

Statisztikai számjele: 10717422382157313

Cégjegyzék száma: 13-10-040105

**KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt.
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 147.**

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KÖZHASZNÚ MELLÉKLET
2019.**

Monor, 2020. február 28.

P.H.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

10717422-3821-573-13

Statisztikai számjel

13-10-040105

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31.

Adatok: E Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	428 808	418 843
2.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 734	966
3.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	427 074	417 877
4.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
5.	B.	FORGÓESZKÖZÖK	148 983	163 445
6.	I.	KÉSZLETEK	7 351	10 828
7.	II.	KÖVETELÉSEK	49 475	56 590
8.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	17 546	17 546
9.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	74 611	78 480
10.	C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34 510	34 371
11.		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	612 301	616 658

Monor, 2020. február 28.

P.H.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

10717422-3821-573-13

Statisztikai számjel

13-10-040105

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31.

Adatok: E Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	Előző év	Tárgyév
12.	D.	SAJÁT TŐKE	150 230	150 053
13.	I.	JEGYZETT TŐKE	41 800	41 800
14.	II.	JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
15.	III.	TŐKETARTALÉK	27 481	27 481
16.	IV/1.	EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	95 852	97 008
17.	IV/2.	EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	-26 229	-16 059
18.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	516	0
19.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20.	VII/1.	ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	1 156	11 796
21.	VII/2.	ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	9 654	-11 973
22.	E.	CÉLTARTALÉKOK	4 500	2 800
23.	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	78 432	73 809
24.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
25.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
26.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	78 432	73 809
27.	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	379 139	389 996
28.		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	612 301	616 658

Monor, 2020. február 28.

P.H.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

10717422-3821-573-13

Statisztikai számjel

13-10-040105

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással - "A" változat)
2019. december 31.

2019. december 31.

Adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	451 885	497 453
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	5 570	3 397
III.	Egyéb bevételek	319 610	352 909
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	328 812	366 950
V.	Személyi jellegű ráfordítások	338 920	400 950
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 561	23 451
VII.	Egyéb ráfordítások	76 962	62 585
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	10 810	-177
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	10 810	-177
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	10 810	-177

Monor, 2020. február 28.

P.H.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

Adószám: 10717422-2-13

Cégjegyzék szám: 13-10-040105

**KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLAKOZÁSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2200 Monor, Kossuth L. út 147.

**Kiegészítő melléklet
2019.**

Fordulónap: 2019. december 31.

Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

Monor, 2020. február 28.

Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

P.H.

A. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1. A vállalkozás bemutatása

<u>A társaság neve:</u>	KÖVÁL Közüemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
<u>Röviden:</u>	KÖVÁL Nonprofit Zrt.
<u>Adószám:</u>	10717422-2-13
<u>KSH számjel:</u>	10717422-3821-573-13
<u>Cégjegyzékszám:</u>	13-10-040105
<u>Alakulás időpontja:</u>	1992. január 01.
<u>Működési forma:</u>	A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalára nem kerül sor, melynek megfelelően a Társaság zártkörűen működik.
<u>Fő tevékenységi kör:</u>	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
<u>Folytatott közhasznú tevékenységek:</u>	

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.

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 épített környezet alakítása és védelme.

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2)

Településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés); hulladékgazdálkodás; környezet-és természetvédelem).

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

A közterület tisztántartásával és a loomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok.

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

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.

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)

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, 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.

Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása.

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

Tevékenységek és azok változásának rövid bemutatása, melyek egyértelműen befolyásolják a gazdálkodó megítélését:

A társaság 2019. üzleti év január 1. napjától - december 31. napjáig hulladékszállítási szolgáltatást közszolgáltatás keretében az alábbi településeken alvállalkozóként végezte: Monor, Vasad, Péteri, Monorierdő. A többször módosított hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény beemelte a fogalomkörébe a „közszolgáltatói alvállalkozó” fogalmakört, mely alapján megítélésünk szerint Társaságunk hulladékszállítási tevékenysége továbbra is közfeladat ellátására végzett közhasznú tevékenység.

A társaság 2019. üzleti év január 1. napjától – december 31. napjáig a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatások közül a Monor Város Önkormányzat Képviselő Testülete által megjelölt következő kiemelt feladatok ellátásának szervezése, összehangolása: településfejlesztés, településrendezés, lakásgazdálkodás, vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, a helyi közutak és közterületek fenntartása, köztisztaság és településtisztaság biztosítása, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, gyermekéktetés.

A társaság és az alapító, Monor Város Önkormányzata a „*Megállapodás a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervelet*” szerződésben határozza meg az ellátandó feladatokat, mely alapja az üzleti terv összeállításának.

Székhely: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

Telephelyek: 2200 Monor, Bajcsy Zs. út 076/6.
2200 Monor, Bajcsy Zs. út 092/12. hrsz.
2200 Monor, Bajcsy Zs. út 092/15. hrsz.
2200 Monor, Péteri út 25.
2200 Monor, Katona József u. 26.
2200 Monor, Jászai Mari tér 1.
2200 Monor, Bajcsy Zs. út 6963 hrsz.
2200 Monor, belterület 6757/1. hrsz.
2200 Monor, belterület 5259/3. hrsz
2200 Monor, belterület 3059/2. hrsz.
2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
2200 Monor, Ady Endre u. 48-52.
2200 Monor, Bajcsy Zs. u. 11.
2200 Monor, Nemzetőr u. 22-26.
2200 Monor, József Attila u. 2.
2200 Monor, Ipar u. 2.
2200 Monor, Balassi Bálint u. 14.
2200 Monor, Balassi Bálint u. 23.

Alapító/Részvényes és Részvények:

Alapító/Részvényes (továbbiakban: részvényes): Monor Város Önkormányzata
Székhely: 2200 Monor, Kossuth u. 78-80.
Képviselő: Darázs Kálmán

A Társaság alaptőkéje 4.180 db, azaz négyezer-egyszáznyolcvan darab, egyenként 10.000.- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló dematerializált tőzsrészvényből áll.

Felügyelőbizottsági tagok:

Dr. Babinszki György 2200 Monor, Mártírok u. 18/A.
Budai Norbert 2200 Monor, Czuczor u. 15.
Tóth Mihály 2200 Monor, Pozsonyi u. 1. 3. ép. 1 ház. 4.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett a Társaság képviselőjére jogosult személy: Takár Gábor Jenő (születési idő és hely: Budapest, 1983. szeptember 22., anyja neve: Kovács Andrea, szsz.: 1-830922-5874, adóazonosító jele: 8426323812, lakcím: 2111 Szada, Gesztenyefa u. 21.) vezérigazgató.

A vállalkozás folytatásának elve

A 2020. első negyedében Magyarországra is megérkező COVID-19 (koronavírus) járványhelyzet okozta negatív gazdasági hatások társaságunk működését, fizetőképességét hátrányosan befolyásolja. Az Uszoda és a Belső piac 2020. március hónapban határozatlan időre bezárásra került, az óvodák és iskolák bezárásával a közétkeztetésben jelentősen csökkent a lefőzendő adagszám, a fizető parkolás üzemeltetése szüneteltetésre került.

Társaságunk a munkahelyek megtartását és a vállalkozás működésének folytatását az alábbi intézkedésekkel kívánja biztosítani.

- Magyarország Kormánya által a koronavírus világméretű nemzeti gazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott 47/2020. (III.18.) rendeletével adómentességet rendelt el a 2020. március, április, május, június hónapokra, bizonyos tevékenységet főtevékenységként végző gazdasági társaságok esetében. Társaságunk jogosult ezen mentességek igénybevételére, ezáltal mentesül a munkavállalók esetében a munkabér utáni közterhek megfizetése alól.
- A Zrt. minden munkavállalója tekintetében 2020. május és június hónapokban a heti 40 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók esetén heti 32 órára, míg az ettől eltérő munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetén ezzel arányosan alacsonyabb munkaidőben történő foglalkoztatása mellett döntött. A munkavállalókra is vonatkozó járulékmentesség figyelembevételével a nettó bérkifizetést mindössze havi néhány ezer Forint csökkenésként érinti.
- Monor Város Önkormányzata, mint a Zrt. 100%-os tulajdonosa továbbra is biztosítja az üzleti tervben meghatározott feladatok ellátásához szükséges működési támogatást.
- Az értékpapírok között kimutatott OTP Optima forgatási célú befektetési jegy egy előforduló szükségállapotban további biztosítékként szolgál a társaság működőképességének megtartása érdekében.

A társaság hulladék kezelési tevékenységének jelentős csökkenése nem várható, a közszolgáltató DTKH Np. Kft., mint fővállalkozó a társaságunkkal fennálló alvállalkozói tevékenység ellátására kötött szerződését 2020.01.01. napján határozatlan időre meghosszabbította. Ez biztosítja társaságunk hosszú távú hulladék kezelési tevékenységének fennmaradását és annak finanszírozását. A hulladékgazdálkodási tevékenységen kívül társaságunk több olyan tevékenységet is végez, melyek ellátására a vírushelyzettől függetlenül szükség van, mint például városüzemeltetés, temető üzemeltetés, közétkeztetés, sportlétesítmények fenntartása, piacüzemeltetés. Ezen tevékenységek többsége az önkormányzatok számára is kötelezően ellátandó feladatok.

2019. szeptember hónaptól új ágazatként végzi társaságunk a Monor város területén lévő parkolóórák üzemeltetését. A feladat ellátáshoz szükséges bevételt az Önkormányzat általános üzemeltetési szerződés keretében biztosítja, a beszedett parkolási díjak a tulajdonos Önkormányzat bankszámlájára kerülnek befizetésre.

2019. december 31. napján megszűnt Monor Város Önkormányzatával lakásüzemeltetésre kötött szerződés, ezért az ágazat működéséből származó bevétellel a jövő évtől társaságunk nem számol.

Alkalmazott számviteli szabályok

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 számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2016. január 1-től hatályos egyszerűsített éves beszámoló készítésére vonatkozó értékhatároknak megfelel a társaság, így a vezetés döntése alapján a társaság a beszámoló összeállításakor az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó előírásokat alkalmazta.

A számviteli nyilvántartások vezetését és a beszámoló összeállítását Varró Erika (cím: 2243 Kóka, Felsővásártér 2., nyilvántartásba vételi szám: 165456) munkaviszony keretében végzi.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A beszámolót Somogyi Melinda (MKVK tagszám: 001342), a Pecuna Kft. (MKVK tagszám: 001185) könyvvizsgálója ellenőrizte.

Az eredménykimutatás **összköltség eljárással** készült.

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók. A társaság működésének hivatalos nyelve magyar.

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 magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Minden üzleti év végével a hatályos jogszabályoknak megfelelő beszámolót kell készíteni.

A részvényes dönt a beszámoló elfogadásáról.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt teljes egészében a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

Jelen beszámoló a 2019.01.01-2019.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2019. december 31.

Mérlegkészítés időpontja

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

A mérlegkészítés választott időpontja: az üzleti évet követő év február 28.

Jelentős összegű hibák értelmezése

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 mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 10 MFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Értékcsökkenési leírás elszámolása

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban – havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke nem haladja meg a bekerülési érték 15%-át.

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 Eft-ot.

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl az előző évhez képest nem módosultak.

Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolása a **követelésekre**: a követelések értékelése adósonként egyedileg történik. Értékvesztést kell elszámolni, ha a mérlegkészítés napján rendelkezésre álló információk alapján a

követelés várható megtérülő összege alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték. A lakossági szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések, mint egyedileg kísértékű követelések esetében az értékvesztés elszámolás módja a követelések lejáratára szerinti csoportos elszámolás. A követelések értékvesztésének mértéke: 180 nap alatti 25 %, 180-365 nap közötti 50 %, 365 napon túli 75 %.

Értékvesztés elszámolása a **készletekre**: a készletek értékelése egyedileg történik. Értékvesztést kell elszámolni, ha a mérlegkészítés napján rendelkezésre álló információk alapján a készletek várható megtérülő összege, azaz piaci ára 25 %-kal alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték. Az értékvesztés elszámolását követően a készletek a mérlegkészítés időpontjában érvényes piaci árak megfelelő értéken szerepelnek a mérlegben.

Visszairások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszairása az általános szabályok szerint történik.

Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

B. SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Eszközök

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Nettó 500 e Ft egyedi beszerzési értéket meghaladó tárgyevi beszerzések: kalapos mosogatógép, használt MAN típusú hulladékgyűjtő gépjármű, használt Mazda típusú tehergépjármű, gázüzemű ételfőző üst, uszoda gázkazán felújítás.

Nem aktivált beruházások értéke tartalmazza az évvégén beszerzett használt hulladékgyűjtő gépjármű és a jövőbeni beruházásokhoz készült előzetes műszaki tervdokumentációk bekerülési értékét.

2. Értékpapírok

Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési értéken: 17.546.046 Ft

5.088.885 db

Növekedés: nem történt

Csökkenés: nem történt

Az értékpapír tulajdonosa 100 %-ban a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Részvénytársaság.

A befektetési jegy 2019.12.31. fordulónapi piaci árfolyama: 6,54378 Ft/db

3. Készletek

Nyers- és alapanyagok: 230 e Ft

Vegyszerek: 1.962 e Ft

Karbantartási-, üzem- és egyéb anyagok: 4.154 e Ft

Saját termelésű készlet: 4.193 e Ft

Áruk: 276 e Ft

Közvetített szolgáltatások: 13 e Ft

Készletek összesen: 10.828 e Ft

A KÖVÁL Np. Zrt. által begyűjtött építési-, bontási (inert) hulladék törvény által előírt időszakonkénti előkezelését elvégeztettük, a hasznosítható beton daralékot értékesítjük. A hulladékudvarban lévő, még hasznosítható és értékesíthető vegyes daralék mérlegfordulónapi készletét darálási áron saját termelésű készletként tartjuk nyilván 17.540 e Ft bekerülési értéken (2017. évi daralék: 5.013 e Ft, 2018. évi daralék: 6.126 e Ft, 2019. évi daralék: 6.401 e Ft). A készleten maradt vegyes daralék a nyilvántartási értéken (darálási áron) nem értékesíthető, ezért a számviteli politikában foglalt értékelési elveknek megfelelően a mérlegkészítéskor ismert piaci ár figyelembe vételével 13.347 e Ft értékvesztést tartunk nyilván.

4. Követelések

Vevői követelések összesen:	98.770 e Ft
- ebből kapcsolt vállalkozással szembeni követelés:	0 e Ft
- ebből korábbi évek lakossági közszolgáltatásából még fennálló követelés:	33.483 e Ft
- ebből ismeretlen tettes elleni követelés:	9.263 e Ft
Elszámolt értékvesztés:	-42.650 e Ft
- ebből korábbi évek lakossági közszolgáltatásából még fennálló köv. érték:	-31.985 e Ft
- ebből ismeretlen tettes elleni követelésre elszámolt értékvesztés:	-9.263 e Ft
Egyéb követelések (adók):	470 e Ft
Követelések összesen:	56.590 e Ft

Az értékvesztés elszámolásának mértékét az indokolta, hogy jelentős a lakossági határidőn túli hulladékszállítási díjtartozás, továbbá a korábbi években társaságunktól kiszervezett víz- és csatornaszolgáltatási díjtartozások könyvekben lévő értéke is jelentős nagyságú, melyekkel kapcsolatban követeléskezelő cég bevonásával a követelések további behajtását, értékesítését tervezzük.

Az ismeretlen tettes elleni követelést jelenleg 100%-ban értékvesztve tartjuk nyilván, mivel a büntetőeljárás nyomozati szakasza mérlegkészítéskor még nem zárult le.

A fordulónapi követelésekből a mérlegkészítés napján is fennálló követelésekre a számviteli politikában meghatározott mértékek figyelembe vételével történt az értékvesztés elszámolása.

5. Pénzeszközök

Pénztárok:	948 e Ft
Elszámolási betétszámlák:	77.532 e Ft
Pénzeszközök:	78.480 e Ft

6. Aktív időbeli elhatárolások

Gyermekétkeztetés bevételeinek aktív időbeli elhatárolása:	12.112 e Ft
Hulladékgazdálkodás bevételeinek aktív időbeli elhatárolása:	9.985 e Ft
Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása:	10.936 e Ft
Bevételek aktív időbeli elhatárolás összesen:	33.033 e Ft
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen:	1.338 e Ft

7. Kibocsátott részvények száma és névértéke

A Társaság 2019.12.31. napján 4.180 db, darabonként 10.000 Ft névértékű C részvényosztályba tartozó dematerizált törzsrészvényei:

	2018.	2019.
Darabszám	4 180	4 180
Névérték (Ft)	10 000	10 000
Pénznem	HUF	HUF
Részvényosztály	C	C
Részvényfajta	dematerizált törzsrészvény	dematerizált törzsrészvény

8. Saját tőke

Adatok: ezer Forintban

	2018. év	2019. év
Eredménytartalék előző évekről	69 623	80 949
Tőketartalék	27 481	27 481
Lekötött tartalék	516	-
Adózott eredmény	10 810	- 177
Jegyzett tőke	41 800	41 800
Saját tőke	150 230	150 053

9. Céltartalék

A KÖVÁL Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő 2200 Monor, Balassi Bálint u. 14. szám alatt található 5089 hrsz-ú Monor Városi Uszoda épületre, illetve a hulladékszállító gépjárművekre a várhatóan jelentős és időszakonként felmerülő karbantartási feladatokra, a számviteli törvény előírásaira tekintettel és a számviteli politikánkban foglaltak szerint az adózás előtti eredmény terhére – a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben – céltartalékot képez az olyan várható jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (pl. fenntartási), amelyek – a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint – feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan.

Céltartalék képzés 2018. év Uszoda épület:	4.500 e Ft
Céltartalék felhasználás 2019. év:	-4.400 e Ft
Céltartalék képzés 2019. év Uszoda épület:	900 e Ft
Céltartalék képzés 2019. év hulladékszállító gépjárművek:	1.800 e Ft
Céltartalék összesen:	2.800 e Ft

A 2019. év folyamán szükségessé vált a vízforgató szivattyúk 24 órás folyamatos működése okán azok teljes körű mechanikai és elektromos nagykarbantartására, fő bejárati ajtó, mely a legnagyobb mértékben van kitéve a használatnak a fa elem cseréjére, illetve a szaunában egyes fa elemek cseréje. Az elvégzett munkák a 2018. évi céltartalék terhére készültek el.

10. Kötelezettségek

Szállítói tartozások szokásos üzletmenet:	29.463 e Ft
Szállítói tartozások kapcsolt vállalkozás:	0 e Ft
Monor Város Önkormányzat nevében szedett gyermekétkeztetési díj:	8.437 e Ft
Jövedelemelszámolási számla:	18.303 e Ft
NAV adófizetési kötelezettségek:	14.846 e Ft
Kauciók:	768 e Ft
Egyéb:	1.992 e Ft
Összes kötelezettség:	73.809 e Ft

Olyan kötelezettség nincs, amelynek a futamideje több mint 5 év. Jelzálogjoggal és más hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nincs.

11. Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:	237 e Ft
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	17.757 e Ft
Halasztott bevételek épület, építmény:	330.397 e Ft
Halasztott bevétel gép/berendezés:	41.605 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	389.996 e Ft

12. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2019. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Bevételek

Adatok ezer Forintban

	2018.	2019.	Változás	
Értékesítés nettó árbevétele	444 591	497 453	52 862	111,89%
Korábbi évek önellenőrzése	7 294	0	-7 294	-
Aktivált saját teljesítmények értéke	5 570	3 397	-2 173	60,99%
Egyéb bevétel	319 610	352 909	33 299	110,42%
Pénzügyi bevétel	0	0	0	-
Bevételek összesen	777 065	853 759	76 694	109,87%

Az időszakok adatai alapvetően összehasonlíthatóak, mert nem volt a tárgyévben jelentős tevékenységi kör változás. 2019. szeptemberétől városüzemeltetési tevékenységként végezzük Monor Város területén a parkolóórák üzemeltetését is, melyből származó bevétel az összes árbevétel fél százalékát tette ki.

Az értékesítés nettó árbevétele 11,89%-kal növekedett az előző évhez képest, melyet alapvetően az egyes tevékenységi körökön belül ellátott feladatok mennyiségének növekedéséből eredő bevételnövekedés okozott.

Tevékenységünk eredménye az alábbiak szerint tagolódik:

Adatok ezer Forintban	Központi irányítás társaság szinten			Lakáskezelés			Hulladékgazdálkodás		
	Megnevezés	2018.	2019.	Változás	2018.	2019.	Változás	2018.	2019.
BEVÉTELEK	14 790	7 137	48,3%	-	7 363	-	193 007	213 420	110,6%
KÖZVETLEN KTG.	65 116	58 540	89,9%	-	2 676	-	113 127	140 145	123,9%
KÖZVETETT KTG.	-	-	-	-	1 270	-	16 855	16 723	99,2%
RÁFORDÍTÁSOK	175	687	-	-	3 439	-	58 834	54 719	93,0%
EREDMÉNY	- 50 501	- 52 090	103,1%	-	- 22	-	4 191	1 833	43,7%

A Lakáskezelés bevételei és költségei 2019. évben önálló ágazatként kerültek kimutatásra, míg az előző évben a központi irányítás költségvetése tartalmazta, így az ágazatok adatai nem összehasonlíthatóak.

Részvénytársaságunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, mint közszolgáltatói alvállalkozó végezte. Az DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint fővállalkozóval kötött szerződés szerint részvénytársaságunknak nem feladata a hulladéklerakási díj, a válogatási díj megfizetése, valamint a hulladékos zsákok finanszírozása. A hulladékgazdálkodási tevékenységen belül a közszolgáltatói tevékenység 2.736 e Forint veszteséget mutat, az egyéb hulladékgazdálkodással kapcsolatos vállalkozási tevékenység teszi eredményessé az ágazatot.

A gyermek- és közétkeztetés jövedelmezősége:

Adatok ezer Forintban	Katona konyha			Jászai és melegítő konyhák			JAG konyha és Szerényi tálaló		
	Megnevezés	2018.	2019.	Változás	2018.	2019.	Változás	2018.	2019.
BEVÉTELEK	91 553	100 568	109,8%	145 782	160 134	109,8%	51 315	55 353	107,87%
KÖZVETLEN KTG.	86 082	97 128	112,8%	137 184	152 487	111,2%	47 978	52 052	108,49%
KÖZVETETT KTG.	5 582	3 555	63,7%	8 664	7 864	90,8%	3 121	3 458	110,80%
RÁFORDÍTÁSOK	32	31	96,9%	38	32	84,2%	241	14	5,81%
EREDMÉNY	- 143	- 146	-	- 104	- 249	-	- 25	- 171	-

A költségek és bevételek aránya a megfőzött adagszámok arányában változik évente.

Egyéb tevékenységek jövedelmezősége:

Adatok ezer Forintban	Uszoda			MSE üzemeltetési feladatok			Városi belső- és külső piac		
	Megnevezés	2018.	2019.	Változás	2018.	2019.	Változás	2018.	2019.
BEVÉTELEK	85 971	94 158	109,5%	14 029	15 315	109,2%	10 477	13 681	130,6%
KÖZVETLEN KTG.	78 588	88 117	112,1%	13 421	14 734	109,8%	10 267	10 109	98,5%
KÖZVETETT KTG.	4 475	4 469	99,9%	862	858	99,5%	621	625	100,6%
RÁFORDÍTÁSOK	7 392	3 290	44,5%	-	-	-	-	2	-
EREDMÉNY	- 4 484	- 1 718	-	- 254	- 277	-	- 411	2 945	-

A piacok jövedelmezősége 33,9%-os növekedést mutat, mely elsődlegesen a 2019. év első felében bevezetett áremelésnek köszönhető.

Adatok ezer Forintban	Szociális feladatok			Katolikus, Református-Evangélikus temetők üzemeltetés			dr. Gombos Matild egészségház üzemeltetése		
	Megnevezés	2018.	2019.	Változás	2018.	2019.	Változás	2018.	2019.
BEVÉTELEK	5 028	5 160	102,6%	11 708	21 560	184,1%	6 823	3 898	57,1%
KÖZVETLEN KTG.	4 148	4 637	111,8%	11 178	20 657	184,8%	2 826	3 303	116,9%
KÖZVETETT KTG.	275	391	142,2%	612	1 268	207,2%	448	98	21,9%
RÁFORDÍTÁSOK	132	132	100,0%	308	1	-	-	-	-
EREDMÉNY	473	-	-	390	366	-	3 549	497	-

A temetőüzemeltetési feladatok az előző évhez képest kiegészültek a Református-Evangélikus temető üzemeltetési feladatainak ellátásával, mely 2019. egész évben folyamatos volt, ezért az ágazat adatai nem összehasonlíthatóak.

Adatok ezer Forintban	MÁV állomásüzemeltetés			Városüzemeltetés			Köznevelési intézmények karbantartása		
	Megnevezés	2018.	2019.	Változás	2018.	2019.	Változás	2018.	2019.
BEVÉTELEK	2 709	4 792	176,9%	86 836	98 825	113,8%	44 173	45 991	104,1%
KÖZVETLEN KTG.	2 414	4 615	191,2%	72 998	89 534	122,7%	40 059	43 134	107,7%
KÖZVETETT KTG.	264	426	161,4%	4 771	6 830	143,2%	3 951	4 255	107,7%
RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	8 897	2 917	-	-	-	-
EREDMÉNY	31	249	-	170	456	-	60	1 398	-

A MÁV állomásüzemeltetési az ágazat adatai nem összehasonlíthatóak, mivel társaságunk az előző év második negyedévében kezdte meg a tevékenységet. A városüzemeltetési ágazatban az előző évhez növekedés volt tapasztalható mind a bevételek, mind a ráfordítások között.

Adatok ezer Forintban	Parkoló órák üzemeltetése		
	Megnevezés	2018.	2019.
BEVÉTELEK	-	3 007	-
KÖZVETLEN KTG.	-	3 406	-
KÖZVETETT KTG.	-	-	-
RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-
EREDMÉNY	-	399	-

Részvénytársaságunk 2019. szeptember hónapban megkapta Monor Város parkolóóráinak kezelési-, és üzemeltetési tevékenységét, mely feladattal bővült tevékenységeink köre.

Adatok ezer Forintban	Összes tevékenység eredménye		
	Megnevezés	2018.	2019.
BEVÉTELEK (FK 9 összesen)	771 495	850 362	110,2%
KÖLTSÉGEK (FK 5 összesen)	675 374	785 274	116,3%
RÁFORDÍTÁSOK (FK 8 összesen)	85 311	65 264	76,5%
EREDMÉNY	10 810	177	-

Közhasznú tevékenységének támogatására az Önkormányzattól, mint tulajdonostól 262.901 e Ft-t, ebből a közétkeztetést ellátó konyhák üzemeltetésére 129.360 e Ft pénzbeli támogatást kapott társaságunk. Korábbi években megvalósított közcélú beruházásokhoz kapott támogatások halasztott bevételkénti elszámolásából a tárgyévben 12.689 e Ft kapott támogatást számoltunk el, mely biztosítja a megvalósított fejlesztések tárgyévi értékcsökkenési leírásának ellentételezését.

A bevételek jogcímenként elkülönítve kerülnek könyvelésre, így a vállalkozási és az alaptevékenységek szerinti bevételek megbontása és arányának számítása biztosított.

2. Költségek és ráfordítások

Adatok ezer Forintban

	2018.	2019.	Változás	
Anyag jellegű ráfordítások	328 812	366 950	38 138	111,60%
Személyi jellegű ráfordítások	348 932	400 950	52 018	114,91%
Korábbi évek szociális hozzájárulási adó önellenőrzése	- 10 012	-	10 012	-
Értékcsökkenési leírás	21 561	23 451	1 890	108,77%
Saját termelésű készlet	- 5 570	- 3 397	2 173	60,99%
Egyéb ráfordítások	76 962	62 585	- 14 377	81,32%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-
Összes ráfordítás	760 684	850 539	89 854	111,81%

A költségek és ráfordítások 11,81%-kal növekedtek az előző évhez képest.

Anyagköltségek jelentős tételei: 62.265 e Katona konyha alapanyag felhasználás, 81.386 e Ft Jászai konyha alapanyag felhasználás, 22.827 e Ft JAG konyha alapanyag felhasználás, 6.153 e Ft vegyszerek, 880 e Ft vízszereleési anyagok, 3.506 e Ft építési anyagok, 1.410 e Ft villanszerelési anyagok, 5.180 e Ft gépjármű és gépalkatrészek, 22.438 e Ft üzem- és kenőanyagok, 2.648 e Ft kertészeti anyagok, 2.078 e Ft munka- és védőruha, 3.513 e Ft tisztító- és fertőtlenítőszer, 34.793 e Ft közüzemi díjak, 7.915 e Ft egyéb fenntartási anyag.

Igénybevett szolgáltatások költségeinek jelentős tételei: 10.169 e Ft bérleti díjak, 5.449 e Ft városi utak burkolatának javítása, gépek javítási költségei 11.226 e Ft, járművek javítási költségei 6.096 e Ft, szakmai továbbképzés díja: 1.749 e Ft, hulladékkezelés lerakói díj 9.812 e Ft, nyomkövetési szolgáltatás díja: 365 e Ft, 852 e Ft ügyvédi díj, 1.440 e Ft könyvvizsgálati díj, 17.714 e Ft hulladékszállítási és csatornadíj, 1.200 e Ft tűz- és munkavédelmi tanácsadás, takarítás 1.807 e Ft, foglalkozás egészségügy költség: 543 e Ft, postaköltség 644 e Ft, telefon és internetköltség 3.038 e Ft, számítógépek- másológépek üzemeltetése 2.265 e Ft, őrzés-védés-távfelügyelet: 2.955 e Ft, kártevőirtás 2.736 e Ft, E-útdíj: 2.014 e Ft, beton-, téglá darálási költsége: 7.882 e Ft, közbeszerzési eljárással kapcsolatos költség: 2.940 e Ft, egyéb igénybevett szolgáltatások: 5.622 e Ft.

A Nemzeti Adó és Vámhivatallal év közben történő egyeztetések és javaslatok alapján társaságunk bizonyos adónemekben önellenőrzést hajtott végre, melyek eredményét a beszámoló tartalmazza.

A bérjárulékok változását az alábbi táblázat mutatja:

Adatok ezer Forintban

Megnevezés	2018.	2019.	Változás	
Egészségügyi hozzájárulás	3 729	-	- 3 729	-
Szociális hozzájárulási adó	44 592	48 799	4 207	109,4%
Korább évek szociális hozzájárulási adó önellenőrzése	- 10 012	-	10 012	-
Rehabilitációs hozzájárulás	331	2 548	2 217	-
Rehabilitációs hozzájárulás korábbi évek önellenőrzése	-	1 901	1 901	-
Szakképzési hozzájárulás	1 156	1 365	209	118,1%
Szakképzési hozzájárulás korábbi évek önellenőrzése	-	- 1 640	- 1 640	-
Bérjárulékok összesen:	39 796	52 973	13 177	133,1%

Monor Város tulajdonában álló ingatlanok vonatkozásában, azok üzemeltetése és karbantartására létrejött megbízást 2019.12.31. napjával az Önkormányzat megszüntette. Társaságunk által a megbízás során az ingatlanokon elvégzett beruházásokat 2019.12.31. napján térítés nélkül átadta, melyek könyv szerinti 1.692 e Forint értéke egyéb ráfordításként kerül elszámolásra.

C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A társasági adó alapjának meghatározása során figyelembe vett módosító tételek

A Társaságnak nem kell alkalmaznia a jövedelem-nyereség minimum szabályt.

Adózás előtti eredmény (negatív adóalap):

-177 e Ft

a.) Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen:

77.789 e Ft

- korábban képzett céltartalék felhasználása: 4.400 e Ft
- adótörvény szerinti értékcsökkenés+eszközök kivezetéskori érték: 23.993 e Ft
- előző évek értékvesztése: 49.396 e Ft

b.) Az adózás előtti eredményt növelő tételek összesen:	62.566 e Ft
- tárgyévben képzett céltartalék:	2.700 e Ft
- számviteli törvény szerinti és terven felüli értékcsökkenés:	24.657 e Ft
- ingyenesen nyújtott szolgáltatás ráfordítása:	17 e Ft
- behajthatatlan követelésnek nem minősülő követelés elengedése:	1.692 e Ft
- jogerős határozatban megállapított bírság:	100 e Ft
- követelésekre képzett értékvesztés:	33.400 e Ft
Negatív adóalap:	-15.400 e Ft

2. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései állománycsoportonkénti részletezésben.

Az üzleti évben a társaság vezetését a vezérigazgató (ügyvezető) munkaszerződés keretében végezte.

Megnevezés	Szellemi állomány	Fizikai állomány	Összesen
	23 fő	89 fő	112 fő
Bérköltség	89 439	226 572	316 011
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 511	25 455	31 966
Szociális hozzájárulási adó	14 992	33 807	48 799
Rehabilitációs hozzájárulás	523	2 025	2 548
Rehabilitációs hozzájárulás korábbi évek önellenőrzése	390	1 511	1 901
Szakképzési hozzájárulás	273	1 092	1 365
Szakképzési hozzájárulás korábbi évek önellenőrzése	- 337	- 1 303	- 1 640
Bérfelrakások összesen	15 842	37 131	52 973
Személyi jellegű ráfordítások összesen	111 792	289 158	400 950

3. Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti évben kifizetett járandóságok bruttó összegei

	2018.	2019.	Változás	
Vezető tisztségviselő	10 920	8 391	- 2 529	76,84%
Felügyelőbizottság	2 364	2 322	- 42	98,22%
Összesen:	13 284	10 713	- 2 571	80,65%

2018. április 18. napján a korábbi vezérigazgató nyugdíjba vonult, utódja 2018. április 9. napján vette át a vezérigazgatói feladatokat. Az időszakok adatai nem összehasonlíthatók a nyugdíjazáskor kifizetett jutalom miatt.

Az igazgatóság feladatát a vezérigazgató látja el.

4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

Részvénytársaságunknál hitelfelvételre nem került sor. A szolgáltatási területünkön lévő 4 település önkormányzatával az együttműködésünk megfelelő, az általunk nyújtott szolgáltatásokra is (hulladékkezelés) érvényes szerződésekkel rendelkezünk.

A fentiekén túl a számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Kiegészítő melléklet 1. számú melléklete:

Eszközállomány alakulása 2019. év

Monor, 2020. február 28.

Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

ESZKÖZÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2019. év
KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

Adatok: ezer Forintban

FK szám	FK megnevezés	BRUTTÓ ÉRTÉK						ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS							NETTÓ ÉRTÉK	
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás növekedés	Átsorolás csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás növekedés	Átsorolás csökkenés	Záró	Terven felüli écs	Nyitó	Záró
1112	Alapítás-, átszervezés aktivált értéke	2 828	-	-	-	-	2 828	2 312	516	-	-	-	2 828	-	516	-
1113	Vagyoni értékű jogok	3 748	-	-	-	-	3 748	2 585	231	-	-	-	2 816	-	1 163	932
1115	Kisértékű szellemi termékek	885	130	233	-	-	781	830	151	233	-	-	747	-	55	34
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 461	130	233	-	-	7 358	5 727	898	233	-	-	6 392	-	1 734	966
1221	Telkek	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	22 973	-	-	-	-	22 973	7 126	389	-	-	-	7 515	-	15 847	15 458
1232	Uszoda épületei	332 666	-	-	-	-	332 666	28 044	6 866	-	-	-	34 910	-	304 622	297 756
1241	Egyéb építmények	47 490	-	291	-	-	47 200	8 640	1 126	291	-	-	9 475	-	38 851	37 725
1251	Idegen ingatlanon végzett beruházás	2 185	-	2 185	-	-	-	308	185	493	-	-	0	-	1 876	- 0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	425 313	-	2 475	-	-	422 838	44 118	8 565	783	-	-	51 900	-	381 195	370 939
1311	Termelő gép, berend.,szerszám, gyártóeszköz	53 324	227	5 685	-	-	47 865	36 992	4 407	4 480	-	-	36 919	-	16 332	10 947
1312	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	72 969	850	136	-	-	73 683	60 814	2 695	136	-	-	63 373	-	12 155	10 310
1313	Konyhai kiszolgáló berendezések, felszerelések	19 190	2 641	78	-	-	21 753	8 197	2 520	78	-	-	10 639	-	10 994	11 114
1314	Egyéb műszaki berendezések	4 690	6 463	16	-	-	11 137	2 821	698	16	-	-	3 503	-	1 869	7 634
1315	Kisértékű termelésben közv.résztvevő gép	2 891	814	369	-	-	3 336	2 891	814	369	-	-	3 336	-	-	-
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	153 065	10 995	6 285	-	-	157 775	111 715	11 135	5 080	-	-	117 770	-	41 350	40 005
1411	Üzemi berendezések és felszerelési tárgyak	6 636	594	-	-	-	7 230	5 279	385	-	-	-	5 664	-	1 357	1 566
1412	Számítástechnikai állóeszközök	3 670	1 111	526	-	-	4 255	3 405	1 121	526	-	-	4 001	-	264	254
1413	Irodagépek és irodai bútorok felszerelések	2 608	274	-	-	-	2 882	2 176	221	-	-	-	2 397	-	432	485
1414	Járművek	5 827	-	-	-	-	5 827	4 132	227	-	-	-	4 359	-	1 695	1 468
1415	Kisértékű egyéb berendezések, felszerelések	6 604	959	146	-	-	7 416	6 604	899	146	-	-	7 357	-	-	60
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	25 345	2 937	672	-	-	27 610	21 596	2 853	672	-	-	23 778	-	3 749	3 833
161	Befejezetlen beruházások	780	2 112	80	-	-	2 812	-	-	-	-	-	-	-	780	2 812
3521	Beruházásra adott előleg	-	289	-	-	-	289	-	-	-	-	-	-	-	-	289
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	611 964	16 463	9 745	-	-	618 682	183 156	23 451	6 768	-	-	199 839	-	428 808	418 843

Monor, 2020. február 28.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLAKOZÁSI NONPROFIT ZRT.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2019.01.01-2019.12.31.

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 2019. évi üzleti tervet a Képviselőtestület a 61/2019. (II. 21.) KT számú testületi határozatával fogadta el. Az egyes tevékenységek üzleti tervhez viszonyított alakulását az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza.

2019. 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
- Dr. Gombos Matild Egészségház gondnoki tevékenysége
- JAG főző-tálaló konyha működtetése
- MSE pálya üzemeltetése
- Közszolgáltatói alvállalkozóként végzett hulladék begyűjtési tevékenység
- 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
- Parkolóórák üzemeltetése

2019. évben végzett vállalkozási tevékenységeink:

- Városi belső-, és külső piacok üzemeltetése
- Áru eladás, közvetített szolgáltatás
- Korábbi évek víz-, csatorna szolgáltatás kintlévőségeinek behajtásával kapcsolatos tevékenység
- Hulladékudvar üzemeltetése
- IKV lakásüzemeltetés

A mérleg szerinti eredmény 177 e Ft veszteség, melyből az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység eredménye 11.973 e Ft veszteség, míg a vállalkozási tevékenység eredménye 11.796 e Ft nyereség. Arányait tekintve az összes bevétel 850.362 e Ft, ennek 85,48%-a 726.914 e Ft az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységből, 123.448 e Ft 14,52%-a a gazdasági- vállalkozási tevékenységből származik. Az összes ráfordítás 850.539 e Ft, melyből az alapcél szerinti tevékenység ráfordítása 738.887 e Ft, a vállalkozási tevékenység ráfordítása 111.652 e Ft. 2019. évben tulajdonosi döntés alapján 21.054 e Ft került működési támogatásból fejlesztési támogatással átminősítésre, mely jövőbeni tárgy eszköz beszerzéseket céloz finanszírozni.

IKV lakáskezelés:

A civil törvény értelmében a tevékenység nem közhasznú, hanem vállalkozási tevékenység. Az ágazat tárgyéve eredménye 22 e Ft veszteség. Összes bevétel 7.363 e Ft, összes költség és ráfordítás 6.115 e Ft. A tevékenységet 2019.12.31. napján történő szerződés megszűnés miatt a jövő évtől kikerül társaságunk tevékenységi köréből.

Városüzemeltetés:

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

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

A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok.

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

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

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

A katasztrófákra történő felkészülés, a 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 98.825 e Ft, melyből a működési célú támogatás 65.923 e Ft. Az ágazat átalányáras üzemeltetési szerződéssel rendelkezik a tulajdonos Önkormányzattal. A tevékenységre jutó közvetett költség a terv szerint alakult, összesen 6.830 e Ft. Az összes közvetlen költség és ráfordítás 92.451 e Ft.

A városüzemeltetés keretében 18 fő saját alkalmazott, átlagosan 26 fő közmunkás/nap végezte a munkálatokat az alábbiak szerint:

a) Zöldterület ápolás

- városközpont fák-, sövények metszése, virágültetés, parkgondozás, füvesítés;
- rendszeres gépi és kézi fűkaszálások Monor Város Önkormányzatának zöldterületein;
- parlafű-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 áteresztisztítás;
- 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 sósórók 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;
- városi padok teljes körű felújítása (festés, mázolás, elemek cseréje);
- 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) Egészségház:

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

- f) *Katolikus és Református-Evangélikus temető*: szeméttárolók rendszeres ürítése, takarítása, rendszeres fűkaszálas.
- 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)		
2018.	2019.	Változás
74 979	72 689	- 2 290

Az ágazat összes bevétele a működési támogatással és halasztott bevétellel együtt 94.158 e Ft. Ebből 49.530 e Ft értékesítés nettó árbevétele, 31.870 e Ft működési támogatás, 4.400 e Ft céltartalék feloldásból származó egyéb bevétel, 8.329 e Ft az eszközbeszerzéshez kapcsolódó terv szerinti értékcsökkenéssel arányos halasztott bevétel. A működési célú támogatás az összes bevétel 33,8%-a.

A számviteli törvény adta lehetőséget és az értékelési szakvéleményt figyelembe véve társaságunk 900 ezer Forint értékben céltartalékot képez a 2019. évi adózás előtti eredmény terhére a Monor Városi Uszoda rendes üzemeltetéséből adódó időszakonként felmerülő jelentősebb fenntartási költségeire. Ezzel együtt az ágazat eredménye 1.718 e Ft veszteség.

Sportfeladatok ellátása

a) Úszásoktatás:

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

b) Vízilabda:

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

c) Aquafitness:

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

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 Úszószerződés 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 146 e Ft veszteség. Az összes bevétel 100.568 e Ft melyből az értékesítés nettó árbevétele 74.930 e Ft, működési célú támogatás 24.956 e Ft. A tevékenység 24,8% -os támogatással működik. A támogatás kizárólag a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ellátásra vonatkozik, a Gondozási Központ, a gyermek szociális és felnőtt étkeztetés rezi költséget is tartalmazó bruttó módon kerül kiszámlázásra. Közvetlen költség összesen 97.159 e Ft, közvetett költségek összesen: 3.555 e Ft.

Az konyha elsősorban az óvodás korú gyermekek napi háromszori étkezését biztosítja, 2019. évben 114.163 adag ebéd készült, ez napi szinten átlagosan 518 adagot jelent. Ezen a konyhán csak és kizárólag főzés és ételkiszállítás történik.

Az iskolai szünidőben rendszeresen főztünk azokra a gyerekekre, akik szociálisan rászorultak, ezeknek a listáját Monor Város Polgármesteri Hivatala biztosítja. Ez az adagszám 2019. évben 11.528. A gyerekekre korcsoport szerinti összeállításban biztosítottuk a napi egyszeri étkezést.

Továbbá konyhánk ellátja a szociálisan rászorult felnőttek étkeztetését a Gondozási Központon keresztül. 2019. évben 38.465 adag készült, mely átlag napi 154 adag.

A fentiekén kívül felnőtt étkeztetés keretében 5.877 adagot biztosítottunk, mely átlagban napi 23 adagot jelent.

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

Alapanyag felhasználás - Katona konyha 2019.		
Anyagfélések	Nettó Forint	%-os megoszlás
Diétás élelmiszerek	158 448	0,25%
Lekvárok, befőttek (kézműves)	98 000	0,16%
Tisztított zöldség	5 824 772	9,35%
Szárazáru	10 651 710	17,11%
Tej, tejtermék	9 515 587	15,28%
Felvágottak	3 386 862	5,44%
Szárnyas tökehús	5 886 576	9,45%
Tökehús	7 730 125	12,41%
Pékáru	7 777 044	12,49%
Fagyasztott termékek	6 170 607	9,91%
Zöldség, gyümölcs	4 763 680	7,65%
Tojás	301 967	0,48%
Összesen:	62 265 378	100,00%

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

Jászai konyha és tálaló konyhák működtetése:

Jogszályi 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 171 e Ft veszteség. Az összes bevétel 160.134 e Ft melyből az értékesítés nettó árbevétele 84.684 e Ft, a támogatás 74.002 e Ft. A tevékenység 46,2% -os támogatással működik. Közvetlen költség összesen 152.519 e Ft, közvetett költségek összesen: 7.865 e Ft.

A konyha elsősorban az általános iskolások 1, 2 illetve 3 –szori étkezését biztosítja, valamint arányaiban kevés felnőtt étkeztetést. 2019. évben az ebéd főadag 213.465 adag volt, ebből 12.442 a felnőtt étkezés. Ez körülbelül 1.083 adag/nap. A konyhán az iskolák részére a főzött adagok nagy része kiszállításra kerül a tálaló konyhákra, valamint a helyi iskolában ~300 adag tálalási feladatát is ellátják.

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

Alapanyag felhasználás - Jászai konyha 2019.		
Anyagfélések	Nettó Forint	%-os megoszlás
Diétás élelmiszerek	430 690	0,53%
Lekvárok, befőttek(kézműves)	168 000	0,21%
Tisztított zöldség	6 844 721	8,41%
Szárazáru	14 441 851	17,74%
Tej, tejtermék	11 381 439	13,98%
Felvágottak	4 990 062	6,13%
Szárnyas tökehús	7 938 388	9,75%
Tökehús	12 119 750	14,89%
Pékáru	8 620 735	10,59%
Fagyasztott termékek	6 942 008	8,53%
Zöldség, gyümölcs	7 103 036	8,73%
Tojás	405 617	0,50%
Összesen:	81 386 297	100,00%

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

JAG konyha üzemeltetése:

Jogszályi 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 171 e Ft veszteség. Az összes bevétel 55.353 e Ft melyből az értékesítés nettó árbevétele 24.649 e Ft, a támogatás 30.402 e Ft. A tevékenység 54,9% -os támogatással működik. Közvetlen költség összesen 52.066 e Ft, közvetett költségek összesen: 3.458 e Ft.

A konyha elsősorban a középiskolások 11-14, 15-18 éves korcsoport 1 –szeri étkezését biztosítja, valamint arányaiban kevés felnőtt étkeztetést. 2019. évben az ebéd főadag 69.974 adag volt, ebből 5.606 felnőtt étkezés. A konyha körülbelül 378 adagot főz naponta. A konyhán a főzött adagokat helyben találják is, melyből ~40-50 adag kerül kiszállításra a Szerényi tálalóba.

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

Alapanyag felhasználás - JAG konyha 2019.		
Anyagfélések	Nettó Forint	%-os megoszlás
Diétás élelmiszerek	1 886	0,01%
Tisztított zöldség	2 218 181	9,72%
Szárazáru	4 569 349	20,02%
Tej, tejtermék	1 554 164	6,81%
Felvágottak	1 048 927	4,60%
Szárnyas tökehús	3 180 923	13,93%
Tökehús	5 243 330	22,97%
Pékáru	467 470	2,05%
Fagyasztott termékek	2 584 261	11,32%
Zöldség, gyümölcs	1 776 920	7,78%
Tojás	183 490	0,80%
Összesen:	22 827 015	100,00%

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

Köznevelési intézmények karbantartási feladatai

Jogszályi 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 szaldóra terveztük oly módon, hogy Monor Város Önkormányzata 763 e Ft működési támogatással egészíti ki a bevételeket. Az ágazat eredménye 1.398 e Ft veszteség. Költségek és ráfordítások összesen 47.389 e Ft, az összes bevétel 45.991 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:

Jogszályi 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 60 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 fentiekén 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 nulla, az összes bevétel 5.159 e Ft, ebből működési célú támogatás 3.615 e Ft. Közvetlen költségek és ráfordítások összesen 4.768 e Ft, közvetett költség 391 e Ft.

Temetői feladatok ellátása:

Jogszabályi hely: Települézüzemeltetés (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 367 e Ft veszteség. Az összes bevétel 21.560 e Ft, melyből a működési célú támogatás 16.857 e Ft. Az összes költség és ráfordítás 20.659 e Ft.

A tevékenység a Monori Római Katolikus, Református-Evangélikus temetők üzemeltetési feladatait foglalja magában. A fenti területet érintő legfontosabb feladataink:

- az elhunytak búcsúztatásának biztosítása, külső és belső ravatalozás;
- elhunytak átvétele, dokumentálása, halott hűtő kezelése;
- sírásás;
- kora tavasztól, késő őszig a zöld területek ápolása (fűnyírás, virágok beültetése, 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 az egyházakkal, mint a temetőterület tulajdonosaival, temetkezési helyek, megváltások egyeztetése céljából;
- 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 2.945 e Ft nyereség. A feladatot 2 fő piacgondnok látja el. Összes bevétel 14.027 e Ft, összes költség és ráfordítás 10.457 e Ft. Az ágazat nyeresége alapító okirat szerint a cél szerinti (közhasznú) tevékenységeket szolgálja finanszírozni.

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 segítséget célzó szolgáltatások; környezet- egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóiirtás).

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

Az ágazat eredménye 497 e Ft nyereség. Összes bevétel 3.898 e Ft, költségek és ráfordítások összesen 3.303 e Ft.

Az ágazat átalányáras üzemeltetési szerződéssel rendelkezik a tulajdonos Önkormányzattal.

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

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 277 e Ft veszteség. Az összes bevétel 15.315 e Ft, költségek és ráfordítások összesen 14.734 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 2019. 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,
- házhoz menő biológiailag lebomló hulladék gyűjtése, komposztálóba szállítása,
- építési bontási hulladék begyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

A komplex szolgáltatásból a közszolgáltató fővállalkozónál a lerakóhely üzemeltetés és a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása maradt. 2019. 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 2019. évet összességében nézve 1.833 e Ft nyereséggel zárta. Az összes költség és ráfordítás 211.587 e Ft, melyből az ágazatra jutó közvetett költség 16.723 e Ft, az összes bevétel 213.420 e Ft. Az eredmény számai tartalmazza a követelések és készletek korábbi évek értékvesztésének visszairását és a tárgyévi értékvesztés összegeit.

Az év folyamán a közszolgáltató a korábbi évben megemelt szintű műszaki tartalmat tartotta (biológiailag lebomló és a lom hulladék szállítás), de ez többletfinanszírozással nem járt. Folyamatos gondot jelentett a közszolgáltató késedelmes pénzügyi teljesítése, állandóan 3-5 hónapos csúszással tudott csak fizetni a közszolgáltató, annak ellenére, hogy havi elszámolásban állapotunk meg.

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

A Társaság 2019. 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 mellékletekhez 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, 2020. február 28.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

Adatok: Forintban	2019. december 31.	A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	TERV	Központi irányítás társaság szinten	INDEX	TERV	IKV	INDEX	TERV	Város-üzemeltetés	INDEX	TERV	Uzsoda	INDEX
			M01%			M19%			M02%			M03%	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	- 5 802 000	- 5 099 908	87,9%	- 4 800 000	- 5 652 420	117,8%	- 25 141 000	- 26 371 848	104,90%	- 45 950 000	- 49 078 832	106,37%
92	ÁRU ELADÁS és KÖZV SZOLG. BEKERÜLÉSI ÉRT.	- 1 822 000	- 1 951 802	107,12%	-	- 18 910	-	-	- 1 546 476	-	-	- 451 663	-
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96822	Működésre kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	- 65 923 000	- 65 923 000	100,00%	- 31 870 000	- 31 869 764	100,00%
96825	Katona köny kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96826	Jászai konyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96828	JAG konyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-	85 012	-	-	- 1 691 824	-	- 78 923 000	- 70 906 946	89,84%	- 37 924 000	- 44 627 544	117,68%
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 640 000	3 484 638	75,10%	50 000	29 709	-	11 384 000	11 541 119	101,38%	26 340 000	27 206 983	103,29%
52	IGÉNYBE VETT SZOLG KÖLTSÉGEI	8 780 000	8 873 519	101,07%	-	2 428 635	-	18 545 000	19 537 136	105,35%	13 310 000	14 827 925	111,40%
53	EGYÉB SZOLG KÖLTSÉG	2 300 000	2 447 428	106,41%	-	-	-	530 000	624 842	117,89%	50 000	76 604	-
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV KTG	-	234 801	-	-	18 910	-	-	1 358 437	-	-	173 831	-
51+52+53+81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	15 720 000	15 040 386	95,68%	-	-	-	30 459 000	33 061 535	108,54%	39 700 000	42 285 343	106,51%
54	BÉRKÖLTSÉG	31 092 000	33 029 000	106,23%	-	-	-	50 845 000	42 545 225	83,68%	30 988 000	29 678 709	95,77%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 576 000	3 268 076	126,87%	-	-	-	4 399 000	4 949 256	112,51%	2 158 000	2 456 114	113,81%
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 401 000	4 990 966	77,97%	-	32 625	-	11 102 000	6 748 183	60,78%	6 806 000	4 961 838	72,90%
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	40 069 000	41 288 042	103,04%	-	-	-	66 346 000	54 242 664	81,76%	39 952 000	37 096 661	92,85%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 000 000	2 446 815	244,68%	-	184 540	-	500 000	3 587 908	-	-	8 908 990	-
-	HULLADÉK ÜZEMI ÁLTALÁNOS KTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KÖZVETETT (IGAZGATÁSI) KÖLTSÉG	-	-	-	1 200 000	1 270 189	105,85%	6 453 000	6 830 444	105,85%	4 222 000	4 468 950	105,85%
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	50 000	451 954	-	150 000	3 420 548	-	306 000	1 558 690	-	-	3 116 137	-
-	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	49 215 000	52 090 475	105,84%	- 3 400 000	22 002	-	-	455 970	-	-	1 718 042	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	- 3 000	- 6	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	49 212 000	52 090 469	105,85%	- 3 400 000	22 002	-	-	455 949	-	-	1 718 042	-
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ADÓZOTT EREDMÉNY	49 212 000	52 090 469	105,85%	- 3 400 000	22 002	-	-	455 949	-	-	1 718 042	-

A táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!

Adatok: Forintban		2019. december 31.											
Főkönyvi szám	Megnevezés	A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %
		TERV	MSE gondnoki-, üzemeltetési feladatok	INDEX	TERV	Katona konyha	INDEX	TERV	Jászai és melegítő konyhák	INDEX	TERV	JAG konyha és Szterényi tálaló	INDEX
			M70%			M04%			M05%+M12%+M13% +M14%			M11%+M15%	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	- 4 000 000	- 4 000 080	100,0%	- 72 696 000	- 74 929 886	103,07%	- 81 674 000	- 84 683 574	103,68%	- 24 081 000	- 24 649 221	102,36%
92	ÁRU ELADÁS és KÖZV SZOLG. BEKERÜLÉSI ÉRT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96822	Működésre kapott támogatás	- 8 344 000	- 8 344 000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96825	Katona konyha kapott támogatás	-	-	-	- 24 956 000	- 24 956 000	100,0%	-	-	-	-	-	-
96826	Jászai konyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	- 72 802 000	- 74 002 000	101,65%	-	-	-
96828	JAG konyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 30 402 000	- 30 402 000	100,00%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 10 344 000	- 11 315 290	109,39%	- 25 764 000	- 25 638 099	99,51%	- 72 802 000	- 75 450 792	103,64%	- 30 402 000	- 30 703 881	100,99%
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 162 000	3 310 876	79,55%	65 363 000	66 998 291	102,50%	85 545 000	88 208 796	103,11%	22 979 000	25 348 825	110,31%
52	IGÉNYBE VETT SZOLG KÖLTSÉGEI	1 417 000	1 284 220	90,63%	1 866 000	2 651 015	142,07%	3 066 000	5 024 610	163,88%	1 522 000	2 109 381	138,59%
53	EGYÉB SZOLG KÖLTSÉG	-	-	-	883 000	792 522	89,75%	1 682 000	2 212 178	131,52%	885 000	848 554	95,88%
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV KTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51+52+53+81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	5 579 000	4 595 096	82,36%	68 112 000	70 441 828	103,42%	90 293 000	95 445 584	105,71%	25 386 000	28 306 760	111,51%
54	BÉRKÖLTSÉG	6 228 000	6 906 598	110,90%	20 846 000	20 547 846	98,57%	43 243 000	43 281 127	100,09%	19 844 000	18 479 972	93,13%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	363 000	480 443	132,35%	1 739 000	2 138 784	122,99%	3 424 000	5 388 716	157,38%	1 509 000	2 157 459	142,97%
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 363 000	1 180 652	86,62%	4 361 000	3 334 548	76,46%	9 745 000	6 595 204	67,68%	4 177 000	2 690 106	64,40%
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	7 954 000	8 567 693	107,22%	26 946 000	26 021 178	96,57%	56 412 000	55 265 047	97,97%	25 530 000	23 327 537	91,37%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	1 571 290	-	-	664 053	-	300 000	1 776 761	-	300 000	418 046	-
-	HULLADÉK ÜZEMI ÁLTALÁNOS KTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KÖZVETETT (IGAZGATÁSI) KÖLTSÉG	811 000	858 436	105,85%	3 359 000	3 555 472	105,85%	7 430 000	7 864 590	105,85%	3 267 000	3 458 091	105,85%
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	43 000	31 771	-	41 000	31 751	-	-	13 357	-
-	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	277 145	-	-	146 317	-	-	249 367	-	-	170 689	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-	18	-	-	17	-	-	17	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-	277 145	-	-	146 299	-	-	249 350	-	-	170 672	-
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ADÓZOTT EREDMÉNY	-	277 145	-	-	146 299	-	-	249 350	-	-	170 672	-

A táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!

Adatok: Forintban		2019. december 31.											
Főkönyvi szám	Megnevezés	A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %	A	B	B/A %
		TERV	Szociális feladatok	INDEX	TERV	Temetők összesen	INDEX	TERV	Egészségház	INDEX	TERV	Városi belső piac	INDEX
			M06%						M10%			M08%	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	- 1 000 000	- 1 544 432	154,44%	- 4 316 000	- 3 603 224	83,49%	- 1 080 000	- 1 080 000	100,00%	- 10 150 000	- 12 614 713	124,28%
92	ÁRU ELADÁS és KÖZV SZOLG. BEKERÜLÉSI ÉRT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 075	-
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96822	Működésre kapott támogatás	- 3 615 000	- 3 615 000	100,00%	- 16 857 000	- 16 857 000	100,00%	- 2 818 000	- 2 818 000	100,00%	-	-	-
96825	Katona könyv kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96826	Jászai konyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96828	JAG konyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 3 615 000	- 3 615 000	100,00%	- 16 857 000	- 17 957 000	106,53%	- 2 818 000	- 2 818 000	100,00%	-	- 128 646	-
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 060 000	1 021 948	96,41%	1 531 000	941 043	61,47%	58 000	271 357	-	568 000	1 024 486	180,37%
52	IGÉNYBE VETT SZOLG KÖLTSÉGEI	157 000	380 163	-	5 552 000	6 039 608	108,78%	2 819 000	2 057 391	72,98%	1 733 000	1 759 640	101,54%
53	EGYÉB SZOLG KÖLTSÉG	50 000	29 760	59,52%	80 000	72 129	-	-	-	-	37 000	56 072	-
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV KTG	-	-	-	-	1 386	-	-	-	-	-	2 075	-
51+52+53+81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 267 000	1 431 871	113,01%	7 163 000	7 054 166	98,48%	2 877 000	2 328 748	80,94%	2 338 000	2 842 273	121,57%
54	BÉRKÖLTSÉG	2 160 000	2 470 804	114,39%	9 810 000	10 939 445	111,51%	690 000	748 400	108,46%	4 464 000	5 602 454	125,50%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	226 000	264 105	116,9%	561 000	710 035	126,57%	89 000	71 422	80,25%	265 000	369 855	139,57%
56	BÉRIÁRULÉKOK	483 000	469 630	97,23%	2 141 000	1 815 833	84,81%	152 000	154 792	101,84%	1 154 000	701 778	60,81%
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	2 869 000	3 204 539	111,70%	12 512 000	13 465 313	107,62%	931 000	974 614	104,68%	5 883 000	6 674 087	113,45%
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	-	-	300 000	139 369	46,46%	-	-	-	988 000	343 191	34,74%
-	HULLADÉK ÜZEMI ÁLTALÁNOS KTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KÖZVETETT (IGAZGATÁSI) KÖLTSÉG	369 000	390 583	105,85%	1 198 000	1 268 072	105,85%	92 000	97 381	105,85%	590 000	624 510	105,85%
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	110 000	131 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	441	-	-	366 697	-	2 000	497 257	-	351 000	2 261 373	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-	441	-	-	366 697	-	2 000	497 257	-	351 000	2 261 373	-
89	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ADÓZOTT EREDMÉNY	-	441	-	-	366 697	-	2 000	497 257	-	351 000	2 261 373	-

A táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!

Adatok: Forintban	2019. december 31.	A	B	B/A %	A	B	B/A%	A	B	B/A%	A	B	B/A%
Főkönyvi szám	Megnevezés	TERV	Városi külső piac	INDEX	Köznev.int. Terv összesen	Köznev.int. Tény összesen	INDEX	MÁV TERV	MÁV tény	INDEX	Parkoló órák üz. TERV	Parkoló órák üzemeltetés tény	INDEX
			M09%						M94%			M88%	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	- 346 000	- 538 782	155,72%	- 45 228 000	- 45 228 000	100,00%	- 1 441 000	- 1 440 960	100,00%	- 3 007 000	- 3 007 000	100,00%
92	ÁRU ELADÁS és KÖZV SZOLG. BEKERÜLÉSI ÉRT.	-	- 396 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96822	Működésre kapott támogatás	-	-	-	- 763 000	- 763 001	100,00%	- 3 351 000	- 3 351 000	100,00%	-	-	-
96825	Katona könyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96826	Jászai könyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96828	JAG könyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-	-	-	- 763 000	- 763 001	100,00%	- 3 351 000	- 3 351 000	100,00%	-	-	-
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	296 000	71 343	24,10%	2 070 000	2 410 523	116,45%	656 000	767 895	117,06%	491 000	472 389	96,21%
52	IGÉNYBE VETT SZOLG KÖLTSÉGEI	-	173 168	-	481 000	276 584	57,50%	660 000	630 001	95,45%	915 000	1 137 208	124,29%
53	EGYÉB SZOLG KÖLTSÉG	-	-	-	107 000	-	-	-	-	-	15 000	18 382	-
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV KTG	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51+52+53+81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	296 000	244 511	82,61%	2 658 000	2 687 107	101,1%	1 316 000	1 397 896	106,22%	1 421 000	1 627 979	114,57%
54	BÉRKÖLTSÉG	-	6 000	-	30 027 000	30 253 758	100,76%	2 400 000	2 511 308	104,64%	1 200 000	1 391 928	115,99%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	-	1 000	-	2 694 000	3 471 104	128,85%	166 000	154 043	92,80%	110 000	149 664	136,06%
56	BÉRIÁRULÉKOK	-	-	-	6 421 000	6 470 753	100,77%	508 000	541 366	106,57%	276 000	154 624	56,02%
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	-	7 000	-	39 142 000	40 195 615	102,69%	3 074 000	3 206 717	104,32%	1 586 000	1 696 216	106,95%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	-	-	-	251 346	-	-	11 417	-	-	81 610	-
-	HULLADÉK ÜZEMI ÁLTALÁNOS KTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KÖZVETETT (IGAZGATÁSI) KÖLTSÉG	-	-	105,85%	4 020 000	4 255 135	105,85%	402 000	425 513	105,85%	-	-	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	171 000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	- 683 980	-	-	1 398 202	-	-	249 584	-	-	398 805	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-	- 683 980	-	-	1 398 202	-	-	249 584	-	-	398 805	-
89	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ADÓZOTT EREDMÉNY	-	- 683 980	-	-	1 398 202	-	-	249 584	-	-	398 805	-

A táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!

Adatok: Forintban	2019. december 31.	A		B		B/A %	A		B		B/A %
Főkönyvi szám	Megnevezés	HULLADÉK TERV	Hulladék ágazathoz kapcsolódó, egyéb váll.tev.	KÖZSZOLGÁLTATÓI ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG	HULLADÉK ÖSSZESEN TÉNY	INDEX	Üzleti terv összesen	TÉNY összesen = Főkönyvi kivonat	INDEX	INDEX	
			M18%+M64%+M21%	M83%+M28%							
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	- 134 892 000	- 41 737 921	- 105 306 491	- 147 044 412	109,01%	- 465 604 000	- 490 570 639	105,36%		
92	ÁRU ELADÁS és KÖZV SZOLG. BEKERÜLÉSI ÉRT.	-	- 2 515 033	-	- 2 515 033	-	- 1 822 000	- 6 882 668	-		
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	- 3 397 037	-	- 3 397 037	-	-	- 3 397 037	-		
9661+9665	Elszámolt értékvesztés visszairása (előző évek) követelés	-	- 43 962 763	- 5 434 042	- 49 396 805	-	-	- 49 396 805	-		
9662	Elszámolt értékvesztés visszairása (előző évek) készlet	-	- 11 641 200	-	- 11 641 200	-	-	- 11 641 200	-		
96822	Működésre kapott támogatás	-	-	-	-	-	- 133 541 000	- 133 540 765	-		
96825	Katona konyha kapott támogatás	-	-	-	-	-	- 24 956 000	- 24 956 000	-		
96826	Jászai konyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	- 72 802 000	- 74 002 000	-		
96828	JAG konyhára kapott támogatás	-	-	-	-	-	- 30 402 000	- 30 402 000	-		
96	EGYÉB BEVÉTELEK	- 1 735 000	- 56 622 835	- 5 434 042	- 62 056 877	-	- 285 298 000	- 352 908 912	-		
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	23 717 000	3 349 255	20 328 833	23 678 089	99,84%	250 910 000	256 991 532	102,42%		
52	IGÉNYBE VETT SZOLG KÖLTSÉGEI	12 380 000	19 793 949	8 666 444	28 460 392	229,89%	73 203 000	98 517 567	134,58%		
53	EGYÉB SZOLG KÖLTSÉG	1 405 000	52 930	312 652	365 582	26,02%	8 024 000	8 761 324	109,19%		
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV KTG	-	889 660	-	889 660	-	50 000	2 679 100	-		
51+52+53+81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	37 502 000	24 085 794	29 307 929	53 393 723	142,38%	332 187 000	366 949 523	-		
54	BÉRKÖLTSÉG	61 620 000	9 815 981	42 466 421	52 282 402	84,85%	315 457 000	316 011 116	100,18%		
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 940 000	602 120	3 430 497	4 032 617	137,16%	23 219 000	31 965 526	137,67%		
56	BÉRJÁRULÉKOK	13 969 000	1 940 782	6 307 470	8 248 252	59,05%	69 059 000	52 973 456	76,71%		
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	78 529 000	12 358 883	52 204 388	64 563 271	82,22%	407 735 000	400 950 098	98,34%		
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 996 000	1 276 954	1 648 463	2 925 417	97,64%	6 384 000	23 451 312	-		
-	HULLADÉK ÜZEMI ÁLTALÁNOS KTG	-	6 174 920	15 579 576	21 754 496	-	-	-	-		
-	KÖZVETETT (IGAZGATÁSI) KÖLTSÉG	15 800 000	4 746 780	11 976 322	16 723 103	105,84%	-	-	-		
8661	Készletek elszámolt értékvesztése		13 347 087	-	13 347 087	-	-	13 347 087	-		
8662	Belföldi követelések elszámolt értékvesztése		33 386 959	-	33 386 959	-	-	33 386 959	-		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 800 000	51 060 270	2 760 133	53 820 403	-	2 671 000	62 585 151	-		
-	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	- 4 569 225	2 736 278	- 1 832 947	-	- 3 747 000	176 828	-		
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	3 000	60	-		
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-	- 4 569 225	2 736 278	- 1 832 947	-	- 3 750 000	176 768	-		
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	ADÓZOTT EREDMÉNY	-	- 4 569 225	2 736 278	- 1 832 947	-	- 3 750 000	176 768	-		

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)
2019.01.01 - 2019.12.31.

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	424 054	25 109	449 163	-	-	-	422 383	65 121	487 505
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb bevétel	318 464	3 868	322 332	-	-	-	304 531	58 327	362 858
	ebből:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	259 688	-	259 688	-	-	-	275 590	-	275 590
	a.) alapítótól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.) központi költségvetésből	2 583	-	2 583	-	-	-	-	-	-
	c.) helyi önkormányzattól	257 058	-	257 058	-	-	-	275 590	-	275 590
	d.) egyéb	47	-	47	-	-	-	-	-	-
	Pályázati úton elnyert támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tagdíjból származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	58 775	3 868	62 643	-	-	-	28 940	58 327	87 267
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.)	742 518	28 977	771 495	-	-	-	726 914	123 448	850 362
	Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	742 518	-	742 518	-	-	-	726 914	-	726 914
5.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	308 254	20 558	328 812	-	-	-	333 673	33 277	366 950
6.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	335 048	3 872	338 920	-	-	-	375 884	25 066	400 950
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	13 284	-	13 284	-	-	-	10 713	-	10 713
7.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	21 201	360	21 561	-	-	-	21 292	2 160	23 452
8.	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLET	-	5 570	5 570	-	-	-	-	3 397	3 397
9.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	68 362	8 600	76 962	-	-	-	8 039	54 546	62 585
10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	732 865	27 820	760 685	-	-	-	738 887	111 652	850 539
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9 653	1 157	10 810	-	-	-	11 973	11 796	177
D.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY	9 653	1 157	10 810	-	-	-	11 973	11 796	177

P.H.

Monor, 2020. február 28.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

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

Statistikai számjel: 10717422-3821-573-13

Cégjegyzékszám: 13-10-040105

2019.12.31.

Közhasznúsági melléklet

3. számú melléklete

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

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (e Ft)		
Tisztség	Előző év /2018/ (1)	Tárgyév /2019/ (2)
Kuratórium Elnöke	0	0
Felügyelő Bizottság Elnöke	828 e Ft	828 e Ft
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen:	13.284 e Ft	10.713 e Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (e Ft)		
	Előző év/2018/ (1)	Tárgyév/2019/ (2)
B. Éves összes bevétel	771.495e Ft	850.362 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	742.518 e Ft	726.914 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)	28.977 e Ft	123.448 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	760.685 e Ft	850.539 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	338.920 e Ft	400.950 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	732.865 e Ft	738.887 e Ft
K. Adózott eredmény	10.810 e Ft	-177 e Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelően)	0 fő	0 fő

Erőforrás ellátottság mutatói	mutató értéke	mutató teljesítése
Ectv 32§ (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000 Ft]	810.928,5 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) b) [K1+K2 ≥ 0]	10.633 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥ 0,25]	0,44430383	IGEN
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv 32§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02]	-	NEM
Ectv 32§ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5]	0,91343724	IGEN
Ectv 32§ (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]	0 fő	NEM

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2019. évben a KÖVÁL Nonprofit Zrt. megfelelő mértékű erőforrással (Ectv. 32.§ (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect. 32.§ (5) b) bek.) rendelkezett.

Monor, 2020. február 28.

Takár Gábor Jenő
vezérigazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KIMUTATÁS
a közhasznú cél szerinti juttatásokról
2019.01.01 - 2019.12.31.

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:	-	-	-	-

Adatok ezer Forintban

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, 2020. 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
2019.01.01-2019.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogatási forrás	Támogatott cél	Támogatás összesen		Tárgy év / Előző év
		Előző év	Tárgy év	
		2018.	2019.	
Központi költségvetés	Kormányhivataltól kapott támogatás korábban munkanélküli munkavállaló foglalkoztatása után	2 583	-	0,00%
	Összesen:	2 583	-	0,00%
Helyi önkormányzat	Működésre	244 315	262 901	107,61%
	Fejlesztésre	12 743	12 689	99,58%
	Összesen:	257 058	275 590	107,21%
Magánszemély	Működésre	-	-	-
	Defibrillátor	47	-	0,00%
	Összesen:	47	-	0,00%
Más gazdálkodó	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
Nemzetközi	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-
NAV (1%)	Működésre	-	-	-
	Fejlesztésre	-	-	-
	Összesen:	-	-	-

Monor, 2020. 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
2019.01.01-2019.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogatási forrás	Támogatott cél	Támogatás összesen		összesen
		Előző év	Tárgyév	
		2018.	2019.	
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, 2020. 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
2019.01.01-2019.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege				Eltérés	
	2018. év		2018. összesen	2019. év	Index %	Ft
	Nyugdíjba vonult vezérigazgató 2018.01.01-2018.04.18.	Új vezérigazgató 2018.04.09- 2018.12.31.				
a	b	c	d=b+c	e	f=e/d	g=e-d
Rendszeres jövedelem	4 643	6 045	10 688	8 118	75,96%	- 2 570
Természetbeni juttatások	29	149	179	159	88,91%	- 20
- szja köteles: Erzsébet utalvány, SZÉP kártya	29	149	179	159	88,91%	- 20
Értékpapír juttatások	-	-	-	-	-	-
F.B.tiszteletdíjak	2 364	-	2 364	2 322	98,22%	- 42
IG tiszteletdíjak	-	-	-	-	-	-
Költségtérítések	15	38	53	114	215,09%	61
Adott kölcsönök összege	-	-	-	-	-	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	-	-	-	-
Egyéb juttatások	-	-	-	-	-	-
Összesen:	7 051	6 232	13 284	10 713	80,65%	- 2 571

Monor, 2020. 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
2019.01.01-2019.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	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	95 852	97 008	101,2%	1 156
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	- 26 229	- 16 059	61,2%	10 170
LEKÖTÖTT TARTALÉK	516	-	0,0%	- 516
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-	-
Tőkeváltozásra ható tényezők	10 810	- 177	-1,6%	- 10 987
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	9 653	- 11 973	-124,0%	- 21 626
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	1 157	11 796	1019,6%	10 639
Egyéb	-	-	-	-
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	150 230	150 053	99,9%	- 177

Monor, 2020. február 28.

.....
Takár Gábor Jenő
vezérigazgató