

KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLAKOZÁSI NONPROFIT ZRT.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2018.01.01-2018.12.31.

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

Társaságunk a közhasznúsági mellékletet ágazatonkénti bontásban állította össze. A 2018. évi üzleti tervet a Képviselőtestület a 56/2018. (II. 15.) KT számú testületi határozatával fogadta el. Az egyes tevékenységek üzleti tervhez viszonyított alakulását az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza.

2018. évben végzett cél szerinti és egyben közhasznú tevékenységeink:

- Városüzemeltetés: utak, zöldterület
- Monor Városi Uszoda üzemeltetése
- Katona konyha működtetése
- Jászai konyha és melegítő konyhák működtetése
- Köznevelési intézmények karbantartási feladatai
- Szociális feladatok: Gondozási Központhoz-, Családsegítőhöz- és Védőnői szolgálathoz
- Temetői feladatok ellátása, zöldterület ápolás
- Városi belső és külső piacok üzemeltetése
- Dr. Gombos Matild Egészségház gondnoki tevékenysége
- JAG főző-tálaló konyha működtetése
- MSE pálya üzemeltetése
- Hulladékgyűjtési tevékenység végzése
- MÁV állomás takarítási és fenntartási munkálatai, az Önkormányzat által ezen feladatra kirendelt közmunkások irányítási feladatai elvégzése; a MÁV épület külső- és belső takarítása és a hozzá kapcsolódó zöld területek karbantartása, gondozása

2018. évben végzett vállalkozási tevékenységeink:

- Városi belső-, és külső piacok üzemeltetése
- Logisztikai feladat ellátása
- Áru eladás, közvetített szolgáltatás
- Korábbi évek víz-, csatorna szolgáltatás kintlévőségeinek behajtásával kapcsolatos tevékenység

A mérleg szerinti eredmény 10.810 e Ft nyereség, melyből az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység eredménye 9.653 e Ft nyereség, míg a vállalkozási tevékenység eredménye 1.157 e Ft nyereség. Arányait tekintve az összes bevétel 771.495 e Ft, ennek 96,24%-a 742.518 e Ft az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységből, 28.977 e Ft 3,76%-a a gazdasági- vállalkozási tevékenységből származik. Az összes ráfordítás 760.685 e Ft, melyből az alapcél szerinti tevékenység ráfordítása 732.865 e Ft, a vállalkozási tevékenység ráfordítása 27.820 e Ft.

Városüzemeltetés:

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

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

A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok.

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

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

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

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

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

Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása/fenntartása).

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

Az ágazat összes bevétele 86.836 e Ft, melyből a működési célú támogatás 65.097 e Ft. Az ágazat átalányáras üzemeltetési szerződéssel rendelkezik a tulajdonos Önkormányzattal. A tevékenységre jutó közvetett költség a terv szerint alakult, összesen 4.771 e Ft. Az összes közvetlen költség és ráfordítás 81.895 e Ft.

A városüzemeltetés keretében 13 fő saját alkalmazott, átlagosan 37 fő közmunkás/nap, valamint 2018. évben összesen 61 fő közérdekű munkavégző személy (büntetést kiváltó feladatok végzése, összesen 5.955 órában) vett részt a munkák elvégzésében, melyek az alábbiak:

a) Zöldterület ápolás

- városközpont fák-, sövények metszése, virágültetés, parkgondozás, füvesítés;
- rendszeres gépi és kézi fűkaszálások Monor Város Önkormányzatának zöldterületein;
- parlagfű-mentesítés;
- viharkárok elhárítása a fák ágainak levágásával, gallyazások;
- hulladékgyűjtők napi ürítése, takarítása;
- meglévő városi öntözőrendszerek rendszeres javítása, elemek pótlása, téliesítése;
- játszóterek rendszeres ellenőrzése, javítása;
- városközpontban padok-, utcabútorok-, hulladékgyűjtők javítása.

b) Közútkezelési munkák:

- közúti jelzőtáblák cseréje, szükség szerinti pótlása;
- város területén csapadékgyűjtő árkokból hordalék kiszedése, elhordása, árok-, és átteresztisztítás;
- belvíz- és csapadékvíz elvezetés;
- éves teljes városi kátyúmentesítési és padkajavítási munkák végeztetése;
- kerékpárutak, buszmegállók takarítása;
- város közterületén hóeltakarítás és csúszásmentesítés.

c) Egyéb munkák:

- kisgépek (fűnyíró, fűkasza) kisjavítása;
- hótolók és sószórók téli felkészítése;
- a parkok, játszóeszközök, öntözőrendszer, berendezési tárgyak (szemetesek, padok) vandálok rongálásai miatt sok javítási idő és anyagköltség merült fel az elmúlt évben;
- város területén rágcslóirtás;
- kilátó és környéke berendezéseinek tisztítása, javítása.

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

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

e) Egészség ház:

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

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

g) MÁV állomás: MÁV állomás takarítási és fenntartási munkálatai, az Önkormányzat által ezen feladatra kirendelt közmunkások irányítási feladatai elvégzése; a MÁV épület külső- és belső takarítása és a hozzá kapcsolódó zöld területek karbantartása, gondozása.

Városi Uszoda üzemeltetése:

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

Látogatottság átlagosan (fő)		
2017.	2018.	Változás
75 450	74 979	- 471

Az ágazat összes bevétele a működési támogatással és halasztott bevétellel együtt 85.971 e Ft. Ebből 48.402 e Ft értékesítés nettó árbevétele, 29.351 e Ft működési támogatás, 8.218 e Ft az eszközbeszerzéshez kapcsolódó terv szerinti értékcsökkenéssel arányos halasztott bevétel. A működési célú támogatás az összes bevétel 34%-a.

A számviteli törvény adta lehetőséget és az értékelési szakvéleményt figyelembe véve társaságunk 4.500 ezer Forint értékben céltartalékot képez a 2018. évi adózás előtti eredmény terhére a Monor Városi Uszoda rendes üzemeltetéséből adódó időszakonként felmerülő jelentősebb fenntartási költségeire. Ezzel együtt az ágazat eredménye 4.485 e Ft veszteség.

Sportfeladatok ellátása

a) Úszásoktatás:

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

b) Vízilabda:

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

c) Aquafitness:

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

d) Babaúszás, gyógyúszás:

Egyre több kisbaba szülő veszi igénybe a foglalkozásokat. 2017-ben szombatonként átlagosan 20-30 babát hoztak a foglalkozásokra. A víz tisztasága megfelelő, viszont a babáknak alacsony a víz hőfoka, mely nem emelhető jobban a jelenleginél, de még így is a közel 30-32 °C hőmérsékletű víz és a környezet igen kedvelté vált. Jelenleg hetente szombatonként folyik a foglalkoztatás, melyre távolabbról is hoznak babákat.

e) Úszás:

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

f) Úszás/Aquasprint Monor:

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

g) *Vállalkozók által biztosított szolgáltatások:*

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

Katona konyha működtetése:

Jogszabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

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

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

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

Szociális ellátások biztosítása.

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

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.

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

Az ágazat eredménye 143 e Ft veszteség. Az összes bevétel 91.553 e Ft melyből az értékesítés nettó árbevétele 66.984 e Ft, működési célú támogatás 23.163 e Ft. A tevékenység 25,3% -os támogatással működik. A támogatás kizárólag a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ellátásra vonatkozik, a Gondozási Központ, a gyermek szociális és felnőtt étkeztetés rezszi költségét is tartalmazó bruttó módon kerül kiszámlázásra. Közvetlen költség összesen 86.114 e Ft, közvetett költségek összesen: 5.582 e Ft.

Egy fő élelmezés vezető mindhárom konyhánkban végzi a munkáját, továbbá két adminisztrátor kollégánő a három konyhának az étkezési igénybevétellel és számlázással kapcsolatos teljes munkáját végzi. A konyhán 5 fő konyhai kisegítő, 1 szakácsnő és 1 fő szállításra szakosodott gépkocsivezető végzi a munkákat.

Ezen a konyhán csak és kizárólag főzés és ételkiszállítás van.

Az konyha elsősorban az óvodás korú gyermekek napi háromszori étkezését biztosítja, 2018. évben 110.239 adag ebéd készült, ez napi szinten átlagosan 501 adagot jelent.

Az iskolai szünidőben rendszeresen főztünk azokra a gyerekekre, akik szociálisan rászorultak, ezeknek a listáját Monor Város Polgármesteri Hivatalától kapjuk. Ez az adagszám 2018. évben 11.892. A gyerekekre korcsoport szerinti összeállításban biztosítottuk a napi egyszeri étkezést.

Továbbá konyhánk ellátja a szociálisan rászorult felnőttek étkeztetését a Gondozási Központon keresztül. 2018. évben 37.410 adag készült, mely átlag napi 150 adag.

A fentiekén kívül felnőtt étkeztetés keretében 6.608 adagot biztosítottunk, mely átlagban napi 26 adagot jelent.

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

Alapanyag felhasználás - Katona konyha 2018.		
Anyagfélések	Nettó Forint	%-os megoszlás
Diétás élelmiszerek	20 062	0,04%
Lekvárok, befőttek (kézműves)	562 500	1,03%
Tisztított zöldség	3 991 102	7,32%
Szárazáru	8 909 688	16,13%
Tej, tejtermék, felvágottak	10 472 633	19,22%
Szárnyas tökehús	6 726 300	12,34%
Tökehús	8 440 031	15,49%
Pékáru	7 031 461	12,90%
Fagyasztott termékek	4 835 516	8,88%
Zöldség, gyümölcs	3 489 740	6,40%
Fagyasztott pékáru	126 500	0,25%
Összesen:	54 605 533	100,00%

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

Jászai konyha és tálaló konyhák működtetése:

Jogszabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.

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

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

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

Szociális ellátások biztosítása.

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

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.

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

Az ágazat eredménye 104 e Ft veszteség. Az összes bevétel 145.782 e Ft melyből az értékesítés nettó árbevétele 79.256 e Ft, a támogatás 65.732 e Ft. A tevékenység 45,1% -os támogatással működik. Közvetlen költség összesen 137.221 e Ft, közvetett költségek összesen: 8.664 e Ft.

Egy fő élelmezésvezető mindhárom konyhánkban végzi a munkáját, továbbá két adminisztrátor kolléganő a három konyhának az étkezési igénybevétellel és számlázással kapcsolatos teljes munkáját végzi. A konyhán 8 fő konyhai kisegítő, 1 szakácsnő aki egyben diétás szakács is (mindhárom konyhán ő főzi a diétás ételeket) és 1 fő szállításra szakosodott gépkocsivezető végzi a munkákat. A konyhához tartozik 3 iskola tálaló konyhája. Kossuth tálaló konyhán 3 fő, Nemzetőr tálaló konyhán 3 fő, Ady tálaló konyhán 3 fő végzi az ételosztást, tálalást, ételmelegítést, mosogatást, takarítást.

A konyha elsősorban az általános iskolások 1, 2 illetve 3 –szori étkezését biztosítja, valamint arányaiban kevés felnőtt étkeztetést. 2018. évben az ebéd főadag 214.046 adag volt, ebből 13.422 a felnőtt étkezés. Ez körülbelül 1.087 adag/nap.

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

Alapanyag felhasználás - Jászai konyha 2018.		
Anyagfélések	Nettó Forint	%-os megoszlás
Diétás élelmiszerek	5 741	0,01%
Lekvárok, befőttek(kézműves)	1 199 000	1,60%
Tisztított zöldség	5 057 682	6,74%
Szárazáru	12 526 046	16,70%
Tej, tejtermék, felvágottak	15 116 695	20,16%
Szárnyas tökehús	9 029 520	12,04%
Tökehús	12 342 725	16,46%
Pékáru	8 709 490	11,61%
Fagyasztott termékek	5 837 487	7,78%
Zöldség, gyümölcs	5 006 310	6,68%
Fagyasztott pékáru	161 000	0,21%
Összesen:	74 991 696	100,00%

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

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.

Az ágazat eredménye 25 e Ft veszteség. Az összes bevétel 51.315 e Ft melyből az értékesítés nettó árbevétele 21.783 e Ft, a támogatás 29.473 e Ft. A tevékenység 57,4% -os támogatással működik. Közvetlen költség összesen 48.219 e Ft, közvetett költségek összesen: 3.121 e Ft.

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

A konyha elsősorban a középiskolások 11-14, 15-18 éves korcsoport 1 –szeri étkezését biztosítja, valamint arányaiban kevés felnőtt étkeztetést. 2018. évben az ebéd főadag 66.793 adag volt, ebből 5.669 felnőtt étkezés. A konyha körülbelül 361 adagot főz naponta.

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

Alapanyag felhasználás - JAG konyha 2018.		
Anyagfélések	Nettó Forint	%-os megoszlás
Diétás élelmiszerek	1 690	0,01%
Lekvárok, befőttek (kézműves)	319 000	1,63%
Tisztított zöldség	1 421 713	7,24%
Szárzárú	4 025 484	20,51%
Tej, tejtermék, felvágottak	1 783 801	9,09%
Szárnyas tökehús	3 659 240	18,64%
Tökehús	4 929 852	25,11%
Pékáru	403 190	2,05%
Fagyasztott termékek	2 017 625	10,28%
Zöldség, gyümölcs	1 068 240	5,44%
Összesen:	19 629 835	100,00%

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

Köznevelési intézmények karbantartási feladatai

Jogszabályi hely: Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása.

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

Monor Város Önkormányzati képviselő testülete vagyongazdálkodási szerződést kötött négy általános iskola, a gimnázium és a zeneiskola működtetésére a Monori Tankerületi Központtal. A megállapodásnak része, hogy a karbantartási feladatokat a Tankerület Monor Város 100%-os tulajdonában lévő KÖVÁL Np. Zrt.-vel fogja ellátni, külön szerződés keretében. A részleg működését null szaldósra terveztük oly módon, hogy Monor Város Önkormányzata 1.513 e Ft működési támogatással egészíti ki a bevételeket. Az ágazat eredménye 163 e Ft nyereség. Költségek és ráfordítások összesen 44.010 e Ft, az összes bevétel 44.173 e Ft.

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

A feladat elvégzéséhez szükséges anyagi forrást a megbízó Monori Tankerületi Központ biztosítja és havi számla kiállítást követően átutalással rendezi.

Szociális feladatok ellátása:

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

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

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.

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

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

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

A tevékenység eredménye 473 e Ft nyereség, az összes bevétel 5.028 e Ft, ebből működési célú támogatás 3.715 e Ft. Költségek és ráfordítások összesen 4.555 e Ft.

Temetői feladatok ellátása:

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

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

Az ágazat eredménye 390 e Ft veszteség. Az összes bevétel 11.707 e Ft, melyből a működési célú támogatás 8.174 e Ft. Az összes költség és ráfordítás 12.097 e Ft.

A 2009. január 1. napjától üzemeltetésünkbe került a Monori Római Katolikus temető. A feladat ellátáshoz tartozik a református temetőből való szemétszállítás elvégzése, valamint a vízfogyasztási számlák rendezése. 2018. november 30. napjáig ezeket a teendőket 1 fő temetőgondnokkal (temetőkertész végzettséggel), 1 fő sírásával (napi 4 órában), valamint szükség esetén közcélú munkások bevonásával és a városüzemeltetési ágazat dolgozóival végezzük.

A feladat 2018. december 1. napjától bővült a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközösség, valamint a Monor Evangélikus Egyházközösség által korábban üzemeltetett temető működtetési feladatainak átvételével. A két temetőben felmerülő feladatokat az átvétel napjától 3 fő napi 8 órában látja el (1 fő temetőgondnok, 1 fő temetőgondnok-helyettes, 1 fő fizikai munkás).

A fenti területet érintő legfontosabb feladataink:

- az elhunytak búcsúztatásának biztosítása, külső és belső ravatalozás;
- elhunytak átvétele, dokumentálása, halott hűtő kezelése;
- sírásás;
- kora tavasztól, késő ősziig a zöld területek ápolása (fűnyírás, virágok betültetése, fák metszése, ápolása stb.);
- téli viszonylatban a temető útjainak síkosság mentesítése;
- szeméttárolók folyamatos ürítése, hulladék elszállítása gyűjtőhelyre. Halottak napja környékén ez különösen nagy feladat, hiszen az éves hulladékmennyiség nagy része ilyenkor keletkezik.
- kapcsolattartás a temetkezési szolgáltatókkal; temetési időpontok egyeztetése;
- folyamatos kapcsolat a katolikus egyházzal, mint a temetőterület tulajdonosával, temetkezési helyek, megváltások egyeztetése a tulajdonossal;
- a ravatalozó mögötti, önkormányzati tulajdonban lévő kolumbáriumok üzemeltetése, urnahelyek megváltása, illetve lejáratú idők meghosszabbítása is feladatunkat képezi;
- folyamatos kapcsolat a temetőben munkát végző sírköves vállalkozókkal, temető fejlesztési hozzájárulás díjainak beszedése;
- temetőbe látogatók tájékoztatása; ügyfélfogadási idő biztosítása;
- kerítések állapotának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén javítása.

Városi Belső és Külső piac üzemeltetés

A civil törvény értelmében a tevékenység nem közhasznú, hanem vállalkozási tevékenység. Az ágazat tárgyéve eredménye 411 e Ft veszteség. A feladatot 2 fő piacgondnok látja el a belső piacon, a külső piacon a gondnok jutalékot kap a bevétel után. Összes bevétel 10.477 e Ft, összes költség és ráfordítás 10.888 e Ft. Az ágazat veszteségét elsősorban a tárgyévben jelentkező kötelezően elvégzendő érintésvédelmi feladatok ellátása okozza, mely éves szinten 673 e Ft volt.

Dr. Gombos Matild Egészségház gondnoki feladatainak ellátása:

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

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

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

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

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

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

Az ágazat eredménye 3.549 e Ft nyereség. Összes bevétel 6.823 e Ft, költségek és ráfordítások összesen 3.274 e Ft. A pozitív eredmény abból adódik, hogy az ágazaton tervezett 1 fő 8 órás gondnok a kora reggeli nyitást követően a társaság egyéb ágazatainál, jellemzően a városüzemeltetési ágazatban felmerülő munkákat végzi, így a bérköltség is a felmerülés helyén jelentkezik.

Az ágazat átalányáras üzemeltetési szerződéssel rendelkezik a tulajdonos Önkormányzattal.

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

MSE pálya üzemeltetése:

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

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

A tevékenység eredménye 254 e Ft nyereség. Az összes bevétel 14.029 e Ft, költségek és ráfordítások összesen 14.283 e Ft. Az ágazat átalányáras üzemeltetési szerződéssel rendelkezik a tulajdonos Önkormányzattal.

Feladatok:

MSE sportpálya- és felépítményeinek karbantartási és üzemeltetési feladatainak ellátása. Meglévő gépek (traktorok, fűkaszák) folyamatos karbantartása, javítása. Nyári időszakban karbantartó festések (lelátok, épület folyosók), mázolás, javítási munkák elvégzése. Az ágazatban dolgozó létszám 1 fő gondnok.

Hulladékgazdálkodás

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

A KÖVÁL Nonprofit Zrt által 2018. évben végzett Monor, Vasad, Péteri és Monorierdő településeken szerződés alapján komplex hulladékgazdálkodásból az alábbi elemeket:

- kommunális hulladék gyűjtése, lerakóhelyre történő szállítása,
- házhoz menő, szelektíven gyűjtött vegyes csomagolási hulladék gyűjtése, válogatóba történő elszállítása,
- gyűjtőszigetek működtetése, az üveghulladék begyűjtése
- a hulladékudvar működtetése, az itt gyűjtött háztartási veszélyes hulladék begyűjtővel történő elszállítása,

- házhoz menő biológiailag lebomló hulladék gyűjtése, komposztálóba szállítása, illetve szennyvíziszapba történő bekeverése és mezőgazdasági hasznosítása,
- építési bontási hulladék begyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

A komplex szolgáltatásból a közszolgáltató fővállalkozónál a lerakóhely üzemeltetés és a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása maradt. 2018. évben a hulladékgazdálkodás területén dolgozó létszám: 16 fő

2017. január 1. napjával, mint közszolgáltatói alvállalkozó szerződést kötöttünk a ÖKOVÍZ (DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási) Nonprofit Kft.-vel, mint közszolgáltatóval 3 éves időtartamra. A szolgáltatásunk díját kölcsönösen kialkudtuk, melyet Monor Város Önkormányzata is jóváhagyott. Az ágazat külső támogatást nem kapott, ennek ellenére a 2018. évet összességében nézve 4.192 e Ft nyereséggel zárta. Az összes költség és ráfordítás 187.127 e Ft, melyből az ágazatra jutó közvetett költség 16.855 e Ft, az összes bevétel 191.319 e Ft.

Az év folyamán a közszolgáltató a műszaki tartalmat folyamatosan emelte, korlátlan mennyiségben kellett elszállítanunk a biológiailag lebomló és a lom hulladékot, de ennek arányos többletfinanszírozását nem biztosították. Folyamatos gondot jelentett a közszolgáltató késedelmes pénzügyi teljesítése, állandóan 2-4 hónapos csúszással tudott csak fizetni a közszolgáltató, annak ellenére, hogy havi elszámolásban egyeztünk meg.

A járműveink állapota meglehetősen elavult és ebből kifolyólag a fenntartási költségek magasak.

A Társaság 2018. évi üzleti terve alapján megkötött a „társadalmi közös szükséglet kielégítéséért” megállapodás tartalmazza havi bontásban a működéshez szükséges támogatások átadásának ütemezését, mely támogatásokat egész évben, időben, ütemezetten megkaptuk Monor Város Önkormányzatától.

A közhasznúsági melléklethez az alábbi kiegészítések kapcsolódnak:

Közhasznúsági melléklet 1. számú melléklete:	Eredménykimutatás tevékenységenként
Közhasznúsági melléklet 2. számú melléklete:	Eredménykimutatás Cél szerinti-közhasznú és Vállalkozási tevékenység szerinti bontásban
Közhasznúsági melléklet 3. számú melléklete:	Mutatószámok a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján
Közhasznúsági melléklet 4. számú melléklete:	Kimutatás a közhasznú cél szerinti juttatásokról
Közhasznúsági melléklet 5. számú melléklete:	Kimutatás a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegekről támogatásonként
Közhasznúsági melléklet 6. számú melléklete:	Kimutatás a támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatási adatokról
Közhasznúsági melléklet 7. számú melléklete:	Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról és a vezető tisztségekről
Közhasznúsági melléklet 8. számú melléklete:	Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Monor, 2019. február 28.

.....
 Takár Gábor Jenő
 vezérigazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %
		TERV	Központi irányítás társaság szinten	INDEX	TERV	Város- üzemeltetés	INDEX	TERV	Uzsoda	INDEX	TERV	MSE gondnoki, üzemeltetési feladatok	INDEX
91+92	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	- 11 074 000	- 12 158 438	109,8%	- 12 600 000	- 20 650 487	163,9%	- 44 930 000	- 48 299 982	107,5%	- 1 265 000	- 1 265 004	100,0%
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96822	Működésre kapott támogatás	-	-	-	- 65 097 000	- 65 097 000	100,0%	- 29 401 000	- 29 351 000	99,8%	- 11 247 000	- 11 298 000	100,5%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 600 000	- 2 631 899	-	- 65 097 000	- 66 185 822	101,7%	- 29 401 000	- 37 670 887	128,13%	- 11 247 000	- 12 764 263	113,5%
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 905 000	3 869 626	99,1%	11 840 000	10 070 089	85,1%	24 860 000	25 685 627	103,3%	4 475 000	3 836 704	85,7%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 635 000	8 250 527	108,1%	20 188 000	19 377 617	96,0%	11 398 000	11 355 545	99,6%	2 231 000	836 952	37,5%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉG	1 920 000	2 486 616	129,5%	400 000	357 892	89,5%	244 000	45 055	18,5%	-	-	-
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	-	64 332	-	-	7 534 515	-	-	160 765	-	-	-	-
51+52+53+81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	13 460 000	14 671 101	109,0%	32 428 000	37 340 113	115,1%	36 502 000	37 246 993	102,0%	6 706 000	4 673 656	69,7%
54	BÉRKÖLTSÉG	35 062 000	36 282 203	103,5%	30 172 000	30 302 366	100,4%	25 977 000	26 169 243	100,7%	3 531 000	5 450 908	154,4%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 826 000	4 825 188	126,1%	2 940 000	4 020 603	136,8%	1 888 000	2 522 045	133,6%	432 000	401 103	92,8%
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 511 000	7 111 832	94,7%	7 000 000	5 748 562	82,1%	5 918 000	4 660 848	78,8%	967 000	1 099 932	113,7%
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	46 399 000	48 219 223	103,9%	40 112 000	40 071 531	99,9%	33 783 000	33 352 136	98,7%	4 930 000	6 951 943	141,0%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 000 000	2 290 210	76,3%	-	3 120 312	-	-	8 149 665	-	-	1 796 290	-
IG	KÖZVETETT (IGAZGATÁSI) KÖLTSÉG	-	-	-	4 851 000	4 771 419	98,36%	4 550 000	4 475 357	98,36%	876 000	861 629	98,36%
8651	Céltartalék képzés: Uzsoda	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	161 000	110 528	68,7%	306 000	1 362 727	-	-	7 231 225	-	-	-	-
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	- 3 000	- 13	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-
	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	51 343 000	50 500 712	98,36%	-	- 170 208	-	504 000	4 484 506	-	-	254 251	-

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %
		TERV	Katona konyha	INDEX	TERV	Jászai és melegítő konyhák	INDEX	TERV	JAG konyha és Sztérenyi tálaló	INDEX
91+92	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	- 67 623 000	- 66 984 213	99,1%	- 75 184 000	- 79 255 662	105,4%	- 21 287 000	- 21 783 204	102,3%
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96825	Katona konyhára kapott támogatás	- 23 163 000	- 23 163 000	100,0%	-	-	-	-	-	-
96826	Jászai konyhára kapott támogatás	-	-	-	- 65 732 000	- 65 732 000	100,00%	-	-	-
96828	JAG konyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	- 29 473 000	- 29 473 000	100,0%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 23 163 000	- 24 568 469	106,1%	- 65 732 000	- 66 525 898	101,2%	- 29 473 000	- 29 531 930	100,2%
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	60 000 000	59 523 653	99,2%	76 323 000	81 974 821	107,4%	22 476 000	21 970 913	97,8%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 427 000	1 700 324	70,1%	2 382 000	3 263 610	137,0%	1 513 000	1 321 227	87,3%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉG	734 000	857 480	116,8%	1 984 000	1 922 876	96,9%	950 000	909 058	95,7%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	-	-	-	-	904	-	-	-	-
51+52+53+81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	63 161 000	62 081 457	98,3%	80 689 000	87 162 211	108,0%	24 939 000	24 201 198	97,0%
54	BÉRKÖLTSÉG	16 401 000	16 934 648	103,3%	38 726 000	36 566 577	94,4%	17 174 000	17 905 198	104,3%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 532 000	2 491 988	162,7%	3 168 000	5 411 303	170,8%	1 306 000	2 590 149	198,3%
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 984 000	3 653 032	91,7%	9 489 000	6 618 782	69,8%	4 068 000	2 909 270	71,5%
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	21 917 000	23 079 668	105,3%	51 383 000	48 596 662	94,6%	22 548 000	23 404 617	103,8%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	921 015	-	-	1 425 624	-	100 000	372 676	-
IG	KÖZVETETT (IGAZGATÁSI) KÖLTSÉG	5 675 000	5 581 901	98,36%	8 809 000	8 664 487	98,36%	3 173 000	3 120 947	98,36%
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	33 000	31 748	-	35 000	36 624	-	-	240 479	-
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	18	-	-	15	-	-	11	-
	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	143 089	-	-	104 034	-	-	24 771	-

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %
		TERV	Szociális feladatok	INDEX	TERV	Temetők (Katolikus, Ref-Ev.)	INDEX	TERV	Egészségház	INDEX
91+92	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	- 750 000	- 1 312 950	175,1%	- 3 218 000	- 3 160 439	98,2%	- 1 080 000	- 1 080 000	100,0%
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96822	Működésre kapott támogatás	- 3 716 000	- 3 715 000	100,0%	- 8 174 000	- 8 174 000	100,0%	- 5 743 000	- 5 743 000	100,0%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 3 716 000	- 3 715 000	100,0%	- 8 174 000	- 8 547 027	104,6%	- 5 743 000	- 5 743 000	100,0%
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	890 000	976 152	109,7%	580 000	764 953	131,9%	367 000	122 793	33,5%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	462 000	75 240	16,3%	3 424 000	4 222 014	123,3%	2 802 000	1 985 499	70,9%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉG	203 000	29 796	14,7%	-	56 074	-	-	-	-
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51+52+53+81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 555 000	1 081 188	69,5%	4 004 000	5 043 041	126,0%	3 169 000	2 108 292	66,5%
54	BÉRKÖLTSÉG	1 920 000	2 293 673	119,5%	5 229 000	4 653 664	89,0%	2 460 000	507 576	20,6%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	144 000	319 075	221,6%	288 000	422 741	146,8%	164 000	108 819	66,4%
56	BÉRJÁRULÉKOK	457 000	454 066	99,4%	1 104 000	920 562	83,4%	575 000	101 799	17,7%
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 521 000	3 066 814	121,7%	6 621 000	5 996 967	90,6%	3 199 000	718 194	22,5%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	-	-	145 000	137 676	-	-	-	-
IG	KÖZVETETT (IGAZGATÁSI) KÖLTSÉG	280 000	275 407	98,36%	622 000	611 796	98,36%	455 000	447 536	98,36%
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	110 000	132 004	-	-	307 500	-	-	-	-
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	- 472 538	-	-	389 514	-	-	- 3 548 979	-

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	A	B	B/A %	A	B	B/A %
		TERV	Városi belső piac	INDEX	TERV	Városi külső piac	INDEX
91+92	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	- 10 122 000	- 9 884 376	97,7%	- 490 000	- 420 709	85,9%
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-
96822	Működésre kapott támogatás	-	-	-	-	-	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-	- 171 999	-	-	-	-
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	749 000	1 082 139	144,5%	296 000	103 075	34,82%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 995 000	2 558 856	128,3%	-	133 809	-
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉG	11 000	42 056	-	-	-	-
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	-	-	-	50 000	-	-
51+52+53+81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	2 755 000	3 683 051	133,7%	346 000	236 884	68,5%
54	BÉRKÖLTSÉG	4 818 000	4 744 784	98,5%	93 000	35 370	38,0%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	288 000	436 194	151,5%	-	11 042	-
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 156 000	840 034	72,7%	21 000	6 301	30,0%
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 262 000	6 021 012	96,2%	114 000	52 713	46,2%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	273 530	-	-	-	-
IG	KÖZVETETT (IGAZGATÁSI) KÖLTSÉG	601 000	591 141	98,36%	30 000	29 508	98,36%
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-	-	-
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	-
	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 504 000	512 359	-	-	- 101 604	-

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	A	B	B/A%	A	B	B/A%
		Köznev.int. Terv összesen	Köznev.int. Tény összesen	INDEX	MÁV TERV	MÁV tény	INDEX
91+92	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	- 42 654 000	- 42 660 000	100,0%	- 1 653 000	- 1 653 000	100,0%
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-
96822	Működésre kapott támogatás	- 1 513 000	- 1 513 000	100,0%	- 1 056 000	- 1 056 000	100,0%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 1 513 000	- 1 513 000	100,0%	- 1 056 000	- 1 056 000	100,0%
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 072 000	2 278 035	109,9%	967 000	770 923	79,7%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	481 000	260 979	54,3%	526 000	515 280	98,0%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉG	107 000	24 635	23,0%	-	-	-
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	-	-	-	-	-	-
51+52+53+81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	2 660 000	2 563 649	96,4%	1 493 000	1 286 203	86,1%
54	BÉRKÖLTSÉG	27 969 000	28 504 423	101,91%	724 000	1 030 795	142,4%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 502 000	3 675 784	146,91%	48 000	8 581	17,9%
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 848 000	5 293 124	77,29%	176 000	88 527	50,3%
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	37 319 000	37 473 331	100,4%	948 000	1 127 903	119,0%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	21 480	-	-	-	-
IG	KÖZVETETT (IGAZGATÁSI) KÖLTSÉG	4 017 000	3 951 101	98,36%	268 000	263 603	98,36%
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	171 000	-	-	-	-	-
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	-
	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	- 163 440	-	-	- 31 291	-

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

Adatok: Forintban		A			B		B/A %	A			B	B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	HULLADÉK TERV	Hulladék egyéb vállalkozási tevékenység	KÖZSZOLGÁLTATÓI ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG	HULLADÉK ÖSSZESEN TÉNY	INDEX	Korábbi évek önellenőrzése (szochó., hulladékudv.)	Üzleti terv összesen	TÉNY összesen = Főkönyvi kivonat	INDEX		
91+92	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	- 122 950 000	- 31 876 529	- 101 916 032	- 133 792 561	108,8%	- 7 294 001	- 416 880 000	- 451 885 437	108,4%		
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	- 5 569 500	-	- 5 569 500	-	-	-	- 5 569 500	-		
9661+9665+9662	Elszámolt értékvesztés visszairása (előző évek)		- 50 647 574	- 4 906 905	- 55 554 479				- 55 567 439			
96822	Működésre kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	- 125 947 000	- 125 947 000	100,0%		
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-	- 52 130 816	- 5 022 394	- 57 153 210	-	-	- 244 915 000	- 319 609 630	130,5%		
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	20 000 000	2 454 323	20 570 412	23 024 735	115,1%	-	229 798 000	236 518 089	102,9%		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	20 000 000	12 821 123	5 952 917	18 774 040	93,9%	-	77 464 000	75 704 928	97,7%		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉG	2 000 000	266 991	476 565	743 556	37,2%	-	8 553 000	8 240 638	96,3%		
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	1 800 000	584 300	-	584 300	-	-	1 850 000	8 347 973	-		
51+52+53+81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	43 800 000	16 126 737	26 999 894	43 126 631	159,7%	-	317 665 000	328 811 628	103,5%		
54	BÉRKÖLTSÉG	45 000 000	6 976 154	41 684 037	48 660 191	108,1%	-	255 256 000	266 064 227	104,2%		
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 200 000	476 732	4 104 663	4 581 395	109,1%	-	22 726 000	33 059 527	145,5%		
56	BÉRJÁRULÉKOK	9 450 000	1 341 775	7 539 992	8 881 767	94,0%	- 10 012 000	58 724 000	39 796 165	67,8%		
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	58 650 000	8 794 661	53 328 692	62 123 353	116,5%	- 10 012 000	336 706 000	338 919 919	100,7%		
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 500 000	1 238 441	1 530 001	2 768 442	79,10%	-	6 745 000	21 560 762	-		
	HULLADÉK ÜZEMI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG		2 255 826	7 392 401	9 648 227			-	-	-		
IG	KÖZVETETT (IGAZGATÁSI) KÖLTSÉG	17 000 000	3 940 795	12 914 087	16 854 882	99,15%	-	-	50 500 712	-		
8661	Készletek elszámolt értékvesztés		6 651 877	-	6 651 877			-	6 651 877			
8662	Belföldi követelésre elszámolt értékvesztés		43 962 763	5 434 042	49 396 805			-	49 396 805			
8666	Ismeretlen tettes elleni követelés értékvesztés		-	-	-		9 263 381	-	9 263 381			
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	51 609 678	6 192 162	57 801 840	-	9 263 381	816 000	76 962 271	-		
89	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	- 1	-	- 1	-	-	- 3 000	- 67	-		
	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	- 5 610 707	1 418 811	- 4 191 897	-	- 8 042 620	-	- 10 810 054	-		

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

Statistikai számjele: 10717422382157313

Cégjegyzék száma: 13-10-040105

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2018.01.01 - 2018.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Előző év(ek) módosításai			Tárgyév		
		Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	410 763	21 269	432 032	-	-	-	424 054	25 109	449 163
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb bevétel	299 873	2 296	302 170	-	-	-	318 464	3 868	322 332
	ebből:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	228 146	-	228 146	-	-	-	259 688	-	259 688
	a.) alapítótól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.) központi költségvetésből	6 965	-	6 965	-	-	-	2 583	-	2 583
	c.) helyi önkormányzattól	221 091	-	221 091	-	-	-	257 058	-	257 058
	d.) egyéb	90	-	90	-	-	-	47	-	47
	Pályázati úton elnyert támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tagdíjból származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	71 727	2 296	74 024	-	-	-	58 775	3 868	62 643
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	-	1	-	-	-	-	-	-
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.)	710 638	23 565	734 203	-	-	-	742 518	28 977	771 495
	Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	710 638	-	710 638	-	-	-	742 518	-	742 518
5.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	310 668	15 777	326 445	-	-	-	308 254	20 558	328 812
6.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	306 602	5 571	312 173	-	-	-	335 048	3 872	338 920
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	10 981	-	10 981	-	-	-	13 284	-	13 284
7.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	19 857	462	20 319	-	-	-	21 201	360	21 561
8.	SAJÁT TERMELESŰ KÉSZLET	-	10 003	10 003	-	-	-	-	5 570	5 570
9.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	72 482	10 587	83 069	-	-	-	68 362	8 600	76 962
10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5.+6.+7.-8.+9.+10.)	709 608	22 395	732 003	-	-	-	732 865	27 820	760 685
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 030	1 170	2 200	-	-	-	9 653	1 157	10 810
D.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 030	1 170	2 200	-	-	-	9 653	1 157	10 810

P.H.

Monor, 2019. február 28.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

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

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (e Ft)		
Tisztség	Előző év /2017/ (1)	Tárgyév /2018/ (2)
Kuratórium Elnöke	0	0
Felügyelő Bizottság Elnöke	828 e Ft	828 e Ft
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen:	10.571 e Ft	13.284 e Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (e Ft)		
	Előző év/2017/ (1)	Tárgyév/2018/ (2)
B. Éves összes bevétel	734.203 e Ft	769.805 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	710.638 e Ft	742.650 e Ft
E. normatív támogatás	0 e Ft	0 e Ft
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós alaphoz nyújtott támogatás	0 e Ft	0 e Ft
G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F)	23.565 e Ft	27.155 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	732.003 e Ft	758.996 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	312.173 e Ft	338.920 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	709.608 e Ft	733.059 e Ft
K. Adózott eredmény	2.200 e Ft	10.810 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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000 \text{ Ft}]$	752.004 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	13.010 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	0,42068	IGEN
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv 32§ (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	-	NEM
Ectv 32§ (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	0,96758	IGEN
Ectv 32§ (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	0 fő	NEM

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2018. évben a KÖVÁL Nonprofit Zrt. megfelelő mértékű erőforrással (Ectv. 32.§ (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect. 32.§ (5) b) bek.) rendelkezett.

Monor, 2019. február 28.

Takár Gábor Jenő
 vezérigazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KIMUTATÁS
a közhasznú cél szerinti juttatásokról
2018.01.01 - 2018.12.31.

Adatok ezer Forintban

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

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

Monor, 2019. február 28.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KIMUTATÁS

**a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegekről támogatásonként
2018.01.01-2018.12.31.**

Adatok: ezer Forintban

Támogatási forrás	Támogatott cél	Támogatás összesen		Tárgyév/Előző év
		Előző év	Tárgyév	
		2017.	2018.	
Központi költségvetés	Pénztárgép beszerzés	29	-	0,00%
	Kormányhivataltól kapott támogatás munkanélküli dolgozó foglalk. után	6 936	2 583	37,24%
	Összesen:	6 965	2 583	37,09%
Helyi önkormányzat	Működésre	209 831	244 315	116,43%
	Fejlesztésre	11 257	12 743	113,20%
	Összesen:	221 088	257 058	116,27%
Magánszemély	Működésre	-	-	-
	Defibrillátor	90	47	52,22%
	Összesen:	90	47	52,22%
Más gazdálkodó	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
Nemzetközi	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
NAV (1%)	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-

Monor, 2019. február 28.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KIMUTATÁS

a támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatási adatokról
2018.01.01-2018.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogatási forrás	Támogatott cél	Támogatás összesen		összesen
		Előző év	Tárgyév	
		2017.	2018.	
Központi költségvetés	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
Helyi önkormányzat	Működésre			-
	Fejlesztésre			-
	Összesen:	-	-	-
Magánszemély	Működésre			-
	Fejlesztésre			-
	Összesen:	-	-	-
Más gazdálkodó	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
Nemzetközi	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
NAV (1%)	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-

Monor, 2019. február 28.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

K I M U T A T Á S

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról és a vezető tisztségekről
2018.01.01-2018.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege				Eltérés	
	2017.	2018.		2018. összesen	Index %	Ft
		Nyugdíjba vonult vezérigazgató 2018.01.01-2018.04.18.	Új vezérigazgató 2018.04.09- 2018.12.31.			
a	b	c	d	e	f=e/b	g=e-b
Rendszeres jövedelem	7 950	4 643	6 045	10 688	134,44%	2 738
Természetbeni juttatások	182	29	149	179	98,20%	- 3
- szja köteles Erzsébet utalvány., Cafeteria	182	29	149	179	98,20%	- 3
Értékpapír juttatások	-	-	-	-	-	-
F.B.tiszteletdíjak	2 364	2 364	-	2 364	100,00%	-
IG tiszteletdíjak	-	-	-	-	-	-
Költségtérítések	75	15	38	53	70,67%	- 22
Adott kölcsönök összege	-	-	-	-	-	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	-	-	-	-
Egyéb juttatások	-	-	-	-	-	-
Összesen:	10 571	7 051	6 232	13 284	125,66%	2 713

Monor, 2019. február 28.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

K I M U T A T Á S
a vagyon felhasználásáról
2018.01.01-2018.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31	változás	
			%	Ft
JEGYZETT TŐKE	41 800	41 800	100,0%	-
JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-	-
TŐKETARTALÉK	27 481	27 481	100,0%	-
EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	94 681	95 852	101,2%	1 171
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	- 27 824	- 26 229	94,3%	1 595
LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 082	516	47,7%	- 566
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-	-
Tőkeváltozásra ható tényezők	2 200	10 810	491,4%	8 610
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	1 030	9 653	937,2%	8 623
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	1 170	1 157	98,9%	- 13
Egyéb	-	-	-	-
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	139 420	150 230	107,8%	10 810

Monor, 2019. február 28.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató