

Száma: *I/4672-3*/2022.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**- a képviselő-testülethez -**

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. Első Félévre 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. 2022. Első Félévre 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 2022. Január 1. és 2022. Június 30. közötti időszakra vonatkozóan mutat pénzügyi teljesítést.

Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. Első Félévre vonatkozó pénzügyi beszámolóját megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2022. Október 27.

**Tisztelettel:**

Dombrádért Együtt Közművelődési,  
Könyvtár- és Intézményműködtető,  
Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.  
Adószám: 25365420-2-15  
Cg: 15-09-083033

**Puskás Róbert s. k.**  
**ügyvezető**



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

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2022. Első Félévre vonatkozó pénzügyi  
beszámolójának elfogadásáról**

**A Képviselő-testület**

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

**Felelős:** Harsányi László polgármester  
Puskás Róbert ügyvezető

**Határidő:** folyamatos

*Phu*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként beszámolási kötelezettséggel tartozok az ügyvezetésem alá tartozó gazdasági társaság pénzügyi helyzetéről. A 2022. évi féléves beszámolókat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

2022. félévben 30.893.630 Ft kiadásunk keletkezett, melyből 22.165.949 Ft személyi jellegű ráfordítás. A kiadások fedezésére 24.159.778 Ft támogatást igényeltünk Dombrád Város Önkormányzatától, a többi kiadásunkat a Kisvárdai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott 1.681.774 Ft GINOP pályázat által igényelt összegből finanszíroztuk meg.

2022. félévben 30.423.570 Ft bevételünk keletkezett, amely a következő bevételekből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 4.582.018 Ft saját bevételünk keletkezett, 24.159.778 Ft a már korábban említett önkormányzati támogatásból, a fennmaradó összeg 1.681.774 Ft a GINOP pályázatra kapott állami támogatás.

2022. 06. 30-án a Kft. fő számlájának záró egyenlege 3.715.786 Ft volt, az alszámla záró egyenlege 476.679 Ft. Ugyanezen a napon a gazdasági társaság házipénztárban szereplő készpénzállomány 345.605 Ft, a közfoglalkoztatási házipénztár egyenlege 0 Ft volt.

2022. félév részletes beszámoló a mellékletben szerepel.

Tisztelettel! Puskás Róbert ügyvezető

Dombrád, 2022. július





Pénzügyi beszámoló

	2022 Január										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	1 823 083 Ft	1 815 541 Ft			3 638 624 Ft	1 342 037 Ft	160 848 Ft	1 815 541 Ft		3 318 426 Ft	-320 198 Ft
Piac	57 415 Ft	316 827 Ft			374 242 Ft	23 400 Ft	-104921	316 827 Ft		235 306 Ft	-138 936 Ft
Művház	14 934 Ft	272 790 Ft			287 724 Ft	12 000 Ft	-3 254 Ft	272 790 Ft		281 536 Ft	-6 188 Ft
Könyvtár	75 290 Ft	183 930 Ft			259 220 Ft	5 505 Ft	-52 263 Ft	183 930 Ft		137 172 Ft	-122 048 Ft
Alkotóház	15 574 Ft	0 Ft			15 574 Ft			0 Ft		0 Ft	-15 574 Ft
Konferencia t.	7 813 Ft	0 Ft			7 813 Ft			0 Ft		0 Ft	-7 813 Ft
Képtár	554 Ft	0 Ft			554 Ft			0 Ft		0 Ft	-554 Ft
iskola pálya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület	29 300 Ft	216 500 Ft			245 800 Ft		29 990 Ft	216 500 Ft		246 490 Ft	690 Ft
Szolg. lakások	96 673 Ft	0 Ft			96 673 Ft	156 739 Ft	40 149 Ft	0 Ft		196 888 Ft	100 215 Ft
Összesen	2 120 636 Ft	2 805 588 Ft	0 Ft	0 Ft	4 926 224 Ft	1 539 681 Ft	70 549 Ft	2 805 588 Ft	0 Ft	4 415 818 Ft	-510 406 Ft
	2022 Február										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	1 650 442 Ft	1 885 144 Ft		283 336 Ft	3 818 922 Ft	12 000 Ft		1 885 144 Ft	170 999 Ft	2 068 143 Ft	-1 750 779 Ft
Piac	62 948 Ft	555 874 Ft			618 822 Ft	77 000 Ft		555 874 Ft		632 874 Ft	14 052 Ft
Művház	95 393 Ft	296 656 Ft			392 049 Ft	0 Ft		296 656 Ft		296 656 Ft	-95 393 Ft
Könyvtár	198 595 Ft	271 178 Ft			469 773 Ft	3 960 Ft		271 178 Ft		275 138 Ft	-194 635 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
Konferencia t.	6 669 Ft	0 Ft			6 669 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-6 669 Ft
Képtár	459 Ft	0 Ft			459 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-459 Ft
iskola pálya	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület	27 985 Ft	104 400 Ft			132 385 Ft			104 400 Ft		104 400 Ft	-27 985 Ft
Szolg. lakások	559 700 Ft	0 Ft			559 700 Ft	135 799 Ft		0 Ft		135 799 Ft	-423 901 Ft
Összesen	2 602 191 Ft	3 113 252 Ft	0 Ft	283 336 Ft	5 998 779 Ft	228 759 Ft	0 Ft	3 113 252 Ft	170 999 Ft	3 513 010 Ft	-2 485 769 Ft
	2022 Március										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	643 781 Ft	1 830 146 Ft		793 770 Ft	3 267 697 Ft	92 400 Ft		2 253 490 Ft	433 000 Ft	2 778 890 Ft	-488 807 Ft
Piac	36 559 Ft	577 564 Ft			614 123 Ft	90 900 Ft		577 564 Ft		668 464 Ft	54 341 Ft
Művház	195 444 Ft	300 384 Ft			495 828 Ft	18 000 Ft		300 384 Ft		318 384 Ft	-177 444 Ft
Könyvtár	153 635 Ft	281 899 Ft			435 534 Ft	11 040 Ft		281 899 Ft		292 939 Ft	-142 595 Ft
Alkotóház	7 761 Ft	0 Ft			7 761 Ft	2 000 Ft		0 Ft		2 000 Ft	-5 761 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft
Képtár	510 Ft	0 Ft			510 Ft			0 Ft		0 Ft	-510 Ft
iskola pálya	0 Ft										
Zöldterület	24 570 Ft	158 832 Ft			183 402 Ft			158 832 Ft		158 832 Ft	-24 570 Ft
Szolg. lakások	425 767 Ft	0 Ft			425 767 Ft	135 799 Ft		0 Ft		135 799 Ft	-289 968 Ft
Összesen	1 488 027 Ft	3 148 825 Ft	0 Ft	793 770 Ft	5 430 622 Ft	350 139 Ft	0 Ft	3 572 169 Ft	433 000 Ft	4 355 308 Ft	-1 075 314 Ft

ginop

ginop 113004,310340



Pénzügyi beszámoló

	2022 Április										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	190 116 Ft	1 830 146 Ft		870 479 Ft	2 890 741 Ft	5 000 Ft	2 670 869 Ft	2 047 115 Ft	373 870 Ft	5 096 854 Ft	2 206 113 Ft
Piac	51 932 Ft	824 834 Ft			876 766 Ft	109 700 Ft	-34 378 Ft	824 834 Ft		900 156 Ft	23 390 Ft
Művház	24 538 Ft	351 725 Ft			376 263 Ft	89 000 Ft	275 771 Ft	351 725 Ft		716 496 Ft	340 233 Ft
Könyvtár	74 596 Ft	281 231 Ft			355 827 Ft	10 211 Ft	344 370 Ft	281 231 Ft		635 812 Ft	279 985 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft			0 Ft	1 400 Ft	21 335 Ft	0 Ft		22 735 Ft	22 735 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	14 482 Ft	0 Ft		14 482 Ft	14 482 Ft
Képtár	536 Ft	0 Ft			536 Ft	0 Ft	1 523 Ft	0 Ft		1 523 Ft	987 Ft
iskola pálya	30 635 Ft	0 Ft			30 635 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	-30 635 Ft
Zöldterület	0 Ft	255 896 Ft			255 896 Ft	0 Ft	81 855 Ft	255 896 Ft		337 751 Ft	81 855 Ft
Szolg. lakások	200 000 Ft	0 Ft			200 000 Ft	170 359 Ft	653 803 Ft	0 Ft		824 162 Ft	624 162 Ft
Összesen	572 353 Ft	3 543 832 Ft	0 Ft	870 479 Ft	4 986 664 Ft	385 670 Ft	4 029 630 Ft	3 760 801 Ft	373 870 Ft	8 549 971 Ft	3 563 307 Ft
	2022 Május										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	614 629 Ft	1 943 480 Ft		784 008 Ft	3 342 117 Ft	102 935 Ft		2 246 795 Ft	403 905 Ft	2 753 635 Ft	-588 482 Ft
Piac	33 032 Ft	213 000 Ft			246 032 Ft	144 250 Ft		213 000 Ft		357 250 Ft	111 218 Ft
Művház	29 308 Ft	381 052 Ft			410 360 Ft	9 000 Ft		381 052 Ft		390 052 Ft	-20 308 Ft
Könyvtár	198 160 Ft	282 285 Ft			480 445 Ft	3 685 Ft		282 285 Ft		285 970 Ft	-194 475 Ft
Alkotóház	18 014 Ft	0 Ft			18 014 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-18 014 Ft
Konferencia t.	18 493 Ft	0 Ft			18 493 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-18 493 Ft
Képtár	593 Ft	0 Ft			593 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-593 Ft
iskola pálya	59 995 Ft	0 Ft			59 995 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-59 995 Ft
Zöldterület	7 813 Ft	264 720 Ft			272 533 Ft	0 Ft		264 720 Ft		264 720 Ft	-7 813 Ft
Szolg. lakások	36 835 Ft	0 Ft			36 835 Ft	240 499 Ft		0 Ft		240 499 Ft	203 664 Ft
Összesen	1 016 872 Ft	3 084 537 Ft	0 Ft	784 008 Ft	4 885 417 Ft	500 369 Ft	0 Ft	3 387 852 Ft	403 905 Ft	4 292 126 Ft	-593 291 Ft
	2022 Június										
	Kiadás					Bevétel					Egyenleg
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás		Összes kiadás	Saját	Önkormányzati		Munkaügyi kp.	Összes bevétel	
			Dologi	Személyügyi			Dologi	Személyügyi			
Városgazdálkodás	228 641 Ft	1 910 732 Ft		717 364 Ft	2 856 737 Ft	1 308 801 Ft		2 309 711 Ft	300 000 Ft	3 918 512 Ft	1 061 775 Ft
Piac	96 228 Ft	213 000 Ft			309 228 Ft	113 500 Ft		213 000 Ft		326 500 Ft	17 272 Ft
Művház	13 123 Ft	351 275 Ft			364 398 Ft	12 000 Ft		351 275 Ft		363 275 Ft	-1 123 Ft
Könyvtár	123 766 Ft	281 231 Ft			404 997 Ft	7 300 Ft		281 231 Ft		288 531 Ft	-116 466 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
Konferencia t.	20 691 Ft	0 Ft			20 691 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-20 691 Ft
Képtár	593 Ft	0 Ft			593 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-593 Ft
iskola pálya	17 630 Ft	0 Ft			17 630 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft	-17 630 Ft
Zöldterület	282 500 Ft	264 720 Ft			547 220 Ft	0 Ft		264 720 Ft		264 720 Ft	-282 500 Ft
Szolg. lakások	144 430 Ft	0 Ft			144 430 Ft	135 799 Ft		0 Ft		135 799 Ft	-8 631 Ft
Összesen	927 602 Ft	3 020 958 Ft	0 Ft	717 364 Ft	4 665 924 Ft	1 577 400 Ft	0 Ft	3 419 937 Ft	300 000 Ft	5 297 337 Ft	631 413 Ft

	Kiadás						
	január	február	március	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	3 638 624 Ft	3 818 922 Ft	3 267 697 Ft	2 890 741 Ft	3 342 117 Ft	2 856 737 Ft	<b>19 814 838 Ft</b>
Piac	374 242 Ft	618 822 Ft	614 123 Ft	876 766 Ft	246 032 Ft	309 228 Ft	<b>3 039 213 Ft</b>
Művház	287 724 Ft	392 049 Ft	495 828 Ft	376 263 Ft	410 360 Ft	364 398 Ft	<b>2 326 622 Ft</b>
Könyvtár	259 220 Ft	469 773 Ft	435 534 Ft	355 827 Ft	480 445 Ft	404 997 Ft	<b>2 405 796 Ft</b>
Alkotóház	15 574 Ft	0 Ft	7 761 Ft	0 Ft	18 014 Ft	0 Ft	<b>41 349 Ft</b>
Konferencia t.	7 813 Ft	6 669 Ft	0 Ft	0 Ft	18 493 Ft	20 691 Ft	<b>53 666 Ft</b>
Képtár	554 Ft	459 Ft	510 Ft	536 Ft	593 Ft	593 Ft	<b>3 245 Ft</b>
iskola pálya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 635 Ft	59 995 Ft	17 630 Ft	<b>108 260 Ft</b>
Zöldterület	245 800 Ft	132 385 Ft	183 402 Ft	255 896 Ft	272 533 Ft	547 220 Ft	<b>1 637 236 Ft</b>
Szolg. lakások	96 673 Ft	559 700 Ft	425 767 Ft	200 000 Ft	36 835 Ft	144 430 Ft	<b>1 463 405 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 926 224 Ft</b>	<b>5 998 779 Ft</b>	<b>5 430 622 Ft</b>	<b>4 986 664 Ft</b>	<b>4 885 417 Ft</b>	<b>4 665 924 Ft</b>	<b>30 893 630 Ft</b>
	Bevétel						
	január	február	március	április	május	június	összes
Városgazdálkodás	3 318 426 Ft	2 068 143 Ft	2 778 890 Ft	5 096 854 Ft	2 753 635 Ft	3 918 512 Ft	<b>19 934 460 Ft</b>
Piac	235 306 Ft	632 874 Ft	668 464 Ft	900 156 Ft	357 250 Ft	326 500 Ft	<b>3 120 550 Ft</b>
Művház	281 536 Ft	296 656 Ft	318 384 Ft	716 496 Ft	390 052 Ft	363 275 Ft	<b>2 366 399 Ft</b>
Könyvtár	137 172 Ft	275 138 Ft	292 939 Ft	635 812 Ft	285 970 Ft	288 531 Ft	<b>1 915 562 Ft</b>
Alkotóház	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft	22 735 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>24 735 Ft</b>
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 482 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>14 482 Ft</b>
Képtár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 523 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>1 523 Ft</b>
iskola pálya	0	0	0	0	0	0	<b>0 Ft</b>
Zöldterület	246 490 Ft	104 400 Ft	158 832 Ft	337 751 Ft	264 720 Ft	264 720 Ft	<b>1 376 913 Ft</b>
Szolg. lakások	196 888 Ft	135 799 Ft	135 799 Ft	824 162 Ft	240 499 Ft	135 799 Ft	<b>1 668 946 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 415 818 Ft</b>	<b>3 513 010 Ft</b>	<b>4 355 308 Ft</b>	<b>8 549 971 Ft</b>	<b>4 292 126 Ft</b>	<b>5 297 337 Ft</b>	<b>30 423 570 Ft</b>

	Költségvetés 2022. január - december		
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Városgazdálkodás	19 934 460 Ft	19 814 838 Ft	<b>119 622 Ft</b>
Piac	3 120 550 Ft	3 039 213 Ft	<b>81 337 Ft</b>
Művház	2 366 399 Ft	2 326 622 Ft	<b>39 777 Ft</b>
Könyvtár	1 915 562 Ft	2 405 796 Ft	<b>-490 234 Ft</b>
Alkotóház	24 735 Ft	41 349 Ft	<b>-16 614 Ft</b>
Konferencia t.	14 482 Ft	53 666 Ft	<b>-39 184 Ft</b>
Képtár	1 523 Ft	3 245 Ft	<b>-1 722 Ft</b>
iskola pálya	0 Ft	108 260 Ft	<b>-108 260 Ft</b>
Zöldterület	1 376 913 Ft	1 637 236 Ft	<b>-260 323 Ft</b>
Szolg. lakások	1 668 946 Ft	1 463 405 Ft	<b>205 541 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>30 423 570 Ft</b>	<b>30 893 630 Ft</b>	<b>-470 060 Ft</b>