

## KIVONAT

### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

#### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (I.25.) határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2021.évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Tamás polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Szabó Tamás polgármester

**Határidő:** azonnal

Szabó Tamás sk.  
polgármester



Dr. Feik Csaba sk.  
jegyző

Sandi József sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

Győrfiné Csőke Anikó sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

2	5	1	0	8	7	4	1	8	1	3	0	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	7	-	0	6	-	0	0	7	2	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft** va.

A vállalkozás címe, telefonszáma: **Ercsi Fő utca 20.**

2021 évi

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

2021.01.01-2021.12.31.

Kelt: **Ercsi, 2022.január 24.**

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

2	5	1	0	8	7	4	1	8	1	3	0	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	2	5	6	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE  
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sorok)			
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sorok)	3 081		6 925
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	2 995		2 909
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	86		4 016
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			802
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sorok)	3 081		7 727

Kelt: Ercsi, 2022. január 24.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

2	5	1	0	8	7	4	1	8	1	3	0	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	2	5	6	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE  
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	<b>D. Saját tőke</b> (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)	<b>-2 821</b>		<b>3 426</b>
13	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-13 953		-10 821
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 132		6 247
20	<b>E. Céltartalékok</b>			
21	<b>F. Kötelezettségek</b> (22.+23.+24. sorok)	<b>5 811</b>		<b>4 276</b>
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 811		4 276
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>91</b>		<b>25</b>
26	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 081</b>		<b>7 727</b>

Kelt: Ercsi, 2022. január 24.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

2	5	1	0	8	7	4	1	8	1	3	0	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1

5

Statistikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	2	5	6	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló  
 "A" EREDMÉNY KIMUTATÁSA  
 (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	15 408		47 186
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	27 177		27 141
IV	Anyagjellegű ráfordítások	10 612		33 709
V	Személyi jellegű ráfordítások	27 979		32 707
VI	Értékcsökkenési leírás	0		0
VII	Egyéb ráfordítások	552		1 046
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3 442		6 865
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B	Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
C	Szokásos vállalkozási eredmény	3 442		6 865
E	Adózás előtti eredmény	3 442		6 865
XII	Adófizetési kötelezettség	310		618
F	Adózott eredmény	3 132		6 247

Kelt: Ercsi, 2022. január 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**ERCSI DUNAKAVICS Nonprofit Kft.**

**Adószám:** 25108741207

**Cégbíróság:** Székesfehérvár

**Cégjegyzék szám:** 07-09-025634

---

**Fordulónap:** 2021.december 31.

**Beszámolási időszak:** 2021.01.01- 2021.12.31.

Ercsi, 2022. január 24.

.....  
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. A Kft 2022. január 1-től végelszámolás alatt áll.

### **1.2 Tevékenységi kör**

A Társaság fő-tevékenységi köre 8130 Zöldterület kezelés

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 2451 Ercsi Fő utca 20.

### **1.3 Tulajdonosok**

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

### **1.4 Ügyvezető**

A Társaság ügyvezetője: 2020. 02.01-től Pólya Gyula

### **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.

### **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 2021. január 01– 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2021. december 31.

## **2.6 Mérlegkészítés időpontja**

A mérlegkészítés választott időpontja 2022. április 30. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegbeszámoló a végelszámolás miatt 2022. 01.24-vel elkészült.

## **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 összhatás értelmezése**

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása 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 Értékcsökkenési leírás elszámolása**



## **Értékcsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés 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 értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

### **Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása**

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

### **Nem jelentős maradványérték**

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 eFt-ot.

### **Terven felüli értékcsökkenés elszámolása**

Terven felüli értékcsökkenési 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.

### **Értékcsökkenési leírás változásának hatása**

Az értékcsökkenési 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:

<b>Összesen</b>	<b>2.909 E Ft.</b>
Ebből: vevők	2.293 EFt.

### 3.6. Pénzeszközök

<b>Összesen</b>	<b>4016 EFt.</b>
Ebből: Bankszámla	3803 EFt
Pénztár	213EFt.

### 3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 802EFt. összegben került sor.

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 25 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 3.426 ezer Ft-ra változott, a nyereség hatására.

### 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:

<b>Összesen:</b>	<b>4.276 EFt.</b>
Ebből: Szállítók	191 EFt.
Adók, járulékok	1.865 EFt.
Jövedelem elsz. szla	2.156 EFt.
Alapítókkal szembeni kötelezettség(törzstőke emelés)	64 E Ft.

### 3.10. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2021. 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:

<b>Összesen:</b>	<b>74.327 EFt.</b>
Ebből: önkormányzat felé végzett tev.bevétel	47.186 EFt.
önk. támogatás közszolgáltatásra:	26.000 EFt.
Egyéb bevétel	1.141 EFt.

#### 4.5. Ráfordítások

##### Költségek költség nemenkénti bontásban

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

Költségnem	Összeg (eFt)	Megoszlás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	33.709 EFt.	49,97
Személyi jellegű ráfordítások	32.707 EFt.	48,48
Értékcsökkenési leírás	0 EFt.	0
Egyéb ráfordítások	1.046 EFt.	1,55
<b>Költségnem összesen</b>	<b>67.462EFt.</b>	<b>100,00</b>

#### 4.6. Pénzügyi eredmény

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként 0eFt 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	Értékkadatok (eFt-ban)
1	A Társaság adózás előtti eredménye	<b>6.865</b>
2	Adóalapot növelő tételek összesen	<b>0</b>
	<i>Sztv szerinti écs</i>	<b>0</b>
3	Adóalapot csökkentő tételek összesen	<b>0</b>
	<i>Adótv. szerinti écs.</i>	<b>0</b>
	<i>előző évi veszteség elszámolása</i>	<b>0</b>
4	Adóalap (1+2-3)	<b>6.885</b>
5	<b>Társasági adó (9.0%)</b>	<b>618</b>


### 5. Tájékoztató adatok

#### 5.1. Bér-és létszámadatok

##### Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság 8 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

**Béradatok:**

<b>Személyi jell. kifizetés összesen:</b>	<b>32.707 E Ft.</b>
Ebből: Bérköltség	<b>29.034 E Ft.</b>
Bérráulékok	<b>3.673 E Ft.</b>
Egyéb szem jell kifizetések	<b>0 E Ft.</b>

**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 tiszteletdíj nélkül.

**5.4 Kapott támogatások bemutatása**

A Társaság, támogatást a közszolgáltatási tevékenység elvégzésére kapott, mely 26.000 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.

A COVID19 kedvezőtlenül hatott a KFT működésére, mivel kevés megrendelést kaptunk.

**5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:**

Neve: Markalt Józsefné okl. könyvvizsgáló 004502



Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft

HIPA adó számítás 2021.év

Bevétel: 74.327.217.-

-támogatás - 26.000.000.-

Bevétel alap : 48.327.217.-

---

Anyag költség: 8.129994.-

-köz szolg. anyaga: - 4.516.766.-

Anyag alap: 3.613.228.-

---

Alvállalkozói díj: 14.253.375.-

ELÁBÉ 6.910.000.-

-közszolg. -473.325.-

---

alváll. alap.Elábé: 20.690.050.-

---

48.327.217.-

-3.613.228.-

-20.690.050.-

24.023.939.-

24.023.939.- x 2% = 480.479.- Iparűzési adó összege

Ercsi, 2022. január 24.

Markaltné

könyvelő



2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	<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
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>416 500</b>	<b>416 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<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 szoftverek értékcsökkenése	0	8 500	0	8 500
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>408 000</b>	<b>408 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	204 000	204 000	0	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	204 000	204 000	0	0
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>6 910 000</b>	<b>6 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>6 910 000</b>	<b>6 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
261	Áruk beszerzési áron	6 910 000	6 910 000	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>205 743 960</b>	<b>198 722 783</b>	<b>7 021 177</b>	<b>0</b>
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>79 468 484</b>	<b>77 175 183</b>	<b>2 293 301</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	79 468 484	77 175 183	2 293 301	0
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>5 013 247</b>	<b>4 976 247</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>
352	Beruházásokra adott előlegek	3 455 000	3 455 000	0	0
354	Kaució	37 000	0	37 000	0
3551	Üzemanyagra adott előleg közszolg.	1 521 247	1 521 247	0	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>554 427</b>	<b>681 695</b>	<b>0</b>	<b>127 268</b>
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	554 427	681 695	0	127 268
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	554 427	681 695	0	127 268
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>119 905 352</b>	<b>115 889 658</b>	<b>4 015 694</b>	<b>0</b>
381	<b>Pénztár</b>	<b>15 620 264</b>	<b>15 407 228</b>	<b>213 036</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	15 620 264	15 407 228	213 036	0
384	<b>Bankszámlák</b>	<b>85 513 663</b>	<b>81 711 005</b>	<b>3 802 658</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	85 513 663	81 711 005	3 802 658	0
389	Átvezetési számla	18 771 425	18 771 425	0	0
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>802 450</b>	<b>0</b>	<b>802 450</b>	<b>0</b>
391	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>802 450</b>	<b>0</b>	<b>802 450</b>	<b>0</b>
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	802 450	0	802 450	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>161 882 588</b>	<b>162 657 226</b>	<b>0</b>	<b>774 638</b>
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>13 953 406</b>	<b>11 131 839</b>	<b>2 821 567</b>	<b>0</b>
411	Jegyzett tőke	0	8 000 000	0	8 000 000
413	Eredménytartalék	13 953 406	3 131 839	10 821 567	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>40 612 797</b>	<b>40 803 579</b>	<b>0</b>	<b>190 782</b>
454	<b>Szállítók</b>	<b>40 612 797</b>	<b>40 803 579</b>	<b>0</b>	<b>190 782</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	40 608 302	40 799 084	0	190 782
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	4 495	4 495	0	0
461	Társasági adó elszámolása	500 000	928 000	0	428 000
4611	Társas vállalkozások különadója	310 000	310 000	0	0
462	Személyi jövedelemadó kötelezettség	3 146 000	3 352 807	0	206 807
4623	Béren kívüli juttatás szja kötelezettség	0	55 224	0	55 224
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4634	Késedelmi pótlék NAV felé	25 000	25 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	8 561 273	954 875	7 606 398	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 542 162	20 693 459	0	18 151 297

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	11 044 450	0	11 044 450	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>106 283</b>	<b>507 527</b>	<b>0</b>	<b>401 244</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	77 540	480 479	0	402 939
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	27 000	27 048	0	48
4697	Késedelmi pótlék Önkorm. felé	1 743	0	1 743	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>27 201 150</b>	<b>29 356 751</b>	<b>0</b>	<b>2 155 601</b>
4711	Keresetelszámolási számla	26 890 113	29 045 714	0	2 155 601
4712	Letiltás	311 037	311 037	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	530 000	530 000	0	0
4731	Szociális hozzájárulás	3 416 000	3 675 614	0	259 614
4733	TB járulék	3 507 000	3 779 272	0	272 272
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék	175 000	184 000	0	9 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>344 000</b>	<b>371 706</b>	<b>0</b>	<b>27 706</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	344 000	371 706	0	27 706
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>64 316</b>	<b>0</b>	<b>64 316</b>
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	64 316	0	64 316
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>92 159</b>	<b>117 349</b>	<b>0</b>	<b>25 190</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	1 270	1 270	0	0
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>90 889</b>	<b>116 079</b>	<b>0</b>	<b>25 190</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	90 889	116 079	0	25 190
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>45 815 908</b>	<b>45 815 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	42 684 069	42 684 069	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	3 131 839	3 131 839	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>62 597 110</b>	<b>17 344 277</b>	<b>45 252 833</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>8 132 279</b>	<b>2 285</b>	<b>8 129 994</b>	<b>0</b>
511	Vásárolt anyagok költségei	1 195 563	0	1 195 563	0
5112	Vásárolt anyagok költségei közszolgáltat	1 151 223	2 285	1 148 938	0
513	Egyéb anyagköltségek	2 151 771	0	2 151 771	0
<b>5131</b>	<b>Üzemanyag ktg</b>	<b>3 191 814</b>	<b>0</b>	<b>3 191 814</b>	<b>0</b>
513111	Üzemanyag gépj. közszolg.	1 713 957	0	1 713 957	0
513121	Üzemanyag traktor közszolg.	983 828	0	983 828	0
513131	Üzemanyag ktg fűnyíró közszolg.	459 327	0	459 327	0
513141	Üzemanyag kisgépek közszolg.	34 702	0	34 702	0
51321	Nyomtatvány, irodaszer közszolg.	64 205	0	64 205	0
5137	Munkaruha, védőfelsz.	84 070	0	84 070	0
51381	Gépkocsi alkatrész	181 824	0	181 824	0
513821	Traktor alkatrész közszolgáltatás	79 130	0	79 130	0
51391	Védőítal közszolgáltatás	32 679	0	32 679	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3 880 961</b>	<b>91 270</b>	<b>3 789 691</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 050 000	0	1 050 000	0
52211	Gépek, járművek bérli. díja közszolgáltatás	13 970	1 270	12 700	0
<b>523</b>	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>190 482</b>	<b>0</b>	<b>190 482</b>	<b>0</b>
52311	Karbantartás költsége közszolg.	43 656	0	43 656	0
5232	Javítási költségek gépjármű	9 525	0	9 525	0
523211	Gépkocsi karbantart. közszolg.	137 301	0	137 301	0
<b>527</b>	<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>415 732</b>	<b>0</b>	<b>415 732</b>	<b>0</b>
5271	Postai szolgáltatás költsége	915	0	915	0
52711	Postai szolg. közszolg.	29 535	0	29 535	0
52721	Telefon, internet ktg közszolgáltatás	179 593	0	179 593	0

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52731	Irodai szolgáltatások közszolg.	205 689	0	205 689	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>2 210 777</b>	<b>90 000</b>	<b>2 120 777</b>	<b>0</b>
5291	Könyvviteli, könyvvizsgálói szolg.	630	0	630	0
52911	Könyvviteli, könyvvizsgálói szolg. közszolg.	1 170 000	90 000	1 080 000	0
5292	Egészségügyi szolgáltatás	5 000	0	5 000	0
5295	kamarai tagdíj	5 000	0	5 000	0
5296	Autópálya használat	10 400	0	10 400	0
52961	Autópálya matrica közszolg.	10 390	0	10 390	0
5299	Egyéb szolgáltatások költsége	1 009 357	0	1 009 357	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>626 957</b>	<b>0</b>	<b>626 957</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	17 380	0	17 380	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	514 169	0	514 169	0
533	Biztosítási díj	4 900	0	4 900	0
53311	Gépjármű köt. biztosítás közszolg.	90 508	0	90 508	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>43 777 817</b>	<b>14 744 207</b>	<b>29 033 610</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	27 356 260	14 744 207	12 612 053	0
5411	Bérköltség közszolg.	14 744 207	0	14 744 207	0
5431	Alkalmi bér közszolg.	1 677 350	0	1 677 350	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>6 179 096</b>	<b>2 506 515</b>	<b>3 672 581</b>	<b>0</b>
563	Szociális hozzájárulás	3 169 704	2 285 352	884 352	0
5631	Szoc. hozzáj. adó közszolg.	2 285 352	0	2 285 352	0
564	Szakképzési hozzájárulás	336 877	221 163	115 714	0
5641	Szakképzési hozzáj. közszolg.	221 163	0	221 163	0
567	Egyszerűsített fogl.járulék	166 000	0	166 000	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>23 202 845</b>	<b>375 000</b>	<b>22 827 845</b>	<b>0</b>
<b>814</b>	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>6 910 000</b>	<b>0</b>	<b>6 910 000</b>	<b>0</b>
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	6 910 000	0	6 910 000	0
<b>815</b>	<b>Eladott (közvetített) szolg. értéke</b>	<b>14 424 375</b>	<b>171 000</b>	<b>14 253 375</b>	<b>0</b>
8151	Földmunkák, utak,fűvesítés	202 000	0	202 000	0
81511	Földmunkák, utak, fűvesítés közszolgáltatás	644 325	171 000	473 325	0
8155	Építőipari tevékenység	13 578 050	0	13 578 050	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 250 470</b>	<b>204 000</b>	<b>1 046 470</b>	<b>0</b>
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	204 000	204 000	0	0
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	25 000	0	25 000	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>865 439</b>	<b>0</b>	<b>865 439</b>	<b>0</b>
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	27 048	0	27 048	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	541 463	0	541 463	0
86721	Iparűzési adó	294 028	0	294 028	0
86723	Késedelmi p. Önk. felé	2 900	0	2 900	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>156 031</b>	<b>0</b>	<b>156 031</b>	<b>0</b>
8692	Kerekítési különbözet	31	0	31	0
86961	Tagdíj közszolgáltatás	156 000	0	156 000	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>618 000</b>	<b>0</b>	<b>618 000</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	618 000	0	618 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>9 415 414</b>	<b>83 742 631</b>	<b>0</b>	<b>74 327 217</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>48 000</b>	<b>14 965 562</b>	<b>0</b>	<b>14 917 562</b>
<b>911</b>	<b>Alaptevékenység árbevétele</b>	<b>48 000</b>	<b>14 965 562</b>	<b>0</b>	<b>14 917 562</b>
9111	Gyommentesítés,bozót irtás,feld.nyessedék aprítóval	0	1 438 400	0	1 438 400
9112	Hó eltakarítás,síkosság mentesítés	48 000	695 760	0	647 760

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9113	Hulladék elszállítás hulladékgyűjtők környezetéből	0	8 855 697	0	8 855 697
9114	Városgazdálkodás-városüzemeltetési feladatok	0	3 975 705	0	3 975 705
<b>921</b>	<b>Egyéb árbevétel</b>	<b>9 367 414</b>	<b>41 635 225</b>	<b>0</b>	<b>32 267 811</b>
9211	Épületkarbantartási költségek	0	4 806 143	0	4 806 143
9215	Szerződés sz. munkák	9 359 540	32 047 780	0	22 688 240
9217	Egyéb bevétel	7 874	4 781 302	0	4 773 428
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>27 141 577</b>	<b>0</b>	<b>27 141 577</b>
964	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	0	8 378	0	8 378
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	26 000 000	0	26 000 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 133 199</b>	<b>0</b>	<b>1 133 199</b>
9691	Különféle egyéb bevétel	0	1 132 309	0	1 132 309
9692	Kerekítési különbözet	0	890	0	890
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>
<b>973</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	267	0	267
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>393 734 642</b>	<b>387 488 103</b>	<b>6 246 539</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>95 215 369</b>	<b>101 461 908</b>		<b>6 246 539</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>488 950 011</b>	<b>488 950 011</b>		

**Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft**

**Támogatásból megvalósított közszolgáltatás költségei**

**A közszolgáltatások ellátására 2021. évre kapott támogatással az alábbiak szerint számolunk el:**

**2021. 01-12. hónap**

- Anyag költségek : 4.516.766.- (vásárolt anyagok, üzemanyagok, traktor alkatrészek, nyomtatvány, irodaszerek, védőital)
- igénybe vett szolgáltatások: 1.669.329.- (karbantartási díjak, telefon, internet, posta, könyvelési díj)
- egyéb igénybevett szolgáltatások: 90.508.- ( gépjármű kötelező biztosítás, stb. )
- munkabérek, járulékok, személyi jellegű kifizetések: 19.094.072.- ( bérköltség, járulékok, személyi jellegű kifizetések 58%-a)
- alvállalkozói díjak, egyéb ráfordítások : 629.325.-

**Mindösszesen: 26.000.000.-**

**Főkönyvi számonként részletezve:**

5112	1.148.938.-
513111	1.713.957.-
513121	983.828.-
513131	459.327.-
513141	34.702.-
51321	64.205.-
513821	79.130.-
51391	32.679.-
52211	12.700.-
52311	43.656.-
523211	137.301.-

52721	179.593.-	
52731	205.689.-	
52911	1.080.000.-	
52961	10.390.-	
5299	0.-	
53311	90.508.-	
5411	14.744.207.-	
5431	1.677.350.-	
5631	2.285.352.-	
5641	221.163.-	
5671	166.000.-	
81511	473.325.-	
86961	156.000.-	
összesen:	26.000.000.-	támogatás: 26.000.000.-

**visszafizetendő: 0 Ft.**

Ercsi, 2022. január 24.

Markaltné

**Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 1/2022. (01.24.)**


**FB. határozati kivonata**

**Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 100 %-os szavazati aránnyal, 3 IGEN szavazattal elfogadta az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, amelyben a mérlegfőösszeg, eszközök és források végösszege 7.727 E Ft; az adózott eredmény 6.247 E Ft.**

**A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.**

**A Felügyelő Bizottság felkéri a könyvelőt, hogy az egyszerűsített végelszámolási eljárás ügyében továbbra is minden szükséges lépést tegyen meg, és az önkormányzatot képviselő polgármestert tájékoztasson minden fontos kérdésben.**

**Ercsi, 2022. január 24.**



**Dr. Feikné Nagy Judit**  
**FB. elnök**