végezzük, a feladat-ellátással összefüggésben igénybe vett állami támogatás szabályszerű felhasználásával. Helyszíne: Művelődési Ház és Könyvtár 4492 Dombrád, Kossuth út 60.

#### **4. Vezetői összefoglaló**

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2015. október 1-én alapította meg Dombrád Város Önkormányzata a város Képviselő-testületének közös döntésével. A Feladat-ellátási megállapodás és Továbbfoglalkoztatási szerződés alapján a tényleges önálló működését, Dombrád Város Önkormányzatával kötött szerződésben foglaltak szerint 2016. január 1-én kezdte meg.

A 2022. évre vonatkozó üzleti terv elkészítésénél a 2021. évi tényadatokat használtam fel. A kiadásokban szereplő személyi bérek mellett megjelenik a személyi- és pénzügyeket végző könyvelő iroda szolgáltatásának a díja. Bevétel tervezésénél a biztosnak tűnő lakbér és az élő bérleti szerződések mellett a többi adat szintén az előző évi teljesítési adatokat tükrözi. Az összeállításánál elsődleges szempont Dombrád Város Önkormányzata, mint tulajdonos által meghatározott feladatok maradéktalan, magas színvonalú végrehajtása a biztonságos szolgáltatáshoz rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználásával.

A Kft. bemutatásakor az alapítás céljával megegyező, átvett feladatok, a megalakulást megelőző évek tapasztalataira, információira épül. Alapvető célunk a rendelkezésre álló pénzügyi forrás optimális felhasználása. Jelen tervezés során az előre nem látható jelentős kiadásokat nem tudtuk tervezni. Ilyen lehet egy ingatlanban, berendezésben, eszközben keletkezett, előre nem látható nagyobb meghibásodás, esetleg időjárás okozta károk. Az ilyen jellegű kiadásokban, a jövőben is a fenntartó Önkormányzat támogatására számítunk.



A Kft. működésével törekszünk a társaság saját bevételeink növelésére, vagyonának gyarapítására. Ezen cél eléréséhez az Önkormányzat anyagi és szellemi támogatására, pályázatok elnyerésére lesz szükség. A legnagyobb bevételi forrást a megtakarításokkal szeretnénk első körben elérni. Tervezünk az előttünk álló évekre több kulturális-, sport- és egyéb rendezvények szervezését, lebonyolítását. Minden jellegű munkánkat, legyen az kulturális, mezőgazdasági, építőipari vagy városfenntartási, a rendelkezésünkre álló szakember létszámmal és berendezéssel, a törvényes kereteket betartva a tőlünk elvárható legjobb tudásunk szerint, legmagasabb színvonalon fogjuk ellátni, szorosan együttműködve a város vezetésével. Igyekszünk működésünk során a városnak, a Felügyelő bizottságnak és a Képviselő-testületnek is maximálisan megfelelni.

A pénzügyi tervben feltüntetett adatok egyeztetésre kerültek az fenntartó Önkormányzattal.  
Dombrád, 2022. január

### **Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi terve**

A gazdasági társaság pénzügyi tervének az elkészítése során nagymértékben hagyatkoztam az előző évi feladatok teljesítésére. Ahol önkormányzati feladatokat látunk és nincs rá megfelelő fedezet, ott 2022-ben is Dombrád Város Önkormányzatától várunk majd anyagi támogatást.

Az üzleti évre vonatkozó kiadás- és bevétel oszlopokat 3. melléklet (munkalapok) részletesen bemutatja.

1. melléklet feladatellátásról szóló megállapodáshoz

Név	Cím	Helyrajzi szám	Alapterület (m2)	Beépített terület (m2)
Művelődési Ház és Könyvtár	Kossuth út 60.	1179	1790	634
Helytörténeti Kiállítás és Horváth József Alkotóház	Kölcsey u. 4.	189	2213	120
Konferencia terem	Kölcsey u. 2.	188	92	92
Városi Piac	Béke tér 3.	1356	5649	116
Városgazdálkodás Telephely	Dolgozók útja 1.	1292/1	8020	922
Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Sportpálya	Andrássy út 67.	699	15780	
Önkormányzati lakások	Kossuth út 37.	7	86	86
	Kossuth út 37.	7	69	69
	Andrássy út 147/A	415/1	2397	165
	Andrássy út 147/B	415/2	2397	170
	Erzsébet u. 20/A	1267/2	969	60
	Erzsébet u. 20/A	1267/2	969	43
	Erzsébet u. 23/A	1020/2	2510	170
	Erzsébet u. 23/B	1020/1	1809	165



2. melléklet feladatellátásról szóló megállapodáshoz

<b>Megnevezés</b>		Lassú jármű	Pótkocsi
<b>Típus</b>		MTZ 550E	
<b>Rendszám</b>		YMD-490	
<b>Gyártási év</b>		1995	
<b>Hengerűrtartalom (cm3)</b>		4750	
<b>Teljesítmény (KW)</b>		42	
<b>Motorszám</b>		238419	
<b>Alvásszám</b>		833637	

Cofog	Megnevezés	Létszám	2022. tervezett költségvetés			Igényelt összeg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	1	25 060 Ft	5 530 508 Ft	-5 505 448 Ft	5 505 448 Ft
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	17 500 Ft	997 500 Ft	-980 000 Ft	980 000 Ft
0 82091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	590 000 Ft	6 380 682 Ft	-5 790 682 Ft	5 790 682 Ft
0 82063	Múzeumi kiállítási tevékenység	1	20 000 Ft	1 180 488 Ft	-1 160 488 Ft	1 160 488 Ft
0 13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakás)	0	1 844 524 Ft	1 524 000 Ft	320 524 Ft	-320 524 Ft
0 13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (iskola udvar)	0	2 600 000 Ft	825 500 Ft	1 774 500 Ft	-1 774 500 Ft
0 13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (konf.t.)	0	120 000 Ft	981 000 Ft	-861 000 Ft	861 000 Ft
0 13360	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	79	3 175 000 Ft	48 544 701 Ft	-45 369 701 Ft	45 369 701 Ft
0 47120	Piac üzemeltetése	12	1 476 200 Ft	5 465 733 Ft	-3 989 533 Ft	3 989 533 Ft
0 66010	Zöldterület kezelés	10	0 Ft	6 430 000 Ft	-6 430 000 Ft	6 430 000 Ft
Összesen:			9 868 284 Ft	77 860 112 Ft	Igényelt összeg összesen:	67 991 828 Ft

## Zöldterület-kezelés 2022

### K1. Személyi juttatások

#### K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Koordinátor

384 000 Ft

alkalmi munkavállalók

2 500 000 Ft

2 884 000 Ft

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó (15,5%)

51 840 Ft

Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)

5 760 Ft

Alkalmi munkavállalók után fizetendő adó (1.000 Ft/fő/nap)

250 000 Ft

Közfoglalkoztatást érintő szakképzési hozzájárulás (1,5%)

300 000 Ft

607 600 Ft

### K3. Dologi kiadások

#### K31. Készletbeszerzés

#### K311. Szakmai anyagok beszerzése

Műtrágya

28 000 Ft

Növény védő szerek , Rovar csapdák.

200 000 Ft

228 000 Ft

#### K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag

Locsolás, fűnyírás, favágás, stb.

900 000 Ft

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés

Futó muskátli

50 000 Ft

Egynyári virág

500 000 Ft

Parkokban lévő padok pótlása, festése

50 000 Ft

Virágcserepek, virágládák

100 000 Ft

Egyéb anyagok (kisgép alkatrészek, szemetes zsák, kötözőanyag, útszóró só, kesztyű, stb.)

400 000 Ft

2 250 000 Ft

### K33. Szolgáltatási kiadások

#### K331. Közüzemi díjak

Víz- és csatornadíj (parkok)

80 000 Ft

80 000 Ft

### K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

#### K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

Áfa

622 660 Ft

622 660 Ft

Kiadások összesen

6 430 000 Ft

## Piac üzemeltetése 2022

### K1. Személyi juttatások

#### K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Koordinátor

3 740 619 Ft

3 740 619 Ft

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (15,5%)

499 373 Ft

K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)

56 109 Ft

555 482 Ft

### K3. Dologi kiadások

#### K31. Készletbeszerzés

#### K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

karbantartási anyagok

50 000 Ft

50 000 Ft

### K33. Szolgáltatási kiadások

#### K331. Közütemi szolgáltatások

Gázdíj

264 000 Ft

Villamosenergia díj

100 000 Ft

Vízdíj

100 000 Ft

464 000 Ft

### K337. Egyéb szolgáltatások

szemétszállítás

430 000 Ft

TÜSZI

11 836 Ft

441 836 Ft

### K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

#### K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa

213 796 Ft

213 796 Ft

Kiadások összesen

5 465 733 Ft

### B4. Működési bevételek

#### B402. Szolgáltatások ellenértéke

Piac helypénz

1 400 000 Ft

Illemhely

60 000 Ft

1 460 000 Ft

#### B406. Kiszámlázott áfa

áfa

16 200 Ft

16 200 Ft

Bevételek összesen

1 476 200 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel

3 989 533 Ft

## Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2022

### K1. Személyi juttatások

#### K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

##### K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Főállású munkavállalók bruttó bére

31 189 740 Ft

31 189 740 Ft

##### K1109. Közlekedési költség térítés munkába járás

Saját tulajdonú gépjárműhasználat

188 550 Ft

188 550 Ft

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (13,5%)

4 210 615 Ft

4 678 461 Ft

K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)

467 846 Ft

### K3. Dologi kiadások

#### K31. Készletbeszerzés

##### K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány

150 000 Ft

4 190 000 Ft

K312. c) Festékpátron

(VW , MTZ 550E) K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag

1 600 000 Ft

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés

szerszámvásárlás

400 000 Ft

munka- és védőruha

350 000 Ft

Traktor alkatrészek

500 000 Ft

VW caddy alkatrészek műszaki

390 000 Ft

Egyéb karbantartási anyagok

800 000 Ft

#### K32. Kommunikációs szolgáltatások

251 000 Ft

##### K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Javítási költség

50 000 Ft

##### K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj

160 000 Ft

Internet

41 000 Ft

#### K33. Szolgáltatási kiadások

##### K331. Közütemi szolgáltatások

Gázdíj

420 000 Ft

595 920 Ft

Villamosenergia díj

15 000 Ft

Vízdíj

150 000 Ft

Szennyvíz szippantás

10 920 Ft

##### K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

Gépjármű javítás

324 000 Ft

324 000 Ft



K337. Egyéb szolgáltatások			2 285 000 Ft
	üzemorvosi szolgáltatás (14fő)	120 000 Ft	
	riasztó kamera karbantartás	20 000 Ft	
	kéményseprési díj	40 000 Ft	
	TÜSZI	90 000 Ft	
	gépkocsik és egyéb biztosítása	300 000 Ft	
	könyvelési költség	1 300 000 Ft	
	banki költségek	300 000 Ft	
	postaköltség	35 000 Ft	
	kamarai tagság	80 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 459 620 Ft
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	1 459 620 Ft	
K355. Egyéb dologi kiadások			
K6. Beruházások			
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	informatikai beruházás 100.000ft	300 000 Ft	3 382 410 Ft
	léggondi	350 000 Ft	
K67. Beruházások előzetesen felszámított áfája	áfa	2 732 410 Ft	
		Kiadások összesen	48 544 701 Ft
B4. Működési bevételek			
	Szolgáltatási bevétel	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
B406. Kiszámlázott áfa	áfa	675 000 Ft	675 000 Ft
		Bevételek összesen	3 175 000 Ft
		Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	45 369 701 Ft

## Önkormányzati vagyonnal való g. (Konferenciaterem) 2022

K1. Személyi juttatások			0 Ft
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0 Ft	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0 Ft	0 Ft
K3. Dologi kiadások			
K31. Készletbeszerzés			
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése			360 000 Ft
	K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	360 000 Ft	
K33. Szolgáltatási kiadások			500 000 Ft
K331. Közütemi szolgáltatások			
	Gázdíj	350 000 Ft	
	Villamosenergia díj	50 000 Ft	
	Vízdíj	100 000 Ft	
K337. Egyéb szolgáltatások			0 Ft
	TÜSZI		
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	121 000 Ft	121 000 Ft
	Kiadások összesen		981 000 Ft
B4. Működési bevételek			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
	terembérlet	10 000 Ft	
	Bevételek összesen		10 000 Ft
	Össz.Kiadás – Össz.Bevétel		971 000 Ft

## Önkormányzati vagyonnal való g. (Iskola udvar) 2022

K1. Személyi juttatások			0 Ft
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0 Ft	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0 Ft	0 Ft
K3. Dologi kiadások			
K312. üzemeltetési anyag beszerzés		500 000 Ft	650 000 Ft
	Sportpálya gondozás	150 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	175 500 Ft	175 500 Ft
		Kiadások összesen	825 500 Ft
B4. Működési bevételek			2 600 000 Ft
	Sportpálya bérbeadása	2 600 000 Ft	
		Bevételek összesen	2 600 000 Ft
		Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	-1 774 500 Ft

2022      **Önkormányzati vagyonnal való g. (Bérlakás)2022**

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyag

	1 200 000 Ft
karbantartás, kisjavítás, felújítás	1 200 000 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

	324 000 Ft
áfa	324 000 Ft

Kiadások összesen	1 524 000 Ft
-------------------	--------------

B4. Működési bevételek

B404. Tulajdonosi bevételek

	1 844 524 Ft
Önkormányzati lakások lakbér bev.	1 761 148 Ft
Garázs	83 376 Ft

B406. Kiszámlázott áfa

	22 511 Ft
áfa a tulajdonosi bevételek után	22 511 Ft

Bevételek összesen	1 867 035 Ft
--------------------	--------------

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	-343 035 Ft
----------------------------	-------------

2022 **Múzeumi kiállítási tevékenység**

K1. Személyi juttatások alkalmi túra vezető		600 000 Ft	
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		600 000 Ft	
K122. Nem saját fogl fizetett juttatás díj			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok közteher jegy		60 000 Ft	60 000 Ft
K3. Dologi kiadások			
K31. Készletbeszerzés			
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000 Ft	
	karbantartási anyagok	50 000 Ft	
K33. Szolgáltatási kiadások			
K331. Közüzemi szolgáltatások		338 000 Ft	
	Gázdíj	150 000 Ft	
	Villamosenergia díj	130 000 Ft	
	Vízdíj	40 000 Ft	
K337. Egyéb szolgáltatások			
	TÜSZI	18 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa		82 488 Ft	
	áfa	82 488 Ft	
Egyéb dologi kiadás		50 000 Ft	50 000 Ft
		Kiadások összesen	1 180 488 Ft
B4. Működési bevételek			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
	Alkotóház belépőjegyek	20 000 Ft	
		Bevételek összesen	20 000 Ft
		Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	1 160 488 Ft



## Közművelődés 2022

### K1. Személyi juttatások

#### K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

##### K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Főállású munkavállalók bruttó bére	3 255 180 Ft	3 255 180 Ft
------------------------------------	--------------	--------------

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (13,5%)	439 449 Ft	488 277 Ft
K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)	48 828 Ft	

### K3. Dologi kiadások

#### K31. Készletbeszerzés

##### K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány	150 000 Ft	340 000 Ft
K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag	10 000 Ft	
K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	180 000 Ft	

#### Egyéb dologi kiadás

Együttműködési szerződés	50 000 Ft	50 000 Ft
--------------------------	-----------	-----------

#### K32. Kommunikációs szolgáltatások

##### K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj	100 000 Ft	130 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000 Ft	

#### K33. Szolgáltatási kiadások

##### K331. Közüzemai szolgáltatások

Gázdíj	600 000 Ft	780 000 Ft
Villamosenergia díj	120 000 Ft	
Vízdíj	60 000 Ft	

##### K337. Egyéb szolgáltatások

Szemétszállítás	20 000 Ft	855 000 Ft
TÜSZI	20 000 Ft	
Kéményseprés	15 000 Ft	
Előadói díj	800 000 Ft	

#### K34. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

##### K341. Kiküldetések kiadásai

K341. a) Belföldi kiküldetés	20 000 Ft	20 000 Ft
------------------------------	-----------	-----------

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa	462 405 Ft	462 405 Ft
	Kiadások összesen	6 380 862 Ft

**Közművelődés**

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

technikai szolgáltatások	10 000 Ft	
belépőjegyekből	300 000 Ft	
terembérlet	280 000 Ft	
	Bevételek összesen	590 000 Ft
	Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	5 790 862 Ft

# Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2022

K3. Dologi kiadások			
K31. Készletbeszerzés			950 000 Ft
K311. Szakmai anyagok beszerzése			
K311. c) Könyv, folyóirat		950 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa			47 500 Ft
	áfa 5 %	47 500 Ft	
		Kiadások összesen	997 500 Ft
B. Áru és készletértékesítés			17 500 Ft
	Könyvtári selejtezés	17 500 Ft	
		Bevételek összesen	17 500 Ft
		Össz.Kiadás – Össz.Be vétel	980 000 Ft

## Könyvtári szolgáltatások 2022

### K1. Személyi juttatások

#### K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

##### K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Főállású munkavállalók bruttó bére	3 120 000 Ft	3 120 000 Ft
------------------------------------	--------------	--------------

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (13,5%)	483 600 Ft	530 400 Ft
K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)	46 800 Ft	

### K3. Dologi kiadások

#### K31. Készletbeszerzés

##### K311. Szakmai anyagok beszerzése

	290 000 Ft
	35 000 Ft

#### K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	155 000 Ft

### K32. Kommunikációs szolgáltatások

#### K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

##### K321. c) Informatikai eszközök javítása, karbant.

	158 000 Ft
	10 000 Ft

#### K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj	60 000 Ft
Fénymásoló használat	88 000 Ft

### K33. Szolgáltatási kiadások

#### K331. Közütemi szolgáltatások

	800 000 Ft
--	------------

Gázdíj	600 000 Ft
Villamosenergia díj	120 000 Ft
Vízdíj	80 000 Ft

#### K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

MZSK, monguz	152 400 Ft	152400
--------------	------------	--------

#### K337. Egyéb szolgáltatások

Szemétszállítás	35 000 Ft	80 000 Ft
TÜSZI	10 000 Ft	
Kéményseprés	0 Ft	
üzemorvosi szolgáltatás	15 000 Ft	
posta	20 000 Ft	

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa 27 %

399 708 Ft  
399 708 Ft

Kiadások összesen 5 530 508 Ft

B. Áru és készletértékesítés

Könyvtári selejtezés, nyomtatás

25 060 Ft  
25 060 Ft

Bevételek összesen 25 060 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel 5 505 448 Ft