

1	4	1	4	2	7	1	6	8	1	3	0	5	7	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	1	6	7	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**
A vállalkozás címe: **2364 Ócsa, Bajcsy Zs. utca 2.**
A vállalkozás telefonszáma: **06204638007**

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2021
üzleti évről

Ócsa, 2022.03.31.

Dr. Buzsáki János Zoltán

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



1	4	1	4	2	7	1	6	8	1	3	0	5	7	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	1	6	7	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	293 222	0	293 007
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	293 222	0	293 007
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	17 458	0	23 606
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	326	0	1 108
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 132	0	22 498
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	367	0	416
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	311 047	0	317 029

Ócsa, 2022.03.31.



Dr. Buzsáki István Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 4 1 4 2 7 1 6 8 1 3 0 5 7 2

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 1 6 7 8 2

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	297 380	0	299 704
13	I. JEGYZETT TŐKE	357 870	0	357 870
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-56 485	0	-60 491
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 005	0	2 325
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	5 075	0	2 951
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 075	0	2 951
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 592	0	14 374
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	311 047	0	317 029

Ócsa, 2022.03.31.



Dr. Bazsáné Juch Zsuzsanna
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	4	1	4	2	7	1	6	8	1	3	0	5	7	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	1	6	7	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat (össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	116 511	0	31 153
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 503	0	94 689
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	69 471	0	65 141
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	42 881	0	45 167
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 274	0	10 272
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	393	0	415
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-4 005	0	4 847
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	2
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	2
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 005	0	4 849
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	2 524
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 005	0	2 325

Ócsa, 2022.03.31.



Dr. Buzsáki István Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	395 818 027	102 810 748	293 007 279	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	14 270	14 270	0	0
114	Szellemi termékek	14 270	0	14 270	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	14 270	0	14 270
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	361 345 816	83 833 407	277 512 409	0
122	Telek, telkesítés	6 170 000	0	6 170 000	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	355 175 816	0	355 175 816	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	83 833 407	0	83 833 407
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	24 401 195	8 906 325	15 494 870	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	3 691 064	0	3 691 064	0
1411	Kisértékű üzemi gépek, berendezések	1 591 555	0	1 591 555	0
142	Egyéb járművek	18 250 266	0	18 250 266	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	150 520	0	150 520	0
1431	Kisértékű irodai gépek, berendezések	717 790	0	717 790	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	6 596 980	0	6 596 980
1491	Kisértékű gépek, irodai ber. écs.	0	2 309 345	0	2 309 345
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	10 056 746	10 056 746	0	0
161	Befejezetlen beruházások	10 056 746	10 056 746	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	219 247 617	195 948 012	23 299 605	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	38 771 687	38 485 788	285 899	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	38 771 687	38 485 788	285 899	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	227 656	128 309	99 347	0
368	Különféle egyéb követelések	227 656	128 309	99 347	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	179 465 645	156 967 353	22 498 292	0
381	Pénztár	7 034 242	6 981 873	52 369	0
3811	Pénztár-számla	7 034 242	6 981 873	52 369	0
384	Bankszámlák	166 291 403	143 845 480	22 445 923	0
3841	Elszámolási betétszámla	166 291 403	143 845 480	22 445 923	0
389	Átvezetési számla	6 140 000	6 140 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	782 629	366 562	416 067	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	782 629	366 562	416 067	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	782 629	366 562	416 067	0
4	FORRÁSOK	675 265 122	989 247 389	0	313 982 267
41	SAJÁT TŐKE	64 496 141	361 875 210	0	297 379 069
411	Jegyzett tőke	0	357 870 000	0	357 870 000
413	Eredménytartalék	60 490 931	0	60 490 931	0
419	Mérleg szerinti eredmény	4 005 210	4 005 210	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	71 857 557	73 287 384	0	1 429 827
454	Szállítók	71 857 557	73 287 384	0	1 429 827
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	71 857 557	73 287 384	0	1 429 827
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	6 054 903	6 666 903	0	612 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	8 798 840	9 485 280	0	686 440
46311	Nyudgij	0	7 000	0	7 000
4632	KIVA adó	2 483 000	2 668 000	0	185 000
4633	Gépjármű adó	279 840	125 280	154 560	0
4635	Egyszerűsített fogl. járulék	2 000	0	2 000	0
4636	Szakképzési hozzájárulás	8 000	0	8 000	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4637	Egészségbizt. járulék	0	4 000	0	4 000
4638	Társadalombiztosítási járulék	6 000 000	6 605 000	0	605 000
4639	Szociális hozzájárulás	26 000	76 000	0	50 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 405 519	3 405 519	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	8 425 923	8 425 923	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	8 566 539	8 436 519	130 020	0
469	Helyi adók elszámolási számla	674 669	250 231	424 438	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	674 669	250 231	424 438	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	46 225 951	46 225 951	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	46 225 951	46 225 951	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	55 129	0	55 129
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	8 855	8 855	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	8 855	8 855	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 730 040	17 104 300	0	14 374 260
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 000	90 000	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	90 000	90 000	0	0
483	Halasztott bevételek	2 640 040	17 014 300	0	14 374 260
4831	Támogatás elhatárolása Ford Transit	1 498 200	8 501 800	0	7 003 600
4832	Támogatás elhatárolása Mercedes-Benz	1 141 840	8 512 500	0	7 370 660
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	454 020 185	454 020 185	0	0
491	Nyitómérleg számla	454 020 185	454 020 185	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	132 927 906	13 012 413	119 915 493	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	14 346 396	35 850	14 310 546	0
5124	Egy éven belül elhaszn. eszköz. egészségház	14 000	0	14 000	0
5130	Egyéb anyagköltségközp. irányítás	584 458	0	584 458	0
5131	Egyéb anyagktg. városüzemeltetés	3 267 854	20 850	3 247 004	0
5132	Egyéb segédag. lakópark	1 999 478	0	1 999 478	0
5133	Egyéb segédanyag óvoda	640 735	0	640 735	0
5134	Egyéb segédanyag egészségház	1 128 123	0	1 128 123	0
5135	Egyéb anyagktg. hivatal, szolg. lak., könyvtár	1 197 721	0	1 197 721	0
5136	Egyéb segédanyag MÁV állomás	60 270	0	60 270	0
5144	Energia költség egészségház	4 059 082	0	4 059 082	0
5151	Üzemanyag költsége városgazdálkodás	673 810	0	673 810	0
5153	Üzemanyag óvoda	44 225	0	44 225	0
5160	Irodaszer, nyomtatvány központ	125 070	0	125 070	0
5170	Munkaruha központ	105 000	0	105 000	0
5171	Munkaruha városgazdálkodás	105 000	0	105 000	0
5173	Munkaruha óvoda karbantartás	70 000	0	70 000	0
5174	Munkaruha egészségház takarítás, karbantartás	140 000	0	140 000	0
5175	Munkaruha hivatal takarítás, karbantartás	100 000	15 000	85 000	0
5176	Munkaruha MÁV állomás takarítás	15 000	0	15 000	0
5181	Védőítal városgazdálkodás	16 570	0	16 570	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	48 821 851	213 360	48 608 491	0
5211	Szállítás, rakodás költsége városüzemeltetés	4 317 582	213 360	4 104 222	0
5214	Szállítási költség egészségház	7 500	0	7 500	0
5215	Szállítási költség hivatal	9 525	0	9 525	0
5224	Bérleti díj egészségház	17 550	0	17 550	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
523	Karbantartási költségek	256 826	0	256 826	0
5230	Karbantartási költség központ	120 000	0	120 000	0
5231	Karbantartási költség városgazdálkodás	13 732 209	0	13 732 209	0
5232	Karbantartás lakópark	1 150 850	0	1 150 850	0
5233	Karbantartási költség óvoda	850 381	0	850 381	0
5234	Karbantartási költség egészségház	2 151 348	0	2 151 348	0
5235	Karbantartás hiv.szolg.lakás,könyvtár	255 800	0	255 800	0
525	Oktatás, szakkönyv költségei	37 973	0	37 973	0
527	Tagdíjak,hozzájárulások	5 000	0	5 000	0
528	Számviteli szolgáltatás	2 010 500	0	2 010 500	0
5280	Telefonszmla központ	38 603	0	38 603	0
5281	Telefonszámla városüzemeltetés	35 056	0	35 056	0
5284	Telefonszámla egészségház	68 207	0	68 207	0
5290	Egyéb igénybe vett szolg. központ	1 388 986	0	1 388 986	0
5291	Egyéb igénybe vett szolg. városgazdálkodás	19 516 848	0	19 516 848	0
5292	Egyéb igénybevett szolgáltatás lakópark	1 198 946	0	1 198 946	0
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatás óvoda	85 448	0	85 448	0
5294	Egyéb igénybevett szolgáltatás egészségház	1 388 499	0	1 388 499	0
5295	Egyéb igénybevett szolgáltatás hivatal	165 414	0	165 414	0
5296	Egyéb igénybevett szolgáltatás MÁV állomás	12 800	0	12 800	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 656 297	98 600	1 557 697	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
5311	Hatósági, igazgatási szolg.díj városgazdálkodás	179 300	0	179 300	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	483 034	500	482 534	0
5331	Biztosítási díj városgazdálkodás	640 902	98 100	542 802	0
5334	Biztosítási díj egészségház	335 061	0	335 061	0
54	BÉRKÖLTSÉG	42 765 237	0	42 765 237	0
5410	Bérköltség központ	5 740 800	0	5 740 800	0
5411	Bérköltség városüzemeltetés	8 074 138	0	8 074 138	0
5413	Bérköltség óvoda karbantartás	6 876 317	0	6 876 317	0
5414	Bérköltség egészségház takarítás, karbantartás	10 715 027	0	10 715 027	0
5415	Bérköltség hivatal takarítás, karbantartás	9 763 822	0	9 763 822	0
5416	Bérköltség MÁV állomás takarítás	1 595 133	0	1 595 133	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 362 817	90 000	2 272 817	0
5510	Gk. költség központ	300 000	0	300 000	0
5511	Gk. költség városgazdálkodás	600 000	0	600 000	0
552	FEB tagok költség térítése	1 170 000	90 000	1 080 000	0
553	Reprezentáció	141 395	0	141 395	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	12 924	0	12 924	0
5591	Egyéb személyi jellegű kifizetés városgazdálkodás	11 895	0	11 895	0
5594	Egyéb személyi jellegű kifizetés egészségház	76 603	0	76 603	0
5595	Temetési segély	50 000	0	50 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	129 129	0	129 129	0
561	Reprezentáció utáni SZJA	43 000	0	43 000	0
562	Reprezentáció utáni KIVA	31 000	0	31 000	0
5674	Táppénz hozzájárulás egészségház	55 129	0	55 129	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 271 576	0	10 271 576	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 271 576	0	10 271 576	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	12 574 603	12 574 603	0	0
590	Központi irányítás költsége	0	12 574 603	0	12 574 603
591	Költségelosztás városgazdálkodás	3 143 651	0	3 143 651	0
592	Költségelosztás lakópark	1 886 190	0	1 886 190	0
593	Költségelosztás óvoda karbantartás	1 886 190	0	1 886 190	0
594	Költségelosztás egészségház üzemeltetés	2 514 921	0	2 514 921	0
595	Költségelosztás hivatal takarítás, karbantartás	2 514 921	0	2 514 921	0
596	Költségelosztás MÁV állomás	628 730	0	628 730	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 827 997	224 640	3 603 357	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	664 283	0	664 283	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	639 714	224 640	415 074	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	28 005	0	28 005	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	3 019	0	3 019	0
8633	Behajtási ktg. általány	14 374	0	14 374	0
8634	Fszla.rendezés, kerekítés	10 612	0	10 612	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	537 511	224 640	312 871	0
8672	Iparüzési adó	250 231	0	250 231	0
8673	Gépjármű adó	287 280	224 640	62 640	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	74 198	0	74 198	0
8694	Fszla.rendezés, kerekítés	74 198	0	74 198	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	2 524 000	0	2 524 000	0
891	KIVA	2 524 000	0	2 524 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	18 512 500	144 355 967	0	125 843 467
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	30 067 764	0	30 067 764
9111	Zöldterület karbantartás	0	8 098	0	8 098
9114	Egészségház bérleti díj árbevétele	0	30 059 666	0	30 059 666
921	Egyéb árbevétel	0	1 085 787	0	1 085 787
96	EGYÉB BEVÉTELEK	18 512 500	113 199 990	0	94 687 490
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	2 640 040	0	2 640 040
9632	Elhatárolások feloldása	0	2 640 040	0	2 640 040
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	18 512 500	110 540 000	0	92 027 500
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	18 512 500	110 540 000	0	92 027 500
969	Különféle egyéb bevételek	0	19 950	0	19 950
9694	Fszla.rendezés, kerekítés	0	19 950	0	19 950
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2 426	0	2 426
971		0	2 426	0	2 426
9711	Kapott bankkamat	0	2 426	0	2 426
1-4 számlaosztály összesen		1 290 330 766	1 288 006 149	2 324 617	
5-9 számlaosztály összesen		155 268 403	157 593 020		2 324 617
Mindösszesen		1 445 599 169	1 445 599 169		

Statisztikai számjel: 14142716-8130-572-13

Cégjegyzékszám: 13-09-116782

Készítette: Szőkéné Barka Ágnes

PM regisztrációs szám: 149531

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. 01. 01 - 2021. 12. 31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kelt: Ócsa, 2022.03.31.



Buzsáki Judit Zoltán

a vállalkozást vezetőjének (képviselőjének) aláírása

P:H

A Kft. tevékenységének bemutatása

A Kft. megalapításának célja, hogy az önkormányzat által kötelezően ellátandó szakfeladatokat átvegye, és folyamatos szolgáltatást nyújtson. Főtevékenysége 8130' 08 zöldterület kezelés.

A zöldterület karbantartás mellett feladatai közé tartozik egészségház üzemeltetése és bérbeadása, mely vállalkozási tevékenységnek minősül.

A dm kft-nek végzett környezetrendezési feladatok ellátásából bevétele keletkezik a kft-nek.

Nagyobb volumenű vállalkozási tevékenységünk 2021. évben nem volt. Iparűzési adó fizetési kötelezettségünk keletkezett, mivel a vállalkozói tevékenységünk árbevétele meghaladta a 20%-ot az összes árbevételhez viszonyítva.

Társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett, mert KIVA adózási formát választott a kft. A KIVA adó kiváltja a társasági adó fizetést.

A Közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, mely áll az „A” típusú mérlegből és az „A” típusú eredménykimutatásból (össz költség eljárással készült).

A Kft. ügyvezetője dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna.

Központi költségvetésből, önkormányzattól kapott támogatás, juttatás

A Kft. a beszámolási időszakra Ócsa Város Önkormányzatától, mint alapítótól támogatást kapott.

Kapott támogatások elszámolása

<i>Folyósító szervezet</i>	<i>Forrás megjelölése</i>	<i>Folyósított összeg (e Ft)</i>	<i>Bevételeként elszámolt rész</i>
Ócsa Város Önkormányzata	Feladatellátás finanszírozás	92 028	92 028
Összesen		92 028	92 028

A 2019-ben kapott támogatásból 10 000,- millió forint elhatárolásra került, melynek felhasználása 2020. évben a FORD értékcsökkenésének összegével feloldásra került. Elhatárolásra került 2021-ben a Mercedes Benz gépjármű vásárlására kapott támogatás, melynek összege: 8.512.500 Ft. Az értékcsökkenés összegével kerül feloldásra.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Jegyzett tőke:	357 870,- e Ft
Eredménytartalék:	-60 491,- e Ft
<u>Adózott eredmény</u>	<u>2 325,- e Ft</u>
Saját tőke:	299 704,- e Ft

A tulajdonos önkormányzat a Kft. alapításkori jegyzett tőkéjét apport keretében, az egészségház beruházásának bekerülési értékével, azaz 357 370 e Ft-tal megemelte, így a Kft. jegyzett tőkéje 357 870 e Ft-ra növekedett.

A beszámolási időszak adózott eredménye 2 325 e Ft nyereség.

A Kft. 2021 évi árbevétele a bázis évhez viszonyítva növekedett. Ez az árbevétel elegendő volt a költségek, ráfordítások fedezetére.

Az árbevételnek a költségek és ráfordítások fedezetén túl az elszámolt amortizáció költségére is fedezetet kell nyújtani.

2021. év végén az NAV felé csak az esedékes december havi munkabér járulékai mutatkoznak, melyet január hónapban késedelem nélkül megfizette a kft.

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Hosszú lejáratú hitel: 0,- e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Rövid lejáratú hitel: 0,- e Ft
Szállítói tartozások: 1 433,- e Ft

NAV: 1 463 -eFt
Táppénz hozzájárulás: 55 -eFt
Összesen: 2 951 -eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a december havi munkabér járulékai.

Aktív és passzív időbeli elhatárolás:

A bevételek aktív időbeli elhatárolása mérlegsoron nem került adat.

A költségek aktív időbeli elhatárolásánál az egészségház 2021. január február havi biztosítási díja, valamint az Mercedes Benz tehergépjármű 2-4. negyed éves kötelező gépjármű biztosítási díja és a FORD Transzit tehergépjármű casco és kötelező felelősség biztosítási díja szerepel.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A **bevételek passzív időbeli elhatárolása** mérleg soron az önkormányzattól kapott támogatás elhatárolása került kimutatásra.

A nonprofit Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Az ügyvezető részére kifizetett munkabér:	5 741 e Ft
Az ügyvezető költségtérítése:	300 e Ft

A FEB minden tagja 30.000 Ft/ hó költségtérítésben részesül.

dr. Lukács György	360 e Ft
dr. Gallai Zoltán	360 e Ft
Kardos Zoltán	360 e Ft

A FEB három tagjának december havi költségtérítése 2021. december hónapban került kifizetésre.

A Kft. választott könyvvizsgálója: Papp Mihály Egyéni vállalkozó 2621 Verőce Liszt Ferenc utca 4. kamarai száma:005678

Ócsa, 2022.03.31.



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
ügyvezető

ÓCSA VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT
2364 ÓCSA BAJCSY-ZS. UTCA 2.
CGSZ.:13-09-116782
ADÓSZÁM: 14142716-2-13

ÓCSA, 2022.03.31.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

PAPP MIHÁLY
KÖNYVVIZSGÁLÓ
részére

A JELEN TELJESSÉGI NYILATKOZAT ÓCSA VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT
(„a Társaság”) 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény”) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó **2021.10.01.** dátumú megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk az **2020.** december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.
4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáradások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat
5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.

6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
7. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).
8. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. *Megfelelően és teljes körűen közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek lényeges bizonytalanságot okozva jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint közzétettük ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos jövőbeni terveinket.*
10. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
- a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;
 - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
 - a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
 - *Megerősítjük, hogy a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak: (ha és amelyek relevánsak az alábbiak közül)*
 - *A Társaság kapcsolt vállalkozás, igazgató, tisztségviselő vagy egyéb harmadik személy - ideértve ügyfeleket - nevében tett szóbeli garanciái.*
 - *Részvény visszavásárlási opciók vagy megállapodások; vagy opciók, részvényutalványozások, konverziók vagy más követelmények miatt fenntartott részvények.*
 - *Pénzintézetekkel kötött egyenlegkompenzációs megállapodások vagy egyéb, készpénzegyenlegeket vagy hitelkeretet korlátozó vagy más megállapodások.*
 - *Korábban eladott eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások.*
 - *Egyéb, a szokásos üzletmeneten kívül eső megállapodások.*

[Bármely más kérdésben való nyilatkozat megfogalmazása, amelyet a könyvvizsgáló megfelelőnek ítél az adott körülmények között.]

A rendelkezésre bocsátott információ

11. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
- hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
 - további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
 - korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
12. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
13. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.
14. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.
15. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
- vezetés,
 - a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
16. Közöltünk Önökkel minden a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.
17. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.
18. Közöltük Önökkel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
19. A tárgyévi pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlant és vagyont, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre *[kivételek felsorolása, ha vannak]*, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen

eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.

20. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
21. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
22. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
23. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
24. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a tárgyév december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

[Bármely más kérdésben való nyilatkozat megfogalmazása, amelyet a könyvvizsgáló megfelelőnek ítél az adott körülmények között.]:

A mellékelt Ócsa 1899/5 hrsz tulajdoni lapján 2010-2013 évben összesen 83,8 M jelzálog terhelés szerepel. Kijelentem, hogy a terhelés alapját képező hitel teljes egészében visszafizetésre került. Az eredeti hiteleket az Örkényi Takarékszövetkezetől vettük fel, jogutódja a Takarékbank. A jelzálog feltüntetése kizárólag az ingatlannyilvántartás felé történő intézkedés elmaradás miatt szerepelhet. A Takarékbanknál a nyilatkozat kiadásával egy időben intézkedtem a jelzálog törlése miatt. A törlés a tárgyévi beszámoló közzétételi határidő letelte után várható, amelyről a határozatot a kézhezvétel után haladéktalanul megküldöm.

25. Társaság nem foglalkoztat jogi képviselőt. A Társaság képviselőjeként nincs tudomásom olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált per vagy kártérítési igényről, beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot vagy bármely más követelést, vagy ami más módon jövőbeni kötelezettséget jelent a vállalatra.



KMF

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Társaság képviselőjének/képviselőinek cégszerű aláírása

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

ügyvezető igazgató