

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként beszámolási kötelezettséggel tartozok az ügyvezetésem alá tartozó gazdasági társaság pénzügyi helyzetéről. A 2023. évi I. negyedéves beszámolóinkat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

2022. első negyedévében 14.677.076.- Ft kiadásunk keletkezett, melyből 10.845.835.-Ft személyi jellegű ráfordítás. A kiadások fedezésére 10.845.835.-Ft támogatást igényeltünk Dombrád Város Önkormányzatától. A többi kiadásunk az elmúlt év áfa befizetése, ami nem csak a saját bevételünk után fizetendő összeg. Ez 2.227.000.-Ft tett ki, mely teljes összege a GT számláját terheli. Az intézmények kiadásai 1.604.241.-Ft volt.

2022. első negyedévében 11.966.766.-Ft bevételünk keletkezett, amely a következőkből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 1.120.931.-Ft, melynek az áfája 64.838.- Ft, így a bruttó bevételünk 1.185.769.-Ft volt. A fennmaradó összeg 10.845.835.- Ft a már korábban említett önkormányzati támogatás. Külső bevételből származó összeg 2.540.000.-Ft, melyből, április hónapba tovább számláztunk 2.476.500.-Ft-ot az alvállalkozó részére.

2023. 03. 31-én a Kft. fő számlájának záró egyenlege 10.665.750.- Ft (tartalmazza a 2.540.000.- Ft külső bevételt.) volt, az alszámla záró egyenlege 526.034.-Ft. Ugyanezen a napon a gazdasági társaság házipénztárban szereplő készpénzállomány 207.215.- Ft, a közfoglalkoztatási házipénztár egyenlege 0 Ft volt.

Az I. negyedéves részletes beszámolóink a mellékletben szerepel.

Tisztelettel! Puskás Róbert ügyvezető

Dombrád, 2023. április.



Január										
	Kiadás			Bevétel				Egyenleg		
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás Dologi	Összes kiadás	Saját	áfa összeg	Önkormányzati			
							Dologi		Személyügyi	Munkaügyi kp.
Városgazdálkodás	2 798 536 Ft	2 283 645 Ft		5 082 181 Ft	1 Ft			2 283 646 Ft		-2 798 535 Ft
Piac	18 025 Ft	229 950 Ft		247 975 Ft	46 575 Ft	425 Ft		276 525 Ft		28 550 Ft
Művház	44 304 Ft	285 886 Ft		330 190 Ft	0 Ft			285 886 Ft		-44 304 Ft
Könyvtár	72 248 Ft	267 800 Ft		340 048 Ft	4 024 Ft	1 086 Ft		267 800 Ft		-68 224 Ft
Alkotóház	10 314 Ft	0 Ft		10 314 Ft	0 Ft			0 Ft		-10 314 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft	0 Ft		3 319 Ft	0 Ft			0 Ft		-3 319 Ft
Képtár	154 Ft	0 Ft		154 Ft	0 Ft			0 Ft		-154 Ft
Zöldterület	31 253 Ft	39 296 Ft		70 549 Ft	0 Ft			39 296 Ft		-31 253 Ft
Szolg. lakások	153 120 Ft	0 Ft		153 120 Ft	177 804 Ft	1 195 Ft		177 804 Ft		24 684 Ft
Összesen	3 131 273 Ft	3 106 577 Ft	0 Ft	6 237 850 Ft	228 404 Ft	2 706 Ft	0 Ft	3 106 577 Ft	0 Ft	-2 902 869 Ft

Február										
	Kiadás			Bevétel				Egyenleg		
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás Dologi	Összes kiadás	Saját	áfa összeg	Önkormányzati			
							Dologi		Személyügyi	Munkaügyi kp.
Városgazdálkodás	184 306 Ft	2 633 509 Ft		2 817 815 Ft	1 Ft			2 633 510 Ft		-184 305 Ft
Piac	82 602 Ft	247 080 Ft		329 682 Ft	212 570 Ft	38 049 Ft		459 650 Ft		129 968 Ft
Művház	74 217 Ft	358 893 Ft		433 110 Ft	33 250 Ft			358 893 Ft		-40 967 Ft
Könyvtár	83 917 Ft	304 772 Ft		388 689 Ft	3 575 Ft	965 Ft		304 772 Ft		-80 342 Ft
Alkotóház	17 308 Ft	0 Ft		17 308 Ft	0 Ft			0 Ft		-17 308 Ft
Konferencia t.	5 497 Ft	0 Ft		5 497 Ft	0 Ft			0 Ft		-5 497 Ft
Képtár	154 Ft	0 Ft		154 Ft	0 Ft			0 Ft		-154 Ft
Zöldterület		159 180 Ft		159 180 Ft	0 Ft			159 180 Ft		0 Ft
Szolg. lakások		0 Ft		0 Ft	154 760 Ft	1 479 Ft		154 760 Ft		154 760 Ft
Összesen	448 001 Ft	3 703 434 Ft	0 Ft	4 151 435 Ft	404 156 Ft	40 493 Ft	0 Ft	3 703 434 Ft	0 Ft	-43 845 Ft

Március										
	Kiadás			Bevétel				Egyenleg		
	Dologi	Személyügyi	Közfoglalkoztatás Dologi	Összes kiadás	Saját	áfa összeg	Önkormányzati			
							Dologi		Személyügyi	Munkaügyi kp.
Városgazdálkodás	161 366 Ft	2 739 160 Ft		2 900 526 Ft	111 051 Ft			2 850 211 Ft		-50 315 Ft
Piac	6 727 Ft	272 242 Ft		278 969 Ft	208 273 Ft	13 952 Ft		480 515 Ft		201 546 Ft
Művház	8 897 Ft	378 550 Ft		387 447 Ft	19 250 Ft			378 550 Ft		10 353 Ft
Könyvtár	36 838 Ft	304 772 Ft		341 610 Ft	14 591 Ft	3 939 Ft		319 363 Ft		-22 247 Ft
Alkotóház	23 436 Ft	0 Ft		23 436 Ft	9 449 Ft	2 551 Ft		9 449 Ft		-13 987 Ft
Konferencia t.	10 796 Ft	0 Ft		10 796 Ft	0 Ft			0 Ft		-10 796 Ft
Képtár		0 Ft		0 Ft	0 Ft			0 Ft		0 Ft
Zöldterület	3 907 Ft	341 100 Ft		345 007 Ft	0 Ft			341 100 Ft		-3 907 Ft
Szolg. lakások		0 Ft		0 Ft	125 757 Ft	1 197 Ft		125 757 Ft		125 757 Ft
Összesen	251 967 Ft	4 035 824 Ft	0 Ft	4 287 791 Ft	488 371 Ft	21 639 Ft	0 Ft	4 035 824 Ft	0 Ft	236 404 Ft

	Kiadás			
	január	február	március	összes
Városgazdálkodás	5 082 181 Ft	2 817 815 Ft	2 900 526 Ft	10 800 522 Ft
Piac	247 975 Ft	329 682 Ft	278 989 Ft	856 626 Ft
Művház	330 190 Ft	433 110 Ft	387 447 Ft	1 150 747 Ft
Könyvtár	340 048 Ft	388 689 Ft	341 610 Ft	1 070 347 Ft
Alkotóház	10 314 Ft	17 308 Ft	23 436 Ft	51 058 Ft
Konferencia t.	3 319 Ft	5 497 Ft	10 796 Ft	19 612 Ft
Képtár	154 Ft	154 Ft	0 Ft	308 Ft
Zöldterület	70 549 Ft	159 180 Ft	345 007 Ft	574 736 Ft
Szolg. lakások	153 120 Ft	0 Ft	0 Ft	153 120 Ft
Összesen	6 237 850 Ft	4 151 435 Ft	4 287 791 Ft	14 677 076 Ft

	Bevétel			
	január	február	március	összes
Városgazdálkodás	2 283 646 Ft	2 633 510 Ft	2 850 211 Ft	7 767 367 Ft
Piac	276 525 Ft	459 650 Ft	480 515 Ft	1 216 690 Ft
Művház	285 886 Ft	392 143 Ft	397 800 Ft	1 075 829 Ft
Könyvtár	271 824 Ft	308 347 Ft	319 363 Ft	899 534 Ft
Alkotóház	0 Ft	0 Ft	9 449 Ft	9 449 Ft
Konferencia t.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képtár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület	39 296 Ft	159 180 Ft	341 100 Ft	539 576 Ft
Szolg. lakások	177 804 Ft	154 760 Ft	125 757 Ft	458 321 Ft
Összesen	3 334 981 Ft	4 107 590 Ft	4 524 195 Ft	11 966 766 Ft

	Költségvetés 2023. január - március			
	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Városgazdálkodás	7 767 367 Ft	10 800 522 Ft	-3 033 155 Ft	
Piac	1 216 690 Ft	856 626 Ft	360 064 Ft	
Művház	1 075 829 Ft	1 150 747 Ft	-74 918 Ft	
Könyvtár	899 534 Ft	1 070 347 Ft	-170 813 Ft	
Alkotóház	9 449 Ft	51 058 Ft	-41 609 Ft	
Konferencia t.	0 Ft	19 612 Ft	-19 612 Ft	
Képtár	0 Ft	308 Ft	-308 Ft	
Zöldterület	539 576 Ft	574 736 Ft	-35 160 Ft	
Szolg. lakások	458 321 Ft	153 120 Ft	305 201 Ft	
Összesen	11 966 766 Ft	14 677 076 Ft	-2 710 310 Ft	

904 273 Ft						904 273 Ft					
2023.01.03						2023.01.10					
2023.01.26						2023.01.27					
2023.01.28						2023.01.31					
Városgazd						571 536 Ft					
számviteli szolgáltatás						0 Ft					
áramdíj						154 Ft					154 Ft
gázdíj						35 810 Ft					35 810 Ft
vízdíj											5 363 Ft
számítógépek						5 363 Ft					0 Ft
karbantartási anyagok											0 Ft
tankolás											44 650 Ft
telefonszámla											0 Ft
mobiltelefon számla											0 Ft
internet szolgáltatás											0 Ft
távkassági adó						3 390 Ft					3 390 Ft
gépálműködő											0 Ft
papír íróeszköz, nyomtatvány											0 Ft
ügyleti díj											0 Ft
eszköz beszerzés						38 100 Ft					38 100 Ft
iparkamara											0 Ft
postaköltség											0 Ft
Sharp MX-MD34N berítés											0 Ft
fűtőlátó alkatrész											9 525 Ft
banki költség											0 Ft
tisztító szer stb.											30 609 Ft
bérl munka költség											0 Ft
gépkocsi javítás Caddy											0 Ft
iparkamara											0 Ft
sírcsokor											0 Ft
mezőgazdasági takaró											0 Ft
eszközök, anyagok, dolgok											0 Ft
akku saru											0 Ft
Navia berítés											0 Ft
kéményseprés											0 Ft
groupama biztosítás						403 935 Ft					403 935 Ft
Pinc											18 025 Ft
áramdíj						6 524 Ft					6 524 Ft
gázdíj											0 Ft
vízdíj						11 501 Ft					11 501 Ft
tűzoltókészülék felülvizsgálat											0 Ft
mobiltelefon számla											0 Ft
szemétszállítás											0 Ft
tisztító szerek											0 Ft
kéményseprés											0 Ft
Művház											44 304 Ft
áramdíj						3 406 Ft					3 406 Ft
gázdíj						32 662 Ft					32 662 Ft
vízdíj						5 068 Ft					5 068 Ft
TIT együttműködési											0 Ft
mobiltelefon számla											0 Ft
telefonszámla											0 Ft
szemétszállítás						3 168 Ft					3 168 Ft
fémháztető karbantartás											0 Ft
Duma színház fellept díj											0 Ft
papír íróeszköz											0 Ft
glózárszuszterelés											0 Ft
tisztítószerek											0 Ft
postaköltség											0 Ft
külső másolás											0 Ft
fűtőgáz											0 Ft
Kőnyetér											72 248 Ft
áramdíj						3 407 Ft					3 407 Ft
gázdíj						32 663 Ft					32 663 Ft

Vízdíj	5 069 Ft		
medicínai felm. számoló	0 Ft		
telefonzárlás	3 169 Ft		
szemétszállítás	0 Ft		
Sharp MX beállítás	27 940 Ft		
piaci árak	0 Ft		
alkalmi társ	0 Ft		
képzésszolgáltatás	0 Ft		
gázvezeték kicserélés	0 Ft		
postai költség	0 Ft		
Alkalmazás	10 314 Ft		
Áramdíj	10 314 Ft		
gázdíj	0 Ft		
kommunikációs anyagok	0 Ft		
Vízdíj	0 Ft		
Konferenciák	3 319 Ft		
Áramdíj	3 319 Ft		
gázdíj	0 Ft		
hőszivattyús felújítások	0 Ft		
Vízdíj	0 Ft		
Vasúti M.	0 Ft		
Áramdíj	0 Ft		
Képzés	154 Ft		
Áramdíj	154 Ft		
Zöldterület	31 253 Ft		
Vízdíj	7 813 Ft		
Vízdíj	11 720 Ft		
Vízdíj	11 720 Ft		
ár csökkentés	0 Ft		
termék	0 Ft		
reklamáció, csatlakozás	0 Ft		
vegig	0 Ft		
Szolg. lakások	153 120 Ft		
Áram díj	0 Ft		
Vízdíj	0 Ft		
Javítási anyagok villany	153 120 Ft		
felújítások költsége	0 Ft		
Lakás szoba	0 Ft		
Gazdaság	0 Ft		
Értékelési Távolság	0 Ft		
relatívított költség	0 Ft		
	0 Ft		

Bevétel

	2023.01.04	2023.01.05	2023.01.06	2023.01.09	2023.01.10	2023.01.14	2023.01.16	2023.01.23	2023.01.25	2023.01.26	2023.01.31	Összesen
Lakbér	20 000 Ft	19 785 Ft	5 160 Ft	35 940 Ft	20 939 Ft	13 220 Ft	10 755 Ft	43 200 Ft				168 999 Ft
Alkotóház (belépő)											1 Ft	0 Ft
Banki kamat bevétel											1 Ft	1 Ft
Mg.-i munkák											0 Ft	0 Ft
Piac WC											2 000 Ft	2 000 Ft
Piac helyiségbérlés									25 000 Ft		20 000 Ft	25 000 Ft
Piaci helypénz											20 000 Ft	20 000 Ft
Műv. terem bérlés											0 Ft	0 Ft
Könyvtár nyomtatás											5 110 Ft	5 110 Ft
Life drink									10 000 Ft		10 000 Ft	10 000 Ft
Összesen												231 110 Ft

448 001 Ft	2023.02.03	2023.02.15	2023.02.21	2023.02.22	2023.02.28
Városgazd					
számviteli szolgáltatás					
Áramdíj			154 Ft		154 Ft
gázdíj			36 481 Ft		36 481 Ft
vízdíj					0 Ft
telefonszámla					0 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
internet szolgáltatás					3 390 Ft
üzemanyag			37 514 Ft		37 514 Ft
gépáramlás					0 Ft
papír, rózsac, nyomtatvány			860 Ft		860 Ft
postaköltség			1 070 Ft		1 070 Ft
Sharp MX-M314N berítés			12 192 Ft		21 717 Ft
banki költség				24 036 Ft	24 036 Ft
Tápellát. 1/3			9 034 Ft		9 034 Ft
kármérsoprás			50 000 Ft		50 000 Ft
Piac					82 602 Ft
Áramdíj			6 524 Ft		6 524 Ft
gázdíj					0 Ft
vízdíj			6 727 Ft		6 727 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
szemétszállítás					54 351 Ft
kármérsoprás			15 000 Ft		15 000 Ft
Művelés					74 217 Ft
Áramdíj			5 701 Ft		5 701 Ft
gázdíj			33 224 Ft		33 224 Ft
vízdíj					0 Ft
TIT együttműködés					0 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
telefon számla					3 168 Ft
szemétszállítás				27 560 Ft	2 064 Ft
mulia kölcsön					23 560 Ft
kármérsoprás			7 500 Ft		7 500 Ft
Könyvtár					83 917 Ft
Áramdíj			5 701 Ft		5 701 Ft
gázdíj			33 225 Ft		33 225 Ft
vízdíj					0 Ft
mobiltelefon számla					0 Ft
telefon számla					3 169 Ft
szemétszállítás					2 064 Ft
Sharp Mx berítés			4 318 Ft		32 258 Ft
kármérsoprás			7 500 Ft		7 500 Ft
Alkoholsz					17 308 Ft
Áramdíj			17 308 Ft		17 308 Ft
gázdíj					0 Ft
vízdíj					0 Ft
Konferencia t.					5 497 Ft
Áramdíj			5 497 Ft		5 497 Ft
gázdíj					0 Ft
vízdíj					0 Ft
Városi M.					0 Ft
Áramdíj					0 Ft
Réptér					154 Ft
Áramdíj			154 Ft		154 Ft
Zöldterület					0 Ft
vízdíj					0 Ft
vízdíj					0 Ft

Város	0 Ft
Szolg. lakások	0 Ft
Áram díj	0 Ft
Vízdíj	0 Ft
Lakólat pólya	0 Ft
Ünneprang	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

Bevétel												
	2023.02.01	2023.02.02	2023.02.03	2023.02.08	2023.02.08	2023.02.09	2023.02.10	2023.02.12	2023.02.14	2023.02.23	2023.02.24	2023.02.28
Lakbér	19 785 Ft	20 940 Ft	20 000 Ft	5 160 Ft	10 755 Ft	35 940 Ft	20 939 Ft		13 220 Ft			
Alkotóház (belépő)												146 739 Ft
Banki kamat bevétel												0 Ft
Mg.-i munkák												1 Ft
Piac WC												0 Ft
Piac helyiségbérlés										25 000 Ft		4 300 Ft
piaci helyiség rezsi								120 069 Ft		54 600 Ft		25 000 Ft
Piaci helypénz												174 669 Ft
Műv. terem bérlés	19 250 Ft										45 650 Ft	46 650 Ft
Könyvtár nyomtatás										14 000 Ft		33 250 Ft
Life drink									9 500 Ft		4 540 Ft	4 540 Ft
Összesen												9 500 Ft
												444 649 Ft

251 967 Ft									
Városgazd									
számviteli szolgáltatás									
Áramdíj									161 366 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj									0 Ft
telefonizáció									0 Ft
mobilteljesítés									0 Ft
internet szolgáltatás									20 274 Ft
üzemanyag									0 Ft
gőzfűtési díj									0 Ft
postai költség									3 390 Ft
Sharp MX-M314H berlet									35 585 Ft
banki költség									10 780 Ft
felújítás költsége									4 800 Ft
gősgépjármű bérlet									0 Ft
Áp. felújítási díj									9 525 Ft
Piac									23 314 Ft
Áramdíj									0 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj									6 727 Ft
Működés									8 897 Ft
Áramdíj									5 140 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj									589 Ft
TIT egyetemes díj									0 Ft
mobilteljesítés									0 Ft
telefonizáció									3 168 Ft
személyszállítás									0 Ft
Kemény seprés									0 Ft
Könyvtár									36 838 Ft
Áramdíj									5 140 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj									589 Ft
mobilteljesítés									0 Ft
telefonizáció									3 169 Ft
személyszállítás									0 Ft
Sharp fűtőberlet									27 940 Ft
Alkotóház									23 436 Ft
Áramdíj									15 623 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj									7 813 Ft
Konferencia t.									10 796 Ft
Áramdíj									4 936 Ft
gázdíj									0 Ft
vízdíj									5 860 Ft
Városi M.									0 Ft
Áramdíj									0 Ft
Könyvtár									0 Ft
Áramdíj									0 Ft
Zöldterület									3 907 Ft
vízdíj									3 907 Ft
vízdíj									0 Ft
Szék. lakások									0 Ft
szennyvíz									0 Ft
lakás pihenő									0 Ft

	Bevétel												Összesen
	2023.03.02	2023.03.07	2023.03.07	2023.03.08	2023.03.08	2023.03.09	2023.03.10	2023.03.11	2023.03.12	2023.03.29	2023.03.30	2023.03.31	
Lakbér	20 000 Ft	5 160 Ft	10 755 Ft	35 940 Ft	20 940 Ft		20 939 Ft		13 220 Ft	12 000 Ft			126 954 Ft
Alkotóház (belépő)													12 000 Ft
Banki kamat bevétel													0 Ft
Mg.-l munkák													0 Ft
Piac WC												7 200 Ft	7 200 Ft
Piac helyiséghérlet								25 000 Ft					25 000 Ft
piaci helyiség rezsi											58 425 Ft		58 425 Ft
Piaci helypénz												131 600 Ft	131 600 Ft
Műv. terem bérlet											19 250 Ft		19 250 Ft
Könyvtár nyomtatás												18 530 Ft	18 530 Ft
Groupama túlfizetés												111 051 Ft	111 051 Ft
Összesen													510 010 Ft