

KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLAKOZÁSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**Közhasznú záró beszámolója a Társaság gazdasági tevékenységről, a 2015.
évre vonatkozó üzleti terv szerinti bontásban,**

2015.01.01-től 2015.12.31-ig

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2015. év elfogadott üzleti terve szerinti bontásában előterjesztjük Társaságunknak a 2015. január 1-től december 31-re vonatkozó időszak gazdasági záró beszámolóját elfogadásra.

A 2015. évi üzleti tervet a Képviselőtestület a 95/2015. (II.26.) számú testületi határozatával fogadta el, majd a 461/2015. (IX.17.) számú testületi határozatával módosította.

A záró beszámoló az alábbi fő részekből áll:

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

Városüzemeltetés:

Jogszabályi hely: Településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés); távhőszolgáltatás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), 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 határcikreiről 21. § Településüzemeltetés (köztemető kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi közösségi közlekedés biztosítása. 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2., 12., 18.

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

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

Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása/fenntartása).

- *51. Anyagköltség:* Az eszközök, gépek üzemanyag költségeit tartalmazza, a téli időszakra való felkészülés anyagköltsége az utolsó negyedévben jelentkezik. Tervezetnél alacsonyabb költség (92,74%).
- *52. Igénybe vett szolgáltatások:* A terv a telephely (2200 Monor, Kossuth Lajos út 147., és a Monor Péteri út 25.) közüzemi költségeit, a feladat elvégzéséhez szükséges gépek üzemeltetési, utak fenntartási, valamint javítási (kátyúmentesítés, útpadka javítás) költségeit tartalmazza. Ezen a költség-nemen számoljuk el a városi patkánymentesítés munkáit is. Itt jelentkezik az Önkormányzat által megrendelt Acsádi utca útstabilizációs munkája, melyet alvállalkozóval végeztettünk, saját daráltbeton felhasználással. Tervezetnél magasabb költség (111,66%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* időarányostól jelentősen alacsonyabb költség, (63,5%).
- *54. Bérköltség:* a tervezetnél alacsonyabb a költség, melynek oka a karbantartók más ágazatnál végzett munkája az adott ágazat bér és járulékos költségeit terheli (88,43%).
- *55. Személyi jellegű költségek:* a tervezetnél kissé magasabb költség, az év végi ajándék utalványok költsége miatt (106,19%).
- *56. Bérjárulékok:* a tervezetnél alacsonyabb a költség, a bérköltségnél jelzett okok, valamint a különböző személyre szóló kedvezmények igénybevétele miatt (79,12%).
- *57. Értékcsökkenési leírás:* a terv nem tartalmazta a könyvelésben kötelezően szereplő költséget, a tényköltségnél ezt feltüntettük.
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* A városüzemeltetési általános munkákra megkötött átalánydíjas szerződés időarányos árbevétele. Itt szerepeltetjük a Péteri út 25 szám alatti telephelyen kiadott helyiségek bérleti díját (nagycsaládosok), valamint a közvetített szolgáltatások bevételeit tartalmazta (telefon költség) a tényköltség. Itt tüntettük fel az önkormányzati támogatást, valamint a könyvelésnél elszámolt értékcsökkenési leírások pénzügyi feloldásait is (108,59%).

Városüzemben dolgozók 2015. január 1-től december 31.-ig szóló időszak tevékenységeinek szöveges leírása, felsorolása:

a) Zöldterület ápolás

- Városház központ fák-, sövények metszése, parkgondozás, füvesítés
- Petőfi utca, Egészség ház udvara, Gera kert, uszoda parkgondozás
- Városi parkokba őszi virágok palántázása.
- Önkormányzat konkrét megrendeléseire fakivágások végzése
- Viharkárok elhárítása a fák ágainak levágásával, gallyazások
- Vásártér rendszeres takarítása, kaszálása.
- Zöldhulladék összeszedése a teljes városi területen naponta.
- Hulladékgyűjtők napi takarítása.
- Meglévő városi öntözőrendszerek rendszeres javítása, elemek pótlása.
- Locsolórendszer téliesítése
- Angyalka szökőkút téliesítése, rendszeres karbantartása.
- Játszóterek rendszeres heti ellenőrzése, javítása.
- Városház központban padok-, utcabútorok-, hulladékgyűjtők javítása

b) közútkezelési munkák:

- Közúti jelzőtáblák cseréje, szükség szerinti pótlása.
- Hulladékgyűjtés a 4.-es út mellett, Monor város belterületén.
- Csapadékgyűjtő árkokból hordalék kiszedése, elhordása.
- 4.-es útkörforgalom melletti árkok takarítása,
- Éves teljes városi kátyúmentesítési és padka javítási munkák végeztetése alvállalkozóval, pályázatokat követően

c) egyéb munkák:

- Kisgépek (fűnyíró, fűkasza)javítása.
- Hótoló gumilapok cseréje, sósórók autók téli felkészítése.
- Tűzifa kihordása Önkormányzati megrendelés alapján.
- színpad ki- és beszállítása telephelyre, összeállítása, elhelyezése rendezvényekhez
- Tavas park játszótérre sóderszállítás a játszóeszközök alá, elterítéssel tömörítéssel.
- A parkok, játszóeszközök, öntözőrendszer, berendezési tárgyak (szemetesek, padok) vadálok rongálásai miatt sok javítási idő és anyagköltség merült fel az elmúlt évben.
- Belvízelvezetések, viharkárok felszámolása, csapadék gyűjtő árkok rendszeres ellenőrzése, takarítása.
- Város területén patkányirtás.

d) Katona konyha:

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

e) Jászai konyha:

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

f) Melegítő konyhák:

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

g) Egészségház:

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

h) Belső piac:

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

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

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

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

Közmunka program

A közmunkások és a közérdekű munkások rendszeresen végezték:

- a városközpont napi takarítását, szemétszedést.
- Tavas park és a katolikus temető takarítását.
- gallyazásokat és sövénynyírásokat.
- Zöldhulladék ürítését a begyűjtött zsákokból.
- egyéb városüzemeltetési feladatok.
- Cinka P. u. környékén lévő munkákat.
- Csapadékvíz elvezető árkok takarítását.

Városi Uszoda üzemeltetése:

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

- 51. **Anyagköltség:** tervezetnél időarányosan alacsonyabb a költség, (88,96%).
- 52. **Igénybe vett szolgáltatások:** tervezetnél alacsonyabb a költség (93,17%).

- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* a tervezetnél alacsonyabb a költség, mivel a tervezett igénybe vett szolgáltatások helyett saját dolgozóval végeztettük az éves nagytakarítást.(43,85 %)
- 54. *Bérköltség:* tervezetnél kissé magasabb a költség, a saját karbantartók igénybevétele miatt, akiknek bérköltsége itt jelentkezik (108,38%).
- 55. *Személyi jellegű költség:* tervezetnél magasabb a költség az év végi ajándékutalványok kiadása miatt (142,14%).
- 56. *Bérbírlékek:* bérköltséggel arányos költség, de a személyek kedvezményeinek igénybe vétele miatt kissé alacsonyabb (91,19%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* a terv nem tartalmazta a könyvelésben kötelezően szereplő költséget, a tényköltségnél ezt feltüntetjük, de szerepel a bevételeknél ennek a költségnek az elhatárolt bevételeknél a feloldás is.
- 8. *Anyagjellegű ráfordítások:* Az értékesített uszodai anyagok (úszósapka, papucs, stb.) beszerzési költsége jelentkezik itt, melynek eladási bevétele az árbevételnél van.(71,21%)
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* összességében tervezetnél magasabb, mivel a az uszodát igénybevevőkkel kedvezőbb szerződéses feltételeket alakítottunk ki. Az elszámolt értékcsökkenési leírás pénzügyi feloldása is itt szerepel bevételként, valamint az eladott áruk árbevétele (115,71%).

Látogatottság: éves szinten: 78.948 fő, mely magasabb mint az előző évi (73.760 fő), valamint az előző évek átlaga (66.000 fő).

Jelentősebb javítási és karbantartási munkák:

- a szaunában lambéria, szigetelés cseréje
- szauna elektromos felülvizsgálat, éves karbantartás
- szauna takarólemez+ Wc burkolat(6 db) cseréje rozsdamentes
- ph és szabad klór analizátor berendezés cseréje
- vegyszertároláshoz használt kármentő tálcák cseréje
- Menerga légtechnika felújítás, irányító számítógép csere
- Menerga légtechnika szűrők cseréje
- Remeha gázkazán nagyjavítása
- vízforgató Wiló szivattyú teljes felújítása
- medence porszívó csere
- Medence körüli uszodarácsok cseréje
- rozsdamentes kapaszkodók cseréje (14 db)
- rajtkövek leszerelése, javítása festése visszaszereléssel, matricázása (12 db)
- székek fotelek (előtérben) újrakárpitozása

Egyéb:

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 folyik. A szakmai megfelelésség biztosítása mellett a vállalkozó három fő állandó oktatóval végzi a város és környékéről bejövő csoportok úszásoktatását, óvodás és iskolás csoportok szervezésével. A nyári időszakban úzás-, 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.

- Babaúszás

Viczkó Andrea vezetésével, egyre több kisbaba szülő veszi igénybe a foglalkozásokat. 2015-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 oC hőmérsékletű víz és a környezet igen kedvelté vált. Jelenleg hetente szombatonként folyik a foglalkoztatás, melyre most már egyre 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 végzik, és a gyerekek egyre sikeresebben képviselik városunkat mind megyei, mind országos versenyeken.

Vállalkozók által biztosított szolgáltatások:

Továbbra is népszerű vendégeink körében a masszázs. A büfé és az uszoda sportboltja újra a vendégek rendelkezésére állt. 2016-ban újabb népszerű és közönséget vonzó fejlesztéseket tervezünk, úgy mint gőzkabin, merülő dézsa, infra szauna és jacuzzi. Ha a városvezetés és a képviselőtestület is támogatja ezen céljainkat, akkor továbbra is az egyik legnépszerűbb hely lehet Monoron a Városi Uszoda. Nem mellékesen ezen fejlesztések által jóval több bevételt is tudna produkálni az általunk üzemeltett létesítmény.

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.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.

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

- 51. *Anyagköltség:* adagszámhoz arányos a költség, az időarányos tervezettnél kissé magasabb, az étkezést igénybevevők létszám növekedése miatt (105,19%).
- 52. *Igénybevett szolgáltatások:* időarányos a tervezetthez viszonyítva jóval alacsonyabb, mivel a munkák döntő részét saját dolgozóval oldottuk meg. (78,81%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* időarányos a tervezetthez viszonyítva a tényköltség alacsonyabb a tervezettnél, a közüzemi költségek alacsony árfekvésű számlázása miatt. (96,56%).
- 54. *Bérköltség:* tervezettnél kicsit magasabb, mivel a javításokat végző időszakra a karbantartók költsége itt van elszámolva (105,60%).
- 55. *Személyi jellegű költség:* az év végi ajándékutalványok költsége miatt magasabb a tervezettnél (126,20%)
- 56. *Bérbírlékók:* a tervezettnél alacsonyabb a költség, a kedvezmények igénybevétele miatt (96%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* könyvelés szerinti összegben beépített költség, valamint a vásárolt eszközök egy éven belüli leírás szabályán túl egy éven túli használat miatt nyilván kell tartanunk az eszközöket (szállító badellák, edények, stb.)(928 e Ft).
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* adagszámmal közel arányos bevétel (103,42%).
- Időszak egyenlege 758 e Ft veszteséget mutat.

Jászai konyha működtetése:

Jogsabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

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

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

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

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

Szociális ellátások biztosítása.

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

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.

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

- *51. Anyagköltség:* az adagszámhoz szükséges élelmiszer nyersanyagok összköltségét tartalmazza (107,08%).
- *52. Igénybevett szolgáltatások:* tervezetnél alacsonyabb költség, A közüzemi költségek egyenetlen továbbszámolása miatt (92,26%)
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* tervezetnél magasabb a költség, a bankköltségek tervezetnél magasabb összege miatt-tételszám növekedés (101,81%).
- *54. Bérköltség:* Az időszakhoz képest magasabb a költség, a gyakori karbantartási és javítási munkák miatt (107,38%).
- *55. Személyi jellegű költség:* az év végi ajándékutalványok költsége miatt magasabb a tervezetnél (113,64%).
- *56. Bérjárulékok:* bérhez arányos költség (102,69%).
- *57. Értékcsökkenési leírás:* könyvelés szerinti összegben beépített költség valamint a vásárolt eszközök egy éven belüli leírás szabályán túl, egy éven túli használat miatt nyilván kell tartanunk az eszközöket (szállító badellák, edények, stb.) (1.195 e Ft).
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* Az étkeztetés árbevétele az anyagköltséggel közel arányos (103,43%).

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

- *51. Anyagköltség:* A KNB-868 forgalmi rendszámú gépjármű üzemanyag költsége, e tervezetnél alacsonyabb költség, a kevesebb futott kilométer, valamint a telephelyen átadott kedvezményes áru üzemanyag kiszolgálás miatt (64,84%).
- *52. Igénybevett szolgáltatások:* tervezetnél alacsonyabb költség, mivel a gépkocsi karbantartási, javítási költségeit a telephelyen végezték igen kedvező áron (25,19%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* A gépjármű javítási költsége szerepel, mint előző tétel (53,20%).
- *54. Bérköltség:* Az időszakhoz képest magasabb a költség, a helyettesítések miatt (146,11%).
- *55. Személyi jellegű költség:* bérköltséggel arányosan költség, valamint az ajándékutalvány költsége itt szerepel (168,46%). A bérköltség igen alacsony, ha más tevékenységből magasabb bérrel dolgozóval tudjuk helyettesítést megoldani, akkor a százalékos mutató még alacsonyabb változás esetén is magas százalékos arányt mutat.
- *56. Bérjárulékok:* bérköltséggel arányosan költség, a kedvezmények igénybe vételével (140,43%).
- *57. Értékcsökkenési leírás:* 0.

- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* A katona konyha bevételeinél szerepeltetett, a Gondozási Központtól a rászoruló lakásához kiszállított étel szállítási bevétele itt van kimutatva (101,88%).

Temetői feladatok ellátása:

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

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

- 51. *Anyagköltség:* tervezetnél kissé magasabb a költség, a felhasznált karbantartáshoz szükséges anyagok miatt (107,07%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* A temetőből szemetészállítás költsége jelentkezik itt (103,80%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* 0
- 54. *Béreköltség:* Tervezetnél magasabb a költség, a helyettesítésre jutó többletköltség miatt (132,19%).
- 55. *Személyi jellegű költség:* Tervezetnél magasabb a költség, a helyettesítésre jutó többletköltség miatt (133,44%).
- 56. *Bérfeladások költsége:* A törvényben meghatározott, vonatkozó bérfeladásokat tartalmazza (125,76%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* könyvelés szerinti összegben beépített költség, mely a beruházási munkák időszakra eső értékcsökkenését tartalmazza (4.621 e Ft)
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* a bevételek a tervezetnél magasabb, a beruházás időszakra eső támogatási összeg feloldásával.(152,31 %)

Belső piac működtetése:

- 51. *Anyagköltség:* a tervezetnél magasabb volt a belső piac javítási munkálataihoz szükséges anyagbeszerzés, mely összegben 140 e Ft többlet költség, százalékban nagy változást okozott (160,87%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* A tervezetnél magasabbak a költségek, a hulladékszállítás mennyiségének növekedése miatt (122,41%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* 0
- 54. *Béreköltség:* tervezetnél kicsit magasabb a költség a karbantartási munkák miatt (101,80%).
- 55. *Személyi jellegű költség:* tervezetnél magasabb a költség, az ajándék utalványok miatt (127,02%).
- 56. *Bérfeladások költsége:* tervezetnél alacsonyabb a költség, a kedvezmények igénybevétele miatt (83,50%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* könyvelés szerinti összegben beépített költség (555 e Ft).
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* Bevételek a tervezetnél alacsonyabban alakultak (92,91%), de nyereséges a tevékenység. Az itt tervezett nyereséggel csökkentettük az uszoda támogatását. Mivel az uszoda a kedvező kihasználtsága és szervezettsége kapcsán igen kedvező megtakarításokat ért el, így a piac nyereségének tervezettől alacsonyabb mértéke a működést nem befolyásolta.

Külső piac működtetése:

- 51. *Anyagköltség:* a tervezettnél jóval alacsonyabb volt a külső piac működtetéséhez szükséges anyagbeszerzés (7,35%).

- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* 77,53%
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* 0
- 54. *Bérköltség:* mértéke a bevétel %-ban meghatározott (131,43 %)
- 55. *Személyi jellegű költség:* 0
- 56. *Bérmunkások költsége:* bérköltséggel arányos költség (131,25%)
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* 0
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* a bevételek elmaradnak a tervezettől, ugyanakkor a költségek sem jelentkeztek, így itt minimális nyereség jelentkezik, mely magasabb, mint a tervezet.

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 segítségét célzó szolgáltatások; környezet- egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás).

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

- 51. *Anyagköltség:* a tervezettnél alacsonyabb a költség, (12,5%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* a tervezettnél alacsonyabb költség (94,89%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* (0 Ft)
- 54. *Bérköltség:* tervezettnél jóval alacsonyabb a költség, mert az itt dolgozó gondnok karbantartóként, sofőrként más ágazatoknál is végez munkát, melynek költségei időarányosan a megfelelő ágazatot terhelik (13,39%),
- 55. *Személyi jellegű költség:* bérköltséggel arányos költség (20,67%).
- 56. *Bérmunkások költsége:* bérköltséggel arányos költség (13,3%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* 0
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* a bevételek a tervezettel azonos mértékben vannak elszámolva. (100,%).

JAG konyha üzemeltetése:

Jogszabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

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

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

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

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

Szociális ellátások biztosítása.

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

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.

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

A konyhánál személyi és szakmai átszervezések történtek, ezért az időarányos költségek és ráfordítások összege (85%) eltér a tervezett költségektől.

- 51. *Anyagköltség:* az adagszámhoz szükséges élelmiszer nyersanyagok összköltségét tartalmazza (94,85%).
- 52. *Igénybevett szolgáltatások:* A JAG-ot üzemeltető KLIK nem a fogyasztott energia arányában számlázott (46,36%)
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* A tervezettnél kissé magasabb a költség (105,26%).
- 54. *Bérköltség:* Időarányos a költség, a növekedés a karbantartási munka itt jelentkező költsége miatt van (104,54%).

- 55. Személyi jellegű költség: a tervezettnél magasabb a költség, az ajándék utalványok elszámolása miatt (111,48%).
- 56. Bérjárulékok: A bérrel arányos költség (104,80%).
- 57. Értékcsökkenési leírás: könyvelés szerinti összegben beépített költség valamint a vásárolt eszközök egy éven belüli leírás szabályán túl, egy éven túli használat miatt nyilván kell tartanunk az eszközöket (szállító badellák, edények, stb.) (773 e Ft).
- 9. Értékesítés árbevétele és bevételek: adagszámmal arányos bevételek (97,02 %)

A társaság egészére vonatkoztatva szigorú költségtakarékosság mellett működünk, nincs beépítve az üzleti tervbe semmilyen tartalék összeg, így a legkisebb változás is a belső költségek alakulásánál jelentős %-os eltéréseket okoz.

-MSE pálya üzemeltetése 2015. május 1-től:

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

- 51. Anyagköltség: tervezettnél magasabb a költség, mivel a sportpálya átvételét követően sok javítási feladatot kellett elvégeznünk, térburkolatok készítése, padok javítása, belső javítási munkák végzése (212,53 %).
- 52. Igénybe vett szolgáltatások: tervezettnél alacsonyabb a költség, mivel a közszolgáltatások költsége nem teljes körű, a vízszolgáltatás óraátírása nem teljesült, az MSE elmúlt időszakról számlafizetési elmaradása miatt. A rendezés és átszámlázás 2016. évben realizálódott (39,85 %).
- 53. Egyéb szolgáltatás költsége: 0
- 54. Bérköltség: tervezettnél magasabb a költség, a többletfeladat végzés és a létszám bővülés miatt(121,32%).
- 55. Személyi jellegű költség: tervezettnél magasabb a költség létszám bővülés miatt (182,93%).
- 56. Bérjárulékok: bérköltséggel arányos költség, de a személyek kedvezményeinek igénybe vétele miatt kissé alacsonyabb (96,03%).
- 57. Értékcsökkenési leírás: a terv nem tartalmazta a könyvelésben kötelezően szereplő költséget, a tényköltségénél ezt feltüntetjük, de szerepel a bevételeknél ennek a költségnek az elhatárolt bevételeknél a feloldás is (142 e Ft).
- 8. Anyagjellegű ráfordítások: A futópálya megvalósítási költsége jelentkezik itt (8.406 e Ft)
- 9. Értékesítés árbevétele és bevételek: összességében tervezettnél többszörösen magasabb, mivel az elszámolt értékcsökkenési leírás pénzügyi feloldása is itt szerepel bevételként (274,03%).

Hulladékgazdálkodás

Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. 19., (közfeladat megnevezése: hulladékgazdálkodás), a hulladékról szóló többször módosított 2012. évi CLXXXV. törvény, végrehajtási rendeletei, kiemelten a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet.

A KÖVÁL Rt, majd Zrt, illetve Nonprofit Zrt alapítása, 1992. január 1. óta végez kommunális szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet Monor város és változó felállásban Monor környéki településeken. Monor Város és a környező települések tagjai a Duna-Tisza-Közi Nagytérségi Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszernek, melynek keretében a tervek szerint komplex hulladékgazdálkodási tevékenység kell, hogy működjön.

A Rendszer működésében a 2013. évben bevezetett rezsicsökkentés rendkívüli változásokat eredményezett. A Rendszert üzemeltető Hírös Hulladékgazdálkodási KFT 2013. októberében jelezte, hogy a korábban általa ellátott, és a hulladékgazdálkodás komplexitását jelentő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetését 2014. január 1-től nem fogja folytatni, mert nem közszolgáltató, és erre

jogosítványa nincs. Ez természetesen csak magyarázkodása volt a lépésének, mely mögött egyértelműen a tevékenységek szűkítésével járó költségeinek csökkentése állt.

2014. januárjában még a házhoz menő vegyes csomagolási hulladékot elszállította a Hírös KFT, azonban 2014. február 1-től a lerakóhely üzemeltetésén és a válogató működtetésén kívül minden egyéb hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységét befejezte. Ekkor a már nonprofit KÖVÁL Zrt Monoron kívül, Monorierdő és Vasad településeken szerződés alapján, Mende településen pedig a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelöltként szolgáltatott. Valamennyi település vezetése ragaszkodott a komplex szolgáltatáshoz, ezért a KÖVÁL Nonprofit Zrt zökkenőmentesen átvette a házhoz menő vegyes csomagolási hulladék gyűjtésének és a gyűjtőszigetek rendszeres ürítésének kötelezettségét alvállalkozó bevonásával, valamint sürgősséggel megkérte az illetékes hatóságot a hulladékudvar üzemeltetésével kapcsolatos engedély kiadására. Ezek mellett 2015. évben is fenntartotta az inert hulladéklerakó működtetését és az ezzel kapcsolatos begyűjtő tevékenységet, mely tevékenységekre hatósági engedélyekkel rendelkezik.

A KÖVÁL Nonprofit Zrt által végzett komplex hulladékgazdálkodás elemei:

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

A komplex szolgáltatásból a Hírös Hulladékgazdálkodási KFT-nél csak a lerakóhely üzemeltetés és a válogató működtetése maradt, ezeket térítés fejében vettük igénybe.

2015-ben a hulladékgazdálkodás területén dolgozó létszám: 16 fő

A megnövekedett műszaki tartalom és a rezsicsökkentés okozta árbevétel kiesés a lakosságtól beszédhető szolgáltatási díj nem állt arányban, ezért mindent megtettünk annak érdekében, hogy pályázni tudjunk a bevétel kiesés pótlása érdekében. A pályázott 2015. január 29-én adtuk be, mely a 2014. év 1-9 havi többlet kiadásunk részbeni kompenzálását célozta, összege: több mint 24 m Ft volt. A pályázatokat befogadták, és 2015. szeptemberben folyósították a pályázott 24 116 115 forint összeget. A vegyes csomagolási hulladékgyűjtését, szállítását cégünk a 2015. évben saját maga végezte. A biológiailag lebomló hulladék szennyvíziszapba történő bekeverésére engedélyünk volt és részben éltünk is ezzel a lehetőséggel.

Annak érdekében, hogy a házhoz menő szelektíven gyűjtött vegyes csomagolási hulladék előkezelése és értékesítése megközelítse a rentabilitást, biztonsággal működő kereskedő céggel kötöttünk szerződést és szolgáltatás- vásárlási szerződést kötöttünk az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósággal, amely a díjkiegészítést biztosítja.

Mende és Monorierdő községekben a közszolgáltatást 2015. március 31- ig láttuk el. Mende Község Önkormányzatával kötött szerződésben is rögzítettük, hogy amennyiben az állam

által kijelölt vagyonkezelő a jogos igényeinket nem elégíti ki, úgy az Önkormányzat helytáll, amelynek eleget is tett.

A hulladékszállítás díjának fizetési morálja továbbra 2014. évihez képest sem javult, rendkívüli nagyságú kintlévőségek halmozódtak fel, ezért sok energiát kötött le a követeléskezelés. Köztudott, hogy a lakossági hulladékszállítási díjhátralék behajtására jogszabály szerint egyedül a NAV-on keresztüli adók módjára történő behajtás engedélyezett, ezért az időigényessége és költségessége ellenére ezt az utat kellett folytatnunk 2015. egészében. Ennek a behajtásnak az átfutási ideje minimum fél év és csak a 10.000.- Ft-ot meghaladó tartozásokat adhatjuk át a NAV-nak.

A hulladékgazdálkodási ágazat – az ország többi hulladékos közszolgáltatójához hasonlóan – rendkívül nehéz helyzetben van, ezért a tulajdonos Önkormányzat kivételével minden Önkormányzatnak jeleztük, hogy mint ellátási felelősök járuljanak hozzá a KÖVÁL Nonprofit Zrt területükön végzett közszolgáltatása deficitjének kompenzálásához.

2015-ben az egyes településeken a lakossági és intézményi komplex hulladékgazdálkodáson keletkező veszteségek Monor, Monorierdő, Vasad, Mende, Péteri településeken értékvesztéssel együtt 18 473e Ft.

Az így jelentkező deficitet az egyéb hulladékgazdálkodással is kapcsolatos vállalkozási tevékenységeken jelentkező, 11 m Ft nyereség jelentős mértékben kompenzálja.

Már 2015. év utolsó negyedében elkezdtek a vegyes csomagolási hulladék helyben történő előkezelésének előkészítését az Igazgatóság és a tulajdonos jóváhagyásával. 2015. decemberében engedélyt kaptunk a Monor, Péteri út 25. szám alatti telephelyen kialakítandó hulladékválogató objektum kialakításához. Még 2015-ben megvásároltunk egy használt elektromos targoncát, valamint egy új préselő- bálázó célgépet. A beruházás teljes felszerelésének biztosítása, valamint indítása a 2016. év elejére húzódott át.

A Társaság 2015. évi üzleti terve alapján megkötött a „társadalmi közös szükséglet kielégítéséért” megállapodás tartalmazza havi bontásban a működéshez szükséges támogatások átadásának ütemezését.

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

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, Képviselőtestületet, hogy fogadja el a Társaság 2015. január 1-től december 31-i időszakra vonatkozó közhasznú záró beszámolót.

Monor, 2016. február 28.

Tisztelettel:



Takács Endre
elnök-igazgató

KÖVÁL
KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.
OTP szám: 11742056-20051912
Adószám: 10717422-2-13
3.

Adatok: Forintban		A	B	B/A %	INDEX	TERV	A	B	B/A %	INDEX	TERV	A	B	B/A %	INDEX	MSE gondnoki-, üzemeltetési feladatok	B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	TERV	Központi irányítás társaság szinten	B	INDEX	TERV	A	B	B/A %	INDEX	TERV	A	B	B/A %	INDEX		
számla					M16%+M01%					M02%+M04%+M05%					M03%+M06%	M70%	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 020 000		950 575		8 130 000		7 539 685			5 650 000		5 025 608		367 000	780 049	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 003 000	10 207 499			14 640 000		16 346 644			38 904 000		36 247 860		2 467 000	982 565	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 667 000	1 702 252			400 000		254 002			244 000		106 752		40 000	-	
54	BERKÖLTSEG	30 924 000	31 625 363			20 440 000		18 075 773			17 460 000		18 924 358		2 092 000	2 537 811	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 934 000	5 203 706			2 164 000		2 298 177			1 222 000		1 736 807		123 000	225 053	
56	BERJÁRULÉKOK	8 945 000	9 012 127			5 675 000		4 490 730			5 120 000		4 669 597		604 000	580 287	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	3 400 252			1 153 355							8 640 738		141 913		
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTÍVÁLT ÉRTÉKE	-	-			-		-			-		-		-	-	
5	KÖLTSÉGNEMEK	57 081 000	62 101 774		108,80%	51 449 000		50 158 366		97,49%	68 600 000		75 351 720		5 693 000	5 247 678	92,18%
81	ANYAG JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	-	3 718 493			1 784 174					330 000		222 000			8 406 261	
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	65 000	1 015 878			220 000		161 460					13 584			-	
87	PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	-	-			1 200 000		526 694			-		-			-	
88	RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK	-	-			-		-			-		-			-	
89	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK	-	-			-		-			-		-			-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RAFORDÍTÁSOK	65 000	4 734 371			1 420 000		2 472 328		174,11%	330 000		235 584		-	8 406 261	
5+8	KÖLTSÉGEK ÉS RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	57 146 000	66 836 145		116,96%	52 869 000		52 630 694		99,55%	68 930 000		75 587 304		5 693 000	13 653 939	239,84%
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 5 792 000	- 11 525 726			- 12 708 000		- 13 066 912			- 43 088 000		- 45 733 757		- 843 000	- 1 210 533	
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 1 050 000	- 4 350 379			-		- 2 815 268			-		- 66 003		-	- 8 914 110	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-	- 614 832			- 43 089 000		- 43 099 000			- 28 069 000		- 29 312 074		- 5 418 000	- 6 890 688	
97	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	- 5 000	- 9 981			- 265 000		- 198 157			-		-		-	-	
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	- 53 477			-		- 1 697 661			-		- 7 226 290		-	- 141 913	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	- 6 847 000	- 16 554 395		241,78%	- 56 062 000		- 60 876 998		108,59%	- 71 157 000		- 82 338 124		- 6 261 000	- 17 157 244	274,03%
5..9	Összesen	50 299 000	50 281 750		99,97%	- 3 193 000		- 8 246 304			- 2 227 000		- 6 750 820		- 568 000	- 3 503 305	
Hulladékgazdálkodás tevékenységi üzemi általános felosztási arány (települési hulladék bevétele/összes hulladék bevétele):																	
Hulladék üzemi általános költség :																	
Hulladékgazdálkodás tevékenységi üzemi általános felosztási arány (települési hulladék bevétele/összes hulladék bevétele):																	
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:																	
Tevékenységi eredmény						3 193 000		3 193 000		100,00%	5 208 000		5 208 000		100,00%	568 000	100,00%
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjelet a bevétel és a nyereség jelzi.						2 981 000		1 542 820			2 981 000		- 1 542 820		-	2 935 505	

KÖZÖSÉGI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERVEZÉSEK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.

OTP szám: 11742056-20051912

Adószám: 10717422-2-13

1/6.

Tákos Endre
elnök, igazgató

Adatok: Forintban		A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	TERV	Katona könyha	INDEX	TERV	Jászai és megleltő könyhák	INDEX	TERV	JAG könyha és Szerényi általó	INDEX
száma			M04%+M71%+M91%			M05%+M12%+M13%+M14%			M11%+M15%	
51	ANYAGKÖLTSEGEK	49 604 000	52 176 640		63 604 000	68 108 279		25 010 000	23 722 879	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	5 140 000	4 051 035		5 347 000	4 932 643		4 178 000	1 937 502	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	1 134 000	1 095 329		1 822 000	1 855 038		970 000	1 021 209	
54	BÉRKÖLTSEG	13 264 000	14 007 285		27 376 000	29 395 427		12 388 000	12 951 179	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 924 000	2 428 278		3 733 000	4 242 195		1 646 000	1 834 749	
56	BÉRÁRULÉKOK	3 821 000	3 668 713		7 888 000	8 099 918		3 541 000	3 710 611	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS		927 962			1 194 966		100 000	772 949	
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE		-			-			-	
5	KÖLTSÉGNEMEK	74 887 000	78 355 242	104,63%	109 770 000	117 828 466	107,34%	47 833 000	45 951 078	96,07%
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		-			-			41 575	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	32 000	31 740		28 000	148 599		-	113 232	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		-			-		-	-	
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK		-			-		-	-	
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK		-			-			-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	32 000	31 740	99,19%	28 000	148 599	530,71%	-	154 807	
5+8	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	74 919 000	78 386 982	104,63%	109 798 000	117 977 065	107,45%	47 833 000	46 105 885	96,39%
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 57 055 000	- 59 405 991		- 64 099 000	- 68 077 665		- 24 470 000	- 22 915 712	
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE		- 7 116			- 10 992			- 675	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 22 256 000	- 22 325 950		- 52 344 000	- 52 344 000		- 26 027 000	- 26 079 078	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		- 1 195		- 1 000	- 826		- 2 000	- 685	
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		- 279 863			-			-	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	- 79 311 000	- 82 020 115	103,42%	- 116 444 000	- 120 433 483	103,43%	- 50 499 000	- 48 996 150	97,02%
5+9	Összesen	- 4 392 000	- 3 633 133		- 6 646 000	- 2 456 418		- 2 666 000	- 2 890 265	
	Hulladékgazdálkodás tevékenységi üzemi általános felosztási arány (települési hulladék bevétele/összes hulladék bevétele):									
	Hulladék üzemi általános költség : Hulladékgazdálkodás tevékenységi üzemi általános felosztási arány (települési hulladék bevétele/összes hulladék bevétele):									
	Igazgatási költség felosztása tevékenységre:	4 392 000	4 392 000	100,00%	6 646 000	6 646 000	100,00%	2 666 000	2 666 000	100,00%
	Tevékenységi eredmény	-	758 867	100,00%	6 646 000	4 189 582		-	224 265	

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

Monor, 2016. február 28.

Adószám: 10717422-2-13

OTP szám: 11742056-20051912

2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.

ZARTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RESZVÉNYTÁRSASÁG

KÖZHASZNÚ VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT

Takács Endre

elnök, igazgató

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

Monor. 2016, febrúar 28.

Adószám: 10717422-2-13

3

Takács Endre

elnök, igazgató

Adatok: Forintban									
Főkönyvi szám	Megnevezés	A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B
		TERV	Városi belső piac	INDEX	TERV	Városi külső piac	INDEX	Üzleti tervben felül elvégzett munkák	Önkormányzati forrással támogatott tevékenységek összesen
számla			M08%			M09%		M100%	TERV ÖSSZESEN (jelenlapon)
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	230 000	370 352		136 000	10 154		98 400	155 369 000
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK								158 761 334
53	KÖLTSÉGEI	1 580 000	1 933 619		316 000	244 566		-	87 588 000
54	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11 000	-			-		-	6 491 000
55	BERKÖLTSÉG	4 104 000	4 178 179		70 000	91 931		-	134 214 000
56	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	248 000	315 462			4 424		-	15 602 000
57	BERJÁRULÉKOK	1 206 000	1 006 542		16 000	20 933		-	38 590 000
58	ÉRTEKESÍTÉSEK LEÍRÁS		554 788			-		-	100 000
59	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTÍVÁLT ÉRTÉKE		-			-		-	-
60	KÖLTSÉGNEMEK	7 379 000	8 358 942	113,28%	538 000	372 008	69,15%	98 400	438 522 000
61	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		-		50 000	-		-	396 277 852
62	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		2			-		-	15 074 808
63	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		-			-		-	455 000
64	RENKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK		-			-		-	664 760
65	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK		-			-		-	1 200 000
66	ÉRTEKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE					-		-	-
67	ÉS RÁFORDÍTÁSOK		2		50 000	-		-	2 037 000
68	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK					-		-	16 266 262
69	ÖSSZESEN	7 379 000	8 358 944	113,28%	588 000	372 008	63,27%	98 400	440 559 000
70	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	10 804 000	9 856 803		592 000	308 779		-	224 774 000
71	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK		-		-	-		-	-
72	ÁRBEVÉTELE		9 335		50 000	169 300		-	1 102 000
73	EGYÉB BEVÉTELEK		-			-		-	16 630 078
74	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		-			-		-	188 209 000
75	RENKIVÜLI BEVÉTELEK		172 000			-		-	273 000
76	ÉRTEKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK					-		-	9 517 727
77	ÖSSZESEN	10 804 000	10 038 138	92,91%	642 000	478 079	74,47%	-	414 358 000
78	5.9 Összesen	3 425 000	1 679 194	41,10%	54 000	106 071		98 400	26 201 000
79	Hulladékgazdálkodás tevékenységi üzemi általános felosztási arány (települési hulladékok bevétele/összes hulladékok bevétele):								
80	Hulladékok üzemeltetési költségei								
81	Hulladékgazdálkodás tevékenységi üzemi általános felosztási arány (települési hulladékok bevétele/összes hulladékok bevétele):								
82	Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:	461 000	461 000	100,00%	36 000	36 000	100,00%		24 097 000
83	Tevékenységi eredmény	2 964 000	1 218 194	41,10%	18 000	70 071			5 864 773

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

Monor, 2016. február 28.

KÖZÖSSÉGI VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2200 Monor, Kossuth Lajos ut 147.
OTIP szám: 11742056-20051912
Adószám: 10717422-2-13

Takács Endre
elnök, igazgató

KÖVÁL,
KÖZVEZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2200 Magyar Kossuth Lajos út 147.
5/6.
OTP számai: 11742056-20051912
Adószám: 10717422-2-13

Takács Endre
elnök, igazgató

Adatok: Forintban						
Főkönyvi szám	Megnevezés	Vizes üzletág hatása korábbi évekről	TÉNY összesen = Főkönyvi kivonat	A	B/A %	INDEX
számla		M46%				
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	-	182 369 749	174 706 000		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	- 2 789 201	174 664 866	183 426 000		
53	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	267 800	18 679 660	10 033 000		
54	BERKÖLTSEG	-	173 450 442	162 096 000		
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	-	22 674 523	17 736 000		
56	BÉRJARULÉKOK	-	45 414 040	44 496 000		
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	19 092 052	576 000		
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-	-	-		
5	KÖLTSÉGNEMEK	- 2 521 401	636 345 332	593 637 000	107,19%	
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	20 901 677	382 000		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	23 902 302	88 505 366	62 576 000		
87	PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	526 694	1 200 000		
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	498 323			
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	61 000			
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	23 902 302	110 493 060	64 158 000	172,22%	
5+8	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	21 380 901	746 838 392	657 795 000	113,54%	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 1 280 573	- 440 328 379	- 475 059 000		
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	-	- 22 339 894	- 1 102 000		
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 436 196	- 277 097 357	- 212 325 000		
97	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	- 218 355	- 273 000		
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	- 9 571 204	-		
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	- 1 716 769	- 749 555 189	- 688 759 000	108,83%	
5..9	Összesen	19 664 132	- 2 716 797	- 30 964 000		
Hulladékgazdálkodás tevékenységi üzemi általános felosztási arány (települési hulladék bevétele/összes hulladék bevétele):						
Hulladék üzemi általános költség :						
Hulladékgazdálkodás tevékenységi üzemi általános felosztási arány (települési hulladék bevétele/összes hulladék bevétele):						
Igazgatási költségek felosztása tevékenységre:						
Tevékenységi eredmény						
KÖVÉLT						
19 664 132 - 2 716 797 -						
14 068 482						
29 086 000						
48,37%						
50 281 750						
50 299 000						
99,97%						
144,59%						

Takács Endre
elnök, igazgató