

Száma: I/21-4/2023.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez -

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gt.) ügyvezetőjeként elkészítettem a Gt. 2023. évre vonatkozó 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. 2023. évi pénzügyi tervét megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dombrád, 2023. Január 17.

Tisztelettel:



Puskás Róbert s. k.
ügyvezető

Dombrádért Együtt Közművelődési,
Könyvtár- és Intézményműködtető,
Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4492 Dombrád, Dombozók Úja 1.
Adószám: 25380420-2-15
Cg: 15-09-083033

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

**A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi tervének
elfogadásáról**

A Képviselő-testület

feladatkörében eljárva a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi tervét 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**

2023. pénzügyi terve

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. A gazdasági társaság bemutatása
 - 2.1. Szervezeti felépítés
 - 2.2. A Kft. létszámának bemutatása
3. Működési modell
 - 3.1. Gazdasági részleg
 - 3.2. Karbantartás
 - 3.3. Takarítás
 - 3.4. Fűtés
 - 3.5. Mezőgazdálkodás
 - 3.6. Építőipar tevékenység
 - 3.7. Piacüzemeltetés
 - 3.8. Közterület fenntartás
4. Vezetői összefoglaló
5. Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi terve

Mellékletek

1. Bevezetés

Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa a Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár és Intézményműködtető, Községi szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság (rövidített neve: Dombrádért Együtt Nonprofit Kft.) 2023. évre vonatkozó pénzügyi tervét.

Dombrád Város Önkormányzati Képviselőtestületének **137/2015. (IX.03.)** határozata alapján 2015. október 1-től Dombrád Város Önkormányzat intézményeinek működtetésére megalapította a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft.-t, amely 2016. január 1-től látja el feladatát az alábbi tevékenységi körökben:

- **Könyvtári tevékenység**

érintett kormányzati funkciók:

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Könyvtári szolgáltatások

Múzeumi kiállítási tevékenység

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

- **A településüzemeltetés feladatai**

érintett kormányzati funkciók és a végzendő feladatok:

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

- Önkormányzati lakások bérbeadása, az önkormányzat rendeletében megállapított bérleti díj alkalmazásával

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

- Belterületi jeges utak sózása, homokozása
- Aprítékolás
- Tűzifa beszállítása, vágása
- Intézmények fűtése
- Önkormányzat és intézményei feladat-ellátási helyszínein teljeskörű karbantartási, felújítási feladatok elvégzése.

- **Piac üzemeltetése**

Városi piac üzemeltetési feladatai (takarítás, karbantartási, kisjavítási munkák, helypénzek szedése önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint)

- **Zöldterület-kezelés**

- Parkok, közterületek, vízelvető árkok, telephely takarítása
- Virágágyak kialakítása, beültetése, kapálása, locsolása
- Parlagfű-mentesítés
- Fűkaszálás, kaszálás, sövényvágás, fűnyírás
- Rózsák, fák metszése, gallyazása, permetezése
- Szemétszedés Dombrád belterületén és a bevezető utakon

Tulajdonosi kör: 100 %-os önkormányzati tulajdon.

2. A gazdasági társaság bemutatása

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. alapadatai:

A cég neve:	Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár- és Intézményműködtető, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
Székhely:	4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
Tulajdonos adatai:	Dombrád Város Önkormányzata 4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Alapítás időpontja:	2015. 11. 01.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság telephelyei:	4492 Dombrád, Kölcsey út 2. 4492 Dombrád, Kölcsey út 4. 4492 Dombrád, Kossuth út 60.
Törzstőke:	3.000.000.- Ft
Képviselőre jogosult:	Puskás Róbert 4492 Dombrád Petőfi út 36.
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt.
A feladatellátás helyszínei:	4492 Dombrád, Dolgozók útja 4492 Dombrád, Kossuth út 60. 4492 Dombrád, Kossuth út 37. 4492 Dombrád, Kossuth út 63. 4492 Dombrád, Kölcsey út 2. 4492 Dombrád, Kölcsey út 4.

4492 Dombrád, Béke tér 3.

4492 Dombrád, Andrássy út 147/A.

4492 Dombrád, Andrássy út 147/B.

4492 Dombrád, Erzsébet u. 20/A.

4492 Dombrád, Erzsébet u. 23/A.

4492 Dombrád, Erzsébet u. 23/B.

4492 Dombrád, Vasút út

Fő tevékenység:

8412'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Egyéb tevékenységi körök:

0111'08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

0112'08 Rizstermesztés

0113'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése

0114'08 Cukornádtermesztés

0115'08 Dohánytermesztés

0116'08 Rostnövénytermesztés

0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése

0121'08 Szőlőtermesztés

0122'08 Trópusi gyümölcs termesztése

0123'08 Citrusféle termesztése

0124'08 Almatermésű, csonthéjas termesztése

0125'08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

0126'08 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

0127'08 Italgyártási növény termesztése

0129'08 Egyéb évelő növény termesztése

0130'08 Növényi szaporítóanyag termesztése

0141'08 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

0144'08 Teve, teveféle tenyésztése
0145'08 Juh, kecske tenyésztése
0146'08 Sertésenyésztés
0147'08 Baromfitenyésztés
0149'08 Egyéb állat tenyésztése
0150'08 Vegyes gazdálkodás
0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás
0162'08 Állattenyésztési szolgáltatás
0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás
0164'08 Vetési célú magfeldolgozás
0170'08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
3101'08 Irodabútor gyártása
3102'08 Konyhabútorgyártás
3103'08 Ágybetét gyártása
3109'08 Egyéb bútor gyártása
4120'08 Lakó - és nem lakó épület építése
4211'08 Út, autópálya építése
4212'08 Vasút építése
4213'08 Híd, alagút építése
4291'08 Vízi létesítmény építése
4299'08 Egyéb m.n.s építés
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése
4321'08 Villanyszerelés
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés

4331'08 Vakolás
 4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelés
 4333'08 Padló-, falburkolás
 4334'08 Festés, üvegezés
 4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s
 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s
 4520'08 Gépjárműjavítás,-karbantartás
 4621'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
 4622'08 Dísznövény nagykereskedelme
 4631'08 Zöldség-, gyümölcs nagykereskedelme
 4647'08 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
 4665'08 Irodabútor-nagykereskedelem
 4721'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
 4753'08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
 4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
 4782'08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
 4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
 4939'08 M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
 4941'08 Közúti áruszállítás
 5210'08 Raktározás, tárolás
 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
 5621'08 Rendezvényi étkeztetés
 5630'08 Italszolgáltatás
 6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08 Ingatlankezelés
7021'08 PR, kommunikáció
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7312'08 Médiareklám
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
7810'08 Munkaközvetítés
8010'08 Személybiztonsági tevékenység
8110'08 Építményüzemeltetés
8129'08 Egyéb takarítás
8130'08 Zöldterület-kezelés
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532'08 Szakmai középfokú oktatás
8551'08 Sport, szabadidős képzés
8552'08 Kulturális képzés
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102'08 Múzeumi tevékenység
9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9104'08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
9311'08 Sportlétesítmény működtetése
9313'08 Testedzési szolgáltatás

9319'08 Egyéb sporttevékenység

9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

2.1. Szervezeti felépítés

A társaság élén az ügyvezető áll. Munkájáról a tulajdonosnak – Dombrád Város Önkormányzatának és Képviselő testületének számol be, és ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el.

Felügyelő bizottság tagjai:

- Vincze Menyhért felügyelő bizottság elnöke
- Gombos Attila János felügyelő bizottsági tag
- Speker András felügyelő bizottsági tag

A társaság feladatellátása több része osztható, melynek rövid bemutatása az alábbiak szerint:

- **Gazdasági tevékenység** – A társaság általános ügyvitele, a pénzügyi, számviteli, munkaügyi és bérügyi feladatok ellátása, és az általános marketing tevékenység. A Művelődési Ház és az iskola udvar szabad kapacitásának kihasználása, bérbeadásának folyamatos megszervezése. Az önkormányzati bérlakások kiadása, és az azzal szorosan összefüggő feladatok.
- **Karbantartás** – Az intézmények épületeinek és berendezéseinek karbantartása, a munkakörnyezet biztonságosságának és megbízhatóságának fenntartásához. Karbantartási tevékenységet látunk el külső ügyfelek felé megrendelés alapján. Fő karbantartási tevékenységünk a villanszerelés, ács- és asztalos munkák.
- **Takarítás** – Az Önkormányzat tulajdonát képező épületek, az általa működtetett intézmények teljes körű, takarítási, tisztítási feladatait látja el.
- **Fűtés** – A vegyes-tüzeléssel ellátott, önkormányzati tulajdonú, vagy az általa működtetett intézmények fűtését, a fűtési rendszer felülvizsgálatát a társaság látja el.

- **Mezőgazdasági tevékenység** – A tulajdonos megbízásából a gazdasági társaság az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon mezőgazdasági tevékenység végzéséhez egy fő koordinátort ad az Önkormányzat rendelkezésére, aki a közfoglalkoztatottak irányítói feladatát látja el. Rendkívüli esetben a társaság rendelkezésére bocsátott traktort is be lehet vonni a mezőgazdasági feladat végzésére.
- **Építőipari tevékenység** – Kőműves és festő munkák kivitelezése az Önkormányzati tulajdonú épületekben, ingatlanokon, az Önkormányzat által fenntartott közterületeken, és eseti jelleggel a megrendelő által kért helyszíneken.
- **Piacüzemeltetés** – A tulajdonostól használatra átadott piac épületének és területének fenntartása, üzemeltetése, árusító helyek bérbe adása.
- **Közterület fenntartás** – Dombrád város közterületeinek fenntartása. Állagmegóvás, rongálások helyreállítása, szemét szedés, takarítás. Idény jelleggel virág locsolása, utak jég- és hó mentesítése.
- **Közművelődés és Könyvtár** – A gazdasági társaság Dombrád Város Önkormányzatával kötött Feladatellátási megállapodás keretén belül látja el a városban a nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatokat, melyre megfelelő szakembereket alkalmaz, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár alkalmazásában álló kulturális közfoglalkoztatottak munkáját is igénybe veszi.

2.2. A Kft. létszámának bemutatása

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. a feladati ellátásához 8 fő főállású munkavállalót alkalmaz.

- | | |
|----------------------------------|------|
| • Vezető: | 1 fő |
| • Adminisztratív munkatárs: | 2 fő |
| • Koordinátori feladat ellátása: | 2 fő |
| • Karbantartás: | 6 fő |

A koordinátori feladatot végző személyek közül 1 fő piacfelügyelő 1 fő művelődés szervezői feladatkört is ellát. A karbantartó személyzet közül 1 fő fűtési feladattal is megbízható. Adminisztratív munkatárs: 1 fő pénzügyes 1 fő könyvtári dolgozó.

3. Működési modell

3.1. Gazdasági részleg

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. központi szervezete – ez az ügyvezetőt és pénzügyes munkavállalóját foglalja magába – végzi a társaság általános irányítását és biztosítja a működést az egyes részlegek számára. Az elvégzett tevékenység az alábbiakra terjed ki:

- A társaság általános képviseletére
- A társaság tevékenységének tervezése és a kapcsolódó tervek elkészítése
- Pénztár kezelése
- Banki ügyintézés
- Bejövő és kimenő számlák kezelése
- Informatikai rendszerek biztosítása
- Belső szabályzatok, egyéb kötelező adminisztratív feladatok ellátása
- Pályázatok koordinálása, kezelése

A számviteli- és munkaügyi feladatok ellátására külsős céggel (Zsák Erika Ev.) szerződött a társaság.

A társaság feladatellátásra megkapott ingatlanait az 1. számú melléklet mutatja be.

3.2. Karbantartás

A karbantartási feladatok ellátására 6 fő állandó foglalkoztatásban lévő munkavállalója van a kft.-nek. Az ő munkájukat segítve a hiányzó karbantartói személyzetet az aktuálisan rendelkezésre álló közfoglalkoztatott keretből töltjük fel. A mindenkori feladatukat az ügyvezető adja.

Részletes feladataik:

- Felújítási munkák
- Tervszerű Megelőző Karbantartási munkálatok
- Anyagbeszerzésben aktív részvétel
- Faipari munkák (bel- és kültéri asztalos termékek gyártása)
- Festés
- Lakatos munkák (fűrés, darabolás, hegesztés)
- Villanyszerelés közintézményekben
- Elektromos gépek, berendezések bekötése
- Intézmények fűtése

3.3. Takarítás

A Kft-hez tartozó intézményekben nincs főállású takarító személyzet. A takarítási feladatok ellátására a szükséges takarítónői létszámot a közfoglalkoztatott létszámból pótoljuk.

3.4. Fűtés

A vegyes-tüzelésű kazánnal ellátott intézményekben a fűtési feladatot a gazdasági társaság látja el. Mi látjuk el a fűtéshez felhasznált fa feldarabolását, az apróbb gallyakat, gyökereket is aprítékolás formájában felhasználjuk, és tovább hasznosítjuk tüzelőanyagként. A kész tüzelőanyagot a telepen tároljuk, felhasználás előtt a helyszínre szállítjuk.

3.5. Mezőgazdálkodás

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek műveléséhez a Kft. biztosít 1 fő koordinátort. A fizikai munkát a közfoglalkoztatottak végzik. A társaság koordinátora a közfoglalkoztatottakat irányítja. 2022-ban fokhagyma, uborka, napraforgó és egyéb zöldség termesztésével foglalkozott az Önkormányzat. A mezőgazdasági feladatok elvégzésére 1 db, az önkormányzat által feladatellátásra átadott YMD-490 forgalmi rendszámú MTZ 550E traktort használunk.

3.6. Építőipari tevékenység

A társaság fő tevékenységi köre az építőipari tevékenység, amit a mezőgazdasági munkákhoz hasonlóan közfoglalkoztatottak irányításával látunk el. A fizikai munkások irányítására 1 fő koordinátort foglalkoztatunk állandó létszámban. Az építőipari tevékenységünk elég széles skálájú (tereprendezés, térburkolás, betonmunkák, falazás, épületgépészet, szigetelés, festés, vakolás). A társaságnak saját tulajdonú szerszámai, gépei, berendezései nincsenek, ezeket az Önkormányzat bocsátja a Kft. rendelkezésére a munkák korszerű elvégzéséhez.

3.7. Piacüzemeltetés

Az Önkormányzat által átadásra került a gazdasági társasághoz a városi piac üzemeltetése. A piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 1 fő koordinátort, állandó munkavállalót alkalmazunk, aki egyúttal a közterület fenntartással foglalkozó közfoglalkoztatottakat is irányítja. A piac összes kiadása a Kft.-t terheli, ezzel párhuzamosan a bérletből befolyó pénzes összeg is maradéktalanul a társaság vagyonát szándékozik gyarapítani.

3.8. Közterület fenntartás

A város utcáinak, tereinek ápolását, tisztán tartását, az esetlegesen bennük keletkezett károk helyreállítását a *közfoglalkoztatottak alkalmazásával* végzi a társaság. Ezen feladatok elvégzéséhez a fizikai dolgozók koordinálását végző, irányító személyzetet (1 fő) a társaság adja.

3.9. Közművelődési és Könyvtár tevékenység ellátása

A gazdasági társaság a Kult. tv. 64. § (1) és (2) bekezdésekben foglaltak alapján a megfelelő színvonalon a szabályozott alapelvek betartásával látja el a települési könyvtári feladatokat, mint a helyi önkormányzat kötelező feladatát. Amennyiben a Kult. tv. a működés során fenntartói döntést, hozzájárulást ír elő, arról Dombrád Város Önkormányzata dönt. A könyvtári feladatok ellátásában foglalkoztatott könyvtáros szakképesítése tekintetében az egyes kulturális munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési, és egyéb feltételekről szóló

2/1993. (I. 30.) MKM rendelet követelményeit alkalmazzuk. A szolgáltatások ellátását megfelelő, korszerű informatikai háttérrel (számítógéppel, telefonnal, szélessávú internet-kapcsolattal), esztétikusan, a feladatellátására alkalmas helyiségben, a Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhelyiségében a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott nyitva tartással végezzük, a feladat-ellátással összefüggésben igénybe vett állami támogatás szabályszerű felhasználásával. Helyszíne: Művelődési Ház és Könyvtár 4492 Dombrád, Kossuth út 60.

4. Vezetői összefoglaló

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2015. október 1-én alapította meg Dombrád Város Önkormányzata a város Képviselő-testületének közös döntésével. A Feladat-ellátási megállapodás és Továbbfoglalkoztatási szerződés alapján a tényleges önálló működését, Dombrád Város Önkormányzatával kötött szerződésben foglaltak szerint 2016. január 1-én kezdte meg.

A 2023. évre vonatkozó üzleti terv elkészítésénél a 2022. évi tényadatokat használtam fel. A kiadásokban szereplő személyi bérek mellett megjelenik a személyi- és pénzügyeket végző könyvelő iroda szolgáltatásának a díja. Bevétel tervezésénél a biztosnak tűnő lakbér és az élő bérleti szerződések mellett a többi adat szintén az előző évi teljesítési adatokat tükrözi. Az összeállításánál elsődleges szempont Dombrád Város Önkormányzata, mint tulajdonos által meghatározott feladatok maradéktalan, magas színvonalú végrehajtása a biztonságos szolgáltatáshoz rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználásával.

A Kft. bemutatásakor az alapítás céljával megegyező, átvett feladatok, a megalakulást megelőző évek tapasztalataira, információira épül. Alapvető célunk a rendelkezésre álló pénzügyi forrás optimális felhasználása. Jelen tervezés során az előre nem látható jelentős kiadásokat nem tudtuk tervezni. Ilyen lehet egy ingatlanban, berendezésben, eszközben keletkezett, előre nem látható nagyobb meghibásodás, esetleg időjárás okozta károk. Az ilyen jellegű kiadásokban, a jövőben is a fenntartó Önkormányzat támogatására számítunk.

A Kft. működésével törekszünk a társaság saját bevételeink növelésére, vagyonának gyarapítására. Ezen cél eléréséhez az Önkormányzat anyagi és szellemi támogatására, pályázatok elnyerésére lesz szükség. A legnagyobb bevételi forrást a megtakarításokkal szeretnénk első körben elérni. Tervezünk az előttünk álló évekre több kulturális-, sport- és egyéb rendezvények szervezését, lebonyolítását. Minden jellegű munkánkat, legyen az kulturális, mezőgazdasági, építőipari vagy városfenntartási, a rendelkezésünkre álló szakember létszámmal és berendezéssel, a törvényes kereteket betartva a tőlünk elvárható legjobb tudásunk szerint, legmagasabb színvonalon fogjuk ellátni, szorosan együttműködve a város vezetésével. Igyekszünk működésünk során a városnak, a Felügyelő bizottságnak és a Képviselő-testületnek is maximálisan megfelelni.

A pénzügyi tervben feltüntetett adatok egyeztetésre kerültek az fenntartó Önkormányzattal.

Dombrád, 2023. január

Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi terve

A gazdasági társaság pénzügyi tervének az elkészítése során nagymértékben hagyatkoztam az előző évi feladatok teljesítésére. Ahol önkormányzati feladatokat látunk és nincs rá megfelelő fedezet, ott 2023-ben is Dombrád Város Önkormányzatától várunk majd anyagi támogatást. Ugyan előre még nem látjuk a mértékét, de a közfoglalkoztatást érintő kiadások egy részét - szakképzési hozzájárulás (1,5%), és táppénz - nem támogatja a Kormányhivatal, de az előző év tapasztalataira hagyatkozva a Zöldterület kezelés kormányzati funkcionál terveztünk vele.

Megnevezés	Létszám	2023. tervezett költségvetés			Igényelt összeg
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Könyvtári szolgáltatások	1		6 189 764 Ft	-6 189 764 Ft	6 189 764 Ft
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	20 000 Ft	934 500 Ft	-914 500 Ft	914 500 Ft
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	700 000 Ft	5 749 834 Ft	-5 049 834 Ft	5 049 834 Ft
Múzeumi kiállítási tevékenység	0	20 000 Ft	1 565 360 Ft	-1 545 360 Ft	1 545 360 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakás)	0	1 625 000 Ft	1 625 600 Ft	-600 Ft	600 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (iskola udvar)	0		539 750 Ft	-539 750 Ft	539 750 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (konf.t.)	0	10 000 Ft	494 030 Ft	-484 030 Ft	484 030 Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8	4 572 000 Ft	40 434 558 Ft	-35 862 558 Ft	35 862 558 Ft
Piac üzemeltetése	1	1 576 200 Ft	4 807 080 Ft	-3 230 880 Ft	3 230 880 Ft
Zöldterület kezelés	0	0 Ft	7 467 223 Ft	-7 467 223 Ft	7 467 223 Ft
Összesen:		8 523 200 Ft	69 807 699 Ft	Igényelt összeg összesen:	61 284 499 Ft

Az üzleti évre vonatkozó kiadás- és bevétel oszlopokat 3. melléklet (munkalapok) részletesen bemutatja.

1. melléklet feladatellátásról szóló megállapodáshoz

Név	Cím	Helyrajzi szám	Alapterület (m2)	Beépített terület (m2)
Művelődési Ház és Könyvtár	Kossuth út 60.	1179	1790	634
Helytörténeti Kiállítás és Horváth József Alkotóház	Kölcsey u. 4.	189	2213	120
Konferencia terem	Kölcsey u. 2.	188	92	92
Városi Piac	Béke tér 3.	1356	5649	116
Városgazdálkodás Telephely	Dolgozók útja 1.	1292/1	8020	922
Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Sportpálya	Andrássy út 67.	699	15780	
Önkormányzati lakások	Kossuth út 37.	7	86	86
	Kossuth út 37.	7	69	69
	Andrássy út 147/A	415/1	2397	165
	Andrássy út 147/B	415/2	2397	170
	Erzsébet u. 20/A	1267/2	969	60
	Erzsébet u. 20/A	1267/2	969	43
	Erzsébet u. 23/A	1020/2	2510	170
	Erzsébet u. 23/B	1020/1	1809	165

2. melléklet feladatellátásról szóló megállapodáshoz

Megnevezés		Lassú jármű	Pótkocsi
Típus		MTZ 550E	
Rendszám		YMD-490	
Gyártási év		1995	
Hengerűrtartalom (cm3)		4750	
Teljesítmény (KW)		42	
Motorszám		238419	
Alvásszám		833637	

Cofog	Megnevezés	2023. tervezett költségvetés				Igényelt összeg
		Létszám	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	1		6 189 764 Ft	-6 189 764 Ft	6 189 764 Ft
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	20 000 Ft	934 500 Ft	-914 500 Ft	914 500 Ft
0 82091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	700 000 Ft	5 749 834 Ft	-5 049 834 Ft	5 049 834 Ft
0 82063	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	20 000 Ft	1 565 360 Ft	-1 545 360 Ft	1 545 360 Ft
0 13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakás)	0	1 625 000 Ft	1 625 600 Ft	-600 Ft	600 Ft
0 13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (iskola udvar)	0		539 750 Ft	-539 750 Ft	539 750 Ft
0 13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (konf.t.)	0	10 000 Ft	494 030 Ft	-484 030 Ft	484 030 Ft
0 13360	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8	4 572 000 Ft	40 434 558 Ft	-35 862 558 Ft	35 862 558 Ft
0 47120	Piac üzemeltetése	1	1 576 200 Ft	4 807 080 Ft	-3 230 880 Ft	3 230 880 Ft
0 66010	Zöldterület kezelés	0	0 Ft	7 467 223 Ft	-7 467 223 Ft	7 467 223 Ft
Összesen:			8 523 200 Ft	69 807 699 Ft	Igényelt összeg összesen:	61 284 499 Ft

Könyvtári szolgáltatások 2023

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Főállású munkavállalók bruttó bére 1 Fő	3 556 800 Ft	3 556 800 Ft
---	--------------	--------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (13%)	462 384 Ft	462 384 Ft
K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó		

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K311. Szakmai anyagok beszerzése

		375 000 Ft
--	--	------------

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány	225 000 Ft	
K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	150 000 Ft	

K32. Kommunikációs szolgáltatások

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321. c) Informatikai eszközök javítása, karbant.

		295 000 Ft
	200 000 Ft	

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj	20 000 Ft	
Fénymásoló használat	75 000 Ft	
		1 054 000 Ft

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzemi szolgáltatások

Gázdíj	650 000 Ft	
Villamosenergia díj	200 000 Ft	
Vízdíj	100 000 Ft	

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

MZSK	55 000 Ft	
------	-----------	--

K337. Egyéb szolgáltatások

Szemétszállítás	7 000 Ft	
TÜSZI	10 000 Ft	
Kéményseprés	5 000 Ft	
üzemorvosi szolgáltatás	15 000 Ft	
posta	12 000 Ft	

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

	446 580 Ft	
áfa 27 %	446 580 Ft	
	Kiadások összesen	6 189 764 Ft
B. Áru és készletértékesítés	0 Ft	
Könyvtári selejtezés	0 Ft	
	Bevételek összesen	0 Ft
	Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	6 189 764 Ft

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2023

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K311. Szakmai anyagok beszerzése

K311. c) Könyv, folyóirat

890 000 Ft

890 000 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa 5 %

44 500 Ft

44 500 Ft

Kiadások összesen

934 500 Ft

B. Áru és készletértékesítés

Könyvtári selejtezés

20 000 Ft

20 000 Ft

Bevételek összesen

20 000 Ft

Össz. Kiadás – Össz. Bevétel

914 500 Ft

Közművelődés 2023

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Főállású munkavállalók bruttó bére 1 fő	3 556 800 Ft	3 556 800 Ft
---	--------------	--------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (13%)	462 384 Ft	462 384 Ft
--	------------	------------

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

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány	125 000 Ft	182 000 Ft
---------------------------------	------------	------------

K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag	0 Ft	
---	------	--

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	57 000 Ft	
-------------------------------	-----------	--

Egyéb dologi kiadás

Együttműködési szerződés	50 000 Ft	50 000 Ft
--------------------------	-----------	-----------

K32. Kommunikációs szolgáltatások

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj	59 000 Ft	91 000 Ft
------------	-----------	-----------

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	32 000 Ft	
---	-----------	--

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzeti szolgáltatások

Gázdíj	700 000 Ft	1 000 000 Ft
--------	------------	--------------

Villamosenergia díj	200 000 Ft	
---------------------	------------	--

Vízdíj	100 000 Ft	
--------	------------	--

K337. Egyéb szolgáltatások

Szemétszállítás	7 000 Ft	22 000 Ft
-----------------	----------	-----------

TÜSZI	10 000 Ft	
-------	-----------	--

Kéményseprés	5 000 Ft	
--------------	----------	--

K34. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K341. Kiküldetések kiadásai

K341. a) Belföldi kiküldetés	36 000 Ft	36 000 Ft
------------------------------	-----------	-----------

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa	349 650 Ft	349 650 Ft
	Kiadások összesen	5 749 834 Ft

Közművelődés

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

technikai szolgáltatások	100 000 Ft	700 000 Ft
belépőjegyekből	0 Ft	
terembérlet	600 000 Ft	
	Bevételek összesen	700 000 Ft
	Össz.Kiadás – Össz.Be vétel	5 049 834 Ft

2023 Múzeumi kiállítási tevékenység

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

600 000 Ft

K122. Nem saját fogl. fizetett juttatás díj

Tárlat vezetői díja

600 000 Ft

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117 000 Ft 117 000 Ft

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

200 000 Ft

karbantartási anyagok

200 000 Ft

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzeti szolgáltatások

468 000 Ft

Gázdíj

200 000 Ft

Villamosenergia díj

100 000 Ft

Vízdíj

150 000 Ft

K337. Egyéb szolgáltatások

TÜSZI

18 000 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

180 360 Ft

áfa

180 360 Ft

Egyéb dologi kiadás

0 Ft

0 Ft

Kiadások összesen

1 565 360 Ft

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Alkotóház belépőjegyek

20 000 Ft

Bevételek összesen

20 000 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel

1 545 360 Ft

2023 Önkormányzati vagyonnal való g. (Bérlakás)

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyag

karbantartás, kisjavítás, felújítás	1 280 000 Ft	1 280 000 Ft
-------------------------------------	--------------	--------------

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa	345 600 Ft	345 600 Ft
-----	------------	------------

Kiadások összesen	1 625 600 Ft
-------------------	--------------

B4. Működési bevételek

B404. Tulajdonosi bevételek

Önkormányzati lakások lakbér bev.	1 609 000 Ft	1 609 000 Ft
-----------------------------------	--------------	--------------

B406. Kiszámlázott áfa

áfa a tulajdonosi bevételek után	16 000 Ft	16 000 Ft
----------------------------------	-----------	-----------

Bevételek összesen	1 625 000 Ft
--------------------	--------------

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	600 Ft
----------------------------	--------

Önkormányzati vagyonnal való g. (Iskola udvar)

K1. Személyi juttatások			0 Ft
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0 Ft	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0 Ft	0 Ft
K3. Dologi kiadások			
K312. üzemeltetési anyag beszerzés			425 000 Ft
	Sportpálya gondozás	425 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	114 750 Ft	114 750 Ft
		Kiadások összesen	539 750 Ft
B4. Működési bevételek			0 Ft
	Sportpálya bérbeadása		
		Bevételek összesen	0 Ft
		Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	539 750 Ft

Önkormányzati vagyonnal való g. (Konferenciaterem)

K1. Személyi juttatások			0 Ft
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0 Ft	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0 Ft	0 Ft
K3. Dologi kiadások			
K31. Készletbeszerzés			
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése			15 000 Ft
	K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	15 000 Ft	
K33. Szolgáltatási kiadások			370 000 Ft
K331. Közülemi szolgáltatások			
	Gázdíj	200 000 Ft	
	Villamosenergia díj	100 000 Ft	
	Vízdíj	70 000 Ft	
K337. Egyéb szolgáltatások			4 000 Ft
	TÜSZI	4 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	105 030 Ft	105 030 Ft
	Kiadások összesen		494 030 Ft
B4. Működési bevételek			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			10 000 Ft
	terembérlet	10 000 Ft	
	Bevételek összesen		10 000 Ft
	Össz.Kiadás – Össz.Bevétel		484 030 Ft

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2023

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Főállású munkavállalók bruttó bére

28 726 308 Ft

28 726 308 Ft

K1109. Közlekedési költségtérítés munkába járás

Saját tulajdonú gépjárműhasználat

0 Ft

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (13%)

3 734 420 Ft

3 734 420 Ft

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

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány

130 000 Ft

K312. c) Festékpátron

75 000 Ft

(VW CADDY, MTZ 550E) K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag

600 000 Ft

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés

szerszámvásárlás

300 000 Ft

munka- és védőruha

400 000 Ft

Traktor alkatrészek

300 000 Ft

VW CADDY alkatrészek

200 000 Ft

Egyéb karbantartási anyagok

200 000 Ft

2 205 000 Ft

K32. Kommunikációs szolgáltatások

275 000 Ft

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Javítási költség

150 000 Ft

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj

75 000 Ft

Internet

50 000 Ft

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzemai szolgáltatások

Gázdíj

450 000 Ft

Villamosenergia díj

150 000 Ft

Vízdíj

200 000 Ft

Szennyvíz szippantás

36 000 Ft

836 000 Ft

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

Gépjármű javítás

200 000 Ft

200 000 Ft

K337. Egyéb szolgáltatások			2 311 000 Ft	
	üzemorvosi szolgáltatás (11 fő)	150 000 Ft		
	riasztó karbantartás	100 000 Ft		
	kéményseprési díj	33 000 Ft		
	TÜSZI	31 000 Ft		
	gépkocsik biztosítása	78 000 Ft		
	könyvelési költség	1 440 000 Ft		
	banki költségek	450 000 Ft		
	postaköltség	9 000 Ft		
	kamarai tagság	20 000 Ft		
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 384 830 Ft	
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	1 573 290 Ft		
K355. Egyéb dologi kiadások				
K6. Beruházások			762 000 Ft	
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Kamera rendszer felújítása	300 000 Ft		
	Kamera rendszer Telepíthető /4db/	300 000 Ft		
K67. Beruházások előzetesen felszámított áfája	áfa	162 000 Ft		
		Kiadások összesen	40 434 558 Ft	
B4. Működési bevételek				
	Szolgáltatási bevétel	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	
B406. Kiszámlázott áfa	áfa	972 000 Ft	972 000 Ft	
		Bevételek összesen	4 572 000 Ft	
		Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	35 862 558 Ft	

Piac üzemeltetése 2023

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Koordinátor	2 784 000 Ft	2 784 000 Ft
-------------	--------------	--------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (13%)	361 920 Ft	361 920 Ft
K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)		

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

karbantartási anyagok	150 000 Ft	150 000 Ft
-----------------------	------------	------------

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közütemi szolgáltatások

Gázdíj	300 000 Ft	900 000 Ft
Villamosenergia díj	400 000 Ft	
Vízdíj	200 000 Ft	

K337. Egyéb szolgáltatások

szemétszállítás	250 000 Ft	258 000 Ft
TÜSZI	8 000 Ft	

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa	353 160 Ft	353 160 Ft
-----	------------	------------

Kiadások összesen	4 807 080 Ft
-------------------	--------------

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Piac helypénz+helység bérlet	1 500 000 Ft	1 560 000 Ft
Illemhely	60 000 Ft	

B406. Kiszámlázott áfa

áfa	16 200 Ft	16 200 Ft
-----	-----------	-----------

Bevételek összesen	1 576 200 Ft
--------------------	--------------

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	3 230 880 Ft
----------------------------	--------------

Zöldterület-kezelés 2023

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 000 000 Ft

alkalmi munkavállalók 3 000 000 Ft

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó (15%) 0 Ft
 Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%) 0 Ft
 Alkalmi munkavállalók után fizetendő adó (2.000 Ft/fő/nap) 320 000 Ft
 Közfoglalkoztatást érintő szakképzési hozzájárulás (1,5%)

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K311. Szakmai anyagok beszerzése 314 000 Ft

Műtrágya 114 000 Ft
 Növény védő szerek , Rovar csapdák. 200 000 Ft

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag 800 000 Ft
 Locsolás, fűnyírás, favágás, stb. 800 000 Ft
 K312. f) Egyéb anyagbeszerzés 1 972 000 Ft
 Futó muskátli 252 000 Ft
 Egynyári virág 500 000 Ft
 Parkokban lévő padok pótlása, festése, 250 000 Ft
 Virágcserepek, virágládák 100 000 Ft
 Egyéb anyagok (kisgép alkatrészek, szemetes zsák, kötözőanyag, útszóró só, kesztyű, stb.) 870 000 Ft

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzem díjak

Víz- és csatornadíj (parkok) 179 530 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 881 693 Ft
 Áfa 881 693 Ft

Kiadások összesen 7 467 223 Ft