

Száma: I/33284/2023.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez -

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. I félévre vonatkozó pénzügyi beszámoló
elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gt.) ügyvezetőjeként elkészítettem a Gt. 2023. I félévre vonatkozó pénzügyi Beszámolót, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A társaság egyszemélyes jellegére tekintettel az alapító, döntéshozatal előtt köteles a társaság felügyelőbizottságának és ügyvezetőjének a döntésre vonatkozó véleményét beszerezni.

A Gt. a feladat-ellátásról szóló megállapodás szerint átadott önkormányzati alaptevékenységek működtetését 2016. január 1-jei hatállyal kezdte meg.

Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. I félévre pénzügyi beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2023. 09.14.

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: 15-09-083033

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

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. I félévre vonatkozó pénzügyi beszámoló
elfogadásáról**

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023.I félévre vonatkozó pénzügyi beszámolót 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 2023. évi féléves beszámolóinkat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

2023. félévben 42.786.691.- Ft kiadásunk keletkezett, melyből 22.461.988.-Ft személyi jellegű ráfordítás. A kiadások fedezésére 22.461.988.-Ft támogatást igényeltünk Dombrád Város Önkormányzatától. A többi kiadásunk a külsős projekt menedzsmenti munka kiadásai mely 12.509.500.-Ft tett ki. Ezen felüli az intézményi kiadás, ami 4.740.130.-Ft volt. A Gazdasági Társaság vásárolt a saját bevételéből egy fólia vázat melynek értéke 450.000.- Ft volt, amit nem igényeltünk vissza az önkormányzattól. Az első negyedévben kifizettük az áfát, mely 2.227.000.- Ft volt. Ebben az évben a Top pályázatban egy munkavállalót foglalkoztatunk, a kiadása 398.073.-Ft volt.

2023. félévben 37.915.624.-Ft bevételünk keletkezett, amely a következőkből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 2.250.012.-Ft a bruttó bevételünk volt. A fennmaradó összeg 22.461.988.- Ft a már korábban említett önkormányzati támogatás. Külső bevételből származó összeg 12.820.650.-Ft, valamint a pályázatban foglalkoztatottra a kormányhivaltól kaptunk 382.974.-Ft

2023. 06. 30-án a Kft. fő számlájának záró egyenlege 5.739.957.- Ft volt, az alszámla záró egyenlege 510.935,-Ft. Ugyanezen a napon a gazdasági társaság házipénztárban szereplő készpénzállomány 258.335.- Ft, a közfoglalkoztatási házipénztár egyenlege 0 Ft volt.

A Gazdasági Társaság önellenőrzést tartott, és megállapította, hogy az első negyedéves pénzügyi beszámolóban, az első negyedév utolsó napján az önkormányzattól kapott külsős projektmenedzsment munka bevétele, csak a szöveges kimutatásban szerepet, a számadatiba nem került be, így ezt a hibát orvosoltuk

Az félévben részletes beszámolóink a mellékletben szerepel.

Tisztelettel! Puskás Róbert ügyvezető

Dombrád, 2023. július.

Pénzügyi beszámoló

	2023 Január										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	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		2 283 646 Ft	-2 798 535 Ft
Plac	18 025 Ft	229 950 Ft			247 975 Ft	47 000 Ft		229 950 Ft		276 950 Ft	28 975 Ft
Művház	44 304 Ft	285 886 Ft			330 190 Ft	0 Ft		285 886 Ft		285 886 Ft	-44 304 Ft
Könyvtár	72 248 Ft	267 800 Ft			340 048 Ft	5 110 Ft		267 800 Ft		272 910 Ft	-67 138 Ft
Alkotóház	10 314 Ft	0 Ft			10 314 Ft			0 Ft		0 Ft	-10 314 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft	0 Ft			3 319 Ft			0 Ft		0 Ft	-3 319 Ft
Képtár	154 Ft	0 Ft			154 Ft			0 Ft		0 Ft	-154 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft
Zöldterület	31 253 Ft	39 296 Ft			70 549 Ft			39 296 Ft		39 296 Ft	-31 253 Ft
Szolg. lakások	153 120 Ft	0 Ft			153 120 Ft	178 999 Ft		0 Ft		178 999 Ft	25 879 Ft
Összesen	3 131 273 Ft	3 106 577 Ft	0 Ft	0 Ft	6 237 850 Ft	231 110 Ft	0 Ft	3 106 577 Ft	0 Ft	3 337 687 Ft	-2 900 163 Ft
	2023 Február										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	184 306 Ft	2 633 509 Ft			2 817 815 Ft	1 Ft		2 633 509 Ft		2 633 510 Ft	-184 305 Ft
Plac	82 602 Ft	247 080 Ft			329 682 Ft	250 619 Ft		247 080 Ft		497 699 Ft	168 017 Ft
Művház	74 217 Ft	358 893 Ft			433 110 Ft	33 250 Ft		358 893 Ft		392 143 Ft	-40 967 Ft
Könyvtár	83 917 Ft	304 772 Ft			388 689 Ft	4 540 Ft		304 772 Ft		309 312 Ft	-79 377 Ft
Alkotóház	17 308 Ft	0 Ft			17 308 Ft			0 Ft		0 Ft	-17 308 Ft
Konferencia t.	5 497 Ft	0 Ft			5 497 Ft			0 Ft		0 Ft	-5 497 Ft
Képtár	154 Ft	0 Ft			154 Ft			0 Ft		0 Ft	-154 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft
Zöldterület	0 Ft	159 180 Ft			159 180 Ft			159 180 Ft		159 180 Ft	0 Ft
Szolg. lakások	0 Ft	0 Ft			0 Ft	156 239 Ft		0 Ft		156 239 Ft	156 239 Ft
Összesen	448 001 Ft	3 703 434 Ft	0 Ft	0 Ft	4 151 435 Ft	444 649 Ft	0 Ft	3 703 434 Ft	0 Ft	4 148 083 Ft	-3 352 Ft
	2023 Március										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	161 366 Ft	2 739 160 Ft			2 900 526 Ft	2 651 051 Ft		2 739 160 Ft		5 390 211 Ft	2 489 685 Ft
Plac	6 727 Ft	272 242 Ft			278 969 Ft	222 225 Ft		272 242 Ft		494 467 Ft	215 498 Ft
Művház	8 897 Ft	378 550 Ft			387 447 Ft	19 250 Ft		378 550 Ft		397 800 Ft	10 353 Ft
Könyvtár	36 838 Ft	304 772 Ft			341 610 Ft	18 530 Ft		304 772 Ft		323 302 Ft	-18 308 Ft
Alkotóház	23 436 Ft	0 Ft			23 436 Ft	12 000 Ft		0 Ft		12 000 Ft	-11 436 Ft
Konferencia t.	10 796 Ft	0 Ft			10 796 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-10 796 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
Zöldterület	3 907 Ft	341 100 Ft			345 007 Ft	0 Ft		341 100 Ft		341 100 Ft	-3 907 Ft
Szolg. lakások	0 Ft	0 Ft			0 Ft	126 954 Ft		0 Ft		126 954 Ft	126 954 Ft
Összesen	251 967 Ft	4 035 824 Ft	0 Ft	0 Ft	4 287 791 Ft	3 050 010 Ft	0 Ft	4 035 824 Ft	0 Ft	7 085 834 Ft	2 798 043 Ft

ginop

ginop 113004,310340

Pénzügyi beszámoló

	2023 Április										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	2 870 928 Ft	2 630 903 Ft			5 501 831 Ft	14 865 Ft		2 630 903 Ft		2 645 768 Ft	-2 856 063 Ft
Piac	16 870 Ft	247 080 Ft			263 950 Ft	106 600 Ft		247 080 Ft		353 680 Ft	89 730 Ft
Művház	95 206 Ft	378 550 Ft			473 756 Ft			378 550 Ft		378 550 Ft	-95 206 Ft
Könyvtár	106 870 Ft	306 675 Ft			413 545 Ft	18 190 Ft		306 675 Ft		324 865 Ft	-88 680 Ft
Alkotóház	21 700 Ft	0 Ft			21 700 Ft			0 Ft		0 Ft	-21 700 Ft
Konferencia t.	8 669 Ft	0 Ft			8 669 Ft			0 Ft		0 Ft	-8 669 Ft
Képtár	308 Ft	0 Ft			308 Ft			0 Ft		0 Ft	-308 Ft
Iskola pálya	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft
Zöldterület	10 335 Ft	113 700 Ft			124 035 Ft			113 700 Ft		113 700 Ft	-10 335 Ft
Szolg. lakások	48 900 Ft	0 Ft			48 900 Ft	123 294 Ft		0 Ft		123 294 Ft	74 394 Ft
Összesen	3 179 786 Ft	3 676 908 Ft	0 Ft	0 Ft	6 856 694 Ft	262 949 Ft	0 Ft	3 676 908 Ft	0 Ft	3 939 857 Ft	-2 916 837 Ft
	2023 Május										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	7 267 569 Ft	2 697 291 Ft		150 993 Ft	10 115 853 Ft	6 407 150 Ft		2 697 291 Ft	135 894 Ft	9 240 335 Ft	-875 518 Ft
Piac	64 741 Ft	247 080 Ft			311 821 Ft	291 235 Ft		247 080 Ft		538 315 Ft	226 494 Ft
Művház	94 499 Ft	424 030 Ft			518 529 Ft	14 000 Ft		424 030 Ft		438 030 Ft	-80 499 Ft
Könyvtár	75 977 Ft	304 772 Ft			380 749 Ft	16 660 Ft		304 772 Ft		321 432 Ft	-59 317 Ft
Alkotóház	18 771 Ft	0 Ft			18 771 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-18 771 Ft
Konferencia t.	7 473 Ft	0 Ft			7 473 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-7 473 Ft
Képtár	154 Ft	0 Ft			154 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-154 Ft
Iskola pálya	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
Zöldterület	489 153 Ft	159 180 Ft			648 333 Ft	0 Ft		159 180 Ft		159 180 Ft	-489 153 Ft
Szolg. lakások	435 025 Ft	0 Ft			435 025 Ft	138 014 Ft		0 Ft		138 014 Ft	-297 011 Ft
Összesen	8 453 362 Ft	3 832 353 Ft	0 Ft	150 993 Ft	12 436 708 Ft	6 867 059 Ft	0 Ft	3 832 353 Ft	135 894 Ft	10 835 306 Ft	-1 601 402 Ft
	2023 Június										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	4 269 267 Ft	3 015 250 Ft		247 080 Ft	7 531 597 Ft	3 953 501 Ft		3 015 250 Ft	247 080 Ft	7 215 831 Ft	-315 766 Ft
Piac	21 380 Ft	283 672 Ft			305 052 Ft	0 Ft		283 672 Ft		283 672 Ft	-21 380 Ft
Művház	45 170 Ft	476 864 Ft			522 034 Ft	112 970 Ft		476 864 Ft		589 834 Ft	67 800 Ft
Könyvtár	109 085 Ft	285 626 Ft			394 711 Ft	0 Ft		285 626 Ft		285 626 Ft	-109 085 Ft
Alkotóház	10 509 Ft				10 509 Ft	10 400 Ft				10 400 Ft	-109 Ft
Konferencia t.	4 723 Ft				4 723 Ft	0 Ft				0 Ft	-4 723 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft	0 Ft				0 Ft	-154 Ft
Iskola pálya	0 Ft				0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft
Zöldterület	1 953 Ft	45 480 Ft			47 433 Ft	0 Ft		45 480 Ft		45 480 Ft	-1 953 Ft
Szolg. lakások	0 Ft				0 Ft	138 014 Ft				138 014 Ft	138 014 Ft
Összesen	4 462 241 Ft	4 106 892 Ft	0 Ft	247 080 Ft	8 816 213 Ft	4 214 885 Ft	0 Ft	4 106 892 Ft	247 080 Ft	8 568 857 Ft	-247 356 Ft

	Kiadás						
	január	február	március	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	5 082 181 Ft	2 817 815 Ft	2 900 526 Ft	5 501 831 Ft	10 115 853 Ft	7 531 597 Ft	33 949 803 Ft
Piac	247 975 Ft	329 682 Ft	278 969 Ft	263 950 Ft	311 821 Ft	305 052 Ft	1 737 449 Ft
Művház	330 190 Ft	433 110 Ft	387 447 Ft	473 756 Ft	518 529 Ft	522 034 Ft	2 665 066 Ft
Könyvtár	340 048 Ft	388 689 Ft	341 610 Ft	413 545 Ft	380 749 Ft	394 711 Ft	2 259 352 Ft
Alkotóház	10 314 Ft	17 308 Ft	23 436 Ft	21 700 Ft	18 771 Ft	10 509 Ft	102 038 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft	5 497 Ft	10 796 Ft	8 669 Ft	7 473 Ft	4 723 Ft	40 477 Ft
Képtár	154 Ft	154 Ft	0 Ft	308 Ft	154 Ft	154 Ft	924 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Zöldterület	70 549 Ft	159 180 Ft	345 007 Ft	124 035 Ft	648 333 Ft	47 433 Ft	1 394 537 Ft
Szolg. lakások	153 120 Ft	0 Ft	0 Ft	48 900 Ft	435 025 Ft	0 Ft	637 045 Ft
Összesen	6 237 850 Ft	4 151 435 Ft	4 287 791 Ft	6 856 694 Ft	12 436 708 Ft	8 816 213 Ft	42 786 691 Ft
	Bevétel						
	január	február	március	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	2 283 646 Ft	2 633 510 Ft	5 390 211 Ft	2 645 768 Ft	9 240 335 Ft	7 215 831 Ft	29 409 301 Ft
Piac	276 950 Ft	497 699 Ft	494 467 Ft	353 680 Ft	538 315 Ft	283 672 Ft	2 444 783 Ft
Művház	285 886 Ft	392 143 Ft	397 800 Ft	378 550 Ft	438 030 Ft	589 834 Ft	2 482 243 Ft
Könyvtár	272 910 Ft	309 312 Ft	323 302 Ft	324 865 Ft	321 432 Ft	285 626 Ft	1 837 447 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 400 Ft	22 400 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
iskola pálya	0	0	0	0	0	0	0 Ft
Zöldterület	39 296 Ft	159 180 Ft	341 100 Ft	113 700 Ft	159 180 Ft	45 480 Ft	857 936 Ft
Szolg. lakások	178 999 Ft	156 239 Ft	126 954 Ft	123 294 Ft	138 014 Ft	138 014 Ft	861 514 Ft
Összesen	3 337 687 Ft	4 148 083 Ft	7 085 834 Ft	3 939 857 Ft	10 835 306 Ft	8 568 857 Ft	37 915 624 Ft

	Költségvetés 2023. január - június		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	29 409 301 Ft	33 949 803 Ft	-4 540 502 Ft
Piac	2 444 783 Ft	1 737 449 Ft	707 334 Ft
Művház	2 482 243 Ft	2 665 066 Ft	-182 823 Ft
Könyvtár	1 837 447 Ft	2 259 352 Ft	-421 905 Ft
Alkotóház	22 400 Ft	102 038 Ft	-79 638 Ft
Konferencia t.	0 Ft	40 477 Ft	-40 477 Ft
Képtár	0 Ft	924 Ft	-924 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület	857 936 Ft	1 394 537 Ft	-536 601 Ft
Szolg. lakások	861 514 Ft	637 045 Ft	224 469 Ft
Összesen	37 915 624 Ft	42 786 691 Ft	-4 871 067 Ft

904 273 Ft	2023.01.03	2023.01.10	2023.01.26	2023.01.27	2023.01.28	2023.01.31	
Városgard							571 536 Ft
számviteli szolgáltatás							0 Ft
áramdíj			154 Ft				154 Ft
gázdíj			35 810 Ft				35 810 Ft
vízdíj	5 363 Ft						5 363 Ft
számítógépek							0 Ft
karbantartási anyagok							0 Ft
tankolás				44 650 Ft			44 650 Ft
telefonszámla							0 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
Internet szolgáltatás			3 390 Ft				3 390 Ft
társasági adó							0 Ft
gépjárműadó							0 Ft
papír írószer, nyomtatvány							0 Ft
ügyvédi díj			38 100 Ft				38 100 Ft
eszköz beszerzés							0 Ft
lakókamara							0 Ft
postaköltség							0 Ft
Sharp MX-M314N bérlés	9 525 Ft						9 525 Ft
fűtőó alkatrész							0 Ft
banki költség					30 609 Ft		30 609 Ft
tisztító szer stb.							0 Ft
bér munka, külső							0 Ft
gépkocsi javítás Caddy							0 Ft
lakókamara							0 Ft
sírcsokor							0 Ft
mezőgazdasági takaró							0 Ft
eszközök, anyagok, dolgok							0 Ft
akku sarú							0 Ft
Nav 4fa befizetés							0 Ft
kéményseprés							0 Ft
groupama biztosítás			403 935 Ft				403 935 Ft
Piac							18 025 Ft
áramdíj			6 524 Ft				6 524 Ft
gázdíj							0 Ft
vízdíj	11 501 Ft						11 501 Ft
tűzoltókészülék 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				3 406 Ft
gázdíj			32 662 Ft				32 662 Ft
vízdíj	5 068 Ft						5 068 Ft
TIT együttműködés							0 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
telefonszámla	3 168 Ft						3 168 Ft
szemétszállítás							0 Ft
fénymásoló karbantartás							0 Ft
Duma színház felvételi díj							0 Ft
papír írószer							0 Ft
gázóra visszaszerelés							0 Ft
tisztítószerek							0 Ft
postaköltség							0 Ft
Kulcs másolás							0 Ft
fűtőgőz							0 Ft
Könyvtár							72 248 Ft
áramdíj			3 407 Ft				3 407 Ft
gázdíj			32 663 Ft				32 663 Ft

vízdíj	5 069 Ft	5 069 Ft
mobilteléfono számla		0 Ft
telefonszámla	3 169 Ft	3 169 Ft
szemétszállítás		0 Ft
Sharp Mx bérlet	27 940 Ft	27 940 Ft
papír-trószér		0 Ft
elősegély láda		0 Ft
kéményszeprés		0 Ft
gázmérő leszerelése		0 Ft
posta költség		0 Ft
Alkotóház		10 314 Ft
áramdíj	10 314 Ft	10 314 Ft
gázdíj		0 Ft
karbantartási anyagok		0 Ft
vízdíj		0 Ft
Konferencia t.		3 319 Ft
áramdíj	3 319 Ft	3 319 Ft
gázdíj		0 Ft
tűzoltókészülék felülvizsgálat		0 Ft
vízdíj		0 Ft
Vasúti M.		0 Ft
áramdíj		0 Ft
Képtár		154 Ft
áramdíj	154 Ft	154 Ft
Zöldterület		31 253 Ft
vízdíj	7 813 Ft	7 813 Ft
vízdíj	11 720 Ft	11 720 Ft
vízdíj	11 720 Ft	11 720 Ft
út érdeklő		0 Ft
benzin		0 Ft
rovar irtó, csapda, stb		0 Ft
virág		0 Ft
Szolg. lakások		153 120 Ft
áram díj		0 Ft
vízdíj		0 Ft
Javítási anyagok villany	153 120 Ft	153 120 Ft
festéshez kellék		0 Ft
Iskola pálya		0 Ft
üzemanyag		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft
Ersébet Tábor		0 Ft
résztvételi biztosíték		

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)												0 Ft
Banki kamat bevétel										1 Ft		1 Ft
Mg.-i munkák												0 Ft
Piac WC										2 000 Ft		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	
Városgazd						184 306 Ft
számviteli szolgáltatás						0 Ft
áramdíj				154 Ft		154 Ft
gázdíj				36 481 Ft		36 481 Ft
vízdíj						0 Ft
telefonszámla						0 Ft
mobiltelefon számla						0 Ft
internet szolgáltatás	3 390 Ft					3 390 Ft
üzemanyag			37 574 Ft			37 574 Ft
gépjárműadó						0 Ft
papír írószerszám, nyomtatvány		860 Ft				860 Ft
postaköltség				1 070 Ft		1 070 Ft
Sharp MX-M314N bérlés	9 525 Ft			12 192 Ft		21 717 Ft
banki költség					24 026 Ft	24 026 Ft
Táppénz 1/3	9 034 Ft					9 034 Ft
kéményseprés				50 000 Ft		50 000 Ft
Plac						82 602 Ft
áramdíj				6 524 Ft		6 524 Ft
gázdíj						0 Ft
vízdíj				6 727 Ft		6 727 Ft
mobiltelefon számla						0 Ft
szemétszállítás	54 351 Ft					54 351 Ft
kéményseprés				15 000 Ft		15 000 Ft
Művoház						74 217 Ft
áramdíj				5 701 Ft		5 701 Ft
gázdíj				33 224 Ft		33 224 Ft
vízdíj						0 Ft
TIT együttműködési						0 Ft
mobiltelefon számla						0 Ft
telefonszámla	3 168 Ft					3 168 Ft
szemétszállítás	2 064 Ft					2 064 Ft
munka kellékek					22 560 Ft	22 560 Ft
Kémény seprés				7 500 Ft		7 500 Ft
Könyvtár						83 917 Ft
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
szemétszállítás	2 064 Ft					2 064 Ft
Sharp Mx bérlés	27 940 Ft			4 318 Ft		32 258 Ft
kéményseprés				7 500 Ft		7 500 Ft
Állatorvóház						17 308 Ft
áramdíj				17 308 Ft		17 308 Ft
gázdíj						0 Ft
vízdíj						0 Ft
Konferencia t.						5 497 Ft
áramdíj				5 497 Ft		5 497 Ft
gázdíj						0 Ft
vízdíj						0 Ft
Vasúti M.						0 Ft
áramdíj						0 Ft
Képtár						154 Ft
áramdíj				154 Ft		154 Ft
Zöldterület						0 Ft
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	Összesen
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				146 739 Ft
Alkotóház (belépő)													0 Ft
Banki kamat bevétel											1 Ft		1 Ft
Mg.-i munkák													0 Ft
Piac WC												4 300 Ft	4 300 Ft
Piac helyiségbérlés										25 000 Ft			25 000 Ft
piaci helyiség rezsi								120 069 Ft		54 600 Ft			174 669 Ft
Piaci helypénz												46 650 Ft	46 650 Ft
Műv. terem bérlés	19 250 Ft										14 000 Ft		33 250 Ft
Könyvtár nyomtatás												4 540 Ft	4 540 Ft
Life drink									9 500 Ft				9 500 Ft
Összesen													444 649 Ft

Vélemény		2021.06.01 Ft	2023.03.02	2023.03.09	2023.03.09	2023.03.10	2023.03.13	2023.03.23	2023.03.30	2023.03.31
számviteli szolgáltatás										161 366 Ft
áramdíj										0 Ft
gázdíj										0 Ft
vízdíj										0 Ft
telefonzárk										20 274 Ft
mobiltelefon számla										0 Ft
internet szolgáltatás										3 390 Ft
üzemanyag										35 585 Ft
gázfelmérés										10 780 Ft
gáz mérő, nyomásmérő										4 800 Ft
postafizetés										0 Ft
Sharp MX-A431AN berlet										9 525 Ft
berlet költsége										23 314 Ft
felújítás költsége										23 314 Ft
gépjavítás költsége										35 000 Ft
hp. felújítás díja										18 480 Ft
hp. felújítás díja										218 Ft
Piac										6 727 Ft
áramdíj										0 Ft
gázdíj										0 Ft
vízdíj										6 727 Ft
külső szennyvíz										0 Ft
Műhely										8 897 Ft
áramdíj										5 140 Ft
gázdíj										5 140 Ft
vízdíj										589 Ft
TTT egyetemes díj										0 Ft
mobiltelefon számla										0 Ft
telefonzárk										3 168 Ft
személyszállítás										0 Ft
Külső szennyvíz										0 Ft
Külső szennyvíz										0 Ft
Külső szennyvíz										36 838 Ft
áramdíj										5 140 Ft
gázdíj										0 Ft
vízdíj										589 Ft
mobiltelefon számla										0 Ft
telefonzárk										3 169 Ft
személyszállítás										0 Ft
Sharp MX berlet										27 940 Ft
külső szennyvíz										0 Ft
Állomány										23 436 Ft
áramdíj										15 623 Ft
gázdíj										0 Ft
vízdíj										7 813 Ft
Konferencia U.										10 796 Ft
áramdíj										4 936 Ft
gázdíj										0 Ft
vízdíj										5 860 Ft
Városi M.										0 Ft
áramdíj										0 Ft
Központ										0 Ft
áramdíj										0 Ft
Zöldhírtérlet										3 907 Ft
áramdíj										3 907 Ft
vízdíj										0 Ft
vízdíj										0 Ft
Szolg. költség										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				126 954 Ft
Alkotóház (belépő)										12 000 Ft			12 000 Ft
Banki kamat bevétel													0 Ft
Mg.-i munkák													0 Ft
Piac WC												7 200 Ft	7 200 Ft
Piac helyiségbérlet								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
Összesen													510 010 Ft

703 286 Ft	2023.04.05	2023.04.06	2023.04.13	2023.04.14	2023.04.14	2023.04.19	2023.04.21	2023.04.26	2023.04.28	
Városgazd										394 428 Ft
számveteli szolgáltatás										0 Ft
áramdíj	154 Ft							154 Ft		308 Ft
gázdíj	36 633 Ft			36 633 Ft						73 266 Ft
vízdíj								3 999 Ft		3 999 Ft
telefonszámla										0 Ft
mobiltelefon számla										0 Ft
internet szolgáltatás								3 881 Ft		3 881 Ft
üzemanyag			33 593 Ft		36 360 Ft	35 970 Ft		33 820 Ft		139 741 Ft
tűzoltó k. kar.								34 137 Ft		34 137 Ft
papír írószersz., nyomtatvány										0 Ft
postaköltség										0 Ft
Sharp MX-M314N bérlet			15 764 Ft	9 525 Ft						26 289 Ft
banki költség									34 175 Ft	34 175 Ft
irodai szék			63 200 Ft							63 200 Ft
behajtási költség				15 432 Ft						15 432 Ft
Plac										16 870 Ft
áramdíj	5 954 Ft							6 524 Ft		12 478 Ft
gázdíj										0 Ft
vízdíj								1 953 Ft		1 953 Ft
tűzoltó k. kar.								2 439 Ft		2 439 Ft
Művoház										95 206 Ft
áramdíj								5 701 Ft		5 701 Ft
gázdíj	33 349 Ft			33 349 Ft						66 698 Ft
vízdíj								3 363 Ft		3 363 Ft
TIT együtműködési										0 Ft
mobiltelefon számla										0 Ft
telefonszámla				3 168 Ft						3 168 Ft
tűzoltó k. kar.								4 876 Ft		4 876 Ft
kulcs másolás		11 400 Ft								11 400 Ft
Könyvtár										106 870 Ft
áramdíj								5 701 Ft		5 701 Ft
gázdíj	33 348 Ft			33 348 Ft						66 696 Ft
vízdíj								3 364 Ft		3 364 Ft
telefonszámla				3 169 Ft						3 169 Ft
szemétszállítás										0 Ft
Sharp Mx bérlet			27 940 Ft							27 940 Ft
Alkotóház										21 700 Ft
tűzoltó k. kar.								2 439 Ft		2 439 Ft
áramdíj								17 308 Ft		17 308 Ft
vízdíj								1 953 Ft		1 953 Ft
Konferencia t.										8 669 Ft
áramdíj								5 497 Ft		5 497 Ft
vízdíj								1 953 Ft		1 953 Ft
tűzoltó k. kar.								1 219 Ft		1 219 Ft
Vasúti M.										0 Ft
áramdíj										0 Ft
Képtár										308 Ft
áramdíj	154 Ft							154 Ft		308 Ft
Zöldterület										10 335 Ft
vízdíj								1 953 Ft		1 953 Ft
vízdíj										0 Ft
permeteszer								8 382 Ft		8 382 Ft
Szolg. lakások										48 900 Ft
szivattyú	48 900 Ft									48 900 Ft
iskola pólya										0 Ft

	Bevétel									
	2023.04.03	2023.04.03	2023.04.04	2023.04.04	2023.04.11	2023.04.13	2023.04.14	2023.04.16	2023.04.28	Összesen
Lakbér	17 280 Ft	10 755 Ft	5 160 Ft	20 000 Ft	20 939 Ft	35 940 Ft		13 220 Ft		123 294 Ft
Alkotóház (belépő)										0 Ft
Banki kamat bevétel									1 Ft	1 Ft
Mg.-i munkák										0 Ft
Piac WC									6 800 Ft	6 800 Ft
Piac helyiségbérlet										0 Ft
piaci helyiség rezsi										0 Ft
Piaci helypénz									99 800 Ft	99 800 Ft
Műv. terem bérlet										0 Ft
Könyvtár nyomtatás									18 190 Ft	18 190 Ft
MVM energia vissza utalás							14 864 Ft			14 864 Ft
Összesen										262 949 Ft

1 780 362 Ft	2023.05.08	2023.05.17	2023.05.23	2023.05.23	2023.05.24	2023.05.31	
Városgard							594 569 Ft
számveteli szolgáltatás							0 Ft
áramdíj		154 Ft					154 Ft
gázdíj		36 735 Ft					36 735 Ft
vízdíj		3 317 Ft					3 317 Ft
telefonszámla							0 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
internet szolgáltatás		3 881 Ft					3 881 Ft
üzemanyag		54 916 Ft			30 678 Ft		85 594 Ft
főlla			205 040 Ft				205 040 Ft
tekercs			56 857 Ft				56 857 Ft
postaköltség							0 Ft
Sharp MX-M314N bérlés	9 525 Ft						9 525 Ft
banki költség					55 676 Ft		55 676 Ft
anyagok	23 300 Ft						23 300 Ft
munka szeműveg					84 690 Ft		84 690 Ft
Caddy műszak			20 250 Ft	9 550 Ft			29 800 Ft
Plac							64 741 Ft
áramdíj		6 414 Ft					6 414 Ft
gázdíj	1 023 Ft						1 023 Ft
vízdíj		1 953 Ft					1 953 Ft
szemétszállítás	54 351 Ft						54 351 Ft
szemét szállítási tart.	1 000 Ft						1 000 Ft
Művha							94 499 Ft
áramdíj					5 442 Ft		5 442 Ft
gázdíj		33 365 Ft					33 365 Ft
vízdíj							0 Ft
TIT együtműködési		50 000 Ft					50 000 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
telefonszámla	3 628 Ft						3 628 Ft
tűzoltó k. kar.							0 Ft
szemétszállítás	2 064 Ft						2 064 Ft
Könyvtár							75 977 Ft
áramdíj					5 443 Ft		5 443 Ft
gázdíj		33 366 Ft					33 366 Ft
vízdíj							0 Ft
mobiltelefon számla							0 Ft
telefonszámla	3 629 Ft						3 629 Ft
szemétszállítás	2 064 Ft						2 064 Ft
Sharp Mx bérlés	27 940 Ft						27 940 Ft
takarítási eszköz			1 390 Ft				1 390 Ft
reprezentációs költség			2 145 Ft				2 145 Ft
Alkotóház							18 771 Ft
tűzoltó k. kar.							0 Ft
áramdíj					16 818 Ft		16 818 Ft
vízdíj		1 953 Ft					1 953 Ft
Konferencia t.							7 473 Ft
áramdíj					5 520 Ft		5 520 Ft
vízdíj		1 953 Ft					1 953 Ft
tűzoltó k. kar.							0 Ft
Vasúti M.							0 Ft
áramdíj							0 Ft
Képtár							154 Ft
áramdíj		154 Ft					154 Ft
Zöldterület							489 153 Ft
vízdíj		1 953 Ft					1 953 Ft
vízdíj							0 Ft

oké ellenőrzve

0

fundus morkkadi		222 000 Ft	222 000 Ft
eterynari virdig		265 200 Ft	265 200 Ft
Saig, lakkiook			
javdian kerkiook	96 200 Ft	250 215 Ft	435 025 Ft
kazian lomeiz		61 420 Ft	346 415 Ft
anyagok	27 190 Ft		61 420 Ft
			27 190 Ft
liskob pilhys			0 Ft
			0 Ft
			0 Ft
			0 Ft

Bevétel

	2023.05.02	2023.05.04	2023.05.04	2023.05.07	2023.05.08	2023.05.08	2023.05.09	2023.05.10	2023.05.16	2023.05.30	2023.05.31	Összesen
Lakbér		35 940 Ft	20 000 Ft	10 755 Ft	5 160 Ft	12 000 Ft	20 000 Ft	20 939 Ft	13 220 Ft			138 014 Ft
Alkotóház (belépő)												0 Ft
Mg.-i munkák												0 Ft
Piac WC											10 200 Ft	10 200 Ft
Piac helyiségbérlés	25 000 Ft									25 000 Ft		50 000 Ft
piaci helyiség rezsi	75 431 Ft									55 704 Ft		131 135 Ft
Piaci helypénz											99 900 Ft	99 900 Ft
Műv. terem bérlés	14 000 Ft											14 000 Ft
Könyvtár nyomtatás											16 660 Ft	16 660 Ft
Összesen												459 909 Ft

652 241 Ft	2023.06.05	2023.06.06	2023.06.08	2023.06.09	2023.06.21	2023.06.26	2023.06.30	
Városzad								459 267 Ft
számviteli szolgáltatás								0 Ft
áramdíj				154 Ft				154 Ft
gázdíj				156 375 Ft				156 375 Ft
vízdíj				10 137 Ft				10 137 Ft
telefonszámla				3 881 Ft				3 881 Ft
mobiltelefon számla								0 Ft
Internet szolgáltatás								0 Ft
üzemanyag				62 760 Ft	29 610 Ft			92 370 Ft
papír írószér				4 085 Ft				4 085 Ft
tekercs								0 Ft
postaköltség								0 Ft
Sharp MX-M3114N bérlet				9 525 Ft	24 384 Ft			33 909 Ft
banki költség						45 557 Ft		45 557 Ft
anyagok								0 Ft
Caddy szerv.munk.				106 799 Ft				106 799 Ft
kulcs másolás	4 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft					6 000 Ft
Piac								21 380 Ft
áramdíj				6 825 Ft				6 825 Ft
gázdíj				12 602 Ft				12 602 Ft
vízdíj				1 953 Ft				1 953 Ft
szemétszállítás								0 Ft
szemet szállítási tart.								0 Ft
Művház								45 170 Ft
áramdíj				2 832 Ft				2 832 Ft
gázdíj				33 347 Ft				33 347 Ft
vízdíj				3 363 Ft				3 363 Ft
TIT együtműködési								0 Ft
mobiltelefon számla								0 Ft
telefonszámla				3 628 Ft				3 628 Ft
tűzoltó k. kar.								0 Ft
kulcs másolás						2 000 Ft		2 000 Ft
Könyvtár								109 085 Ft
áramdíj				2 831 Ft				2 831 Ft
gázdíj				33 348 Ft				33 348 Ft
vízdíj				3 364 Ft				3 364 Ft
mobiltelefon számla								0 Ft
telefonszámla				3 629 Ft				3 629 Ft
szemétszállítás								0 Ft
Sharp Mx bérlet				27 940 Ft	10 414 Ft			38 354 Ft
takarítási eszk.								
könyvtartó lemez				27 559 Ft				27 559 Ft
Állotóház								10 509 Ft
tűzoltó k. kar.								0 Ft
áramdíj				8 556 Ft				8 556 Ft
vízdíj				1 953 Ft				1 953 Ft
Konferencia t.								4 723 Ft
áramdíj				2 770 Ft				2 770 Ft
vízdíj				1 953 Ft				1 953 Ft
tűzoltó k. kar.								0 Ft
Vasúti M.								0 Ft
áramdíj								0 Ft
Képtár								154 Ft
áramdíj				154 Ft				154 Ft
Zöldterület								1 953 Ft
vízdíj				1 953 Ft				1 953 Ft
vízdíj								0 Ft

0

helo muskajit	0 R
egymaszi vizeg	0 R
Szolg. lakások	0 R
juvizi kerdések	0 R
kazda tenesz	0 R
amragok	0 R
tsokis pilya	0 R
	0 R
	0 R
	0 R

	Bevétel										Összesen
	2023.06.05	2023.06.06	2023.06.06	2023.06.07	2023.06.08	2023.06.12	2023.06.13	2023.06.14	2023.06.21	2023.06.30	
Lakbér	20 000 Ft	20 000 Ft	13 220 Ft	5 160 Ft	35 940 Ft	20 939 Ft	12 000 Ft	10 755 Ft			138 014 Ft
Alkotóház (belépő)								10 400 Ft			10 400 Ft
Mg.-szolgáltatás										80 000 Ft	80 000 Ft
Piac WC											0 Ft
Piac helyiségbérlés											0 Ft
piaci helyiség rezsi											0 Ft
Piaci helypénz											0 Ft
Műv. terem bérlés		19 250 Ft						48 000 Ft	45 720 Ft		112 970 Ft
Könyvtár nyomtatás											0 Ft
Banki kamat										1 Ft	1 Ft
Összesen											341 385 Ft

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

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. év I. félévre vonatkozó pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról**

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. év I. félévre vonatkozó pénzügyi beszámolóját teljes terjedelemben megismerte, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: Harsányi László polgármester
Puskás Róbert ügyvezető

Határidő: folyamatos