



**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: Fekete Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2017. augusztus 29-i ülésére
a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi
elszámolásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A temető fenntartását és üzemeltetését 2017. június 30-ig ellátó Naplemente Bt. ügyvezető igazgatója, Vajdics Ákos a meghosszabbított kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglalt határidőre elkészítette a Bt. 2017. I. félévi beszámolóját az önkormányzatot érintő bevételekről és kiadásokról.

A vállalkozás összes bevétele önkormányzati támogatás nélkül 1.357.403,-Ft+ÁFA. A vállalkozó 2017. I. félévi kiadása 1.925.427,-Ft+ÁFA volt. A kiadások és bevételek különbözete 568.024,-Ft+ÁFA kiadási többlet. Fentiek alapján a vállalkozót bruttó 721.390,-Ft önkormányzati támogatás illeti meg.

A Naplemente Bt. 2017. I. félévi beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017.(VIII.29.) Kt. sz. határozata

**a temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet 2017. I. félévi
elszámolásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Naplemente Bt. 2017. I. félévi beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület a Naplemente Bt. beszámolója alapján bruttó 721.390,-Ft előirányzatot biztosít a temető fenntartási kiadásaihoz, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a kifizetés érdekében szükséges intézkedéseket tegye, továbbá felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.

Felelős: Győri Máté polgármester
dr. Feik Csaba jegyző

Határidő: 2017. augusztus 31., ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása

Ercsi, 2017. augusztus 9.



Ellenőrizte: dr. Feik Csaba jegyző

Tisztelettel:



Győri Máté
polgármester

Ercsi Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Győri Máté Polgármester Úr részére
2451 Ercsi Fő-u.20.

Tisztelt Győri Máté Polgármester Úr !

Hivatkozással a 400/2007 (IX.27) Kt számú határozatban foglaltakra, egyszerűsített tájékoztató beszámolót nyújtok be, a 2017 január 1 és június 30 közötti időszakról.


Természetes hogy a különbözet összegét meglepően magasnak tartja ,mivel a megelőző évek statisztikája szerint, még az év végi számadat is ,ennek megközelítőleg csak a fele szokott lenni !

Ezért gondoltam úgy hogy szöveges magyarázattal szolgálok ez ügyben !

A növekmény két részből tevődik össze: Egyfelől a hulladék szállítás nem, vagy csak részben kiszámlázott összegei, mostanra realizálódtak, kerültek elszámolásra.. tulajdonos váltás stb.... Másfelől a temető bevételeinek nagyobb hányadát adó sírhelymegváltási kedv ,az évnek ebben a szakában gyér, míg a második terminusban a halottak napja közeletével növekvő tendenciát mutat. A tapasztalatok szerint e két szerencsétlen egybeesés következtében a féléves adatok ezért mutatnak a testület számára gyászos képet.

Ami természetesen az év végére elsimul és lassanként kiegyenlítődik de ez esetben ez az utolsó (régi) szerződés szerinti elszámolás ilyen balszerencsés időszakra esik.

A jövőben az új közszolgálati megállapodásnak köszönhetően a költségek jórészt előre kalkulálhatók , eltekintve természetesen a közösen tervezett beruházásoktól !


Tisztelettel : Vajdics Ákos
ügyvezető

Kelt. : Ercsi 2017.08.15.

ERCSI NAPLEMENTE BT

21482564-2-07

2017. I. FÉLÉVI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA MELLÉKLETE

Megnevezés		Összeg
2017. I. félévi temetői bevételek		1 357 403
2017. I. félévi kiadás		- 667 731
Fűnyírás	27 404 m ² X 8 Ft/m ² X 3 alkalom	- 657 696
Vállalkozói díj	6 hó X 100 000 Ft	- 600 000
Kiszámlázandó különbség		= 568 024
ÁFA		153 366
Bruttó végösszeg		721 390

**** ***** Lista név: Vevő ÁFA lista 1. oldal

* * * Tárgyév : 2017 Könyvelő: Anikó

* * * Adószám : 21482564-2-07 Bizonylat:

* * ***** Cég név : B08 Ercsi Naplemente BT Ellenőrző:

* * * Időszak : 1 ==> 6

* * * Feltétel : Minden Vevő áfa listája

**** ***** Feltétel : T Temető Teljesítési idő szerint

Verzió:17.01 Nagy Kp számla ==>! Nagy ÁFA tartalom ==>■ Nincs kiegyenlítve ==>*

Sorszám:	P. adószám:	Partner név:	Teljesítés:	Bizonylat:ÁFA:	Adóalap:	Adó:	Összesen!*
55	- -	Hunpatrol KFT	2017-01-03 2073496	27 P	7'677	2'073	9'750
56	- -	Szekeres Zoltán	2017-01-03 2073497	27 P	39'321	10'617	49'938
71	15708285-1-51	MH Hadkiegészítő KPi Nyilvánt	2017-01-12 3737109	27 P	17'274	4'664	21'938
304	- -	Hallgató László	2017-01-15 2073498	27 P	11'811	3'189	15'000
305	- -	Gulyásné Rókás Krisztina	2017-01-20 2073499	27 P	25'591	6'909	32'500
98	- -	Dékány Annamária	2017-01-25 3737151	27 P	3'772	1'018	4'790
306	- -	Dékány Annamária	2017-01-25 2073500	27 P	7'543	2'037	9'580
99	- -	Pálházi Sebestyén	2017-01-26 3737152	27 P	13'730	3'707	17'437
103	- -	Hegedűs Péterné	2017-01-27 3737153	27 P	25'591	6'909	32'500
113	- -	Mészárosné Horváth Georgina	2017-01-27 3737155	27 P	17'786	4'802	22'588
107	- -	Tóthné Verlics Julianna	2017-01-30 3737156	27 P	13'730	3'707	17'437
138	- -	Juhász Gergely	2017-02-02 3737157	27 P	19'800	5'346	25'146
142	- -	Ujfalusi Dóra	2017-02-03 3737158	27 P	24'606	6'644	31'250
143	- -	Tóthné Verlics Julianna	2017-02-03 3737159	27 P	25'591	6'909	32'500
144	- -	Tóthné Verlics Julianna	2017-02-03 3737160	27 P	25'591	6'909	32'500
149	- -	Bodzai Nándorné	2017-02-06 3737162	27 P	25'591	6'909	32'500
150	- -	Dankó Mihályné	2017-02-06 3737163	27 P	26'525	7'162	33'687
160	- -	Palló Jánosné	2017-02-09 3737164	27 P	25'591	6'909	32'500
161	- -	Futás Lajos	2017-02-09 3737165	27 P	38'386	10'364	48'750
170	- -	Félicsné Pálvölgyi Ágnes	2017-02-13 3737166	27 P	11'811	3'189	15'000
172	- -	Apró Lajosné	2017-02-16 3737167	27 P	39'352	10'625	49'977
181	- -	Kiss Jenőné	2017-02-17 3737168	27 P	11'811	3'189	15'000
184	- -	Angyal József	2017-02-22 3737169	27 P	25'591	6'909	32'500
186	- -	Takács Gizella	2017-02-23 3737171	27 P	11'811	3'189	15'000
187	- -	Fürge Ildikó	2017-02-23 3737172	27 P	27'549	7'438	34'987
233	- -	Pados Sándorné	2017-03-01 3737173	27 P	31'126	8'404	39'530
239	- -	Valásikné Dobai Mária	2017-03-03 3737174	27 P	25'591	6'909	32'500
240	- -	Valásikné Dobai Mária	2017-03-03 3737176	27 P	2'943	794	3'737
243	- -	Jungvirth Gábor	2017-03-06 3737177	27 P	39'352	10'625	49'977
262	- -	Szabó Lászlóné	2017-03-13 3737178	27 P	2'943	794	3'737
270	- -	Szarka Sándor	2017-03-16 3737179	27 P	27'541	7'436	34'977
273	- -	Lakatos Lászlóné	2017-03-17 3737180	27 P	24'606	6'644	31'250
282	- -	Farkas Gyuláné	2017-03-20 3737181	27 P	27'549	7'438	34'987
283	- -	Fabók Ferenc Sándorné	2017-03-21 3737182	27 P	28'573	7'715	36'288
290	- -	Kóvárászs	2017-03-23 3737183	27 P	2'943	794	3'737
293	- -	Illencz Ildikó	2017-03-27 3737184	27 P	12'795	3'455	16'250
294	- -	Kóvárászs	2017-03-27 3737185	27 P	2'943	794	3'737
297	- -	Király Károly	2017-03-29 3737186	27 P	25'591	6'909	32'500
302	- -	Pesei Lászlóné	2017-04-04 3737187	27 P	25'591	6'909	32'500
372	- -	Eszenyi Zoltán	2017-04-06 3737188	27 P	25'591	6'909	32'500
373	- -	Kaszap Tamásné	2017-04-06 3737190	27 P	15'778	4'260	20'038
374	- -	Csippán János	2017-04-06 3737191	27 P	25'591	6'909	32'500
385	- -	Markó Jánosné	2017-04-11 3737192	27 P	42'937	11'593	54'530
386	- -	Réczi Sándorné	2017-04-12 3737193	27 P	7'677	2'073	9'750
390	- -	Marton Istvánné	2017-04-18 3737194	27 P	4'346	1'174	5'520
395	- -	Rókás Györgyné	2017-04-20 3737197	27 P	39'321	10'617	49'938
398	- -	Pergel Petra	2017-04-24 3737198	27 P	13'730	3'707	17'437
400	- -	Andy KFT	2017-04-25 3737199	27 P	2'943	794	3'737
411	- -	Saigl Andrián	2017-04-28 2998751	27 P	13'730	3'707	17'437
456	- -	Fogas István	2017-05-02 0528051	27 P	27'541	7'436	34'977

**** ***** Lista név: Vevő ÁFA lista 2.oldal

* * * Tárgyév : 2017 Könyvelő: Anikó

* * * Adószám : 21482564-2-07 Bizonylat:

* * ***** Cég név : B08 Ercsi Naplemente BT Ellenőrző:

* * * Időszak : 1 ==> 6

* * * Feltétel : Minden Vevő áfa listája

**** ***** Feltétel : T Temető Teljesítési idő szerint

Verzió:17.01 Nagy Kp számla ==>! Nagy ÁFA tartalom ==>■ Nincs kiegyenlítve ==>*

Sorszám:	P. adószám:	Partner név:	Teljesítés:	Bizonylat:	ÁFA:	Adóalap:	Adó:	Összesen:!	*
457	- -	Karsai Józsefné	2017-05-03 0528052	27 P	25'591	6'909	32'500		
462	- -	Horváth Krisztián	2017-05-06 0528053	27 P	2'943	794	3'737		
463	- -	Fáncsi Kálmánné	2017-05-08 0528054	27 P	25'591	6'909	32'500		
464	- -	Csavaajda Ferenc	2017-05-08 0528055	27 P	41'881	11'308	53'189		
465	- -	Fáncsi Kálmánné	2017-05-08 0528056	27 P	25'591	6'909	32'500		
484	- -	Pásztor Dezső	2017-05-10 0528057	27 P	12'795	3'455	16'250		
487	- -	Conti Róbertné	2017-05-11 0528058	27 P	13'730	3'707	17'437		
496	- -	Baki Gyula	2017-05-15 0528059	27 P	25'591	6'909	32'500		
510	- -	Bilics Éva	2017-05-25 0528061	27 P	26'525	7'162	33'687		
517	- -	Takácsné Tímár Edit	2017-05-31 0528062	27 P	12'795	3'455	16'250		
518	- -	Gelencsér Istvánné	2017-05-31 0528063	27 P	25'591	6'909	32'500		
582	- -	Tóth Mihályné	2017-06-12 0528064	27 P	7'543	2'037	9'580		
583	- -	Schmidt Ildikó	2017-06-12 0528065	27 P	24'606	6'644	31'250		
584	- -	Durmics Ferencné	2017-06-13 0528066	27 P	11'811	3'189	15'000		
591	- -	Baricza Józsefné	2017-06-14 0528067	27 P	12'795	3'455	16'250		
607	- -	Biró Cintia Nikolett	2017-06-27 0528068	27 P	24'606	6'644	31'250		
608	- -	Schillinger-Fekete Anita	2017-06-27 0528069	27 P	14'714	3'973	18'687		
5 - 27 % ÁFA					1'357'403	366'490	1'723'893		
Összesen					1'357'403	366'490	1'723'893		
961 TE értékesítés Követel forgalom:						0			
453 Kapott előleg Követel forgalom :						0			
Ellenőrző összeg:					1'723'893				

**** * Lista név: Szállító ÁFA lista 1. oldal

* * * Tárgyév : 2017 Könyvelő: Anikó

* * * Adószám : 21482564-2-07 Bizonylat:

* * * Cég név : B08 Ercsi Naplemente BT Ellenőrző:

* * * Időszak : 1 ==> 6

* * * Feltétel : Minden Szállító Áfa Listája

**** * Feltétel : T Temető Teljesítési idő szerint

Verzió:17.01 Nagy Kp számla ==>! Nagy ÁFA tartalom ==> Nincs kiegyenlítő ==>*

Sorszám:	P. adószám:	Partner név:	Teljesítés:	Bizonylat:	ÁFA:	Adóalap:	Adó:	Összesen!*
89	24765648-2-44	E.ON Energiakereskedelmi KFT	2017-01-20	210530430928	AH P	2'582	0	2'582
90	24765648-2-44	E.ON Energiakereskedelmi KFT	2017-01-20	210530430928	27 P	21'205	5'725	26'930
25	25456790-2-41	NHKV Zrt	2017-01-24	23400472133	27 V	412'347	111'334	523'681
176	13958147-2-44	E.ON Kft.	2017-02-16	210520497464	AH P	1'655	0	1'655
177	13958147-2-44	E.ON Kft.	2017-02-16	210520497464	27 P	22'406	6'050	28'456
246	42396857-2-33	Maczák István	2017-03-07	1985920	MA P	10'000	0	10'000
279	24765648-2-44	E.ON Energiakereskedelmi KFT	2017-03-20	210580244725	AH P	3'222	0	3'222
280	24765648-2-44	E.ON Energiakereskedelmi KFT	2017-03-20	210580244725	27 P	31'017	8'375	39'392
287	21194179-2-13	Epetke BT	2017-03-22	0382298	27 P	47'244	12'756	60'000
414	24765648-2-44	E.ON Energiakereskedelmi KFT	2017-05-01	210500898723	AH P	2'892	0	2'892
415	24765648-2-44	E.ON Energiakereskedelmi KFT	2017-05-01	210500898723	27 P	22'184	5'990	28'174
499	24765648-2-44	E.ON Energiakereskedelmi KFT	2017-05-17	210550387610	27 P	21'230	5'732	26'962
500	24765648-2-44	E.ON Energiakereskedelmi KFT	2017-05-17	210550387610	AH P	3'058	0	3'058
535	25456790-2-41	NHKV Zrt	2017-06-01	23400642891	27 V	41'613	11'236	52'849
601	24765648-2-44	E.ON Energiakereskedelmi KFT	2017-06-21	210540419955	AH P	2'839	0	2'839
602	24765648-2-44	E.ON Energiakereskedelmi KFT	2017-06-21	210540419955	27 P	22'237	6'004	28'241
5 - 27 % ÁFA						641'483	173'202	814'685
7 - Alanyi ÁFA mentes						10'000	0	10'000
B - ÁFA hatályán kívüli						16'248	0	16'248
Összesen						667'731	173'202	840'933
16 Beruházás Tartozik forgalom :						0		
353 Adott előleg Tartozik forgalom :						0		
EVA-s szállító :						0	0	0

Ellenőrző összeg: 1'417'463

Maczák István
Epetke BT

Küldő: Károkantárs