

Statistikai számjele:

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

Cégjegyzék száma:

1	3	-	0	9	-	1	2	9	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

2014.01.01 - 2014.08.31.

Tartalomjegyzék:

Független könyvvizsgálói jelentés
Szöveges közhasznúsági beszámoló a társaság 2014.01.01-2014.08.31 közötti tevéken
Egyszerűsített éves beszámoló
Egyszerűsített éves beszámoló - főkönyvi kivonat bontásban
Kiegészítő melléklet
Társaság társasági adó és helyi iparüzési adó elszámolás levezetése
Befektetési tükör
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Kimutatás a kapott támogatásokról
Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott szolgáltatásokról

Monor, 2014. szeptember 30.

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


Takács Endre
ügyvezető igazgató

Statistikai számjele: 21071360452357113

Cégjegyzék száma: 13-09-129321

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

2014.01.01 - 2014.08.31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	407 881	0	402 979
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 917		1 740
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	405 964		401 240
5.	4. sorból: tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		
7.	6. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		
8.	B. FORGÓESZKÖZÖK	29 371	0	20 920
9.	I. KÉSZLETEK	1 027		2 036
10.	II. KÖVETELÉSEK	5 989		8 274
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	22 355		10 610
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 866	0	20 455
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	462 118	0	444 354

Monor, 2014. szeptember 30.

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


Takács Endre
ügyvezető

Monor, 2014. szeptember 21 07 13 60 45 23 57 11 3

Cégjegyzék száma: 13 - 09 - 12 93 21

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

2014.01.01 - 2014.08.31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám		Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D.	SAJÁT TŐKE	30 942		27 884
16.	I.	JEGYZETT TŐKE	21 000		21 000
17.	II.	JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
18.	III.	TŐKETARTALÉK	0		0
19.	IV/1.	EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-1 844		7 194
20.	IV/2.	EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	11 778		2 749
21.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII/1.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	9 037		5 754
24.	VII/2.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	-9 029		-8 813
25.	E.	CÉLTARTALÉKOK	0		0
26.	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	25 954		25 484
27.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	556		0
29.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 398		25 484
30.	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	405 222		390 987
31.		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	462 118	0	444 354

Monor, 2014. szeptember 30.

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


Takács Endre
ügyvezető

Statisztikai számjel:

21071360452357113

Cégjegyzék szám:

13-09-129321

Az üzleti év mérlegfordulója:

2014.08.31.

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

2014.01.01 - 2014.08.31.

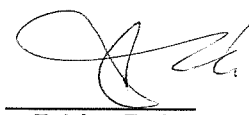
**Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással) (3.1)**

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.01 - 2014	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	176 752		135 107
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	151 167		107 078
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	192 607		140 283
V.	Személyi jellegű ráfordítások	120 874		94 546
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 595		10 084
VII.	Egyéb ráfordítások	402		243
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	441		-2 971
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	106		266
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	539		354
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-433		-88
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B.)	8		-3 059
X.	Rendkívüli bevételek	0		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0		0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	8		-3 059
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	8		-3 059
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8		-3 059

Monor, 2014. szeptember 30.

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


Takács Endre
ügyvezető

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2014. augusztus 31-i

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT

ZÁRÓ BESZÁMOLÓHOZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Jogi körülmények

A társaság neve: Monor Város- és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és Szolgáltató Közhasznú Társaság neve 2009. július 27.-i cégbírószági határozat szerint Monor Város- és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott.

Rövidített neve: Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft.

A Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. – mint egyszemélyes tulajdonú, kiemelten közhasznú társaság – Alapító Okiratát a Monor Város Önkormányzat képviselőtestületi jóváhagyása alapján 2001. május 11-i dátummal írta alá.

- Módosítva és egységes szerkezetben Monor 2001. szeptember 13.
- Módosítva és egységes szerkezetben törzstőke változás miatt Monor 2002. október 10.
- Kiigazítva 2002. november 27.
- Módosítva székhely és telephelyi változás miatt Monor 2004. május 13.
- Módosítva új ügyvezető választás miatt Monor 2004. október 14.
- Módosítva új ügyvezető választása, illetve az uszoda beruházás befejezése következtében indokolt tevékenységi kör változása miatt Monor 2007. március 30.
- Módosítva tevékenységi körök megváltozása miatt, illetve a taggyűlés működésének részletes szabálya miatt Monor 2008. január 30.
- Módosítva a TEÁOR '08- szerinti tevékenység besorolás és az új telephelyek miatt Monor 2008. szeptember 30.
- Módosítva a hatályos jogszabály következtében kötelező átalakulás miatt Közhasznú Társaságból Kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft.-vé, új névvel: Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. Monor 2009. július 27.
- Módosítva a telephely felvétellel Monor 2011. december 21.
- Módosítva az ügyvezető határozatlan időre történt kinevezésével Monor, 2011. március 10.
- Módosítva a Felügyelő Bizottság mandátumának meghosszabbításával 2017/07/18-ig Monor, 2013. március 1.
- Módosítva az új ügyvezető igazgató Takács Endre személyében, Monor, 2013. július 1.
- Módosítva a székhely változással 2200 Monor Kossuth Lajos u.147., telephely felvétellel 2200 Monor Balassi Bálint u. 14 Monor, 2013. július 01.
- Lezárva: A Társaság 2014. szeptember 01.-vel a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-be beolvadással megszűnt. A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírószága Cg. 13-09-129321/33 számú végzésével a Társaságot törölte a cégjegyzékéből. E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. Bejegyzés kelte: 2014. 08.25.

A társaság jegyzett tőkéje: 21.000.000,- azaz huszonegy-millió forint, amely 1.000.000,- Ft készpénzből és 20.000.000,- forint nem pénzbeli bevételből (apportból) áll.

A társaság létrehozásának fő célja:

Az alapító önkormányzat – ezen alapító okiratban meghatározott körű – vagyonának, értékeinek gyarapítása, működtetése, a jogszabályi lehetőségeken belüli hasznosítása, védelme, megóvása. A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatások közül az önkormányzat képviselő-testülete által megjelölt következő kiemelt feladatok ellátásának szervezése, összehangolása: településfejlesztés, településrendezés, lakásgazdálkodás, vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, a helyi közutak és közterületek fenntartása, köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a sport támogatása, temető üzemeltetése, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, gyermekétkeztetés.

A településfejlesztés- és rendezés körébe tartozó egyes tevékenységek ellátása, különösen a vízrendezés, a településtisztaság, és parkfenntartás területén illetve, a településen tervezett sportcentrum korszerűsítése, bővítése, közte kiemelten – az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés szempontjainak, a lakosság rendszeres sportolási szükségleteinek és igényeinek, egészséges életmódját elősegítő rendszeres sportolási lehetőségeinek szem előtt tartásával – a megépült uszodakomplexum közhasznú üzemeltetése.

A társaság fő vállalkozási tevékenysége:

A társaság vállalkozási tevékenységeként harmadik fél felé nyújtott szolgáltatásokból (könyvelői szolgáltatás, raktár, üzlethelyiség -, iroda bérbeadása, piac üzemeltetés stb.) áll. A vállalkozásoknál végzett tevékenység, amit vállalkozói szerződés keretében végez a társaság, egyben közhasznú tevékenység is.

A társaság és az Alapító a „Megállapodás a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel” *közhasznú szerződésében* határozta meg azokat a feladatokat, melyeket az Önkormányzat rá átruházott, illetve azokat az ingatlanokat, melyek üzemeltetését az Alapító a társaságra bízta.

A társaság fő tevékenységei; igazgatási tevékenység, városüzemeltetés, uszodaüzemeltetés, Katona utca 26. alatt működő konyha üzemeltetése *(óvodák, gondozási központ ellátása kiszállított közétkeztetéssel)*, Jászai Mari tér 1 szám alatt működő konyha üzemeltetése *(iskolák ellátása kiszállított közétkeztetéssel)*, szociális feladatok *(idősek szállítása gondozási központba, védőnők, családsegítő központ dolgozói szállítása környezettanulmányozáshoz, ételszállítás otthon lévő öregek ellátásához)*, temető üzemeltetési feladatok, külső- belső piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatok, Dr. Gombos Matild Egészségház gondnoki feladatainak ellátása, Monor Ady E. út 12-14. szám alatt működő konyha üzemeltetése *(középiskolai tanulók közétkeztetése)*.

A társaság tulajdonosa: Monor Város Önkormányzata

A társaság székhelye 2013. június 30-ig: 2200 Monor, Balassi B. u. 14. 2014. július 1-től 2200 Monor, Kossuth Lajos u.147.

A társaság adószáma: 21071360-2-13

A társaság cégjegyzék száma: 13-09-129321

A társaság KSH számjele: 21071360-4211-599-13

A társaság ügyvezetője: Takács Endre (2200 Monor, József Attila u. 13/A)

Felügyelő Bizottság tagjai a beszámoló fordulónapján:

Gyimesi György (2200 Monor, Szilhát u. 4.)

Vas József (2200 Monor, Somogyi B. u. 77.)

Balatoniné Sárosi Márta (2200 Monor, Kossuth L. u. 187/c)

A számviteli politika meghatározó elemei

A társaság kettős könyvvitellel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai alapján.

A tárgyi eszközök hasznos élettartama és a várható maradványérték figyelembe vételével határozza meg az értékcsökkenési leírás mértékét. A maradványértéket akkor tekinti jelentősnek, ha az ingatlanok esetében 5.000.000.- Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök esetében a 100.000.- Ft-ot meghaladja az eszköz várható használatát követő időpontra becsült maradványérték. A várható hasznos élettartamot a társaság az ingatlanok tekintetében 50 évben, a gépek, berendezések vonatkozásában 3-7 évben határozta meg. Az egyedileg kis értékű, azaz 100.000.- Ft bekerülési érték alatti eszközök esetében a használatba vétel napján 100 %-os mértékben számolja el az értékcsökkenést.

A külföldi pénzürtékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása a számviteli törvényben foglalt választási lehetőségével élve egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek átértékelésre, ha a mérleg-fordulónapi értékelésből eredő összevont különbözet eszközökre, forrásokra és eredményre gyakorolt hatása az 500 e Ft összeget meghaladja.

Önköltség-számítást a vállalkozás - élve a számviteli törvényben engedélyezett kivétellel- nem végez. Vállalkozási és cél szerinti tevékenységének bevételeit és közvetlen költségeit, ráfordításait a főkönyvi rendszeren belüli munkaszámos modul keretében különíti el.

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg-főösszegének 2%-át, vagy az 500 ezer forintot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait az időbeli elhatárolás elvének megfelelően a beszámoló tartalmazza.

A számviteli politikában foglalva a társaság elkészítette a számviteli nyilvántartások vezetése során alkalmazandó elveket és eljárásokat.

A társaság a tárgyévben jelentős összegű hibát nem tárt fel.

A számviteli nyilvántartások vezetését és a beszámoló összeállítását Varró Erika (cím: 2243 Kóka, Zöldfa u. 23. nyilvántartásba vételi száma: 165456) munkaviszony keretében végzi.

A záró beszámolót Tóthné Hegyes Ildikó THI Audit 2002 Bt. 1182 Budapest Németh J u. 8. nyilvántartásba vételi szám: 002113 (MKVK tagszám: 002569), könyvvizsgálója ellenőrizte. A mérlegkészítés időpontja: 2014. szeptember 30.

A beszámoló formája: közhasznúsági jelentés, közhasznú egyszerűsített záró beszámoló.

2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A mérlegtételek részletes bemutatását a beszámoló részét képező főkönyvi számokra bontott eszköz és forrás táblák tartalmazzák.

1. ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök állományának alakulását a mellékletként csatolt Befektetési tükör tartalmazza.

Az egyéb tárgyévi beruházások egyedileg kis értékű, alapvetően a szolgáltatások szinten tartásához szükséges minimális eszközbeszerzések és eszközfelújítások voltak. A régi, elavult, használhatatlan és már 100 %-ban leírt eszközök és szoftverek selejtezésre kerültek. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 10.084 e Ft volt.

A társaság eszközei között nincsenek nyilvántartva az üzemeltetésre átvett ingatlanok (Monor Város Közterületei, Monor Péteri út 25, Katona utca 26, Jászai Mari tér 1. Bajcsy Zs. u 61, Piac tér 1. és a külső piac- Vásártér megnevezésű telephelyek), és konyhatechnikai eszközök, 2 db halott hűtő, színpad, melyek az Alapító tulajdonában vannak.

Forgóeszközök

A leltározás alapján a társaság vásárolt készletei beszerzési értéken 2.036 e Ft-ot tettek ki 2014. augusztus 31.-én. A követelések egyeztetettek, értékvesztés elszámolására nem került sor. A Társaság a mérleg fordulónapján 10.610 e Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások 20.455 e Ft a kiszámlázott 2014. augusztus 31.-ig a bevételeket tartalmazza.

2. FORRÁSOK

Saját tőke

A tárgyidőszakban a társaság alapvető közhasznú tevékenységéből származó vesztesége 8.813 e Ft, míg vállalkozási tevékenységéből 5.754 e Ft nyeresége keletkezett.

Kötelezettségek

A Társaság nagy értékű eszközbeszerzéseit 2009-2014 augusztus 31-ig pénzügyi lízing keretében finanszírozta. A tárgyévben a beszámoló fordulónapján a hosszú, éven túli kötelezettsége nincs, a rövid, éven belüli: (1.497 e Ft) lejáratú lízing kötelezettségek megbontása megtörtént.

A rövid lejáratú kötelezettségek a lízingből eredő kötelezettségen túl a következő időszakra esedékes szállítói tartozásokat (11.875 e Ft), adófizetési kötelezettségeket (5.517 e Ft), valamint a 2014. augusztus havi béreket (6.246 e Ft) tartalmazza.

Passzív időbeli elhatárolások

A korábbi évek során fejlesztési célra kapott támogatások, mint halasztott bevételek elhatárolását (374.054 e Ft) és a tárgyidőszakot terhelő, de 2014 szeptember 1 után számlázott költségek (4.985 e Ft) értékét tartalmazza a passzív időbeli elhatárolás. A fejlesztési célra kapott támogatások bevételként az eszközök leírásával, költségkénti elszámolásával arányosan kerülnek kimutatásra a tárgyidőszaki eredmény kimutatásban.

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az eredmény kimutatás tételeinek részletes bemutatását a beszámoló részét képező főkönyvi számokra bontott eredmény kimutatás tartalmazza.

3. BEVÉTELEK

Belföldi értékesítés árbevétele vállalkozási feladatkörben: összesen 13.170 e Ft tett ki.

A vásárolt integrált ügyviteli rendszer segítségével nyújtott számviteli szolgáltatások bevétele 1.778 e Ft volt, városi uszodánk helyiségeinek bérbe adásából 1.058 e Ft, piacok üzemeltetéséből 7.201 e Ft jött be társaságunkhoz.

Belföldi értékesítés árbevétele konyhák üzemeltetése feladatkörben: 85.410 e Ft Katona konyha bevétele, 19.047 e Ft Jászai konyha bevétele 36.741 e Ft, a JAG konyha bevétele 11.792 e Ft.

Belföldi szolgáltatások árbevétele a ravatalozó épület és katolikus temető üzemeltetése keretében: 1.685 e Ft

Közhasznú tevékenységének támogatására az Önkormányzattól, mint tulajdonostól 106.955 e Ft-t, míg a közétkeztetést ellátó konyhák üzemeltetésére 21.451 e Ft pénzbeli támogatást kapott társaságunk. Korábbi években megvalósított közcélú beruházásokhoz kapott támogatások halasztott bevételkénti elszámolásából a tárgyévben 15.236 e Ft kapott támogatást számoltunk el, mely biztosítja a megvalósított fejlesztések tárgyidőszaki költségeinek ellentételezését.

A bevételek jogcímenként elkülönítve kerülnek könyvelésre, így a vállalkozási és cél szerinti bevételek megbontása és arányának számítása biztosított. Az egyéb bevételeket és a pénzügyi műveletek egyéb bevételeit az eredménykimutatás a vállalkozási és a cél szerinti tevékenységek bevételeiből számított megosztási arálynak megfelelően megbontva tartalmazza.

4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A társaság a költségeit elsődlegesen költség nemenkénti bontásban könyveli.

A társaság költségei a bevételekkel arányosan emelkedtek a 2007. április 1-től átvett városüzemeltetési és 2008. szeptember 1-től átvett szociális és gyermekétkeztetési feladatok ellátása során. 2009. január 1.-től új tevékenység a temető-, belső- és külső piac üzemeltetése. A 2011. év novemberében a társaság tevékenységi köreiből a Dr. Gombos Matild Egészségház gondnoki feladatainak beindítása, 2013

március 1-től a JAG konyha üzemeltetése a középiskolások gyermekétkeztetési feladatainak ellátására, majd 2013. április 1-től a Jászai konyha üzemeltetése volt az általános iskolák közétkeztetési ellátására volt, a többi tevékenységnél a bevételek növekedésével arányosan növekedtek a költségek és ráfordítások is.

A szociális és gyermek étkeztetési feladatok ellátását egyedi nyilvántartó rendszer segíti, mely biztosítja mind az anyagfelhasználás, mind a térítési díjak elszámolását és ellenőrzését. A menza-win nyilvántartó rendszer segíti a főzések során, receptúra alapján számított felhasznált nyersanyagok nyilvántartását, raktárkészlet változását, napi szinten. A tárgydőszakban a JAG konyhán 2014.március 1-től helyeztük üzembe az ÉTINFŐ étkezés nyilvántartó programot, mely program a Katona és Jászai konyhák gyermekétkeztetése már évek óta nyilvántartott. Az üzembe helyezett integrált nyilvántartási rendszer munkaszámos modulja segítségével az egyes tevékenységek bevételei és költségei elkülönítetten nyilvántarthatóak.

Az elszámolt értékcsökkenés alakulását és összetételét a befektetési tükör tartalmazza.

A pénzügyi műveletek között mutatjuk ki a pénzügyi lízing kötelezettségből eredő fizetett kamatokat, valamint annak CHF alapú elszámolása és a forint jelentős gyengülése miatt keletkezett árfolyamvesztéséget.

5. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az üzleti évben a társaság vezetését az ügyvezető igazgató megbízás keretében végezte.

Az ügyvezető nem kapott a Társaságtól juttatást e feladat végzéséhez. A „Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról” című melléklet a tisztségviselő Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját tartalmazza. A gazdasági tevékenység mutatószámait a Kiegészítő melléklethez csatolt táblázat tartalmazza. A társasági adó és helyi adó számítását külön melléklet mutatja be.

Monor, 2014. szeptember 30.



Takács Endre
ügyvezető igazgató

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

ESZKÖZÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2014.

Monor Város és Üszoda Üzemeltető Nonprofit Kft.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

2014.01.01. - 2014.08.31.

Főkönyvi szám	Bruttó érték				Elszámolt értékesítés				Adatok: Forinban	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nettó	érték
113	2 720 970	-	-	2 720 970	804 243	177 163	-	981 406	1 916 727	1 739 564
114	564 410	-	-	564 410	564 410	-	-	564 410	-	-
11	3 285 380	-	-	3 285 380	1 368 653	177 163	-	1 545 816	1 916 727	1 739 564
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	74 408 781	5 333 985	-	79 742 766	335 842 298	330 508 313
1242	7 830 855	-	-	7 830 855	4 206 418	515 213	-	4 721 631	3 624 437	3 109 224
1245	18 637 803	-	-	18 637 803	18 637 803	-	-	18 637 803	-	-
1247	40 649 833	-	-	40 649 833	4 567 263	280 921	-	4 848 184	36 082 570	35 801 649
12	542 431 267	-	-	542 431 267	146 881 962	6 130 119	-	153 012 081	395 549 305	389 419 186
13150	93 814 562	1 915 544	110 665	95 619 441	91 008 365	1 531 413	110 665	92 429 113	2 806 197	3 190 328
13151	575 000	7 086	-	582 086	90 552	62 598	-	153 150	484 448	428 936
1316	2 631 745	75 688	95 920	2 611 513	2 631 745	75 688	95 920	2 611 513	-	-
1317	375 839	44 821	23 440	397 220	375 839	44 821	23 440	397 220	-	-
1318	468 040	-	468 040	-	468 040	-	468 040	-	-	-
1319	112 190	-	-	112 190	112 190	-	-	112 190	-	-
132	6 132 464	1 374 000	-	7 506 464	5 381 496	887 312	-	6 268 808	750 968	1 237 656
13	104 109 840	3 417 139	698 065	106 828 914	100 068 227	2 601 832	698 065	101 971 994	4 041 613	4 856 920
141	9 080 336	54 000	454 408	8 679 928	6 154 422	408 403	454 408	6 108 417	2 925 914	2 571 511
142	13 581 026	-	-	13 581 026	10 195 917	544 118	-	10 740 035	3 385 109	2 840 991
1431	15 704 954	194 366	525 100	15 374 220	15 642 174	93 182	525 100	15 210 256	62 780	163 964
1432	3 057 758	15 896	188 607	2 885 047	3 057 758	15 896	188 607	2 885 047	-	-
1441	300 026	1 500 000	-	1 800 026	300 026	112 886	-	412 912	-	1 387 114
14	41 724 100	1 764 262	1 168 115	42 320 247	35 350 297	1 174 485	1 168 115	35 356 667	6 373 803	6 963 580
1	691 550 587	5 181 401	1 866 180	694 865 808	283 669 139	10 083 599	1 866 180	291 886 558	407 881 448	402 979 250

Monor, 2014. szeptember 30.

Monor Város és Üszoda
Üzemeltető, Értékt. Vitelező,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Takács Endre
ügyvezető

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ
Gazdasági tevékenység mutatószámai

Megnevezés	Előző év 2013.	Tárgyév 2014.
PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI		
Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	1,1564	0,8209
Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek	1,1160	0,7410
Pénzeszköz likviditás = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	88,02%	41,63%
Hitelfedezettség = Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek	23,58%	32,47%
Nettó eladósodottság = (Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke	64,52%	61,72%
JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓI		
Tőkearányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke	0,04%	-14,56%
Bevétel arányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Összes bevétel	0,00%	-1,26%
Vagyonarányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Saját tőke	0,03%	-10,97%
VAGYONI HELYZET MUTATÓI		
Eladósodottsági együttható = Kötelezettségek/Saját tőke	83,88%	91,39%
Saját tőke növekedésének aránya = Saját tőke/Jegyzett tőke	147,34%	132,78%
Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök/Eszközök összesen	88,26%	90,69%
Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök/Eszközök összesen	6,36%	4,71%
Készletek aránya = Készlet/Összes eszköz	0,22%	0,46%
Tőkeerősség = Saját tőke/Források összesen	6,70%	6,28%
Kötelezettség részaránya (eladósodottsági fok) = Kötelezettségek/Források összesen	5,62%	5,74%
Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke/Befektetett eszközök	7,59%	6,92%
Befektetett eszközök fedezettsége = (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Befektetett eszközök	7,72%	6,92%

Monor, 2014. szeptember 30.



Takács Endre
 ügyvezető

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

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

Közhasznúsági melléklet

**a Társaság gazdasági tevékenységről, a 2014. évre vonatkozó üzleti terv
szerinti bontásban**

2014. 01. 01.-től 2014. 08. 31.-ig

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

A 2014. év elfogadott üzleti terve szerinti bontásában előterjesztjük Társaságunknak a 2014. január 1-től augusztus 31-re vonatkozó időszak gazdasági záró beszámolóját elfogadásra.

A 2014. évi üzleti tervet a Képviselőtestület 144/2014 (IV. 17.) számú testületi határozatával fogadta el.

A záró beszámoló az alábbi fő részekből áll:

- I. Igazgatási költségek
- II. Városüzemeltetés: utak, zöldterület
- III. Monor Városi Uszoda
- IV. Katona konyha működtetése
- V. Jászai konyha és melegítő konyhák működtetése
- VI. Szociális feladatok: Gondozási Központhoz-, Családsegítőhöz- és Védőnői szolgálathoz
- VII. Temetői feladatok ellátása, zöldterület ápolás
- VIII. Belső piac működtetése
- IX. Külső piac működtetése
- X. Dr Gombos Matild Egészségház gondnoki tevékenysége
- XI. JAG főző-tálaló konyha működtetése

I. Igazgatási költségek:

- *51. Anyagköltség:* az igazgatási feladatokhoz tartozó vásárolt anyagok, a nyomtatvány-, és irodaszerek, valamint az irodai munkához kapcsolódó fogyó anyagok költségét tartalmazza, tervezettnél alacsonyabb költség (84%).
- *52. Igénybevett szolgáltatások:* tervezett arányos költség (97%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* hatósági díjak, bankköltség, szakmai biztosítás költsége szerepel itt, a tervezettnél magasabb az időarányos költség (137%).
- *54. Bérköltségek:* tervezett közel arányosan alakult a költség (98%).
- *55. Személyi jellegű költségek:* tervezettnél magasabb költség az átalakulás miatt (236%).
- *56. Bérjárulékok:* tervezettnél alacsonyabb költség, a különböző közhasznúsággal kapcsolatos kedvezmények igénybevétele miatt (89%).
- *57. Értékcsökkenési leírás:* Tervezettől eltérően a könyvelésben szereplő értékek vannak feltüntetve (számítógépek-, könyvelési- és egyéb programok szabályos értékcsökkenési leírása).
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* Könyvelési szolgáltatás árbevétele szerepel itt, tervezettnél magasabb bevétel (Vigadó Kft., Városfejlesztő Kft. és KÖVÁL Nonprofit Zrt).

Összességében a tervezett arányos a költségek és bevételek alakulása.

II. Városüzemeltetés:

- 51. *Anyagköltség:* Az eszközök, gépek üzemanyag költségeit tartalmazza, a téli időszakra való felkészülés anyagköltsége az utolsó negyedévben jelentkezik. Tervezetten közel arányos költség (94%).
- 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, fenntartási, valamint javítási költségeit tartalmazza. Ezen a költség-nemen számoljuk el a gyepmesteri tevékenységet, a városi patkánymentesítés munkáit is. Tervezettnél alacsonyabb költség, mivel a téli munkák az utolsó negyedévet terhelik (86%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* időarányostól alacsonyabb költség (50%).
- 54. *Bérek költség:* a tervezettnél arányos a költség (94%).
- 55. *Személyi jellegű költségek:* bérrel közel arányos költség (109%).
- 56. *Bérfelárak:* tervezettnél alacsonyabb költség, a különböző közhasznúsággal kapcsolatos egyéni kedvezmények igénybevétele miatt (78%).
- 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 árbevétele. Itt szerepeltetjük a Péteri út 25 szám alatti telephelyen kiadott helyiségek bérleti díját (nagycsaládok), valamint a közvetített költség bevételeit tartalmazta (telefon költség) a tényköltség. Itt tüntettük fel az önkormányzati támogatást, valamint a könyvelésnél elszámolt értékcsökkenési leírások pénzügyi feloldásait is. A működésre átadott támogatás 3 hónapja hiányzik (47%), ezért a tevékenységen a bevételek és kiadások egyenlege ~9,8 millió Ft hiányt mutat.

Városüzemben dolgozók 2014.január 01-től augusztus 31.-ig szóló időszak tevékenységeinek szöveges leírása, felsorolása:

a) Zöldterület ápolás

- Városházpark fák-, sövények metszése, parkgondozás, füvesítés
- Petőfi utca, Egészség ház udvara, Gera kert, uszoda parkgondozás
- Petőfi óvoda fák metszése
- városi parkokba virágok palántázása
- Monorierdő felé vezető közút mellett-, Petőfi óvoda belső udvarán-, Tavas parkban-, Orbán szobornál fakivágás
- Petőfi óvoda belső udvarán tuskómarás,
- Bajcsy utca 1. és Kossuth Lajos utca 55. szám előtti Strázsa hegyi fákon, Vásártéren gallyazás, fák metszése.
- Régi posta udvar Petőfi utcában tereprendezés, bozótirtás, gazolás
- Vásártér rendszeres takarítása, kaszálása.
- Zöldhulladék összeszedése a teljes városi területen naponta.
- Hulladékgyűjtők napi takarítása.
- Vasútállomás előtti körágyás locsolórendszerének kiépítése, kialakítása.
- Meglévő városi öntözőrendszerek rendszeres javítása, elemek pótlása.
- Angyalka szökőkút beüzemelése, rendszeres karbantartása.
- Játszóterek rendszeres heti ellenőrzése, javítása.
- Városházparkban padok-, utcabútorok-, hulladékgyűjtők javítása
- Városházpark patak burkolatjavítás
- Városházparkban a locsolórendszeren rongálások miatti rendkívüli javítások.
- Melegítő konyhánál az érintésvédelmi felülvizsgálatnál feltárt hibák kijavítása.
- Önkormányzat által megrendelt fakivágások és gallyazások (Virág u.53., Alkotmány u.2., Dózsa Gy.u.1., Kossuth L. u.37., Jászai óvoda udvar.)
- Fűkaszálások:

Április 246.300,- m2	252 munkaóra
Május 234.200,- m2	344 munkaóra
Június 195.900,- m2	292 munkaóra
Július 269.500,-m2	382 munkaóra
Augusztus 269.500,-m2	470 munkaóra

Városközpont: 102 alkalommal
Temető és környéke: 56 alkalommal
Egészségház udvara, uszoda parkja, Gera kert: 50 alkalommal
Ipar utca, Irányi utca és környéke, Tó utca és környéke, Gyáli csatorna és két oldala: 25 alkalommal
Vásártér és környéke: 12 alkalommal
Pozsonyi lakótelep és környéke: 30 alkalommal volt kaszálva traktoros gépi- és kézi fűkaszával.

b) közútkezelési munkák:

- Városi szilárd burkolatú utakon síkosság-mentesítés.
- Útszóró só szállítás Budapestről saját gépjárművel.
- Közúti jelzőtáblák cseréje, szükség szerinti pótlása 15 db.
- Hulladékgyűjtés a 4.-es út mellett, Monor város belterületén.
- Lapos hegyi út kátyúmentesítése
- Acsádi utca mentén árok hordalék kiszedése, elhordása.
- 4.-es út mellett rácsok kihelyezése,
- Nemzetőr utca sarok, járdajavítás,
- Kinizsi utca korlát készítése, elhelyezése,
- Forrás dűlő korlát készítése, elhelyezése.
- Teljes városi kátyúmentesítés, egyes helyeken padkarendezés (Monor Városi Önkormányzat felé tételes jelentés leadva, melyet a Képviselőtestület megtárgyalt és elfogadott.)
- Főutak padkázása (Liliom utca, Ady út, Kossuth L. út), valamint balesetveszélyes ütős kátyúk kijavítása.

c) egyéb munkák:

- könyvtár fűtésszerelés
- Táncsics iskola fűtési- és vizes rendszer javítása többször, ablakszárnyak üvegezése ablakrácsok készítése.
- Régi posta kapubejárat tábla felszerelése
- szavazófülkék felújítása, szavazófülkék összeállítása a szavazókörökben két külön választás alkalmával.
- Petőfi utca 12. épületénél csatorna javítás
- Toldi utcai óvoda kerítésének javítása.
- Kisegítő iskolában javítási feladatok, közmunkások elhelyezéséhez, oktatásukhoz.
- telephelyen elektromos javítás
- színpad ki- és beszállítása telephelyre, összeállítása, elhelyezése rendezvényekhez
- A hulladéklerakónál lévő konténerek javítása hegesztéssel.

d) Katona konyha:

Sütő-, főzőüst elektromos javítás, armatúra csere, nyári teljes karbantartási feladatok: festés, mázolás, gépek karbantartása, javítása. 2014. június 13-án a meghibásodott főzőüst cseréje.

e) Jászai konyha: világítás felülvizsgálat és javítás, mosogató javítás, szellőző leszerelés, tisztítás- és javítás, kiskocsi készítés badellák szállításához, iroda polc készítése. Nyári karbantartás elvégzése, és az érintésvédelmi felülvizsgálat hibáinak kijavítása.

f) JAG konyha: üst javítás, duguláselhárítás külső akna bontással helyreállítással. Nyári karbantartás.

g) Melegítő konyhák felmérése nyári karbantartáshoz, valamint a munkák elvégzése.

h) Bajcsy utcai melegítő konyha vizes berendezések javítása.

- i) *Egészségház*: fűtés-, radiátorszelepek javítása, lift javítás, világítás javítás, burkolat javítás, ablak párkányok szigetelése, rendszeres duguláselhárítás alapvezeték hibája miatt, ajtók javítása, hullám előtető javítás, kerítés javítás.
- j) *Belső piac*: világításjavítás csarnokban, elektromos rendszer-, földelés javítása, madár elleni védőháló elhelyezésének javítása.
- k) *Vásártér iroda-, W.C. konténer*nél elektromos javítás.
- l) *Katolikus temető*nél: irodában világításjavítás, halott hűtő ajtajának javítása, külső kapu javítása.

városi szemétszállítások mennyisége: m3-ben					
	közüterületről általános hulladék	inert hulladék	katolikus temető	református temető	összesen
február	47,56	1	0	0	48,56
március	48,3	0	4	45	97,3
április	36,3	0	11	27	74,3
május	57,2	29	0	14	100,2
június	56,8	0	24	36	116,8
július	92,3	0	0	68	160,3
augusztus	45,3	2	0	0	47,3
összesen	383,76	32	39	190	644,76

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.

III. Városi Uszoda üzemeltetése:

Az uszoda leállása és karbantartása 2014. augusztus 25 - szeptember 2-ig tart, ezért a karbantartások költségei is a következő időszakban jelentkeznek.

- *51. Anyagköltség*: jelenleg tervezetnél időarányosan alacsonyabb a költség, mivel a leállás időszakára van tervezve a javításokhoz szükséges anyagok beszerzése (69%).
- *52. Igénybe vett szolgáltatások*: tervezetnél alacsonyabb a költség (88%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége*: a tervezetnél magasabb a költség 224 eFt-al, mely nem tervezett hatósági díjat, illetve illetéket tartalmaz.
- *54. Bérköltség*: tervezetnél arányos költség (98%).
- *55. Személyi jellegű költség*: tervezetnél magasabb, mely az itt elszámolt anyagbeszerzésekhez szükséges gépkocsi a költségét tartalmazza (119%).
- *56. Bérjárulékok*: tervezetnél alacsonyabb költség, a különböző közhasznúsággal kapcsolatos kedvezmények igénybevétele miatt (81%).
- *57. Értékcsökkenési leírás*: a terv nem tartalmazta a könyvelésben kötelezően szereplő költséget, a tényköltségnél ezt feltüntetjük.
- *8. Anyagjellegű ráfordítások*: Az értékesített uszodai anyagok (úszósapka, papucs, stb.) beszerzési költsége jelentkezik itt, melynek eladási bevétele az árbevételnél van.
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek*: összességében tervezetet meghaladja, mivel a leállás költségei a következő időszakban jelentkeznek. Az elszámolt értékcsökkenési leírás pénzügyi feloldása is itt szerepel bevételeként, valamint az eladott áruk árbevétele.

Energia- és vegyszerfogyasztás 2014. január 1-től augusztus 31-ig:

Aramfogyasztás (kW)	Gázfogyasztás (m3)	Vízfogyasztás (m3)	Hypo (l)	Sósav (l)
155 515	59 898	5 702	4 020	3 180

Látogatottság: 2014. január –augusztus 31 közötti időszakban a látogatottságunk 48198 fő volt, mely a tavalyi év azonos időszakához képest ~ 5.077 fővel nőtt.

Rendezvények:

- 2014.02.19. – Városi Úszóverseny
- 2014.03.15. – Monor Városi Uszoda megnyitásának 10. évfordulója, melynek alkalmából a belépőjegyeink árából 50% kedvezményt biztosítottunk
- 2014.05.23-25. – Mobilkor Delfin Kupa szinkronúszó verseny

Jelentősebb javítási és karbantartási munkák:

- WC-k öblítő rendszerének átalakítása, mivel az eredetileg beépített rendszer javításához (kifutott termék) alapanyag már nem kapható.
- Tanmedence pillangószelep karima cseréje.
- Szaunában elektromos almérő felszerelése megtörtént, az eszköz elektromos fogyasztásának mérése céljából.
- Zuhanyzóknál a kilyukadt, korrodált radiátorok cseréje vált szükségessé.
- Gázkazánban csövek cseréje, panelcsere történt, mivel feltehetőleg villámcsapás következtében hibásodott meg a vezérlő panel. A Biztosító felé továbbítottuk a javítás számláját, melyet a Polgármesteri Hivatal intézett. A biztosításból bevételünk nem származott, kiadásunk viszont igen.
- Női öltöző csempézése, falhibák kiküszöbölése céljából.

Egyéb:

A kiadott helyiségek bérlői cserélődtek 2014. első félévében. A raktározási célra bérbe adott helyiséget felmondtuk, és magasabb bérleti díjjal speed-fitness célra adtuk ki, de a bérletet a bérlő júliusban felmondta. Jelenleg a helység újra raktározási célra van kiadva. A só szoba bérleti szerződését felmondtuk, mert a só kezdte károsítani a helyiség berendezését, helyette ruházati üzlet került kialakításra. A ruházati forgalom sem volt az elvárásoknak megfelelő, így a bérlő ezt a bérletet is felmondta. A masszázs helyiség egyik bérlője is felmondta a szerződését januárban, de az első félévben még nem sikerült helyette más bérlőt találnunk. A helységbérletek így jelenleg stabil számítható bevételeket nem jelentenek az uszodának, de időszakos bevételei csökkentik a működéshez szükséges támogatási igényeket.

Beruházási, nagyjavítási munkákat a beszámolási időszakra nem terveztünk, és nem is végeztünk.

IV. Katona konyha működtetése:

- 51. *Anyagköltség:* adagszámhoz arányos a költség, az időarányos tervezettnél magasabb, az igénybevevők létszám növekedése miatt (104%).
- 52. *Igénybevett szolgáltatások:* időarányos a tervezetthez viszonyítva a tényköltség (92%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* időarányos a tervezetthez viszonyítva a tényköltség (94%).
- 54. *Bérköltség:* tervezettel arányos költség (99%).
- 55. *Személyi jellegű költség:* tervezettnél magasabb az időarányos költség (116%)

- 56. *Bérfárulékok:* tervezettnél alacsonyabb költség, a különböző közhasznúsággal kapcsolatos kedvezmények igénybevétele miatt (60%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* könyvelés szerinti összegben beépített költség.
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* adagszámmal közel arányos bevétel (102%). A tört évi beszámoló miatt a költség és bevétel arányok nem kiegyensúlyozottak, mivel a nyári szociális étkezés csak az év 3 hónapjában jelentkezik, és a gyermek étkeztetés is igen lecsökken a nyári időszakban. Viszont a felnőtt étkeztetés, a Gondozási Központban egész évben egyenletes létszámú, így a gyermek és felnőtt étkeztetés arány évközben nem a tervezett mértékű.

2014. január 1-augusztus 31-ig a Katona konyhán főzött adagszámok:

Adagszámok db	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	összesen :
Felnőtt ebéd	364	344	358	370	308	913	770	982	4 409
Óvodás 3*-i étk.	10 014	9 682	10 140	9 501	10 262	5 967	1 693	2 168	59 427
Nappali átmeneti ellátás	666	602	1 671	1 724	1 772	1 777	2 031	1 873	12 116
Szoc. étkeztetés	1 714	1 642	639	700	712	660	745	619	7 431
Szoc. étkeztetés, gépkocsis kiszállítással	313	280	252	288	310	279	363	257	2 342
Nyári szoc. étkeztetés	0	0	0	0	0	3 036	6 348	5 520	14 904

Napi átlagos főzött adagszámok:

Óvodások 3*-i étkezés: 520 adag

Felnőtt étkezés: 160 adag

V. Jászai konyha működtetése:

- 51. *Anyagköltség:* az adagszámhoz szükséges élelmiszer nyersanyagok összköltségét tartalmazza (88%). A nyári szünet miatt az arányok eltolódnak.
- 52. *Igénybevett szolgáltatások:* tervezettnél jóval magasabb költség, mivel a nyári időszakban nincs fogyasztás. A közüzemi szolgáltatások költsége a tavalyi év alapján előirányozottként szerepel július, augusztus hónapokra, mivel a KLIK-től szerződéstől eltérően nem kaptuk meg időben erre az időre vonatkozó közüzemi fogyasztás számláit. Az első félévre vonatkozó számla értéke csökkentve van a 2013-as évben duplán kiszámlázott negyedév számláival.(55%)
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* tervezettnél magasabb költség, a magas bankköltségek miatt (116%).
- 54. *Bérfárulék:* Az időszakhoz arányos költség (96%).
- 55. *Személyi jellegű költség:* Időszakhoz képest alacsonyabb költség (84%).
- 56. *Bérfárulék:* Időszakhoz képest alacsonyabb költség (84%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* könyvelés szerinti összegben beépített költség.
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* Az étkeztetés árbevétele az anyagköltséggel arányos (90%). A nyári szünet miatt az arányok nem időarányosak. Az önkormányzati támogatást időarányosan megkaptuk.

2014. január 01.- augusztus 31.-ig a Jászai konyhán főzött adagszámok:

Július és augusztus hónapokban nem volt főzés, így ezeken a hónapokon ételadag szám 0.

adagszámok db	január	február	március	április	május	június	összesen:
felnőtt ebéd	1 357	1 371	1 414	1 297	1 302	559	7 300
7-10 tízórai	10 022	10 064	10 562	8 496	9 639	3 745	52 528
7-10 ebéd	11 085	11 093	11 737	9 524	10 650	4 167	58 256
7-10 uzsonna	9 843	9 866	10 372	8 339	9 486	3 668	51 574
11-14 tízórai	3 831	3 903	4 033	3 291	3 682	1 245	19 985
11-14 ebéd	7 893	7 847	8 199	6 776	7 514	2 602	40 831
11-14 uzsonna	3 752	3 806	3 928	3 201	3 592	1 208	19 487

Napi átlagos főzött adagszámok:

7-10 éves korcsoport 3*-i étkezés:	497 adag
7-10 éves korcsoport menza:	70 adag
11-14 éves korcsoport 3*-i étkezés:	189 adag
11-14 éves korcsoport menza:	211 adag
Felnőtteknek ebéd:	68 adag

VI. Szociális feladatok ellátása:

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

- 51. *Anyagköltség*: A KNB-868 forgalmi rendszámú gépjármű üzemanyag költsége, e tervezettnél alacsonyabb költség, a kevesebb futott kilométer miatt (78%).
- 52. *Igénybevett szolgáltatások*: tervezettnél alacsonyabb költség, mivel a gépkocsi karbantartási, javítási költségei az év utolsó időszakában jelentkeznek (22%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége*: A gépjármű javítási költsége szerepel (73%).
- 54. *Béreköltség*: Az időszakhoz arányos költség (84%).
- 55. *Személyi jellegű költség*: időszakhoz képest arányos költség (78%).
- 56. *Bérfjárulék*: béreköltséggel arányosan költség (80%).
- 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 (136%). A támogatást itt sem kaptuk meg időarányosan (59%). A bevételek és költségek egyenlege 331 ezer Ft hiányt mutat, annak ellenére, hogy a költségek alacsonyabbak az időarányosnál.

VII. Temetői feladatok ellátása:

- 51. *Anyagköltség*: tervezettnél jóval alacsonyabb költség (16%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások*: A temetőből szemeteszállítás költsége nagyobb volumenben szeptember, október és november hónapban jelentkezik (55%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége*: 0
- 54. *Béreköltség*: Tervezettnél kissé magasabb költség a helyettesítésre jutó többletköltség miatt (114%).
- 55. *Személyi jellegű költség*: Tervezettnél kicsit magasabb költség (104%).
- 56. *Bérfjárulék* költsége: A törvényben meghatározott, vonatkozó bérfjárulékokat tartalmazza (97%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás*: könyvelés szerinti összegben beépített költség
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek*: a bevételek a tervezettnél alacsonyabban alakultak, de a támogatást itt sem kaptuk meg időarányosan (59%), így jelentős, 1.390 ezer Ft hiány mutatkozik.

VIII. Belső piac működtetése:

- 51. *Anyagköltség:* a tervezettnél alacsonyabb volt a belső piac működtetéséhez szükséges anyagbeszerzés (45%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* A tervezettnél alacsonyabbak voltak a költségek, a hulladékszállítás mennyiségének csökkenése miatt (48%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* 0
- 54. *Bérek költsége:* tervezettel arányos költség (100%).
- 55. *Személyi jellegű költség:* tervezettel arányos költség (97%).
- 56. *Bérfjárulékok költsége:* tervezettnél alacsonyabb a költség, a kedvezmények igénybevétele miatt (80%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* könyvelés szerinti összegben beépített költség.
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* Bevételek közel arányosak (95%) a tervezettel, mivel a költségek rendkívül visszafogottak, így a bevételek és kiadások egyenlege a tervezett nyereség meghaladja az időarányos tervet (113%).

IX. Külső piac működtetése:

- 51. *Anyagköltség:* a tervezettnél alacsonyabb volt a külső piac működtetéséhez szükséges anyagbeszerzés (45%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* a tervezettnél jóval alacsonyabbak lettek a közüzemi szolgáltatások költségei a kihasználatlanság miatt (14%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* tervezettel arányos költség (0 Ft)
- 54. *Bérek költsége:* mivel a javítás karbantartást végző munkatárs a javítás idejére számított bérköltségét ide terheltük, így időarányosan itt többletköltség jelentkezik.
- 55. *Személyi jellegű költség:* bérköltséggel arányos költség.
- 56. *Bérfjárulékok költsége:* bérköltséggel arányos költség
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* 0
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* a bevételek elmaradnak a tervezettől, ugyanakkor a költségek sem jelentkeztek, így itt minimális nyereség jelentkezik.

X. Dr Gombos Matild Egészségház gondnoki feladatainak ellátása:

- 51. *Anyagköltség:* a tervezettnél alacsonyabb a költség (61%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* a tervezettel arányos költség (104%).
- 53. *Egyéb szolgáltatás költsége:* (0 Ft)
- 54. *Bérek költsége:* tervezettnél alacsonyabb a költség (58%), mivel két hónapig állandó gondnok bérköltsége nem jelentkezett, kilépett a gondnok, helyette a városüzemeltetésen dolgozó karbantartó látta el a itt jelentkező feladatokat.
- 55. *Személyi jellegű költség:* bérköltséggel arányos költség (78%).
- 56. *Bérfjárulékok költsége:* bérköltséggel arányos költség (52%).
- 57. *Értékcsökkenési leírás:* 0
- 9. *Értékesítés árbevétele és bevételek:* a bevételek a tervezettel azonos mértékben vannak elszámolva. A működési támogatást nem kaptuk meg időarányosan (56%), ezért itt jelentős, 482 ezer Ft hiány mutatkozik.

XI. JAG konyha üzemeltetése:

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 (86%).
- 52. *Igénybe vett szolgáltatások:* A 2014. január 1-június 30-ig tényköltségek vannak elszámolva, mely időszak számlázási összege csökkentve lett a KLIK 2013. évi negyedéves túlszámlázásával. A közüzemi szolgáltatások költsége a JAG által átadott adatok alapján előirányoztként szerepel 2014. július, augusztus hónapokra, mivel a záró beszámoló lezárásakor még nem kaptuk meg a KLIK-től a közüzemi fogyasztás számláit, ezért azt elhatárolásként irányoztuk elő. (35%)

- 53. Egyéb szolgáltatás költsége: A tervezettel közel azonos a költség (102%).
- 54. Bérköltség: Időarányos a költség (97%).
- 55. Személyi jellegű költség: bérköltséggel arányos költség (103%).
- 56. Bérjárulékok: Alacsonyabb a tervezettől a kedvezmények igénybevétele miatt (85%).
- 57. Értéksökkenési leírás: 0
- 9. Értékesítés árbevétele és bevételek: adagszámmal arányos bevételek

2014. január 01.- augusztus 31.-ig a JAG konyhán főzött adagszámok:

Július és augusztus hónapokban nem volt főzés, így ezeken a hónapokon ételadag szám 0.

adagszámok db	január	február	március	április	május	június	összesen:
felnőtt ebéd	568	554	589	599	404	334	2 480
11-14 ebéd	1 307	1 356	1 387	1 099	982	523	5 347
15-18 ebéd	7 055	7 072	7 423	6 083	5 041	2 193	27 812

Napi átlagos főzött adagszámok:

11-14 éves korcsoport menza: 64 adag

15-18 éves korcsoport menza: 330 adag

Felnőtteknek ebéd: 29 adag

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 költségeltéréseket okoz.

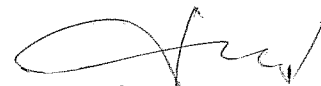
A Társaság 2014. évi üzleti terve alapján megkötött a „társadalmi közös szükséglet kielégítéséért” megállapodás tartalmazza havi bontásban a működéshez szükséges támogatások átadásának ütemezését.

A táblázatban a tervszámoknál szerepel az ágazatonként szükséges támogatás mértéke, a tényszámoknál a működési támogatás sorban szerepel az átadott támogatás mértéke.

A támogatásokat sajnos a konyhák kivételével nem az ütemezés szerint kaptuk. A Monor Város Önkormányzatával megkötött a „társadalmi közös szükséglet kielégítéséért” megállapodásban rögzítettektől eltérően a 11742056-20020574 pénzforgalmi számlánkra nem kaptuk meg az április, május és június hónapra tervezett támogatásokat. E támogatások hiánya miatt a Társaság tevékenysége kizárólag a legfontosabb feladatok elvégzésére vonatkozott, a karbantartások, javítások, védő és munkaruházat és egyéb szükséges eszközök beszerzése nagyrészt elmaradt, illetve átütemezésre került, hogy az utolsó negyedévben pótoljuk az elmaradt támogatások átvétele után.

A 2013. évről áthozott 11.947.033,-Ft az elmaradt karbantartásokra, javításokra való fordítása csak részben tudott teljesülni, mivel ezt az összeget átmenetileg és pénzforgalmilag a szűkös működésünkre kellett fordítani.

Monor, 2014. szeptember 30.



Takács Endre
ügyvezető igazgató

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

Statistikai számjelle: 2107113604523571113

Cégjegyzék száma: 13-09-1129321

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

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

2014.01.01 - 2014.08.31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Előző év(ek) módosításai			Tárgyév	
		Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység
A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	308 611	0	308 611	0	0	0	229 244	37
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	150 954	0	150 954	0	0	0	107 041	0
	a.) alapítótól	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	4	0
	c.) helyi önkormányzattól	150 954	0	150 954	0	0	0	106 955	0
	d.) egyéb	0	0	0	0	0	0	83	0
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhasznú tev.-ből származó értékesítés árbevétele	157 534	0	157 534	0	0	0	121 937	0
4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb bevétel	18	0	18	0	0	0	0	37
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	105	0	105	0	0	0	266	0
7.	Rendkívüli műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0	19 217	19 217	0	0	0	0	13 170
C.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ÖSSZES BEVÉTEL	308 611	19 413	327 828	0	0	0	229 244	13 207
	ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK	188 557	4 050	192 607	0	0	0	138 562	1 721
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	114 571	6 303	120 874	0	0	0	89 396	5 150
	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	13 572	23	13 595	0	0	0	9 534	549
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	401	1	402	0	0	0	230	13
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	539	0	539	0	0	0	335	19
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	317 640	10 377	328 016	0	0	0	238 057	7 453
G.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-9 029	9 037	8	0	0	0	-8 813	5 754
H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-9 029	9 037	8	0	0	0	-8 813	5 754
									-3 059

Monor, 2014. szeptember 30.

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

Takács Endre
ügyvezető

Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft.**2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.**

Statisztikai számjel: 21071360452357113

Cégjegyzékszám: 13-09-129321

2014.08.31.

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

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (e Ft)		
Tisztség	Előző év /2013/ (1)	Tárgyév /2014/ (2)
Kuratórium Elnöke	0	0
Felügyelő Bizottság Elnöke	160 e Ft	120 e Ft
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen:	4.515 e Ft	0 e Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (e Ft)		
	Előző év/2013/ (1)	Tárgyév/2014/ (2)
B. Éves összes bevétel	328.024 e Ft	242.451 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	157.534 e Ft	121.937 e Ft
E. normatív támogatás	0 e Ft	0 e Ft
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós alpból nyújtott támogatás	0 e Ft	0 e Ft
G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F)	170.490 e Ft	120.514 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	328.016 e Ft	245.510 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	120.874 e Ft	94.546 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	315.535 e Ft	238.057 e Ft
K. Adózott eredmény	8 e Ft	-3.059 e Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelően)	0 fő	0 fő

Erőforrás ellátottság mutatói	mutató értéke	mutató teljesítése
Ectv 32§ (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000 \text{ Ft}]$	285.238 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	-3.051 e Ft	NEM
Ectv 32§ (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	0,3639277	IGEN
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv 32§ (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	0	NEM
Ectv 32§ (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	0,965243	IGEN
Ectv 32§ (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	0 fő	NEM

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2014. 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. szeptember 30.

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


Takács Endre
ügyvezető igazgató

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Társasági adó és helyi iparüzési adó elszámolása

2014.08.31

Megnevezés	Összeg / Ft
Adózás előtti eredmény	-3 059 141
Adóalap csökkentő tételek	10 083 599
7 § (1) a.) Korábbi évekből elhatárolt veszteség	0
7 § (1) b.) Képzett céltartalék felhasználása	0
7 § (1) c.) Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék	0
7 § (1) cs.) Visszaírt terven felüli écsé	0
7 § (1) d.) Adótv. szerinti értékcsökkenés	10 083 599
7 § (1) g.) Kapott osztalék és részesedés	0
7 § (1) i.) Szakképzési tanulók utáni összeg	0
7 § (1) j.) Végzett szakképző iskolai tanuló további foglalkoztatása	0
7 § (1) l.) Képzőművészeti alkotás beszerzése	0
7 § (1) ly.) Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	0
7 § (1) m.) Visszavásárolt saját üzletrész miatti	0
7 § (1) n.) Követelésekre visszaírt értékvesztés	0
7 § (1) r.) Adó-jogkövetkezmények elengedéséből bevétel	0
7 § (1) t.) Kutatás közvetlen költsége	0
7 § (1) u.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz. bevétel	0
7 § (1) v.) Megváltozott munkaképességű foglalkoztatása miatt	0
7 § (3) Korábban munkanélküli személy foglalkoztatása	0
Adóalap növelő tételek	10 083 599
8 § (1) a.) Tárgyévben képzett céltartalék	0
8 § (1) b.) SZT sz. elszámolt écsé	10 083 599
8 § (1) d.) Nem vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	0
8 § (1) e.) Adóbírság és adó jogkövetkezmények	0
8 § (1) gy.) Követelésekre képzett értékvesztés	0
8 § (1) h.) Behajthatatlan köv.-nek nem minősülő követelés elengedése	0
8 § (1) j.) Alultőkésítés miatti kamat összeg	0
8 § (1) n.) Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás	0
8 § (1) p.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz. Költség, ráfordítás	0
13. § (1) d.) Adományra adott igazoláson feltüntetett összeg, ha az adózónak adótartozása van	0
Adóalap	-3 059 141
Kedvezményezett tevékenység adóalapja 94,55263%	0
Vállalkozási tevékenység adóalapja 5,47365%	0
Adófizetési kötelezettség: vállalkozási tevékenység adó alapja után	0
10% társasági adó	0

Társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett a társaságnak, a törvény 20. § (1) b.) pontjában foglaltak szerinti adóalap és az adó bevételarányos megosztására volt kötelezett.

A **helyi adókról** szóló 1990. évi C. tv. (2) bekezdése értelmében a társaság a tárgyévben mentesül az iparüzési adófizetési kötelezettség alól, mivel előző évben nem keletkezett társasági adó fizetési kötelezettsége.



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

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2014.01.01 - 2014.08.31.

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. szeptember 30.



Takács Endre
 ügyvezető

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kimutatás a kapott támogatásokról

2014.01.01. - 2014.08.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen			összesen
		előző évek	előző év	tárgyév	
			2013	2014	
Központi költségvetési szervtől:	Összesen:	3 700	-	4	3 704
	Bérkompenzáció	3 700	-	-	3 700
	Pénztárgép beszerzés	-	-	4	4
Elkülönített állami pénzalap:	Stadion építés	47 266	-	-	47 266
Helyi önkormányzat és szervei:	Összesen:	1 280 948	151 148	106 955	1 539 051
	Uszoda építés	553 292	8 666	5 777	567 735
	Stadion építés	23 408	317	-	23 725
	Csapadék csatorna építés	21 758	216	144	22 118
	Működésre	680 495	139 276	98 408	918 179
	Mercedes tehergépkocsi	1 995	1 013	676	3 684
	Péteri út telephely felújítás	-	474	218	692
	VW Crafter tehergépkocsi	-	625	-	625
	Térítés nélkül kapott alapanyag	-	561	-	561
	Eszközpark fejlesztésre városüzemeltetés - fünyíró, fűkasza, bozótívágó, sövényívágó, heggesztő, csőgőrény	-	-	1 732	1 732
Kisebbségi települési önkormányzat		-	-	-	-
Települési önkormányzat társulása		-	-	-	-
Magánszemély	Defibrillátor	542	-	82	624
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. szeptember 30.



Takács Endre
ügyvezető

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

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

2014.01.01. - 2014.08.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Összesen
	időpontja	tárgy év	összege		előző évek	tárgyévi	
Monor Város Önkormányzata támogatása					2013-ig	2014	
Uszoda építés	01.01-08.31	2004.	545 041		192 023	5 777	347 241
Csapadékvíz rendszer	01.01-08.31	2004.	21 565		2 041	144	19 380
Stadion építés	01.01-08.31	2004.	22 000		22 317	0	-317
Telephely felújításra	07.01-08.31	2007.	3 275		1 433	218	1 624
Eszközfejlesztésre	01.01-08.31	2008-11.	14 634		12 478	2 408	5 922
Összesen:			606 515		230 292	8 547	373 850
Ifjúsági és Sportminisztérium							
Sportfolió Kht.	01.01-08.31	2 003	44 000		43 683	0	317
Összesen:			44 000		43 683	0	374 167

megjegyzés: fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása összesen

Monor, 2014. szeptember 30.

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



Takács Endre
ügyvezető

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

2014.01.01. - 2014.08.31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2013.12.31	2014.08.31	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		-1 843	7 194	-390%	9 037		
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből		11 778	2 749	-	-9 029		
LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	0		0		
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	0		0		
Tőkeváltozásra ható tényezők		8	-3 059	-38238%	-3 067		
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye		-9 029	-8 813	98%	216		
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye		9 037	5 754	-	-3 283		
Egyéb		0	0	0	0		
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		30 943	27 884	90%	-3 059		

Monor, 2014. szeptember 30.

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



Takács Endre
ügyvezető

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S
2014.01.01 - 2014.08.31

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2013.	2014.	%	
Rendszeres jövedelem	2 927	-	0	-2 927
Természetbeni juttatások	53	-	0	-53
- szja köteles ERZSÉBET UTALVÁNY	53	-	0	-53
- szja mentes	-	-	0	0
Értékpapír juttatások	-	-	0	0
F.B.tiszteletdíjak	480	320	67	-160
Költségtérítések	-	-	0	0
Adott kölcsönök összege	-	-	0	0
- kamatmentes kölcsönök	-	-	0	0
Egyéb juttatások	-	-	0	0
Összesen:	3 460	320	9	-3 140

Monor, 2014. szeptember 30.



Takács Endre
 ügyvezető

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

Statistikai számjele: 2 1 0 7 1 3 6 0 4 5 2 3 5 7 1 1 3

Cégjegyzék száma: 1 3 - 0 9 - 1 2 9 3 2 1

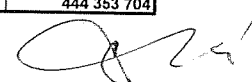
MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
2014.01.01 - 2014.08.31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
A.		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	402 979 250
I.	11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 739 564
	113-119	Vagyontértékű jogok	1 739 564
II.	12-14	TÁRGYI ESZKÖZÖK	401 239 686
	12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	389 419 186
	1221	Telek	20 000 000
	123-1293	Épületek, épületrészek	330 508 313
	124-1294	Egyéb építmények	38 910 873
	13-14	EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	11 820 500
	131-139	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 856 920
	14-149	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	6 963 580
	16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0
	162	Befejezetlen felújítások	0
III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
B.		FORGÓESZKÖZÖK	20 919 920
I.	2	KÉSZLETEK	2 035 848
	21-22	ANYAGOK	1 822 729
	2114	Nyers- és alapanyagok Katona konyha	482 748
	2115	Nyers- és alapanyagok Jászai konyha	520 932
	2116	Nyers- és alapanyagok JAG konyha	84 089
	2212	Tisztítószeres Katona konyha	16 765
	2213	Tisztítószeres Jászai konyha	63 808
	2214	Tisztítószeres Városi Uszoda	455 636
	2215	Tisztítószeres JAG konyha	38 011
	2216	Tisztítószeres Kossuth L. Ált. Isk. tállalókonyha	25 053
	2217	Tisztítószeres Ady Általános Iskola tállalókonyha	25 395
	2218	Tisztítószeres Nemzetőr Kisegítő Iskola tállaló konyha	12 997
	2231	Nyomtatványok készlet	97 285
	26	ÁRUK	59 180
	2612	Úszósapka, úszószemüveg, törölköző, papucs Városi Uszoda	59 180
	27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	153 939
	2712	Közvetített szolgáltatások - közüzemi díj	153 939
II.	3	KÖVETELÉSEK	8 274 374
	31	VEVŐKÖVETELÉSEK	3 240 166
	311-315	Belföldi vevő követelések - értékesítés	3 240 166
		EGYÉB KÖVETELÉSEK	5 034 208
	355	Adott előleg: Kovács László JAG informatikai rendszer integrálása	315 012
	361	Fizetési előleg dolgozóknak (Kalogyás János)	100 000
	4541	Szállítói túlfizetések	857 778
	3623	104 Adónemkód: általános forgalmi adó folyamatos szolgáltatásból elterelő eltérő áfa időszak	520 418
	46308	182 Adónemkód: szakképzési hozzájárulás	7 000
	46310	138 Adónemkód: késedelmi pótlék	4 000
	46316	149 Adónemkód: munkáltatói táppénzhozzájárulás	67 000
	468	104 Adónemkód: általános forgalmi adó	3 163 000
III.		ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV.	38	PÉNZESZKÖZÖK	10 609 698
	381	PÉNZTÁR	854 030
	3811	Házipénztár	825 030
	3812	Házipénztár váltópénz	25 000
	3813	ERZSÉBET utalványok értéke	4 000
	384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	9 755 668
	3841	Bank 11745056-20020574 főszámla	920 935
	3842	Bank 11784009-20205568 JAG konyha	2 658 307
	3843	Bank 11745056-20054513 Katona konyha	2 795 682
	3844	Bank 11745056-20054520 Jászai konyha	3 380 744
C.		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 454 534
	3913	Járó árbevétel, kamat- és egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 054 632
	3923	Mérleg fordulónapja előtt felmerült költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	399 902
		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	444 353 704

Monor, 2014. szeptember 30.

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


Takács Endre
ügyvezető

Statistikai számjele:

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

Cégjegyzék száma:

1 3 - 0 9 - 1 2 9 3 2 1

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT

2014.01.01 - 2014.08.31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
D.	41	SAJÁT TŐKE	27 883 583
I.	411	JEGYZETT TŐKE	21 000 000
II.		JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III.		TŐKETARTALÉK	0
IV/1.	413	EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	7 194 129
IV/2.		EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	2 748 595
V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII/1.	419	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	5 754 309
VII/2.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	-8 813 450
E.		CÉLTARTALÉKOK	0
F.		KÖTELEZETTSÉGEK	25 484 102
I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 484 102
		SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK	11 875 377
	4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	10 987 832
	4549	Nem számlázott szállítás, szolgáltatás	887 545
	4521	PÉNZÜGYI LÍZINGBŐL EREDŐ SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK	1 497 102
		EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 111 623
	3612	Letiltások dolgozó béréből	148 129
	3614	Gyermektartás levonása dolgozótól	36 300
	457	Kapott kaució uszoda helyiségek bérletéből	164 060
	4621	103 Adónemkód: személyi jövedelemadó bérletén kívüli, egyes meghatározott juttatások után	92 000
	4622	290 Adónemkód: személyi jövedelemadó munkaviszonyból származó	716 000
	46301	152 Adónemkód: egészségügyi hozzájárulás	84 000
	46304	293 Adónemkód: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	598 000
	46309	119 Adónemkód: rehabilitációs hozzájárulás	535 000
	46311	291 Adónemkód: nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek	1 322 000
	46319	258 Adónemkód: szociális hozzájárulási adó	2 056 000
	46320	241 Adónemkód: cégautó adó	73 000
	4696	Gépjárműadó elszámolása	41 000
	4711	Kereseteleszámlási számla	6 246 134
G.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	390 986 561
	481	Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	374 054 311
	482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 985 217
	483	2013.évi támogatás fel nem használt része - tulajdonostól	11 947 033
		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	444 354 246

Monor, 2014. szeptember 30.

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


Takács Endre
ügyvezető

Statisztikai számjelen: 2110713604523571113

Cégjegyzék száma: 13-09-129321

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2014.01.01 - 2014.08.31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
A.		ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	229 280 926	229 243 817	0	37 109	0
1.		Közhasznú célú működésre kapott támogatás	107 041 411	107 041 411	0	0	0
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	3 973	3 973	0	0	0
	98953	Támogatás 2014.: Micra Jota M pénztárgép központi költségvetéstől kapott támogatás	3 973	3 973	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	106 954 833	106 954 833	0	0	0
	98941	Önkormányzattól kapott támogatás - 2007. Péteri út telephely felújítás halasztott bevétel	218 333	218 333	0	0	0
	98943	Önkormányzattól kapott támogatás - 2004. Uszoda építés halasztott bevétel	5 777 239	5 777 239	0	0	0
	98944	Önkormányzattól kapott támogatás - 2004. Csapadékvíz elvezető halasztott bevétel	143 768	143 768	0	0	0
	98949	Önkormányzattól kapott támogatás - 2011. Mercedes thg. LYR-511 halasztott bevétel	675 539	675 539	0	0	0
	98952	Támogatás 2013.: Eszközpark fejlesztésére kapott támogatás Városüzemeltetés (fünyirő traktor, STHL fűkaszák, bozótívágók, melegvízes mosóberendezés, hegesztő trafa, csőgörény)	1 732 243	1 732 243	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott támogatás - Működésre	37 093 411	37 093 411	0	0	0
	96725	Önkormányzattól kapott támogatás - Katona konyha üzemeltetésére	13 710 000	13 710 000	0	0	0
	96726	Önkormányzattól kapott támogatás - Jászai konyha üzemeltetésére	33 802 300	33 802 300	0	0	0
	96728	Önkormányzattól kapott támogatás - JAG konyha üzemeltetésére	13 802 000	13 802 000	0	0	0
		d.) Egyéb	82 605	82 605	0	0	0
	98951	Defibrillátor készülékhez gyűjtött adomány magánszemélyektől	82 605	82 605	0	0	0
2.		Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	0	0
3.		Közhasznú tevékenységből származó bevétel	121 936 703	121 936 703	0	0	0
	9111	Önkormányzati szerződés alapján - egészségház gondnoki feladat, városüzemeltetési feladat ellátás	9 120 000	9 120 000	0	0	0
	913	JAG konyha étkezés árbevétele	11 791 957	11 791 957	0	0	0
	9141-2	Katona konyha étkezés árbevétele	19 047 046	19 047 046	0	0	0
	9143	Gondozási központ étkezés árbevétele	12 666 920	12 666 920	0	0	0
	9144	Nyári szociális gyermekétkeztetés	5 163 591	5 163 591	0	0	0
	915	Jászai konyha étkezés árbevétele	36 740 838	36 740 838	0	0	0
	9121-4	Uszoda bevételei - belépőjegy, bérlet	25 721 210	25 721 210	0	0	0
	917	Temető üzemeltetés bevétel	1 685 141	1 685 141	0	0	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	96	Egyéb bevétel	37 109	0	0	37 109	0
	9639, 9695,9	Különléte egyéb bevételek	37 109	0	0	37 109	0
6.	97	Pénzügyi műveletek bevételei	265 703	265 703	0	0	0
	9741	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök után kapott kamatok	873	873	0	0	0
	9771	Lizingdíjban lévő árfolyam nyereség	264 830	264 830	0	0	0
7	98	Renkivüli bevételek	0	0	0	0	0
B.		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	13 170 083	0	0	13 170 083	0
	9112	Városüzemeltetés átszámlázott egyéb bevétel	567 570	0	0	567 570	0
	9113	Városüzemeltetés átszámlázott egyéb bevétel - parkoló óra villamos energia	35 930	0	0	35 930	0
	9114	Hirdetőtábla bérbeadás bevétel	47 244	0	0	47 244	0
	9115	Könyvelési szolgáltatás bevétel	1 778 400	0	0	1 778 400	0
	9161	Ételek házhozszállítás bevétel (szociális feladatok)	274 788	0	0	274 788	0
	918-9	Belső piac - Külső piac árbevétele	7 201 260	0	0	7 201 260	0
	91251-2	Értékesített üszösapka, üszöszeműveg, segédeszköz bérlet üszőához bevétel	398 249	0	0	398 249	0
	91253	Szoláriumhasználat bevétel	619 428	0	0	619 428	0
	91254	Sószoba használat bevétel	83 894	0	0	83 894	0
	9117	Raktárberlet Péteri u. 25. - nagycsaládosok	267 000	0	0	267 000	0
	91249	Uszoda épület bérleti díj - Szinkronúszók napja	370 000	0	0	370 000	0
	91261-6	Uszoda helyiségek bérleti díj - Mikla F., Delfin SC, Árkut, Burján Cs., Joó I.	1 058 263	0	0	1 058 263	0
	9241-2-3	Közvetített szolgáltatások bevétel - telefon magánhasználat, rezi költségek továbbszámlázás	62 041	0	0	62 041	0
	9153	Göngyöleg értékesítés árbevétele - befőttes üveg	6 016	0	0	6 016	0
	9243	Áruk értékesítésének árbevétele	400 000	0	0	400 000	0
C.		AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	0	0	0	0	0
D.		ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	242 451 009	229 243 817	0	13 207 192	0
CÉL szerinti - VÁLLALKOZÁSI általános bevétel felosztás			0	0		0	
D.		ÖSSZES BEVÉTEL	242 451 009	229 243 817		13 207 192	
A+B-ből VÁLLALKOZÁSI és CÉL szerinti bevétel különbség = MEGOSZLÁSI ARÁNY 2014.08.31.			242 451 009	94,55%		5,45%	

0,94552634755

0,05447365245

Monor, 2014. szeptember 30.

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

Takács Endre
ügyvezető

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Adatok: Forintban			
				Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztandó általános	Közvetlen	Felosztandó általános
		ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK	140 283 321	119 942 425	19 692 844	648 052	0
	51	ANYAGKÖLTSÉGEK	87 553 107	81 749 225	5 803 882	0	0
	5111	Üzemanyag költség	2 945 390	0	2 945 390	0	0
	51121	Katona konyha élelmiszer anyagfelhasználás	30 659 966	30 659 966	0	0	0
	51122	Jászai konyha élelmiszer anyagfelhasználás	34 245 961	34 245 961	0	0	0
	51123	JAG konyha élelmiszer anyagfelhasználás	11 681 736	11 681 736	0	0	0
	5113	Növények, növényvédelmi anyagok, műtrágya	758 005	758 005	0	0	0
	5114	Város üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó anyagok	348 569	348 569	0	0	0
	5115	Tisztítószer, vegyszerek	2 936 130	2 936 130	0	0	0
	5116	Fénymásoló másolati díj (festékpatron)	364 466	0	364 466	0	0
	5117	Karbantartási, fenntartási anyagok	2 278 998	0	2 278 998	0	0
	5119	Uzoda bérlet kártyák beszerzési díj	63 600	63 600	0	0	0
	5121	Védőruha	160 450	160 450	0	0	0
	5122	Védőítal	101 205	101 205	0	0	0
	5125	Nyomatvány, irodaszer	215 030	0	215 030	0	0
	5128	Egyéb egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	792 619	792 619	0	0	0
	5131	Gyógyszerek	984	984	0	0	0
	52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	48 481 569	34 824 665	13 656 904	0	0
	5211	Szállítási-, rakodási, raktározási díj	5 015	0	5 015	0	0
	5221	Szőnyegbérlet	313 636	0	313 636	0	0
	5222	Számlitógépek bérleti díj	402 695	0	402 695	0	0
	5223	Másológép bérleti díj	15 957	0	15 957	0	0
	5224	Órész, védés, távfelügyelet	1 598 370	0	1 598 370	0	0
	5225	OTP Electra bérleti díj	11 155	0	11 155	0	0
	5226	Szoftverek használati díj - ÉTINFO, LIBRA, BARÉR, WINMENZA	1 548 168	0	1 548 168	0	0
	5228	POS tranzakciós jutalék	109 374	109 374	0	0	0
	5229	Bérleti díj - egyéb	81 500	0	81 500	0	0
	5232	Gépek javítása, karbantartása	1 620 460	0	1 620 460	0	0
	5234	Járművek javítási és karbantartási költsége	777 364	0	777 364	0	0
	5241	Hirdetés, reklám, propaganda	30 000	0	30 000	0	0
	5251	Oktatás, továbbképzés költségei	493 198	0	493 198	0	0
	5252	Szakkönyv, folyóirat	40 750	0	40 750	0	0
	5272	Ügyvői, közjegyzői díj	100 000	0	100 000	0	0
	5273	Könyvvizsgálat	592 000	0	592 000	0	0
	5281	Villamos energia	8 623 585	8 623 585	0	0	0
	5282	Gázdíj	12 319 496	12 319 496	0	0	0
	5283	Vízdíj, csatornadíj	4 350 660	4 350 660	0	0	0
	5284	Szemétszállítás	3 143 707	3 143 707	0	0	0
	52901	Tűz- és munkavédelmi tanácsadás	166 640	166 640	0	0	0
	52902	Tűzoltó készülékek ellenőrzési díj	43 560	43 560	0	0	0
	52903	Takarítás	4 085 550	0	4 085 550	0	0
	52905	Postaköltség	99 378	99 378	0	0	0
	52906	Telefon és internetköltség	1 133 084	0	1 133 084	0	0
	52907	Számítógépek, fénymásoló üzemeltetése	639 200	0	639 200	0	0
	52908	Favágás költségei	315 000	315 000	0	0	0
	52909	Autópályamatrix	1 085	1 085	0	0	0
	52910	Eb befogás, tetemszállítás	733 000	733 000	0	0	0
	52911	Pénz, utalvány kezelési költségek, díjak	35 625	0	35 625	0	0
	52912	Kártevőirtás	1 359 680	1 359 680	0	0	0
	52913	Aszfaltozási munkák	3 559 500	3 559 500	0	0	0
	52919	Egyéb igénybevevett szolgáltatások	152 977	0	152 977	0	0
	53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 600 593	3 368 535	232 058	0	0
	5311	Hatósági díjak, tagdíjak, illetékek	278 313	278 313	0	0	0
	5321	Bankköltség	3 090 222	3 090 222	0	0	0
	5331	Gépjárműbiztosítás, baleseti adó	232 058	0	232 058	0	0
	81	ELADOTT ÁRUK ÉS KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	648 052	0	0	648 052	0
	8142	ELABÉ - uszodai kellékek (uszósapka, papucs, szemüveg)	543 620	0	0	543 620	0
	8151	ELSZBÉ - közvilágítás kivitelezési munkái, KLIK rezi 2013.I.negyedév JAG konyha, Jászai konyha	8 160	0	0	8 160	0
	8152	Továbbszámlázott szolgáltatás értéke - Sószoza	96 272	0	0	96 272	0

Monor 2014. szeptember 30.

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


Takács Endre
Ügyvezető

Statistikai számjеле: 21071360452357113

Cégjegyzék száma: 13-09-129321

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2014.01.01 - 2014.08.31.

Adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	94 546 131	0	94 546 131	0	0
	54	BÉRKÖLTSÉG	67 578 723	0	67 578 723	0	0
	5411	Bérek	67 201 873	0	67 201 873	0	0
	5413	Megbízások jogviszony	376 850	0	376 850	0	0
	55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	9 198 373	0	9 198 373	0	0
	5511	FB tagok tiszteletdíj	360 000	0	360 000	0	0
	5512	Reprezentáció	82 637	0	82 637	0	0
	5514	ERZSÉBET utalvány	1 736 000	0	1 736 000	0	0
	5515	Foglalkozás egészségügyi költség	89 200	0	89 200	0	0
	5516	Belföldi kiküldetés	1 632 679	0	1 632 679	0	0
	5517	Munkabajárással kapcsolatos költségtérítés	358 205	0	358 205	0	0
	5518	Betegszabadság díja, munkáltatót terhelő táppénz	541 485	0	541 485	0	0
	5519	Jubiléumi ajándék dolgozónak	33 750	0	33 750	0	0
	5520	Munkahelyi, üzemi étkezés keretében adott juttatás	2 800 657	0	2 800 657	0	0
	5521	Munkáltatót terhelő táppénz harmad	72 938	0	72 938	0	0
	5593	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	890 822	0	890 822	0	0
	5595	OTP HABOF munkáltatói lakáscélú vissza nem térítendő támogatás	600 000	0	600 000	0	0
	56	BÉRJÁRULÉKOK	17 769 035	0	17 769 035	0	0
	5621	Egészségügyi hozzájárulás	808 894	0	808 894	0	0
	5631	Szociális hozzájárulási adó	16 369 141	0	16 369 141	0	0
	5641	Szakképzési hozzájárulás	56 000	0	56 000	0	0
	5651	Rehabilitációs hozzájárulás	535 000	0	535 000	0	0
	57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 083 599	0	10 083 599	0	0
	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 083 599	0	10 083 599	0	0
	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	243 010	0	243 010	0	0
	8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat, késedelmi pótlék, kártérítés	338	0	338	0	0
	86713	Illeték	3 000	0	3 000	0	0
	86716	Cégautóadó (KNB-868)	73 200	0	73 200	0	0
	86726	Gépjárműadó	164 760	0	164 760	0	0
	8695	Különféle egyéb ráfordítások	1 712	0	1 712	0	0
	87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	354 089	0	354 089	0	0
	8713	Hitel-, lízingdíj törlesztés árfolyamvesztése	267 075	0	267 075	0	0
	8721,2	Kölcsönök, hitelek, lízingdíjak egyéb fizetendő kamata	87 014	0	87 014	0	0
	88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0
F.		ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	245 510 150	119 942 425	124 919 673	648 052	0
F.		ÁLTALÁNOS RÁFORDÍTÁSOK FELOSZTÁSA		118 114 842		6 804 831	
F.		ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	245 510 150	238 057 267		7 452 883	
G.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3 059 141	-8 813 450	-	5 754 309	-
H.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	-	0	-
I.		TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-3 059 141	-8 813 450	-	5 754 309	-

Monor, 2014. szeptember 30.

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


Takács Endre
ügyvezető

Független könyvvizsgálói jelentés

A Monor Város- és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosának,
Monor Város Önkormányzat Testületének.

A tevékenységet lezáró 2014. augusztus 31-i egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Monor Város- és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. mellékelt 2014. augusztus 31-i beolvadás miatt a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2014. augusztus 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 444.354 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -3.059 E Ft (veszteség) –, és az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből és közhasznú jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a beolvadással megszűnő gazdálkodó (Monor Város- és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft.) 2014. augusztus 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Monor, 2014. szeptember 30.


 Somogyi Melinda

Képviselő

Somogyi 1995 és Társa Bt.

2000 Szentendre, Szélkerék u. 51.

nyilvántartásba-vételi szám: 001185


 Somogyi Melinda
 kamarai tag könyvvizsgáló
 kamarai tagsági szám: 001342

Jegyzőkönyv
Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő Kivitelező és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsági üléséről

Készült: 2014. november 24.

Helyszín: KÖVÁL Közülemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2200 Monor, Kossuth L. u. 147.) hivatalos helyiségében.

Jelenlévők: Balatoniné Sárosi Márta
Gyimesi György
Vas József
Takács Endre
Vadas Ferencné
Varró Erika

Napirendi pont:

- 1) Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit KFT 2014. 08. 31-i tevékenységét lezáró beszámoló megtárgyalása.
- 2) A KÖVÁL Nonprofit Zrt-be beolvadó Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit KFT 2014. 08.31-i vagyonmérlegének elfogadása.

A Felügyelő Bizottság meghallgatta és megvitatta a tárgyban szereplő anyagokat, és a szóbeli kiegészítés, valamint a vita során létrejött észrevételek figyelembevételével az alábbi határozatokat hozta:

Határozat 5/2014. (XI.24.)

Monor Város és Usoda Üzemeltető Nonprofit KFT 2014. 08.31-i tevékenységéről szóló beszámolót a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta és a tulajdonos Monor Város Önkormányzat Képviselőtestületének elfogadásra javasolja.

Határozat 6/2014. (XI.24.)

A KÖVÁL Nonprofit Zrt-be beolvadó Monor Város És uszoda Üzemeltető Nonprofit KFT 2014. 08. 31-i vagyonmérlegét a Felügyelő Bizottság 444.354.000 Ft főösszeggel egyhangúlag elfogadta és a tulajdonos Monor Város Önkormányzat Képviselőtestületének elfogadásra javasolja.

Monor, 2014. november 24.


Gyimesi György
FB elnök

**Monor Város és Uszoda Üzemeltető
Nonprofit KFT**

2200 Monor
Kossuth L. u. 147.

Tisztelt Címzett !

Jogi teljességi nyilatkozat

Alulírott dr. Ambrózi András ügyvéd (Pest Megyei Ügyvédi Kamara IX/840) 2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 6. sz. alatti, mint a Társaság jogi képviselője bejelentem, hogy a Társasággal szemben sem peres eljárás, sem peren kívül igényt, követelést más személyek nem támasztottak; a Társasággal szemben pénzkövetelés vagy egyéb igény érvényesítésére vonatkozó eljárás nincs folyamatban.

Bejelentem, hogy a Társaság alulírott jogi képviselővel szemben fennálló kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

Monor, 2014. november 27.

Tisztelettel:

DR. AMBRÓZI ANDRÁS
ÜGYVÉD
2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 6
Tel/Fax: 06-29-411-202
adószám: 58661535-2-33
dr. Ambrózi András
ügyvéd

Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft.
2200 Monor, Balassi B. u. 14.

Somogyi Melinda könyvvizsgáló részére

Dátum: 2014. szeptember 30.

A jelen teljességi nyilatkozat a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. („a Társaság”) **2014. augusztus 31-i** tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel („a Számviteli törvény”) összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban történt.
5. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
6. Megerősítjük, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állítások hatása nem lényeges sem egyedileg, sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére nézve. Az elszámolásokban maradó, az adózásban feltárt nem jelentős, de ki nem javított hibák egyeztetésének és javításának felelőssége a vezetést terheli.
7. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
8. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

6. Közzöltük Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.
7. Közzöltük Önökkel, hogy melyek a Társaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.
8. Közzöltük Önökkel a belső ellenőrzés minden hiányosságát, amelyekről tudomásunk van.
9. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Pénzügyi intézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
10. Közzöltük Önökkel az összes, mind az általunk, mind az ellenünk indított peres eljárásokban érintett felek nevét, a per tárgyát, a perelt összeg nagyságát, illetve a közeljövőben várhatóan felmerülő peres ügyeket. Ezek megbízhatóan megbecsülhető hatásait elszámoltuk és közzétettük a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban.
11. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.


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

Takács Endre
ügyvezető igazgató