

Száma: I/24-2 /2023.

**ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez -**

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. negyedik negyed 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. negyedik negyed 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. Október 01. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan mutat pénzügyi teljesítést.

Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. negyedik negyed 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 Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
Adószám: 25395420-2-15
Cg: 16-99-083033

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

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

A Képviselő-testület

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

2022. negyedik negyedévében 33.463.946,-Ft kiadásunk keletkezett, melyből 18.709.192,-Ft személyi jellegű ráfordítás, mely tartalmazza 1 fő GINOP pályázatban való foglalkoztatását, melynek költsége 481.516,-Ft. A kiadások fedezésére 12.648.399,-Ft támogatást igényeltünk Dombrád Város Önkormányzatától, a többi kiadásunkat a Kisvárdai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott 259.091,-Ft GINOP pályázat által igényelt összegből finanszíroztuk meg.

2022. negyedik negyedévében 41.957.784,-Ft bevételünk keletkezett, amely a következő bevételekből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 29.050.294,- Ft saját bevételünk keletkezett, 12.648.399,-Ft a már korábban említett önkormányzati támogatásból, a fennmaradó összeg 259.091,- Ft a GINOP pályázatra kapott állami támogatás.

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 IV. negyedéves részletes beszámoló a mellékletben szerepel.

Tisztelettel! Puskás Róbert ügyvezető

Dombrád, 2022. december

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		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	0 Ft			12 615 Ft					0 Ft	-12 615 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft	0 Ft			3 319 Ft					0 Ft	-3 319 Ft
Képtár		0 Ft			0 Ft					0 Ft	0 Ft
Zöldterület		383 136 Ft			383 136 Ft			383 136 Ft		383 136 Ft	0 Ft
iskola pálya		0 Ft			0 Ft					0 Ft	0 Ft
Szolg. lakások	10 990 Ft	0 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	47 225 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	0 Ft			14 313 Ft					0 Ft	-14 313 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft	0 Ft			3 319 Ft					0 Ft	-3 319 Ft
Képtár	308 Ft	0 Ft			308 Ft					0 Ft	-308 Ft
Zöldterület		137 536 Ft			137 536 Ft			137 536 Ft		137 536 Ft	0 Ft
iskola pálya					0 Ft					0 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	4 821 179 Ft	7 335 209 Ft	0 Ft	200 000 Ft	12 356 388 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	198 619 Ft	-1 033 648 Ft			-835 029 Ft	-835 029 Ft
										0 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

	Kiadás			
	október	november	december	összes
Városgazdálkodás	7 321 448 Ft	11 150 859 Ft	10 460 041 Ft	28 932 348 Ft
Piac	259 690 Ft	303 325 Ft	452 221 Ft	1 015 236 Ft
Művház	397 093 Ft	402 712 Ft	710 300 Ft	1 510 105 Ft
Könyvtár	344 123 Ft	339 566 Ft	583 428 Ft	1 267 117 Ft
Alkotóház	12 615 Ft	14 313 Ft	39 980 Ft	66 908 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft	3 319 Ft	11 132 Ft	17 770 Ft
Képtár	0 Ft	308 Ft	154 Ft	462 Ft
Zöldterület	383 136 Ft	137 536 Ft	117 888 Ft	638 560 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolg. lakások	10 990 Ft	4 450 Ft	0 Ft	15 440 Ft
Összesen	8 732 414 Ft	12 356 388 Ft	12 375 144 Ft	33 463 946 Ft

	Bevétel			
	október	november	december	összes
Városgazdálkodás	6 876 135 Ft	17 472 346 Ft	14 122 294 Ft	38 470 775 Ft
Piac	254 327 Ft	496 402 Ft	-126 129 Ft	624 600 Ft
Művház	369 725 Ft	481 487 Ft	439 093 Ft	1 290 305 Ft
Könyvtár	267 800 Ft	304 560 Ft	977 414 Ft	1 549 774 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft	121 148 Ft	121 148 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft	132 252 Ft	132 252 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft	4 110 Ft	4 110 Ft
Zöldterület	383 136 Ft	137 536 Ft	577 014 Ft	1 097 686 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft	-800 375 Ft	-800 375 Ft
Szolg. lakások	166 739 Ft	135 799 Ft	-835 029 Ft	-532 491 Ft
Összesen	8 317 862 Ft	19 028 130 Ft	14 611 792 Ft	41 957 784 Ft

	Költségvetés 2022. október - december		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	38 470 775 Ft	28 932 348 Ft	9 538 427 Ft
Piac	624 600 Ft	1 015 236 Ft	-390 636 Ft
Művház	1 290 305 Ft	1 510 105 Ft	-219 800 Ft
Könyvtár	1 549 774 Ft	1 267 117 Ft	282 657 Ft
Alkotóház	121 148 Ft	66 908 Ft	54 240 Ft
Konferencia t.	132 252 Ft	17 770 Ft	114 482 Ft
Képtár	4 110 Ft	462 Ft	3 648 Ft
Zöldterület	1 097 686 Ft	638 560 Ft	459 126 Ft
iskola pálya	-800 375 Ft	0 Ft	-800 375 Ft
Szolg. lakások	-532 491 Ft	15 440 Ft	-547 931 Ft
Összesen	41 957 784 Ft	33 463 946 Ft	8 493 838 Ft