Monor Város- és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2013. DECEMBER 31.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Monor Város- és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Közhasznú beszámolója
2013.01.01. - 2013.12.31.

A **Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft**. egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság, a továbbiakban **Társaság**.

Adatok: ezer Forintban

FK szám	Főkönyvi szám megnevezése	Mindösszesen		
		I. módosított TERV	TÉNY	Teljesítés %
51	Anyagköltség	110 086 000	113 365 128	102,98%
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	84 757 000	71 896 119	84,83%
53	Egyéb szolgáltatások költségei	4 290 000	4 748 910	110,70%
51.-53.	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**199 133 000**	**190 010 157**	**95,42%**
54	Bérköltség	89 386 000	87 894 483	98,33%
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 242 000	11 947 096	106,27%
56	Bérjárulékok	28 600 000	21 032 425	73,54%
54.-56.	**BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**129 228 000**	**120 874 004**	**93,54%**
57	Értékcsökkenési leírás	-	13 594 630	-
57.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**-**	**13 594 630**	**-**
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**328 361 000**	**324 478 791**	**98,82%**
81	Anyagjellegű ráfordítások	330 000	2 596 797	786,91%
86	Egyéb ráfordítások	3 383 000	401 778	11,88%
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	538 972	-
88	Rendkívüli ráfordítások	-	251	-
89	Nyereséget terhelő adók	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**3 713 000**	**3 537 798**	**95,28%**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**332 074 000**	**328 016 589**	**98,78%**
91	Belföldi értékesítés árbevétele	- 171 615 804	- 175 425 884	102,22%
92	Közvetített szolgáltatások bevétele	- 67 000	- 1 325 658	-
96	Működési támogatás	- 160 384 196	- 139 294 695	86,85%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	- 7 000	- 105 898	
98	Rendkívüli bevételek (térítés nélküli anyagok, PIE feloldás)	-	- 11 871 912	
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 332 074 000**	**- 328 024 047**	**98,78%**
5+8-9	**EREDMÉNY**	**- 0**	**- 7 458**	**-**

1. Igazgatási feladatok elvégzése:

A Társaság minden feladatát szerződés alapján végezi: az alapvető működés és közhasznú tevékenységekre a Társaság és az Önkormányzat között létrejött:" *2013. évi. megállapodás „a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel"* támogatásból végezte.
A Társaság irányítási és adminisztrációs munkáinak végzése, mely a Társaság munkájához kapcsolódik, az igazgatási feladatoknál van költségelve úgy, mint: a könyvelés, számítógépes hálózat karbantartása, működtetése, nyomtatványok-, irodaszerek anyagköltsége, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, a főszámla bankköltsége, valamint a Felügyelő Bizottság tiszteletdíja.
Bevételként az igazgatási feladatokra kiutalt támogatás, kamatbevétel, könyvelési szolgáltatás bevétele, valamint a közvetített költségek árbevétele szerepel.

2. Városüzemeltetés

<u>Jogszabályhely:</u> 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2., 4., 5., 12., 18.; 23. § (4) 3., 11., 12. (<u>közfeladat megnevezése:</u> köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás, közutak locsolása, síkosság-mentesítés, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, helyi közfoglalkoztatás, helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása)

A városüzemeltetési feladatokat társaságunk 2007. április 1-én kezdte el, Monor Város közparkjainak és közterületeinek fenntartási munkáinak végzésével. A 2007. évben megkezdett munkát 2008-2012-ben intenzívebben, szakemberek igénybevételével folytattuk. 2013-ban már célirányosabban, tervezetten előre gondolkodva szerveztük a munkákat, mely munkák többnyire közmunka pályázatok keretén zajlottak. Parkok, árkok megtisztítása régi elöregedett cserjéktől, fák metszése, parkok zöldterületeinek tápanyagpótlásos kezelése, öntözések, mely feladatokat a beszámolóban tételesen ismertetünk.
Csapadék-víz elvezetési feladatok, kátyúmentesítés és padkarendezés, városi patkánymentesítési munkák, városi kötelező növényvédelmi munkák, gyepmesteri tevékenységek végzése.

<u>Közterület és parkfenntartás létszám állománya: 9 fő</u>
A városüzemeltetésben foglalkoztatott dolgozók a Társaság más területein is végeznek munkákat, ahogy a tevékenységek, feladatok ezt igénylik. Ugyanazt a létszámot beosztjuk más területen végzendő feladatokhoz is, ezért a különböző ágazati munkák végzésénél a terv szerinti költségek eltérnek a ténylegestől. (uszoda, temető, főző- és melegítő konyhák, belső és külső piac, egészségház, karbantartási munkái.) Monor Polgármesteri Hivatal folyamatosan változó állományában lévő, a Társaság irányításával éves szinten változó létszámú (átlagban 21 fő) *közcélú munkás* végez munkát.
A napi munkára beosztható munkás naponta átlagban 9 fő. Az elmúlt évben elvárt munkák, egyre inkább szakmunkát igényelnek. Gépek használatát csak az arra kiképzett, gyakorlott közcélú munkásra tudjuk bízni (bozótvágás, fűnyírás, sövénynyírás stb.). Az egyre növekvő parkosítási munkák igénylik a nagyobb létszámot, és a gyakorlottabb munkaerőt. Nagyon sok kézimunka igénye van ezek mellett a területek takarításának, szemétszedésnek, ha tiszta, rendezett városközpontot akarunk, mely feladat az új városközpont átadásával jelentősen bővült. A Társaság foglalkoztatja a *közérdekű munkára kötelezett személyek foglalkoztatását* és annak adminisztrációs dokumentálását is. 2013.–ban 105 személyt (6.282 munkaóra) küldtek közérdekű munkavégzésre, melyből 10 fő (894 munkaóra) nem végezte el a kijelölt munkát, a 95 fő (5.388 munkaóra) teljesítette a rájuk kiosztott feladatot. Munkák végzése többnyire szemétszedés, ároktakarítás-tisztítás, gyomlálás, locsolás, területtakarítás, gereblyézés, és egyéb napi feladatok. Cinka Panna telepen takarítási, javítási munkák. A kiadott munkákat meghatározott időre kellett elvégezni, majd személyes jelentkezést követően az elvégzett munkát ellenőriztük. Csak ezután kapta meg az igazolást az elvégzett munkáról a közérdekű munkára kijelölt személy. Közvetlenül a Bíróságtól és a Munkaügyi Hivataltól küldtek hozzánk közérdekű munkára kötelezetteket.

<u>A feladatok ütemezése:</u>
Az Önkormányzat és a Társaság között megkötött megállapodás szerint a napi takarítási munkák és az időjárástól, évszaktól, valamint a rendelkezésre álló létszámtól függően az alábbiak:

<u>Téli munkák</u> (december 1. – március 31 –ig) (közcélú munkással napi 6 és 8 órában)

- Kézi és gépi hó-eltakarítás (Monor teljes belső úthálózatán 2 toló lapos nagy traktorral, Főtéren, Petőfi utcán, belső piacon, kerékpárutakon, parkolókban, járdákon toló lapos kistraktorral,)
  Felhasznált anyag:
  - Útszóró só: 25.000 kg
  - homok:5.500 kg
  - Zeo-kal útszóró anyag: 3.500 kg

  Munkanapok száma: 33 nap, munkaórák száma: 578 üzemóra, mentesített utcák száma: 85 , üzemanyag felhasználás 946 liter gázolaj.
- Síkosság-mentesítés (Monor teljes belső úthálózatán sózással, nagy traktorral, Főtéren, Petőfi utcán, belső piacon, kerékpárutakon, parkolókban, járdákon homokkal, környezetvédő speciális granulátummal, kistraktorral,)
- Díszvilágítás elhelyezése és leszerelése a Petőfi S. utcában
- Temetőben rendszeres javítási munkák.

- Árkok, átereszek, csatornák tisztítása, készítése.
- Játszótéren rendszeres javítási munkák,
- Parkokban metszés.
- Gépek, szerszámok javítása, karbantartása
- Favágás – veszélyes fák kivágása megrendelést követően.

Tavaszi munkák (április 1-től május 31-ig) (közcélú munkásokkal napi 6 és 8 órában)

- Füves parkok, közterületek, és temetők tisztítása, frissítése, gondozása tápanyag utánpótlás, sövényvágás szakemberek végzésével.
- Fák alakító metszése, veszélyes fák kivágása.
- Ünnepekre színpad kiszállítása, összeállítása.
- Közterületek, parkok útjainak tisztítása, rendezése, padok javítása, festése.
- Hirdetőtáblák felújítása, festése.
- Patkánymentesítési munkák.
- Kötelező növényvédelmi munkák.
- Egynyári virágok ültetése, gondozása, kapálása, öntözése, takarítása.
- Rendszeres kézi- és gépi kaszálás.
- Oszlopokra belső piacon muskátli kihelyezése (ültetéssel).
- Rendezvények előkészítő és utólagos rendezési munkái.
- Árkok takarítása.
- Egészségház dugulás elhárítások
- Belső piac asztalok számozása a terület elrendezése és kialakítása
- Új zászlótartók és virágtartók készítése a Városközpontba

Nyári munkák (június 1-től augusztus 31.-ig.) (közcélú munkásokkal, 6 és 8 órában)

- Parkok gondozása, öntözése, pótlás, kapálás, növényvágás, rendszeres fűnyírás.
- Kézi-, gépi kaszálás, fűnyírás.
- Egynyári virágok öntözése, tápoldatozása locsolótömlővel, tartályból szivattyús megoldással.
- Örökzöldek, lombos fák növényvédelme ápolása, kapálása.
- Parlagfű irtás, kaszálással, nyírással.
- Permetezés, növényvédelem, tápanyag utánpótlás.
- Bejelentett, veszélyes fák kivágása, gallyazása.
- Játszóterek karbantartása, javítása.
- Temetőknél szemétgyűjtés, szállítás.
- Átereszek tisztítása.
- Uszodában karbantartási munkák (festés, mázolás, javítás, parkban tűzoltótömlővel helyi kútból locsolás).
- Napi városi szemétgyűjtők tisztítása.
- Városi közterületen lévő padok felújítása
- Belső piac csarnok védőhálók felszerelése
- A melegítő konyhák nyári javításainak elvégzése
- Költözési feladatok az új telephelyre

Őszi munkák (szeptember 1 –től november 30 –ig) (közcélú munkásokkal, 6 és 8 órában)

- Őszi ünnepekre parkok frissítése, virágosítása
- Parlagfű irtás, kaszálással, nyírással
- Kihelyezett elnyílott virágok kiszedése, elhordása, új növények kiültetése tavaszra.
- Parkok tisztítása- bozótok ritkítása, visszavágása, tisztítása.
- Parkokban fákról száraz ágak levágása, sövények visszavágása.
- Fák ültetése közterületekre, pótlása.
- Közterületek takarítása, lehullott lombok összegyűjtése, szemét összeszedése.
- Színpad ki- és visszaszállítása rendezvényekre (általában munkaszüneti napokon végzett munkák).
- Utak melletti szegélyezés, takarítás.
- Új telephelyen az iroda átalakítások elvégzése
- A régi telephelyről az anyagok átszállítása és átrámolása

Az évközben végzett egyéb munkák:

- Polgármesteri Hivatal részéről elrendelt bármilyen feladat elvégzése, melyre létszám és eszköz, rendelkezésre áll.
- Monor teljes belső útjain kátyúmentesítési munkák, padkakészítések.

- Színpad szállítása, felállítása különböző eseményekhez, különböző helyekre.
- Ünnepekre zászló kihelyezés.
- Katolikus temető külső-belső területének rendben tartása, kaszálás, hulladék gyűjtése elszállítása.
- Reformátustemető körüli területen kaszálás, szemétszedés, belső hulladéktárolók kiürítése, szemét elszállítása, temetői vízfogyasztás fizetése.
- Buszmegállóknál járdák rendszeres takarítása, síkosság mentesítése.
- Új virágágyások kialakítása.
- Közlekedési táblák pótlása, cseréje (2013 –ben 18 db tábla).
- Szökőkút (Angyalka) javítása, tisztítása, téliesítése.
- Belső piac piaccsarnok részen, belső világítás javítása rendszeresen.
- Favágás, telepítés, gallyazás, bozótirtás.
- Faházak szállítása telephelyről karácsonyi vásárhoz, borvidékek hétvégéjéhez.
- Jászai Konyhánál elektromos almérő helyének kialakítása és felszerelése
- Kossuth Óvodánál kerítés javítása
- Nagy belvizek miatt a telepi részen a Rét u. környékén az árkok tisztítása, a árokszelvények kialakítása
- A téli közmunkaprogram lebonyolítása és munkaszervezése

Játszóterek állapota

Monor város területén jelenleg három közjátszótér van, a Kistói útról nyíló Tavas parkban, a Városi Uszoda zöldterületén, és belépett még a Könyvtár zárt játszóterének üzemeltetése is.
A játszóterek karbantartására éves terv készült, és az ellenőrzéseket hetente végezzük. Ismerjük a jelenlegi előírásokat, így ezeknek megfelelően tartjuk karban az eszközöket. A javításokat, amik szükségesek az ellenőrzés során elvégezzük, vagy azonnal használaton kívül helyezzük, vagy leszereljük az eszközt és műhelyben megjavítjuk. A nem javítható játszóeszközöket véglegesen leszereljük, és a telephelyre beszállítjuk. A tapasztalat szerint a játékokat igen sokan használják, már kora tavasztól késő őszig. Nem elég az eszközöket folyamatosan javítani. Egy időn túl a nyers faanyagú eszközökön kiszáradás miatt egyre nagyobbak a repedések, melyek egy méretéket meghaladva nem javíthatók. Amennyiben ezt a mértéket eléri a repedés engedélyt sem kapunk a további üzemeltetéshez, a játszóeszközöket le kell cserélni. A játszóterek állapotát befolyásolja a vandál rongálás. Rendkívül sok szemetet dobálnak szét. A játszótér bekötő földútja felázott, sáros, nehezen megközelíthető.. A Társaság a terület tisztításával, ápolásával igen sok munkaórát foglalkozott, melynek sok látszata nincsen az állandó kulturálatlan viselkedések, rongálások miatt.

Tavas park:

A Tavas parkban lévő játékoknál a fa elemek folyamatosan repedeznek, száradnak szét a kezelések és karbantartás ellenére, mivel már régiek, igen elhasználódottak. A játszótéren a karbantartást folyamatosan végezzük, de a játszóeszközök anyagában egyre több a korhadt elem, mielőbbi teljes csere szükséges. A játszótér hivatalos felülvizsgálata megtörtént, és hibák nélkül tovább üzemeltethető a játszótér.

Uszoda park:

A hajóforma oszlopok folyamatosan korhadnak el, ezért szükséges a kilazultak folyamatos eltávolítása, mely foghíjas látszatot kelt. A pótlása nehéz, mert ezek az elemek egyenként voltak bebetonozva, a fa elem pedig közvetlenül a föld felszínén rohad, törik. A betonozás részenként a föld alatt nem szedhető ki, nem pótolható egyenként. A játszótér hivatalos felülvizsgálata megtörtént, és hibák nélkül tovább üzemeltethető a játszótér.

Könyvtár udvaron lévő zárt játszótér:

A játszótér az új városközpont beruházás részeként került átadásra. A játszótér éjszaka zárva van, így a rongálások jobban elkerülhetők. A játszóeszközök heti ellenőrzését, kötőelemek meghúzását rendszeresen elvégezzük.

Egészségháznál végzett munkák

Az épület közepén a szenyvízvezetékben egy vízzsák van, és szabványszerű lejtés nem biztosított. Ez a hiba állandó dugulást okoz, mely igen komoly bajok forrása lehet a közeljövőben, mivel a

legváratlanabb időszakban jelentik a dugulás, mely a vezeték eséséből adódóan rendszeresen előfordul.
Ezen kívül csak kisebb javítási, karbantartási munkákat végeztünk (izzók, fénycsövek cseréje, vizes szerelvények cseréje, udvari parkoló részen térkövek javítása, folyosón burkolólap sérülés kijavítása, ajtók és ablakok vasalatainak beállítása)

Adatok: Forintban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Városüzemeltetés		
		I. módosított TERV	TÉNY	Teljesítés %
51	Anyagköltség	7 073 000	7 221 735	102,10%
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	13 122 000	12 980 652	98,92%
53	Egyéb szolgáltatások költségei	300 000	367 660	122,55%
51.-53.	**ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**20 495 000**	**20 570 047**	**100,37%**
54	Bérköltség	16 505 000	16 326 447	98,92%
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 017 000	2 652 848	131,52%
56	Bérjárulékok	4 848 000	4 010 227	82,72%
54.-56.	**BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**23 370 000**	**22 989 522**	**98,37%**
57	Értékcsökkenési leírás	-	3 407 973	-
57.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	-	**3 407 973**	-
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**43 865 000**	**46 967 542**	**107,07%**
81	Anyagjellegű ráfordítások	-	929 528	-
86	Egyéb ráfordítások	3 101 000	184 955	5,96%
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	538 972	0,00%
88	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
89	Nyereséget terhelő adók	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**3 101 000**	**1 653 455**	**53,32%**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**46 966 000**	**48 620 997**	**103,52%**
91	Belföldi értékesítés árbevétele	- 17 555 000	- 14 104 857	80,35%
92	Közvetített szolgáltatások bevétele	-	- 77 894	0,00%
96	Működésre kapott támogatás	- 33 009 468	- 33 009 468	100,00%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	- 95 869	-
98	Rendkívüli bevételek	-	- 2 026 614	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 50 564 468**	**- 49 314 702**	**97,53%**
5+8-9	**KÖLTSÉGEK+RÁFORDÍTÁSOK-BEVÉTEL**	- 3 598 468	**- 693 705**	**19,28%**
IG	Közvetett költségek felosztása - Igazgatás	3 598 468	3 926 825	**109,12%**
5+8+IG	**Költségek + ráfordítások + felosztott Igazgatási költségek**	**50 564 468**	**52 547 822**	**103,92%**
	Bevételek - Kiadások egyenlege	**0**	**3 233 120**	

3. Uszoda üzemeltetés

<u>Jogszabályhely:</u> 2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e); 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatról 13. § (1) 2., 12., 18. (<u>közfeladat megnevezése:</u> az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése)

A Városi Uszoda üzemeltetésénél közvetlenül 1 fő igazgatói asszisztens, 3 fő uszodamester, 1 fő uszodamester helyettes, megbízásos időszakos foglalkoztatással, 3 fő pénztáros, 1 fő karbantartó dolgozik, 2 fő karbantartó helyettessel, akik a városüzemeltetésben végzik fő tevékenységüket. 2013 nyarán diákmunka keretében 4 fő segítette az uszoda körüli teendők ellátását. A takarítási, éjszakai őrzési feladatokat szerződés keretében külső vállalkozók végzik. A ruhatárosi feladatokat a Monor Polgármesteri Hivatal által szerződött közcélú munkások végezték átlagosan 3 fővel, személyük változó.

Az uszoda üzemszerű leállására 2013. augusztus 25. – szeptember 3. között került sor, melynek során a kötelező vízcserét, medencetakarítással és fertőtlenítéssel elvégeztük. Javítási munkaként burkolat-helyreállítási munkákat, valamint festési és egyéb leállással járó karbantartási munkákat végeztünk el. Az uszoda belső karbantartási munkáit is az éves leállásakor végeztük, a sürgős munkákat napközben, vagy éjszaka az év folyamán azonnal elvégezzük.
A 2013. évben a következő nagyobb karbantartási, javítási munkákra, beszerzésekre került sor:

- Szaunában lábrács és vezérlés csere
- Víz alatti porszívó javítása (Hamarosan szükségessé válik a cseréje)
- 3 db új sávelválasztó kötél beszerzése
- Légtechnikai berendezéseknél motorok cseréje
- Gázkazán kimeneti paneljének cseréje
- Külső falburkolat javítás, dísztéglák cseréje, lépcsőkorlátok rögzítése
- Szivattyú csere
- Vegyszeradagolók, vegyszerszállító csövek cseréje
- Analizátorban panelcsere

A Városi Uszoda körüli park gondozása a városüzemeltetési részleg feladata, melynek szervezésében közcélú munkások is dolgoznak. Az üzemeltetésnél még meg kell említeni, hogy bár az uszoda környezete rendezett, ápolt, de ezen a területen épült játszótér őrzése, és a rendszeres károkozás miatti karbantartása folyamatos problémát okoz.

Sportfeladatok ellátása:

- Úszásoktatás:

A hivatalos megnyitást követően a szervezett úszásoktatást vállalkozó által üzemeltetett rendszerben indítottuk. A szakmai megfelelősség 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. Az év második felében a csoportos úszásoktatáson résztvevők létszáma jelentősen nőtt, ennek eredményeképp a 2013. évben havonta átlagosan 1037 fős látogatottságot számoltunk ezen a területen. Az egyéni úszásoktatás esetében is létszámnövekedés figyelhető meg a tavalyi évhez képest. Az egyéni oktatáson havonta átlagosan 653 fő vesz részt.

- Szinkronúszás oktatás, edzés

Az uszoda területén két szinkronúszó csapat tartott edzéseket az év első felében. A Delfin szinkronúszó csapat évente országos szinkronúszó bajnokságot rendez, mely bajnokság nagymértékben növeli a Városi Uszoda hírnevét és Monor város elismertségét. 2013-ban nyolcadik alkalommal került megrendezésre az országos szinkronúszó bajnokság, melyet a Delfin SC több száz résztvevővel szervezett. Sajnos idén ősztől mindkét csapat megszüntette uszodánkban a foglalkozásait.

- Vízilabda

2010 szeptemberétől az Árklub Kft végzi a vízilabda oktatást. A sportág helyi népszerűségét jelzi, hogy 2013-ban havonta átlagosan 463 fő volt a vízilabdaedzések látogatottsága. A nyári időszakban edzőtáborokat szerveznek a vízilabdázó gyerekek részére.

- Babaúszás

Viczkó Andrea vezetésével, a 2005-ben indult a babaúszás. 2013-ban havonta átlagosan 159 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 31 °C hőmérsékletű víz és a környezet igen kedveltté vált. Jelenleg hetente kétszer, keddenként és szombatonként folyik a foglalkoztatás, melyre most már egyre távolabbról (Budapestről, Ceglédről, Jászberényből, stb.) is hoznak babákat.

- Gyógy úszás

A 2006-ban megszűnt HRG úszásoktatás szerepét és helyét betöltve, 2008-ban Viczkó Andrea vezetésével sikerült újra beindítani a gyógy-úszást, mely foglalkoztatás 2013-ban is egyre többen veszik igénybe. 2013-ban havonta átlagosan 70 gyógyúszás foglalkozás volt uszodánkban. A foglalkozások célja nem úszásoktatás, hanem gyógyító, rehabilitáló tevékenység.

- Úszás

A 2005-ben megalakult Monori Sportegyesület Úszószakosztálya keretében sajnos egyre kevesebb fiatal foglalkozik az úszással versenyszerűen. 2013-ban átlagosan 13 fő létszáma volt az MSE Úszószakosztályának, azonban az év végére 16 főre bővült, amit 2014-ben tovább szeretnének bővíteni, melyről a tárgyalások megkezdődtek. A fiatalok felkészítését szakképzett úszóedzők végzik, és a gyerekek egyre sikeresebben képviselik városunkat mind megyei, mind országos versenyeken.

Rendezvények:
2013-ben is több helyi, regionális és országos versenynek, kupának és rendezvénynek adott helyt uszodánk, mind tömeg-, mind pedig versenysport terén. Az úszó-, és szinkronúszó versenyek megrendezése egyre több nézőt vonzott helyi szinten, és jelentős média jelenlétet is biztosított az uszodának. Elmondható, hogy e rendezvényeket rendre az ország több pontjáról érkező sportolók és vendégek megelégedésére sikerült megrendezni.

2013. évi rendezvényeink:

2013.01.18.	-	Városi úszóverseny
2013.05.31-06.02.	-	Delfin kupa szinkronúszó bajnokság
2013.11.09-10.	-	Szinkronúszó Magyar Kupa

Kiegészítő szolgáltatások:

Uszodánk saját kiegészítő szolgáltatásai közé tartozik a szauna, melynek népszerűsége töretlen. Színvonalát igyekszünk lehetőségeinkhez képest szinten tartani. A szauna használatra külön díjat nem kell fizetni, a belépőjegy továbbra is jogosít a szauna használatára. 2012-ben átvettük a szoláriumok üzemeltetését, mely 2013-ban már kisebb nyereséggel működik.

Vállalkozók által biztosított szolgáltatások:

Továbbra is népszerű vendégeink körében a masszázs. A büfé és a szolárium folyamatosan a vendégek rendelkezésére állt. 2012-ben kiadtuk a korábban uszodaboltként működő helyiséget, ahol jelenleg sószoba üzemel, és a volt adminisztrációs irodát a büfét üzemeltető bérlőnek raktár céljára.

Látogatottság:

Az alábbi látogatottsági mutatókból megállapítható, hogy az uszoda látogatottsága az utóbbi évben jelentős növekedést mutat. Ennek oka az uszoda látogatottságának összetétele alapján az úszásoktatáson résztvevők megnövekedett létszáma. Éves látogatottság alakulása a megnyitás óta évenként:

év	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
látogató/év	48 535	66 380	61 202	66 387	66 339	66 424	63 495	63 518	63 926	67 496

Adatok: Forintban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Uszoda		
		I. módosított TERV	TÉNY	Teljesítés %
51	Anyagköltség	5 127 000	4 844 882	94,50%
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	44 698 000	38 956 426	87,15%
53	Egyéb szolgáltatások költségei	250 000	225 160	90,06%
51.-53.	**ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**50 075 000**	**44 026 468**	**87,92%**
54	Bérköltség	14 346 000	13 724 212	95,67%
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 072 000	1 346 626	125,62%
56	Bérjárulékok	4 221 000	3 299 628	78,17%
54.-56.	**BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**19 639 000**	**18 370 466**	**93,54%**
57	Értékcsökkenési leírás	-	9 026 568	-
57.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**-**	**9 026 568**	**-**
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**69 714 000**	**71 423 502**	**102,45%**
81	Anyagjellegű ráfordítások	330 000	380 795	115,39%
86	Egyéb ráfordítások	-	-	-
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
88	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
89	Nyereséget terhelő adók	-	-	-

8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**330 000**	**380 795**	**115,39%**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**70 044 000**	**71 804 297**	**102,51%**
91	Belföldi értékesítés árbevétele	- 38 878 000	- 37 917 537	97,53%
92	Közvetített szolgáltatások bevétele	-	- 4 911	-
96	Működésre kapott támogatás	- 36 532 672	- 30 930 448	84,67%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
98	Rendkívüli bevételek	-	- 9 283 884	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 75 410 672**	**- 78 136 780**	**103,62%**
5+8-9	**KÖLTSÉG+RÁFORDÍTÁS-BEVÉTEL**	- 5 366 672	- 6 332 483	118,00%
IG	Közvetett költségek felosztása - Igazgatás	5 366 672	5 722 246	**106,63%**
5+8+IG	**Költségek + ráfordítások + felosztott Igazgatási költségek**	**75 410 672**	**77 526 543**	**102,81%**
	Bevételek - Kiadások egyenlege	**- 0**	**- 610 237**	

4. Katona- konyha működése:

<u>Jogszabályhely:</u> 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11. (<u>közfeladat megnevezése:</u> szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások)

2008. szeptember 1 – től társaságunk üzemelteti a Monor Katona József u. 26. szám alatti közétkeztetést ellátó konyhát. A konyha meglévő eszközeit, és az ingatlan konyhához tartozó területet üzemeltetésre átvettük. Az átvett eszközök könyv szerinti nyilvántartása az Önkormányzat könyveiben szerepel, ugyanakkor az eszközök javítását és karbantartását, valamint a részingatlan karbantartását Társaságunk végzi.
2013 –ban kisebb belső festési, mázolási munkákat végeztünk a javítási, karbantartási munkák mellett a Katona konyhán. Évente elvégezzük az eszközökön, főzőüstökön a javításokat, karbantartásokat és a nyári időszakban a helyiségek igény szerinti karbantartását is. Ebben az évben újabb javításokat végeztünk az egyik főzőüstön saját, városüzemeltetésnél dolgozó karbantartó kollegákkal.
A konyhák működésének nyilvántartása számítógépes zárt rendszer alatt történik, mely kiterjed a raktárkészletben lévő alapanyagok tételes nyilvántartására, ellenőrzésére, valamint a főzés alatti technológiai folyamatra. A napi adagszámot az intézmények által naponta megadott létszám szerint számoljuk, mely adatért az intézményeknél megbízott személy felel.
A létszámmal kapcsolatos adatokat az ÉTINFO programba, az intézményeknél dolgozók viszik be, és csak a rendszergazda javíthat a bevitt adatokban, úgy, hogy a javítás ténye is rögzítve van. Társaságunk dolgozói csak „látják" ezeket az adatokat, de nem jogosultak abban semmilyen javítást végezni. A Társaságnál a befizetett összegek nyilvántartását mi végezzük bankkivonatok és postai csekkbefizetések dokumentumai alapján, melyet az intézményeknél „látnak", de abban ők nem javíthatnak.
A főzéshez szükséges anyagok a WIN MENZA program segítségével, napi raktárkészlet mozgással vannak nyilvántartva, napi leltárellenőrzés bármikor végezhető.
A konyha a kidolgozott HACCP rendszer alapján működik, melynek felülvizsgálata évenként megtörténik.
Évente rovar és rágcsálómentesítést is végeztetünk szakcég közreműködésével.

- Elektromos energia szolgáltatás szétválasztása megtörtént.
- Gáz energia megosztásnál legcélszerűbb a Katona József utca felől kiépített csonkra rákapcsolni a konyhaüzemeltetést, leválasztva az óvodai rendszerről. Ez a leválasztás még nem történt meg.
- Víz– és csatornarendszer mérhető leválasztása a meglévő hálózatról 2012-ben megtörtént, belső víz almérő órákat szereltettünk fel, mellyel a konyha fogyasztása külön meghatározható.
- Hulladékszállítás szétválasztása külön tároló edénnyel megtörtént, közvetlenül a KÖVÁL Zrt – vel szerződést kötöttünk.

<u>Monor, Katona József u. 26. szám alatti konyha :</u>
Éves teljes adag szám: gyermek tízórai, ebéd, uzsonna: 98.356 adag/év
felnőtt ebéd: 4.902 adag/év
idős gondozottnak ebéd: 28.088 adag/év
tízórai-uzsonna 2.424 adag/év
nyári étkeztetés 16.362 adag/év

nyári tábor 445 adag/év

Adatok: Forintban

FK szám	Főkönyvi szám megnevezése	Katona konyha		
		I. módosított TERV	TÉNY	Teljesítés %
51	Anyagköltség	37 280 000	44 020 260	118,08%
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	5 494 000	4 073 356	74,14%
53	Egyéb szolgáltatások költségei	350 000	1 001 871	286,25%
51.-53.	**ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**43 124 000**	**49 095 487**	**113,85%**
54	Bérköltség	9 889 000	10 498 829	106,17%
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 522 000	1 484 384	97,53%
56	Bérjárulékok	3 010 000	1 863 263	61,90%
54.-56.	**BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**14 421 000**	**13 846 476**	**96,02%**
57	Értékcsökkenési leírás	-	42 521	-
57.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	-	**42 521**	-
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**57 545 000**	**62 984 484**	**109,45%**
81	Anyagjellegű ráfordítások	-	-	-
86	Egyéb ráfordítások	39 000	31 835	81,63%
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
88	Rendkívüli ráfordítások	-	-	
89	Nyereséget terhelő adók	-	-	
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**39 000**	**31 835**	**81,63%**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**57 584 000**	**63 016 319**	**109,43%**
91	Belföldi értékesítés árbevétele	- 41 333 000	- 50 356 237	121,83%
92	Közvetített szolgáltatások bevétele	- 5 000	- 18 913	-
96	Működési támogatás	- 20 656 004	- 18 002 141	87,15%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	- 2 000	- 1 822	-
98	Rendkívüli bevételek	-	-	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 61 996 004**	**- 68 379 113**	**110,30%**
5+8-9	**EREDMÉNY**	**- 4 412 004**	**- 5 362 794**	**121,55%**
	Közvetett költségek felosztása - Igazgatás	4 412 004	5 353 902	121,35%
5+8+IG	**Költségek + ráfordítások + felosztott Igazgatási költségek**	**61 996 004**	**68 370 221**	**110,28%**
	Bevételek - Kiadások egyenlege	**0**	**- 8 892**	

5. Jászai konyha logisztikai feladatok végzése 2013. január 1-március 30ig, üzemeltetése 2013. április 1-december 31-ig,:

<u>Jogszabályhely:</u> 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11. (<u>közfeladat megnevezése:</u> szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások)

2008. szeptember 1 – től 2012. február 29-ig társaságunk üzemeltette a Monor, Jászai Mari tér 1. szám alatti közétkeztetést ellátó konyhát. 2012. március 1-től a Monor Jászai Mari Általános iskola vette át a konyha üzemeltetését. a továbbiakban Társaságunk szerződés szerinti logisztikai-, és az ételszállítással kapcsolatos feladatokat végezte el 2013. március 30-ig. 2013. április 1-től a konyha teljes üzemeltetése az iskolák melegítő konyháival társaságunk feladata lett. A melegítő konyhák átvételével jelentősen bővült ez a feladat. Átvettük a Kossuth Lajos Általános Iskola, a Nemzetőr Általános Iskola+ kisegítő tagozat, a Jászai Mari Általános iskola és Ady Úti Általános Iskola melegítő konyháinak működtetését, melynek előzetes működési adatai nem álltak rendelkezésünkre. Az intézmények fenntartását a KLIK vette át, és szerződés alapján az általunk használt alapterület arányában meghatározott %-ban számlázta részünkre a közüzemi költségeket a fenntartó. A közüzemi számlákat igen jelentős időeltolódással kaptuk meg, elég sok hibával. A konyha működtetése azonos módon történik, mint a Katona konyhánál leírtunk, azonos élelmezés vezetővel és nyilvántartó számlázó adminisztrátorral, valamint azonos számítástechnikai rendszerrel tartjuk nyilván az étkező adagszámát (ÉTINFO), valamint az anyagfelhasználást, készletváltozást (MENZA WIN program). Ellenőrzötten működik a HACCP ellenőrző rendszer is.

Jászai konyha:

- elektromos almérő 2013 novemberében beépítésre került beépítésre, 2014. január 1-től a fogyasztás közvetlenül meghatározható.
- a konyhához külön gázmérő tartozik, mely egyelőre a KLIK nevén szerepel, célszerű lenne a mérőóra átírása a társaság nevére.
- a vízfogyasztás több almérőn keresztül mérhető, és leolvasást követően leszámlázható a társaság részére.
- a hulladék elszállíttatása külön hulladékgyűjtő alkalmazásával mennyiség meghatározással mérhető.

Monor, Jászai Mari tér 1. szám alatti konyha :

Éves teljes adag szám:
gyermek ebéd 7-10 éves korcsoport: 99.135 adag/év
gyermek tízórai 7-10 éves korcsoport: 86.929 adag/év
gyermek uzsonna 7-10 éves korcsoport: 86.880 adag/év
gyermek ebéd 11-14 éves korcsoport: 70.082 adag/év
gyermek tízórai 11-14 éves korcsoport: 36.471 adag/év
gyermek uzsonna 11-14 éves korcsoport: 34.967 adag/év
felnőtt ebéd: 11.114 adag/év

Adatok: Forintban

FK szám	Főkönyvi szám megnevezése	Jászai konyha és melegítő konyhák összesen		
		I. módosított TERV	TÉNY összesen	Teljesítés %
51	Anyagköltség	38 546 000	40 198 828	104,29%
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	7 078 000	3 162 597	44,68%
53	Egyéb szolgáltatások költségei	416 000	1 377 497	331,13%
51.-53.	**ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**46 040 000**	**44 738 922**	**97,17%**
54	Bérköltség	19 498 000	19 389 209	99,44%
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 938 000	2 012 977	68,52%
56	Bérjárulékok	6 663 000	4 822 034	72,37%
54.-56.	**BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**29 099 000**	**26 224 220**	**90,12%**
57	Értékcsökkenési leírás	-	19 972	-
57.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**-**	**19 972**	**-**
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**75 139 000**	**70 983 114**	**94,47%**
81	Anyagjellegű ráfordítások	-	1 286 474	-
86	Egyéb ráfordítások	-	31 733	-
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
88	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
89	Nyereséget terhelő adók	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**-**	**1 318 207**	**-**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**75 139 000**	**72 301 321**	**96,22%**
91	Belföldi értékesítés árbevétele	- 36 424 000	- 40 651 762	111,61%
92	Közvetített szolgáltatások bevétele	-	- 1 192 122	-
96	Működési támogatás	- 44 471 043	- 34 832 945	78,33%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	- 1 000	- 2 858	-
98	Rendkívüli bevételek	-	- 234 763	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 80 896 043**	**- 76 914 450**	**95,08%**
5+8-9	**EREDMÉNY**	- 5 757 043	**- 4 613 129**	**80,13%**
	Közvetett költségek felosztása - Igazgatás	5 757 043	4 618 601	80,23%

5+8+IG	**Költségek + ráfordítások + felosztott Igazgatási költségek**	**80 896 043**	**76 919 922**	95,08%
	Bevételek - Kiadások egyenlege	**0**	**5 472**	

6. Szociális feladatok ellátása:

Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4. (közfeladat megnevezése: szociális ellátások biztosítása)

Feladat a KNB-868 rendszámú Opel típusú gépjármű üzemeltetése, Gondozási Központba gondozottak napi szállítása, reggel beszállítás, délután hazaszállítás. Védőnők és családsegítők családlátogatáshoz fuvarozása meghatározott rendszerességgel hetente többször. Naponta délben idősek lakására ebédszállítás (napi kb.30 helyre)

A gépjármű karbantartása a kora ellenére igen sok gonddal jár, mivel a gépkocsi nem terepjáró, és mégis többnyire földúton, nehéz terepen kell a célállomást megközelíteni.

Adatok: Forintban

FK szám	Főkönyvi szám megnevezése	Szociális feladatok		
		I. módosított TERV	TÉNY	Teljesítés %
51	Anyagköltség	779 000	1 060 626	136,15%
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	309 000	207 832	67,26%
53	Egyéb szolgáltatások költségei	100 000	129 303	129,30%
51.-53.	**ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**1 188 000**	**1 397 761**	**117,66%**
54	Bérköltség	1 324 000	1 329 037	100,38%
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 000	155 226	119,40%
56	Bérjárulékok	389 000	327 697	84,24%
54.-56.	**BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**1 843 000**	**1 811 960**	**98,32%**
57	Értékcsökkenési leírás	-	-	-
57.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	-	-	-
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**3 031 000**	**3 209 721**	**105,90%**
81	Anyagjellegű ráfordítások	-	-	-
86	Egyéb ráfordítások	103 000	132 000	128,16%
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
88	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
89	Nyereséget terhelő adók	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**103 000**	**132 000**	**128,16%**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**3 134 000**	**3 341 721**	**106,63%**
91	Belföldi értékesítés árbevétele	- 802 000	- 284 185	35,43%
92	Közvetített szolgáltatások bevétele	- 2 000	- 1 988	99,40%
96	Működési támogatás	- 2 570 123	- 2 570 123	100,00%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
98	Rendkívüli bevételek	-	-	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 3 374 123**	**- 2 856 296**	**84,65%**
5+8-9	**EREDMÉNY**	**- 240 123**	**485 425**	**-202,16%**
	Közvetett költségek felosztása - Igazgatás	240 123	280 382	116,77%
5+8+IG	**Költségek + ráfordítások + felosztott Igazgatási költségek**	**3 374 123**	**3 622 103**	**107,35%**
	Bevételek - Kiadások egyenlege	**- 0**	**765 807**	

7. Temető működtetése:

Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2., 12., 18. (közfeladat megnevezése: köztemetők kialakítása és fenntartása)

A 2009. január 1 – jén átvett temető működtetése nehezen indult. Az önkormányzati épület régebbi bérlőjétől, a SZIGÜ Zrt –től igen elhanyagolt, lepusztult állapotban vettük át. Az épületben 3 halott hűtő üzemel, melyből 2 db 2 személyes hűtő az Önkormányzat tulajdonában van, egy 4 személyes hűtőt pedig a SZIGÜ Zrt –től vásároltunk. A hűtőket szakemberrel felülvizsgáltattuk, jelenleg mind üzemel, de a hűtők ~20 éves eszközök.

A temetők üzemeltetése magába foglalja a katolikus sírkertet és az Önkormányzat tulajdonában lévő terület kezelését. Az üzemeltetés nem, de az összes temetőből (katolikus, református, és az evangélikus temetőkből) a szeméttárolók ürítése a Társaságuk feladata, valamint a temetői vízfogyasztásokat is Társaságunk fizeti. A temetők körüli külső kaszálás, szemétszedés is feladatunk.
A Katolikus Temető üzemeltetését temetőgondnokkal és egy sírásóval végeztük. A sírásó végzi a halott átvételt a hűtéshez, kezeli, takarítja az épületet, és végzi a sírásást. Feladatuk a temetőkert napi nyitása és zárása is, valamint a temetőkert gondozási munkája.
A temető gondnok intézi a temetőben végzendő munkák szervezését, sírkert kertészeti kialakítását, az üzemeltetéssel kapcsolatos számlázási, és egyéb adminisztrációs tevékenységet, egyeztet az egyházakkal, vállalkozókkal, minden temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban.

Katolikus Temetőben, és önkormányzati területen végzett munkák:

- Orosz emlékmű folyamatos tisztán tartása, sövénynyírás, rendbetétel, 6 db fa ültetése.
- Kolumbáriumok körüli terület állandó takarítása, és a terep rendezése.
- Szabadtéri ravatalozó körüli terület rendezése, kőedények kihelyezése, és egynyári virágok beültetése. A kerítés melletti terület beültetése örökzölddel, ezek folyamatos ápolása, öntözése.
- Temetkezési vállalkozókkal egyeztetett munkavégzés, rendeletben előírt díjak számlázása.
- Tulajdonosok, és sírköves vállalkozók informálása, rendeletben előírt díjak számlázása.
- Ravatalozó folyamatos takarítása, temetésre való felkészítése.
- Folyamatos szemétszállítás,
- Az egész temető folyamatos takarítása a szeméttől.
- A zöldterületen fű vágása kaszálással, fák kezelése, tisztítása, veszélyes fák kivágása.
- Platán-fasor nagy metszése, fák felújítása, kezelése.
- Hűtők kezelése: takarítás, karbantartás, halottak átvétele, átadása (ügyelet tartása a sírkert nyitva tartása alatt és után éjszaka is).

Adatok: Forintban

FK szám	Főkönyvi szám megnevezése	Temető I. módosított TERV	Temető TÉNY	Temető Teljesítés %
51	Anyagköltség	198 000	26 161	13,21%
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	2 392 000	2 484 077	103,85%
53	Egyéb szolgáltatások költségei	-	-	-
51.-53.	**ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**2 590 000**	**2 510 238**	**96,92%**
54	Bérköltség	2 743 000	2 985 684	108,85%
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	308 000	386 268	125,41%
56	Bérjárulékok	817 000	750 191	91,82%
54.-56.	**BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**3 868 000**	**4 122 143**	**106,57%**
57	Értékcsökkenési leírás	-	258 573	-
57.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**-**	**258 573**	**-**
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**6 458 000**	**6 890 954**	**106,70%**
81	Anyagjellegű ráfordítások	-	-	-
86	Egyéb ráfordítások	-	-	-
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
88	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-

89	Nyereséget terhelő adók	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	-	-	-
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**6 458 000**	**6 890 954**	**106,70%**
91	Belföldi értékesítés árbevétele	- 4 292 803	- 2 661 921	62,01%
92	Közvetített szolgáltatások bevétele	-	- 3 883	-
96	Működési támogatás	- 2 660 000	- 2 660 000	100,00%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
98	Rendkívüli bevételek	-	-	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 6 952 803**	**- 5 325 804**	**76,60%**
5+8-9	**KÖLTSÉG+RÁFORDÍTÁS-BEVÉTEL**	- 494 803	**1 565 150**	**-316,32%**
	Közvetett költségek felosztása - Igazgatás	494 803	558 681	112,91%
5+8+IG	**Költségek + ráfordítások + felosztott Igazgatási költségek**	**6 952 803**	**7 449 635**	107,15%
	Bevételek - Kiadások egyenlege	**- 0**	**2 123 831**	

8. Belső piac működtetése

Társaságunk 2009. január 1 – től üzemelteti a Monor Városi Belső Piacot, mely Fesztiválcsarnokként is üzemel. A piac a Monor Város Önkormányzat Képviselő Testületének többször módosított 28/2001 (XI. 29.) vásárokról és piacokról szóló rendelete és a piac önkormányzat által is elfogadott piacüzemeltetési szabályzata szerint üzemel.

Üzemeltetés:

A piacüzemeltetést 2 fő teljes munkaidős piacgondnok végzi. A gondnokok munkáját 2 fő közcélú munkás segíti, akik a területtakarítást, WC. üzemeltetését, park gondozását végzik napi rendszerességgel. A piac üzemeltetése 2012-ben jelentős veszteséget mutat melynek okát részletesen kerestük, és a saját feltárásunk kapcsán teljesen átszerveztük a működést. 2013.-ban jelentős változtatásokat hajtottunk végre a piac üzemeltetésénél, mely az ellenőrizhetőség egyértelmű nyilvántartásával kezdődött. Megszűntettük a névnélküli nyugtákat, és minden árus névre szóló számlát kap, melyen rögzítve van az általa elfoglalt hely paramétere. Minden asztal nyilvántartási számot kapott, melynek helye a burkolaton is jelölve van. Rendszeres ellenőrzést tartottunk a piacnapokon, és ellenőriztük az árusok mekkora helyre mennyit fizetnek. Új piacüzemeltetési szabályzatot készítettünk, melyben rögzítettük az új, eddig nem szabályozott üzemeltetési feltételeket. Az árusok elfogadták az új rendet, ma már el lehet mondani, hogy egyre kiegyensúlyozottabban működik a piac, mely az idei évben nyereséggel zárt.

Javítási munkák:

Rendszeresen elvégezzük a piaccsarnok belső karbantartási és javítási munkáit, függőeresz csatornák rendszeres tisztítását, javítását, riasztó rendszer javítását, belső térvilágítás javítását, égők pótlását, csarnok belső felületének keretre erősített zöld színű hálóval való lezárását napsugárzás csökkentése és a galambok elleni védelem céljából. 2013-ban szerződés kötöttünk a belső piac térfigyelő rendszerének megvalósítására, mely beruházás 2014-ben fejeződik be.

Adatok: Forintban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Belső piac		
		I. módosított TERV	TÉNY	Teljesítés %
51	Anyagköltség	230 000	361 226	157,05%
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	1 580 000	619 378	39,20%
53	Egyéb szolgáltatások költségei	11 000	-	0,00%
51.-53.	**ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**1 821 000**	**980 604**	**53,85%**
54	Bérköltség	3 870 000	3 874 404	100,11%

55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	248 000	310 447	125,18%
56	Bérjárulékok	1 139 000	926 189	81,32%
54.-56.	**BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**5 257 000**	**5 111 040**	**97,22%**
57	Értékcsökkenési leírás	-	-	-
57.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	-	-	-
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**7 078 000**	**6 091 644**	**86,06%**
81	Anyagjellegű ráfordítások	-	-	-
86	Egyéb ráfordítások	-	-	-
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
88	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
89	Nyereséget terhelő adók	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	-	-	-
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**7 078 000**	**6 091 644**	**86,06%**
91	Belföldi értékesítés árbevétele	- 8 607 000	- 9 771 383	113,53%
92	Közvetített szolgáltatások bevétele	-	- 264	0,00%
96	Működési támogatás	-	- 194 112	0,00%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
98	Rendkívüli bevételek	-	-	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 8 607 000**	**- 9 965 759**	**115,79%**
5+8-9	**EREDMÉNY**	- 1 529 000	**- 3 874 115**	**392,64%**
	Közvetett költségek felosztása - Igazgatás	542 306	519 497	95,79%
5+8+IG	**Költségek + ráfordítások + felosztott Igazgatási költségek**	**7 620 306**	**6 611 141**	**86,76%**
	Bevételek - Kiadások egyenlege	**- 986 694**	**- 3 354 618**	**339,99%**

9. Külső piac működtetése:

A külső piac üzemeltetése 1 fő piacgondnok megbízásos szerződésével megoldott. A piacgondnok a bevétel 20%-t kapja juttatásként, nem állandó alkalmazottja a társaságnak. A szerdai vásárok gyakorlatilag megszűntek, szombatonként van kevés helyfoglalással piac a vásártéren.
Bevételt jelent alkalmanként a cirkuszosok helyfoglalása, valamint évente hat alkalommal, a kisállat-börze alkalmával bérletbe kiadott konténerek bérleti díj bevétele. Alkalmanként eb oltás céljából is bérelik az iroda konténert.

Adatok: Forintban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Külső piac		
		I. módosított TERV	TÉNY	Teljesítés %
51	Anyagköltség	136 000	29 306	21,55%
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	516 000	47 135	9,13%
53	Egyéb szolgáltatások költségei	-	-	-
51.-53.	**ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**652 000**	**76 441**	**11,72%**
54	Bérköltség	-	115 000	-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	186 000	-	-
56	Bérjárulékok	60 000	27 945	46,58%
54.-56.	**BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**246 000**	**142 945**	**58,11%**
57	Értékcsökkenési leírás	-	179	-
57.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	-	**179**	-
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**898 000**	**219 565**	**24,45%**
81	Anyagjellegű ráfordítások	-	-	-

86	Egyéb ráfordítások	80 000	-	-
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
88	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
89	Nyereséget terhelő adók	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**80 000**	**-**	**-**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**978 000**	**219 565**	**22,45%**
91	Belföldi értékesítés árbevétele	- 1 152 000	- 474 484	41,19%
92	Közvetített szolgáltatások bevétele	-	- 11 257	-
96	Működési támogatás	-	-	-
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
98	Rendkívüli bevételek	-	-	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 1 152 000**	**- 485 741**	**42,17%**
5+8-9	**EREDMÉNY**	**- 174 000**	**- 266 176**	**268,68%**
	Közvetett költségek felosztása - Igazgatás	74 933	17 576	
5+8+IG	**Költségek + ráfordítások + felosztott Igazgatási költségek**	**1 052 933**	**237 141**	
	Bevételek - Kiadások egyenlege	**- 99 067**	**- 248 600**	

10. Dr Gombos Matild Egészségház üzemeltetése

<u>Jogszabályhely:</u> 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2), 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4., 5.; 23. § (5) 9. (<u>közfeladat megnevezése:</u> intézményrendszer, egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások)

Az egészségház üzemeltetése, gondnoki feladatok ellátása 2011. november 1.-től képezi társaságunk feladatát.
A kezdeti időben elvégeztük az orvosok költöztetését a régi egészségházból, elvégeztük az üzemeltetés beindításával kapcsolatos többoldalú feladatokat, melyek többnyire az új épület műszaki átadás átvételi eljárás hiányosságait hozta elő. Ezeket a feladatokat folyamatosan végezzük, illetve felhívjuk a tulajdonos figyelmét a további intézkedésre, melyre semmilyen reagálás nem volt. Azok a munkák vannak elvégezve, melyet társaságunk dolgozói végeztek. A tulajdonos eddig nem végezte el a jegyzőkönyvekben rögzített elvégzendő feladatokat. Súlyos gondot jelent az épület középső részén a függőleges strangot összegyűjtő szennyvízcsatorna alapvezetéke, mely a belső kamerázás során kiderült, hogy nem lejt kifelé a külső gyűjtő csatornavezeték felé, hanem zsákszerű mélyedés van középen a burkolat alatt, mely mélyedésben a szenny bedugul rendszeresen. Jelenleg nincs megoldva, csak elodázva a probléma.
A városüzemeltetésnél részletezve vannak azok a műszaki feladatok, amik a beruházáshoz pótlólag készültek, a gondnoki feladatokon kívül. Az épület közösségi területeinek takarítási munkáit mi végeztetjük alvállalkozó bevonásával.

Adatok: Forintban

FK szám	Főkönyvi szám megnevezése	Új Egészségház		
		I. módosított TERV	TÉNY	Teljesítés %
51	Anyagköltség	150 000	71 212	47,47%
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	-	2 134 162	0,00%
53	Egyéb szolgáltatások költségei	2 087 000	-	-
51.-53.	**ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**2 237 000**	**2 205 374**	**98,59%**
54	Bérköltség	1 362 000	1 034 126	75,93%
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 000	146 452	104,61%
56	Bérjárulékok	400 000	239 606	59,90%
54.-56.	**BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**1 902 000**	**1 420 184**	**74,67%**
57	Értékcsökkenési leírás	-	-	-
57.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	-	-	-

58	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**4 139 000**	**3 625 558**	**87,60%**
81	Anyagjellegű ráfordítások	-	-	-
86	Egyéb ráfordítások	-	-	-
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
88	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
89	Nyereséget terhelő adók	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	-	-	-
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**4 139 000**	**3 625 558**	**87,60%**
91	Belföldi értékesítés árbevétele	- 1 180 000	- 1 089 450	92,33%
92	Közvetített szolgáltatások bevétele	-	- 1 134	-
96	Működési támogatás	- 3 276 124	- 2 815 110	85,93%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
98	Rendkívüli bevételek	-	-	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 4 456 124**	**- 3 905 694**	**87,65%**
5+8-9	**EREDMÉNY**	- 317 124	**- 280 136**	**88,34%**
	Közvetett költségek felosztása - Igazgatás	317 124	271 044	85,47%
5+8+IG	**Költségek + ráfordítások + felosztott Igazgatási költségek**	**4 456 124**	**3 896 602**	87,44%
	Bevételek - Kiadások egyenlege	**0**	**- 9 092**	

11. JAG konyha üzemeltetése:

<u>Jogszabályhely:</u> 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11. (<u>közfeladat megnevezése:</u> szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások)

2013. március 1-vel társaságunk átvette a József Attila Gimnázium és Szakközépiskola (JAG) főzőkonyhájának üzemeltetését. A konyha üzemeltetésének tervezése a JAG tervei alapján lett beépítve az üzleti tervünkbe. A közüzemi számlákat csak 2014 januárjában kaptuk meg, így egész évben a működés költségei nem voltak kontrolálhatók. A működtetéssel kapcsolatos problémákat az év során elemeztük, és 2014. februári Képviselőtestületi ülésre elkészítettük az általunk javasolt átszervezéseket, melyek hatása csak 2014 év során jelentkezik. Ezek a hiányosságok a főzéssel kapcsolatos adatszolgáltatás során derültek ki, ezért új számítógépes adatnyilvántartás van 2014. februártól, mely azonos a másik két konyha adatnyilvántartásával, és a Monor Polgármesteri Hivatal szakügyintézőjének is betekintése van a rendszer napi adataira.

Adatok: Forintban

FK szám	Főkönyvi szám megnevezése	JAG konyha		
		I. módosított TERV	TÉNY	Teljesítés %
51	Anyagköltség	20 193 000	14 744 020	73,02%
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	3 359 000	2 349 437	69,94%
53	Egyéb szolgáltatások költségei	281 000	638 389	-
51.-53.	**ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**23 833 000**	**17 731 846**	**74,40%**
54	Bérköltség	7 080 000	6 867 626	97,00%
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 307 000	918 227	70,25%
56	Bérjárulékok	2 439 000	1 345 441	55,16%
54.-56.	**BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK**	**10 826 000**	**9 131 294**	**84,35%**
57	Értékcsökkenési leírás	-	456 146	-
57.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	-	**456 146**	-
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**34 659 000**	**27 319 286**	**78,82%**
81	Anyagjellegű ráfordítások	-	-	-
86	Egyéb ráfordítások	-	5 027	-
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-

88	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
89	Nyereséget terhelő adók	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	-	5 027	-
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**34 659 000**	**27 324 313**	**78,84%**
91	Belföldi értékesítés árbevétele	- 19 020 000	- 16 439 068	-
92	Közvetített szolgáltatások bevétele	-	-	-
96	Működési támogatás	- 18 294 523	- 14 178 729	0,00%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	- 1 031	-
98	Rendkívüli bevételek	-	- 326 651	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 37 314 523**	**- 30 945 479**	**82,93%**
5+8-9	**KÖLTSÉG+RÁFORDÍTÁS-BEVÉTEL**	- 2 655 523	**- 3 621 166**	**136,36%**
	Közvetett költségek felosztása - Igazgatás	2 655 523	1 716 918	64,65%
5+8+IG	**Költségek + ráfordítások + felosztott Igazgatási költségek**	**37 314 523**	**29 041 231**	**77,83%**
	Bevételek - Kiadások egyenlege	**0**	**- 1 904 248**	

Közhasznú beszámolók:

1. **számú melléklet:** Kimutatás a cél szerinti juttatásokról: a Társaság nem nyújtott sem természetbeni, sem pénzbeli juttatást közhasznú tevékenysége keretében.

2. **számú melléklet:** Kimutatás a kapott támogatásokról: A táblázat a támogatott cél megjelölésével tartalmazza a támogatásokat, az elmúlt két évben kapott támogatás teljes egészében a Társaság működéséhez lett felhasználva.

3. **számú melléklet:** Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

4. **számú melléklet:** Kimutatás a vagyon felhasználásáról

5. **számú melléklet:** Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: Az ügyvezető havi bére, valamint a Felügyelő Bizottság részére meghatározott tiszteletdíjak kifizetése történt meg. 2013. június 30-ig Vadas Ferencné ügyvezetőként kapott vezető tisztségviselőként juttatást. 2013. július 01-től az ügyvezetői feladatokat Takács Endre látja el díjazás nélkül.

6. **számú melléklet:** Eszközállomány alakulása 2013.

7. **számú melléklet:** A gazdasági tevékenység mutatószámait tartalmazza.

8. **számú melléklet:** Mutatószámok a 2011. évi CLXXV törvény (Civil tv.) alapján

Monor, 2014. február 28.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-, és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.számú melléklet

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2013.01.01 - 2013.12.312013.

e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	előző év	tárgyévi	%	Ft.	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	**0**	**0**	**0**	**0**	
- Pénzbeli juttatások összesen	0	0	0	0	
ebből: adóköteles					
adómentes					
- Természetbeni juttatások összesen	0	0	0	0	
ebből: adóköteles					
adómentes					
- Egyéb	0	0	0	0	
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft.	
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	**0**	**0**	**0**	**0**	
- pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
- nem pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	

Monor 2014. február 28.

Takács Endre
ügyvezető

Monor Város és Uszoda
Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

2.számú melléklet

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kimutatás a kapott támogatásokról

2013.01.01. - 2013.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen			összesen
		előző évek	előző év	**tárgyév**	
			2012	**2013**	
Központi költségvetési szervtől:	**Bérkompenzáció**	-	3 700	**0**	3 700
Elkülönített állami pénzalap:	**Stadion építés**	44 000	3 266	-	47 266
Helyi önkormányzat és szervei:	**Összesen:**	**1 156 821**	**124 127**	**151 148**	**1 432 096**
	Uszoda építés	545 051	8 241	**8 666**	561 958
	Stadion építés	22 000	1 408	**317**	23 725
	Csapadék csatorna építés	21 565	193	**216**	21 974
	Működésre	568 205	112 290	**139 276**	819 771
	Mercedes tehergépkocsi	-	1 995	**1 013**	3 008
	Péteri út telephely felújítás	-	-	**474**	474
	VW Crafter tehergépkocsi	-	-	**625**	625
	Térítés nélkül kapott alapanyag	-	-	**561**	561
Kisebbségi települési önkormányzat		-	-	-	-
Települési önkormányzat társulása		-	-	-	-
Magánszemély	Defibrillátor	409	133	-	542
Egyéni vállalkozó	Uszoda építésre	82	-	-	82
Jogi személyiségű gazdasági társaság		-	-	-	-
Jogi személyiség nélküli társaság		-	-	-	-
Közhasznú szervezet		-	-	-	-
Szja 1%-a (APEH)		-	-	-	-
Egyéb		-	-	-	-

megjegyzés: előző évek: 2001. május 11-től 2012. december 31-ig

Monor 2014. február 28.

Takács Endre
ügyvezető

Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-, és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3.számú melléklet

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2013.01.01. - 2013.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Összesen
	időpontja	tárgy év	összege		előző évek	tárgyévi	
Monor Város Önkormányzata támogatása					2012-ig	2013	
Uszoda építés	01.01-12.31	2004.	545 041		183 357	8 666	353 018
Csapadékvíz rendszer	01.01-12.31	2004.	21 565		1 826	215	19 524
Stadion építés	01.01-12.31	2004.	22 000		22 000	317	-317
Telephely felújításra	07.01-12.31	2007.	3 275		959	474	1 842
Eszközfejlesztésre	01.01-12.31	2008-11.	14 634		10 840	1 638	5 922
Összesen:			**606 515**		**218 982**	**11 310**	**379 989**
Ifjusági és Sportminisztérium							
Sportfolió Kht.	01.01-12.31	2 003	44 000		43 683	0	317
Összesen:			**44 000**		**43 683**	**0**	**380 306**

megjegyzés: fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása összesen

Monor 2014. február 28.

Takács Endre
ügyvezető

Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-, és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4.számú melléklet

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S

a vagyon felhasználásáról

2013.01.01. - 2013.12.31.

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	változás		megjegyzés	
			%	Ft		
JEGYZETT TŐKE	21 000	21 000		0		
JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0		0		
TŐKETARTALÉK	0	0		0		
EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-5 129	-1 843	36%	3 286		
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	15 057	11 778	-	-3 279		
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0		0		
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0		0		
Tőkeváltozásra ható tényezők	**7**	**8**	**110%**	**1**		
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-3 279	-9 029	275%	-5 750		
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	3 286	9 037	-	5 751		
Egyéb	0	0	0	0		
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	**30 935**	**30 943**	**100%**	**8**		

Monor 2014. február 28.

Takács Endre
ügyvezető

Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-, és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

5.számú melléklet

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S
2013.01.01 - 2013.12.31

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2012.	2013.	%	
Rendszeres jövedelem	**5 268**	**2 927**	**56**	**-2 341**
Természetbeni juttatások	60	53	88	-7
- szja köteles ERZSÉBET UTALVÁNY	**60**	**53**	**88**	**-7**
- szja mentes	-	-	0	0
Értékpapír juttatások	-	-	0	0
F.B.tiszteletdíjak	**480**	**480**	**100**	**0**
Költségtérítések	-	-	0	0
Adott kölcsönök összege	-	-	0	0
- kamatmentes kölcsönök	-	-	0	0
Egyéb juttatások	-	-	0	0
Összesen:	**5 808**	**3 460**	**60**	**-2 348**

Monor 2014. február 28.

Takács Endre
ügyvezető

Monor Város és Uszoda
Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

7.számú melléklet

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ
Gazdasági tevékenység mutatószámai

Megnevezés	Előző év 2012.	Tárgyév 2013.
PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI		
Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	1,8068	1,1564
Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek	1,7775	1,1160
Pénzeszköz likviditás = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	163,71%	88,02%
Hitelfedezettség = Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek	14,04%	23,58%
Nettó eladósodottság = (Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke	49,46%	64,52%
JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓI		
Tőkearányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke	0,03%	0,04%
Bevétel arányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Összes bevétel	0,00%	0,00%
Vagyonarányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Saját tőke	0,02%	0,02%
VAGYONI HELYZET MUTATÓI		
Eladósodottsági együttható = Kötelezettségek/Saját tőke	56,62%	83,88%
Saját tőke növekedésének aránya = Saját tőke/Jegyzett tőke	147,31%	147,34%
Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök/Eszközök összesen	92,27%	88,26%
Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök/Eszközök összesen	6,32%	6,36%
Készletek aránya = Készlet/Összese eszköz	0,10%	0,22%
Tőkeerősség = Saját tőke/Források összesen	6,86%	6,70%
Kötelezettség részaránya (eladósodottsági fok) = Kötelezettségek/Források összesen	3,89%	5,62%
Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke/Befektetett eszközök	7,44%	7,59%
Befektetett eszközök fedezettsége = (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Befektetett eszközök	7,86%	7,72%

Monor, 2014. február 28.

Takács Endre
ügyvezető

Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-, és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6.számú melléklet

ESZKÖZÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2013.
Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth Lajod u. 147.
2013.01.01. - 2013.12.31.

Adatok: Forintban

Főkönyvi szám	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
113	2 720 970	-	-	2 720 970	538 134	266 109		804 243	2 182 836	1 916 727
114	564 410	-	-	564 410	552 865	11 545	-	564 410	11 545	-
11	**3 285 380**	**-**	**-**	**3 285 380**	**1 090 999**	**277 654**	**-**	**1 368 653**	**2 194 381**	**1 916 727**
1221	20 000 000	-	-	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000	20 000 000
1237	45 061 697	-	-	45 061 697	45 061 697	-	-	45 061 697	-	-
1238	410 251 079	-	-	410 251 079	66 396 828	8 011 953	-	74 408 781	343 854 251	335 842 298
1242	7 830 855	-	-	7 830 855	3 432 539	773 879	-	4 206 418	4 398 316	3 624 437
1245	18 637 803	-	-	18 637 803	18 637 803	-	-	18 637 803	-	-
1247	40 649 833	-	-	40 649 833	4 145 304	421 959	-	4 567 263	36 504 529	36 082 570
12	**542 431 267**	**-**	**-**	**542 431 267**	**137 674 171**	**9 207 791**	**-**	**146 881 962**	**404 757 096**	**395 549 305**
13150	92 204 414	1 614 000	3 852	93 814 562	90 553 496	458 721	3 852	91 008 365	1 650 918	2 806 197
13151	575 000	-	-	575 000	7 170	83 382	-	90 552	567 830	484 448
1316	2 631 745	-	-	2 631 745	2 631 745	-	-	2 631 745	-	-
1317	375 839	-	-	375 839	375 839	-	-	375 839	-	-
1318	468 040	-	-	468 040	467 558	482	-	468 040	482	-
1319	112 190	-	-	112 190	112 011	179	-	112 190	179	-
132	6 132 464	-	-	6 132 464	4 155 005	1 226 491	-	5 381 496	1 977 459	750 968
13	**102 499 692**	**1 614 000**	**3 852**	**104 109 840**	**98 302 824**	**1 769 255**	**3 852**	**100 068 227**	**4 196 868**	**4 041 613**
141	6 032 172	3 435 420	387 256	9 080 336	5 473 991	1 067 687	387 256	6 154 422	558 181	2 925 914
142	13 445 026	136 000	-	13 581 026	9 374 452	821 465	-	10 195 917	4 070 574	3 385 109
1431	15 637 279	91 000	23 325	15 704 954	15 514 747	150 752	23 325	15 642 174	122 532	62 780
1432	3 271 184	-	213 426	3 057 758	3 271 184	-	213 426	3 057 758	-	-
1441	-	300 026	-	300 026	-	300 026	-	300 026	-	-
14	**38 385 661**	**3 962 446**	**624 007**	**41 724 100**	**33 634 374**	**2 339 930**	**624 007**	**35 350 297**	**4 751 287**	**6 373 803**
1	**686 602 000**	**5 576 446**	**627 859**	**691 550 587**	**270 702 368**	**13 594 630**	**627 859**	**283 669 139**	**415 899 632**	**407 881 448**

Monor, 2014. február 28.

Tákács Endre
ügyvezető

Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Ügyvitelező-, és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. 8.számú melléklet
2200 Monor, Balassi Bálint u.14.
Statisztikai számjel: 21071360452357113
Cégjegyzékszám: 13-09-129321
2013.12.31.

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

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt)		
Tisztség	**Előző év /2012/** (1)	**Tárgyév /2013/** (2)
Kuratórium Elnöke	0	0
Felügyelő Bizottság Elnöke	160 e Ft	160 e Ft
A. Vezető tisztségviselő juttatása összesen:	5.328 e Ft	2.980 e Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt)		
	Előző év/2012/ (1)	**Tárgyév/2013/** (2)
B. Éves összes bevétel	256.075 e Ft	328.024 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	109.716 e Ft	157.534 e Ft
E. normatív támogatás	0 e Ft	0 e Ft
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós alapból nyújtott támogatás	0 e Ft	0 e Ft
G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F)	146.359 e Ft	170.490 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	256.069 e Ft	328.024 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	89.351 e Ft	120.874 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	244.363 e Ft	317.640 e Ft
K. Adózott eredmény	6 e Ft	8 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]	292.050 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) b) [K1+K2 ≥ 0]	7 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥0,25]	0,3456932	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]	0,9621806	IGEN
Ectv 32§ (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]	0 fő	NEM

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2013. évben a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft megfelelő mértékű erőforrással (Ectv. 32.§ (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect. 32.§ (5) b) bek.) rendelkezett.

Monor, 2014. február 28.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-, és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság