

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként beszámolási kötelezettséggel tartozok az ügyvezetésem alá tartozó gazdasági társaság pénzügyi helyzetéről. A könyvelő iroda által készített 2018. évi beszámolót májusban jóváhagyta a bizottság és a képviselő testület is. A 2019. évi I. féléves beszámolónkat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

2019. első félévében 25.523.860 Ft kiadásunk keletkezett, melyből 18.217.920 Ft személyi jellegű ráfordítás. A kiadások fedezésére 14.210.371 Ft támogatást igényeltünk Dombrád Város Önkormányzatától, a többi kiadásunkat a Kisvárdai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott hosszabb időtartamú közmunka program, valamint GINOP pályázat által igényelt összegből és a keletkezett saját bevételből finanszíroztuk meg.

2019. első félévében 21.581.194 Ft bevételünk keletkezett, amely a következő bevételekből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 2.840.866 Ft saját bevételünk keletkezett, 14.210.371 Ft a már korábban említett önkormányzati támogatásból, a fennmaradó összeg a közfoglalkoztatásra és GINOP pályázatra kapott állami támogatás.

2019. 06. 28-án a Kft. főszámlájának záró egyenlege 25.957 Ft volt, az alszámla záró egyenlege 834.417 Ft. Ugyanezen a napon a gazdasági társaság házipénztárban szereplő készpénzállomány 104.695 Ft, a közfoglalkoztatási házipénztár egyenlege 0 Ft volt.

A testület által januárban elfogadott 2019. évi költségvetési tervezet az alábbiak szerint alakult:

Éves összes tervezett Önkormányzati igénylésünk 31.169.202 Ft, mely első félévre vetített időarányos értéke 15.584.601 Ft. A megvalósult 1-6 havi kiadásunk fedezésére ennél közel 1.4 MFt-tal kevesebbet támogatást vettünk igénybe.

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

Jelentősebb kiadásaink:

- Székelykapu építésére első félévben 600.000 Ft-ot költöttünk, és környezetét térburkoltuk az Alkotóház udvarán, melynek munkadíja 62.880 Ft.
- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban alkalmazott munkavállalók felmerült személyi jellegű kiadásait és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzéseket állja a Kormányhivatal, de nem teljes mértékben. (Alkotóházhoz kerítéselem)
- Emelkedett a számviteli szolgáltatás díja is, amely 10.000 Ft/hó többletköltséget jelent.
- Az árbevétel miatt első félévben 248.000 Ft társasági adót fizettünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.
- Januárban 198.000 Ft ÁFÁ-t fizettünk.
- Munkavállalóink továbbképzésére fizettünk 459.400 Ft-ot, vizsgadíjra 55.000 Ft-ot.
- Emelkedett az alkalmi munkavállalók napidíja.

Éves tervezett saját bevételünk 11.849.200 Ft volt, mely időarányos része 5.924.600 Ft. A vizsgált időszakban 2.840.866 Ft valósult meg. Ez valamivel több, mint 3 MFt-tal kevesebb a tervezett bevétel, melynek oka, hogy a Dombrádi Mobil Diáksport Egyesület a betervezett pályabérleti díjat (1.800.000 Ft), valamint a még 2018-ban esedékes Rekordtám pálya védelmére szolgáló kerítés építési költségét (2.251.723 Ft) nem tudta részünkre megtéríteni, valamint a Dombrád Sportegyesület sem teljesítette a pályabérleti szerződésben foglaltakat (1.700.000 Ft). A saját bevételek túlnyomó része a bérleti díjakból keletkezett.

Az I. féléves részletes beszámolónk a mellékletben szerepel.


Tisztelettel! Szántó Zoltán ügyvezető

Dombrád, 2019. szeptember 13.

Dombrádért Együtt Közművelődési,
Könyvtár- és Intézményműködtető,
Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
Adószám: 25395420-2-15
Cg: 16-09-063033

Száma: J/3955-3/2019.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez -

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2019. év I. félévre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gt.) alapító okirata 10.4 pontja értelmében az alapító évi két 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 I. féléves 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.

Szántó Zoltán a Gt. ügyvezetője és Sallai-Sondor Anikó pénzügyi ügyintéző készítették el a Gt. 2019. év I. félévre 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 2019. év I. félévi pénzügyi beszámoló adatai 2019. január 1-je és 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozóan mutat pénzügyi teljesítést.

Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2019. év I. félévi pénzügyi beszámolóját megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2019. szeptember 13.

Tisztelettel:



Szántó Zoltán
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. 15-09-093033

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

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2019. év I. félévre vonatkozó pénzügyi
beszámolójának elfogadásáról**

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2019. év I. félévre vonatkozó pénzügyi beszámolóját teljes terjedelemben megismerte, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
Szántó Zoltán ügyvezető

Határidő: folyamatos

	Január										
	Kiadás				Bevétel					Egyenleg	
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.		Összes bevétel
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	745 415 Ft	1 392 221 Ft		145 480 Ft	2 283 116 Ft	800 000 Ft		1 392 221 Ft		2 192 221 Ft	-90 895 Ft
Piac	43 524 Ft	26 219 Ft			69 743 Ft	31 500 Ft		26 219 Ft		57 719 Ft	-12 024 Ft
Művház	161 274 Ft	120 516 Ft		145 480 Ft	427 270 Ft	21 000 Ft		120 516 Ft		141 516 Ft	-285 754 Ft
Könyvtár	139 176 Ft	90 693 Ft			229 869 Ft	8 630 Ft		90 693 Ft		99 323 Ft	-130 546 Ft
Alkotóház	49 154 Ft				49 154 Ft					0 Ft	-49 154 Ft
Konferencia t.	33 424 Ft				33 424 Ft					0 Ft	-33 424 Ft
Képtár	576 Ft				576 Ft					0 Ft	-576 Ft
Zöldterület	29 818 Ft	411 874 Ft		550 880 Ft	992 572 Ft			411 874 Ft	852 726 Ft	1 264 600 Ft	272 028 Ft
Szolg. lakások	0 Ft				0 Ft	80 044 Ft				80 044 Ft	80 044 Ft
Összesen	1 202 361 Ft	2 041 523 Ft	0 Ft	841 840 Ft	4 085 724 Ft	941 174 Ft	0 Ft	2 041 523 Ft	852 726 Ft	3 835 423 Ft	-250 301 Ft

	Február										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	263 687 Ft	1 533 463 Ft		153 172 Ft	1 950 322 Ft	11 500 Ft	10 000 Ft	1 533 463 Ft		1 554 963 Ft	-395 359 Ft
Piac	97 968 Ft	28 962 Ft			126 930 Ft	105 150 Ft		28 962 Ft		134 112 Ft	7 182 Ft
Művház	91 037 Ft	135 808 Ft		138 535 Ft	365 380 Ft	48 000 Ft		135 808 Ft		183 808 Ft	-181 572 Ft
Könyvtár	70 799 Ft	91 579 Ft			162 378 Ft	10 840 Ft		91 579 Ft	168 435 Ft	270 854 Ft	108 476 Ft
Alkotóház	42 006 Ft				42 006 Ft	5 000 Ft				5 000 Ft	-37 006 Ft
Konferencia t.	32 626 Ft				32 626 Ft					0 Ft	-32 626 Ft
Képtár	710 Ft				710 Ft					0 Ft	-710 Ft
Zöldterület	12 123 Ft	437 436 Ft		598 767 Ft	1 048 326 Ft			437 436 Ft		437 436 Ft	-610 890 Ft
Szolg. lakások	0 Ft				0 Ft	198 619 Ft				198 619 Ft	198 619 Ft
Összesen	610 956 Ft	2 227 248 Ft	0 Ft	890 474 Ft	3 728 678 Ft	379 109 Ft	10 000 Ft	2 227 248 Ft	168 435 Ft	2 784 792 Ft	-943 886 Ft

	Március										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	538 585 Ft	1 486 105 Ft		153 172 Ft	2 177 862 Ft	29 001 Ft		1 486 105 Ft		1 515 106 Ft	-662 756 Ft
Piac	82 336 Ft	28 532 Ft			110 868 Ft	97 600 Ft		28 532 Ft		126 132 Ft	15 264 Ft
Művház	180 949 Ft	133 479 Ft			314 428 Ft			133 479 Ft		133 479 Ft	-180 949 Ft
Könyvtár	77 413 Ft	89 845 Ft			167 258 Ft	3 380 Ft		89 845 Ft	260 601 Ft	353 826 Ft	186 568 Ft
Alkotóház	474 280 Ft				474 280 Ft					0 Ft	-474 280 Ft
Konferencia t.	32 621 Ft				32 621 Ft					0 Ft	-32 621 Ft
Képtár	662 Ft				662 Ft					0 Ft	-662 Ft
Zöldterület	254 577 Ft	447 932 Ft		624 382 Ft	1 326 891 Ft			447 932 Ft	1 469 085 Ft	1 917 017 Ft	590 126 Ft
Szolg. lakások					0 Ft	90 799 Ft				90 799 Ft	90 799 Ft
Összesen	1 641 423 Ft	2 185 893 Ft	0 Ft	777 554 Ft	4 604 870 Ft	220 780 Ft	0 Ft	2 185 893 Ft	1 729 686 Ft	4 136 359 Ft	-468 511 Ft

	Április										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	401 242 Ft	1 807 431 Ft			2 208 673 Ft	21 700 Ft	113 559 Ft	1 807 431 Ft		1 942 690 Ft	
Piac	44 218 Ft	27 145 Ft			71 363 Ft	218 100 Ft		27 145 Ft		245 245 Ft	173 882 Ft
Művház	135 164 Ft	127 288 Ft			262 452 Ft	96 000 Ft		127 288 Ft		223 288 Ft	-39 164 Ft
Könyvtár	164 687 Ft	240 105 Ft			404 792 Ft	47 050 Ft		240 105 Ft		287 155 Ft	-117 637 Ft
Alkotóház	507 837 Ft				507 837 Ft	5 000 Ft				5 000 Ft	-502 837 Ft
Konferencia t.	32 621 Ft				32 621 Ft					0 Ft	-32 621 Ft
Képtár	725 Ft				725 Ft					0 Ft	-725 Ft
Zöldterület	17 500 Ft	392 773 Ft		532 166 Ft	942 439 Ft			392 773 Ft	474 860 Ft	867 633 Ft	-74 806 Ft
Szolg. lakások	0 Ft				0 Ft	162 679 Ft				162 679 Ft	162 679 Ft
Összesen	1 303 994 Ft	2 594 742 Ft	0 Ft	532 166 Ft	4 430 902 Ft	550 529 Ft	113 559 Ft	2 594 742 Ft	474 860 Ft	3 733 690 Ft	-697 212 Ft

	Május										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	686 232 Ft	1 741 429 Ft			2 427 661 Ft	1 Ft		1 741 429 Ft		1 741 430 Ft	-686 231 Ft
Piac	108 601 Ft	27 015 Ft			135 616 Ft	68 150 Ft		27 015 Ft		95 165 Ft	-40 451 Ft
Művház	116 607 Ft	126 383 Ft		13 863 Ft	256 853 Ft			126 383 Ft		126 383 Ft	-130 470 Ft
Könyvtár	85 684 Ft	110 394 Ft		13 863 Ft	209 941 Ft			110 394 Ft		110 394 Ft	-99 547 Ft
Alkotóház	78 603 Ft				78 603 Ft					0 Ft	-78 603 Ft
Konferencia t.	39 456 Ft				39 456 Ft					0 Ft	-39 456 Ft
Képtár	725 Ft				725 Ft					0 Ft	-725 Ft
Zöldterület	31 870 Ft	467 514 Ft	308 610 Ft	520 795 Ft	1 328 789 Ft			467 514 Ft	471 671 Ft	939 185 Ft	-389 604 Ft
Szolg. lakások	0 Ft				0 Ft	90 799 Ft				90 799 Ft	90 799 Ft
Összesen	1 147 778 Ft	2 472 735 Ft	308 610 Ft	548 521 Ft	4 477 644 Ft	158 950 Ft	0 Ft	2 472 735 Ft	471 671 Ft	3 103 356 Ft	-1 374 288 Ft

	Június										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás			374 219 Ft	1 713 962 Ft							
Piac	200 774 Ft	27 205 Ft			227 979 Ft	186 800 Ft		27 205 Ft	214 005 Ft	-13 974 Ft	
Művház	71 965 Ft	126 675 Ft		21 874 Ft	220 514 Ft	85 000 Ft		126 675 Ft	211 675 Ft	-8 839 Ft	
Könyvtár	99 855 Ft	113 207 Ft		21 874 Ft	234 936 Ft	6 585 Ft		113 207 Ft	119 792 Ft	-115 144 Ft	
Alkotóház	67 266 Ft				67 266 Ft				0 Ft	-67 266 Ft	
Konferencia t.	40 123 Ft				40 123 Ft				0 Ft	-40 123 Ft	
Képtár	725 Ft				725 Ft				0 Ft	-725 Ft	
Zöldterület	172 059 Ft	573 622 Ft	63 832 Ft	506 805 Ft	1 316 318 Ft			573 622 Ft	832 579 Ft	1 406 201 Ft	89 883 Ft
Szolg. lakások					0 Ft	214 519 Ft			214 519 Ft	214 519 Ft	
Összesen	1 026 986 Ft	2 554 671 Ft	63 832 Ft	550 553 Ft	4 196 042 Ft	590 324 Ft	10 000 Ft	2 554 671 Ft	832 579 Ft	3 987 574 Ft	-208 468 Ft

	Kiadás						
	január	február	március	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	2 283 116 Ft	1 950 322 Ft	2 177 862 Ft	2 208 673 Ft	2 427 661 Ft	2 088 181 Ft	13 135 815 Ft
Piac	69 743 Ft	126 930 Ft	110 868 Ft	71 363 Ft	135 616 Ft	227 979 Ft	742 499 Ft
Művház	427 270 Ft	365 380 Ft	314 428 Ft	262 452 Ft	256 853 Ft	220 514 Ft	1 846 897 Ft
Könyvtár	229 869 Ft	162 378 Ft	167 258 Ft	404 792 Ft	209 941 Ft	234 936 Ft	1 409 174 Ft
Alkotóház	49 154 Ft	42 006 Ft	474 280 Ft	507 837 Ft	78 603 Ft	67 266 Ft	1 219 146 Ft
Konferencia t.	33 424 Ft	32 626 Ft	32 621 Ft	32 621 Ft	39 456 Ft	40 123 Ft	210 871 Ft
Képtár	576 Ft	710 Ft	662 Ft	725 Ft	725 Ft	725 Ft	4 123 Ft
Zöldterület	992 572 Ft	1 048 326 Ft	1 326 891 Ft	942 439 Ft	1 328 789 Ft	1 316 318 Ft	6 955 335 Ft
Szolg. lakások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	4 085 724 Ft	3 728 678 Ft	4 604 870 Ft	4 430 902 Ft	4 477 644 Ft	4 196 042 Ft	25 523 860 Ft

	Bevétel						
	január	február	március	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	2 192 221 Ft	1 554 963 Ft	1 515 106 Ft	1 942 690 Ft	1 741 430 Ft	1 821 382 Ft	10 767 792 Ft
Piac	57 719 Ft	134 112 Ft	126 132 Ft	245 245 Ft	95 165 Ft	214 005 Ft	872 378 Ft
Művház	141 516 Ft	183 808 Ft	133 479 Ft	223 288 Ft	126 383 Ft	211 675 Ft	1 020 149 Ft
Könyvtár	99 323 Ft	270 854 Ft	353 826 Ft	287 155 Ft	110 394 Ft	119 792 Ft	1 241 344 Ft
Alkotóház	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület	1 264 600 Ft	437 436 Ft	1 917 017 Ft	867 633 Ft	939 185 Ft	1 406 201 Ft	6 832 072 Ft
Szolg. lakások	80 044 Ft	198 619 Ft	90 799 Ft	162 679 Ft	90 799 Ft	214 519 Ft	837 459 Ft
Összesen	3 835 423 Ft	2 784 792 Ft	4 136 359 Ft	3 733 690 Ft	3 103 356 Ft	3 987 574 Ft	21 581 194 Ft

	Költségvetés 2019. január - június		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	10 767 792 Ft	13 135 815 Ft	-2 368 023 Ft
Piac	872 378 Ft	742 499 Ft	129 879 Ft
Művház	1 020 149 Ft	1 846 897 Ft	-826 748 Ft
Könyvtár	1 241 344 Ft	1 409 174 Ft	-167 830 Ft
Alkotóház	10 000 Ft	1 219 146 Ft	-1 209 146 Ft
Konferencia t.	0 Ft	210 871 Ft	-210 871 Ft
Képtár	0 Ft	4 123 Ft	-4 123 Ft
Zöldterület	6 832 072 Ft	6 955 335 Ft	-123 263 Ft
Szolg. lakások	837 459 Ft	0 Ft	837 459 Ft
Összesen	21 581 194 Ft	25 523 860 Ft	-3 942 666 Ft