

Száma: *I/4983-1*/2023.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez -

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. Harmadik negyedév évre vonatkozó pénzügyi
beszámolójának elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gt.) alapító okirata 10.4 pontja értelmében az alapító évi négy 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 éves 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.

Puskás Róbert a Gt. ügyvezetője és Szántóné Lusánszki Marianna pénzügyi ügyintéző készítették el a Gt. 2023. Harmadik negyedév évre 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 2023. Július 1. és 2023. Szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan mutat pénzügyi teljesítést.

Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. Harmadik negyed évi pénzügyi beszámolóját megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2023. December. 01.

Tisztelettel:

Puskás Róbert s. k.
ügyvezető

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

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. harmadik negyedév évre vonatkozó pénzügyi
beszámolójának elfogadásáról**

A Képviselő-testület

Feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. Harmadik negyedév évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját teljes terjedelemben megismerte, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: Harsányi László polgármester
Puskás Róbert ügyvezető

Határidő: folyamatos

***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 2023. évi III. negyedéves beszámolóinkat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

2023. harmadik negyedévében 24.626.207.- Ft kiadásunk keletkezett, melyből 13.251.014.-Ft személyi jellegű ráfordítás. A további kiadásunk volt a külsős projekt menedzsmenti munka, valamint pályázati munka kiadásai mely 7.430.561.-Ft tett ki. Ezen felüli az intézményi kiadás, ami 3.103.432.-Ft volt. A Gazdasági Társaság saját bevételeiből támogatta Bulitka Lászlót, aki július 30-án részt vett Winnipegben egy Rendőr- Tűzoltó Világjátékokon, ahol első helyezést ért el. A támogatás 100.000.- Ft volt, amit nem igényeltünk vissza az önkormányzattól. Ebben az évben a Top pályázatban egy munkavállalót foglalkoztatunk, a kiadása 741.200.-Ft volt.

2023. harmadik negyedévében 28.272.572.-Ft bevételünk keletkezett, amely a következőkből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 2.025.816.-Ft a bruttó bevételünk volt. Az önkormányzati támogatás 15.536.016,-Ft, ami a béreket, valamint a közüzemi és dologi kiadásokat tartalmazza. Külső bevételből 9.969.500.-Ft, valamint a pályázatban foglalkoztatottra a kormányhivaltól kaptunk 741.240.-Ft

2023. 09. 30-án a Kft. fő számlájának záró egyenlege 9.309.371.- Ft volt, az alszámla záró egyenlege 510.975,-Ft. Ugyanezen a napon a gazdasági társaság házipénztárban szereplő készpénzállomány 430.990.- Ft, a közfoglalkoztatási házipénztár egyenlege 0 Ft volt.

Az III. negyedéves részletes beszámolóink a mellékletben szerepel.

Tisztelettel! Puskás Róbert ügyvezető

Dombrád, 2023. november.

Pénzügyi beszámoló

	Július										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	274 196 Ft	2 779 657 Ft		247 060 Ft	3 300 913 Ft	255 891 Ft	262 444 Ft	2 679 657 Ft	247 080 Ft	3 445 072 Ft	144 159 Ft
Piac	271 524 Ft	247 080 Ft			518 604 Ft	336 972 Ft	-89 300 Ft	247 080 Ft		494 752 Ft	-23 852 Ft
Művház	91 822 Ft	424 030 Ft			515 852 Ft	29 750 Ft	116 300 Ft	424 030 Ft		570 080 Ft	54 228 Ft
Könyvtár	77 320 Ft	304 772 Ft			382 092 Ft	48 460 Ft	-800 Ft	304 772 Ft		352 432 Ft	-29 660 Ft
Alkotóház	348 566 Ft				348 566 Ft	12 600 Ft				12 600 Ft	-335 966 Ft
Konferencia t.	12 225 Ft				12 225 Ft					0 Ft	-12 225 Ft
Képtár	154 Ft				154 Ft					0 Ft	-154 Ft
Zöldterület	23 440 Ft	193 290 Ft			216 730 Ft			193 290 Ft		193 290 Ft	-23 440 Ft
Szolg. lakások	16 710 Ft				16 710 Ft	138 014 Ft	-20 755 Ft			117 259 Ft	100 549 Ft
Összesen	1 115 957 Ft	3 948 829 Ft	0 Ft	247 060 Ft	5 311 846 Ft	821 687 Ft	267 889 Ft	3 848 829 Ft	247 080 Ft	5 185 485 Ft	-126 361 Ft

	Augusztus										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás, pályázat		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	612 718 Ft	2 885 069 Ft		247 060 Ft	3 744 847 Ft			2 885 069 Ft	247 080 Ft	3 132 149 Ft	
Piac	35 817 Ft	247 080 Ft			282 897 Ft	263 778 Ft		247 080 Ft		510 858 Ft	227 961 Ft
Művház	47 885 Ft	424 030 Ft			471 915 Ft	121 250 Ft		424 030 Ft		545 280 Ft	73 365 Ft
Könyvtár	83 703 Ft	319 852 Ft			403 555 Ft	13 800 Ft		319 852 Ft		333 652 Ft	-69 903 Ft
Alkotóház	11 839 Ft	0 Ft			11 839 Ft	1 400 Ft		0 Ft		1 400 Ft	-10 439 Ft
Konferencia t.	6 668 Ft	0 Ft			6 668 Ft	12 574 Ft		0 Ft		12 574 Ft	5 906 Ft
Képtár	154 Ft	0 Ft			154 Ft			0 Ft		0 Ft	-154 Ft
Zöldterület	3 907 Ft	636 720 Ft			640 627 Ft			636 720 Ft		636 720 Ft	-3 907 Ft
Szolg. lakások		0 Ft			0 Ft	341 639 Ft		0 Ft		341 639 Ft	341 639 Ft
Összesen	802 691 Ft	4 512 751 Ft	0 Ft	247 060 Ft	5 562 502 Ft	754 441 Ft		4 512 751 Ft	247 080 Ft	5 514 272 Ft	-48 230 Ft

	Szeptember										
	Kiadás					Bevétel					
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	Egyenleg
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	7 765 833 Ft	3 295 862 Ft		247 080 Ft	11 308 775 Ft	9 969 500 Ft	2 124 553 Ft	2 857 857 Ft	247 080 Ft	15 198 990 Ft	3 890 215 Ft
Piac	495 428 Ft	247 080 Ft			742 508 Ft	247 283 Ft	-707 334 Ft	247 080 Ft		-212 971 Ft	-955 479 Ft
Művház	267 298 Ft	424 030 Ft			691 328 Ft		182 823 Ft	424 030 Ft		606 853 Ft	-84 475 Ft
Könyvtár	43 048 Ft	319 852 Ft			362 900 Ft	52 750 Ft	421 905 Ft	319 852 Ft		794 507 Ft	431 607 Ft
Alkotóház	27 462 Ft				27 462 Ft		79 638 Ft			79 638 Ft	52 176 Ft
Konferencia t.	14 176 Ft				14 176 Ft	11 641 Ft	40 477 Ft			52 118 Ft	37 942 Ft
Képtár	147 Ft				147 Ft		924 Ft			924 Ft	777 Ft
Zöldterület	1 953 Ft	602 610 Ft			604 563 Ft		536 601 Ft	602 610 Ft		1 139 211 Ft	534 648 Ft
Szolg. lakások					0 Ft	138 014 Ft	-224 469 Ft			-86 455 Ft	-86 455 Ft
Összesen	8 615 345 Ft	4 889 434 Ft	0 Ft	247 080 Ft	13 751 859 Ft	10 419 188 Ft	2 455 118 Ft	4 451 429 Ft	247 080 Ft	17 572 815 Ft	3 820 956 Ft

	Kiadás			
	Július	Augusztus	Szeptember	összes
Városgazdálkodás	3 300 913 Ft	3 744 847 Ft	11 308 775 Ft	18 354 535 Ft
Piac	518 604 Ft	282 897 Ft	742 508 Ft	1 544 009 Ft
Művház	515 852 Ft	471 915 Ft	691 328 Ft	1 679 095 Ft
Könyvtár	382 092 Ft	403 555 Ft	362 900 Ft	1 148 547 Ft
Alkotóház	348 566 Ft	11 839 Ft	27 462 Ft	387 867 Ft
Konferencia t.	12 225 Ft	6 668 Ft	14 176 Ft	33 069 Ft
Képtár	154 Ft	154 Ft	147 Ft	455 Ft
Zöldterület	216 730 Ft	640 627 Ft	604 563 Ft	1 461 920 Ft
Szolg. lakások	16 710 Ft	0 Ft	0 Ft	16 710 Ft
Összesen	5 311 846 Ft	5 562 502 Ft	13 751 859 Ft	24 626 207 Ft

	Bevétel			
	július	augusztus	szeptember	összes
Városgazdálkodás	3 445 072 Ft	3 132 149 Ft	15 198 990 Ft	21 776 211 Ft
Piac	494 752 Ft	510 858 Ft	-212 971 Ft	792 639 Ft
Művház	570 080 Ft	545 280 Ft	606 853 Ft	1 722 213 Ft
Könyvtár	352 432 Ft	333 652 Ft	794 507 Ft	1 480 591 Ft
Alkotóház	12 600 Ft	1 400 Ft	79 638 Ft	93 638 Ft
Konferencia t.	0 Ft	12 574 Ft	52 118 Ft	64 692 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft	924 Ft	924 Ft
Zöldterület	193 290 Ft	636 720 Ft	1 139 211 Ft	1 969 221 Ft
Szolg. lakások	117 259 Ft	341 639 Ft	-86 455 Ft	372 443 Ft
Összesen	5 185 485 Ft	5 514 272 Ft	17 572 815 Ft	28 272 572 Ft

	Költségvetés 2023. július - szeptember		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	21 776 211 Ft	18 354 535 Ft	3 421 676 Ft
Piac	792 639 Ft	1 544 009 Ft	-751 370 Ft
Művház	1 722 213 Ft	1 679 095 Ft	43 118 Ft
Könyvtár	1 480 591 Ft	1 148 547 Ft	332 044 Ft
Alkotóház	93 638 Ft	387 867 Ft	-294 229 Ft
Konferencia t.	64 692 Ft	33 069 Ft	31 623 Ft
Képtár	924 Ft	455 Ft	469 Ft
Zöldterület	1 969 221 Ft	1 461 920 Ft	507 301 Ft
Szolg. lakások	372 443 Ft	16 710 Ft	355 733 Ft
Összesen	28 272 572 Ft	24 626 207 Ft	3 646 365 Ft

[illegible]

viçli	11 720 Ft	11 720 Ft	23 440 Ft
viçli			0 Ft
kuş maddeli			0 Ft
şerhler ayrıcağı			0 Ft
Şuñ, lıkışık		16 710 Ft	
şerhler lıkışık	16 710 Ft		16 710 Ft
kazın lımez			0 Ft
arıyağık			0 Ft
lıkışık pılye			0 Ft
			0 Ft
			0 Ft
			0 Ft

Bevétel

	2023.07.03	2023.07.04	2023.07.05	2023.07.05	2023.07.07	2023.07.10	2023.07.10	2023.07.10	2023.07.11	2023.07.12	2023.07.13	2023.07.17	2023.07.28	2023.07.31	Összesen
Lakbér	5 160 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft		35 940 Ft	12 000 Ft	20 939 Ft		10 755 Ft	13 220 Ft				138 014 Ft
Alkotóház (belépő)												6 200 Ft		6 400 Ft	12 600 Ft
Mg.-szolgáltatás															0 Ft
Piac WC	11 000 Ft													6 300 Ft	17 300 Ft
Piac helyiségbérlés		25 000 Ft													25 000 Ft
piaci helyiség rezszi		42 922 Ft													42 922 Ft
Piaci helypénz	147 100 Ft													104 650 Ft	251 750 Ft
Műv. terem bérlés	14 000 Ft											15 750 Ft			29 750 Ft
Könyvtár nyomtatás	21 930 Ft				13 510 Ft									13 020 Ft	48 460 Ft
Banki kamat															0 Ft
MVM vissza utalás									255 891 Ft						255 891 Ft
Összesen															821 687 Ft

802 691 Ft	2023.08.01	2023.08.09	2023.08.17	2023.08.21	2023.08.21	2023.08.29	2023.08.31	
Vétségand								612 718 Ft
számviteli szolgáltatás								0 Ft
áramdíj				154 Ft				154 Ft
gázdíj				180 481 Ft				180 481 Ft
vízdíj				8 091 Ft				8 091 Ft
telefonszámla								0 Ft
mobiltelefon számla								0 Ft
internet szolgáltatás				3 881 Ft				3 881 Ft
üzemanyag			31 635 Ft					31 635 Ft
papír írószerszám								0 Ft
kamrai díj								0 Ft
lperüti adó				21 314 Ft	282 222 Ft			303 536 Ft
Sharp MX-M314N bérlet		9 525 Ft	30 668 Ft					20 193 Ft
banki költség						32 085 Ft		32 085 Ft
rendszerhasználat számláz.hu						12 573 Ft	15 088 Ft	27 661 Ft
Caddy szerv.munk.								0 Ft
defekt javítás	5 000 Ft							5 000 Ft
Plac								35 817 Ft
áramdíj				6 775 Ft				6 775 Ft
gázdíj								0 Ft
vízdíj				6 727 Ft				6 727 Ft
szemétszállítás								0 Ft
népkonyha kellékek						22 315 Ft		22 315 Ft
Művház								47 885 Ft
áramdíj						2 820 Ft		2 820 Ft
gázdíj				33 347 Ft				33 347 Ft
vízdíj		3 362 Ft		4 727 Ft				8 090 Ft
TIT együttműködési								0 Ft
mobiltelefon számla								0 Ft
telefonszámla				3 628 Ft				3 628 Ft
javítási kellékek								0 Ft
kulcs másolás								0 Ft
Könyvtár								83 703 Ft
áramdíj						2 820 Ft		2 820 Ft
gázdíj				33 348 Ft				33 348 Ft
vízdíj		3 364 Ft		4 728 Ft				8 092 Ft
mobiltelefon számla								0 Ft
telefonszámla				3 629 Ft				3 629 Ft
szemétszállítás								0 Ft
Sharp Mx bérlet		27 940 Ft	7 874 Ft					35 814 Ft
takarítási eszköz								0 Ft
kulcs másolás								0 Ft
Alkotóház								11 839 Ft
Légyvár								0 Ft
zene szolg.								0 Ft
áramdíj						8 522 Ft		8 522 Ft
vízdíj				3 317 Ft				3 317 Ft
gázdíj								0 Ft
Konferencia t.								6 668 Ft
áramdíj						2 761 Ft		2 761 Ft
vízdíj				3 907 Ft				3 907 Ft
gázdíj								0 Ft
Vasúti M.								0 Ft
áramdíj								0 Ft
Képtár								154 Ft
áramdíj				154 Ft				154 Ft
Zöldterület								3 907 Ft

veçli	3 907 Ft	3 907 Ft
veçli	0 Ft	0 Ft
huto murabbi	0 Ft	0 Ft
javali anqayik	0 Ft	0 Ft
Geçli laksoik	0 Ft	0 Ft
javali biddak	0 Ft	0 Ft
kazik limes	0 Ft	0 Ft
anqayik	0 Ft	0 Ft
Isanin pilya	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft

Bevétel

	2023.08.01	2023.08.01	2023.08.03	2023.08.07	2023.08.07	2023.08.07	2023.08.07	2023.08.07	2023.08.10	2023.08.10	2023.08.15	2023.08.18	2023.08.23	2023.08.31	Összesen
Lakbér			20 000 Ft	98 925 Ft	104 700 Ft	5 160 Ft	35 940 Ft	20 000 Ft	12 000 Ft	20 939 Ft	13 220 Ft	10 755 Ft			341 639 Ft
Alkotóház (belépő)															
Mg.-szolgáltatás														1 400 Ft	1 400 Ft
Piac WC															0 Ft
Piac helyiségbérlés	25 000 Ft													9 100 Ft	9 100 Ft
piaci helyiség rezsi	63 978 Ft	25 400 Ft													25 000 Ft
Piaci helypénz															89 378 Ft
Műv. terem bérlés									95 000 Ft					140 300 Ft	140 300 Ft
Könyvtár nyomtatás														26 250 Ft	121 250 Ft
Banki kamat														13 800 Ft	13 800 Ft
vissza utalás														1 Ft	1 Ft
Összesen													12 573 Ft		12 573 Ft
															754 441 Ft

[illegible]

Kiadás

vízdíj	1 953 Ft	1 953 Ft
vízdíj		0 Ft
fűtő moskától		0 Ft
jávitási anyagok		0 Ft
Szolg. lakások		0 Ft
jávitási kellékek		0 Ft
kazán lemez		0 Ft
anyagok		0 Ft
tekota pályá		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft

Bevétel

	2023.09.04	2023.09.05	2023.09.06	2023.09.08	2023.09.11	2023.09.11	2023.09.15	2023.09.18	2023.09.29	Összesen
Lakbér	5 160 Ft	20 000 Ft	35 940 Ft	12 000 Ft	10 755 Ft	20 939 Ft	13 220 Ft	20 000 Ft		138 014 Ft
Alkotóház (belépő)										0 Ft
Konferencia terem				11 641 Ft						11 641 Ft
Piac WC									10 000 Ft	10 000 Ft
Piac helyiségbérlés	25 000 Ft									25 000 Ft
piaci helyiség rezsl	64 483 Ft									64 483 Ft
Piaci helypénz									147 800 Ft	147 800 Ft
Műv. terem bérlés										0 Ft
Könyvtár nyomtatás									19 850 Ft	19 850 Ft
Banki kamat										0 Ft
Könyv vásár									32 900 Ft	32 900 Ft
Összesen										449 688 Ft