

**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601  
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: /2017.

..... sz. melléklet

Készítette: Fogasné B. Mónika

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2017. szeptember 26-i ülésére  
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a közszolgáltatási szerződés 3.5 pontja értelmében elkészítette a Kft. 2017. I. félévi tevékenységéről készült beszámolóját.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

**Határozati javaslat:**

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata**

**az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Győri Máté polgármester  
Orbán Balázs ügyvezető igazgató

Ercsi, 2017. szeptember 18.

Tisztelettel:



Ellenőrizte: Dr. Feik Csaba jegyző

Győri Máté  
polgármester

# **ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.**

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

---

## ***Beszámoló az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. első féléves tevékenységéről***

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., a Közzolgáltatási szerződés keretében megállapított városüzemeltetési feladatok elvégzésével van megbízva, a költség –és feladat-hatékonyabb ellátása érdekében.

A feladat ellátási szerződés tárgya különösen a közterületek fenntartási feladatainak ellátása, a közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása, az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolat gyommentesítési, fűnyírási feladatok ellátása, az intézmények egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartási, karbantartási, felújítási igényeinek koordinálása, a műszaki, belső ellátási, üzemeltetési feladatok elvégzése s más, a szerződésben meghatározott feladatok.

Ennek a tükrében az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. az első félévben a tevékenységét az éves ütemterv szerint végezte.

### **I. Városüzemeltetés, városmarketing**

### **II. Városfejlesztés**

### **III. Közmunka szervezés**

### **IV. Városmarketing**

#### **I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás**

Az első félévben is mint az előző periódusokban is megpróbáltunk eleget tenni az intézmények felkérésének. Biztosítjuk a biztonságos és gördülékeny működésüket.

Nagy hangsúlyt fektetünk a közterületek tisztántartására.

Gondoskodtunk a téli hónapokban a hó eltakarításról, síkosság megmentesítésről.

A január-februári hónapban a különös időjárási viszonyoknak is eleget tudunk tenni, beleértve a síkosság mentesítést, hó eltakarítást.

Mindezekben nagy szerepe volt a közmunkásokkal elvégzett munkáknak és a részükről is pozitív hozzáállásnak. Köszönet nekik!

Aktívan részt vettünk minden városi rendezvény lebonyolításában, biztosítva a területek tisztaságát, kellékek kihelyezését, a rendezvények végeztével a helyszíneken biztosítottuk a rendezvények után a rend visszaállítását.

## **II. Városfejlesztés**

Fontos feladatunknak tartottuk, hogy hozzájáruljunk a településünk korszerűbbé tételéhez, a településkép javulásához.

Az önkormányzat képviselő testületének támogatásával a következő fejlesztési feladatokat végeztük el:

1. A KLIKK-el egy előszerződés alapján biztosítottuk januártól márciusig az Eötvös József Általános Iskolának, a kazánház részére 58,40 tonna fa apríték legyártását és beszállítását. Ez által a Dunakavics Kft. 2.225.040 Ft bevételhez jutott.
2. Továbbra is folytattuk ingatlanközvetítési tevékenységünket, amihez külön bevételhez jutottunk 3 ingatlan eladásával.
3. Kishíd utca 4. belső udvarának teljes kitisztítása
4. Napfény óvoda Dózsa utcai székhelyén 4 darab csoportszoba, 1 darab öltöző és 3 db WC helyiség tisztasági festése
5. Bérkaszálas és a levágott fű elhordása
6. Zöldhulladék szállítás
7. Dózsa György út padkanyesés
8. MOL-hoz vezető út Ercsi Kápolna és Ercsi belterület 6-os úti csatlakozás két oldalán padka nyesése átlag 1 méter szélességben és belógó fák kivágása.
9. Deák Ferenc utca, Kinizsi utca, Tolsztoj utca, Déryné utca, Vásártér utca, Feszty Árpád utca, Csokonai utca, Híd utca, Csók utca, Gépállomás utca, Cukorgyári játszótér bejáró, Vásártér utcák gléderezése szikkasztó árkok kialakítása, hengerezése.
10. Vízmű út két oldalának gallyazása és eltakarítása
11. Dózsa György út zöldekes előtti vízmegállás elvezetése
12. Csónakházhoz vezető út gléderezése, murvával való feltöltése

Mindezeket a munkálatokat a Dunakavics Kft. a saját állományával illetve amik meghaladták kapacitásunkat, alvállalkozók bevonásával lettek elvégezve.

Elsődleges feladatként kezeltük városunk szépítését „virágoztatását”, kialakítva és kihelyezve új virágládákat a város különböző pontjain.

### **III. KÖZMUNKASZERVEZÉS**

Kiemelt feladatként kezeljük a közmunkaprogram keretén belül a közmunkások foglalkoztatását. A hatékonyabb munkavégzés érdekében a közmunkások munkavégzése előre elkészített heti terv szerint történik. Legalább egy nappal előre megtervezzük a konkrét feladatokat. A munka szabályozásának köszönhetően a közfoglalkoztatottak munkához való hozzáállása pozitívan fejlődött, ennek következménye, hogy az első félében 15-en találtak állandó munkahelyet.

### **IV. VÁROSMARKETING**

A Kft. folyamatos reklámtevékenységet folytat, egyrészt a városmarketing céljainak megvalósítása érdekében, másrészt a cég ismeretségének növelése céljából.

Erre minimális költséget terveztünk. Kihasználtuk a médiában meglévő személyes kapcsolatainkat, mint például a Fejér Megyei Hírlap, a helyi Mozaik TV, Ercsi Híradó. Facebook oldalunkon rendszeresen beszámoltunk a Kft. főbb tevékenységeiről, sikeres megvalósításairól.

## **KÖLTSÉGVETÉS**

Megnézve a költségvetési tervezetben az egyéb bevétel rovatban a tervezett 15000 Eft-al szemben teljesített 3500 Eft-ot azzal magyarázható, hogy az elkezdett munkálatoknak a folyamatossága, a második félévben fog megjelenni.

Büszkélkedünk, hogy több fronton elkezdtünk nagy beruházásokat, amik már részben megvalósultak 2017. 06.30. után, részben folyamatban vannak.

Így például:

- Sinatelep játszótér bővítés, ami már elkészült
- Sinatelep közösségi ház térkövezése elkészült
- Sinatelep tereprendezés folyamatban határidő szeptember 15.
- Cukorgyár bevezető út aszfaltozása közösen a TransPlus Kft-vel, elkészült
- Cukorgyári játszótér folyamatban, határidő október 1.
- Eötvös Kastély takarítása (430 tonna szemét elhordása), elkészült
- Angolkert utca sétáló utcává alakítása folyamatban határidő szeptember 30.
- Napfény óvoda Dózsa óvoda székhelyen kerítésújraépítés, 60 m2 gumilap lerakása befejezve

- Szociális Szolgálat 730 m2 (7 lakószoba) tisztasági festése ugyanitt 11 új ajtó beépítése elkészült

Amennyiben megnézzük a mellékelt költségvetési tervezetben a települési hulladékkezelés rovatában az előirányzott bruttó 17.000 Eft-ot és láthatjuk, hogy ezzel szemben az első félévben már elköltöttünk 12.700 Eft-ot ami elgondolkodtató.

Mindannyiunk érdeke és egyik legfőbb feladata az illegális hulladék lerakásának felszámolása.

Ercsi, 2017. szeptember 13.

Orbán Balázs  
ügyvezető igazgató  
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

## 2017. évi költségvetési tervezet

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT  
2451 Ercsi, Fő utca 27

|   | 2017.terv Eft.(<br>bruttó) | 2017. tény<br>Eft.(nettó)2017.06.30. |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bevétel:</b>                             | <b>66 000</b>              | <b>26 823</b>                        |
|   |                            |                                      |
| <b>Városüzemeltetésből származó bevétel</b> | <b>51 000</b>              | <b>24 088</b>                        |
| Parkfenntartási feladatok                   | 13000                      | 4832                                 |
| Települési hulladék kezelés                 | 17 000                     | 9295                                 |
| Közutak karbantartása                       | 19 000                     | 9961                                 |
| Lakó és nem lakóingatlan karbantartása      | 2 000                      | 0                                    |
|   |                            |                                      |
| <b>Egyéb bevétel</b>                        | <b>15 000</b>              | <b>2 735</b>                         |
|   |                            |                                      |
| <b>Költségek,kiadások:</b>                  | <b>66 000</b>              | <b>25 937</b>                        |
|   |                            |                                      |
| <b>Irodaüzemeltetés összesen:</b>           | <b>39 850</b>              | <b>17 293</b>                        |
| Eszközbeszerzés                             | 1 500                      | 0                                    |
| Közműdíjak                                  | 1 000                      | 237                                  |
| Irodaszerek,tisztítószeres költségei        | 100                        | 20                                   |
| Könyvelés,könyvvizsgálat,jogi szolg. Díja   | 1 000                      | 780                                  |
| Saját gépjármű használat                    | 250                        | 0                                    |
| Bérek,járulékok                             | 33 000                     | 14900                                |
| Megbízások,járulékok (FB tagok)             |                            |                                      |
| Posta, egyéb költségek                      | 3 000                      | 1356                                 |
|   |                            |                                      |
| <b>Városüzemeltési ktg-ek összesen</b>      | <b>26 150</b>              | <b>8 644</b>                         |
| Üzemanyag ktg (traktor,fűnyíró, láncfűrész) | 4 000                      | 1650                                 |
| Karbantartási ktg (traktor)                 | 1000                       | 420                                  |
| Karbantartási ktg (fűnyíró)                 |                            |                                      |
| Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)    | 12500                      | 4897                                 |
| Egyéb költségek fejlesztésre                | 0                          | 0                                    |
| Anyagköltség                                | 8650                       | 1677                                 |
|   |                            |                                      |
| Bevétel - Költségek                         | 0                          | 886                                  |
| <b>Mindösszesen:</b>                        | <b>0</b>                   | <b>886</b>                           |

2017.01.01 - 2017.06.30

| Fők.szám   | Megnevezés  | Forgalom           |                    | Egyenleg         |                  |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
|            |   | Tartozik           | Követel            | Tartozik         | Követel          |
| <b>0</b>   | <b>NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK</b>                             | <b>18 781 594</b>  | <b>18 781 594</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 0131       | Ercsi Önkormányzattól átvett eszközök értéke              | 17 922 613         | 0                  | 17 922 613       | 0                |
| 0139       | Ercsi Önkormányzattól átvett eszk.ellenszámla             | 0                  | 17 922 613         | 0                | 17 922 613       |
| 0143       | Ercsi Polg.Hivataltól átvett eszközök értéke              | 858 981            | 0                  | 858 981          | 0                |
| 0149       | Ercsi Polg.Hivataltól átvett eszközök ellenszámla         | 0                  | 858 981            | 0                | 858 981          |
| <b>1</b>   | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                               | <b>212 500</b>     | <b>110 500</b>     | <b>102 000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>11</b>  | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                 | <b>8 500</b>       | <b>8 500</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 116        | 100 e Ft alatti szofverek                                 | 8 500              | 0                  | 8 500            | 0                |
| 1196       | 100 Ft alatti szofverek értékcsökkenése                   | 0                  | 8 500              | 0                | 8 500            |
| <b>14</b>  | <b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b> | <b>204 000</b>     | <b>102 000</b>     | <b>102 000</b>   | <b>0</b>         |
| 143        | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések          | 204 000            | 0                  | 204 000          | 0                |
| 149        | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti | 0                  | 102 000            | 0                | 102 000          |
| <b>3</b>   | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>    | <b>79 399 983</b>  | <b>78 158 220</b>  | <b>1 241 763</b> | <b>0</b>         |
| <b>31</b>  | <b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>     | <b>33 500 161</b>  | <b>32 991 501</b>  | <b>508 660</b>   | <b>0</b>         |
| 311        | Belföldi vevő követelések forintban                       | 33 500 161         | 32 991 501         | 508 660          | 0                |
| <b>35</b>  | <b>ADOTT ELŐLEGEK</b>                                     | <b>1 457 748</b>   | <b>1 309 433</b>   | <b>148 315</b>   | <b>0</b>         |
| 354        | Kaució  | 30 000             | 0                  | 30 000           | 0                |
| 355        | Üzemanyagra adott előleg                                  | 1 427 748          | 1 309 433          | 118 315          | 0                |
| <b>36</b>  | <b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>                                  | <b>370 000</b>     | <b>170 000</b>     | <b>200 000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>361</b> | <b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>              | <b>370 000</b>     | <b>170 000</b>     | <b>200 000</b>   | <b>0</b>         |
| 3611       | Munkavállalóknak folyósított előlegek                     | 370 000            | 170 000            | 200 000          | 0                |
| <b>38</b>  | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                       | <b>44 072 074</b>  | <b>43 687 286</b>  | <b>384 788</b>   | <b>0</b>         |
| <b>381</b> | <b>Pénztár</b>  | <b>6 451 332</b>   | <b>6 407 632</b>   | <b>43 700</b>    | <b>0</b>         |
| 3811       | Pénztár-számla  | 6 451 332          | 6 407 632          | 43 700           | 0                |
| <b>384</b> | <b>Bankszámlák</b>  | <b>33 205 162</b>  | <b>32 864 074</b>  | <b>341 088</b>   | <b>0</b>         |
| 3841       | Elszámolási betétszámla                                   | 33 205 162         | 32 864 074         | 341 088          | 0                |
| 389        | Átvezetési számla   | 4 415 580          | 4 415 580          | 0                | 0                |
| <b>4</b>   | <b>FORRÁSOK</b>   | <b>142 740 248</b> | <b>143 198 206</b> | <b>0</b>         | <b>457 958</b>   |
| <b>41</b>  | <b>SAJÁT TŐKE</b>   | <b>12 019 272</b>  | <b>8 000 000</b>   | <b>4 019 272</b> | <b>0</b>         |
| 411        | Jegyzett tőke   | 0                  | 8 000 000          | 0                | 8 000 000        |
| 413        | Eredménytartalék  | 12 019 272         | 0                  | 12 019 272       | 0                |
| <b>45</b>  | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                     | <b>12 208 497</b>  | <b>12 996 803</b>  | <b>0</b>         | <b>788 306</b>   |
| <b>454</b> | <b>Szállítók</b>  | <b>12 208 497</b>  | <b>12 996 803</b>  | <b>0</b>         | <b>788 306</b>   |
| 4541       | Belföldi anyag és áruszállítók                            | 12 204 002         | 12 992 308         | 0                | 788 306          |
| 4542       | Külföldi anyag- és áruszállítók                           | 4 495              | 4 495              | 0                | 0                |
| 461        | Társasági adó elszámolása                                 | 48 000             | 83 000             | 0                | 35 000           |
| 462        | Személyi jövedelemadó kötelezettség                       | 0                  | 4 735 621          | 0                | 4 735 621        |
| 4621       | Személyi jövedelemadó teljesítése                         | 4 597 931          | 0                  | 4 597 931        | 0                |
| 4623       | Béren kívüli juttatás szja kötelezettség                  | 0                  | 82 128             | 0                | 82 128           |
| <b>463</b> | <b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>           | <b>75 558</b>      | <b>87 101</b>      | <b>0</b>         | <b>11 543</b>    |
| 46310      | Egészségügyi hozzájárulás                                 | 75 558             | 87 101             | 0                | 11 543           |
| 466        | Előzetesen felszámított ÁFA                               | 7 708 628          | 5 157 000          | 2 551 628        | 0                |
| 467        | Fizetendő általános forgalmi adó                          | 12 503 565         | 19 776 934         | 0                | 7 273 369        |
| 468        | Általános forgalmi adó elszámolási számla                 | 16 302 817         | 12 503 565         | 3 799 252        | 0                |
| <b>469</b> | <b>Helyi adók elszámolási számla</b>                      | <b>316 317</b>     | <b>557 515</b>     | <b>0</b>         | <b>241 198</b>   |
| 4695       | Helyi iparüzési adó elszámolási számla                    | 301 000            | 557 515            | 0                | 256 515          |
| 4696       | Gépjárműadó elszámolási számla                            | 13 524             | 0                  | 13 524           | 0                |
| 4697       | Késedelmi pótlék Önkorm. felé                             | 1 793              | 0                  | 1 793            | 0                |
| <b>471</b> | <b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>                    | <b>11 485 237</b>  | <b>12 794 203</b>  | <b>0</b>         | <b>1 308 966</b> |
| 4711       | Keresetelszámolási számla                                 | 11 485 237         | 12 794 203         | 0                | 1 308 966        |

2017.01.01 - 2017.06.30

| Fők.szám    | Megnevezés   | Forgalom          |                   | Egyenleg          |               |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|             |  | Tartozik          | Követel           | Tartozik          | Követel       |
| 4731        | Szociális hozzájárulás   | 2 101 504         | 7 093 324         | 0                 | 4 991 820     |
| 4734        | Nyugdíjbiztosítási járulék   | 952 111           | 2 823 845         | 0                 | 1 871 734     |
| 4735        | EB és Munkaerőpiaci jár.   | 803 293           | 2 442 614         | 0                 | 1 639 321     |
| 47362       | Nyugdíjbiztosítási jár. teljesítése                                | 1 700 000         | 0                 | 1 700 000         | 0             |
| 47363       | EB és Munkaerőpiaci jár. teljesítése                               | 1 547 000         | 0                 | 1 547 000         | 0             |
| 47364       | Szociális hozzájárulás teljesítése                                 | 4 417 000         | 0                 | 4 417 000         | 0             |
| 4737        | Egyszerűsített foglalkoztatás járulék                              | 69 000            | 77 000            | 0                 | 8 000         |
| 47371       | Egyszerűsített fogl. járulék teljesítése                           | 0                 | 19 000            | 0                 | 19 000        |
| <b>474</b>  | <b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b> | <b>166 763</b>    | <b>193 674</b>    | <b>0</b>          | <b>26 911</b> |
| 4742        | Szakképzési hozzájárulás   | 166 763           | 193 674           | 0                 | 26 911        |
| <b>48</b>   | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                               | <b>166 846</b>    | <b>223 970</b>    | <b>0</b>          | <b>57 124</b> |
| <b>482</b>  | <b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>        | <b>166 846</b>    | <b>223 970</b>    | <b>0</b>          | <b>57 124</b> |
| 4821        | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások  | 166 846           | 223 970           | 0                 | 57 124        |
| <b>49</b>   | <b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>   | <b>53 550 909</b> | <b>53 550 909</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 491         | Nyitómérleg számla   | 53 550 909        | 53 550 909        | 0                 | 0             |
| <b>5</b>    | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>  | <b>20 993 465</b> | <b>25 355</b>     | <b>20 968 110</b> | <b>0</b>      |
| <b>51</b>   | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>  | <b>4 101 594</b>  | <b>25 355</b>     | <b>4 076 239</b>  | <b>0</b>      |
| 511         | Vásárolt anyagok költségei   | 1 370 177         | 0                 | 1 370 177         | 0             |
| 5121        | Figyelmeztető táblák, utca táblák                                  | 307 066           | 0                 | 307 066           | 0             |
| <b>5131</b> | <b>Üzemanyag ktg</b>   | <b>1 649 364</b>  | <b>1</b>          | <b>1 649 363</b>  | <b>0</b>      |
| 51311       | Üzemanyag ktg gépjármű   | 195 161           | 0                 | 195 161           | 0             |
| 51312       | Üzemanyag ktg traktor  | 677 636           | 0                 | 677 636           | 0             |
| 51313       | Üzemanyag ktg fűnyíró  | 669 512           | 1                 | 669 511           | 0             |
| 51314       | Üzemanyag ktg kisgépek   | 107 055           | 0                 | 107 055           | 0             |
| 5132        | Nyomtatvány,irodaszer ktg  | 19 614            | 0                 | 19 614            | 0             |
| 5133        | Energia ktg (víz,villany,gáz)                                      | 262 770           | 25 354            | 237 416           | 0             |
| 5136        | Egyéb anyag költség  | 251 594           | 0                 | 251 594           | 0             |
| 5137        | Munkaruha,védőfelsz.   | 36 378            | 0                 | 36 378            | 0             |
| 51381       | Gépkocsi alkatrész   | 31 977            | 0                 | 31 977            | 0             |
| 51382       | Traktor alkatrész  | 131 216           | 0                 | 131 216           | 0             |
| 5139        | Védőital   | 41 438            | 0                 | 41 438            | 0             |
| <b>52</b>   | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                       | <b>1 725 172</b>  | <b>0</b>          | <b>1 725 172</b>  | <b>0</b>      |
| 521         | Szállítás-rakodás, raktározás költségei                            | 37 580            | 0                 | 37 580            | 0             |
| 5221        | Gépek,járművek bérldija  | 5 000             | 0                 | 5 000             | 0             |
| <b>523</b>  | <b>Karbantartási költségek</b>                                     | <b>257 209</b>    | <b>0</b>          | <b>257 209</b>    | <b>0</b>      |
| 5232        | Javítási költségek gépjármű  | 18 142            | 0                 | 18 142            | 0             |
| 52321       | Gépkocsi karbantartás  | 188 360           | 0                 | 188 360           | 0             |
| 52322       | Traktor karbantartás   | 50 707            | 0                 | 50 707            | 0             |
| <b>527</b>  | <b>Igénybe vett szolgáltatások</b>                                 | <b>187 902</b>    | <b>0</b>          | <b>187 902</b>    | <b>0</b>      |
| 5271        | Postai szolgáltatás költsége                                       | 3 200             | 0                 | 3 200             | 0             |
| 5272        | Telefon,internet ktg   | 88 145            | 0                 | 88 145            | 0             |
| 5273        | Irodai szolgáltatás  | 96 557            | 0                 | 96 557            | 0             |
| <b>529</b>  | <b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>                 | <b>1 237 481</b>  | <b>0</b>          | <b>1 237 481</b>  | <b>0</b>      |
| 5291        | Könyvviteli, könyvvizsgálói szolg.                                 | 780 000           | 0                 | 780 000           | 0             |
| 5296        | Autópálya használat  | 20 000            | 0                 | 20 000            | 0             |
| 5297        | Takarítás  | 4 000             | 0                 | 4 000             | 0             |
| 5299        | Egyéb szolgáltatások költsége                                      | 433 481           | 0                 | 433 481           | 0             |
| <b>53</b>   | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                              | <b>267 389</b>    | <b>0</b>          | <b>267 389</b>    | <b>0</b>      |
| 531         | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek                | 6 364             | 0                 | 6 364             | 0             |
| 532         | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                          | 231 425           | 0                 | 231 425           | 0             |



# FŐKÖNYVI KIVONAT

ERCSI DUNAKAVICS Kft - 2017

2017.01.01 - 2017.06.30

| Fők.szám                          | Megnevezés   | Forgalom           |                    | Egyenleg          |                   |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |  | Tartozik           | Követel            | Tartozik          | Követel           |
| 5333                              | Vagyon biztosítási díj   | 26 400             | 0                  | 26 400            | 0                 |
| 534                               | Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj                | 3 200              | 0                  | 3 200             | 0                 |
| <b>54</b>                         | <b>BÉRKÖLTSÉG</b>  | <b>11 665 610</b>  | <b>0</b>           | <b>11 665 610</b> | <b>0</b>          |
| 541                               | Bérköltség   | 11 250 610         | 0                  | 11 250 610        | 0                 |
| 543                               | Alkalmi munkabér   | 415 000            | 0                  | 415 000           | 0                 |
| <b>55</b>                         | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>                          | <b>546 128</b>     | <b>0</b>           | <b>546 128</b>    | <b>0</b>          |
| 5514                              | Bérenk kívüli juttatás szja (Erzsébet utalvány)                    | 82 128             | 0                  | 82 128            | 0                 |
| 5515                              | Étkezési Erzsébet utalvány   | 464 000            | 0                  | 464 000           | 0                 |
| <b>56</b>                         | <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>  | <b>2 687 572</b>   | <b>0</b>           | <b>2 687 572</b>  | <b>0</b>          |
| 563                               | Szociális hozzájárulás   | 2 365 134          | 0                  | 2 365 134         | 0                 |
| 564                               | Szakképzési hozzájárulás   | 168 762            | 0                  | 168 762           | 0                 |
| 566                               | 14%EHO Erzsébet utalvány   | 76 676             | 0                  | 76 676            | 0                 |
| 567                               | Egyszerűsített fogl.járulék  | 77 000             | 0                  | 77 000            | 0                 |
| <b>8</b>                          | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>            | <b>5 472 093</b>   | <b>503 520</b>     | <b>4 968 573</b>  | <b>0</b>          |
| <b>815</b>                        | <b>Eladott (közvetített) szolg. értéke</b>                         | <b>5 400 093</b>   | <b>503 520</b>     | <b>4 896 573</b>  | <b>0</b>          |
| 8151                              | Földmunkák, utak, fűvesítés  | 4 583 845          | 503 520            | 4 080 325         | 0                 |
| 8152                              | Konténeres szemétszállítás   | 816 248            | 0                  | 816 248           | 0                 |
| <b>86</b>                         | <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>  | <b>72 000</b>      | <b>0</b>           | <b>72 000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>869</b>                        | <b>Különféle egyéb ráfordítások</b>                                | <b>72 000</b>      | <b>0</b>           | <b>72 000</b>     | <b>0</b>          |
| 8696                              | Tagdíj   | 72 000             | 0                  | 72 000            | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>                         | <b>42</b>          | <b>26 822 530</b>  | <b>0</b>          | <b>26 822 488</b> |
| <b>91</b>                         | <b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>                             | <b>0</b>           | <b>24 087 765</b>  | <b>0</b>          | <b>24 087 765</b> |
| <b>911</b>                        | <b>Alaptevékenység árbevétele</b>                                  | <b>0</b>           | <b>24 087 765</b>  | <b>0</b>          | <b>24 087 765</b> |
| 9111                              | Gyommentesítés, bozót irtás, feld.nyessedék aprítóval              | 0                  | 4 831 794          | 0                 | 4 831 794         |
| 9113                              | Hulladék elszállítás hulladékgyűjtők környezetéből                 | 0                  | 9 295 020          | 0                 | 9 295 020         |
| 9114                              | Városgazdálkodás-városüzemeltetési feladatok                       | 0                  | 9 960 951          | 0                 | 9 960 951         |
| <b>921</b>                        | <b>Egyéb árbevétel</b>   | <b>0</b>           | <b>2 724 003</b>   | <b>0</b>          | <b>2 724 003</b>  |
| 9214                              | Ingatlan közvetítési díj   | 0                  | 372 000            | 0                 | 372 000           |
| 9217                              | Egyéb bevétel  | 0                  | 2 352 003          | 0                 | 2 352 003         |
| <b>96</b>                         | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>   | <b>42</b>          | <b>10 762</b>      | <b>0</b>          | <b>10 720</b>     |
| 964                               | Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény | 0                  | 10 711             | 0                 | 10 711            |
| <b>969</b>                        | <b>Különféle egyéb bevételek</b>                                   | <b>42</b>          | <b>51</b>          | <b>0</b>          | <b>9</b>          |
| 9692                              | Kerekítési különbözet  | 42                 | 51                 | 0                 | 9                 |
| <b>1-4 számlaosztály összesen</b> |  | <b>241 134 325</b> | <b>240 248 520</b> | <b>885 805</b>    |                   |
| <b>5-9 számlaosztály összesen</b> |  | <b>26 465 600</b>  | <b>27 351 405</b>  |                   | <b>885 805</b>    |
| <b>Mindösszesen</b>               |  | <b>267 599 925</b> | <b>267 599 925</b> |                   |                   |

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. szeptember 07. napján, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., 2451 Ercsi, Fő u. 27. szám alatti irodahelyiségében.

Jelen vannak: Kárász Tamásné FB. tag

A Felügyelő Bizottság a könyvelési anyagot előzetesen átvizsgálta, megbeszélte, hogy mely tételek részletes felülvizsgálatára van szükség, és teljes körűen felhatalmazta Kárász Tamásnét a vizsgálat lefolytatására.

Tárgy: az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévi könyvelésével és működésével kapcsolatos észrevételek

A könyvelési anyag részletes átvizsgálása után két olyan tételt találtunk, melyeknél szembetűnően látható, hogy nem szabályszerűen kerültek bele a 2017. évi könyvelésbe:

- 2017. 01.02. teljesítési időponttal került könyvelésre a 2017/00001 sorszámú számla, mely az önkormányzat részére végzett – szerződés szerinti – feladatok végrehajtását tartalmazza

A teljesítési igazolásból egyértelműen kitűnik, hogy a munkavégzés 2016. decemberében történt, vagyis a bevételt a 2016-os évre kellett volna könyvelni

Ugyanerre a hibára hívtuk fel a figyelmet az előző évben is, akkor a 2015. decemberében végzett munka díja 2016. januárra lett könyvelve, javítására nem került sor!

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény I. fejezete 3.§ Értelmező rendelkezések, fogalmak 3.20 pontja alapján:

„Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot”

A törvény II. fejezete a számviteli alapelveket taglalja, a 14§(1) pontja kimondja, hogy a beszámoló készítéskor és a könyvvizetés során a 15-16.§-ban meghatározott alapelveket kell érvényesíteni:

15§(1) ... a vállalkozás folytatásának elve

- (2) ... a teljesség elve
- (3) ... a valódiság elve
- (4) ... világosság elve
- (5) ... következetesség elve
- (6) ... folytonosság elve
- (7) ... összemérés elve (független a pü-i teljesítéstől!)
- (8) ... óvatosság elve
- (9) ... bruttó elszámolás elve

16§(1) ... egyedi értékelés elve

- (2) ... az időbeli elhatárolás elve
- (3) ... tartalom elsődlegessége a formával szemben
- (4) ... költséghaszon összevetésének elve

A törvényben foglaltak közül ezzel a hibával talán az összevetés elvét sértik meg legjobban, de miután minden elv összefüggésben áll egymással, így azt mondhatjuk, hogy minden elv sérül.

- a másik hibát a 00001152 sorszámú Kontroll Audit Kft. 2017.06.06. napján kiállított számlájának könyvelésével kapcsolatban fedeztük fel:  
A Megbízási Szerződés alapján a számla benyújtására negyedévenként kellett volna sort keríteni, „a számlázás módja: háromhavonta, a negyedévet követő hónap első napját követően” esedékes  
Számtén a Megbízási Szerződés 14. pontja mondja ki, hogy „a felek az elvégzendő feladat nagyságához képest a fizetendő díjazást 30.000 Ft + ÁFA/hó ... megbízási összegben határozzák meg... Jelen megbízási díj a 2015. évi könyvvizsgálatra érvényes. Az egyes gazdasági évek megbízási díja a beszámoló elfogadását követően újra tárgyalható.”

Valószínűsíthető, hogy a Kontroll Audit Kft által benyújtott számla a 2016. évi könyvvizsgálat díját tartalmazza egy összegben. (sajnos a számla másolatból nem derül ki, hogy valóban a 2016. évre vonatkozik, a másolatról pont ez hiányzik!)

Ha feltételezésünk igaz, akkor ezt a tételt is 2016. évre kellett volna könyvelni, hiszen a teljesítés 2016-ban történt.

Ezen felül a számla kiállítása (éves egyösszegű díjszámlázás) nincs összhangban a szerződéssel, így a számla befogadása szabálytalanul történt.

Természetesen minden egyes tételt nem tudunk átvizsgálni, azokkal próbálunk foglalkozni, ahol egyértelmű, hogy valamilyen „eltérés” tapasztalható.

k.m.f.

A Felügyelő Bizottság nevében:



Tóth Károlyné FB elnök

## SZÁMLA

(hiteles másolat)

Számlaszám:  
2017/00001

| Számla kiállító adatai:   |                             | Vevő adatai:  |                                  |
|---|-----------------------------|---|----------------------------------|
| ERCSI DUNAKAVICS Nonprofit Kft.<br>2451 Ercsi<br>Fő utca 27.<br>Adószám: 25108741-2-07<br>06-25-515-600<br>Email: dunakavics@ercsi.hu<br><br>Bankszámlaszám:<br>Ercsi és Vidéke Takarékszövetkezet<br>57700012-10178346 |                             | Ercsi Város Önkormányzat<br>2451 Ercsi<br>Fő utca 20.<br>Adószám: 15727141-2-07 |                                  |
| Fizetési mód<br>átutalás  | Számla kelte<br>2017.01.03. | Teljesítés időpontja<br>2017.01.02.   | Fizetési határidő<br>2017.01.11. |

| Megnevezés   | Menny.Mee.  | Nettó egységár | ÁFA | Nettó érték | ÁFA érték | Bruttó érték |
|--|-------------|----------------|-----|-------------|-----------|--------------|
| bantartás, bozótkiirtás, feldolgozási nyesedék aprítás                                       | 18 715,00m2 | 22             | 27% | 411 730     | 111 167   | 522 897      |
| Hulladék eltakarítása és elszállítása városrészenként és az új hulladékgyűjtők környezetéből | 181,00óra   | 3 780          | 27% | 684 180     | 184 729   | 868 909      |
| Városgazdálkodási, városüzemeltetési feladatok   | 277,00óra   | 4 173          | 27% | 1 155 921   | 312 099   | 1 468 020    |
| 27%-os ÁFA   |             |                |     | 2 251 831   | 607 995   | 2 859 826    |
| Összesen:  |             |                |     | 2 251 831   | 607 995   | 2 859 826    |

T 5M  
K 462  
Fizetendő végösszeg: 2 859 826 HUF  
(kettőmillió-nyolcszázötvenkilencezer-nyolcszázhuszonhat forint)

Kérjük a számla összegét a fenti bankszámlaszámra átutalni, az átutalásnál a kimenő számla sorszáma hivatkozni.  
Késedelmes fizetés esetén a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott késedelmi kamatot számíthatunk fel.

ERCSI DUNAKAVICS  
Nonprofit Kft.  
kiállító 2451 Ercsi, Fő utca 27.  
Adószám: 25108741-2-07

**ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.**  
Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

**Decemberi munkateljesítés**

1. Útkarbantartás, bozótkiirtás, feldolgozási nyesedék aprítás

$$18.715.-m^2 \times 22 \text{ Ft} = 411.730.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$$

2. Hulladék eltakarítása és elszállítása városrészenként és az új hulladékgyűjtők környezetéből

$$181 \text{ óra} \times 3780 \text{ Ft} = 684.180.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$$

3. Városgazdálkodási, városüzemeltetési feladatok;

$$277 \text{ óra} \times 4173 \text{ Ft} = 1.155.921.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$$

**Összesen: 2.251.831- Ft +ÁFA**

**ÁFA: 607.995-Ft**

**Összesen: 2.859.826-Ft**

A feladatok teljesítése maradéktalanul megtörtént.

Ercsi, 2017. január 2.

Orbán Balázs   
ügyvezető igazgató  
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.



1KT 2017/0099.

## SZÁMLA

Példány sorszáma: 1. (EREDETI)  
Oldal: 1.

Nr. 00001152

**KONTROLL AUDIT Könyvvizsgáló,  
Számítéki és Tanácsadó Kft.**  
KAPOSVÁR  
Szent Imre utca 17-19  
7400

Telef. fax: 82-427-456  
E-mail: kondit@t-online.hu  
Számla: HU50 1091 8001 0000 0012 9211 0006  
Adószám: 11233840-2-14

Vevő  
**ERCSI DUNAKAVICS Nonprofit  
Kft.**

Ercsi  
Fő u. 27.  
2451

Adószám:

10063

| Fizetés módja | Teljesítés dátuma | Bizonylat kelte | Fizetési határidő | Bizonylat száma |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Átutalás      | 2017.05.29        | 2017.06.06      | 2017.06.14        | 00001152        |

Könyvvizsgáló

| Termék, szolg. megnevezése | Besorol. szám | M.e       | Mennyiség | Egységár | Érték     | %  | ÁFA      | Érték ÁFA-val |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----|----------|---------------|
| Könyvvizgálat              | TE08 692002   | DB        | 12.00     | 30000.00 | 360000.00 | 27 | 97200.00 | 457,200.00    |
|                            |               | 27%:      |           |          | 360000.00 |    | 97200.00 | 457,200.00    |
|                            |               | Összesen: |           |          | 360000.00 |    | 97200.00 | 457,200.00    |

Endő: 457,200.00 HUF,  
százötvenhétezer-kettőszáz 00/100

Dr. Cseke László  
Ügyvezető igazgató

**KONTROLL AUDIT**  
Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli  
és Pénzügyi Tanácsadó Kft.  
Engedély szám: 000644  
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19.  
Adószám: 11233840-2-14

## **M e g b í z á s i   s z e r z ő d é s** (könyvvizsgálatra)

Alulírott, az **ERCSI DUNAKAVICS Nonprofit Kft.** (Cg. 07-09-025634) képviselőjében **Borsi László ügyvezető** (1173 Budapest, Hantmadár u.10.), mint megbízó

### **m e g b í z o m**

a **KONTROLL AUDIT Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t** nyilvántartási szám: 000644, Cg. 14-09-301548 (képviseli **Dr. Cseke László** bejegyzett könyvvizsgáló kamarai engedélyszáma: 001430., 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. sz. alatti lakos,) hogy az alábbiak szerinti könyvvizsgálói tevékenységet lássa el:

1./ Megbízó e szerződés keretében megbízza a megbízottat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §. alapján a könyvvizsgálói feladatokat ellátásával.

2./ A Társaság felel a számviteli nyilvántartásainak valóságáért, pontosságáért és teljes körűségéért, belső ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar előírások szerinti éves beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás, üzleti jelentés) elkészítéséért.

3./ A könyvvizsgáló a Társaság által folyamatosan biztosított információk alapján, a Magyar Könyvvizsgálói Standardok szerint teljesíti megbízását. A könyvvizsgálói jelentésért a könyvvizsgáló felel.

4./ A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek. Mindkét fél bizalmasan kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely információt. A könyvvizsgáló vállalja, hogy a megbízás folyamán a Társaságról szerzett bármely információt bizalmasan kezeli jelen szerződés megszűnését követően is.

5./ A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Társaság vezetését terhel. A könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően feltárja a közzétételre kerülő éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő, jelentős hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, hogy az megfelelő alapot nyújtson a közzétételre kerülő éves beszámolóról adott könyvvizsgálói záradékhoz.

6./ A könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói záradék nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a közzétételre kerülő éves beszámoló mentes minden hibától.

7./ A megbízó tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói záradék lehet korlátozó és elutasító is.

8./ Az adóbevallások elkészítéséért és leadásért a Társaság felel. A könyvvizsgáló az éves beszámoló könyvvizsgálata részeként részletesen nem tekinti át az adók kiszámítását és az adóbevallásokat. Mindkét fél elismeri, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes adóbevallást hatósági ellenőrzés alá vonni. és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban



elkészített éves beszámoló könyvvizsgálói záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Társaság által benyújtott éves beszámolót és a az adóbevallásokat az adóhatóság elfogadja.

9./ A megbízott működése, vizsgálatai alapján a következő jelentéseket terjeszti a vállalkozás vezetése, a Társaság legfelsőbb szerve elé:

- a) az éves mérleg, eredmény kimutatás, eredmény felosztás és pénzügyi mérleg hitelesítő záradékára vonatkozó nyilatkozatot,
- b) adott esetben az apport értékelésének helyességére vonatkozó okiratot,
- c) a nyitómérleg helyességét, összhangját a jóváhagyott okmányokkal, illetve a cégbíró-sági bejegyzéssel,
- d) a legfelső szervek elé terjesztett jelentések ellenjegyzését, illetve e jelentések véle-ményezését.

10/ A megbízott a 9/a pont alatti jelentését legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig ter-jeszti elő.

11/ A megbízó a megbízások tárgyában a feladatok teljesítéséről 30 napon belül teljességi nyilatkozatot köteles adni.

12/ A megbízó köteles gondoskodni arról, hogy a vizsgált területek felelősei a vizsgálathoz szükséges minden okmányt és felvilágosítást a megbízott részére megadjanak. A munkáért fe-lelős személy a Társaság részéről a főkönyvelő, vagy az annak megfelelő személy.

13./ Jelen megbízási jogviszony a 2015 január 1-től 2019. december 31-ig tart. A felek a szerződés felbontására, valamint a módosítására a társasági törvény és a Ptk. előírásai szerint jogosultak.

14./ A felek az elvégzendő feladat nagyságához képest a fizetendő díjazást 30.000 Ft + ÁFA/hó, azaz harmincezer forint, + a törvényben meghatározott általános forgalmi adó/hó, megbízási díjösszegben határozzák meg. A számlázás módja: háromhavonta, a negyedévet követő hónap első napját követően. A fizetés módja: a megbízott számláján feltüntetett bankszámla számra utalás. Az esedékesség a számla benyújtását követő nyolc banki nap. Jelen megbízási díj a 2015. évi könyvvizsgálatra érvényes. Az egyes gazdasági évek megbízási díja a beszámoló elfogadását követően újra tárgyalható.

15./ A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Tv. szerint a jelen megbízási szerződés mellékletében a kapcsolattartásra kijelölt személy adatai rögzítésre kerülnek. Megbízó kijelenti, hogy az ERCSI DUNAKAVICS Kft. nevében jár el, felette irányítást más természetes, vagy jogi személy nem gyakorol. Megbízó a fenti körülményekben bekövetkező változásról a tudomásra jutástól számított öt napon belül köteles a könyvvizsgálót írásban értesíteni.

16./ A megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízottnak a felelősségére az általa esetlegesen okozott kár esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók, és ennek fedezetéül a megbízott 10.000.000 Ft, azaz tízmillió Ft erejéig felelősségbiztosítással rendelkezik.




17/ A fenti feltételeket és összegeket mindkét fél, mint akaratával egyezőt elfogadja. A jelen szerződésben nem szereplő kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

Ercsi, 2015. január 5.

  
Borsi László  
megbízó

**ERCSI DUNAKAVICS**  
Nonprofit Kft.  
2451 Ercsi, Fő utca 27.  
Adószám: 25108741-2-07

  
Dr. Cseke László  
megbízott

**KONTROLL AUDIT**  
Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli  
és Pénzügyi Tanácsadó Kft.  
Engedély szám: 000644  
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19  
Adószám: 11233840-2-14

### MELLÉKLET

a pénzműködés megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Tv. szerinti,  
kapcsolattartásra kijelölt személyről

Név: Borsi László

Beosztás: Ügyvezető igazgató

Munkahely: Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Lakcím: 1173 Budapest, Hantmadár u. 10.