

**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.: /2018.

Készítette: Fekete Tímea

..... sz. melléklet

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. április 24-i ülésére
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját a hatályos törvények és jogszabályok alapján elkészítette.

Az egyszerűsített éves beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

1) Határozati javaslat:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018.(IV.24.) határozata
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Győri Máté polgármester

Határidő: azonnal

2) Határozati javaslat:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018.(IV.24.) határozata
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2018. évi végleges üzleti tervének elfogadásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2018. évi végleges üzleti tervét (aktualizált üzleti tervét) e határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Balázs ügyvezetőt az üzleti terv végrehajtására.

Felelős: Győri Máté polgármester
Orbán Balázs ügyvezető

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Ercsi, 2018. április 10.

Tisztelettel:

Győri Máté
polgármester

Ellenőrizte: dr. Feik Csaba jegyző



ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT

Ercsi Kossuth L. utca 17.

Polgármesteri Hivatal

Győri Máté polgármester részére

Tárgy: Állásfoglalás kérése

Iparűzési adó fizetés vonatkozásában szeretnénk állásfoglalást kérni:

Fő tevékenységként közszolgáltatási feladatot végzünk, mellette vállalkozási tevékenységként külső megbízók (pld. KLIKK, Lakosság) felé is dolgozunk.

Kérdésünk, hogy iparűzési adót mely tevékenységek után kell fizetnünk?

Ercsi, 2018. március 05.

ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Kossuth Lajos u. 17
2510674228-07

Orbán Balázs

ügyvezető igazgató

Beszámoló az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységéről

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. a jelenleg érvényben levő közszolgáltatási szerződésben megállapított városüzemeltetési feladatok elvégzésével van megbízva.

Célunk, hogy a jelenleg meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével, az önkormányzati gazdálkodás hosszútávon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodva működjön.

Ennek tükrében az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. az üzleti terv szerint az alábbi 5 fő feladat ellátására alapozva végezte tevékenységét:

- I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás**
- II. Városfejlesztés**
- III. Közmunkaszervezés**
- IV. Városmarketing**
- V. Ingatlanközvetítés, értébecslés, ingatlan eladás**

I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás

2017-ben is egyik legfőbb feladatunk volt eleget tenni az intézmények felkérésének, biztosítani a gördülékeny és műszakilag biztonságos működésüket.

A téli időszakban, biztosítottuk az iskola fűtéséhez a megfelelő mennyiségű faapríték előállítását, a faaprítékos kazán folyamatos működését.

Nagy hangsúlyt fektettünk a közterületek tisztántartására.

Gondoskodtunk a téli hónapokban a hó eltakarításról, síkosság mentesítésről.

Részt vettünk minden városi rendezvény lebonyolításában, biztosítottuk a területek tisztaságát, kellékek kihelyezését, elszállítását, villamos energiával való ellátását.

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

Rendezvények után biztosítottuk a városban a rend visszaállítását.

II. Városfejlesztés

Legfontosabb feladatunknak tartottuk, hogy hozzájáruljunk az intézményeink korszerűbbé tételéhez a településünk szebbé-barátságosabbá alakításához. Az önkormányzat képviselő testületének támogatásával, az intézményvezetőkkel való állandó kapcsolattartásával, közreműködésükkel, az alábbi feladatokat végeztük el:

- Eötvös József Általános Iskola számára fa apríték tüzelőanyag adásvétele és szállítása (novembertől fél éves szerződés a Tankerülettel)
Bruttó 3.460.764.-Ft
- Ingatlanközvetítői díj **Bruttó 472.440.-Ft**
- Kishíd utca 4. udvarának kitisztítása és a keletkező hulladék elszállítása
Bruttó 175.000.-Ft
- Napfény óvodában 4 darab csoportszoba, 1 darab öltöző és 3 darab WC
Bruttó 508.660.-Ft helyiség tisztasági festése
- Sinatelep Községi Ház térkövezésének folytatása **Bruttó 1.129.608.-Ft**
- Szerverszoba vakolatának leverése, újravakolása **Bruttó 30.000.-Ft**
- Napfény óvoda, Dózsa székhely intézményben munkálatok elvégzése (tükör készítés, betonszegély készítés, gumilapok lerakása) **Bruttó 239.522.-Ft**
- Napfény óvodában székhely intézményben új kerítés kiépítése
Bruttó 217.043-Ft
- Sinatelepi játszótér bővítése **Bruttó 1.096.455.-Ft**
- Ercsi Szociális Szolgálat intézményben munkálatok elvégzése (földszinti 4 lakószoba, emeleti 3 szoba, konyha tisztasági festése **Bruttó 651.002.-Ft**
- Cukorgyári játszótér kialakítása **Bruttó 3.284.525.-Ft**

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

- Angolkert utcában, sétáló utca kialakítása **Bruttó 1.056.132.-Ft**
- Közvetített szolgáltatás (Cukorgyárhoz vezető út kátyúzása)
Bruttó 412.750.-Ft
- Jegyzői iroda tisztasági festése, bútorok összeszerelése **Bruttó 58.484.-Ft**
- Eötvös kastély takarítása (420 m3 szemét kihordása, bozót kiirtása, területrendezés **Bruttó 571.500.-Ft**
- Baczakó Péter Sportcsarnok lelátó megvilágításának karbantartása
Bruttó 78.308.-Ft
- Angolkert utcában a Kastély épületének oromfalán a nyugati oldal OSB cseréje
Bruttó 74.063.-Ft
- Baczakó Péter Sportcsarnok pálya megvilágításának javítása **Bruttó 99.035.-Ft**
- Angolkert utca füvesítése **Bruttó 91.059.-Ft**
- Illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és elszállítása megrendelés szerint (Ercsi, Diófa utca – Nefelejcs utca melletti területről, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által elrendelt, veszélyes hulladék összegyűjtése és elszállítása) **Bruttó 186.944.-Ft**
- Közvetített szolgáltatás (Kispusztai úton fekvőrendőr kiépítése a forgalmi rend alapján) **Bruttó 2.700.000.-**
- Sinatelep Községi Ház homlokzati hőszigetelése **Bruttó 1.384.935.-Ft**
- Cukorgyári játszótérhez kapcsolódó utak karbantartása **Bruttó 302.083.-Ft**
- Zöldhulladék szállítása a lakosságtól

Ezeket a munkákat önerőből illetve egyes esetekben külsős cégek bevonásával, előre megkötött szerződés alapján végeztük el. Mindezek a munkák eredményeként a tervezett **Bruttó 15.000 e Ft** tervezet bevétellel szembe **Bruttó 20.887 e Ft** bevételt értünk el.

III. Közmunka szervezés:

**H-2451. Ercsi, Kossuth Lajos u. 17.
titkarsag.dunakavics@ercsi.hu**

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

A Dunakavics Kft. közreműködött a közmunkások kiválasztásában, igyekezett a lehetőség szerint a legalkalmasabb embereket foglalkoztatni. A 2017. évben a közmunkások tevékenységének felügyeletét 2017. augusztus 15-ig 2 fő munkafelügyelő látta el a további időszakban pedig egy fő.

A benti városrészben dolgozó közmunkások tevékenységének az irányításába besegített a két irodai munkatárs is!

A munkatervek elkészítéséért végrehajtásáért és a szigorú ellenőrzéséért a közmunka felügyelők felelnek.

IV. Városmarketing

A 2017-es éves üzleti terv szerint a Kft. folyamatos reklámtevékenységet folytatott egyrészt a városmarketing céljainak megvalósítása érdekében, másrészt a cég ismertségének növelése céljából.

A médiában meglévő jó kapcsolatainkat kihasználva, mint pl. a Fejér Megyei Hírlap, a helyi Ercsi WEB, Ercsi Híradó, Facebook oldalunk, rendszeresen beszámoltunk a Kft. főbb tevékenységéről sikeres megvalósításairól

Ingatlanközvetítés, értékbecslés, ingatlan eladás

A Kft. 2017. májusától nem foglalkozik értékbecslés és ingatlan eladással.

Ercsi, 2017. április 11.

Orbán Balázs
ügyvezető igazgató
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Kossuth Lajos u. 17.
25108741-2-07

Statisztikai számjel:25108741813057207

07-09-025634
Cégjegyzék szám

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	102		
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	102		
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)	477		3473
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	237		1569
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	240		1904
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	579		3473

Ercsi, 2018 március 31.

ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Kossuth Lajos u. 17.
25108741813057207

A vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 25108741813057207

Cégjegyzék szám:07-09-025634

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja 2017. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D.Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	-4018		-3307
16.	I.JEGYZETT TŐKE	8000		8000
17.	16.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK			
20.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	-9897		-12018
21.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI.ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	-2121		712
24.	E.Céltartalékok			
25.	F.Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	4373		5927
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II.HOSSZÚ LEJÁRTÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III.RÖVID LEJÁRTÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4373		5927
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	224		852
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	579		3473

Ercsi, 2018 március 31.

ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Kossuth Lajos u. 17.
25108741-7-07

a vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel:25108741813057207

07-09-025634

Cégjegyzék száma

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	46077		44875
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	27		17063
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21232		31944
V.	Személyi jellegű ráfordítások	26058		28988
VI.	Értékcsökkenési leírás	102		102
VII.	Egyéb ráfordítások	744		159
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-2032		745
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	-6		0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(+A+-B)	-2038		745
X.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(+C)	-2038		745
XI.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	83		33
XII.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C+-XI.)	-2121		712

Ercsi, 2018 március 31.

a vállalkozás vezetője



ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Kossuth Lajos u. 17.
25108741-2-07

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

ERCSI DUNAKAVICS Nonprofit Kft.

Adószám: 25108741207

Cégbíróság: Székesfehérvár

Cégjegyzék szám: 07-09-025634

Fordulónap: 2017.december 31.

Beszámolási időszak: 2017.01.01- 2017.12.31.

Ercsi, 2018. március 31.



ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Kossuth Lajos u. 17.
25108741-2-07

.....
ügyvezető

1. A Társaság bemutatása

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

A Társaságot a cégbíróság 2015. január 5-én jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével az önkormányzati gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre 8130 Zöldterület kezelés

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 2451 Ercsi Kossuth L. utca 17.

1.3 Tulajdonosok

A Társaság tulajdonosai:
Ercsi Város Önkormányzata
2451 Ercsi Fő utca 20.

1.4 Ügyvezető

A Társaság ügyvezetője: Orbán Balázs

1.5 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A Kft kettős könyvvitelt vezet.

2.2 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3 Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. A tulajdonos a könyvvizsgálattal a KONTROLL AUDIT Könyvvizsgáló, Adószakértő , Számviteli és pénzügyi Tanácsadó Kft-t bízta meg.

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2017. január 01– 2017. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. december 31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2018. április 30. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, legalább az 1mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, kerül bemutatásra.

2.8 Lényeges hibák értelmezése. nincs

2.9 Ismételt közzététel alkalmazása: nincs

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, lehet kimutatni, ismételt közzététel nincs.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.10 Jelentős összehatas értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összehatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11 Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot.

Értécsökkenési leírás változásának hatása

Az értécsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt

2.15 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.16 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

2.17 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

3.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközzel nem rendelkezik

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

3.4. Készletek

A társaság készletekkel nem rendelkezik.

3.5. Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak:

Összesen	1.569 E Ft.
Ebből: vevők	1.236 EFt.

3.6. Pénzeszközök

Összesen	1.904EFt.
Ebből: Bankszámla	1.885 EFt
Pénztár	19 EFt.

3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására nem került sor.

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 852 ezer Ft összegben került sor.

3.8. Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs

A saját tőke változása

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban -3.306 ezer Ft-ra változott, a veszteség hatására. A tulajdonos a jegyzett tőkét 5.000 EFt-tal emelte, így 8.000 EFt. lett.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

Értékhelyesbítések alakulása

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

3.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Összesen:	5.927 EFt.
Ebből: Szállítók	2.088 EFt.
Adók, járulékok	1.532 EFt.
Jövedelem elsz. szla	1.345 E Ft.
Alapítókkal szembeni kötelezettség(törzstőke emelés)	962 E Ft.

3.10. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2017. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nincs.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Bevételek

Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Összesen:	61.938 EFt.
Ebből: önkormányzat felé végzett tev.bevétel	45.491 EFt.
ebből támogatás közszolgáltatásra:	17.038 EFt.
Egyéb bevétel	16.447 EFt.

4.5. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségcím	Összeg (eFt)	Megosztás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	31.944 EFt.	52,2
Személyi jellegű ráfordítások	28.988 EFt.	47,4
Értékcsökkenési leírás	102 EFt.	0,2
Egyéb ráfordítások	159 EFt.	0,2
Költségcím összesen	61.193 EFt.	100,00

4.6. Pénzügyi eredmény

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként 21 eFt összegű nyereség keletkezett.

4.7. Rendkívüli eredmény

A Szvt. változása miatt a rendkívüli eredmény fogalom megszűnt.

4.8. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó:

Sor-szám	Megnevezés	Értékek (eFt-ban)
1	A Társaság adózás előtti eredménye	745
2	Adóalapot növelő tételek összesen	102
	<i>Szvt. szerinti écs</i>	102
3	Adóalapot csökkentő tételek összesen	475
	<i>Adótv. szerinti écs.</i>	102
	<i>előző évi veszteség elszámolása</i>	373
4	Adóalap (1+2-3)	372
5	Társasági adó (9.0%)	33

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszámadatok

Létszámadatok

Chelma'

A tárgyévben a Társaság 10 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

Béradatok:

Személyi jell. kifizetés összesen:	28.988 E Ft.
Ebből: Bérköltség	23.048 E Ft.
Bérfárulékok	5.032 E Ft.
Egyéb szem jell kifizetések	908 E Ft.

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított.

5.3 Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

5.4 Kapott támogatások bemutatása

A Társaság, támogatást a közszolgáltatási tevékenység elvégzésére kapott, mely 17.038 E Ft. volt.

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

.6 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

Neve: Markalt Józsefné okl. könyvvizsgáló 004502

Ch. Ch.

2017. évi költségvetési terv és tény

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2451 Ercsi Kossuth utca 17.

	2017.terv Eft.(bruttó)	2017. tény Eft.(nettó)2017.12.31.
Bevétel:	66 000	61 938
Városüzemeltetésből származó bevétel	51 000	45 491
Parkfenntartási feladatok	13000	6150
Települési hulladék kezelés	17 000	10425
Közutak karbantartása	19 000	11878
Lakó és nem lakóingatlan karbantartása	2 000	0
Támogatás közszolgáltatás miatt		17038
Egyéb bevétel	15 000	16 447
Költségek, kiadások:	66 000	61 226
Irodaüzemeltetés összesen:	39 850	33 636
Eszközbeszerzés	1 500	0
Közműdíjak	1 000	581
Irodaszerek, tisztítószerek költségei	100	39
Könyvelés, könyvvizsgálat, jogi szolg. Díja	1 000	1560
Saját gépjármű használat	250	
Bérek, járulékok		
Megbízások, járulékok (FB tagok)	33 000	28988
Posta, egyéb költségek	3 000	2468
Városüzemeltési ktg-ek összesen	26 150	27 590
Üzemanyag ktg (traktor, fűnyíró, láncfűrész)	4 000	3434
Karbantartási ktg (traktor)		
Karbantartási ktg (fűnyíró)	1000	1031
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	12500	16283
Egyéb költségek fejlesztésre	0	0
Anyagköltség	8650	6842
Bevétel - Költségek	0	712
Mindösszesen:	0	712

Ercsi, 2018.április 05.

Markaltné
könyvelő

Markaltné
ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Kossuth Lajos u. 17.
25109741-2-07

FŐKÖNYVI KIVONAT

2017.01.01 - 2017.12.31

ERCSI DUNAKAVICS Kft - 2017

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	18 781 594	18 781 594	0	0
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
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	212 500	212 500	0	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	8 500	8 500	0	0
116	100 e Ft alatti szoftverek	8 500	0	8 500	0
1196	100 Ft alatti szoftverek értékcsökkenése	0	8 500	0	8 500
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	204 000	204 000	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	204 000	0	204 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	204 000	0	204 000
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	157 870 199	154 464 280	3 405 919	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	59 984 648	58 748 924	1 235 724	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	59 984 648	58 748 924	1 235 724	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	4 716 856	4 530 806	186 050	0
354	Kaució	30 000	0	30 000	0
355	Üzemanyagra adott előleg	3 219 810	3 063 760	156 050	0
356	Adott előleg	1 467 046	1 467 046	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	470 000	390 000	80 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	470 000	390 000	80 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	470 000	390 000	80 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	92 698 695	90 794 550	1 904 145	0
381	Pénztár	11 605 784	11 586 899	19 085	0
3811	Pénztár-számla	11 605 784	11 586 899	19 085	0
384	Bankszámlák	73 279 898	71 394 838	1 885 060	0
3841	Elszámolási betétszámla	73 279 898	71 394 838	1 885 060	0
389	Átvezetési számla	7 813 013	7 813 013	0	0
4	FORRÁSOK	197 101 928	199 795 426	0	2 693 498
41	SAJÁT TŐKE	12 019 272	8 000 000	4 019 272	0
411	Jegyzett tőke	0	8 000 000	0	8 000 000
413	Eredménytartalék	12 019 272	0	12 019 272	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 924 959	37 012 651	0	2 087 692
454	Szállítók	34 924 959	37 012 651	0	2 087 692
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	34 920 464	37 008 156	0	2 087 692
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	4 495	4 495	0	0
461	Társasági adó elszámolása	150 000	116 000	34 000	0
462	Személyi jövedelemadó kötelezettség	0	6 229 198	0	6 229 198
4621	Személyi jövedelemadó teljesítése	6 141 514	0	6 141 514	0
4623	Béren kívüli juttatás szja kötelezettség	0	160 716	0	160 716
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	125 133	160 472	0	35 339
46310	Egészségügyi hozzájárulás	125 133	160 472	0	35 339
466	Előzetesen felszámított ÁFA	11 152 538	5 566 062	5 586 476	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	13 288 299	25 460 019	0	12 171 720
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	18 784 817	12 503 565	6 281 252	0
469	Helyi adók elszámolási számla	316 317	572 832	0	256 515
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	301 000	557 515	0	256 515
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	13 524	13 524	0	0
4697	Késedelmi pótlék Önkorm. felé	1 793	1 793	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	22 925 193	24 270 585	0	1 345 392

FŐKÖNYVI KIVONAT

2017.01.01 - 2017.12.31

ERCSI DUNAKAVICS Kft - 2017

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4711	Keresetszámlolási számla	22 925 193	24 270 585	0	1 345 392
4731	Szociális hozzájárulás	8 634 770	8 970 448	0	335 678
4734	Nyugdíjbiztosítási járulék	3 627 669	3 783 563	0	155 894
4735	EB és Munkaerőpiaci jár.	3 093 120	3 207 911	0	114 791
47362	Nyugdíjbiztosítási jár. teljesítése	1 700 000	1 700 000	0	0
47363	EB és Munkaerőpiaci jár. teljesítése	1 547 000	1 547 000	0	0
47364	Szociális hozzájárulás teljesítése	4 404 000	4 404 000	0	0
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék	139 000	165 000	0	26 000
47371	Egyszerűsített fogl. járulék teljesítése	19 000	19 000	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	334 448	357 668	0	23 220
4742	Szakképzési hozzájárulás	334 448	357 668	0	23 220
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	961 730	0	961 730
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	961 730	0	961 730
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	223 970	1 076 097	0	852 127
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	223 970	1 076 097	0	852 127
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	223 970	1 076 097	0	852 127
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	53 550 909	53 550 909	0	0
491	Nyitómérleg számla	53 550 909	53 550 909	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	44 838 183	86 706	44 751 477	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 704 557	75 403	11 629 154	0
511	Vásárolt anyagok költségei	4 250 266	0	4 250 266	0
5112	Vásárolt anyagok költségei közszolgálat	2 285 300	0	2 285 300	0
5121	Figyelmeztető táblák, utca táblák	307 066	0	307 066	0
5131	Üzemanyag ktg	3 433 707	1	3 433 706	0
51311	Üzemanyag ktg gépjármű	195 161	0	195 161	0
513111	Üzemanyag gépj. közszolg.	603 950	0	603 950	0
51312	Üzemanyag ktg traktor	677 636	0	677 636	0
513121	Üzemanyag traktor közszolg.	540 237	0	540 237	0
51313	Üzemanyag ktg fűnyíró	669 512	1	669 511	0
513131	Üzemanyag ktg fűnyíró közszolg.	512 156	0	512 156	0
51314	Üzemanyag ktg kiségek	107 055	0	107 055	0
513141	Üzemanyag kiségek közszolg.	128 000	0	128 000	0
5132	Nyomtatvány,irodaszer ktg	19 614	0	19 614	0
51321	Nyomtatvány, irodaszer közszolg.	19 333	0	19 333	0
5133	Energia ktg (víz,villany,gáz)	262 770	75 402	187 368	0
51331	Energia ktg(víz, gáz, villany) közszolgáltatás	394 006	0	394 006	0
5136	Egyéb anyag költség	251 594	0	251 594	0
51361	Egyéb anyagköltség közszolgáltatás	16 360	0	16 360	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
513821	Traktor alkatrész közszolgáltatás	122 130	0	122 130	0
5139	Védőital	43 080	0	43 080	0
51391	Védőital közszolgáltatás	99 760	0	99 760	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 407 392	11 303	3 396 089	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	32 280	0	32 280	0
5213	Szállítás közszolg.	52 490	0	52 490	0
522	Bérlési díjak	0	11 303	0	11 303
5221	Gépek,járművek bérl. díja	5 000	0	5 000	0
52211	Gépek, járművek bérl. díja közszolgáltatás	6 350	0	6 350	0

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
523	Karbantartási költségek	777 581	0	777 581	0
5231	Karbantartás költsége	165 000	0	165 000	0
5232	Javítási költségek gépjármű	18 142	0	18 142	0
52321	Gépkocsi karbantartás	188 360	0	188 360	0
523211	Gépkocsi karbantart. közszolg.	298 132	0	298 132	0
52322	Traktor karbantartás	50 707	0	50 707	0
523221	Traktor karbantartás közszolgáltatás	57 240	0	57 240	0
527	Igénybe vett szolgáltatások	398 327	0	398 327	0
5271	Postai szolgáltatás költsége	3 200	0	3 200	0
52711	Postai szolg. közszolg.	3 780	0	3 780	0
5272	Telefon,internet ktg	88 145	0	88 145	0
52721	Telefon, internet ktg közszolgáltatás	103 000	0	103 000	0
5273	Irodai szolgáltatás	96 557	0	96 557	0
52731	Irodai szolgáltatások közszolg.	103 645	0	103 645	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 135 364	0	2 135 364	0
5291	Könyvviteli, könyvvizsgálói szolg.	1 210 000	0	1 210 000	0
52911	Könyvviteli, könyvvizsgálói szolg. közszolg.	350 000	0	350 000	0
5296	Autópálya használat	20 000	0	20 000	0
5297	Takarítás	4 000	0	4 000	0
5299	Egyéb szolgáltatások költsége	551 364	0	551 364	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	636 465	0	636 465	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	6 364	0	6 364	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	491 181	0	491 181	0
53311	Gépjármű köt. biztosítás közszolg.	79 094	0	79 094	0
5333	Vagyon biztosítási díj	26 400	0	26 400	0
53331	Vagyon biztosítási díj közszolgáltatás	30 226	0	30 226	0
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadj	3 200	0	3 200	0
54	BÉRKÖLTSÉG	23 047 992	0	23 047 992	0
541	Béreköltség	15 541 741	0	15 541 741	0
5411	Béreköltség közszolg.	6 741 251	0	6 741 251	0
543	Alkalmi munkabér	430 000	0	430 000	0
5431	Alkalmi munka közszolg.	335 000	0	335 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	908 000	0	908 000	0
5515	Étkezési Erzsébet utalvány	908 000	0	908 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 031 777	0	5 031 777	0
563	Szociális hozzájárulás	3 162 937	0	3 162 937	0
5631	Szoc. hozzáj. adó közszolg.	1 079 321	0	1 079 321	0
564	Szakképzési hozzájárulás	231 631	0	231 631	0
5641	Szakképzési hozzáj. közszolg.	101 125	0	101 125	0
565	Béren kívül j. szja (erzsébet utalv)	160 716	0	160 716	0
566	14%EHO Erzsébet utalvány	150 047	0	150 047	0
567	Egyszerűsített fogl.járulék	146 000	0	146 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	102 000	0	102 000	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	102 000	0	102 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	17 027 328	551 520	16 475 808	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	16 835 011	551 520	16 283 491	0
8151	Földmunkák, utak,fűvesítés	10 688 987	503 520	10 185 467	0
81511	Földmunkák, utak, fűvesítés közszolgáltatás	1 768 252	0	1 768 252	0
8152	Konténeres szemétszállítás	816 248	0	816 248	0
81521	Konténeres szemétszáll. közszolgáltat	1 061 132	0	1 061 132	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

ERCSI DUNAKAVICS Kft - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8155	Építőipari tevékenység	2 425 392	48 000	2 377 392	0
8156	Egyéb közvetített szolgáltatás	75 000	0	75 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	159 317	0	159 317	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 793	0	1 793	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	1 793	0	1 793	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	13 524	0	13 524	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	13 524	0	13 524	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	144 000	0	144 000	0
8696	Tagdíj	72 000	0	72 000	0
86961	Tagdíj közszolgáltatás	72 000	0	72 000	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	33 000	0	33 000	0
891	Társasági adó	33 000	0	33 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 868 250	65 807 956	0	61 939 706
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	28 453 497	0	28 453 497
911	Alaptevékenység árbevétele	0	28 453 497	0	28 453 497
9111	Gyommentesítés,bozót irtás,feld.nyeseadék aprítóval	0	6 151 244	0	6 151 244
9113	Hulladék elszállítás hulladékgyűjtők környezetéből	0	10 425 240	0	10 425 240
9114	Városgazdálkodás-városüzemeltetési feladatok	0	11 877 013	0	11 877 013
921	Egyéb árbevétel	2 906 424	19 328 754	0	16 422 330
9211	Épületkarbantartási munkadíj	0	291 579	0	291 579
9214	Ingatlan közvetítési díj	0	372 000	0	372 000
9215	Szerződés sz. munkák	2 906 424	14 494 474	0	11 588 050
9217	Egyéb bevétel	0	4 170 701	0	4 170 701
96	EGYÉB BEVÉTELEK	961 826	18 025 519	0	17 063 693
964	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	0	25 430	0	25 430
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	961 730	18 000 000	0	17 038 270
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	961 730	18 000 000	0	17 038 270
969	Különféle egyéb bevételek	96	89	7	0
9692	Kerekítési különbözet	96	89	7	0
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	186	0	186
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	186	0	186
9741	Egyéb kapott kamat	0	186	0	186
1-4 számlaosztály összesen		373 966 221	373 253 800	712 421	
5-9 számlaosztály összesen		65 733 761	66 446 182		712 421
Mindösszesen		439 699 982	439 699 982		

Handwritten signature
ERCSI DUNAKAVICS
Nonprofit Kft.
 2451 Ercsi, Kossuth Lajos u. 17.
 25108741-2-07

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft

Támogatásból megvalósított közszolgáltatás költségei

2017. 07-12. hónap


5112	2.285.300.-
513111	603.950.-
513121	540.237.-
513131	512.156.-
513141	128.000.-
51331	394.006.-
51321	19.333.-
51361	16.360.-
513821	122.130.-
51391	99.760.-
5213	52.490.-
52211	6.350.-
523211	298.132.-
523221	57.240.-
52711	3.780.-
52721	103.000.-
52731	103.645.-
52911	350.000.-
53311	79.094.-
53331	30.226.-
5411	6.741.251.-
5431	335.000.-
5631	1.079.321.-

Adrian

5641	101.125.-		
81511	1.768.252.-		
81521	1.061.132.-		
8156	75.000.-		
86961	72.000.-		
összesen:	17.038.270.-	18.000.000.-	ELTÉRÉS 961.730.-

Ercsi, 2018. április 03.

Markaltné


ERCSI DUNAFALVAS
 Nonprofit Kft.
 2451 Ercsi, Kossuth Lajos u. 17.
 25107741-2-07

2018. évi végleges költségvetés

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2451 Ercsi, Kossuth utca 17.

	2017.tény Eft.(nettó tény tervezet)	2018. terv Eft.(nettó)2017.12.31.
Bevétel:	62 901	84 000
Városüzemeltetésből származó bevétel	46 454	59 000
Parkfenntartási feladatok	6151	3000
Települési hulladék kezelés	10 425	6000
Közutak karbantartása	11 878	10000
Lakó és nem lakóingatlan karbantartása	0	4000
Támogatás közszolgáltatás miatt	18000	36000
Egyéb bevétel	16 447	25 000
Költségek, kiadások:	58 875	84 000
Irodaüzemeltetés összesen:	32 995	39 300
Eszközbeszerzés	0	1000
Közműdíjak	576	750
Irodaszerek, tisztítószeres költségei	39	100
Könyvelés, könyvvizsgálat, jogi szolg. Díja	1 130	1200
Saját gépjármű használat	0	250
Bérek, járulékok	28 887	33000
Megbízások, járulékok (FB tagok)		
Posta, egyéb költségek	2 363	3000
Városüzemeltési ktg-ek összesen	25 880	44 700
Üzemanyag ktg (traktor, fűnyíró, láncfűrész)	3 434	5000
Karbantartási ktg (traktor)	891	2000
Karbantartási ktg (fűnyíró)		
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	14875	25000
Egyéb költségek fejlesztésre	0	0
Anyagköltség	6680	12700
Bevétel - Költségek	4 026	0
Mindösszesen:	4026	0

Megjegyzés: Az Önkormányzattól kapott 59000 eFt összeg bruttó módon értendő.

Ercsi, 2018. február 06.

Markaltné