

KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLAKOZÁSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Közhasznú záró beszámolója a Társaság gazdasági tevékenységéről, a 2016. évre vonatkozó üzleti terv szerinti bontásban

2016.01.01-2016.12.31.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2016. év elfogadott üzleti terve szerinti bontásában előterjesztjük Társaságunknak a 2016. január 1-től december 31-re vonatkozó időszak gazdasági záró beszámolóját elfogadásra.

A 2016. évi üzleti tervet a Képviselőtestület a 91/2016. (II. 18) KT számú testületi határozatával fogadta el. Az egyes tevékenységek üzleti tervhez viszonyított mutatóit az 1. számú melléklet táblázatai tartalmazzák.

A záró beszámoló az alábbi fő részekből áll:

- Városüzemeltetés: utak, zöldterület
- Monor Városi Uszoda
- Katona konyha működtetése
- Jászai konyha és melegítő konyhák működtetése
- Szociális feladatok: Gondozási Központoz-, Családsegítőhöz- és Védőnői szolgálathoz
- Temetői feladatok ellátása, zöldterület ápolás
- Belső piac működtetése
- Külső piac működtetése
- Dr Gombos Matild Egészségház gondnoki tevékenysége
- JAG főző-tálaló konyha működtetése
- Hulladékgazdálkodás
- MSE pálya működtetése
- A társaság közvetett költségeinek összetétele

Városüzemeltetés:

Jogszabályi hely: Településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés); hulladékgazdálkodás; környezet- és természetvédelem.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 3. 11. 12.

A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok.

1991. évi XX. tv. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határcikereiről 21. §

Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi közösségi közlekedés biztosítása.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2., 12., 18.

A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelem szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában.

2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2. § (1)

Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása/fenntartása).

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2.

- 51. *Anyagköltség:* Az eszközök, gépek üzemanyag költségeit tartalmazza, a téli időszakra való felkészülés anyagköltsége az utolsó negyedévben jelentkezik. Tervezetnél magasabb költség, mely a rendkívüli téli időjárás miatti felkészülés több szóróanyag vételét igényelte (110,74%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* A terv a telephely (2200 Monor, Kossuth Lajos út 147., és a Monor Péteri út 25.) közüzemi költségeit, a feladat elvégzéséhez szükséges gépek üzemeltetési, utak fenntartási, valamint javítási (kátyúmentesítés, útpadka javítás) költségeit tartalmazza. Ezen a költségnemen számoljuk el a városi patkánymentesítés munkáit is. Tervezetnél kissé alacsonyabb a költség (99,13%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* időarányostól alacsonyabb költség, (72,07%).
- 54. *Béreköltség:* a tervezetnél alacsonyabb a költség, melynek oka a karbantartók más ágazatnál végzett munkája az adott ágazat bér és járulékos költségeit terheli (97,02%).
- 55. *Személyi jellegű költségek:* a tervezetnél kissé magasabb költség, az év végi ajándék utalványok költsége miatt (114,89%).
- 56. *Bérijárlékok:* a tervezetnél alacsonyabb a költség, a bérköltségnél jelzett okok, valamint a különböző személyre szóló kedvezmények igénybevétele miatt (87,00%).
- 57. *Értécsökkenési leírás:* a terv nem tartalmazta a könyvelésben kötelezően szereplő költséget, a tényköltségnél ezt feltüntettük.
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* A városüzemeltetési általános munkákra megkötött átalánydíjas szerződés időarányos árbevétele. Itt szerepeltetjük a közvetített szolgáltatások bevételeit (telefon költség, stb.). Itt tüntettük fel az önkormányzati támogatást, valamint a könyvelésnél elszámolt értécsökkenési leírások pénzügyi feloldásait is (102,80%).

Városüzemben dolgozók 2016. január 1-től december 31.-ig szóló időszak tevékenységeinek szöveges leírása, felsorolása:

a) *Zöldterület ápolás*

- Városcsopont fák-, sövények metszése, parkgondozás, füvesítés
- Rendszeres gépi és kézi fűkaszálások az Önkormányzat zöldterületein.
- Petőfi utca, Egészségház udvara, Gera kert, uszoda parkgondozás
- Városi parkokba őszi virágok palántázása.
- Önkormányzat konkrét megrendeléseire fakivágások (16 alkalom), gallyazás (28 alkalom) végzése.
- Viharkárok elhárítása a fák ágainak levágásával, gallyazások
- Vásártér rendszeres takarítása, kaszálása.
- Zöldhulladék összeszedése a teljes városi területen naponta.
- Hulladékgyűjtők napi takarítása.
- Meglévő városi öntözőrendszerek rendszeres javítása, elemek pótlása.
- Locsolórendszer téliesítése
- Angyalka szökőkút téliesítése, rendszeres karbantartása.
- Játsszóterek rendszeres heti ellenőrzése, javítása.
- Városcsopontban padok-, utcabútorok-, hulladékgyűjtők javítása
- Temető Hősök emlékművének rendszeres gondozása

b) *közútkezelési munkák:*

- Közúti jelzőtáblák cseréje, szükség szerinti pótlása (2016.-ban 35 db).
- Hulladékgyűjtés a 4.-es út mellett, Monor város belterületén.
- Város területén csapadékgyűjtő árkokból hordalék kiszedése, elhordása Önkormányzat ütemezése alapján.
- 4.-es út körforgalom melletti árkok takarítása,
- Éves teljes városi kátyúmentesítési és padka javítási munkák végeztetése alvállalkozóval, pályázatát követően
- Város közterületén hóeltakarítás és csúszásmentesítés
- Helyi buszközlekedéshez buszmegálló kialakítása.
- Móricz Zs. utca 62-66. szám között csapadékvíz elvezető rendszer átereszcseréje.
- Hernád közben gépi földmunka önkormányzati megrendelésre.
- Csokonai utca közlekedési korlát kihelyezése.
- Lócsei utca korlát javítása.

- 4.-es főút melletti táblák kihelyezése többszöri rongálások miatt.
- Krúdy Gyula utca korlátok készítése, javítása.

c) egyéb munkák:

- Kisgépek (fűnyíró, fűkasza) javítása.
- Hótoló gumilapok cseréje, sószerű autók téli felkészítése.
- Tüzifa kihordása Önkormányzati megrendelés alapján.
- Színpad ki- és beszállítása telephelyre, összeállítás, elhelyezése rendezvényekhez
- Tavasz park játszótérre sóderszállítás a játszóeszközök alá, elterítéssel tömörítéssel.
- A parkok, játszóeszközök, öntözőrendszer, berendezési tárgyak (szemetesek, padok) vadálók rongálásai miatt sok javítási idő és anyagköltség merült fel az elmúlt évben.
- Belvízelvezetések, viharkárok felszámolása, csapadékgyűjtő árkok rendszeres ellenőrzése, takarítása.
- Város területén patkányirtás.
- Péteri úti válogatóban végzett vizes, elektromos és egyéb munkák.
- Toldi Óvoda udvarán gépi földmunka, játszóeszköz elhelyezéséhez.
- Jászai Iskola udvarán gépi földmunka, játszóeszköz elhelyezéséhez.
- Rendőrségtől többször szemétszállítás térítésmentesen.
- Szavazófülkék és szavazóhelyiségek rendbetétele, fülkék kiszállítása és összeszedése.
- Hulladékudvarban konténerok és rakodógép javítások.
- Temető nagykapu készítése, javítása.
- Kilátó és környéke berendezéseinek tisztítása, javítása.
- Városi Könyvtárban fűtés csap javítás.
- Nemzetőr Iskolában függőeresz javítás emelőkosaras géppel.
- Önkormányzat területén függőeresz csatorna javítások emelőkosaras géppel.
- Volt kisegítő iskola udvarának rendbetétele, hulladék elszállítással.

d) Katona konyha:

Sütő-, főzőüst elektromos javítás, gépek karbantartása, javítása. Nyári leállás alkalmával karbantartó festés, mázolás, javítási munkák végzése.

e) Jászai konyha:

Sütő-, főzőüst elektromos javítás, gépek karbantartása, javítása. Nyári leállás alkalmával karbantartó festés, mázolás, javítási munkák végzése.

f) Melegítő konyhák:

Nyári leállás alkalmával karbantartó festés, mázolás, javítási munkák végzése.

g) Egészségház:

Fűtési rendszer-, radiátorszelepek javítása, világításjavítás, burkolat javítás, ablak párkányok szigetelése, rendszeres dugulás elhárítás alapvezeték hibája miatt, ajtók javítása. Községi terület tisztasági festése.

h) Belső piac:

Világításjavítás csarnokban, elektromos rendszer javítása. W.C. dugulás elhárítás.

i) Külső piac: Vásártér iroda-, W. C. Konténernél elektromos-, vizes javítások.

j) Katolikus és Református temetőnél: szemáttárolók rendszeres ürítése, takarítása, rendszeres fűkaszalás.

k) MSE pálya területén: térkövezési munkák.

l) JAG konyha: Légtechnikai tevékenységek javítások a konyhában.

A munkák felsorolása során nem részletezett az egyes végzett feladatokra fordított időtartam, valamint a munkaszüneti napokra szervezett munkák végzése. A városüzemeltetésnél nyilvántartott karbantartó dolgozók egyéb területen végzett karbantartási munkáiknak költsége, az egyéb tevékenységek költségeinek része. Az egyéb ágazatoknál végzett, betegségek, szabadságok alatti helyettesítési munkákat is a városüzemeltetésnél dolgozó kollegákkal oldottuk meg. Ezek a helyettesítések a költségeket ugyan csökkentették, de munkaszervezés során sok gondot okozott a kiesett munka végzése.

Közmunka program

A közmunkások és a közérdekű munkások rendszeresen végezték:

- a városközpont napi takarítását, szemétszedést.
- Tavasz park és a katolikus temető takarítását.
- gallyazásokat és sövénynyírásokat.

- Zöldhulladék ürítését a begyűjtött zsákokból.
- egyéb városüzemeltetési feladatok.
- Cinka P. u. környékén lévő munkákat.
- Csapadékvíz elvezető árkok takarítását.

Városi Uszoda üzemeltetése:

Jogszállási hely: Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása.

2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e)

- 51. *Anyagköltség:* tervezetnél időarányos a költség, (100%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* tervezetnél alacsonyabb a költség (91,19%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* a tervezetnél kissé alacsonyabb a költség, (98,79%)
- 54. *Béreköltség:* tervezetnél kissé magasabb a költség, a saját karbantartók igénybevétele miatt, akiknek béreköltsége itt jelentkezik (113,61%).
- 55. *Személyi jellegű költség:* tervezetnél magasabb a költség az év végi ajándékutalványok kiadása miatt (102,97%).
- 56. *Bérráfordítások:* béreköltséggel arányos költség, de a személyek kedvezményeinek igénybe vétele miatt kissé alacsonyabb (99,13%).
- 57. *Értécsökkenési leírás:* a terv nem tartalmazta a könyvelésben kötelezően szereplő költséget, a tényköltségnél ezt feltüntetjük, de szerepel a bevételeknél ennek a költségnek az elhatárolt bevételeknél a feloldás is.
- 8. *Anyagjellegű ráfordítások:* Az értékesített uszodai anyagok (úszósapka, papucs, stb.) beszerzési költsége jelentkezik itt, melynek eladási bevétele az árbevételnél van.
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* összességében tervezetnél magasabb, mivel a az uszodát igénybevevőkkel kedvezőbb szerződéses feltételeket alakítottunk ki. Az elszámolt értécsökkenési leírás pénzügyi feloldása is itt szerepel bevételként, valamint az eladott áruk árbevétele (114,80%).

Látogatottság: éves szinten: 77.033 fő/év, mely kissé kevesebb, mint az előző évi (78.948 fő/év), de több mint az előző évek átlaga (76.500 fő/év).

Jelentősebb javítási és karbantartási munkák:

- Az összes ajtó-, ablak újrafestése.
- Mozgássérült parkoló kialakítása felfestéssel.
- Új kukatároló kialakítása (katasztrófa védelmi bejárás során előírt feladatként)
- Ph elektróda cseréje (2 db).
- Remeha gázkazán javítási munkái.
- Teljes körű elektromos rendszer felülvizsgálat és javítás (uszodatér, női öltöző, uszodabolt, büfé, áram fő kapcsoló csere, parkoló világítás javítása).
- Pelyhesítő rendszer kialakítása az úszómedencékhez.
- A pótvíz tartályok bebújó nyílásainak teljes körű felújítása.
- A teljes fűtés és vízrendszer felülvizsgálata és a szükséges javítások elvégzése (légtelenítő cserék, korrodált csövek cseréje)
- Elzáró csapok cseréje, új lezárási pontok kialakítása.
- A pinceszint falfelületek lefestése.
- Szolárium helyiség megszüntetése és új tevékenységre való kialakítása.
- Új külső öltözőboksok kialakítása mindkét oldalon.
- Sérült ablakcserék vállalkozó általi elvégzése.
- A felülvilágítónál lévő meghibásodott ventilátorok cseréje.
- Öltözőpadok teljes körű (14 db) felújítása.
- A büfé székeinek (24 db) teljes körű felújítása.

Tervezett beruházások:

- 2 db vegyszerszivattyú vétele. *(megvalósult időközben)*
- Légtechnikai szűrők cseréje. *(megvalósult időközben)*
- Kisteljesítményű elektromos kompresszor vétele. *(megvalósult időközben)*

- Szerszámok vásárlása. (megvalósult időközben)
- A pinceszintre takarítógép vétele.

Egyéb:

A Városi Uszoda körüli KRESZ park gondozása a városüzemeltetési részleg feladata, melynek szervezésében közcélú munkások is dolgoznak. Az üzemeltetésnél még meg kell említeni, hogy bár az uszoda környezete rendezett, ápoltságos, de ezen a területen épült játszótér őrzése, és a rendszeres károkozások miatti karbantartása folyamatos problémát okoz. Továbbra is javasoljuk, hogy kerítést építsenek köré, ha lehet.

Sportfeladatok ellátása:

- Úszásoktatás:

A hivatalos megnyitást követően a szervezett úszásoktatást vállalkozó által üzemeltetett rendszerben folyik. A szakmai megfelelésség biztosítása mellett a vállalkozó három fő állandó oktatóval végzi a város és környékéről bejövő csoportok úszásoktatását, óvodás és iskolás csoportok szervezésével. A nyári időszakban úszás-, és sporttáborokat szerveznek több turnusban, melyekkel az uszoda nyári kihasználtságát jelentős mértékben növelik.

- Vízilabda

2014 októbertől uszodánkban a vízilabda oktatást a Bujka Úszó és Vízilabda Sport Egyesület végzi a megkötött szerződéses feltételek szerint. A szakmai megfelelésség biztosítása mellett az egyesület kettő (2) fő állandó edzővel végzi a város és környékéről bejövő gyerekek vízilabda oktatását. Év közben több esetben vízilabda tornák megrendezése is zajlik a hétvégék még optimálisabb kihasználtsága érdekében. A nyári időszakban vízilabda-, és sporttáborokat szerveznek több turnusban, melyekkel az uszoda nyári kihasználtságát jelentős mértékben növelik.

- Aquafitness:

2016. év elejétől uszodánkban a szervezett aquafitness oktatást úszásoktatás vállalkozó által üzemeltetett rendszerben folyik. A szakmai megfelelésség biztosítása mellett a vállalkozó egy (1) fő állandó oktatóval végzi munkáját.

- Babaúszás, gyógyúszás

Egyre több kisbaba szülő veszi igénybe a foglalkozásokat. 2016-ben szombatoként átlagosan 20-30 babát hoztak a foglalkozásokra. A víz tisztasága megfelelő, viszont a babáknak alacsony a víz hőfoka, mely nem emelhető jobban a jelenleginél, de még így is a közel 30-32 °C hőmérsékletű víz és a környezet igen kedvelté vált. Jelenleg hetente szombatoként folyik a foglalkoztatás, melyre távolabbról is hoznak babákat.

- Úszás

A 2005-ben megalakult Monori Sportegyesület Úszószakosztálya keretében újra egyre több fiatal foglalkozik az úszással versenyszerűen. Az átlagnál tehetségesebb, átlagosan 20-30 fő versenyző heti több edzéssel készül uszodánkban kedvezményesen. A fiatalok felkészítését szakképzett úszóedzők (3 fő) végzik, és a gyerekek egyre sikeresebben képviselik városunkat mind megyei, mind országos versenyeken.

- Úszás/Aquasprint Monor:

A 2015-ben megalakult egyesület csak versenyúszással foglalkozik. Az átlagnál tehetségesebb, átlagosan 8-10 fő versenyző heti több edzéssel készül uszodánkban kedvezményesen. A fiatalok felkészítését szakképzett úszóedzők (2 fő) végzik.

- Vállalkozók által biztosított szolgáltatások:

Továbbra is népszerű vendégeink körében a masszázs. Ez is egy vállalkozó által végzett tevékenység. A büfé is - vállalkozás keretében - folyamatosan a vendégek rendelkezésére áll. Folyamatosan kiadtuk a korábban uszodaboltként működő helyiséget is.

Katona konyha működtetése:

Jogsabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.

Szociális ellátások biztosítása.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

- *51. Anyagköltség:* adagszámhoz arányos a költség, az időarányos, tervezettnél kissé magasabb, az étkezést igénybevevők létszám növekedése miatt (107,92%).
- *52. Igénybevett szolgáltatások:* a tervezetthez viszonyítva magasabb, mivel a régi főzőüstök, gépek javítása a tervezettnél többször igényelte a külső szakember beavatkozását. (116,61%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* a tervezetthez viszonyítva a tényköltség alacsonyabb a tervezettnél, a közüzemi költségek alacsony árfekvésű számlázása miatt. (61,26%).
- *54. Bérköltség:* tervezettnél kicsit magasabb, mivel a javításokat végző időszakokra a karbantartók költsége itt van elszámolva (101,52%).
- *55. Személyi jellegű költség:* az év végi ajándékutalványok költsége miatt magasabb a tervezettnél (121,42%)
- *56. Bérjárulékok:* a tervezettnél alacsonyabb a költség, a kedvezmények igénybevétele miatt (93,95%).
- *57. Értécsökkenési leírás:* könyvelés szerinti összegben beépített költség, valamint a vásárolt eszközök egy éven belüli leírás szabályán túl egy éven túli használat miatt nyilván kell tartanunk az eszközöket (szállító badellák, edények, stb.)(865 e Ft).
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* adagszámmal közel arányos bevétel (106,82%).
- Időszak egyenlege 38 e Ft minimális veszteséget mutat.

Jászai konyha működtetése:

Jogsabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.

Szociális ellátások biztosítása.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

- *51. Anyagköltség:* az adagszámhoz szükséges élelmiszer nyersanyagok összköltségét tartalmazza (105,39%).
- *52. Igénybevett szolgáltatások:* tervezettnél alacsonyabb költség, A közüzemi költségek egyenletlen továbbszámlázása miatt (83,99%)
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* tervezettnél alacsonyabb a költség, a bankköltségek tervezettnél alacsonyabb összege miatt (86,82%).
- *54. Bérköltség:* Az időszakhoz képest magasabb a költség, a gyakori karbantartási és javítási munkák miatt (106,64%).
- *55. Személyi jellegű költség:* az év végi ajándékutalványok költsége miatt magasabb a tervezettnél (126,69%).
- *56. Bérjárulékok:* bérhez arányos költség, a kedvezmények igénybevétele figyelembe vételével (101,06%).
- *57. Értécsökkenési leírás:* könyvelés szerinti összegben beépített költség valamint a vásárolt eszközök egy éven belüli leírás szabályán túl, egy éven túli használat miatt nyilván kell tartanunk az eszközöket (szállító badellák, edények, stb.) (599 e Ft).
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* Az étkeztetés árbevétele az anyagköltséggel közel arányos (104,93%).
- Időszak egyenlege 245 e Ft minimális veszteséget mutat.

Szociális feladatok ellátása:

Jogszabályi hely: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.

Szociális ellátások biztosítása.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

A költségek a használat arányában %-os arányban lettek megosztva a védőnői feladatok (14%), családsegítőnek végzett feladatok (11%) és a Gondozási Központ között (75%).

- 51. *Anyagköltség:* A KNB-868 forgalmi rendszámú gépjármű üzemanyag költsége, e tervezettnél alacsonyabb költség, a kevesebb futott kilométer, valamint a telephelyen átadott kedvezményes áru üzemanyag kiszolgálás miatt (57,87%).
- 52. *Igénybevett szolgáltatások:* tervezettnél alacsonyabb költség, mivel a gépkocsi karbantartási, javítási költségeit a telephelyen végezték igen kedvező áron (13,60%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* A gépjármű javítási költsége szerepel, mint előző tétel (14,68%).
- 54. *Béreköltség:* Az időszakhoz képest magasabb a költség, a helyettesítések miatt (148,69%).
- 55. *Személyi jellegű költség:* bérköltséggel arányosan költség, valamint az ajándékutalvány költsége itt szerepel (204,08%). A bérköltség igen alacsony, ha más tevékenységből magasabb bérrel dolgozóval tudjuk helyettesítést megoldani, akkor a százalékos mutató még alacsonyabb változás esetén is magas százalékos arányt mutat.
- 56. *Bérbjárulékok:* bérköltséggel arányosan költség, a kedvezmények igénybe vételével (145,01%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* 0.
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* A katona konyha bevételeinél szerepeltetett, a Gondozási Központtól a rászoruló lakásához kiszállított étel szállítási bevétele itt van kimutatva (104,67%).

Temetői feladatok ellátása:

Jogszabályi hely: Településüzemeltetés (köztemető kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi közösségi közlekedés biztosítása.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2., 12., 18.

- 51. *Anyagköltség:* tervezettnél jóval alacsonyabb a költség (31,66%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* A temetőből szemétszállítás költsége jelentkezik itt, amely a református temetőnél jelentős (156%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* 0
- 54. *Béreköltség:* Tervezettnél magasabb a költség, a helyettesítésre jutó többletköltség miatt (139,16%).
- 55. *Személyi jellegű költség:* Tervezettnél magasabb a költség, a helyettesítésre jutó többletköltség miatt (123,65%).
- 56. *Bérbjárulékok költsége:* A törvényben meghatározott, vonatkozó bérbjárulékokat tartalmazza (131,42%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* 0
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* a bevételek a tervezettnél magasabb (122,83%)

Belső piac működtetése:

- 51. *Anyagköltség:* a tervezettnél alacsonyabb a költség (65,23%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* A tervezettnél magasabbak a költségek, a hulladékszállítás mennyiségének növekedése miatt (116,1%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* nulla.
- 54. *Béreköltség:* tervezettnél kicsit magasabb a költség a karbantartási munkák miatt (105,99%).
- 55. *Személyi jellegű költség:* tervezettnél magasabb a költség, az ajándék utalványok miatt (134,80%).

- 56. *Bérfárulékok költsége*: tervezettnél alacsonyabb a költség, a kedvezmények igénybevétele miatt (83,85 %).
- 57. *Értékcsökkenési leírás*: könyvelés szerinti összegben beépített költség (550 e Ft).
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek*: Bevételek a tervezettnél kicsit magasabbak (102,88%), nyereséges a tevékenység. Az itt tervezett nyereséggel csökkentettük az uszoda támogatását.

Külső piac működtetése:

- 51. *Anyagköltség*: a tervezettnél jóval alacsonyabb volt a külső piac működtetéséhez szükséges anyagbeszerzés (9,37%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások*: 85,59%
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége*: nulla.
- 54. *Béreköltség*: mértéke a bevétel %-ban meghatározott (89,0%)
- 55. *Személyi jellegű költség*: nulla.
- 56. *Bérfárulékok költsége*: bérköltséggel arányos költség (129,3%)
- 57. *Értékcsökkenési leírás*: nulla.
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek*: a bevételek kicsit magasabb a tervezettnél, itt minimális nyereség jelentkezik, mely magasabb, mint a tervezett (242 e Ft).

Dr. Gombos Matild Egészségház gondnoki feladatainak ellátása:

Jogszabályi hely: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.

1997.évi CLIV.tv.az egészségügyről 144. § (1)-(2)

Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások.

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2)

Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet- egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsőirtás).

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4. 5.

- 51. *Anyagköltség*: a tervezettnél sokkal magasabb a költség, mert az Önkormányzat által elrendelt falburkolat készítésének anyagköltsége pluszban itt jelentkezik. (697,3%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások*: a tervezettnél magasabb költség, a falburkolat készítésének szolgáltatási árával (136%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége*: (0 Ft)
- 54. *Béreköltség*: tervezettnél jóval alacsonyabb a költség, mert az itt dolgozó gondnok karbantartóként, más ágazatoknál is végez munkát, melynek költségei időarányosan a megfelelő ágazatot terhelik (81,49%),
- 55. *Személyi jellegű költség*: bérköltséggel arányos költség (45,64%).
- 56. *Bérfárulékok költsége*: bérköltséggel arányos költség (77,27%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás*: 0
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek*: a bevételek a tervezettel azonos mértékben vannak elszámolva, az eltérés a falburkoló munkák támogatási költségének finanszírozása miatt emelkedett. (122,83,%).

JAG konyha üzemeltetése:

Jogszabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.

Szociális ellátások biztosítása.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

- 51. *Anyagköltség*: az adagszámhoz szükséges élelmiszer nyersanyagok összköltségét tartalmazza (95,18%).
- 52. *Igénybevett szolgáltatások*: A JAG-ot üzemeltető Monor Város Polgármesteri Hivatala a fogyasztott energia arányában számlázott (70,02%)
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége*: A tervezettnél alacsonyabb a költség (83,70%).
- 54. *Béreköltség*: Időarányos a költség, a növekedés a karbantartási munka itt jelentkező költsége miatt van (106,41%).
- 55. *Személyi jellegű költség*: a tervezettnél magasabb a költség, az ajándék utalványok elszámolása miatt (125,87%).
- 56. *Bérijáradékok*: A bérrel arányos költség (104,42 %).
- 57. *Értécsökkenési leírás*: könyvelés szerinti összegben beépített költség valamint a vásárolt eszközök egy éven belüli leírás szabályán túl, egy éven túli használat miatt nyilván kell tartanunk az eszközöket (szállító badellák, edények, stb.) (~257 e Ft).
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek*: adagszámmal arányos bevételek (97,40 %)
- Időszak egyenlege 114 e Ft minimális veszteséget mutat.

-MSE pálya üzemeltetése:

Jogszabályi hely: Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása.
2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e)

- 51. *Anyagköltség*: tervezettnél magasabb a költség, mivel a sportpálya átvételét követően sok javítási feladatot kellett elvégeznünk, térburkolatok készítése, padok javítása, belső javítási munkák végzése, érintésvédelmi felülvizsgálatot követő javítások anyag költsége (120,30%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások*: tervezettnél alacsonyabb a költség (97,27%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége*: 0
- 54. *Béreköltség*: tervezettnél magasabb a költség, a többletfeladat végzés és a létszámbővülés miatt (114,66%).
- 55. *Személyi jellegű költség*: tervezettnél jóval alacsonyabb a költség (44,85%).
- 56. *Bérijáradékok*: béreköltséggel arányos költség, de a személyek kedvezményeinek igénybe vétele miatt kissé alacsonyabb (92,32%).
- 57. *Értécsökkenési leírás*: a terv nem tartalmazta a könyvelésben kötelezően szereplő költséget, a tényköltségnél ezt feltüntetjük, de szerepel a bevételeknél ennek a költségnek az elhatárolt bevételeknél a feloldás is (1.634 e Ft).
- 8. *Anyagjellegű ráfordítások*: (~53 e Ft)
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek*: összességében tervezettnél magasabb, mivel az elszámolt értécsökkenési leírás pénzügyi feloldása is itt szerepel bevételként (120,33 %).

Jelentősebb javítási és karbantartási munkák:

- Fém kuka tárolók(10 db) elhelyezése, betonozással a sporttelep egész területén.
- Fém kerékpártárolók elhelyezése a sporttelep egész területén (5 db).
- Padok felújítása (hiányzó ülő részek pótlása), festése és 3 db új pad elhelyezése.
- Az egyesület kérése alapján bordásfalak (4 db) elhelyezése a kondicionáló teremben.
- Teljes körű **érintés-** (érv.: 2019.08.31-ig), **-tűz** (érv.: 2022.09.16-ig) és **villámvédelmi** (érv.: 2022.09.16-ig) vizsgálatok elkészítése majd a felfedezett hibák kijavítása a vállalkozó által.
- A beléptető rendszer helyének kialakítása, betonozása.
- Az új konténer/faház telepítése, felújítása.
- Tájékoztató valamint szponzori táblák kihelyezése.
- MSE logók kihelyezése a fő épületekre.
- Műfü falevél védő háló felhelyezése kb. 150 méter hosszan.
- Általános tereprendezés kézi illetve gépi erővel.
- 80 méter járda kialakítása.
- Teljes locsoló rendszer felújítása (új locsolóállványok készítése, tömlők, csatlakozók cseréje).
- A futópálya karbantartásához nagyméretű tisztítókefe(240 cm széles) készítése.

- A kosárlabda gyűrűk(6db) felújítása.
- A faházban padlástér kialakítása.
- 5*4 méteres terasz kialakítása a meglévő 40*40 centiméteres térkövek felhasználásával.
- Eredményjelző teljes állványzat festése.

Egyéb: meglévő gépek (traktorok, fűkaszák) folyamatos karbantartása, javítása. Nyári időszakban karbantartó festések (lelátok, épület folyosók), mázolás, javítási munkák elvégzése.

Hulladékgazdálkodás

Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. 19., (közfeladat megnevezése: hulladékgazdálkodás), a hulladékról szóló többször módosított 2012. évi CLXXXV. a 2013. évi CXXXIV. törvények, végrehajtási rendeleteik, kiemelten a 292/2013. (VII.26), 385/2014. (XII.31.), 69/2016 (III.31.) Korm. rendeletek, 13/2016 (V.24.) NFM rendelet, Monor Város Önkormányzatának 4/1996. (I.14.) számú rendelete

A KÖVÁL Nonprofit Zrt által 2016-ban végzett Monor, Vasad településeken szerződés alapján, Péteri településen, mint kijelölt közszolgáltató által komplex hulladékgazdálkodás elemei:

- kommunális hulladék gyűjtése, lerakóhelyre történő szállítása,
- házhoz menő, szelektíven gyűjtött vegyes csomagolási hulladék gyűjtése, válogatóba történő elszállítása,
- gyűjtőszigetek működtetése, az üveghulladék begyűjtése és értékesítése a gyűjtőszigetről,
- saját kialakítású válogatóműben történő vegyes csomagolási hulladék előkezelése, és értékesítése,
- a hulladékudvar működtetése, az itt gyűjtött háztartási veszélyes hulladék begyűjtővel történő elszállíttatása,
- a többlet hulladék átvevőhelyen történő átvétele, és lerakóhelyre történő szállítása,
- házhoz menő biológiailag lebomló hulladék gyűjtése, komposztálóba szállítása, illetve szennyvíziszapba történő bekeverése és mezőgazdasági hasznosítása,
- építési bontási hulladék begyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

A komplex szolgáltatásból a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-nél csak a lerakóhely üzemeltetés maradt, ezt térítés fejében vettük igénybe.

2016-ban a hulladékgazdálkodás területén dolgozó létszám: 16 fő

A megnövekedett műszaki tartalom, a rezsicsökkentés okozta árbevétel kiesés és a lakosságtól beszedhető szolgáltatási díj nem állt arányban a költségekkel, még az első negyedévben sem, ezért mindent megtettünk annak érdekében, hogy minél kevesebb veszteségünk legyen. 2016. januárban saját válogatót építettünk ki, ezzel a gazdaságtalan szállítást nagyságrenddel csökkentettük és az új telephelyünkről értékesítettük piaci alapon az anyagában újrahasznosítható hulladékáramokat. Annak érdekében, hogy a házhoz menő szelektíven gyűjtött vegyes csomagolási hulladék előkezelése és értékesítése megközelítse a rentabilitást, biztonsággal működő kereskedő céggel kötöttünk szerződést és szolgáltatás-vásárlási szerződést kötöttünk az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósággal (OKTF-NHI), amely a díjkiegészítést biztosította. A biológiailag lebomló hulladék szennyvíziszapba történő bekeverésére engedélyünk volt és részben éltünk is ezzel a lehetőséggel.

2016. április 1-től megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelői Zrt (NHKV Zrt.), mely a törvény erejénél fogva jogosult és kötelezett a lakosság felé történő számlázásra, a díjak beszedésére, a haszonanyag értékesítés bevételeire, valamint az OKTF-NHI támogatására. Átérezve az NHKV Zrt. nehézségeit, valamint a lakosság jogos elvárásait, bérszámlázási szerződést kötöttünk az NHKV Zrt. -vel a 2016. április 1-december 31. időszakra, illetve ezen időszak ügyfélkezelésére 2017. május 31-ig. A bérszámlázás üzleti alapon történt és aránylag komoly bevétellel és eredménnyel járt.

Az NHKV Zrt. a közszolgáltatót megillető szolgáltatási díjat egy eléggé bonyolult képlet alapján számolta ki és előlegként biztosította a közszolgáltatóknak annak egy részét. Az ebből adódó likviditási gondjainkat csak úgy tudtuk megoldani, hogy a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-nek a lerakóhelyi díjakat késleltetve és csak részben fizettük meg. A beszámoló időpontjában a lerakóhelyi díjat illetően lejárt határidejű tartozásunk nincs.

A hulladékszállítás díjának fizetési morálja továbbra sem javult, rendkívüli nagyságú kintlévőségek halmozódtak fel, ezért sok energiát kötött le a követeléskezelés. Köztudott, hogy a lakossági hulladékszállítási díjhátralék behajtására jogszabály szerint egyedül a NAV-on keresztül adók módjára történő behajtás engedélyezett, ezért annak időigényessége és költségessége ellenére ezt az utat kellett folytatnunk 2016. egészében is. Ennek a behajtásnak az átfutási ideje közel fél év, és csak a 10.000.- Ft-ot meghaladó tartozásokat adhatjuk át a NAV-nak.

A változó szabályozásnak köszönhetően az önkormányzatok a saját területükön a közszolgáltatót nem támogathatták, mert az esetleges támogatás összegét az NHKV Zrt. a közszolgáltatónak járó közszolgáltatási díjból levonja.

2016. évben az egyes településeken a lakossági és intézményi komplex hulladékgazdálkodáson keletkező nettó veszteségek: Monor 18 554 e Ft, Vasad 5 490 e Ft Péteri 4 255 e Ft, a településeken az értékvesztéssel együtt összesen 28 299 e Ft.

Az így jelentkező deficitet az egyéb hulladékgazdálkodással is kapcsolatos vállalkozási tevékenységeken jelentkező, 13 384 e Ft nyereség jelentős mértékben kompenzálja.

Még 2015. év végén támogatási kérelmet adtunk be a Földművelésügyi Minisztériumba (FM), melyre 2016. január 18-án elutasító választ kaptunk azzal a magyarázattal, hogy a 2015. évben már kaptunk támogatást. Ezt az elutasítást megkifogásoltuk azzal az indoklással, hogy a 2015-nem megkapott támogatás a 2014. éves veszteségünk kompenzálását szolgálta. A kifogásunkat elutasították. Monor és Vasad települések vonatkozásában az NHKV Zrt. egész 2016. évi finanszírozását elfogadhatatlannak tartjuk, ezért hivatalos levélben kértük a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. számú törvényre (Ht.) való hivatkozással a lakossági és intézményi közszolgáltatással kapcsolatos veszteségünk kompenzálását. Péteri településen keletkezett veszteségünk megtérítésének lehetőségéről és módjáról a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól írásos tájékoztatást kértünk és kaptunk. Az esetleges kompenzálásra csak a jóváhagyott mérlegszámok és az indokolatlanul sok adminisztrációs igény kielégítése után van esély, amelyet természetesen megkísérlünk.

A Társaság 2016. évi üzleti terve alapján megkötött a „társadalmi közös szükséglet kielégítéséért” megállapodás tartalmazza havi bontásban a működéshez szükséges támogatások átadásának ütemezését.

A táblázatban a terv- és tényszámoknál az egyéb bevételek sorában mutatjuk ki a működési támogatást, melyet időben, ütemezetten megkaptunk.

Monor, 2017. február 28.

Takács Endre
vezérigazgató

Adatok Ft-ban		A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	TERV	Központi irányítás társaság szinten	INDEX	TERV	Városi belső piac	INDEX	TERV	Városi külső piac	INDEX
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 450 000	1 594 404	109,96%	370 000	241 363	65,23%	136 000	12 741	9,37%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11 842 000	9 792 927	82,70%	1 934 000	2 245 242	116,09%	250 000	213 975	85,59%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 779 000	3 840 431	138,19%	11 000	-			-	
54	BÉRKÖLTSÉG	31 116 000	32 130 231	103,26%	4 056 000	4 299 118	105,99%	92 000	81 909	89,03%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 170 000	4 643 789	111,36%	228 000	307 352	134,80%		2 917	
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 533 000	9 011 529	105,61%	1 192 000	999 529	83,85%	16 000	20 688	129,30%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 400 000	2 446 039			550 444			-	
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	63 290 000	63 459 350	100,27%	7 791 000	8 643 048	110,94%	494 000	332 230	67,25%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	-	2 525 096			-		50 000	-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	221 000	743 485			12 601			-	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-			-			-	
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK									
8	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	221 000	3 268 581			12 601		50 000	-	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 10 097 000	- 10 942 576	108,37%	- 9 857 000	- 9 969 232	100,12%	- 512 000	- 360 242	70,36%
92	KÖZVEITTEIT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 1 050 000	- 3 072 303		- 2 000	- 1 390		- 67 000	- 249 879	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-	- 299 231		-	- 171 995			-	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	- 2 030		-	-			-	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	- 11 152 000	- 14 316 140	128,37%	- 9 859 000	- 10 142 617	102,88%	- 579 000	- 610 121	105,37%
5+8-9	KÖLTSÉGEK+RÁFORDÍTÁSOK-BEVÉTELEK	52 359 000	52 411 791	100,10%	- 2 068 000	- 1 486 968		- 35 000	- 277 891	
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:					503 000	503 507	100,10%	35 000	35 035	100,10%
Tevékenységi eredmény					- 1 565 000	- 983 461	62,84%	-	- 242 856	

Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!

Adatok Ft-ban		A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	TERV	Város-üzemeltetés	INDEX	TERV	Uzsoda	INDEX	TERV	MSE gondnoki-üzemeltetési feladatok	INDEX
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 750 000	9 689 948	110,74%	5 960 000	5 960 208	100,00%	2 220 000	2 670 580	120,30%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	19 672 000	19 500 299	99,13%	34 629 000	31 579 835	91,19%	3 700 000	3 598 945	97,27%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	400 000	288 293	72,07%	244 000	241 051	98,79%	60 000	-	
54	BÉRKÖLTSÉG	23 680 000	22 973 479	97,02%	17 892 000	20 327 324	113,61%	2 976 000	3 412 376	114,66%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 299 000	2 641 349	114,89%	1 636 000	1 684 611	102,97%	195 000	87 465	44,85%
56	BÉRÁRULÉKOK	6 585 000	5 729 030	87,00%	5 243 000	5 197 576	99,13%	872 000	805 033	92,32%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		1 640 915			8 892 266			1 634 423	
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	61 386 000	62 463 313	101,75%	65 604 000	73 882 871	112,62%	10 023 000	12 208 822	121,81%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI		1 267 602		-	48 620			52 920	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	165 000	204 560			293 482			-	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-			-			-	
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK									
8	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	165 000	1 472 162		-	342 102		-	52 920	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 12 600 000	- 12 952 276	102,80%	- 46 140 000	- 47 932 055	103,88%	- 1 265 000	- 1 286 721	101,72%
92	KÖZVEITTEIT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	-	- 1 306 241			- 3 419			- 58 212	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 52 928 000	- 53 481 881	101,05%	- 22 138 000	- 30 448 317	137,54%	- 9 407 000	- 11 497 098	122,22%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	- 229			-			-	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	- 65 528 000	- 67 740 627	103,38%	- 68 278 000	- 78 383 791	114,80%	- 10 672 000	- 12 842 031	120,33%
5+8-9	KÖLTSÉGEK+RÁFORDÍTÁSOK-BEVÉTELEK	- 3 977 000	- 3 805 152		- 2 674 000	- 4 158 818		- 649 000	- 580 289	
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:					3 977 000	3 981 010	100,10%	4 239 000	4 243 274	100,10%
Tevékenységi eredmény					-	175 858		1 565 000	84 456	5,40%

Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!

Adatok Ft-ban		A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	TERV	Katona konyha	INDEX	TERV	Jászai és meglejtő konyhák	INDEX	TERV	JAG konyha és Szerényi tálaló	INDEX
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	52 810 000	56 992 971	107,92%	68 201 000	71 876 808	105,39%	23 932 000	22 779 105	95,18%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 939 000	5 759 368	116,61%	5 127 000	4 306 071	83,99%	4 859 000	3 402 296	70,02%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	944 000	578 260	61,26%	1 824 000	1 583 569	86,82%	970 000	811 935	83,70%
54	BÉRKÖLTSÉG	15 304 000	15 536 698	101,52%	28 696 000	30 600 291	106,64%	12 628 000	13 437 475	106,41%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 759 000	2 135 824	121,42%	3 543 000	4 488 643	126,69%	1 556 000	1 958 573	125,87%
56	BÉRJÁRULÉKOK	4 340 000	4 077 344	93,95%	8 242 000	8 329 766	101,06%	3 606 000	3 765 452	104,42%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		865 468			598 973		100 000	256 898	
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	80 096 000	85 945 933	107,30%	115 633 000	121 784 121	105,32%	47 651 000	46 411 734	97,40%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI		-			-			-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	32 000	34 790		32 000	184 338		-	168 926	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		-			-		-	-	
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK									
8	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	32 000	34 790	108,72%	32 000	184 338		-	168 926	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 60 883 000	- 65 603 322	107,75%	- 68 188 000	- 72 768 430	106,72%	- 23 919 000	- 22 290 656	93,19%
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE		- 4 486			- 7 008			- 1 516	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 24 423 000	- 25 516 706	104,48%	- 54 951 000	- 56 428 900	102,69%	- 26 809 000	- 27 255 735	101,67%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		- 1 063			- 666		- 2 000	- 722	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK	- 85 306 000	- 91 125 577	106,82%	- 123 139 000	- 129 205 004	104,93%	- 50 730 000	- 49 548 629	97,67%
5+8-9	KÖLTSÉGEK+RÁFORDÍTÁSOK-BEVÉTELEK	- 5 178 000	- 5 144 854		- 7 474 000	- 7 236 545		- 3 079 000	- 2 967 969	
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:		5 178 000	5 183 221	100,10%	7 474 000	7 481 536	100,10%	3 079 000	3 082 104	100,10%
Tevékenységi eredmény		-	38 366		-	244 991		-	114 136	

Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!

Adatok Ft-ban		A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	TERV	Szociális feladatok	INDEX	TERV	Temető	INDEX	TERV	Egészségház	INDEX
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 220 000	706 073	57,87%	328 000	103 836	31,66%	100 000	697 264	697,3%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	399 000	54 255	13,60%	2 497 000	3 898 633	156,13%	2 260 000	3 073 404	136,0%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	203 000	29 796	14,68%		-			5 000	
54	BÉRKÖLTSÉG	1 440 000	2 141 082	148,69%	2 976 000	4 141 461	139,16%	1 680 000	1 369 033	81,5%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	122 000	248 980	204,08%	288 000	356 106	123,65%	140 000	63 893	45,6%
56	BÉRJÁRULÉKOK	422 000	611 942	145,01%	884 000	1 161 788	131,42%	465 000	359 322	77,3%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		-			170 039			-	
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	3 806 000	3 792 128	99,64%	6 973 000	9 831 863	141,00%	4 645 000	5 567 916	119,9%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	2 000	-			-			-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	110 000	132 004			-			-	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		-			-			-	
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK									
8	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	112 000	132 004	117,86%	-	-		-	-	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 300 000	- 495 632	165,21%	- 3 253 000	- 2 917 616	89,55%	- 1 080 000	- 1 080 000	0,0%
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 2 000	- 1 249			- 3 340			- 820	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 3 869 000	- 3 869 000	100,00%	- 4 171 000	- 4 421 000	105,99%	- 3 886 000	- 5 018 953	129,2%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		-			-			-	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK	- 4 171 000	- 4 365 881	104,67%	- 7 424 000	- 7 341 956	98,89%	- 4 966 000	- 6 099 773	122,8%
5+8-9	KÖLTSÉGEK+RÁFORDÍTÁSOK-BEVÉTELEK	- 253 000	- 441 749		- 451 000	2 489 907		- 321 000	- 531 857	
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:		253 000	253 255	100,10%	451 000	451 455	100,10%	321 000	321 324	100,1%
Tevékenységi eredmény		-	- 188 494		-	2 941 361		-	- 210 533	

Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!

Adatok Ft-ban							B	A	B/A %		B
Főkönyvi szám	Megnevezés	Hulladék üzemi általános	Egyéb vállalkozási tevékenység	MONOR	VASAD	PÉTERI	HULLADÉK ÖSSZESEN TÉNY	HULLADÉK TERV	INDEX	Vizes üzemág hatása korábbi évekről	CÉG ÖSSZESEN TÉNY
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 909 066	3 614 418	12 648 349	1 195 135	1 424 388	21 791 356	13 700 000		-	195 116 658
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 644 343	2 604 705	65 863 937	7 815 349	8 319 098	88 247 432	96 000 000		150 000	175 822 682
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 696 926	77 853	613 741	64 944	84 791	5 538 255	3 650 000		17 316	12 933 906
54	BÉRKÖLTSÉG	7 004 780	3 013 491	17 351 668	3 195 773	2 497 409	33 063 121	29 300 000		-	183 513 598
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 683 385	396 369	1 958 331	372 790	310 387	4 721 261	2 750 000		-	23 340 763
56	BÉRÁRULÉKOK	2 513 045	836 652	3 982 672	725 882	646 020	8 704 271	8 351 000		-	48 773 270
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	964 519	1 236 328	1 060 105	98 521	135 846	3 495 318	1 750 000		322 403	20 873 186
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	23 416 064	11 779 816	103 478 802	13 468 393	13 417 939	165 561 014	155 501 000	106,47%	489 719	660 374 063
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	323 036	-	256 963	-	-	579 999	-		-	4 474 237
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 942 673	17 913 521	41 086 578	8 075 505	8 152 590	80 170 867	1 360 000		488 148	82 433 201
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-	-	-	-		-	-
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-	-		-	-
8	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	5 265 710	17 913 521	41 343 540	8 075 505	8 152 590	80 750 866	1 360 000		488 148	86 907 438
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 6 737 328	- 35 423 925	- 123 239 006	- 12 403 572	- 15 557 770	- 193 361 600	- 206 861 000		-	- 441 960 358
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 141 551	-	- 1 515	- 148	- 185	- 143 399	-		-	- 4 853 262
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 7 935 986	- 15 263 009	- 29 502 984	- 6 314 638	- 5 100 196	- 64 116 813	-		- 19 047 430	- 301 573 059
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	- 1 364	-	-	-	-	- 1 364	-		-	- 6 074
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	- 14 816 229	- 50 686 934	-152 743 505	- 18 718 358	-20 658 150	-257 623 176	-206 861 000	124,54%	- 19 047 430	- 748 392 753
5+8-9	KÖLTSÉGEK+RÁFORDÍTÁSOK-BEVÉTELEK	13 865 544	- 20 993 597	- 7 921 162	2 825 541	912 379	- 11 311 295	- 50 000 000		- 18 069 563	- 1 111 252
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:			4 978 145	17 318 848	1 743 081	2 186 342	26 226 416	50 000 000			52 411 791
Tevékenységi eredmény			- 13 383 576	18 553 922	5 490 165	4 254 610	14 915 121	-		- 18 069 563	- 1 111 252
Tárgyévi értékesítés és behajthatatlan követelés hatása			2 691 823	8 310 274	1 415 920	2 716 675	15 120 179	-	-	- 18 559 282	
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!											
Monor, 2017. február 28.											
							Takács Endre vezérigazgató				

KÖVÁL Nonprofit Zrt.**2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.**

Statisztikai számjel: 10717422-3821-573-13

Cégjegyzékszám: 13-10-040105

2016.12.31.

MUTATÓSZÁMOK a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (e Ft)		
Tisztség	Előző év /2015/ (1)	Tárgyév /2016/ (2)
Kuratórium Elnöke	0	0
Felügyelő Bizottság Elnöke	828 e Ft	828 e Ft
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen:	12.596 e Ft	10.981 e Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (e Ft)		
	Előző év/2015/ (1)	Tárgyév/2016/ (2)
B. Éves összes bevétel	749.555 e Ft	748.393 e Ft
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0 e Ft	0 e Ft
D. közszolgáltatási bevétel	701.376 e Ft	727.053 e Ft
E. normatív támogatás	0 e Ft	0 e Ft
z Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós alaphoz nyújtott támogatás	0 e Ft	0 e Ft
G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F)	48.179 e Ft	21.340 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	746.777 e Ft	747.282 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	241.539 e Ft	255.628 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	710.919 e Ft	726.676 e Ft
K. Adózott eredmény	2.717 e Ft	1.111 e Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelően)	0 fő	0 fő

Erőforrás ellátottság mutatói	mutató értéke	mutató teljesítése
Ectv 32§ (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000 Ft]	748.974 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) b) [K1+K2 ≥ 0]	3.828 e Ft	IGEN
tv 32§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥ 0,25]	0,31698	IGEN
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv 32§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02]	0	NEM
Ectv 32§ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5]	0,96221	IGEN
Ectv 32§ (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]	0 fő	NEM

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2016. évben a KÖVÁL Nonprofit Zrt. megfelelő mértékű erőforrással (Ectv. 32.§ (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect. 32.§ (5) b) bek.) rendelkezett.

Monor, 2017. február 28.

Takács Endre
vezérigazgató

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Kimutatás a kapott támogatásokról
2016.01.01-2016.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen		összesen
		előző év	tárgyév	
		2015	2016	
Központi költségvetési szervtől:	Összesen:	24 123	1 011	25 134
	Pénztárgép beszerzés	7	7	14
	Kormányhivataltól kapott támogatás munkanélküli dolgozó foglalk. után	-	1 004	1 004
	FM támogatás hulladékgazdálkodás	24 116	-	24 116
Elkülönített állami pénzalap:	Stadion építés	-	-	-
Helyi önkormányzat és szervei:	Összesen:	200 365	216 319	416 115
	Uszoda építés	5 704	6 595	12 299
	Stadion építés	-	-	-
	Csapadék csatorna építés	187	194	381
	Működésre	190 900	205 644	396 544
	Mercedes tehergépkocsi	27	274	301
	Péteri út telephely felújítás	33	107	140
	Eszközpark fejlesztésre városüzemeltetés	1 795	385	2 180
	Ételfőző üst, Belső piac világító héjázat, szauna csere	429	429	858
	MSE Antonio Carraro (műfűpályagép)	142	1 480	1 622
	Hűtőszekrény, mosógép (Uszoda)	81	-	81
	Kármentő tálcák (Uszoda)	176	-	176
	Gégecsöves hajszáritók (Uszoda)	180	-	180
	Szauna kabin belső falak	24	69	93
	Menerga technika ventilátor (Uszoda)	178	283	461
	Öntöttvas ikertagos kazán nagyjavítás	38	77	115
	Uszodarács modul	388	-	388
	pH analízator	39	72	111
	AstraPool Ultra 250 takarító robot	27	71	98
	Alpfrigo ipari, kétajtós hűtő (Katona k.)	17	70	87
	Konyhai eszközök beszerzése	-	276	276
	Hótolólap, sószóró	-	16	16
	KRESZ park térfigyelő kamera	-	23	23
	Menerga légtechnika vezérlő egység, kupola ventilátor csere (Uszoda)	-	254	254
Kisebbségi települési önkormányzat		-	-	-
Települési önkormányzat társulása		-	-	-
Magánszemély	Defibrillátor	47	20	67
Egyéni vállalkozó	Uszoda építésre	-	-	-
Jogi személyiségű gazdasági társaság		-	-	-
Jogi személyiség nélküli társaság		-	-	-
Közhasznú szervezet		-	-	-
Szja 1%-a (APEH)		-	-	-
Egyéb		-	-	-
Monor, 2017. február 28.				
				Takács Endre vezérigazgató

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2016.01.01 - 2016.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Összesen
	időpontja	tárgy év	összege		előző évek	tárgyévi	
Monor Város Önkormányzata támogatása					2015. -ig	2016.	
Uszoda építés	01.01-12.31	2004.	545 041	beruházás	8 593	6 595	529 853
Csapadékvíz rendszer	01.01-12.31	2004.	21 565	beruházás	259	194	21 112
Stadion építés	01.01-12.31	2004.	22 000	beruházás	-	-	22 000
Telephely felújításra	01.01-12.31	2007.	3 275	beruházás	142	107	3 026
Eszközfejlesztésre (Mitsubishi hókotró, VW Crafter LLZ-737, Mercedes tgc.LYR-511)	01.01-12.31	2008-2011.	14 634	beruházás	365	274	13 995
Eszközfejlesztésre (fünyíró traktor, nagynyomású melegvizes mosó, fünyíró, fűkasza, vízfürdős melegentartó, hegesztő áramfejlesztő, uszoda légtechnika felújítás)	01.01-12.31	2013.	5 558	beruházás	2 015	385	3 158
Eszközfejlesztésre (szauna, piac világító héj, 300 l ételfőző üst)	01.01-12.31	2014.	3 538	beruházás	637	429	2 472
MSE Antonio Carraro (műfüpályagép)	01.01-12.31	2015.	10 666	beruházás	142	1 480	9 044
Hűtőszekrény, mosógép (Uszoda)	01.01-12.31	2015.	81	beruházás	81	-	-
Kármentő tálcák (Uszoda)	01.01-12.31	2015.	176	beruházás	176	-	-
Gégszöves hajszáritók (Uszoda)	01.01-12.31	2015.	180	beruházás	180	-	-
Szauna kabin belső falak	01.01-12.31	2015.	478	beruházás	24	69	385
Menerga technika ventilátor	01.01-12.31	2015.	1 690	beruházás	178	283	1 229
Öntöttvas ikertagos kazán nagyjavítás	01.01-12.31	2015.	534	beruházás	38	77	419
Uszodarács modul	01.01-12.31	2015.	388	beruházás	388	-	-
pH analízátor	01.01-12.31	2015.	496	beruházás	39	72	385
AstraPool Ultra 250 takarító robot	01.01-12.31	2015.	491	beruházás	27	71	393
Alpfrigo ipari, kétajtós hűtő (Katona k.)	01.01-12.31	2015.	484	beruházás	17	70	397
Hőszigetelt, zárt tepsitároló	01.01-12.31	2016.	490	beruházás	-	44	446
Hűtőszekrény (ételminta tárolására)	01.01-12.31	2016.	31	beruházás	-	-	31
Uszoda átalakítás tervdokumentáció	01.01-12.31	2016.	450	beruházás	-	-	450
Menerga légtechnika vezérlő egység	01.01-12.31	2016.	630	beruházás	-	130	500
Kupola ventilátor csere	01.01-12.31	2016.	124	beruházás	-	124	-
Sószóró	01.01-12.31	2016.	190	beruházás	-	6	184
KRESZ park térfelügyelő kamera	01.01-12.31	2016.	475	beruházás	-	23	452
300 literes főzőüst 2 db	01.01-12.31	2016.	3 118	beruházás	-	185	2 933
25 literes elektromos olajsütő 3 db	01.01-12.31	2016.	777	beruházás	-	46	731
Hótolólap	01.01-12.31	2016.	630	beruházás	-	10	620
Összesen:			638 190		13 301	10 674	595 616
Ifjúsági és Sportminisztérium							
Sportfolió	09.01-12.31	2003.	44 000	beruházás	-	-	44 000
Összesen:			44 000		-	-	639 616

megjegyzés: fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása összesen

Monor, 2017. február 28.

.....
Takács Endre
vezérigazgató

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S

a vagyon felhasználásáról

2016.01.01-2016.12.31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31	változás		megjegyzés
			%	Ft	
JEGYZETT TŐKE	41 800	41 800	100,00%	-	
JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-		-	
TŐKETARTALÉK	27 481	27 481	100%	0	
EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	81 688	93 948	115,01%	12 260	
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	- 19 790	- 28 767	145,36%	- 8 977	
LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 213	1 647	74,43%	- 566	
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-	-	
Tőke változásra ható tényezők	2 718	1 111	40,88%	- 1 607	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	- 9 542	377	-	9 919	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	12 260	734	5,99%	- 11 526	
Egyéb	-	-	-	-	
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	136 110	137 220	100,82%	1 110	

Monor, 2017. február 28.

.....
Takács Endre
vezérigazgató

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S 2016.01.01-2016.12.31

Vezeő tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2015.	2016.	%	
Rendszeres jövedelem	7 632	7 632	100,00%	-
Természetbeni juttatások	131	144	109,92%	13
- szja köteles ERZSÉBET UTALVÁNY	131	129	98,47%	- 2
- szja mentes MUNKASZEMÜVEG	-	15	0	15
Értékpapír juttatások	-	-	0	-
F.B.tiszteletdíjak	2 364	2 364	0	-
IG tiszteletdíjak	2 424	1 010	41,67%	
Költségtérítések	45	39	0	- 6
Adott kölcsönök összege	-	-	0	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	0	-
Egyéb juttatások	-	-	0	-
Összesen:	12 596	11 189	0	- 1 407
Monor, 2017. február 28.			
	Takács Endre			
	vezérigazgató			