

Száma: *D/8125-1*/2022.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez -

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó módosított pénzügyi tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gt.) ügyvezetőjeként elkészítettem a Gt. 2022. évre vonatkozó módosított pénzügyi tervét, 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. 2022. évi módosított pénzügyi tervét megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2022. Október.27.

Tisztelettel:



Puskás Róbert s.k.
Dombrádért Együtt Közművelődési,
Könyvtár- és Intézményműködtető,
Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
Adószám: 25395420-2-15
Cg: 16-99-083033

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

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó módosított pénzügyi tervének
elfogadásáról**

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó módosított pénzügyi tervét teljes terjedelemben megismerte, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: Harsányi László polgármester
Puskás Róbert ügyvezető

Határidő: folyamatos

Piac üzemeltetése 2022

K1. Személyi juttatások		
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
	Koordinátor	3 740 619,00 Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok		
	K2. a) Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	299 373,00 Ft
	K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)	56 109,00 Ft
K3. Dologi kiadások		
K31. Készletbeszerzés		
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	karbantartási anyagok	50 000,00 Ft
K33. Szolgáltatási kiadások		
K331. Közütemi szolgáltatások		
	Gázdíj	264 000,00 Ft
	Villamosenergia díj	100 000,00 Ft
	Vízdíj	100 000,00 Ft
K337. Egyéb szolgáltatások		
	szemétszállítás	280 000,00 Ft
	TÜSZI	11 836,00 Ft
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	
	Kiadások összesen	4 901 937,00 Ft
B4. Működési bevételek		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		
	Piac helypénz	1 000 000,00 Ft
	Illemhely	60 000,00 Ft
B406. Kiszámlázott áfa	áfa	
	Bevételek összesen	1 060 000,00 Ft
	Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	3 841 937,00 Ft

Megnevezés	2022. tervezett költségvetés				
	Létszám	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Igényelt összeg
Könyvtári szolgáltatások	1	25 000,00 Ft	4 462 400,00 Ft	4 437 400,00 Ft	4 437 400,00 Ft
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	997 500,00 Ft	997 500,00 Ft	997 500,00 Ft
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	290 000,00 Ft	5 088 457,00 Ft	4 798 457,00 Ft	4 798 457,00 Ft
Múzeumi kiállítási tevékenység	0	20 000,00 Ft	388 000,00 Ft	368 000,00 Ft	368 000,00 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakás)	0	1 867 035,00 Ft	2 024 000,00 Ft	156 965,00 Ft	156 965,00 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (iskola udvar)	0	2 600 000,00 Ft	650 000,00 Ft	1 950 000,00 Ft	1 950 000,00 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (konf.t.)	0	10 000,00 Ft	450 000,00 Ft	440 000,00 Ft	440 000,00 Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8	4 500 000,00 Ft	32 065 201,00 Ft	27 565 201,00 Ft	27 565 201,00 Ft
Piac üzemeltetése	1	1 060 000,00 Ft	4 901 937,00 Ft	3 841 937,00 Ft	3 841 937,00 Ft
Zöldterület kezelés	0	0	4 580 000,00 Ft	4 580 000,00 Ft	4 580 000,00 Ft
Összesen:	11	10 372 035,00 Ft	55 607 495,00 Ft	Igényelt összeg	45 234 460,00 Ft
				összesen:	

Könyvtári szolgáltatások 2022

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Főállású munkavállalók bruttó bére	3 120 000,00 Ft
------------------------------------	-----------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (13,5%)	83 200,00 Ft
--------------------------------------------	--------------

K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)	46 800,00 Ft
---------------------------------------------	--------------

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K311. Szakmai anyagok beszerzése

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány	
---------------------------------	--

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	100 000,00 Ft
-------------------------------	---------------

K32. Kommunikációs szolgáltatások

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321. c) Informatikai eszközök javítása, karbant.	10 000,00 Ft
---------------------------------------------------	--------------

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj	60 000,00 Ft
------------	--------------

Fénymásoló használat	190 000,00 Ft
----------------------	---------------

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzemi szolgáltatások

Gázdíj	400 000,00 Ft
--------	---------------

Villamosenergia díj	120 000,00 Ft
---------------------	---------------

Vízdíj	80 000,00 Ft
--------	--------------

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgálat MZSK, monguz 172 400,00 Ft

K337. Egyéb szolgáltatások

Szemétszállítás	35 000,00 Ft
TÜSZI	10 000,00 Ft
Kéményseprés	
üzemorvosi szolgáltatás	15 000,00 Ft
posta	20 000,00 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa 27 %	
Kiadások összesen	4 462 400,00 Ft

B. Áru és készletértékesítés

Könyvtári selejtezés, nyomtatás	25 000,00 Ft
Bevételek összesen	25 000,00 Ft
Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	4 437 400,00 Ft

2

Közművelődés 2022

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Főállású munkavállalók bruttó bére

3 605 180,00 Ft

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (13,5%)

488 277,00 Ft

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

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány

K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés

180 000,00 Ft

Egyéb dologi kiadás

Együttműködési szerződés

50 000,00 Ft

K32. Kommunikációs szolgáltatások

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj

100 000,00 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

30 000,00 Ft

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzeti szolgáltatások

Gázdíj

400 000,00 Ft

Villamosenergia díj

120 000,00 Ft

Vízdíj

60 000,00 Ft

K337. Egyéb szolgáltatások

Szemétszállítás	20 000,00 Ft
TÜSZI	20 000,00 Ft
Kéményseprés	15 000,00 Ft
Előadói díj	

K34. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K341. Kiküldetések kiadásai

K341. a) Belföldi kiküldetés

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

Kiadások összesen	5 088 457,00 Ft
-------------------	-----------------

Közművelődés

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

technikai szolgáltatások	10 000,00 Ft
belépőjegyekből	
terembérlet	280 000,00 Ft
Bevételek összesen	290 000,00 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	4 798 457,00 Ft
----------------------------	-----------------

2022 Múzeumi kiállítási tevékenység

K1. Személyi juttatások alkalmi túra vezető

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K122. Nem saját fogl fizetett juttatás díj

K2. Munkaadókat terhelő járulékok közteher jegy

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

karbantartási anyagok

50 000,00 Ft

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzeti szolgáltatások

Gázdíj

150 000,00 Ft

Villamosenergia díj

130 000,00 Ft

Vízdíj

40 000,00 Ft

K337. Egyéb szolgáltatások

TÜSZI

18 000,00 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa

Egyéb dologi kiadás

Kiadások összesen

388 000,00 Ft

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Bevételek összesen

Alkotóház belépőjegyek

20 000,00 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel

368 000,00 Ft

Önkormányzati vagyonnal való g. (Bérlakás)2022

2022

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyag

karbantartás, kisjavítás, felújítás 1 700 000,00 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa 324 000,00 Ft

Kiadások összesen 2 024 000,00 Ft

B4. Működési bevételek

B404. Tulajdonosi bevételek

Önkormányzati lakások lakbér bev. 1 761 148,00 Ft

Garázs 83 376,00 Ft

B406. Kiszámlázott áfa

áfa a tulajdonosi bevételek után 22 511,00 Ft

Bevételek összesen 1 867 035,00 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel 156 965,00 Ft

Önkormányzati vagyonnal való g. (Iskola udvar) 2022

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

500 000,00 Ft

K312. üzemeltetési anyag beszerzés

Sportpálya gondozás

150 000,00 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

Kiadások összesen

650 000,00 Ft

B4. Működési bevételek

Sportpálya bérbeadása

2 600 000,00 Ft

Bevételek összesen

2 600 000,00 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel

1 950 000,00 Ft

Önkormányzati vagyonnal való g. (Konferenciaterem) 2022



K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzeti szolgáltatások

Gázdíj	350 000,00 Ft
Villamosenergia díj	50 000,00 Ft
Vízdíj	50 000,00 Ft

K337. Egyéb szolgáltatások

TÜSZI

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa	
Kiadások összesen	450 000,00 Ft

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

terembérlet	10 000,00 Ft
Bevételek összesen	10 000,00 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	440 000,00 Ft
----------------------------	---------------

Zöldterület-kezelés 2022

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Koordinátor alkalmi munkavállalók	2 500 000,00 Ft
--------------------------------------	-----------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	
Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)	
Alkalmi munkavállalók után fizetendő adó (2.000 Ft/fő/nap)	500 000,00 Ft
Közfoglalkoztatást érintő szakképzési hozzájárulás (1,5%)	

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K311. Szakmai anyagok beszerzése

Műtrágya
Növény védő szerek , Rovar csapdák.

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag	
Locsolás, fűnyírás, favágás, stb.	500 000,00 Ft
K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	50 000,00 Ft
Futó muskátli	
Egynyári virág	500 000,00 Ft
Parkokban lévő padok pótlása, festése	50 000,00 Ft
Virágcserepek, virágládák	
Egyéb anyagok (kisgépjalkatrészek, szemetes zsák, kötözőanyag, út:	400 000,00 Ft

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzemi díjak

Víz- és csatornadíj (parkok)	80 000,00 Ft
------------------------------	--------------

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

Kiadások összesen	4 580 000,00 Ft
-------------------	-----------------

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2022

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K311. Szakmai anyagok beszerzése

K311. c) Könyv, folyóirat 950 000 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa 5 % 47 500 Ft

Kiadások összesen 997 500 Ft

B. Áru és készletértékesítés

Könyvtári selejtezés

Bevételek összesen

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel 997 500 Ft

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2022

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Főállású munkavállalók bruttó bére	21 189 740,00 Ft
------------------------------------	------------------

K1109. Közlekedési költségtérítés munkába járás

Saját tulajdonú gépjárműhasználat

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (13,5%)	2 210 615,00 Ft
--------------------------------------------	-----------------

K2.b) Szakképzési hozzájárulási adó	467 846,00 Ft
-------------------------------------	---------------

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány	50 000,00 Ft
---------------------------------	--------------

K312. c) Festékpátron

(VW , MTZ 550E) K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag	1 600 000,00 Ft
-------------------------------------------------------------	-----------------

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés

szerszámvásárlás	400 000,00 Ft
------------------	---------------

munka- és védőruha	100 000,00 Ft
--------------------	---------------

Traktor alkatrészek

VW caddy alkatrészek műszaki	690 000,00 Ft
------------------------------	---------------

Egyéb karbantartási anyagok	500 000,00 Ft
-----------------------------	---------------

K32. Kommunikációs szolgáltatások

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Javítási költség	50 000,00 Ft
------------------	--------------

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj	160 000,00 Ft
------------	---------------

	Internet	41 000,00 Ft
K33. Szolgáltatási kiadások		
K331. Közüzemek szolgáltatásai		
	Gázdíj	320 000,00 Ft
	Villamosenergia díj	15 000,00 Ft
	Vízdíj	150 000,00 Ft
	Szennyvíz szippantás	11 000,00 Ft
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		
	Gépjármű javítás	225 000,00 Ft
K337. Egyéb szolgáltatások		
	üzemorvosi szolgáltatás (14fő)	120 000,00 Ft
	riasztó kamera karbantartás	20 000,00 Ft
	kéményseprési díj	40 000,00 Ft
	TÜSZI	90 000,00 Ft
	gépkocsik és egyéb biztosítása	400 000,00 Ft
	könyvelési költség	2 800 000,00 Ft
	banki költségek	300 000,00 Ft
	postaköltség	35 000,00 Ft
	kamarai tagság	80 000,00 Ft
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	
K355. Egyéb dologi kiadások		
K6. Beruházások		
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	informatikai beruházás	
	léghkondi	

2

K67. Beruházások előzetesen felszámított áfája

áfa

Kiadások összesen

32 065 201,00 Ft

B4. Működési bevételek

Szolgáltatási bevétel

4 500 000,00 Ft

B406. Kiszámlázott áfa

áfa

Bevételek összesen

4 500 000,00 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel

27 565 201,00 Ft