

Száma: *1/2023*/2023.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez -

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. II. negyedévre vonatkozó pénzügyi
beszámoló elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gt.) ügyvezetőjeként elkészítettem a Gt. 2023. II. negyedévre 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. II. negyedévre pénzügyi beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2023. 09.14.

Tisztelettel:

Puskás Róbert s. k.
ügyvezető

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

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. II. negyedévre vonatkozó pénzügyi
beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023.II. negyedévre 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 II. negyedéves beszámolóinkat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

2023. második negyedévében 28.109.615.- Ft kiadásunk keletkezett, melyből 11.616.153.-Ft személyi jellegű ráfordítás. A kiadások fedezésére 11.616.153.-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 3.135.889.-Ft volt. A Gazdasági Társaság vásárolt a saját bevételeiből egy fólia vázat melynek értéke 450.000.- Ft volt, amit nem igényeltünk vissza az önkormányzattól. Ebben az évben a Top pályázatban egy munkavállalót foglalkoztatunk, a kiadása 398.073.-Ft volt.

2023. második negyedévében 23.344.020.-Ft bevételünk keletkezett, amely a következőkből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 1.064.243.-Ft a bruttó bevételünk volt. A fennmaradó összeg 11.616.153.- Ft a már korábban említett önkormányzati támogatás. Külső bevételből származó összeg 10.280.650.-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.

Az II. negyedéves részletes beszámolóink a mellékletben szerepel.

Tisztelettel! Puskás Róbert ügyvezető

Dombrád, 2023. július.

Pénzügyi beszámoló

	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				21 700 Ft					0 Ft	-21 700 Ft
Konferencia t.	8 669 Ft				8 669 Ft					0 Ft	-8 669 Ft
Képtár	308 Ft				308 Ft					0 Ft	-308 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				48 900 Ft	123 294 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		3 676 908 Ft	0 Ft	3 939 857 Ft	-2 916 837 Ft

	Május										
	Kiadás					Bevétel				Egyenleg	
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás, pályázat		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				18 771 Ft					0 Ft	-18 771 Ft
Konferencia t.	7 473 Ft				7 473 Ft					0 Ft	-7 473 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft					0 Ft	-154 Ft
Zöldterület	489 153 Ft	159 180 Ft			648 333 Ft			159 180 Ft		159 180 Ft	-489 153 Ft
Szolg. lakások	435 025 Ft				435 025 Ft	138 014 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		3 832 353 Ft	135 894 Ft	10 835 306 Ft	-1 601 402 Ft

	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			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			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	-4 723 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft					0 Ft	-154 Ft
Zöldterület	1 953 Ft	45 480 Ft			47 433 Ft			45 480 Ft		45 480 Ft	-1 953 Ft
Szolg. lakások					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			
	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	5 501 831 Ft	10 115 853 Ft	7 531 597 Ft	23 149 281 Ft
Piac	263 950 Ft	311 821 Ft	305 052 Ft	880 823 Ft
Művház	473 756 Ft	518 529 Ft	522 034 Ft	1 514 319 Ft
Könyvtár	413 545 Ft	380 749 Ft	394 711 Ft	1 189 005 Ft
Alkotóház	21 700 Ft	18 771 Ft	10 509 Ft	50 980 Ft
Konferencia t.	8 669 Ft	7 473 Ft	4 723 Ft	20 865 Ft
Képtár	308 Ft	154 Ft	154 Ft	616 Ft
Zöldterület	124 035 Ft	648 333 Ft	47 433 Ft	819 801 Ft
Szolg. lakások	48 900 Ft	435 025 Ft	0 Ft	483 925 Ft
Összesen	6 856 694 Ft	12 436 708 Ft	8 816 213 Ft	28 109 615 Ft

	Bevétel			
	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	2 645 768 Ft	9 240 335 Ft	7 215 831 Ft	19 101 934 Ft
Piac	353 680 Ft	538 315 Ft	283 672 Ft	1 175 667 Ft
Művház	378 550 Ft	438 030 Ft	589 834 Ft	1 406 414 Ft
Könyvtár	324 865 Ft	321 432 Ft	285 626 Ft	931 923 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft	10 400 Ft	10 400 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület	113 700 Ft	159 180 Ft	45 480 Ft	318 360 Ft
Szolg. lakások	123 294 Ft	138 014 Ft	138 014 Ft	399 322 Ft
Összesen	3 939 857 Ft	10 835 306 Ft	8 568 857 Ft	23 344 020 Ft

	Költségvetés 2023. április- június		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	19 101 934 Ft	23 149 281 Ft	-4 047 347 Ft
Piac	1 175 667 Ft	880 823 Ft	294 844 Ft
Művház	1 406 414 Ft	1 514 319 Ft	-107 905 Ft
Könyvtár	931 923 Ft	1 189 005 Ft	-257 082 Ft
Alkotóház	10 400 Ft	50 980 Ft	-40 580 Ft
Konferencia t.	0 Ft	20 865 Ft	-20 865 Ft
Képtár	0 Ft	616 Ft	-616 Ft
Zöldterület	318 360 Ft	819 801 Ft	-501 441 Ft
Szolg. lakások	399 322 Ft	483 925 Ft	-84 603 Ft
Összesen	23 344 020 Ft	28 109 615 Ft	-4 765 595 Ft

703 285 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
Vitregeszt									394 428 Ft
személtér befizetés									0 Ft
áramdíj	154 Ft							154 Ft	308 Ft
gázdíj	36 633 Ft							3 999 Ft	73 266 Ft
vízdíj								0 Ft	0 Ft
telefoncsatlakozás								0 Ft	0 Ft
mobilteléfono számla								0 Ft	0 Ft
Internet szolgáltatás								3 881 Ft	3 881 Ft
üzemanyag								33 820 Ft	139 741 Ft
élelmiszer k. kar.								34 137 Ft	34 137 Ft
gázár fizetés, nyomatéknyomtatás								0 Ft	0 Ft
postafizetés								26 289 Ft	26 289 Ft
Sharp MX-M214N belső								34 175 Ft	34 175 Ft
belső kábel								63 200 Ft	63 200 Ft
brodri cső								15 432 Ft	15 432 Ft
bekapcsoló kábel								16 870 Ft	16 870 Ft
Piac									
áramdíj	5 954 Ft							6 524 Ft	12 478 Ft
gázdíj								1 953 Ft	1 953 Ft
vízdíj								2 439 Ft	2 439 Ft
élelmiszer k. kar.								95 206 Ft	95 206 Ft
Művelés									
áramdíj	33 348 Ft							5 701 Ft	5 701 Ft
gázdíj								66 696 Ft	66 696 Ft
vízdíj								3 363 Ft	3 363 Ft
TT egyenlítő								0 Ft	0 Ft
mobilteléfono számla								0 Ft	0 Ft
telefoncsatlakozás								3 168 Ft	3 168 Ft
élelmiszer k. kar.								4 876 Ft	4 876 Ft
belső kábel								11 400 Ft	11 400 Ft
Könyvek									
áramdíj	33 348 Ft							5 701 Ft	5 701 Ft
gázdíj								66 696 Ft	66 696 Ft
vízdíj								3 364 Ft	3 364 Ft
telefoncsatlakozás								3 169 Ft	3 169 Ft
személtér befizetés								0 Ft	0 Ft
Sharp MX-M214N belső								27 940 Ft	27 940 Ft
Alkotás									
élelmiszer k. kar.								2 439 Ft	2 439 Ft
áramdíj								17 308 Ft	17 308 Ft
vízdíj								1 953 Ft	1 953 Ft
Konferencia k.									
áramdíj								5 487 Ft	5 487 Ft
vízdíj								1 953 Ft	1 953 Ft
élelmiszer k. kar.								1 219 Ft	1 219 Ft
Vásárlás									
áramdíj								0 Ft	0 Ft
Képes									
áramdíj	154 Ft							154 Ft	308 Ft
Zöldítvány									
vízdíj								1 953 Ft	1 953 Ft
permittencia								8 382 Ft	8 382 Ft
Szűrés									
személtér	48 900 Ft							48 900 Ft	48 900 Ft
Iskola									
iskola pénze								0 Ft	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 helyiségbérlés										0 Ft
piaci helyiség rezszi										0 Ft
Piaci helypénz									99 800 Ft	99 800 Ft
Műv. terem bérlés										0 Ft
Könyvtár nyomtatás									18 190 Ft	18 190 Ft
MVM energia vissza utalás							14 864 Ft			14 864 Ft
Összesen										262 949 Ft

Vetergazd		1 780 362 Ft	2023.05.08	2023.05.17	2023.05.23	2023.05.23	2023.05.24	2023.05.31	594 569 Ft
személyi szolgáltatás									
áramdíj			154 Ft						154 Ft
gázdíj			36 735 Ft						36 735 Ft
vízdíj			3 317 Ft						3 317 Ft
telefonárány									0 Ft
mobiltelcelon számla									0 Ft
internet szolgáltatás									3 881 Ft
áramszámla			3 881 Ft						3 881 Ft
idősa			54 916 Ft						85 594 Ft
telepítés			205 040 Ft						205 040 Ft
telefon			56 857 Ft						56 857 Ft
portabíró									0 Ft
Sharp MX-M316N bevitel			9 525 Ft						9 525 Ft
benül kényszer									55 676 Ft
áramszámla			23 300 Ft						23 300 Ft
áramszámla			84 690 Ft						84 690 Ft
Csúszó számla			29 800 Ft						29 800 Ft
PRC									64 741 Ft
áramdíj			6 414 Ft						6 414 Ft
gázdíj			1 023 Ft						1 023 Ft
vízdíj			1 953 Ft						1 953 Ft
személyi szolgáltatás			54 351 Ft						54 351 Ft
személyi szolgáltatás			1 000 Ft						1 000 Ft
áramszámla									94 499 Ft
áramdíj			33 365 Ft						33 365 Ft
gázdíj			50 000 Ft						50 000 Ft
TTT egyéni szolgáltatás									0 Ft
mobiltelcelon számla									3 628 Ft
telefonárány									0 Ft
idősa k. kar.			2 064 Ft						2 064 Ft
személyi szolgáltatás									75 977 Ft
áramdíj			33 366 Ft						33 366 Ft
gázdíj									0 Ft
moderátoron számla									3 629 Ft
telefonárány									2 064 Ft
személyi szolgáltatás									27 940 Ft
Sharp MX bevitel									1 300 Ft
telefonárány									2 145 Ft
reprezentációs költség									18 771 Ft
áramdíj									0 Ft
gázdíj									16 818 Ft
vízdíj									1 953 Ft
Konferenciák									7 473 Ft
áramdíj									5 520 Ft
gázdíj									1 953 Ft
vízdíj									0 Ft
telefonárány									0 Ft
Vezető M.									0 Ft
áramdíj									154 Ft
gázdíj									154 Ft
vízdíj									489 153 Ft
Zöldenergia									1 953 Ft
áramdíj									0 Ft

futó muskárli	222 000 Ft	222 000 Ft
egyméretű virág	265 200 Ft	265 200 Ft
Szolg. feladások		435 025 Ft
javítási kellékek	96 200 Ft 250 215 Ft	346 415 Ft
kazán lemez	61 420 Ft	61 420 Ft
anyagok	27 190 Ft	27 190 Ft
telepítés pályás		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 helyiségbérlet	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 bérlet	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	
Városgazd								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				62 790 Ft	29 610 Ft			92 370 Ft
papír írószer				4 085 Ft				4 085 Ft
tekercs								0 Ft
postaköltség								0 Ft
Sharp MX-M314N bérlés				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
Plac								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
szemét szállítási tart.								0 Ft
Művelőd.								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 együttműködés								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 bérlés				27 940 Ft	10 414 Ft			38 354 Ft
takarítási eszk.								0 Ft
könyvtartó lemez				27 559 Ft				27 559 Ft
Alkötőház								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

füte mcsditi	0 Ft
egypet vág	0 Ft
Stolp, lakatok	0 Ft
javítási költség	0 Ft
kazán üzem	0 Ft
szennyek	0 Ft
lakati gáz	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Bevétel										Összesen
Lakbér	2023.06.05 20 000 Ft	2023.06.06 20 000 Ft	2023.06.06 13 220 Ft	2023.06.07 5 160 Ft	2023.06.08 35 940 Ft	2023.06.12 20 939 Ft	2023.06.13 12 000 Ft	2023.06.14 10 755 Ft	2023.06.21 10 400 Ft	2023.06.30	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 rezszi											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