

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként beszámolási kötelezettséggel tartozok az ügyvezetésem alá tartozó gazdasági társaság pénzügyi helyzetéről. A 2023. évi I. negyedéves beszámolóinkat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

2022. első negyedévében 14.677.076.- Ft kiadásunk keletkezett, melyből 10.845.835.-Ft személyi jellegű ráfordítás. A kiadások fedezésére 10.845.835.-Ft támogatást igényeltünk Dombrád Város Önkormányzatától. A többi kiadásunk az elmúlt év áfa befizetése, ami nem csak a saját bevételünk után fizetendő összeg. Ez 2.227.000.-Ft tett ki, mely teljes összege a GT számláját terheli. Az intézmények kiadásai 1.604.241.-Ft volt.

2022. első negyedévében 11.966.766.-Ft bevételünk keletkezett, amely a következőkből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 1.120.931.-Ft, melynek az áfája 64.838.- Ft, így a bruttó bevételünk 1.185.769.-Ft volt. A fennmaradó összeg 10.845.835.- Ft a már korábban említett önkormányzati támogatás. Külső bevételből származó összeg 2.540.000.-Ft, melyből, április hónapba tovább számláztunk 2.476.500.-Ft-ot az alvállalkozó részére.

2023. 03. 31-én a Kft. fő számlájának záró egyenlege 10.665.750.- Ft (tartalmazza a 2.540.000.- Ft külső bevételt.) volt, az alszámla záró egyenlege 526.034.-Ft. Ugyanezen a napon a gazdasági társaság házipénztárban szereplő készpénzállomány 207.215.- Ft, a közfoglalkoztatási házipénztár egyenlege 0 Ft volt.

Az I. negyedéves részletes beszámolóink a mellékletben szerepel.

Tisztelettel! Puskás Róbert ügyvezető

Dombrád, 2023. április.



	Január									
	Kiadás				Bevétel				Egyenleg	
	Közfoglalkoztatás		Személyügyi	Saját	áfa összeg	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	-2 798 535 Ft
Piac	18 025 Ft	229 950 Ft		46 575 Ft	247 975 Ft		425 Ft		229 950 Ft	28 550 Ft
Művház	44 304 Ft	285 886 Ft			330 190 Ft	0 Ft			285 886 Ft	-44 304 Ft
Könyvtár	72 248 Ft	267 800 Ft		4 024 Ft	340 048 Ft		1 086 Ft		267 800 Ft	-68 224 Ft
Alkotóház	10 314 Ft	0 Ft		0 Ft	10 314 Ft	0 Ft			0 Ft	-10 314 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft	0 Ft		0 Ft	3 319 Ft	0 Ft			0 Ft	-3 319 Ft
Képtár	154 Ft	0 Ft		0 Ft	154 Ft	0 Ft			0 Ft	-154 Ft
Zöldterület	31 253 Ft	39 296 Ft		0 Ft	70 549 Ft	0 Ft			39 296 Ft	-31 253 Ft
Szolg. lakások	153 120 Ft	0 Ft		177 804 Ft	153 120 Ft		1 195 Ft		0 Ft	24 684 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 131 273 Ft</b>	<b>3 106 577 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>228 404 Ft</b>	<b>6 237 850 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 706 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 106 577 Ft</b>	<b>-2 902 869 Ft</b>

	Február									
	Kiadás				Bevétel				Egyenleg	
	Közfoglalkoztatás		Személyügyi	Saját	áfa összeg	Önkormányzati		Munkaügyi kp.		Összes bevétel
	Dologi	Személyügyi				Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	184 306 Ft	2 633 509 Ft		1 Ft	2 817 815 Ft				2 633 509 Ft	-184 305 Ft
Piac	82 602 Ft	247 080 Ft		212 570 Ft	329 682 Ft		38 049 Ft		247 080 Ft	129 968 Ft
Művház	74 217 Ft	358 893 Ft		33 250 Ft	433 110 Ft				358 893 Ft	-40 967 Ft
Könyvtár	83 917 Ft	304 772 Ft		3 575 Ft	388 689 Ft		965 Ft		304 772 Ft	-80 342 Ft
Alkotóház	17 308 Ft	0 Ft		0 Ft	17 308 Ft	0 Ft			0 Ft	-17 308 Ft
Konferencia t.	5 497 Ft	0 Ft		0 Ft	5 497 Ft	0 Ft			0 Ft	-5 497 Ft
Képtár	154 Ft	0 Ft		0 Ft	154 Ft	0 Ft			0 Ft	-154 Ft
Zöldterület		159 180 Ft		0 Ft	159 180 Ft	0 Ft			159 180 Ft	0 Ft
Szolg. lakások		0 Ft		154 760 Ft	159 180 Ft	0 Ft	1 479 Ft		0 Ft	154 760 Ft
<b>Összesen</b>	<b>448 001 Ft</b>	<b>3 703 434 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>404 156 Ft</b>	<b>4 151 435 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>40 493 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 703 434 Ft</b>	<b>-43 845 Ft</b>

	Március									
	Kiadás				Bevétel				Egyenleg	
	Közfoglalkoztatás		Személyügyi	Saját	áfa összeg	Önkormányzati		Munkaügyi kp.		Összes bevétel
	Dologi	Személyügyi				Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	161 366 Ft	2 739 160 Ft		111 051 Ft	2 900 526 Ft				2 739 160 Ft	-50 315 Ft
Piac	6 727 Ft	272 242 Ft		208 273 Ft	278 969 Ft		13 952 Ft		272 242 Ft	201 546 Ft
Művház	8 897 Ft	378 550 Ft		19 250 Ft	387 447 Ft				378 550 Ft	10 353 Ft
Könyvtár	36 838 Ft	304 772 Ft		14 591 Ft	341 610 Ft		3 939 Ft		304 772 Ft	-22 247 Ft
Alkotóház	23 436 Ft	0 Ft		9 449 Ft	23 436 Ft	0 Ft	2 551 Ft		0 Ft	-13 987 Ft
Konferencia t.	10 796 Ft	0 Ft		0 Ft	10 796 Ft	0 Ft			0 Ft	-10 796 Ft
Képtár		0 Ft		0 Ft		0 Ft			0 Ft	0 Ft
Zöldterület	3 907 Ft	341 100 Ft		0 Ft	345 007 Ft	0 Ft			341 100 Ft	-3 907 Ft
Szolg. lakások		0 Ft		125 757 Ft	0 Ft		1 197 Ft		0 Ft	125 757 Ft
<b>Összesen</b>	<b>251 967 Ft</b>	<b>4 035 824 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>488 371 Ft</b>	<b>4 287 791 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>21 639 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>4 035 824 Ft</b>	<b>236 404 Ft</b>

	Kiadás			
	január	február	március	összes
Városgazdálkodás	5 082 181 Ft	2 817 815 Ft	2 900 526 Ft	10 800 522 Ft
Piac	247 975 Ft	329 682 Ft	278 989 Ft	856 626 Ft
Művház	330 190 Ft	433 110 Ft	387 447 Ft	1 150 747 Ft
Könyvtár	340 048 Ft	388 689 Ft	341 610 Ft	1 070 347 Ft
Alkotóház	10 314 Ft	17 308 Ft	23 436 Ft	51 058 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft	5 497 Ft	10 796 Ft	19 612 Ft
Képtár	154 Ft	154 Ft	0 Ft	308 Ft
Zöldterület	70 549 Ft	159 180 Ft	345 007 Ft	574 736 Ft
Szolg. lakások	153 120 Ft	0 Ft	0 Ft	153 120 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 237 850 Ft</b>	<b>4 151 435 Ft</b>	<b>4 287 791 Ft</b>	<b>14 677 076 Ft</b>

	Bevétel			
	január	február	március	összes
Városgazdálkodás	2 283 646 Ft	2 633 510 Ft	2 850 211 Ft	7 767 367 Ft
Piac	276 525 Ft	459 650 Ft	480 515 Ft	1 216 690 Ft
Művház	285 886 Ft	392 143 Ft	397 800 Ft	1 075 829 Ft
Könyvtár	271 824 Ft	308 347 Ft	319 363 Ft	899 534 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft	9 449 Ft	9 449 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület	39 296 Ft	159 180 Ft	341 100 Ft	539 576 Ft
Szolg. lakások	177 804 Ft	154 760 Ft	125 757 Ft	458 321 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 334 981 Ft</b>	<b>4 107 590 Ft</b>	<b>4 524 195 Ft</b>	<b>11 966 766 Ft</b>

	Költségvetés 2023. január - március			
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Városgazdálkodás	7 767 367 Ft	10 800 522 Ft	-3 033 155 Ft	
Piac	1 216 690 Ft	856 626 Ft	360 064 Ft	
Művház	1 075 829 Ft	1 150 747 Ft	-74 918 Ft	
Könyvtár	899 534 Ft	1 070 347 Ft	-170 813 Ft	
Alkotóház	9 449 Ft	51 058 Ft	-41 609 Ft	
Konferencia t.	0 Ft	19 612 Ft	-19 612 Ft	
Képtár	0 Ft	308 Ft	-308 Ft	
Zöldterület	539 576 Ft	574 736 Ft	-35 160 Ft	
Szolg. lakások	458 321 Ft	153 120 Ft	305 201 Ft	
<b>Összesen</b>	<b>11 966 766 Ft</b>	<b>14 677 076 Ft</b>	<b>-2 710 310 Ft</b>	

904 273 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					
gázdíj						35 810 Ft					
vízdíj						5 363 Ft					
számítógépek						0 Ft					
karbantartási anyagok						0 Ft					
tankolás						44 650 Ft					
telefonszámla						0 Ft					
mobiltelefon számla						0 Ft					
internet szolgáltatás						3 390 Ft					
társasági adó						0 Ft					
gépálműködő						0 Ft					
papír írószér, nyomtatvány						0 Ft					
ügyleti díj						38 100 Ft					
eszköz beszerzés						0 Ft					
iparkamara						0 Ft					
postaköltség						0 Ft					
Sharp MX-MD34N berítés						9 525 Ft					
fűtőlátó alkatrész						0 Ft					
banki költség						30 609 Ft					
tisztító szer stb.						0 Ft					
bérl munka.költség						0 Ft					
gépkocsi javítás Cuddy						0 Ft					
iparkamara						0 Ft					
sírcsokor						0 Ft					
mezőgazdasági takaró						0 Ft					
eszközök, anyagok, dolgok						0 Ft					
akku saru						0 Ft					
Navia berítés						0 Ft					
kéményseprés						0 Ft					
groupama biztosítás						403 935 Ft					
Pinc						18 025 Ft					
áramdíj						6 524 Ft					
gázdíj						0 Ft					
vízdíj						11 501 Ft					
füvezőkészülék felülvizsgálat						0 Ft					
mobiltelefon számla						0 Ft					
szemétszállítás						0 Ft					
tisztító szerek						0 Ft					
kéményseprés						0 Ft					
Művház						44 304 Ft					
áramdíj						3 406 Ft					
gázdíj						32 662 Ft					
vízdíj						5 068 Ft					
TIT együttműködési						0 Ft					
mobiltelefon számla						0 Ft					
telefonszámla						3 168 Ft					
szemétszállítás						0 Ft					
fémháztető karbantartás						0 Ft					
Duma színház fellept díj						0 Ft					
papír írószér						0 Ft					
glózársz szerszerezés						0 Ft					
tisztítószerek						0 Ft					
postaköltség						0 Ft					
külső másolás						0 Ft					
függöny						0 Ft					
Könyvtár						72 248 Ft					
áramdíj						3 407 Ft					
gázdíj						32 663 Ft					

[illegible]

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)											1 Ft	0 Ft
Banki kamat, bevétel												1 Ft
Mg.-i munkák												0 Ft
Piac WC												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
<b>Városgazd</b>					
számviteli szolgáltatás					184 306 Ft
Áramdíj				154 Ft	0 Ft
gázdíj				36 481 Ft	154 Ft
vízdíj					0 Ft
telefonszámla					0 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
internet szolgáltatás					3 390 Ft
üzemanyag	3 390 Ft				37 574 Ft
gépálművelés		37 574 Ft			0 Ft
nyomtatvány					0 Ft
postaköltség					860 Ft
Share MX-M314N befűtés				1 070 Ft	3 070 Ft
banki költség	9 575 Ft			12 192 Ft	21 717 Ft
Tápellát. 1/3					24 036 Ft
kármérséprés	9 038 Ft				9 034 Ft
				50 000 Ft	50 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>82 602 Ft</b>
Áramdíj				6 524 Ft	0 Ft
gázdíj					0 Ft
vízdíj				6 727 Ft	6 727 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
személyszállítás	54 351 Ft				54 351 Ft
kármérséprés				15 000 Ft	15 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>74 217 Ft</b>
Áramdíj				5 701 Ft	5 701 Ft
gázdíj				33 224 Ft	33 224 Ft
vízdíj					0 Ft
TIT együttműködés					0 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
telefonszámla	3 168 Ft				3 168 Ft
személyszállítás	2 064 Ft				2 064 Ft
mulató költségek				27 560 Ft	27 560 Ft
kármérséprés				7 500 Ft	7 500 Ft
<b>Összesen</b>					<b>83 917 Ft</b>
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
személyszállítás	2 064 Ft				2 064 Ft
Share MX befűtés				4 318 Ft	32 258 Ft
kármérséprés	27 940 Ft			7 500 Ft	7 500 Ft
<b>Összesen</b>					<b>17 308 Ft</b>
Áramdíj				17 308 Ft	17 308 Ft
gázdíj					0 Ft
vízdíj					0 Ft
<b>Konferencia t.</b>					<b>5 497 Ft</b>
Áramdíj				5 497 Ft	5 497 Ft
gázdíj					0 Ft
vízdíj					0 Ft
<b>Városi M.</b>					<b>0 Ft</b>
Áramdíj					0 Ft
<b>Réptér</b>					<b>154 Ft</b>
Áramdíj				154 Ft	154 Ft
<b>Zöldterület</b>					<b>0 Ft</b>
vízdíj					0 Ft
vízdíj					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
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			
Alkotóház (belépő)												
Banki kamat bevétel												1 Ft
Mg.-i munkák												0 Ft
Piac WC												0 Ft
Piac helyiségbérlés										25 000 Ft		4 300 Ft
piaci helyiség rezsi								120 069 Ft		54 600 Ft		25 000 Ft
Piaci helypénz												174 669 Ft
Műv. terem bérlés	19 250 Ft											46 650 Ft
Könyvtár nyomtatás											14 000 Ft	33 250 Ft
Life drink									9 500 Ft			4 540 Ft
<b>Összesen</b>												<b>146 739 Ft</b>
												<b>0 Ft</b>
												<b>1 Ft</b>
												<b>0 Ft</b>
												<b>4 300 Ft</b>
												<b>25 000 Ft</b>
												<b>174 669 Ft</b>
												<b>46 650 Ft</b>
												<b>33 250 Ft</b>
												<b>4 540 Ft</b>
												<b>9 500 Ft</b>
												<b>444 649 Ft</b>

251 967 Ft										161 366 Ft
Városgazd										
számviteli szolgáltatás										0 Ft
Áramdíj										0 Ft
gázdíj										0 Ft
vízdíj						20 274 Ft				20 274 Ft
telefonizáció										0 Ft
mobilteljesítés										0 Ft
internet szolgáltatás						8 390 Ft				3 390 Ft
üzemanyag						1 270 Ft				35 585 Ft
gőztermelés						34 315 Ft				10 780 Ft
gőztermelés						10 780 Ft				4 800 Ft
postai költség						500 Ft				0 Ft
postai költség						4 300 Ft				0 Ft
Sharp MX-M4344H berlet										9 525 Ft
karri költség										23 314 Ft
felújítás köl										23 314 Ft
gősgépjármű bérlet						35 000 Ft				35 000 Ft
kp. felújítás díj						18 480 Ft				18 480 Ft
Piac						218 Ft				218 Ft
Áramdíj										6 727 Ft
gázdíj										0 Ft
vízdíj						6 727 Ft				0 Ft
Működés										6 727 Ft
Áramdíj										8 897 Ft
gázdíj						5 140 Ft				5 140 Ft
vízdíj						589 Ft				0 Ft
TIT egyetemesítés										589 Ft
mobilteljesítés										0 Ft
telefonizáció										0 Ft
szolgáltatás						3 168 Ft				3 168 Ft
Kemény seprés										0 Ft
Könyvtár										0 Ft
Áramdíj										36 838 Ft
gázdíj						5 140 Ft				5 140 Ft
vízdíj						589 Ft				0 Ft
mobilteljesítés										589 Ft
telefonizáció										0 Ft
szolgáltatás						3 169 Ft				3 169 Ft
Sharp fűtőberlet						27 940 Ft				0 Ft
Alkotóház										27 940 Ft
Áramdíj										23 436 Ft
gázdíj						15 623 Ft				15 623 Ft
vízdíj						7 813 Ft				0 Ft
Konferencia t.										7 813 Ft
Áramdíj										10 796 Ft
gázdíj						4 936 Ft				4 936 Ft
vízdíj						5 860 Ft				0 Ft
Városi M.										5 860 Ft
Áramdíj										0 Ft
Könyvtár										0 Ft
Áramdíj										0 Ft
Zöldmunkák										0 Ft
vízdíj						3 907 Ft				3 907 Ft
vízdíj										0 Ft
Szék. lakások										0 Ft
szennyvíz										0 Ft
lakás pihenő										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	12 000 Ft			126 954 Ft
Alkotóház (belépő)													12 000 Ft
Banki kamat bevétel													0 Ft
Mg.-l munkák													0 Ft
Piac WC												7 200 Ft	7 200 Ft
Piac helyiséghérlet								25 000 Ft					25 000 Ft
piaci helyiség rezsi											58 425 Ft		58 425 Ft
Piaci helypénz												131 600 Ft	131 600 Ft
Műv. terem bérlet											19 250 Ft		19 250 Ft
Könyvtár nyomtatás												18 530 Ft	18 530 Ft
Groupama túlfizetés												111 051 Ft	111 051 Ft
<b>Összesen</b>													<b>510 010 Ft</b>