

KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLAKOZÁSI NONPROFIT ZRT.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2017.01.01-2017.12.31.

Társaságunk, mint közhasznú társaság a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 29. § (3) pontja értelmében köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. E keretében bemutatásra kerül a szervezet által végzett közhasznú tevékenységek, ezen tevékenységek fő célcsoportjai és eredményei, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók.

Társaságunk a közhasznúsági mellékletet ágazatonkénti bontásban állította össze. A 2017. évi üzleti tervet a Képviselőtestület a 91/2017. (II. 16.) KT számú testületi határozatával fogadta el. Az egyes tevékenységek üzleti tervhez viszonyított alakulását az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza.

2017. évben végzett cél szerinti és egyben közhasznú tevékenységeink:

- Városüzemeltetés: utak, zöldterület
- Monor Városi Uszoda üzemeltetése
- Katona konyha működtetése
- Jászai konyha és melegítő konyhák működtetése
- Köznevelési intézmények karbantartási feladatai
- Szociális feladatok: Gondozási Központhoz-, Családsegítőhöz- és Védőnői szolgálathoz
- Temetői feladatok ellátása, zöldterület ápolás
- Városi belső és külső piacok üzemeltetése
- Dr. Gombos Matild Egészségház gondnoki tevékenysége
- JAG főző-tálaló konyha működtetése
- MSE pálya üzemeltetése
- Hulladékgazdálkodási tevékenység végzése

A társaság által vállalkozási tevékenység keretében végzett feladatok az alábbiak: városi belső- és külső piacok üzemeltetése, logisztikai feladat ellátása, áru eladás, közvetített szolgáltatás, korábbi víz-, csatorna szolgáltatás kintlévőségeinek behajtásával kapcsolatos tételek.

A mérleg szerinti eredmény 2.200 e Ft nyereség, melyből az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység eredménye 1.030 e Ft nyereség, míg a vállalkozási tevékenység eredménye 1.170 e Ft nyereség. Arányait tekintve az összes bevétel 734.203 e Ft, ennek 96,79%-a 710.638 e Ft az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységből, 23.565 e Ft 3,21%-a a gazdasági- vállalkozási tevékenységből származik. Az összes ráfordítás 732.003 e Ft, melyből az alapcél szerinti tevékenység ráfordítása 709.608 e Ft, a vállalkozási tevékenység ráfordítása 22.395 e Ft.

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 határcsőeiről 21. §

Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása); helyi közfoglalkoztatás.

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

A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófa 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)

Az ágazat összes bevétele 74.531 e Ft, melyből a működési célú támogatás 59.912 e Ft, 80%-os támogatottságot jelent. Az ágazat átalányáras üzemeltetési szerződéssel rendelkezik a tulajdonos Önkormányzattal. A tevékenységre jutó közvetett költség a terv szerint alakult, összesen 4.134 e Ft. A városi hulladék szállításával kapcsolatos költségek jelentősen megnövekedtek, ez okozta a tevékenységen jelentkező 1.015 e Ft veszteséget. Az összes közvetlen költség és ráfordítás 71.412 e Ft.

A városüzemeltetés keretében 13 fő saját alkalmazott, átlagosan 39 fő közmunkás/nap, valamint 2017. évben összesen 82 fő közérdekű munkavégző személy (büntetést kiváltó feladatok végzése, összesen 7.456 órában) vett részt a munkák elvégzésében, melyek az alábbiak:

a) Zöldterület ápolás

- Városháza központ fák-, sövények metszése, virágültetés, parkgondozás, füvesítés.
- Rendszeres gépi és kézi fűkaszálások az Önkormányzat zöldterületein.
- Viharkárok elhárítása a fák ágainak levágásával, gallyazások
- Hulladékgyűjtők napi ürítése, takarítása.
- Meglévő városi öntözőrendszerek rendszeres javítása, elemek pótlása, téliesítése.
- Játsszótérek rendszeres ellenőrzése, javítása.
- Városháza központban padok-, utcabútorok-, hulladékgyűjtők javítása

b) közútkezelési munkák:

- Közúti jelzőtáblák cseréje, szükség szerinti pótlása
- Város területén csapadékgyűjtő árkokból hordalék kiszedése, elhordása, ároktisztítás
- Belvíz- és csapadékvíz elvezetés
- Éves teljes városi kátyúmentesítési és padkajavítási munkák végeztetése
- Város közterületén hóeltakarítás és csúszásmentesítés

c) egyéb munkák:

- Kisgépek (fűnyíró, fűkasza) kisjavítása.
- Hótolók és sósószórók téli felkészítése.
- A parkok, játszóeszközök, öntözőrendszer, berendezési tárgyak (szemetesek, padok) vandálok rongálásai miatt sok javítási idő és anyagköltség merült fel az elmúlt évben is.
- Város területén rácsálóírtás.
- Kilitő és környéke berendezéseinek tisztítása, javítása.

d) Katona konyha, Jászai konyha, JAG konyha és melegítő konyhák:

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

e) Egészségház:

Fűtési rendszer-, radiátorszelepek javítása, világításjavítás, burkolat javítás, rendszeres dugulás elhárítás, ajtók javítása, közösségi terület tisztasági festése.

f) Katolikus és Református temetőnél: szeméttárolók rendszeres ürítése, takarítása, rendszeres fűkaszálás.

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)

Látogatottság átlagosan (fő)		
2016.	2017.	Változás
77 033	75 450	- 1 583

Az Uszoda működését a piac nyereségével együtt számolva nullára terveztük, de a tervnél magasabb 1.720 e Ft veszteség realizálódott. A tervezésnél hagyományosan figyelembe vettük a monori Belső Piac várható nyereségét, mint keresztfinanszírozást, de sajnos ez az ágazat a Külső piaccal együtt csak 195 e Ft nyereséget termelt. Az Uszoda üzemeltetés veszteségének egyik magyarázata a nyitva tartás meghosszabbítása, mely a látogató közönség szimpátiájával találkozott, de a megnyújtott időszak bevétele nincs arányban a megnövekedett költségekkel. A másik ok az ágazatban dolgozók bérét már 2017. október 1. napjától

megemeltük, a kötelező 2018. évre vonatkozó szakmai bérminimum mértékére. Az ágazat összes bevétele a működési támogatással és halasztott bevétellel együtt 77.600 e Ft. Ebből a 21.151 e Ft működési támogatás, 7.867 e Ft az eszközbeszerzéshez kapcsolódó terv szerinti értékcsökkenéssel arányos halasztott bevétel. Az összes bevételnek mindössze 27%-a a működési célú támogatás.

Sportfeladatok ellátása

- Úszásoktatás:

A hivatalos megnyitást követően a szervezett úszásoktatás vállalkozó által üzemeltetett rendszerben folyik. A szakmai megfelelőség 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. októberétől uszodánkban a vízilabda oktatást a Bujka Úszó és Vízilabda Sport Egyesület végzi a megkötött szerződéses feltételek szerint. A szakmai megfelelőség biztosítása mellett az egyesület kettő 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 megfelelőség biztosítása mellett a vállalkozó egy fő állandó oktatóval végzi munkáját.

- Babaúszás, gyógyúszás:

Egyre több kisbaba szülő veszi igénybe a foglalkozásokat. 2017-ben szombatonként 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 szombatonként 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:

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.

Az ágazat 619 e Ft veszteséget mutat. Az összes bevétel 89.875 e Ft melyből az értékesítés nettó árbevétele 67.343 e Ft, a támogatás 21.059 e Ft. A tevékenység 23% -os támogatással működik. A támogatás kizárólag a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ellátásra vonatkozik, a Gondozási Központ, a gyermek szociális és felnőtt étkeztetés rezszi költségét is tartalmazó bruttó módon kerül kiszámlázásra.

Egy fő ételmezés vezető mindhárom konyhánkban végzi a munkáját, továbbá két adminisztrátor kolléganő a három konyhának az étkezési igénybevétellel és számlázással kapcsolatos teljes munkáját végzi. A konyhán 7 fő konyhai kisegítő, 1 szakácsnő és 1 fő szállításra szakosodott gépkocsivezető végzi a munkákat.

Ezen a konyhán csak és kizárólag főzés és ételkiszállítás van.

Az konyha elsősorban az óvodás korú gyermekek napi háromszori étkezését biztosítja. 2017. évben 110.027 adagot készítettünk, mely átlag napi 500 adag.

Az iskolai szünetekben rendszeresen főztünk azokra a gyerekekre, akik szociálisan rászorultak, ezeknek a listáját Monor Város Polgármesteri Hivatalától kapjuk. Ez az adagszám 2017. évben 20.719. A gyerekekre korcsoport szerinti összeállításban biztosítottuk a napi egyszeri étkezést.

Az alábbi táblázat összefoglalva mutatja a felhasznált alapanyagok értékének éves arányát.

Beszállított anyagféleségek	Forint nettó	%-os megoszlás
Diétás élelmiszerek	36 506	0,07
Lekvárok, befőttek	590 250	1,07
Tisztított zöldség	4 843 516	8,75
Szárazáru	9 356 349	16,90
Tej, tejtermék, felvágottak	11 306 128	20,42
Szárnyas tökehus	6 766 520	12,22
Tökehus	8 112 960	14,65
Pékáru	6 690 498	12,09
Fagyasztott termékek	4 436 284	8,01
Zöldség, gyümölcs	3 221 695	5,82
Összesen:	55 360 706	100,00

Továbbá konyhánk ellátja a szociálisan rászorult felnőttek étkeztetését a Gondozási Központon keresztül. 2017. évben 35.025 adag készült, mely átlag napi 159 adag.

A fentiekén kívül felnőtt étkeztetés keretében 7.139 adagot biztosítottunk, mely átlagban napi 32 adagot jelent.

Az étkeztetés során a 37/2014. (IV.31.) EMMI rendelet előírásait minden étkezésnél maximálisan biztosítottuk.

Jászai konyha és tálaló konyhák működtetése:

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.

Az ágazat 1.997 e Ft veszteséget mutat. Az összes bevétel 133.053 e Ft melyből az értékesítés nettó árbevétele 75.400 e Ft, a támogatás 55.689 e Ft. A tevékenység 74% -os támogatással működik.

Egy fő ételmezésvezető mindhárom konyhánkban végzi a munkáját, továbbá két adminisztrátor kolléganő a három konyhának az étkezési igénybevétellel és számlázással kapcsolatos teljes munkáját végzi. A konyhán 9 fő konyhai kisegítő, 1 szakácsnő aki egyben diétás szakács is (mindhárom konyhán ő főzi a diétás ételeket) és 1 fő szállításra szakosodott gépkocsivezető végzi a munkákat. A konyhához tartozik még 3 iskola tálaló konyhája. Kossuth tálaló konyhán 3 fő, Nemzetőr tálaló konyhán 3 fő, Ady tálaló konyhán 3 fő végzi az ételosztást, tálalást, ételmelegítést, mosogatást, takarítást.

Az étkeztetés során a 37/2014. (IV.31.) EMMI rendelet előírásait minden étkezésnél maximálisan biztosítottuk. Az alábbi táblázat összefoglalva mutatja a felhasznált alapanyagok értékének éves arányát.

Beszállított anyagfélések	Forint nettó	%-os megoszlás
Diétás élelmiszerek	24 113	0,03
Lekvárok, befőttek	1 025 000	1,44
Tisztított zöldség	5 840 118	8,20
Szárazáru	11 755 249	16,51
Tej, tejtermék, felvágottak	15 403 815	21,63
Szárnyas töke	8 400 710	11,80
Töke	11 052 620	15,52
Pékáru	8 052 529	11,31
Fagyasztott termékek	5 779 529	8,11
Zöldség, gyümölcs	3 886 790	5,46
Összesen:	71 220 473	100,00

A konyha elsősorban az általános iskolások 1, 2 illetve 3 –szori étkezését biztosítja, valamint arányaiban kevés felnőtt étkeztetést. 2017. évben az ebéd főadag 207.830 adag volt, ebből 12.604 a felnőtt étkezés. Ez körülbelül 1.130 adag/nap.

A feladatellátást régi, többször meghibásodó gépekkel végeztük. 2017. év decemberében fejlesztési támogatásból vásároltunk egy 300 literes gázüzemű főzőüstöt égéstermék elvezetővel, vízlágyítóval, valamint egy ZANUSSI típusú ipari nagy konyhai hőlégkeveréses elektromos sütőt.

Köznevelési intézmények karbantartási feladatai

Jogsabályi hely: Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása.

2011. évi CX. törvény a nemzeti köznevelésről 2.§ (3)

Monor Város Önkormányzati képviselő testülete vagyonkezelői szerződést kötött négy általános iskola, a gimnázium és a zeneiskola működtetésére a Monori Tankerületi Központtal. A megállapodásnak része, hogy a karbantartási feladatokat a Tankerület Monor Város 100%-os tulajdonában lévő KÖVÁL Np. Zrt.-vel fogja ellátni, külön szerződés keretében. A részleg működését null szaldóra terveztük és gyakorlatilag az eredmény is ezt mutatja. Az összes költség és ráfordítás 41.538 e Ft, az összes bevétel 41.478 e Ft.

A csoport létszáma 13 fő, szakmai összetétele klasszikus karbantartási munkákra szakosodott műszaki végzettségű szakemberek. Közülük 2 fő napi 4 órában dolgozik. A feladataik külön mellékletben rögzítve elsősorban az intézmények működtetésének napi és ciklikusan visszatérő feladatai, illetve nagyobb javítási és pótlási igény esetén annak jelzése az intézmény vezetőn keresztül a megbízó Tankerület felé.

A feladat elvégzéséhez szükséges anyagi forrást a megbízó Monori Tankerületi Központ biztosítja és havi számla kiállítást követően átutalással rendezi. A tevékenységen működési támogatás 2017. évben nincs.

Szociális feladatok ellátása:

Jogsabályi 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 tevékenység keretében napi 16 fő szociálisan rászorult, járóképtelen felnőtt ember be- és kiszállítása Gondozási Központba, valamint közel 50 fő szintén rászorult felnőttnek otthonukban való napi egyszeri meleg étellel történő ellátása. A feladat ellátását 1 fő gépkocsivezető 1+8 fő szállítására alkalmas kisbusszal végzi.

A fentiekben túl feladata még a délelőtti órákban meghatározott napokon a védőnőt, más napokon a családsegítő szolgálat szakembereit szállítja ki környezettanulmányra. A tevékenység működési támogatásból végzi feladatát, mely %-os arányban kerül megosztásra: védőnői feladatok (14%), családsegítőnek végzett feladatok (11%) és a Gondozási Központ (75%).

A tevékenység eredménye 209 e Ft veszteség, az összes bevétel 4.502 e Ft, ebből a támogatás 3.673 e Ft, mely 81,6 %-os támogatottságot jelent. Az összes költség és ráfordítás 4.711 e Ft.

Temetői feladatok ellátása:

Jogszabályi hely: Településüzemeltetés (köztemetők 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.

Az ágazat vesztesége 1.328 e Ft. Az összes bevétel 9.104 e Ft, melyből a működési célú támogatás 6.127 e Ft, mely 67%-os támogatási arányt jelent. Az összes költség és ráfordítás 10.431 e Ft.

A 2009. január 1-én városi üzemeltetésbe került Monori Római Katolikus temető karbantartása, ápolása is a temető üzemeltetési feladatunk részét képezi. Ide tartozik még a református temetőből való szemétszállítás elvégzése, valamint a vízfogyasztási számlák rendezése. Jelenleg ezeket a teendőket 1 fő temetőgondnokkal (temetőkertész végzettséggel), 1 fő sírásóval (napi 4 órában), valamint szükség esetén közcélú munkások bevonásával és a városüzemeltetési ágazat dolgozóival végezzük.

A fenti területet érintő legfontosabb feladataink:

- Az elhunytak kegyelet teljes búcsúztatásának biztosítása. Ez alatt elsősorban a külső és belső ravatalozás lehetőségét kell érteni. A ravatalozó rendelkezik saját berendezéssel, székek, padok, asztalok saját tulajdonban vannak. A külső ravatalozás idejére hangfalak kihelyezésével tudunk biztosítani halk zenei aláfestést, valamint a szertartást végző részére mikrofonos kihangosítást.
- Hűtő kezelése. Elhunytak átvétele, dokumentálása.
- Temetések előtti sírásások (koporsós, urnás) elvégzése.
- Kora tavasztól, késő ősziig a zöld területek ápolása (fűnyírás, virágok beültetése, fák metszése, ápolása stb.)
- Téli viszonylatban a temető útjainak síkosság mentesítését végezzük el.
- Szeméttárolók folyamatos ürítése, hulladék elszállítása gyűjtőhelyre. Halottak napja környékén ez különösen nagy feladat, hiszen az éves hulladékmennyiség nagy része ilyenkor keletkezik.
- Kapcsolattartás a temetkezési szolgáltatókkal. Temetési időpontok egyeztetése.
- Folyamatos kapcsolat a katolikus egyházzal, mint a temetőterület tulajdonosával. Temetkezési helyek, megváltások egyeztetése a tulajdonossal.
- A ravatalozó mögötti, önkormányzati tulajdonban lévő kolumbáriumok üzemeltetése, urnahelyek megváltása, illetve lejáratú idők meghosszabbítása is feladatunkat képezi.
- Folyamatos kapcsolat a temetőben munkát végző sírköves vállalkozókkal. Temető fejlesztési hozzájárulás díjainak beszedése.
- Temetőbe látogatók tájékoztatása. Ügyfélfogadási idők biztosítása.
- A kerítések állapotának folyamatos ellenőrzése. Szükség esetén javítása.

Városi Belső és Külső piac üzemeltetés

A civil törvény értelmében a tevékenység nem közhasznú, hanem vállalkozási tevékenység, mely 2017. évi 195 e Ft nyeresége a Monor Városi Uszoda veszteségét csökkenti. A feladatot 2 fő piacgondnok látja el a belső piacon, a külső piacon a gondnok jutalékot kap a bevétel után. Összes bevétel 9.973 e Ft, összes költség és ráfordítás 9.778 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 rágcsálóirtás).

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

Az ágazat eredménye 109 e Ft veszteség. Az összes bevétel 6.325 e Ft, melyből a működési célú támogatás 5.245 e Ft, mely 83%-os támogatottságot jelent. Az összes költség és ráfordítás 6.434 e Ft. Az ágazat átalányáras üzemeltetési szerződéssel rendelkezik a tulajdonos Önkormányzattal.

A tevékenység keretében látjuk el az intézmény nyitását-zárását, a betegekkel közös helyiségek takarítását, a lift működőképességének fenntartását és a működést akadályozó problémák elhárítását.

JAG konyha üzemeltetése:

Jogszábályi 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.

Az ágazat 1.423 e Ft veszteséget mutat. Az összes bevétel 46.639 e Ft melyből az értékesítés nettó árbevétele 20.711 e Ft, a támogatás 25.703 e Ft. A tevékenység 55% -os támogatással működik. Az összes költség és ráfordítás 48.062 e Ft.

Egy fő élelmezésvezető mindhárom konyhánkban végzi a munkáját, továbbá két adminisztrátor kolléganő a három konyhának az étkezési igénybevétellel és számlázással kapcsolatos teljes munkáját végzi. A konyhán 5 fő konyhai kisegítő, 1 szakácsnő végzi a munkákat. A konyhához tartozik 1 szakközépiskola tálaló konyha. Szterényi tálaló konyhán 1 fő végzi az ételosztást, tálalást, ételmelegítést, mosogatást, takarítást.

Az étkeztetés során a 37/2014. (IV.31.) EMMI rendelet előírásait minden étkezésnél maximálisan biztosítottuk.

Az alábbi táblázat összefoglalva mutatja a felhasznált alapanyagok értékének éves arányát.

Beszállított anyagfélésegek	Forint nettó	%-os megoszlás
Diétás élelmiszerek	-	-
Lekvárok, befőttek	208 250	1,10
Tisztított zöldség	1 758 636	9,26
Szárazáru	4 022 321	21,18
Tej, tejtermék, felvágottak	1 895 049	9,98
Szárnys tökehús	3 407 570	17,94
Tökehús	4 460 730	23,49
Pékáru	408 070	2,15
Fagyasztott termékek	1 883 971	9,92
Zöldség, gyümölcs	946 860	4,99
Összesen:	18 991 457	100,00

A konyha elsősorban a középiskolások 11-14, 15-18 éves korcsoport 1 –szeri étkezését biztosítja, valamint arányaiban kevés felnőtt étkeztetést. 2017. évben az ebéd főadag 66.164 adag volt, ebből 4.598 felnőtt étkezés. Ez körülbelül 360 adag/nap.

2016. évben elkészült a légtechnika a konyhán. A meglévő gázkészülék nem bírta kapacitással a használati melegvíz, a fűtés és a kialakított légtechnika energiaellátását. 2017. évben a légtechnika hőcserélővel és egyéb műszaki átalakítással kiegészítésre került.

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)

A tevékenység 193 e Ft veszteséggel zárt. Az összes bevétel 14.994 e Ft, melyből a működési célú támogatás 11.272 e Ft, mely 75 %-os támogatottságot mutat. Az összes költség és ráfordítás 15.187 e Ft. Az ágazat átalányáras üzemeltetési szerződéssel rendelkezik a tulajdonos Önkormányzattal.

Az alábbi tevékenységeket végeztük a 2017-es évben az alapvető üzemeltetési tevékenységen kívül:

- A vendég kis lelátó melletti rész kibővítése oszlopokkal és láncsal (földmunka, hegesztés, festés, betonozás) való lekerítése (MLSZ előírás miatt).
- A kis műfüves pálya világításának kivitelezése (konzolok készítése/felszerelése/festése, lámpatestek felhelyezése, vezetékkelése, kábelcsatornák, KPE csövek kialakítása, áram eljuttatása a pályához). Az érintésvédelmi szabványossági feladatok folytatása, illetve befejezése.
- Új épületben a sérült burkolatok szakszerű javítása cseréje (wc, konyhasarok rész).
- A régi szivattyúház teljeskörű belső szigetelése (téliesítése), a jégpálya miatt állandó fagycsap kialakítása a külső falon.
- A régi épületen, gazdasági udvarban több helyen világítás és áramvételi hely kialakítása.
- A két kislelátó és a fix beton kispadok (2 db) teljeskörű felújítása (felület előkészítése, térhálózás, betonozás, külső felület kezelés festés) A fém részek javítása, hegesztése, festése.
- A futópálya még tökéletesebb karbantartása érdekében egy speciális salakkefe készítése és folyamatos használata.
- A sporttelepen lévő emlékmű megfelelő rendbetétele, zászlótartók kialakítása, külső terület szakszerű rendezése, folyamatos kezelése.

Egyéb: meglévő gépek (traktorok, fűkaszák) folyamatos karbantartása, javítása. Nyári időszakban karbantartó festések (lelátók, 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 2017. évben végzett Monor, Vasad, Péteri és Monorierdő településeken szerződés alapján komplex hulladékgazdálkodásból az alábbi elemeket:

- kommunális hulladék gyűjtése, lerakóhelyre történő szállítása,
- házhoz menő, szelektíven gyűjtött vegyes csomagolási hulladék gyűjtése, válogatóba történő elszállítása,
- gyűjtőszigetek működtetése, az üveghulladék begyűjtése
- a hulladékudvar működtetése, az itt gyűjtött háztartási veszélyes hulladék begyűjtővel történő elszállítása,
- 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 közszolgáltató fővállalkozónál a lerakóhely üzemeltetés és a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása és értékesítése maradt. 2017. évben a hulladékgazdálkodás területén dolgozó létszám: 16 fő

2017. január 1. napjával, mint közszolgáltatói alvállalkozó szerződést kötöttünk a ÖKOVÍZ (DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási) Nonprofit Kft.-vel, mint közszolgáltatóval 3 éves időtartamra. A szolgáltatásunk díját kölcsönösen kialakítottuk, melyet Monor Város Önkormányzata is jóváhagyott. Az ágazat külső támogatást nem kapott, ennek ellenére a 2017. évet összességében nézve 10.678 e Ft nyereséggel zárta. Az összes költség

és ráfordítás 202.826 e Ft, melyből az ágazatra jutó közvetett költség 16.445 e Ft, a követelésekre képzett értékvesztés 53.866 e Ft, a behajthatatlan követelések összege 11.765 e Ft. Az összes bevétel 213.504 e Ft.

Az év folyamán a közszolgáltató a műszaki tartalmat folyamatosan emelte, korlátlan mennyiségben kellett elszállítanunk a biológiailag lebomló és a lom hulladékot, de ennek arányos többletfinanszírozását nem biztosították. Folyamatos gondot jelentett a közszolgáltató késedelmes pénzügyi teljesítése, állandóan 2-3 hónapos csúszással tudott csak fizetni a közszolgáltató, annak ellenére, hogy havi elszámolásban egyeztünk meg.

A megnövekedett műszaki tartalmú tevékenységet csak úgy tudtuk fenntartani, hogy év közben kénytelenek voltunk egy viszonylag használható állapotban lévő 10 éves kukás autót vásárolni. A járműveink állapota meglehetősen elavult és ebből kifolyólag a fenntartási költségek magasak.

A Társaság 2017. évi üzleti terve alapján megkötött a „társadalmi közös szükséglet kielégítéséért” megállapodás tartalmazza havi bontásban a működéshez szükséges támogatások átadásának ütemezését, mely támogatásokat egész évben, időben, ütemezetten megkaptuk Monor Város Önkormányzatától.

A közhasznúsági melléklethez az alábbi kiegészítések kapcsolódnak:

Közhasznúsági melléklet 2. számú melléklete:	Egyszerűsített éves beszámoló
Közhasznúsági melléklet 3. számú melléklete:	Mutatós számok
Közhasznúsági melléklet 4. számú melléklete:	Kimutatás a közhasznú cél szerinti juttatásokról
Közhasznúsági melléklet 5. számú melléklete:	Kimutatás a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegekről támogatásonként
Közhasznúsági melléklet 6. számú melléklete:	Kimutatás a támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatási adatokról
Közhasznúsági melléklet 7. számú melléklete:	Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról és a vezető tisztségekről
Közhasznúsági melléklet 8. számú melléklete:	Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Monor, 2018. február 28.

.....
Takács Endre
vezérigazgató

Adatok Forrásban		A	B	B/A %	A	B	B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	TERV	Központi irányítás társaság szinten	INDEX	TERV	Város-üzemeltetés	INDEX
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 220 000	3 656 444	113,55%	10 740 000	10 529 526	98,04%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 050 000	7 078 158	78,21%	20 171 000	23 153 961	114,79%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 354 000	2 233 172	94,87%	400 000	337 255	84,31%
54	BÉRKÖLTSÉG	30 704 000	32 623 395	106,25%	27 355 000	25 716 667	94,01%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 158 000	4 797 900	115,39%	3 168 000	3 796 690	119,85%
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 055 000	5 482 625	77,71%	6 414 000	5 369 328	83,71%
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 400 000	2 013 878			2 292 963	
58	SAJÁT TERMELÉSU KÉSZLET	-	-			-	
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	59 941 000	57 885 572	96,57%	68 248 000	71 196 390	104,32%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	60 000	148 364			4 542	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	161 000	653 711		165 000	211 232	
8	RÁFORDÍTÁSOK	221 000	802 075		165 000	215 774	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 9 064 000	- 9 322 088	102,8%	- 12 600 000	- 12 733 578	101,06%
92	ÁRU ELADÁS és KÖZVETÍTETT SZOLG. BEVÉTELE	- 1 822 000	- 2 133 482	117,10%		- 66 942	
96822	Működésre kapott támogatás	-	-		- 59 912 000	- 59 912 000	100,00%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 3 600 000	- 1 170 473	32,51%	- 59 912 000	- 61 730 397	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	- 3 000	- 195		-	-	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK	- 14 489 000	- 12 626 238	87,14%	- 72 512 000	- 74 530 917	102,78%
5..9	Összesen	45 673 000	46 061 409	100,85%	- 4 099 000	- 3 118 753	
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:					4 099 000	4 133 858	100,85%
Tevékenységi eredmény					-	1 015 106	

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

Adatok Forrásban		A	B	B/A %	A	B	B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	TERV	Uzoda	INDEX	TERV	MSE gondnoki-, üzemeletési feladatok	INDEX
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	27 060 000	25 008 976	92,42%	3 940 000	4 122 982	104,64%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 797 000	11 448 399	116,86%	2 091 000	1 883 567	90,08%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	244 000	168 877	69,21%	-	-	-
54	BÉRKÖLTSÉG	20 865 000	22 964 660	110,06%	4 344 000	5 471 217	125,95%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 212 000	2 402 214	108,60%	464 000	219 508	47,31%
56	BÉRÁRULÉKOK	4 890 000	5 191 556	106,17%	988 000	1 135 482	114,93%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	8 039 973	-	-	1 638 221	-
58	SAJÁT TERMELESTŐ KÉSZLET	-	-	-	-	-	-
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	65 068 000	75 224 655	115,61%	11 827 000	14 470 977	122,36%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVEITLEN KÖLTSÉGEI	-	82 672	-	-	-	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	79 581	-	-	-	-
8	RÁFORDÍTÁSOK	-	162 253	-	-	-	-
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 46 572 000	- 48 363 680	103,85%	- 1 265 000	- 2 150 831	170,0%
92	ÁRU ELADÁS ÉS KÖZVETÍTETT SZOLG. BEVÉTELE	-	-	-	-	-	-
96822	Működésre kapott támogatás	- 21 151 000	- 21 151 000	100,00%	- 11 272 000	- 11 272 000	100,00%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 21 151 000	- 29 236 258	138,23%	- 11 272 000	- 12 843 292	113,94%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	- 67 723 000	- 77 599 938	114,58%	- 12 537 000	- 14 994 123	119,60%
5..9	5..9 Összesen	- 2 655 000	- 2 213 030	-	- 710 000	- 523 146	-
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:		3 900 000	3 933 166	100,85%	710 000	716 038	100,85%
Tevékenységi eredmény		1 245 000	1 720 136	138,16%	-	192 892	-

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

Adatok Forrásban		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 tállaló	INDEX
51	ANYAGKÖLTSEGEK	56 185 000	60 813 199	108,24%	75 489 000	76 987 348	101,98%	25 570 000	21 104 894	82,54%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	2 127 000	1 978 840	93,03%	2 437 000	3 693 728	151,57%	1 383 000	1 320 810	95,50%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	700 000	797 189	113,88%	1 824 000	1 941 367	106,43%	810 000	936 466	115,61%
54	BÉRKÖLTSG	15 856 000	15 653 765	98,72%	31 252 000	31 924 959	102,15%	14 052 000	15 858 538	112,86%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 801 000	2 374 141	131,82%	3 559 000	5 162 536	145,06%	1 510 000	2 082 207	137,89%
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 901 000	3 280 508	84,09%	7 839 000	7 082 334	90,35%	3 458 000	3 551 536	102,70%
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS		691 869			532 815		100 000	228 399	
58	SAJÁT TERMELESŐ KÉSZLET		-			-			-	
5	KÖLTSGNEVEK ÖSSZESEN	80 570 000	85 589 511	106,23%	122 400 000	127 325 087	104,02%	46 883 000	45 082 850	96,16%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSEGEI		-			-			-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	31 000	33 690		32 000	326 650		-	146 005	
8	RÁFORDÍTÁSOK	31 000	33 690		32 000	326 650		-	146 005	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 64 372 000	- 67 943 153	105,55%	- 74 079 000	- 75 400 261	101,8%	- 23 989 000	- 20 711 332	86,34%
92	ÁRU ELADÁS és KÖZVETÍTETT SZOLG. BEVÉTELE		-			-			- 20 000	
96825	Katona konyhára kapott támogatás	- 21 059 000	- 21 059 000	100,0%		-			-	
96826	Jászai konyhára kapott támogatás		-		- 55 689 000	- 55 689 000	100,00%		-	
96828	JAG konyhára kapott támogatás		-			-		- 25 703 000	- 25 703 000	100,00%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 21 059 000	- 21 931 570	104,14%	- 55 689 000	- 57 652 580	103,53%	- 25 703 000	- 25 907 363	100,80%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		- 227		-	- 226		-	- 172	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK	- 85 431 000	- 89 874 950	105,20%	- 129 768 000	- 133 053 067	102,53%	- 49 692 000	- 46 638 867	93,86%
5..9	Összesen	- 4 830 000	- 4 251 749		-	- 5 401 330		- 2 809 000	- 1 410 012	
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:		4 830 000	4 871 075	100,85%	7 336 000	7 398 386	100,85%	2 809 000	2 832 888	100,85%
Tevékenységi eredmény		-	619 326		-	1 997 056		-	1 422 876	

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

Adatok Forintban		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	890 000	941 048	105,74%	600 000	306 714	51,12%	367 000	411 039	112,0%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	442 000	194 312	43,96%	3 374 000	4 084 723	121,1%	2 757 000	2 832 476	102,7%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	203 000	55 307	27,24%		24 548			-	
54	BÉRKÖLTSÉG	1 680 000	2 251 230	134,00%	3 480 000	4 033 629	115,91%	2 160 000	2 168 135	100,38%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	158 000	363 905	230,3%	384 000	385 705	100,44%	176 000	59 898	34,03%
56	BÉRÁRULÉKOK	406 000	538 210	132,56%	826 000	924 679	111,95%	487 000	451 513	92,71%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		-		145 000	138 569			128 646	
58	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLET		-			-			-	
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	3 779 000	4 344 012	114,95%	8 809 000	9 898 567	112,37%	5 947 000	6 051 707	101,76%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	1 000	-			-			-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	110 000	132 004			-			-	
8	RÁFORDÍTÁSOK	111 000	132 004			-			-	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 450 000	- 799 936	177,8%	- 3 210 000	- 2 976 520	92,73%	- 1 080 000	- 1 080 000	100,00%
92	ÁRU ELADÁS és KÖZVETÍTETT SZOLG. BEVÉTELE	-	-							
96822	Működésre kapott támogatás	- 3 673 000	- 3 673 000	100,00%	- 6 127 000	- 6 127 000	100,00%	- 5 246 000	- 5 245 000	99,98%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 3 673 000	- 3 701 956	100,79%	- 6 127 000	- 6 127 000	100,00%	- 5 246 000	- 5 245 000	99,98%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		-			-			-	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	- 4 123 000	- 4 501 892	109,19%	- 9 337 000	- 9 103 520	97,50%	- 6 326 000	- 6 325 000	99,98%
5.9	5.9 Összesen	- 233 000	- 25 876		- 528 000	795 047		- 379 000	- 273 294	
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:		233 000	234 981	100,85%	528 000	532 490	100,85%	379 000	382 223	100,85%
Tevékenységi eredmény		-	209 105		-	1 327 537		-	108 930	

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

Adatok Forrásban		A	B	B/A %	A	B	B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	TERV	Belső és külső piac	INDEX	Köznevet. Terv összesen	Köznevet. Terv összesen	INDEX
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 033 000	866 902	83,92%	1 976 000	1 854 190	93,84%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 845 000	2 015 890	109,3%	462 000	196 545	42,54%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11 000	24 548		99 000	-	-
54	BÉRKÖLTSÉG	4 388 000	4 666 310	106,34%	25 221 000	26 299 309	104,28%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	324 000	429 594	132,59%	2 765 000	3 187 569	115,28%
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 092 000	848 424	77,69%	6 401 000	5 437 296	84,94%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		397 594		-	122 407	-
58	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLET		-		-	-	-
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	8 693 000	9 249 262	106,40%	36 924 000	37 097 316	100,47%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	50 000	-		-	387 535	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		-		168 000	-	-
8	RÁFORDÍTÁSOK	50 000	-		168 000	387 535	230,7%
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 10 446 000	- 9 649 104	92,37%	- 41 111 000	- 41 109 996	100,00%
92	ÁRU ELADÁS ÉS KÖZVETÍTETT SZOLG. BEVÉTELE	- 66 000	- 151 581		-	- 367 535	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK		- 171 999		-	-	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		-		-	-	-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	- 10 512 000	- 9 972 684	94,87%	- 41 111 000	- 41 477 531	100,89%
5..9	Összesen	- 1 769 000	- 723 422		- 4 019 000	- 3 992 680	
Igazgatási költség felosztása tevékenységre:		524 000	528 456	100,85%	4 019 000	4 053 178	100,85%
Tevékenységi eredmény		- 1 245 000	- 194 966	15,66%	-	60 498	

Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevétel és a nyereséget jelzi.

Adatok forintban		A		B		B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	HULLADÉK TERV	Hulladék üzemi általános	Egyéb vállalkozási tevékenység	KÖZSZOLGÁLTATÓI ALVÁLLALKOZÓI TEV.	HULLADÉK ÖSSZESEN TENY INDEX
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	27 840 000	20 558 210	931 494	-	21 489 704
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	23 290 000	7 961 867	17 190 518	2 156 689	27 309 074
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 250 000	2 049 561	675	188 760	2 238 996
54	BÉRKÖLTSÉG	39 000 000	11 103 839	4 895 971	28 258 417	44 258 227
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	5 000 000	1 770 493	461 216	2 740 350	4 972 059
56	BÉRIÁRULÉKOK	9 165 000	2 685 271	339 483	5 730 826	8 755 580
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 400 000	4 093 480	-	-	4 093 480
58	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLET	-	-	10 002 800	-	10 002 800
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	110 945 000	50 222 721	13 816 557	39 075 042	103 114 320
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	-	345 525	1 210 332	224 250	1 780 107
8661	Készletek elszámolt értékvesztése	-	-	8 209 600	-	8 209 600
8662	Belföldi követelések értékvesztése	-	-	48 958 674	4 906 902	53 865 576
8691	Behajthatatlan követelés TAO semleges	-	-	11 097 722	-	11 097 722
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 500 000	1 323 239	75 256 356	4 906 902	81 486 497
8	RÁFORDÍTÁSOK	1 500 000	1 668 764	76 466 688	5 131 152	83 266 604
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 128 750 000	-	42 742 145	92 923 221	135 665 366
92	ÁRU ELADÁS ÉS KÖZVETÍTETT SZOLG. BEVÉTELE	-	-	-	-	-
9661+9665	Elszámolt értékvesztés visszairása	-	83 143	3 331 824	224 250	3 639 217
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-	-	67 928 738	-	67 928 738
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	3 457 451	70 741 302	-	74 198 753
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	- 128 750 000	- 3 541 194	116 815 271	93 147 471	213 503 936
5.9	Összesen	- 16 305 000	48 350 290	26 532 026	48 941 277	27 123 013
Hulladék üzemi általános felosztási arány (e.vall.tev.-NHKV)-közzszolg.alváll.tev./tevékenység:		-	-	23,50%	76,50%	-
Hulladék üzemi általános költség :		-	-	11 364 552	36 985 738	-
Felosztási arány		-	-	23,50%	76,50%	-
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:		16 305 000	-	3 865 257	12 579 411	16 444 668
Tevékenységi eredmény		-	-	11 302 217	623 873	10 678 344

Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjelet a bevételt és a nyereséget jelzi.

Adatok Forintban		C	D	C/D %
Főkönyvi szám	Megnevezés	TÉNY összesen = Főkönyvi kivonat	Üzleti terv összesen	INDEX
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	228 092 965	234 910 000	97,10%
52	IGENYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	87 190 483	79 226 000	110,05%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 757 725	10 895 000	80,38%
54	BÉRKÖLTSÉG	233 890 041	220 357 000	106,14%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	30 233 926	25 679 000	117,74%
56	BÉRJÁRULÉKOK	48 049 071	52 922 000	90,79%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	20 318 814	6 045 000	
58	SAJÁT TERMELÉSI KÉSZLET	- 10 002 800	-	
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	646 530 225	630 034 000	102,62%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	2 403 220	111 000	
8661	Készletek elszámolt értékesítése	8 286 660	-	
8662	Belföldi követelések értékesítése	53 878 536	-	
8691	Behajthatatlan követelés TAO semleges	11 902 488	-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	83 069 370	2 167 000	
8	RÁFORDÍTÁSOK	85 472 590	2 278 000	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 427 905 845	- 416 988 000	102,62%
92	ÁRU ELADÁS és KÖZVETÍTETT SZOLG. BEVÉTELE	- 6 378 757	- 1 888 000	
9661+9665	Elszámolt értékesítés visszaírása	- 68 239 018	-	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 299 916 641	- 213 432 000	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	- 1 420	- 3 000	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	- 734 202 663	- 632 311 000	
5..9	5..9 Összesen	- 2 199 848	-	

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

Statisztikai számjele: 10717422382157313
Cégjegyzék száma: 13-10-040105

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2017.01.01 - 2017.12.31.

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Előző év(ek) módosításai			Tárgyév		
		Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	425 775	18 977	444 752	-	-	-	410 763	21 269	432 032
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb bevétel	301 273	2 362	303 634	-	-	-	299 873	2 296	302 170
	ebből:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	217 349	-	217 349	-	-	-	228 146	-	228 146
	a.) alapítótól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.) központi költségvetésből	1 011	-	1 011	-	-	-	6 965	-	6 965
	c.) helyi önkormányzattól	216 319	-	216 319	-	-	-	221 091	-	221 091
	d.) egyéb	20	-	20	-	-	-	90	-	90
	Pályázati úton elnyert támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tagdíjból származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	83 923	2 362	86 285	-	-	-	71 727	2 296	74 024
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	6	-	6	-	-	-	1	0	1
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.)	727 053	21 339	748 393	-	-	-	710 638	23 565	734 203
	Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	727 053	-	727 053	-	-	-	710 638	-	710 638
5.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	380 724	7 623	388 347	-	-	-	310 668	15 777	326 445
6.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	245 978	9 649	255 628	-	-	-	306 602	5 571	312 173
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	10 981	-	10 981	-	-	-	10 981	-	10 981
7.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	20 253	620	20 873	-	-	-	19 857	462	20 319
8.	SAJÁT TERMELÉSI KÉSZLET	-	-	-	-	-	-	-	10 003	10 003
9.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	79 720	2 713	82 433	-	-	-	72 482	10 587	83 069
10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	726 676	20 605	747 282	-	-	-	709 608	22 395	732 003
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	377	734	1 111	-	-	-	1 030	1 170	2 200
D.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY	377	734	1 111	-	-	-	1 030	1 170	2 200

Adatok: ezer Forintban

Monor, 2018. február 28.

P.H.

.....
Takács Endre
vezérigazgató

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

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (e Ft)		
Tisztség	Előző év /2016/ (1)	Tárgyév /2017/ (2)
Kuratórium Elnöke	0	0
Felügyelő Bizottság Elnöke	828 e Ft	828 e Ft
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen:	10.981 e Ft	10.571 e Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (e Ft)		
	Előző év/2016/ (1)	Tárgyév/2017/ (2)
B. Éves összes bevétel	748.393 e Ft	734.203 e Ft
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0 e Ft	0 e Ft
D. közszolgáltatási bevétel	727.053 e Ft	710.638 e Ft
E. normatív támogatás	0 e Ft	0 e Ft
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós alaphoz nyújtott támogatás	0 e Ft	0 e Ft
G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F)	21.340 e Ft	23.565 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	747.282 e Ft	732.003 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	255.628 e Ft	312.173 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	726.676 e Ft	709.608 e Ft
K. Adózott eredmény	1.111 e Ft	2.200 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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000 \text{ Ft}]$	741.298 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	3.311 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	0,36926	IGEN
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv 32§ (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	0	NEM
Ectv 32§ (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	0,97093	IGEN
Ectv 32§ (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	0 fő	NEM

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2017. évben a KÖVÁL Nonprofit Zrt. megfelelő mértékű erőforrással (Ectv. 32.§ (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect. 32.§ (5) b) bek.) rendelkezett.

Monor, 2018. február 28.

Takács Endre
 vezérigazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KIMUTATÁS
a közhasznú cél szerinti juttatásokról
2017.01.01 - 2017.12.31.

Adatok ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás	
	előző év	tárgyévi	%	Ft.
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	214	-	0,00%	- 214
- Pénzbeli juttatások összesen	214	-	0,00%	- 214
ebből: adóköteles	-	-	-	-
adómentes	214	-	0,00%	- 214
Diáktarisznia Alapítvány	214	-	0,00%	- 214
- Természetbeni juttatások összesen	-	-	-	-
ebből: adóköteles	-	-	-	-
adómentes	-	-	-	-
- Egyéb	-	-	-	-
Összesen:	214	-	-	- 214

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás	
	előző évi	tárgyévi	%	Ft.
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	-	-	-	-
- pénzbeli juttatások	-	-	-	-
- nem pénzbeli juttatások	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-

Monor, 2018. február 28.

.....
Takács Endre
vezérigazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KIMUTATÁS

a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegekről támogatásonként
2017.01.01-2017.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogatási forrás	Támogatott cél	Támogatás összesen		Tárgyév/Előző év
		Előző év	Tárgyév	
		2016.	2017.	
Központi költségvetés	Pénztárgép beszerzés	7	29	414,29%
	Kormányhivataltól kapott támogatás munkanélküli dolgozó foglalk. után	1 004	6 936	690,84%
	Összesen:	1 011	6 965	688,92%
Helyi önkormányzat	Működésre	205 644	209 831	102,04%
	Fejlesztésre	10 675	11 257	105,45%
	Összesen:	216 319	221 088	102,20%
Magánszemély	Működésre	-	-	-
	Defibrillátor	20	90	450,00%
	Összesen:	20	90	450,00%
Más gazdálkodó	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
Nemzetközi	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
NAV (1%)	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-

Monor, 2018. február 28.

.....
Takács Endre
vezérigazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KIMUTATÁS

a támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatási adatokról
2017.01.01-2017.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogatási forrás	Támogatott cél	Támogatás összesen		összesen
		Előző év	Tárgyév	
		2016.	2017.	
Központi költségvetés	Pénztárgép beszerzés	-	-	-
	Kormányhivaltól kapott támogatás munkanélküli dolgozó foglalk. után	-	-	-
Összesen:		-	-	-
Helyi önkormányzat	Működésre			-
	Fejlesztésre			-
Összesen:		-	-	-
Magánszemély	Működésre			-
	Fejlesztésre			-
Összesen:		-	-	-
Más gazdálkodó	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
Összesen:		-	-	-
Nemzetközi	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
Összesen:		-	-	-
NAV (1%)	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
Összesen:		-	-	-

Monor, 2018. február 28.

.....
Takács Endre
vezérigazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

K I M U T A T Á S

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról és a vezető tisztségekről
2017.01.01-2017.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2016.	2017.	%	
Rendszeres jövedelem	7 632	7 950	104,17%	318
Természetbeni juttatások	144	182	126,39%	38
- szja köteles ERZSÉBET U., Cafeteria	129	182	141,09%	53
- szja mentes MUNKASZEMÜVEG	15	-	-	- 15
Értékpapír juttatások	-	-	0	-
F.B.tiszteletdíjak	2 364	2 364	0	-
IG tiszteletdíjak	1 010	-	-	- 1 010
Költségtérítések	39	75	0	36
Adott kölcsönök összege	-	-	0	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	0	-
Egyéb juttatások	-	-	0	-
Összesen:	11 189	10 571	0	- 618

Monor, 2018. február 28.

.....
Takács Endre
vezérigazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

K I M U T A T Á S
a vagyon felhasználásáról
2017.01.01-2017.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Megnevezés		2016.12.31	2017.12.31	változás	
				%	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		93 948	94 681	100,78%	733
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből		- 28 767	- 27 824	96,72%	943
LEKÖTÖTT TARTALÉK		1 647	1 082	65,67%	- 565
ÉRTÉKELESI TARTALÉK		-	-	-	-
Tőkeváltozásra ható tényezők		1 111	2 200	197,99%	1 089
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye		377	1 030	273,13%	653
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye		734	1 170	159,40%	436
Egyéb		-	-	-	-
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		137 220	139 420	101,60%	2 200

Monor, 2018. február 28.

.....
Takács Endre
vezérigazgató