



Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., tel.: 74 466538, fax: 74 466614

e-mail: dmhkft@gmail.com, honlap: www.muvhaz-dombovar.hu

I. Pénzkészlet 2013. 09. 01-én: 977. 224,-

Bankszámlán: 617. 924,-

Házipénztár: 359. 300,-

Lekötött betét: 0,-

II. 2013.09.01-én fennálló szállító tartozás, : 607. 735,-

Gond-X Kft, hőérzékelő: 74. 676,-

Gépjárműadó: 5. 088,-

Prákisz Kft, 07. havi könyvvezetés: 63. 500,-

MVM Partner Zrt., áramdíj: (felszólítás érkezett) 94. 945,-

E.ON rendszerhasználat: 138. 708,-

Magyar Telekom Nyrt.: 9. 772,-

Thyssenkrupp Kft., liftkarbantartás: 25. 108,-

Dalkia, hődíj: 77. 367,-

Telenor: 13. 494,-

Vízmű: 20. 954,-

Varitel, fénymásoló javítás: 78. 638,-

ÖKO-DOMBÓ: 1. 270,-

Tarr Kft., internet: 4. 215,-

III. 2013.09.01-től várható, az épület fenntartásával és működésével kapcs. kiadások: 460. 118,-

Prákisz Kft, 08. havi könyvvezetés: 63. 500,-

MVM Partner Zrt., áramdíj: 95. 000,-

E.ON rendszerhasználat:	138. 708,-
Magyar Telekom Nyrt.:	9. 772,-
Thyssenkrupp Kft., liftkarbantartás:	25. 108,-
Dalkia, hődíj:	77. 367,-
Telenor:	13. 494,-
Vízmű:	20. 954,-
ÖKO-DOMBÓ:	12. 000,-
Tarr Kft., internet:	4. 215,-

IV. Várható működési kiadás:

Önkormányzati megrendelésre szervezett Kulturális Örökség Napokra megítélt: **100. 000,-**

V. Személyi jellegű kifizetések 2013.09. 01-től **2. 528. 020,-**

Felügyelő bizottság 07. havi tiszteletdíjai (elmaradás):	94. 308,-
Gyarmatiné Kiss Éva 08. hó tiszteletdíj	46. 632,-
Kengyel Zsuzsanna 08. hó tiszteletdíj	23. 316,-
Markovits Magdolna 08. hó tiszteletdíj	24. 360,-
Farkas János 08. hó megbízási díj	209. 600,-

Munkabérek:

Boruzs Gábor (alapító tulajdonos)	147. 375,-
Horváth Zsolt	112. 900,-
Kuti Istvánné	88. 620,-
Orbán Viktor	95. 630,-
Petkes András (családi kedvezményel)	105. 040,-
Szabóné Rambala Gabriella	124. 450,-
Tóth István	93. 730,-
Várai Adrienne	124. 450,-

Zámbó Zsoltné

70. 609,-

NAV:

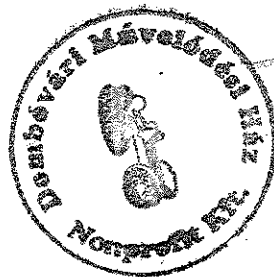
Eg.bizt. 293	168. 000,-
Nyugdíjbizt. 291	201. 000,-
SZJA 290	311. 000,-
Szoc.hozzájár. adó 258	465. 000,-
Cégautó adó	22. 000,-

VI. Lejárt, megrendelendő kötelező karbantartási díjak:

ACO füstelvezető kupola karbantartás féléves díja:	271. 780,-
Füstelvezető ventilátorok köt. karbantartása:	kb. 35. 000,-
<u>Vészvilágítás – akkumulátor csere (min. 5 db)</u>	<u>áránlatot várunk</u>

Összesen II. – VI.: 4. 002. 653,-

Dombóvár, 2013. szeptember 2.



Farkas János
Farkas János

ügyvezető igazgató