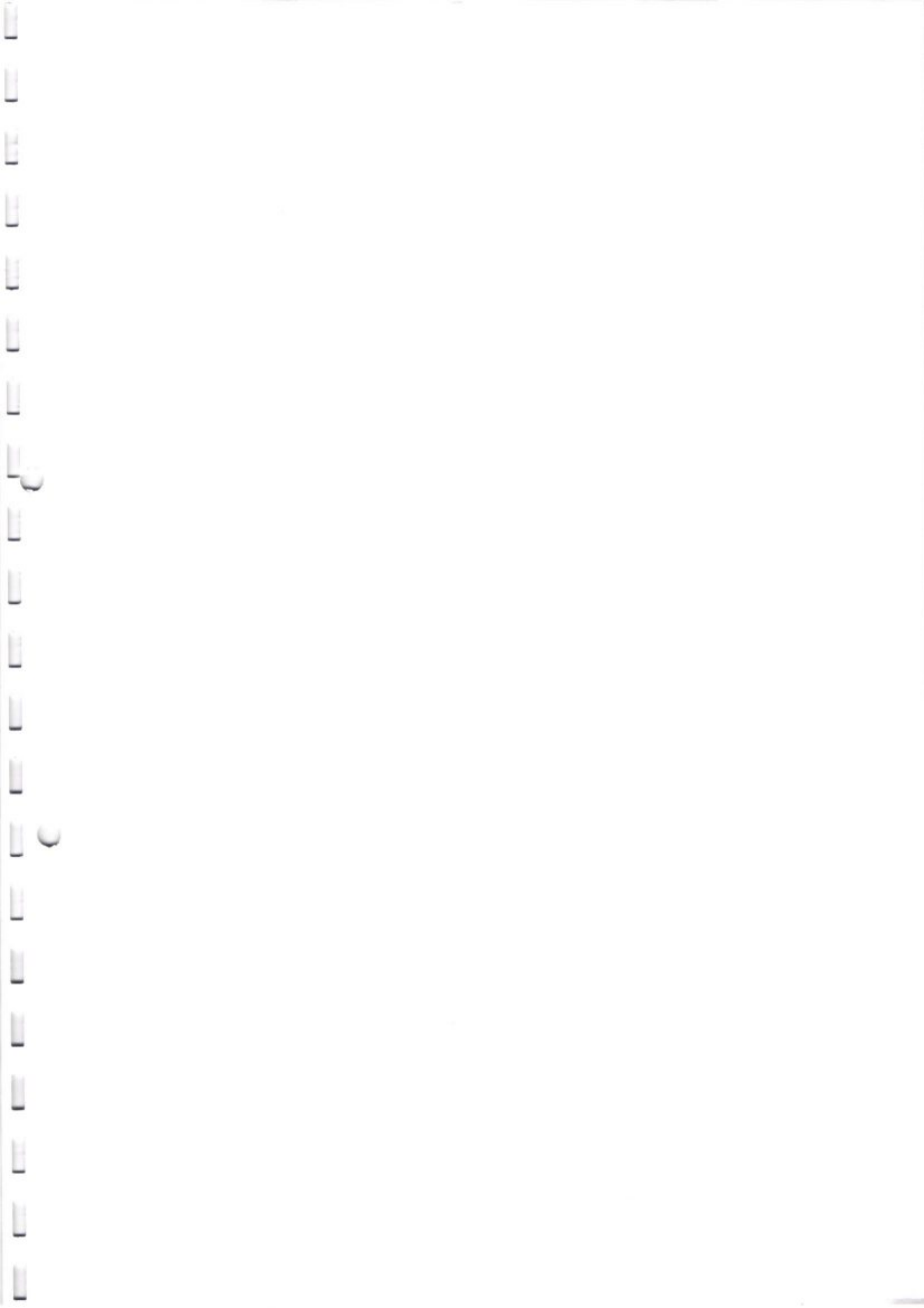


**Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár – és  
Intézményműködtető, Közösségi Szolgáltató és  
Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű**

**Társaság**

**2020. 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. 2020. 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.) 2020. 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 ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

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, Rákóczi út 36.
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

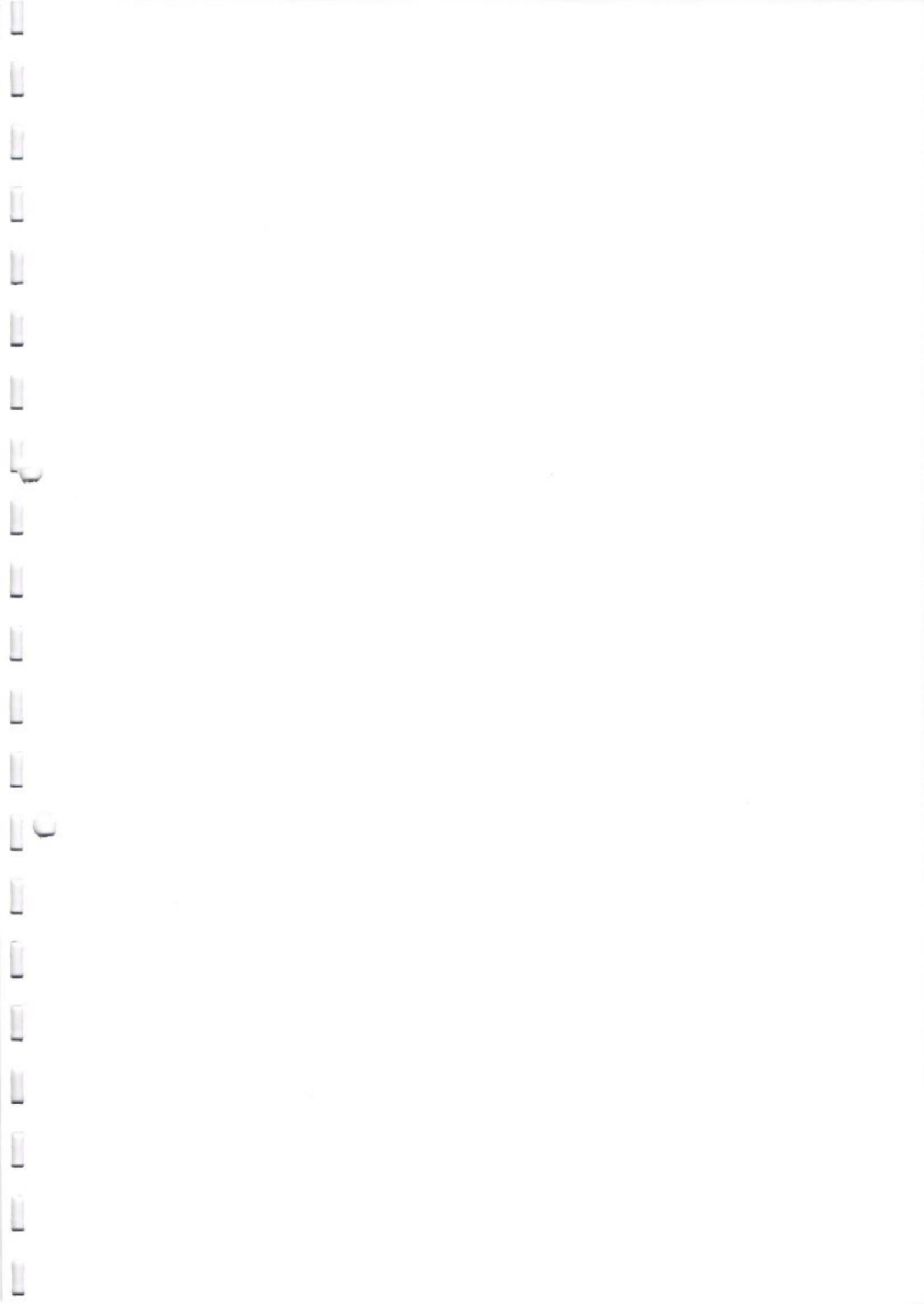
0143'08 Ló, lóféle tenyésztése



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
- Csáki Menyhért Péter 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 villanszerelés, 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. Idény jelleggel 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, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár alkalmazásában álló kulturális közfoglalkoztatottak munkáját is igénybe veszi.

## 2.2. A Kft. létszámának bemutatása

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. a feladati ellátásához 8 fő főállású munkavállalót alkalmaz.

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

A koordinátori feladatot végző személyek közül 1 fő eseti jelleggel gépjárművezető, 1 fő piacfelügyelő 1 fő művelődés szervezői feladatkört is ellát. A karbantartó személyzet közül 1





fő fűtési feladattal is megbízható. Adminisztratív munkatárs: 1 fő pénzügyes 2 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 (Precíz Könyvelő Kft.) szerződött a társaság.

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

#### **3.2. Karbantartás**

A karbantartási feladatok ellátására 2 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 (fűrés, 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. 2019-ban fokhagyma, uborka, kukorica és kalászos termesztésével foglalkozott 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 1 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 pénzes összeg 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 (1 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 szakképesítése 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 nyitvatartással 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 2020. évre vonatkozó üzleti terv elkészítésénél a 2019. 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, 2020. január

### **Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó 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 2020-ben is Dombrád Város Önkormányzatától várunk majd anyagi támogatást. Ugyan előre még nem látjuk a mértékét, de a közfoglalkoztatást érintő kiadások egy részét - szakképzési hozzájárulás (1,5%), és táppénz - nem támogatja a Kormányhivatal, de az előző év tapasztalataira hagyatkozva a Zöldterület kezelés kormányzati funkcionál terveztünk vele.







Megnevezés	Létszám	2020. tervezett költségvetés			Igényelt összeg
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Könyvtári szolgáltatások	2	0 Ft	3 495 826 Ft	-3 495 826 Ft	3 495 826 Ft
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	20 000 Ft	551 250 Ft	-531 250 Ft	531 250 Ft
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	1 000 000 Ft	4 345 692 Ft	-3 345 692 Ft	3 345 692 Ft
Múzeumi kiállítási tevékenység	0	20 000 Ft	648 430 Ft	-628 430 Ft	628 430 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakás)	0	1 625 000 Ft	4 318 000 Ft	-2 693 000 Ft	2 693 000Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (iskola udvar)	0	3 500 000 Ft	539 750 Ft	2 960 250 Ft	-2 960 250 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (konf.t.)	0	130 000 Ft	230 777 Ft	-100 777 Ft	100 777 Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7	3 302 000 Ft	30 416 710 Ft	-27 114 710 Ft	27 114 710 Ft
Piac üzemeltetése	0	2 176 200 Ft	2 302 715 Ft	-126 515 Ft	126 515- Ft
Zöldterület kezelés	10	0 Ft	8 667 715 Ft	-8 667 715 Ft	8 667 715 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>11 773 200 Ft</b>	<b>55 516 865 Ft</b>	<b>Igényelt összeg összesen:</b>	<b>-43 743 665 Ft</b>

Dombrádért Együtt Közművelődésért  
Könyvtár- és Interművelődési  
Közösségi Szolgálat és Kereskedelmi  
Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság  
4432 Dombrád, Dózsa u. 1.  
Adószám: 25935420-2-15  
Cg: 15-08-083033





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

Megnevezés	Kisteherautó	Lassú jármű	Pótkocsi
Típus	Volkswagen LT 35	MTZ 550E	BM 6/2
Rendszám	IYF-096	YMD-490	YLR-452
Gyártási év	2004	1995	1979
Hengerűrtartalom (cm3)	2799	4750	
Teljesítmény (KW)	116	42	
Motorszám	AUH098552	238419	
Alvásszám	WV1ZZZ2DZ3H015579	833637	2785



## Könyvtári szolgáltatások 2020

### K1. Személyi juttatások

#### K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

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

Főállású munkavállalók bruttó bére 1,5 Fő	2 703 600 Ft	2 703 600 Ft
---	--------------	--------------

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

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	473 130 Ft	513 684 Ft
K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)	40 554 Ft	

### K3. Dologi kiadások

#### K31. Készletbeszerzés

##### K311. Szakmai anyagok beszerzése

282 000 Ft

##### K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány	225 000 Ft
K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	57 000 Ft

#### K32. Kommunikációs szolgáltatások

##### K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

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

127 000 Ft

32 000 Ft

##### K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj	20 000 Ft
Fénymásoló használat	75 000 Ft

#### K33. Szolgáltatási kiadások

##### K331. Közüzemi szolgáltatások

730 000 Ft

Gázdíj	420 000 Ft
Villamosenergia díj	115 000 Ft
Vízdíj	91 000 Ft

##### K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

MZSK	55 000 Ft
------	-----------

##### K337. Egyéb szolgáltatások

Szemétszállítás	7 000 Ft
TÜSZI	10 000 Ft
Kéményseprés	5 000 Ft
üzemorvosi szolgáltatás	15 000 Ft
posta	12 000 Ft



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

áfa 27 %

292 680 Ft  
292 680 Ft

Kiadások összesen 4 648 964 Ft

B. Áru és készletértékesítés

Könyvtári selejtezés

0 Ft  
0 Ft

Bevételek összesen 0 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel 4 648 964 Ft

*Puskás R.*  
Dombrád Könyvtár- és Információs Központ,  
Könyvtári Szolgáltatások és Könyvtári  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
4492 Dombrád, Delemzők uja 1.  
Adószám: 25385420-2-15  
Cg: 15-09-083033





# Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2020

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K311. Szakmai anyagok beszerzése

K311. c) Könyv, folyóirat

555 000 Ft

555 000 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa 5 %

27 750 Ft

27 750 Ft

Kiadások összesen

582 750 Ft

B. Áru és készletértékesítés

Könyvtári selejtezés

20 000 Ft

20 000 Ft

Bevételek összesen

20 000 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel

562 750 Ft

*P. Kőrösi*  
Dombardt Könyvtár és Információs Központ  
Könyvtári Szervezet és Információs Központ  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
4452 Dombardt, Dózsa György út 15  
Adószám: 25328439-2-15  
Cg: 15-09-020033

Közművelődés 2020

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Főállású munkavállalók bruttó bére 1 fő	2 527 200 Ft	2 527 200 Ft
---	--------------	--------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	442 260 Ft	480 168 Ft
--	------------	------------

K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)	37 908 Ft	
---	-----------	--

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány	125 000 Ft	182 000 Ft
---------------------------------	------------	------------

K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag	0 Ft	
---	------	--

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	57 000 Ft	
-------------------------------	-----------	--

Egyéb dologi kiadás

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

K32. Kommunikációs szolgáltatások

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj	59 000 Ft	91 000 Ft
------------	-----------	-----------

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	32 000 Ft	
---	-----------	--

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közütemi szolgáltatások

Gázdíj	693 000 Ft	899 000 Ft
--------	------------	------------

Villamosenergia díj	115 000 Ft	
---------------------	------------	--

Vízdíj	91 000 Ft	
--------	-----------	--

K337. Egyéb szolgáltatások

Szemétszállítás	7 000 Ft	22 000 Ft
-----------------	----------	-----------

TÜSZI	10 000 Ft	
-------	-----------	--

Kéményseprés	5 000 Ft	
--------------	----------	--

K34. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K341. Kiküldetések kiadásai

K341. a) Belföldi kiküldetés	36 000 Ft	36 000 Ft
------------------------------	-----------	-----------



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

áfa

345 600 Ft

345 600 Ft

Kiadások összesen

4 632 968 Ft

Közművelődés

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

technikai szolgáltatások  
belépőjegyekből  
terembérllet

126 000 Ft  
0 Ft  
950 000 Ft

1 076 000 Ft

Bevételek összesen

1 076 000 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel

3 556 968 Ft

  
Dombárdöntő és Közművelődési  
Könyvtár- és Információs Központ  
Közművelődési Szolgáltató és  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
4492 Dombardt, Csiprér utca 15  
Adószám: 25395420-2-15  
Cg. 15-08-083033

## Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

### K1. Személyi juttatások

#### K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

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

Főállású munkavállalók bruttó bére

15 826 590 Ft

15 826 590 Ft

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

Saját tulajdonú gépjárműhasználat

488 388 Ft

488 388 Ft

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

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (17,5%)

2 769 653 Ft

3 007 052 Ft

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

237 399 Ft

### K3. Dologi kiadások

#### K31. Készletbeszerzés

##### K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány

130 000 Ft

K312. c) Festékpátron

75 000 Ft

(VW LT35, MTZ 550E) K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag

1 600 000 Ft

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés

szerszámvásárlás

300 000 Ft

munka- és védőruha

270 000 Ft

Traktor alkatrészek

300 000 Ft

VW LT35 alkatrészek

200 000 Ft

Egyéb karbantartási anyagok

200 000 Ft

3 075 000 Ft

#### K32. Kommunikációs szolgáltatások

336 000 Ft

##### K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Javítási költség

150 000 Ft

##### K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj

145 000 Ft

Internet

41 000 Ft

#### K33. Szolgáltatási kiadások

##### K331. Közüzeti szolgáltatások

Gázdíj

240 000 Ft

Villamosenergia díj

71 000 Ft

Vízdíj

100 000 Ft

Szennyvíz szippantás

9 000 Ft

420 000 Ft

##### K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

600 000 Ft

Gépjármű javítás

600 000 Ft

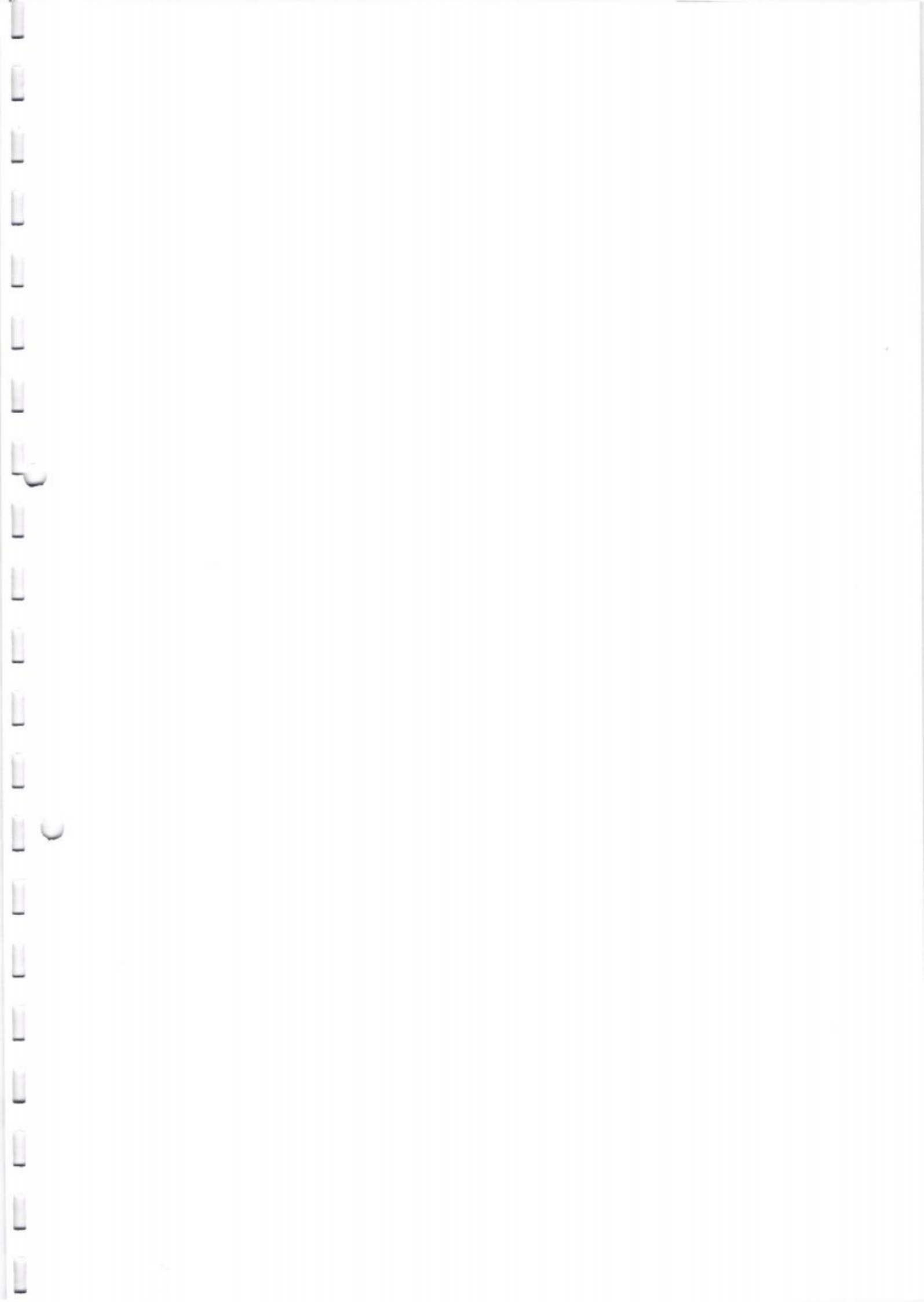


K337. Egyéb szolgáltatások			1 967 000 Ft
	üzemorvosi szolgáltatás (8 fő)	48 000 Ft	
	riasztó karbantartás	15 000 Ft	
	kéményseprési díj	33 000 Ft	
	TÜSZI	31 000 Ft	
	gépkocsik biztosítása	56 000 Ft	
	könyvelési költség	1 440 000 Ft	
	banki költségek	315 000 Ft	
	postaköltség	9 000 Ft	
	kamarai tagság	20 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 727 460 Ft
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	1 727 460 Ft	
K355. Egyéb dologi kiadások			
K6. Beruházások			706 120 Ft
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Kamera rendszer Fix /7db/	476 000 Ft	
	Kamera rendszer Telepíthető /4db/	299 600 Ft	
	Magas les 2db	80 000 Ft	
K67. Beruházások előzetesen felszámított áfája	áfa	150 120 Ft	
		Kiadások összesen	28 153 610 Ft
B4. Működési bevételek			
	Szolgáltatási bevétel	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
B406. Kiszámlázott áfa	áfa	972 000 Ft	972 000 Ft

Dombrádért Együttműködési,  
Könyvtár- és Intézményi Közlöny,  
Közközlési Szolgáltató és Kereskedelmi  
Nonprofit Kft. - Művelődési Társaság  
4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.  
Adószám: 25395430-2-15  
Cg: 15-09-083033

Bevételek összesen	4 572 000 Ft
Össz.Kiadás – Össz.Be vétel	23 581 610 Ft





## Zöldterület-kezelés

### K1. Személyi juttatások

#### K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Koordinátor (1 fő)  
alkalmi munkavállalók

4 350 400 Ft  
2 527 200 Ft  
1 823 200 Ft

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó (17,5%)  
Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)  
Alkalmi munkavállalók után fizetendő adó (1.000 Ft/fő/nap)  
Közfoglalkoztatást érintő szakképzési hozzájárulás (1,5%)

1 016 168 Ft  
442 260 Ft  
37 908 Ft  
236 000 Ft  
300 000 Ft

### K3. Dologi kiadások

#### K31. Készletbeszerzés

#### K311. Szakmai anyagok beszerzése

Műtrágya  
Növény védő szerek , Rovar csapdák.

228 000 Ft  
28 000 Ft  
200 000 Ft

#### K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag  
Locsolás, fűnyírás, favágás, stb.  
K312. f) Egyéb anyagbeszerzés  
Futó muskátli  
Egynyári virág  
Parkokban lévő padok pótlása, festése  
Virágcserepek, virágládák  
Egyéb anyagok (kisgépjárműalkatrészek, szemetes zsák, kötözőanyag, útszóró só, kesztyű, stb.)

800 000 Ft  
800 000 Ft  
1 872 000 Ft  
252 000 Ft  
500 000 Ft  
150 000 Ft  
100 000 Ft  
870 000 Ft

### K33. Szolgáltatási kiadások

#### K331. Közütemi díjak

Víz- és csatornadíj (parkok)

179 530 Ft  
179 530 Ft

### K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

#### K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

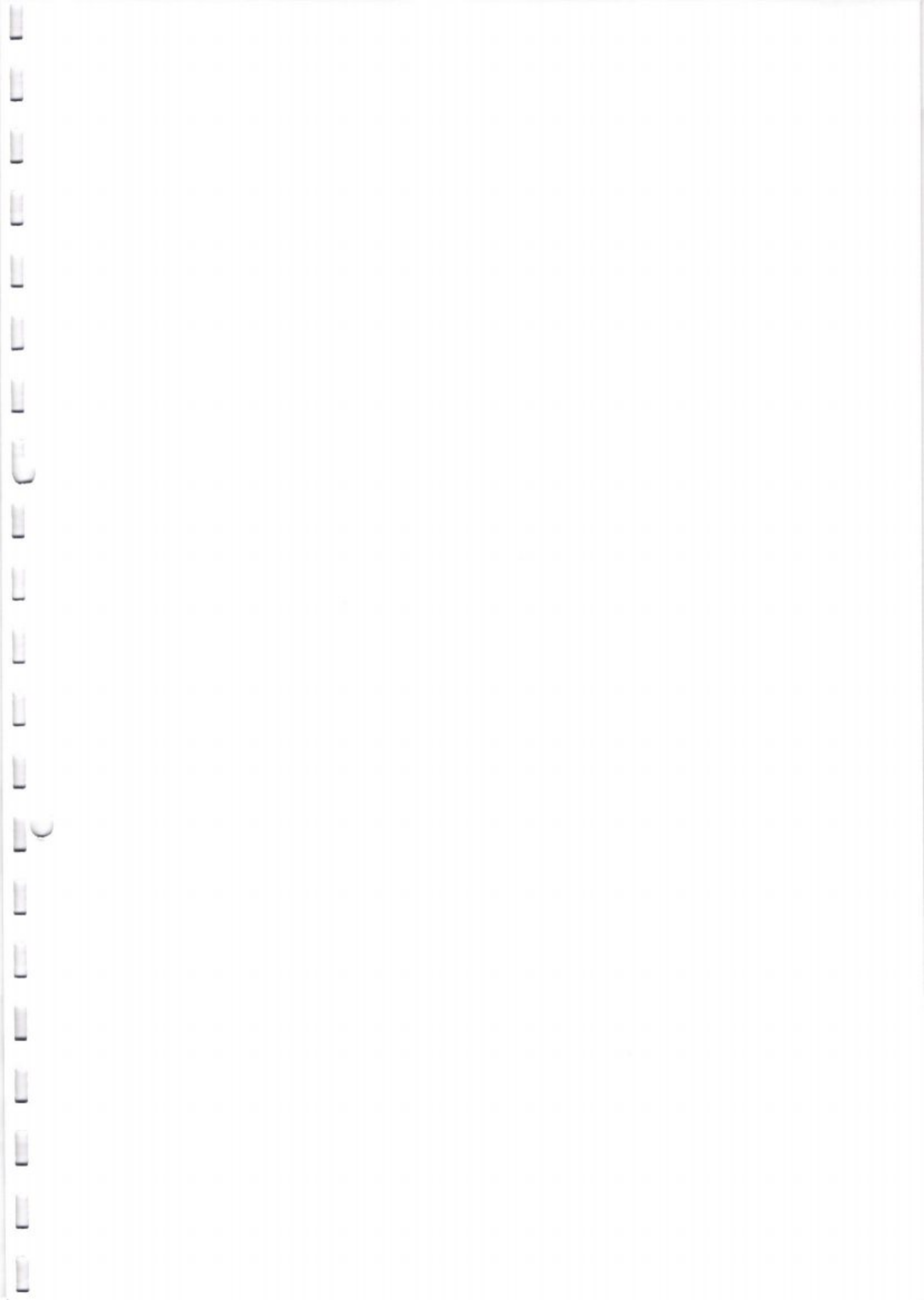
Áfa

831 473 Ft  
831 473 Ft

Dömkeresztényi Környezetvédelmi  
Községi Önkormányzat  
Nemzeti Környezetvédelmi  
4422 Dömkeresztény, Dölgörök útja 1.  
Adószám: 25385420-2-15  
Cg. 15-09-083033

Kiadások összesen

9 277 571 Ft



<b>Piac üzemeltetése</b>			
K1. Személyi juttatások			
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			1 411 200 Ft
	Koordinátor	1 411 200 Ft	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok			268 128 Ft
	K2. a) Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	246 960 Ft	
	K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)	21 168 Ft	
K3. Dologi kiadások			
K31. Készletbeszerzés			
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése			550 000 Ft
	karbantartási anyagok	550 000 Ft	
K33. Szolgáltatási kiadások			
K331. Közütemi szolgáltatások			223 991 Ft
	Gázdíj	152 000 Ft	
	Villamosenergia díj	24 000 Ft	
	Vízdíj	47 991 Ft	
K337. Egyéb szolgáltatások			98 000 Ft
	szemétszállítás	90 000 Ft	
	TÜSZI	8 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa			235 438 Ft
	áfa	235 438 Ft	
	Kiadások összesen		2 786 757 Ft
B4. Működési bevételek			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			2 160 000 Ft
	Piac helypénz	2 100 000 Ft	
	Illemhely	60 000 Ft	
B406. Kiszámlázott áfa			
	áfa	16 200 Ft	16 200 Ft
	Bevételek összesen		2 176 200 Ft
	Össz.Kiadás – Össz.Bevétel		610 557 Ft

Dombóvár Egyéni Kereskedési,  
 Kézműves és Vendéglátóipari  
 Kereskedelmi  
 Társaság  
 4492 Dombóvár, Dózsa György útja 1.  
 Adószám: 23395420-2-15  
 Cg. 15-09-053033



# 2020 Múzeumi kiállítási tevékenység

## K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K122. Nem saját fogl. fizetett juttatás díj

Előadó díja megbízási

600 000 Ft

600 000 Ft

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117 000 Ft

117 000 Ft

## K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

karbantartási anyagok

200 000 Ft

200 000 Ft

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közütemi szolgáltatások

Gázdíj

186 000 Ft

Villamosenergia díj

80 000 Ft

Vízdíj

115 000 Ft

399 000 Ft

K337. Egyéb szolgáltatások

TÜSZI

18 000 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa

161 730 Ft

161 730 Ft

Egyéb dologi kiadás

0 Ft

0 Ft

Kiadások összesen

1 477 730 Ft

## B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Alkotóház belépőjegyek


20 000 Ft

Bevételek összesen

20 000 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel

1 457 730 Ft

  
Puskás Zoltán Könyvtári, Képtár- és Intézményműködtető, Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
4492 Dombóvár, Dolgozók útja 1.  
Adószám: 25385420-2-15  
Cg. 15-09-083033



2020 Önkormányzati vagyonnal való g. (Bérlakás)

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyag

karbantartás, kisjavítás, felújítás 3 400 000 Ft

3 400 000 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa 918 000 Ft

918 000 Ft

Kiadások összesen 4 318 000 Ft

B4. Működési bevételek

B404. Tulajdonosi bevételek

Önkormányzati lakások lakbér bev. 1 609 000 Ft

1 609 000 Ft

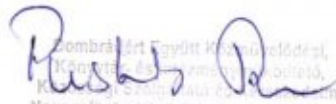
B406. Kiszámlázott áfa

áfa a tulajdonosi bevételek után 16 000 Ft

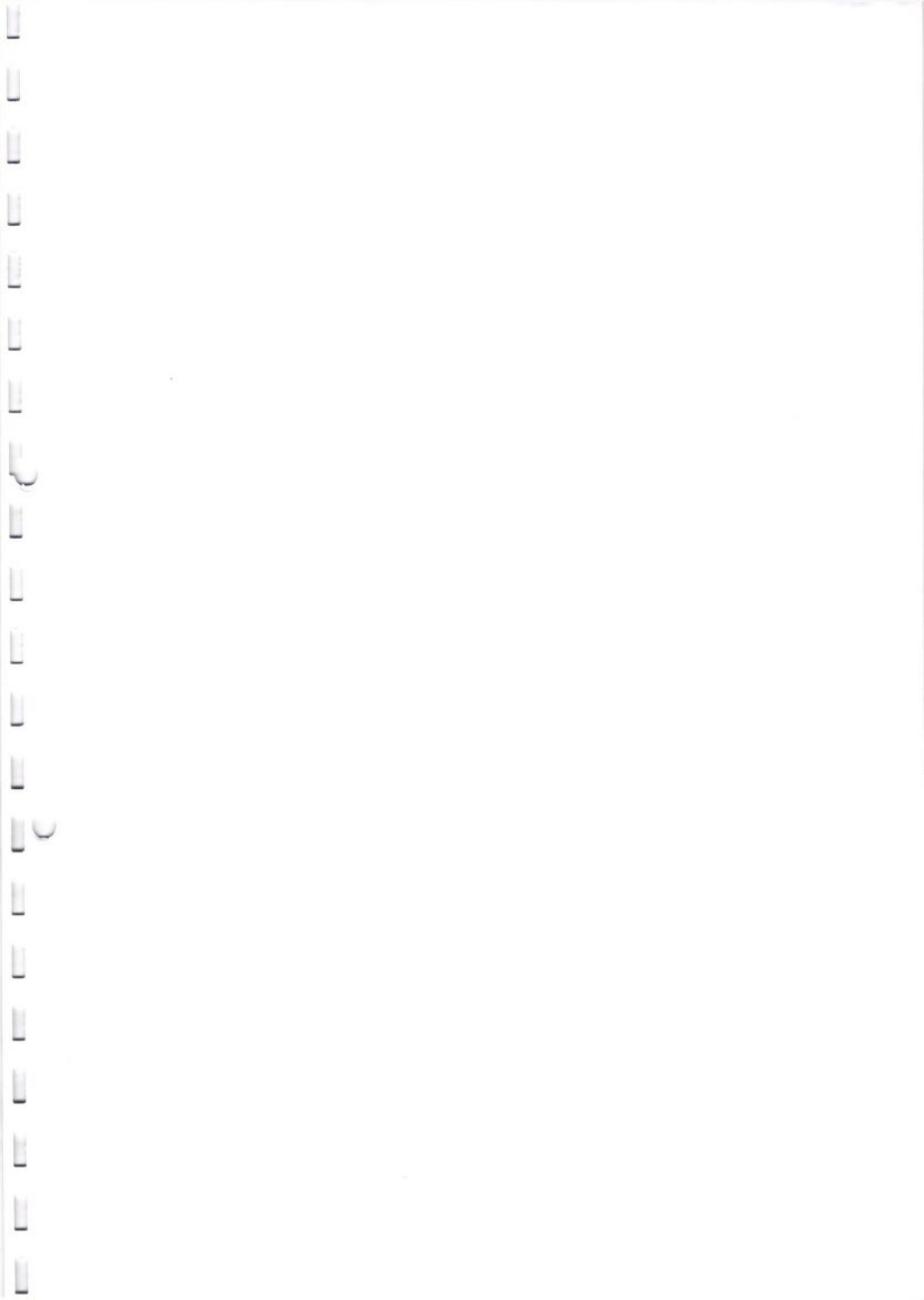
16 000 Ft

Bevételek összesen 1 625 000 Ft

Össz. Kiadás – Össz. Bevétel 2 693 000 Ft

  
 Komáromi Együttműködési,  
 Képzési és Szakmai Központ,  
 Nonprofit Kénti Felelősségi Társaság  
 4482 Dombóvár, Dölgörök útja 1.  
 Adószám: 25355420-2-15  
 Cg. 15-09-083033

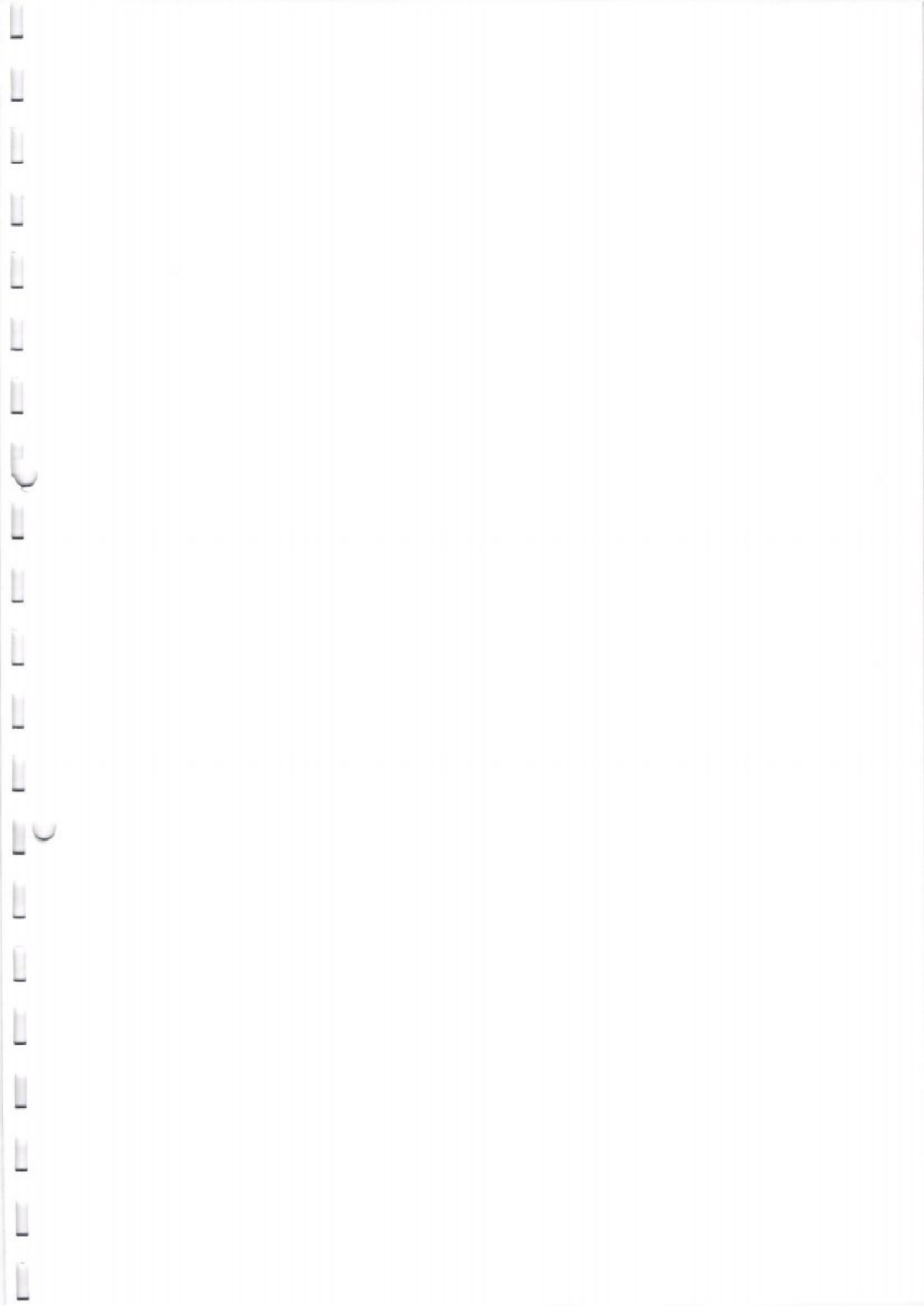




# Önkormányzati vagyonnal való g. (Iskola udvar)


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			425 000 Ft
	Sportpálya gondozás	425 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	114 750 Ft	114 750 Ft
		Kiadások összesen	539 750 Ft
B4. Működési bevételek			3 500 000 Ft
	Sportpálya bérbeadása	3 500 000 Ft	
		Bevételek összesen	3 500 000 Ft
		Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	-2 960 250 Ft

  
 Könyvtár- és Információs Központ  
 Községi Szervezet és Kereskedelmi  
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
 4492 Dombóvár, Dózsa utca 1.  
 Adószám: 25305420-2-15  
 Cg. 15-09-083033



# Önkormányzati vagyonnal való g. (Konferenciaterem)

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			15 000 Ft
	K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	15 000 Ft	
K33. Szolgáltatási kiadások			311 714 Ft
K331. Közülemi szolgáltatások	Gázdíj	199 000 Ft	
	Villamosenergia díj	76 000 Ft	
	Vízdíj	36 714 Ft	
K337. Egyéb szolgáltatások			4 000 Ft
	TÜSZI	4 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	89 293 Ft	89 293 Ft
	Kiadások összesen		420 007 Ft
B4. Működési bevételek			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			130 000 Ft
	terembérlet	130 000 Ft	

  
 Községi Szolgálat és Kereskedelmi  
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
 4492 Dombóvár, Dolgozók útja 1.  
 Adószám: 25395420-2-15  
 Cg. 15-06-083033

Bevételek összesen	130 000 Ft
Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	290 007 Ft

