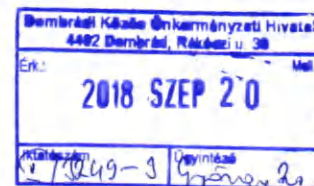


Tisztelt Képviselő-testület!



A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként, beszámolási kötelezettséggel tartozok az ügyvezetésem alá tartozó gazdasági társaság pénzügyi helyzetéről. A könyvelő iroda által készített 2017. évi beszámolót májusban jóváhagyta a bizottság és a képviselő testület is. A 2018. évi I. féléves beszámolónkat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

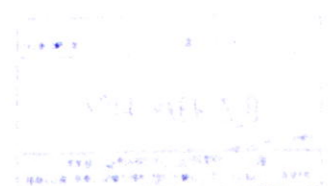
2018. első félévében 24.638.274 Ft kiadásunk keletkezett, melyből 17.873.452 Ft személyi jellegű ráfordítás. A kiadások fedezésére 13.035.481 Ft támogatást igényeltünk Dombrád Város Önkormányzatától, a többi kiadásunkat a Kisvárdai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott hosszabb időtartamú közmunka program, valamint GINOP pályázat által igényelt összegből, Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól kapott pénzből és a keletkezett saját bevételből finanszíroztuk meg.

2018. első félévében 27.347.801 Ft összbevételünk keletkezett, amely a következő bevételekből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 4.119.853 Ft saját bevételünk keletkezett, 13.035.481 Ft a már korábban említett önkormányzati támogatásból, 4.119.504 Ft az Erzsébet Táboroktól, a fennmaradó összeg a közfoglalkoztatásra és GINOP pályázatra kapott állami támogatás.

2018. 06. 29-én a Kft. főszámlájának záró egyenlege 6.103.733 Ft volt, az alszámla záró egyenlege 1.317.208 Ft. Ugyanezen a napon a gazdasági társaság házipénztárban szereplő készpénzállomány 161.290 Ft, a közfoglalkoztatási házipénztár egyenlege 0 Ft volt.

A testület által januárban elfogadott 2018. évi költségvetési tervezet az alábbiak szerint alakult:

Éves összes tervezett Önkormányzati igénylésünk 31.764.787 Ft, mely első félévre vetített időarányos értéke 15.882.393 Ft. A megvalósult 1-6 havi kiadásunk fedezésére ennél 2.8 MFt-tal kevesebbet támogatást vettünk igénybe.



Jelentősebb kiadásaink:

- Gyerekház kültéri pavilon építése: 145.550 Ft, melyet az első féléven túl, további 205.462 Ft tárgy július hónapban realizálódott bevételként.
- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban alkalmazott munkavállalók felmerült személyi jellegű kiadásait és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzéseket állja a Kormányhivatal, de nem teljes mértékben. (Alkotóházhoz híd, kerítéselem)
- Továbbá, emelkedett a számviteli szolgáltatás díja is, amely 10.000 Ft/hó többletköltséget jelent.
- Traktor javításra 81.000 forintot költöttünk. Új gumiabroncsokat szereztünk be, amely 287.000 forintba került. A tehergépkocsi is javításra szorult, ennek költsége 123.000 forint volt. Beruháztunk új gumiabroncs szettre is, amelynek az értéke 93.000 forint.
- A magas árbevétel miatt közel 600.000 Ft társasági adót fizettünk be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.
- Az év eleji rendkívül hideg időjárás következtében nagyon magas összegű gázdíj számlákat fizettünk.
- Áprilisban munkavállalónk elhalálozása következtében jutalmat és túlórákat fizettünk, valamint megváltottuk a szabadságot is.
- Emelkedett az alkalmi munkavállalók napidíja is.
- Tervezett nagyobb kiadás volt a sátor és a sörpád garnitúra vásárlása, amely 535.000 forintba került összesen.
- Magas az üzemanyagra fordított pénzösszeg, amelyet tovább növel annak áremelkedése is.

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

Éves tervezett saját bevételünk 6.897.530 Ft volt, mely időarányos része 3.448.765 Ft. A vizsgált időszakban 4.119.853 Ft valósult meg. Ez 671.088 Ft-tal több, mint a tervezett bevétel. A saját bevételek túlnyomó része a bérleti díjakból keletkezett.

Előre vetítve a II. félévet megemlítem, hogy júliusban 705.000 forint általános forgalmi adót igényeltünk vissza.

Az I. féléves részletes beszámolónk a mellékletben szerepel.



Tisztelettel! Szántó Zoltán ügyvezető

Dombrádért Együtt Közművelődési,
Könyvtár- és Intézményműködtető,
Községi Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
Adószám: 25395420-2-15
Cg. 15-09-083033

Dombrád, 2018. szeptember 18.

	Január								
	Kiadás				Bevétel				Egyenleg
	Dologi kiadás	Személyügyi	Közfoglalkoztatás	Összes kiadás	Saját	Önkormányzati	Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
Városgazdálkodás	651 840 Ft	1 390 798 Ft		2 042 638 Ft	34 746 Ft	1 390 798 Ft		1 425 544 Ft	-617 094 Ft
Piac	69 514 Ft	23 439 Ft		92 953 Ft	49 500 Ft	23 439 Ft		72 939 Ft	-20 014 Ft
Művház	296 257 Ft			296 257 Ft	295 940 Ft			295 940 Ft	-317 Ft
Könyvtár	222 243 Ft			222 243 Ft	1 800 Ft			1 800 Ft	-220 443 Ft
Alkotóház	52 451 Ft			52 451 Ft				0 Ft	-52 451 Ft
Konferencia t.	32 368 Ft			32 368 Ft				0 Ft	-32 368 Ft
Vasúti M.	154 Ft			154 Ft				0 Ft	-154 Ft
Képtár	554 Ft			554 Ft				0 Ft	-554 Ft
Zöldterület	52 101 Ft	343 359 Ft	901 211 Ft	1 296 671 Ft		343 359 Ft	417 895 Ft	761 254 Ft	-535 417 Ft
Szolg. lakások	67 000 Ft			67 000 Ft	90 799 Ft			90 799 Ft	23 799 Ft
Összesen	1 444 482 Ft	1 757 596 Ft	901 211 Ft	4 103 289 Ft	472 785 Ft	1 757 596 Ft	417 895 Ft	2 648 276 Ft	-1 455 013 Ft

	Február								
	Kiadás				Bevétel				Egyenleg
	Dologi kiadás	Személyügyi	Közfoglalkoztatás	Összes kiadás	Saját	Önkormányzati	Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
Városgazdálkodás	542 862 Ft	1 225 496 Ft		1 768 358 Ft	16 200 Ft	1 225 496 Ft		1 241 696 Ft	-526 662 Ft
Piac	31 966 Ft	24 792 Ft		56 758 Ft	82 500 Ft	24 792 Ft		107 292 Ft	50 534 Ft
Művház	25 617 Ft	230 897 Ft		256 514 Ft	189 440 Ft	230 897 Ft		420 337 Ft	163 823 Ft
Könyvtár	17 810 Ft	86 353 Ft		104 163 Ft	400 Ft	86 353 Ft		86 753 Ft	-17 410 Ft
Alkotóház	51 152 Ft			51 152 Ft				0 Ft	-51 152 Ft
Konferencia t.	37 294 Ft			37 294 Ft				0 Ft	-37 294 Ft
Vasúti M.	154 Ft			154 Ft				0 Ft	-154 Ft
Képtár	538 Ft			538 Ft				0 Ft	-538 Ft
Zöldterület	6 907 Ft	362 453 Ft	984 852 Ft	1 354 212 Ft		362 453 Ft	464 335 Ft	826 788 Ft	-527 424 Ft
Szolg. lakások	0 Ft			0 Ft	108 079 Ft			108 079 Ft	108 079 Ft
Összesen	714 300 Ft	1 929 991 Ft	984 852 Ft	3 629 143 Ft	396 619 Ft	1 929 991 Ft	464 335 Ft	2 790 945 Ft	-838 198 Ft

	Március								
	Kiadás				Bevétel				Egyenleg
	Dologi kiadás	Személyügyi	Közfoglalkoztatás	Összes kiadás	Saját	Önkormányzati	Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
Városgazdálkodás	483 464 Ft	1 156 100 Ft		1 639 564 Ft	688 074 Ft	1 156 100 Ft		1 844 174 Ft	204 610 Ft
Piac	33 601 Ft	24 668 Ft		58 269 Ft	128 100 Ft	24 668 Ft		152 768 Ft	94 499 Ft
Művház	124 060 Ft	228 551 Ft		352 611 Ft	262 670 Ft	228 551 Ft		491 221 Ft	138 610 Ft
Könyvtár	57 827 Ft	77 421 Ft		135 248 Ft	600 Ft	81 471 Ft		82 071 Ft	-53 177 Ft
Alkotóház	17 634 Ft			17 634 Ft				0 Ft	-17 634 Ft
Konferencia t.	57 499 Ft			57 499 Ft				0 Ft	-57 499 Ft
Vasúti M.	154 Ft			154 Ft				0 Ft	-154 Ft
Képtár	491 Ft			491 Ft				0 Ft	-491 Ft
Zöldterület	6 941 Ft	382 701 Ft	1 606 342 Ft	1 995 984 Ft	631 429 Ft	382 701 Ft	963 625 Ft	1 977 755 Ft	-18 229 Ft
Szolg. lakások	0 Ft			0 Ft	198 619 Ft			198 619 Ft	198 619 Ft
Összesen	781 671 Ft	1 869 441 Ft	1 606 342 Ft	4 257 454 Ft	1 909 492 Ft	1 873 491 Ft	963 625 Ft	4 746 608 Ft	489 154 Ft

	Április							
	Kiadás				Bevétel			
	Dologi kiadás	Személyügyi	Közfoglalkoztatás	Összes kiadás	Saját	Önkormányzati	Munkaügyi kp.	Összes bevétel
Városgazdálkodás	498 582 Ft	1 216 080 Ft		1 714 662 Ft	29 525 Ft	1 216 080 Ft		1 245 605 Ft
Piac	33 138 Ft	24 666 Ft		57 804 Ft	132 350 Ft	24 666 Ft		157 016 Ft
Művház	128 239 Ft	124 660 Ft		252 899 Ft	272 790 Ft	124 660 Ft		397 450 Ft
Könyvtár	155 101 Ft	85 081 Ft		240 182 Ft	650 Ft	85 081 Ft		85 731 Ft
Alkotóház	18 998 Ft			18 998 Ft				0 Ft
Konferencia t.	12 679 Ft			12 679 Ft				0 Ft
Vasúti M.	154 Ft			154 Ft				0 Ft
Képtár	535 Ft			535 Ft				0 Ft
Zöldterület	143 131 Ft	455 706 Ft	915 906 Ft	1 514 743 Ft		455 706 Ft	1 320 901 Ft	1 776 607 Ft
Szolg. lakások	0 Ft			0 Ft	144 019 Ft			144 019 Ft
Összesen	990 557 Ft	1 906 193 Ft	915 906 Ft	3 812 656 Ft	579 334 Ft	1 906 193 Ft	1 320 901 Ft	3 806 428 Ft

	Május							
	Kiadás				Bevétel			
	Dologi kiadás	Személyügyi	Közfoglalkoztatás	Összes kiadás	Saját	Önkormányzati	Munkaügyi kp.	Összes bevétel
Városgazdálkodás	1 130 466 Ft	1 390 275 Ft	175 450 Ft	2 696 191 Ft	39 050 Ft	1 390 275 Ft	173 548 Ft	1 602 873 Ft
Piac	85 287 Ft	24 833 Ft		110 120 Ft	203 618 Ft	24 833 Ft		228 451 Ft
Művház	70 270 Ft	114 442 Ft		184 712 Ft	32 480 Ft	114 442 Ft		146 922 Ft
Könyvtár	103 043 Ft	86 256 Ft		189 299 Ft	16 439 Ft	183 249 Ft		199 688 Ft
Alkotóház	27 083 Ft			27 083 Ft	3 500 Ft			3 500 Ft
Konferencia t.	17 403 Ft			17 403 Ft	4 320 Ft			4 320 Ft
Vasúti M.	154 Ft			154 Ft				0 Ft
Képtár	545 Ft			545 Ft				0 Ft
Zöldterület	36 798 Ft	416 382 Ft	974 837 Ft	1 428 017 Ft	100 000 Ft	416 382 Ft	861 298 Ft	1 377 680 Ft
Szolg. lakások				0 Ft	69 859 Ft			69 859 Ft
Erzsébet Tábor	37 000 Ft			37 000 Ft				0 Ft
Összesen	1 508 049 Ft	2 032 188 Ft	1 150 287 Ft	4 690 524 Ft	469 266 Ft	2 129 181 Ft	1 034 846 Ft	3 633 293 Ft

	Június							
	Kiadás				Bevétel			
	Dologi kiadás	Személyügyi	Közfoglalkoztatás	Összes kiadás	Saját	Önkormányzati	Munkaügyi kp.	Összes bevétel
Városgazdálkodás	477 059 Ft	909 939 Ft	175 450 Ft	1 562 448 Ft	650 500 Ft	909 939 Ft	153 775 Ft	1 714 214 Ft
Piac	16 507 Ft	24 950 Ft		41 457 Ft	125 107 Ft	91 745 Ft		216 852 Ft
Művház	553 139 Ft	115 884 Ft		669 023 Ft	76 500 Ft	1 299 373 Ft		1 375 873 Ft
Könyvtár	22 048 Ft	86 663 Ft		108 711 Ft		630 318 Ft		630 318 Ft
Alkotóház	18 998 Ft			18 998 Ft				0 Ft
Konferencia t.	12 679 Ft			12 679 Ft	9 000 Ft			9 000 Ft
Vasúti M.	154 Ft			154 Ft				0 Ft
Képtár	538 Ft			538 Ft				0 Ft
Zöldterület	98 641 Ft	507 654 Ft	998 905 Ft	1 605 200 Ft		507 654 Ft	986 157 Ft	1 493 811 Ft
Szolg. lakások				0 Ft	162 679 Ft			162 679 Ft
Erzsébet Tábor	126 000 Ft			126 000 Ft	4 119 504 Ft			4 119 504 Ft
Összesen	1 325 763 Ft	1 645 090 Ft	1 174 355 Ft	4 145 208 Ft	5 143 290 Ft	3 439 029 Ft	1 139 932 Ft	9 722 251 Ft

	Kiadás						
	január	február	március	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	2 042 638 Ft	1 768 358 Ft	1 639 564 Ft	1 714 662 Ft	2 696 191 Ft	1 562 448 Ft	11 423 861 Ft
Piac	92 953 Ft	56 758 Ft	58 269 Ft	57 804 Ft	110 120 Ft	41 457 Ft	417 361 Ft
Művház	296 257 Ft	256 514 Ft	352 611 Ft	252 899 Ft	184 712 Ft	669 023 Ft	2 012 016 Ft
Könyvtár	222 243 Ft	104 163 Ft	135 248 Ft	240 182 Ft	189 299 Ft	108 711 Ft	999 846 Ft
Alkotóház	52 451 Ft	51 152 Ft	17 634 Ft	18 998 Ft	27 083 Ft	18 998 Ft	186 316 Ft
Konferencia t.	32 368 Ft	37 294 Ft	57 499 Ft	12 679 Ft	17 403 Ft	12 679 Ft	169 922 Ft
Vasúti M.	154 Ft	154 Ft	154 Ft	154 Ft	154 Ft	154 Ft	924 Ft
Képtár	554 Ft	538 Ft	491 Ft	535 Ft	545 Ft	538 Ft	3 201 Ft
Zöldterület	1 296 671 Ft	1 354 212 Ft	1 995 984 Ft	1 514 743 Ft	1 428 017 Ft	1 605 200 Ft	9 194 827 Ft
Szolg. lakások	67 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	67 000 Ft
Erzsébet Tábor	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 000 Ft	126 000 Ft	163 000 Ft
Összesen	4 103 289 Ft	3 629 143 Ft	4 257 454 Ft	3 812 656 Ft	4 690 524 Ft	4 145 208 Ft	24 638 274 Ft

	Bevétel						
	január	február	március	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	1 425 544 Ft	1 241 696 Ft	1 844 174 Ft	1 245 605 Ft	1 602 873 Ft	1 714 214 Ft	9 074 106 Ft
Piac	72 939 Ft	107 292 Ft	152 768 Ft	157 016 Ft	228 451 Ft	216 852 Ft	935 318 Ft
Művház	295 940 Ft	420 337 Ft	491 221 Ft	397 450 Ft	146 922 Ft	1 375 873 Ft	3 127 743 Ft
Könyvtár	1 800 Ft	86 753 Ft	82 071 Ft	85 731 Ft	199 688 Ft	630 318 Ft	1 086 361 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 Ft	0 Ft	3 500 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 320 Ft	9 000 Ft	13 320 Ft
Vasúti M.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület	761 254 Ft	826 788 Ft	1 977 755 Ft	1 776 607 Ft	1 377 680 Ft	1 493 811 Ft	8 213 895 Ft
Szolg. lakások	90 799 Ft	108 079 Ft	198 619 Ft	144 019 Ft	69 859 Ft	162 679 Ft	774 054 Ft
Erzsébet Tábor	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 119 504 Ft	4 119 504 Ft
Összesen	2 648 276 Ft	2 790 945 Ft	4 746 608 Ft	3 806 428 Ft	3 633 293 Ft	9 722 251 Ft	27 347 801 Ft

	Költségvetés 2018. január - június		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	9 074 106 Ft	11 423 861 Ft	-2 349 755 Ft
Piac	935 318 Ft	417 361 Ft	517 957 Ft
Művház	3 127 743 Ft	2 012 016 Ft	1 115 727 Ft
Könyvtár	1 086 361 Ft	999 846 Ft	86 515 Ft
Alkotóház	3 500 Ft	186 316 Ft	-182 816 Ft
Konferencia t.	13 320 Ft	169 922 Ft	-156 602 Ft
Vasúti M.	0 Ft	924 Ft	-924 Ft
Képtár	0 Ft	3 201 Ft	-3 201 Ft
Zöldterület	8 213 895 Ft	9 194 827 Ft	-980 932 Ft
Szolg. lakások	774 054 Ft	67 000 Ft	707 054 Ft
Erzsébet Tábor	4 119 504 Ft	163 000 Ft	3 956 504 Ft
Összesen	27 347 801 Ft	24 638 274 Ft	2 709 527 Ft