KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLAKOZÁSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Közhasznú záró beszámolója a Társaság gazdasági tevékenységről, a 2014. évre vonatkozó üzleti terv szerinti bontásban,

2014. 01. 01-től 2014.12.31-ig

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2014. év elfogadott üzleti terve szerinti bontásában előterjesztjük Társaságunknak a 2014. január 1-től december 31-re vonatkozó időszak gazdasági záró beszámolóját elfogadásra.
A 2014. évi üzleti tervet a Képviselőtestület a 273/2014. (VI.12.) számú testületi határozatával fogadta el, majd a 2/2015. (I.22.) számú testületi határozatával módosította.

A záró beszámoló az alábbi fő részekből áll:

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

Városüzemeltetés:

Jogszabályi hely: Településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés); távhőszolgáltatás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés,- kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás; környezet- és természetvédelem).
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 3. 11. 12.
A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok.
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről 21. §

Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi közösségi közlekedés biztosítása.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2., 12., 18.

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).

- *51. Anyagköltség:* Az eszközök, gépek üzemanyag költségeit tartalmazza, a téli időszakra való felkészülés anyagköltsége az utolsó negyedévben jelentkezik. Tervezettel arányos költség (100,13%).
- *52. Igénybe vett szolgáltatások:* A terv a telephely (2200 Monor, Kossuth Lajos út 147., és a Monor Péteri út 25.) közüzemi költségeit, a feladat elvégzéséhez szükséges gépek üzemeltetési, fenntartási, valamint javítási költségeit tartalmazza. Ezen a költség-nemen számoljuk el a gyepmesteri tevékenységet, a városi patkánymentesítés munkáit is. Tervezettel arányos költség (99,82%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége*: időarányostól jelentősen alacsonyabb költség, melynek oka a több hónapon keresztül jelentkező likviditási hiány (33,11%).
- *54. Bérköltség:* a tervezettel arányos a költség (99,21%).
- *55. Személyi jellegű költségek:* bérrel közel arányos költség, (86,95%).
- *56. Bérjárulékok*: a tervezettel arányos a költség, a különböző személyre szóló kedvezmények igénybevétele miatt (91,71%).
- *57. Értékcsökkenési leírás*: a terv nem tartalmazta a könyvelésben kötelezően szereplő költséget, a tényköltségnél ezt feltüntettük.
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* A városüzemeltetési általános munkákra megkötött átalánydíjas szerződés időarányos árbevétele. Itt szerepeltetjük a Péteri út 25 szám alatti telephelyen kiadott helyiségek bérleti díját (nagycsaládosok), valamint a közvetített szolgáltatások bevételét tartalmazta (telefon költség) a tényköltség. Itt tűntettük fel az önkormányzati támogatást, valamint a könyvelésnél elszámolt értékcsökkenési leírások pénzügyi feloldásait is (101,51%).

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

a) Zöldterület ápolás

- Városközpont fák-, sövények metszése, parkgondozás, füvesítés
- Petőfi utca, Egészségház udvara, Gera kert, uszoda parkgondozás
- városi parkokba őszi virágok palántázása
- Monorierdő felé vezető közút mellett-, Tavas parkban-, Orbán szobornál fakivágás
- Viharkárok elhárítása a fák ágainak levágásával, gallyazások
- Vásártér rendszeres takarítása, kaszálása.
- Zöldhulladék összeszedése a teljes városi területen naponta.
- Hulladékgyűjtők napi takarítása.
- Meglévő városi öntözőrendszerek rendszeres javítása, elemek pótlása.
- Locsolórendszer téliesítése
- Angyalka szökőkút téliesítése, rendszeres karbantartása.
- Játszóterek rendszeres heti ellenőrzése, javítása.
- Városközpontban padok-, utcabútorok-, hulladékgyűjtők javítása
- <u>Fűkaszálások</u>:

  szeptember 269.500,- m2 364 munkaóra
  október 269.500,- m2 90 munkaóra
  Városközpont: 19 alkalommal
  Temető és környéke: 14 alkalommal
  Egészségház udvara, uszoda parkja, Gera kert:8 alkalommal
  Ipar utca, Irányi utca és környéke, Tó utca és környéke, Gyáli csatorna és két oldala: 10 alkalommal
  Vásártér és környéke: 3 alkalommal
  Pozsonyi lakótelep és környéke: 3 alkalommal volt kaszálva traktoros gépi- és kézi fűkaszával.

b) közútkezelési munkák:

- Közúti jelzőtáblák cseréje, szükség szerinti pótlása 8 db.
- Hulladékgyűjtés a 4.-es út mellett, Monor város belterületén.
- Hegyessy tanya út mellett hulladékgyűjtés (illegális hulladék lerakás felszámolása)
- Csapadékgyűjtő árkokból hordalék kiszedése, elhordása.
- 4.-es útkörforgalom melletti árkok takarítása,
- Mátyás kir. utca sarok, kerékpárút javítás,
- Kinizsi utca korlát készítése, elhelyezése,
- Frissen keletkezett, balesetveszélyes ütős kátyúk kijavítása hidegaszfalttal,
- Hegyessy tanya, Forrás dűlő út profilozás, stabilizálás.

c) egyéb munkák:

- kisgépek(fűnyíró, fűkasza)javítása
- Táncsics iskola fűtési- és vizes rendszer javítása, önkormányzati választásokhoz
- szavazófülkék felújítása, szavazófülkék összeállítása a szavazókörökben választás alkalmával.
- Hótoló gumilapok cseréje, sószórók autók téli felkészítése.
- Tüzifa kihordása Önkormányzati megrendelés alapján.
- telephelyen pénztár kialakítás, irodák festése javítása, biztonsági rács készítése, folyosók burkolása és festése, elektromos javítás.
- színpad ki- és beszállítása telephelyre, összeállítása, elhelyezése rendezvényekhez
- A hulladéklerakónál lévő konténerek javítása hegesztéssel.
- Tavas park játszótérre sóder szállítás a játszóeszközök alá, elterítéssel tömörítéssel.
- Tavas park korlátok állítása.
- régi telepen favágás.
- belvízelvezetések, viharkárok felszámolása, csapadék gyűjtő árkok rendszeres ellenőrzése, takarítása.
- Város területén őszi patkányirtás.
- Magócsi kutak festése.

d) Katona konyha:
Sütő-, főzőüst elektromos javítás, armatúra csere, gépek karbantartása, javítása. Érintésvédelmi ellenőrzést követően elektromos javítási munkák elvégzése. CO érzékelő felszerelése.

e) Jászai konyha:
Érintésvédelmi felülvizsgálat hibáinak kijavítása, mosogató javítás, sütők rendszeres javítása, CO érzékelő felszerelése. Kivitelezés alatt meghibásodott kapu javítása, átalakítása.

f) Melegítő konyhák:
Érintésvédelmi vizsgálat utáni elektromos javítások elvégzése. CO érzékelők felszerelése.

g) Egészségház:
Fűtés-, radiátorszelepek javítása, világítás javítás, burkolat javítás, ablak párkányok szigetelése, rendszeres dugulás elhárítás alapvezeték hibája miatt, ajtók javítása. Közösségi terület tisztasági festése. Ablakokra szúnyogháló felmérése.

h) Belső piac:
Világításjavítás csarnokban, elektromos rendszer-, földelés javítása. W.C. dugulás elhárítás. Hátsó épületek mögött az esővíz csatorna átalakítása.
Vásártér iroda-, W. C. Konténernél elektromos-, vizes javítások.

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

városi szemétszállítások mennyisége: m3-ben					
	közterületről általános hulladék	inert hulladék	katolikus temető	református temető	összesen
szeptember	138,3	0	26	48	**212,3**
október	107,6	0	52	80	**239,6**
november	130,6	0	50	20	**200,6**
december	131,0	0	0	0	**131,0**
összesen	**507,5**	**0**	**128**	**148**	**783,5**

A munkák felsorolása során nem részletezett az egyes végzett faladatokra fordított időtartam, valamint a munkaszüneti napokra szervezett munkák végzése. A városüzemeltetésnél nyilvántartott karbantartó dolgozók egyéb területen végzett karbantartási munkáiknak költsége, az egyéb tevékenységek költségeinek része.

Közmunka program:

2014. 09-12. hó	**közmunkás (fő)**	**közérdekű munkás (fő)**
szeptember	47	13
október	42	4
november	43	14
december	39	5
átlag	**42,75**	**9**

A közmunkások és a közérdekű munkások rendszeresen végezték:

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

Városi Uszoda üzemeltetése:

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)

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

- *51. Anyagköltség:* jelenleg tervezetnél időarányosan alacsonyabb a költség, mivel a leállás időszakára nem jelentkezik a vegyszerhasználat költsége. A javításokhoz szükséges anyagok beszerzése csak a minimális mértékben történt a likviditási hiány miatt.(51,46%).
- *52. Igénybe vett szolgáltatások:* tervezettnél alacsonyabb a költség (93,78%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége*: 0
- *54. Bérköltség:* tervezettnél alacsonyabb a költség, az időszaki létszám hiány miatt (82,10%).

- *55. Személyi jellegű költség:* tervezettnél alacsonyabb, az időszaki létszám hiány miatt (86,56%).
- *56. Bérjárulékok:* bérköltséggel arányos költség, a személyek kedvezményeinek igénybe vétele miatt kissé alacsonyabb (77,85%).
- *57. Értékcsökkenési leírás:* a terv nem tartalmazta a könyvelésben kötelezően szereplő költséget, a tényköltségnél ezt feltüntetjük, de szerepel a bevételeknél ennek a költségnek az elhatárolt bevételeknél a feloldás is.
- *8. Anyagjellegű ráfordítások:* Az értékesített uszodai anyagok (úszósapka, papucs, stb.) beszerzési költsége jelentkezik itt, melynek eladási bevétele az árbevételnél van.
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* összességében tervezetnél magasabb, mivel a az átszervezés miatt az uszodát igénybevevőkkel kedvezőbb szerződéses feltételeket alakítottunk ki. Az elszámolt értékcsökkenési leírás pénzügyi feloldása is itt szerepel bevételként, valamint az eladott áruk árbevétele (112,84%).

Látogatottság: éves szinten: 73.760 fő, mely magasabb mint az előző évek átlaga.

Jelentősebb javítási és karbantartási munkák:

- a szaunában az elhasználódott, balesetveszélyessé vált szauna kövek teljes cseréje
- a medenceporszívó javítása (cseréje indokolt lenne a jövőben)
- a biztonsági kamerarendszer karbantartása és egy hátsó kamera áthelyzése
- a légtechnikai berendezések karbantartása és a szükséges javítások felmérése
- a tanmedence vízforgató szivattyúinak javítása és felújítása
- a tűzjelzők adó/vevők csere – medencetér (3db)
- vegyszeradagolók javítása és felújítása
- az analizátorokban lévő elektródák karbantartása és a szükséges javítások felmérése

Egyéb:

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

Sportfeladatok ellátása:

- Úszásoktatás:

A hivatalos megnyitást követően a szervezett úszásoktatást vállalkozó által üzemeltetett rendszerben folyik. A szakmai megfelelősség biztosítása mellett a vállalkozó három fő állandó oktatóval végzi a város és környékéről bejövő csoportok úszásoktatását, óvodás és iskolás csoportok szervezésével. A nyári időszakban úszás-, és sporttáborokat szerveznek több turnusban, melyekkel az uszoda nyári kihasználtságát jelentős mértékben növelik. A csoportos úszásoktatás létszáma 8072 fő volt (2014.09.01-2014.12.31. között), havonta átlagosan 2018 fő vett részt az oktatásokon. Ezzel szemben az egyéni úszásoktatás esetében a létszám 3324 fő volt (2014.09.01-2014.12.31. között), amelyen havonta átlagosan 831 fő vett részt.

- Vízilabda

2014 októberétől uszodánkban a vízilabda oktatást a Bujka Úszó és Vízilabda Sport Egyesület végzi a megkötött szerződéses feltételek szerint. A sportág helyi népszerűségét jelzi, hogy 2014-ben (2014.10.01-2014.12.31. között) az edzéseken összesen 1395 fő vett részt, amely átlagosan 25 főt jelentett különböző korosztályokban.

- Babaúszás

Viczkó Andrea vezetésével, a 2005-ben szombati napokon heti egyszeri alkalommal elindult babaúszás létjogosultságát és népszerűségét jelzi, hogy 2006-ban újabb időpontot kellett

beállítani az igények kielégítéséhez. 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben az időpontok kinyújtásával, egyre több kisbabás szülő veszi igénybe a foglalkozásokat. 2014-ben szombatonként átlagosan 20-30 babát hoztak a foglalkozásokra, míg a keddi napokon átlagosan 6-8 főt. A víz tisztasága megfelelő, viszont a babáknak alacsony a víz hőfoka, mely nem emelhető jobban a jelenleginél, de még így is a közel 28-30 oC hőmérsékletű víz és a környezet igen kedveltté vált. Jelenleg hetente kétszer, keddenként és szombatonként folyik a foglalkoztatás, melyre most már egyre távolabbról (Budapestről, Ceglédről, Jászberényből, stb.) is hoznak babákat.

- Úszás

A 2005-ben megalakult Monori Sportegyesület Úszószakosztálya keretében sajnos egyre kevesebb fiatal foglalkozik az úszással versenyszerűen. Az átlagnál tehetségesebb átlagosan 10-12 fő versenyző heti több edzéssel készül uszodánkban kedvezményesen. A fiatalok felkészítését szakképzett úszóedző végzik, és a gyerekek egyre sikeresebben képviselik városunkat mind megyei, mind országos versenyeken.

Vállalkozók által biztosított szolgáltatások:

Továbbra is népszerű vendégeink körében a masszázs. A büfé és a szolárium folyamatosan a vendégek rendelkezésére állt. 2014-ben újra kiadtuk a korábban uszodaboltként működő helyiséget is.

Fejlesztési lehetőségek, tervek a jövőre: Külön mellékletben rögzítettek szerint csatoljuk.

Katona konyha működtetése:

Jogszabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
Szociális ellátások biztosítása.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

- *51. Anyagköltség:* adagszámhoz arányos a költség, az időarányos tervezettnél kissé alacsonyabb, az étkezést igénybevevők létszám csökkenése miatt (95,72%).
- *52. Igénybevett szolgáltatások:* időarányos a tervezetthez viszonyítva jóval magasabb a sütők, főzőüst gyakori meghibásodása miatt (142,17%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* időarányos a tervezetthez viszonyítva a tényköltség alacsonyabb a tervezettnél, a közüzemi költségek alacsony árfekvésű számlázása miatt. (76,68%).
- *54. Bérköltség:* tervezettnél kicsit alacsonyabb, mivel elég sok volt a táppénzes kieső személy (95,98%).
- *55. Személyi jellegű költség*: bérrel arányos költség (97,56%)
- *56. Bérjárulékok:* bérrel arányos költség, a kedvezmények igénybevételével (92,63%).
- *57. Értékcsökkenési leírás:* könyvelés szerinti összegben beépített költség.
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* adagszámmal közel arányos bevétel (97,68%). A tört évi beszámoló miatt a költség és bevétel arányok nem kiegyensúlyozottak, mivel a nyári szociális étkezés csak az év 3 hónapjában jelentkezik, és a gyermekétkeztetés is igen lecsökken a nyári időszakban. Viszont a felnőtt étkeztetés, a Gondozási Központban egész évben egyenletes létszámú, így a gyermek és felnőtt étkeztetés arány évközben nem egyenletes mértékű.
- Időszak egyenlege 1.507 e Ft veszteséget mutat a négy hónapra.

Jászai konyha működtetése:

Jogszabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
Szociális ellátások biztosítása.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

- *51. Anyagköltség*: az adagszámhoz szükséges élelmiszer nyersanyagok összköltségét tartalmazza (97,93%). A nyári szünet miatt az arányok eltolódnak.
- *52. Igénybevett szolgáltatások:* tervezetnél jóval alacsonyabb költség, A KLIK 2013-ban egy negyed évet duplán számlázott, mely 2014.évben költségcsökkenést eredményezett, a kompenzálás miatt. (55,63%)
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* tervezettel arányos költség (99,53 %).
- *54. Bérköltség:* Az időszakhoz arányos költség (100%).
- *55. Személyi jellegű költség*: Időszakhoz arányos költség (100,01%).
- *56. Bérjárulékok:* Időszakhoz arányos költség (100,01%).
- *57. Értékcsökkenési leírás:* könyvelés szerinti összegben beépített költség.
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* Az étkeztetés árbevétele az anyagköltséggel arányos (99,08%). A nyári szünet miatt az arányok nem időarányosak. Az önkormányzati támogatást időarányosan megkaptuk (100 %).

Szociális feladatok ellátása:

Jogszabályi hely: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
Szociális ellátások biztosítása.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

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

- *51. Anyagköltség*: A KNB-868 forgalmi rendszámú gépjármű üzemanyag költsége, e tervezettnél alacsonyabb költség, a kevesebb futott kilométer, valamint a telephelyen átadott kedvezményes áru üzemanyag kiszolgálás miatt (53,84%).
- *52. Igénybevett szolgáltatások:* tervezetnél alacsonyabb költség, mivel a gépkocsi karbantartási, javítási költségeit a telephelyen végezték igen kedvező áron (24,65%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* A gépjármű javítási költsége szerepel, mint előző tétel (35,48%).
- *54. Bérköltség:* Az időszakhoz arányos költség (99,99%).
- *55. Személyi jellegű költség*: időszakhoz képest arányos költség (99,72%).
- *56. Bérjárulékok:* bérköltséggel arányosan költség (99,92%).
- *57. Értékcsökkenési leírás:* 0.
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* A katona konyha bevételeinél szerepeltetett, a Gondozási Központtól a rászorulók lakásához kiszállított étel szállítási bevétele itt van kimutatva (77,55%). A teljes árbevétel (100,19%).

Temetői feladatok ellátása:

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

polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi közösségi közlekedés biztosítása.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2., 12., 18.

- *51. Anyagköltség:* tervezettnél jóval alacsonyabb költség (36,85%).
- *52. Igénybe vett szolgáltatások:* A temetőből szemétszállítás költsége jelentkezik itt (94,71%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége*: 0
- *54. Bérköltség:* Tervezettel arányos költség a helyettesítésre jutó többletköltség miatt minimális többlet (101,36%).
- *55. Személyi jellegű költség:* Tervezettnél kicsit alacsonyabb költség (83,35%).
- *56. Bérjárulékok költsége*: A törvényben meghatározott, vonatkozó bérjárulékokat tartalmazza (100,13%).
- *57. Értékcsökkenési leírás*: könyvelés szerinti összegben beépített költség
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* a bevételek a tervezettel arányosan alakultak.(101,51%)

Belső piac működtetése:

- *51. Anyagköltség:* a tervezettnél alacsonyabb volt a belső piac működtetéséhez szükséges anyagbeszerzés (69,39%).
- *52. Igénybe vett szolgáltatások:* A tervezettnél alacsonyabbak voltak a költségek, a hulladékszállítás mennyiségének csökkenése miatt (27,34%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* 0
- *54. Bérköltség:* tervezettel arányos költség (100%).
- *55. Személyi jellegű költség:* tervezettel arányos költség (91,78%).
- *56. Bérjárulékok költsége*: tervezettnél alacsonyabb a költség, a kedvezmények igénybevétele miatt (78,29%).
- *57. Értékcsökkenési leírás*: könyvelés szerinti összegben beépített költség.
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* Bevételek a tervezettnél jóval alacsonyabb (65,05%), mivel a költségek rendkívül visszafogottak, így a bevételek és kiadások egyenlege a tervezett nyereség minimálisan meghaladja az időarányos tervet (105,64%).

Külső piac működtetése:

- *51. Anyagköltség:* a tervezettnél alacsonyabb volt a külső piac működtetéséhez szükséges anyagbeszerzés (48,06%).
- *52. Igénybe vett szolgáltatások:* 0
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* 0
- *54. Bérköltség:* 0
- *55. Személyi jellegű költség:* A megbízási díj a bevétel 20%-ban van megállapítva (20,15%)
- *56. Bérjárulékok költsége*: bérköltséggel arányos költség
- *57. Értékcsökkenési leírás*: 0
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* a bevételek elmaradnak a tervezettől, ugyanakkor a költségek sem jelentkeztek, így itt minimális nyereség jelentkezik.

Dr Gombos Matild Egészségház gondnoki feladatainak ellátása:

Jogszabályi hely: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.
1997.évi CLIV.tv.az egészségügyről 144. § (1)-(2)
Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások.
1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2)

Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet- egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás).
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4. 5.

- *51. Anyagköltség:* a tervezettnél magasabb a költség, a folyamatosan jelentkező javítások anyagköltsége miatt (144,85%).
- *52. Igénybe vett szolgáltatások:* a tervezettnél alacsonyabb költség (64,85%).
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* (0 Ft)
- *54. Bérköltség:* tervezettel arányos a költség (100,01%),
- *55. Személyi jellegű költség:* bérköltséggel arányos költség (92,47%).
- *56. Bérjárulékok költsége*: bérköltséggel arányos költség (99,94%).
- *57. Értékcsökkenési leírás*: 0
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* a bevételek a tervezettel azonos mértékben vannak elszámolva. A működési támogatást nem kaptuk meg időarányosan, ezért itt jelentős eltolódás van az év végén kifizetett előzetes elmaradás miatt (111,61%).

JAG konyha üzemeltetése:
Jogszabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
Szociális ellátások biztosítása.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.

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

- *51. Anyagköltség*: az adagszámhoz szükséges élelmiszer nyersanyagok összköltségét tartalmazza (95,47%).
- *52. Igénybevett szolgáltatások:* A JAG-ot üzemeltető KLIK nem a fogyasztott energia arányában számláz (24,44%)
- *53. Egyéb szolgáltatás költsége:* A tervezettnél kissé magasabb a költség (118,4%).
- *54. Bérköltség:* Időarányos a költség (96,57%).
- *55. Személyi jellegű költség*: a tervezettnél alacsonyabb a költség, a meleg étkezések cafetériaként juttatott változó igénybevétele miatt (75,08%).
- *56. Bérjárulékok:* Alacsonyabb a tervezettől a kedvezmények igénybevétele miatt (98,66%).
- *57. Értékcsökkenési leírás:* 0
- *9. Értékesítés árbevétele és bevételek:* adagszámmal arányos bevételek

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

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

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

A Rendszer működésében a 2013. évben bevezetett rezsicsökkentés rendkívüli változásokat eredményezett. A Rendszert üzemeltető Hírös Hulladékgazdálkodási KFT 2013. októberében jelezte, hogy a korábban általa ellátott, és a hulladékgazdálkodás komplexitását jelentő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetését 2014. január 1-től nem fogja folytatni, mert nem közszolgáltató, és erre jogosítványa nincs. Ez természetesen csak magyarázkodása volt a lépésének, mely mögött egyértelműen a tevékenységek szűkítésével járó költségeinek csökkentése állt.

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

A KÖVÁL Nonprofit Zrt által végzett komplex hulladékgazdálkodás elemei:

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

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

<u>2014-ben a hulladékgazdálkodás területén dolgozó létszám: 20 fő</u>

A megnövekedett műszaki tartalom és a rezsicsökkentés okozta árbevétel kiesés a lakosságtól beszedhető szolgáltatási díj nem állt arányban, ezért mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Mendén kívüli három település pályázni tudjon a 2014. januárjában beadandó díjkompenzációs pályázatra. A három település pályázott összege: 27,4 mFt volt, amely szűken fedezte volna a veszteségeinket. A pályázatokat befogadták, de fedezet hiányában sajnos semmit sem kaptunk. Olyan megoldásokat kerestünk amelyekkel a rendkívüli költségnövekedést, illetve a bevételkiesést akár részben is kompenzálni tudtuk. Ennek köszönhetően a vegyes csomagolási hulladék gyűjtésére, szállítására és

hasznosítására számunka kedvező alvállalkozói szerződést kötöttünk, a biológiailag lebomló hulladék szennyvíziszapba történő bekeverésére pedig engedélyt kértünk és kaptunk. Sajnos az alvállalkozó pénzügyi nehézségei miatt a szolgáltatást nem megfelelő minőségben és rendben végezte, ezért a sorozatos problémák miatt a szerződést kénytelenek voltunk felmondani. Ezért bérelt gépet kellett beállítanunk és saját embereinkkel kellett a vegyes csomagolási hulladékot gyűjteni és a ceglédi válogatóba szállítani.

Annak érdekében, hogy a házhoz menő szelektíven gyűjtött vegyes csomagolási hulladék előkezelése és értékesítése megközelítse a rentábilitást, biztonsággal működő kereskedő céggel kötöttünk szerződést és szolgáltatás-vásárlási szerződést kötöttünk az Országos Hulladékügynökséggel, amely a díjkiegészítést biztosítja.

Mende községre történt kijelölésünk 2014. július 3-al lejárt, azonban a Katasztrófavédelem újabb három hónapra meghosszabbította a kijelölést. A vonatkozó jogszabályok szerint az itt keletkező deficitünk megtérítése érdekében fordulhatnánk a MEKH-hez, azonban a kérelmet mérlegszintű adatokkal kell alátámasztani. Emellett a Mende Község Önkormányzatával kötött szerződésben is rögzítettük, hogy amennyiben az állam által kijelölt vagyonkezelő a jogos igényeinket nem elégíti ki, úgy az Önkormányzat helytáll.

A hulladékszállítás díjának fizetési morálja továbbra sem javult, rendkívüli nagyságú kintlévőségek halmozódtak fel, ezért egy plusz főt kellett beállítani a követelés kezelésére. Köztudott, hogy a lakossági hulladékszállítási díjhátralék behajtására jogszabály szerint egyedül a NAV-on keresztüli adók módjára történő behajtás engedélyezett, ezért az időigényessége és költségessége ellenére ezt az utat kellett felgyorsítanunk 2014. októbertől. Ennek a behajtásnak az átfutási ideje minimum fél év és csak a 10.000.- Ft-ot meghaladó tartozásokat adhatjuk át a NAV-nak.

A hulladékgazdálkodási ágazat – az ország többi hulladékos közszolgáltatójához hasonlóan – rendkívül nehéz helyzetbe került, ezért a tulajdonos Önkormányzat kivételével minden Önkormányzatnak jeleztük, hogy mint ellátási felelősök járuljanak hozzá a KÖVÁL Nonprofit Zrt területükön végzett közszolgáltatása deficitjének kompenzálásához. Mende és Vasad községek Önkormányzatával 2014. októbertől sikerült olyan megállapodás kötni, melyben a hulladékgazdálkodás területén képződött deficitet megtérítik, azonban Monorierdővel nem.

2014-ben az egyes településeken a lakossági és intézményi komplex hulladékgazdálkodáson keletkező veszteségek Monor, Monorierdő, Vasad, Mende településeken értékvesztéssel együtt 34.041eFt.
Az így jelentkező deficitet az egyéb hulladékgazdálkodással is kapcsolatos vállalkozási tevékenységeken jelentkező, 13.510 eFt nyereség jelentős mértékben kompenzálja. A Mendén kijelöltként végzett szolgáltatási időszak (2014. szeptemberig) deficitjét az azt követő időszak eredménye kompenzálta.

A 2014. évi veszteség csökkentése érdekében rendkívüli támogatási kérelmet nyújtottunk be a Földművelési Minisztériumhoz, mely kérelem elbírálása és a támogatás a 2015. évre húzódott, ezért a bevétel is ebben az évben fog realizálódni.

Víz- csatornaszolgáltatás

Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. §. (4) bekezdés, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet.

A KÖVÁL Rt 1993. január 1-től működtette a Monor és térsége víziközművet, 2012. december 31-ig önálló közszolgáltatóként. a víziközmű üzemeltetésről szóló törvény és

annak végrehajtási rendelete figyelembevételével 2013. január 1-től 2014. március 31-ig a KÖVÁL Zrt mint teljesítési segéd a DAKÖV Dabas s Környéke Vízügyi KFT alvállalkozójaként látta el a Monor és térsége csatornaközmű üzemeltetését Monor, Monorierdő, Vasad, Csévharaszt, Gomba, Péteri településeken, működtette a Monor kistérségi vízművet, amely ellátta Monor, Monorierdő, Gomba és Bénye településeket, valamint Csévharaszt település konténeres vízművének üzemeltetését látta el.
Az 58/2013. (II.27.) sz. Korm. rendelet gyakorlatilag ellehetetlenítette a víz-csatornaszolgáltatás 2013. évben végzett un. alvállalkozói, kiszervezési formáját. Ezért 2014. március 31-el a KÖVÁL Nonprofit Zrt a víziközmű üzemeltetését befejezte, az ezzel kapcsolatos állományi létszámot átadta a DAKÖV KFT-nek és a tulajdonos önkormányzat jóváhagyásával értékesítette, az ezen szolgáltatási területtel kapcsolatos a működtető vagyont, valamint a biztonsági raktárkészletét. Ezen ágazatra is alkalmazott rezsicsökkentés, illetve a közműadó az azt megelőző időszakhoz képest gyakorlatilag 20%-os pozícióromlást eredményezett, amelynek hatását a takarékos gazdálkodással és a pótlások és fejlesztések minimumra csökkentésével is csak részben lehetett kompenzálni. Ezek a plusz terhek és elvonások a víziközmű üzemeltetés 2014. I. negyedévi gazdálkodásában 11.530 eFt veszteséget jelentettek. Az ágazat kényszerű átadása során Monor Város mint tulajdonos vezetésével egyetértésben a KÖVÁL Nonprofit Zrt biztosította a korábbi működtető vagyon és biztonsági raktárkészlet értékesítésével, az ágazatba tartozó vezetői és alkalmazotti állomány munkajogi jogutódlással történő átadásával a folyamatos és zökkenőmentes szolgáltatást.

2014. év végéig tartó átmeneti időszakban szerződések alapján és csökkenő mértékű együttműködésben segítettük a DAKÖV KFT Monori Üzemigazgatóságának munkáját. A víziközmű üzletág kiválás társaságunkra nézve 21.199 e Ft nyereséget hozott, mely nagy részét a vagyoneladás értékesítése okozta.

A Társaság 2014. évi üzleti terve alapján megkötött a „társadalmi közös szükséglet kielégítéséért" megállapodás tartalmazza havi bontásban a működéshez szükséges támogatások átadásának ütemezését, mely a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-be való beolvadását követően is jogfolytonos. **Az egyes tevékenység csoportok vizsgálatánál eltolódás van a beolvadást követő négy hónap teljesítése, a beolvadást megelőző nyolc hónaphoz képest. Az egyes ágazatok értékelése a 2014. 1-8 hónapok figyelembevételével ad reális képet.**
A táblázatban a terv- és tényszámoknál az egyéb bevételek sorában mutatjuk ki a működési támogatást. A támogatásokat sajnos a konyhák kivételével nem az ütemezés szerint kaptuk. A Monor Város Önkormányzatával megkötött a „társadalmi közös szükséglet kielégítéséért" megállapodásban rögzítettektől eltérően a 11742056-20020574 pénzforgalmi számlánkra nem kaptuk meg az április, május és június hónapra tervezett támogatásokat, melyet novemberben folyósítottak. E támogatások ütemezhetetlensége, hiánya miatt a Társaság tevékenysége kizárólag a legfontosabb feladatok elvégzésére vonatkozott, a karbantartások, javítások, védő és munkaruházat és egyéb szükséges eszközök beszerzése nagyrészt elmaradt, illetve átütemezésre került, hogy az utolsó negyedévben pótoljuk az elmaradt támogatások átvétele után. Sajnos az év utolsó hónapjában csak részben sikerült az elmaradt feladatokat, beszerzéseket pótolni, jelentős része viszont csak 2015.-ben végezhető el, melyek kimutatását külön dokumentumban (646/2015 iktatószámú), csatoljuk.
A konyhák működése során a 2014. évben átvett támogatások sem kerültek teljes mértékben felhasználásra, ezért 1.566.468,- forintot a 2014. éves beszámoló főkönyvében elhatároltunk, melynek felhasználása a 647/2015 iktatószámú irat szerint tervezet.

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, Képviselőtestületet, hogy fogadja el a Társaság 2014. január 1-től december 31-i időszakra vonatkozó közhasznú záró beszámolót.

Monor, 2015. február 28.

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Tisztelettel

Takács Endre
elnök-igazgató

KÖVÁL Nonprofit Zrt.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Társasági adó és helyi iparűzési adó elszámolása

2014.12.31

Megnevezés	Összeg / Ft
Adózás előtti eredmény	30
Adóalap csökkentő tételek	97 729
7 § (1) a.) Korábbi évekből elhatárolt veszteség	3 059
7 § (1) b.) Képzett céltartalék felhasználása	0
7 § (1) c.) Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék	0
7 § (1) cs.) Visszaírt terven felüli écsé	0
7 § (1) d.) Adótv. szerinti értékcsökkenés	40 331
7 § (1) g.) Kapott osztalék és részesedés	0
7 § (1) i.) Szakképzési tanulók utáni összeg	0
7 § (1) j.) Végzett szakképző iskolai tanuló további foglalkoztatása	0
7 § (1) l.) Képzőművészeti alkotás beszerzése	0
7 § (1) ly.) Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	0
7 § (1) m.) Visszavásárolt saját üzletrész miatti	0
7 § (1) n.) Követelésekre visszaírt értékvesztés	54 339
7 § (1) r.) Adó-jogkövetkezmények elengedéséből bevétel	0
7 § (1) t.) Kutatás közvetlen költsége	0
7 § (1) u.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz. bevétel	0
7 § (1) v.) Megváltozott munaképességű foglalkoztatása miatt	0
7 § (3) Korábban munkanélküli személy foglalkoztatása	0
Adóalap növelő tételek	92 746
8 § (1) a.) Tárgyévben képzett céltartalék	0
8 § (1) b.) SZT sz. elszámolt écsé	33 161
8 § (1) d.) Nem vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	0
8 § (1) e.) Adóbírság és adó jogkövetkezmények	0
8 § (1) gy.) Követelésekre képzett értékvesztés	59 585
8 § (1) h.) Behajthatatlan köv.-nek nem minősülő követelés elengedése	0
8 § (1) j.) Alultőkésítés miatti kamat összeg	0
8 § (1) n.) Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás	0
8 § (1) p.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz. Költség, ráfordítás	0
13. § (1) d.) Adományra adott igazoláson feltüntetett összeg, ha az adózónak adótartozása van	0
Adóalap	-4 953
Kedvezményezett tevékenység adóalapja 89,46%	0
Vállalkozási tevékenység adóalapja 10,54%	**0**
Adófizetési kötelezettség: vállalkozási tevékenység adó alapja után 10% társasági adó	**0**

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

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

Továbbvihető elhatárolt veszteség	**0**
Előző évekből	0
Tárgyévből	0

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574

7.

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2014.01.01 - 2014.12.31.

e Ft-ban

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

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

Monor, 2015. február 28.

Takács Endre
ügyvezető

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kimutatás a kapott támogatásokról

2014.01.01. - 2014.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen			összesen
		előző évek	előző év	tárgyév	
			2013	2014	
[redacted]zponti költségvetési szervtől:	**Összesen:**	-	-	**162**	**162**
[redacted]	Pénztárgép beszerzés	-	-	2	2
[redacted]	Kormányhivataltól kapott támogatás munkanélküli dolg.után	-	-	160	160
Elkülönített állami pénzalap:	**Stadion építés**	-	-	-	-
[redacted]lyi önkormányzat és szervei:	**Összesen:**	-	-	**81 764**	**81 764**
[redacted]	Uszoda építés	-	-	2 889	2 889
[redacted]	Stadion építés	-	-	-	-
[redacted]	Csapadék csatorna építés	-	-	72	72
[redacted]	Működésre	-	-	77 927	77 927
[redacted]	Mercedes tehergépkocsi	-	-	338	338
[redacted]	Péteri út telephely felújítás	-	-	109	109
[redacted]	VW Crafter tehergépkocsi	-	-	-	-
[redacted]	Térítés nélkül kapott alapanyag	-	-	-	-
[redacted]	Eszközpark fejesztésre városüzemeltetés - fűnyíró, fűkasza, bozótvágó, sövényvágó, heggesztő, csőgörény	-	-	220	220
[redacted]	Ételfőző üst, Belső piac világító héjjazat, szauna csere	-	-	209	209
Kisebbségi települési önkormányzat		-	-	-	-
Települési önkormányzat társulása		-	-	-	-
[redacted]agánszemély	**Defibrillátor**	-	-	**133**	**133**
Egyéni vállalkozó	**Uszoda építésre**	-	-	-	-
[redacted]gi személyiségű gazdasági társaság		-	-	-	-
[redacted]gi személyiség nélküli társaság		-	-	-	-
Közhasznú szervezet		-	-	-	-
[redacted]ja 1%-a (APEH)		-	-	-	-
[redacted]yéb		-	-	-	-

[redacted]onor, 2015. február 28.

Takács Endre
ügyvezető

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S

A költségvetési támogatás felhasználásáról

2014.01.01 - 2014.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Összesen
	időpontja	tárgy év	összege		előző évek	tárgyévi	
Monor Város Önkormányzata támogatása					2013-ig	2014	
Uszoda építés	09.01-12.31	2004.	545 041		0	2 889	542 152
Csapadékvíz rendszer	09.01-12.31	2004.	21 565		0	72	21 493
Stadion építés	09.01-12.31	2004.	22 000		0	0	22 000
Telephely felújításra	09.01-12.31	2007.	3 275		0	109	3 166
Eszközfejlesztésre (Mitshubishi hókotró, VW Crafter LLZ-737, Mercedes tgk.LYR-511)	09.01-12.31	2008-2011.	14 634		0	338	14 296
Eszközfejlesztésre (fűnyíró traktor, nagynyomású melegvizes mosó, fűnyíró, fűkasza, vízfürdős melegentartó, hegesztő áramfejlesztő, uszoda légtechnika felújítás)	09.01-12.31	2013.	5 558		0	220	5 338
Eszközfejlesztésre (szauna, piac világító héj, 300 l ételfőző üst)	09.01-12.31	2014.	3 538			209	3 329
Összesen:			**615 611**		**0**	**3 837**	**611 774**
Ifjusági és Sportminisztérium							
Sportfolió	09.01-12.31	2003.	44 000		0	0	44 000
Összesen:			**44 000**		**0**	**0**	**655 774**

megjegyzés: fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása összesen

Monor, 2015. február 28.

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574-7.

Takács Endre
ügyvezető

KÖVÁL Nonprofit Zrt.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S

a vagyon felhasználásáról

2014.01.01. - 2014.12.31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2013.12.31	2014.12.31	változás		megjegyzés	
				%	Ft		
JEGYZETT TŐKE		20 800	41 800	49,76%	21 000		
JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		-	-		0		
TŐKETARTALÉK		27 481	27 481	100%	0		
EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből		67 312	48 055	140,07%	-19 257		
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből		-	13 247	-	13 247		
LEKÖTÖTT TARTALÉK		-	2 778		2 778		
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		-	-		0		
Tőkeváltozásra ható tényezők		**- 10 115**	**30**	**-33716,67%**	**10 145**		
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye		-	- 13 725		-13 725		
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye		- 10 115	13 755	-	23 870		
Egyéb		-	-	0	0		
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		**105 478**	**133 391**	**79,07%**	**27 914**		

Monor, 2015. február 28.

Takács Endre
ügyvezető

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

5.számú melléklet

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S
2014.01.01 - 2014.12.31

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2013.	2014.	%	
Rendszeres jövedelem	-	7 657	0	7 657
Természetbeni juttatások	-	78	0	78
- szja köteles ERZSÉBET UTALVÁNY	-	78	0	78
- szja mentes	-	-	0	-
Értékpapír juttatások	-	-	0	-
F.B.tiszteletdíjak	-	2 364	0	2 364
IG tiszteletdíjak	-	2 424		
Költségtérítések	-	16	0	16
Adott kölcsönök összege	-	-	0	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	0	-
Egyéb juttatások	-	-	0	-
Összesen:	**-**	**12 539**	**0**	**12 539**

Monor, 2015. február 28.

Takács Endre
ügyvezető
KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.
Statisztikai számjel: 10717422-3821-114-13
Cégjegyzékszám: 13-10-040105
2014.12.31.

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

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (e Ft)		
Tisztség	**Előző év /2013/** (1)	**Tárgyév /2014/** (2)
Kuratórium Elnöke	0	0
Felügyelő Bizottság Elnöke	0 e Ft	828 e Ft
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen:	0 e Ft	7.751 e Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (e Ft)		
	Előző év/2013/ (1)	**Tárgyév/2014/** (2)
B. Éves összes bevétel	0 e Ft	620.222 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	0 e Ft	552.005 e Ft
E. normatív támogatás	0 e Ft	0 e Ft
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós alapból nyújtott támogatás	0 e Ft	0 e Ft
G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F)	0 e Ft	68.217 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	0 e Ft	620.192 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	0 e Ft	196.852 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	0 e Ft	568.558 e Ft
K. Adózott eredmény	0 e Ft	30 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]	310.111 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) b) [K1+K2 ≥ 0]	30 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥0,25]	0,304907	IGEN
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv 32§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02]	0	NEM
Ectv 32§ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5]	0,916745	IGEN
Ectv 32§ (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]	0 fő	NEM

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2014. évben a KÖVÁL Nonprofit Zrt. megfelelő mértékű erőforrással (Ectv. 32.§ (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect. 32.§ (5) b) bek.) rendelkezett.

Monor, 2015. február 28.

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574

Takács Endre
elnök, igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	Városüzemeltetés			
számla		**M02%+M84% TÉNY 9-12. hó**	**TERV 2014. 9-12. hó**	**Eltérés**	**Index**
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 641 217	2 630 000	11 217	100,43
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 605 406	6 617 000	- 11 594	99,82
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	88 401	267 000	- 178 599	33,11
54	BÉRKÖLTSÉG	5 005 904	5 046 000	- 40 096	99,21
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	843 395	970 000	- 126 605	86,95
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 343 505	1 465 000	- 121 495	91,71
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	483 232	-	483 232	-
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-	-	-	
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**17 011 060**	**16 995 000**	**16 060**	**100,09**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	53 820	-	53 820	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	248 109	1 294 000	- 1 045 891	19,17
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**301 929**	**1 294 000**	**- 992 071**	**23,33**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**17 312 989**	**18 289 000**	**- 976 011**	**94,66**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 4 540 016	- 4 236 000	- 304 016	107,18
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 26 740	-	- 26 740	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	- 24 397 497	- 25 033 000	635 503	97,46
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	- 170 549	-	- 170 549	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	- 576 939	-	- 576 939	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 29 711 741**	**- 29 269 000**	**- 442 741**	**101,51**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE					
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	1 062 000	1 062 000	-	100,00
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	18 374 989	19 351 000	- 976 011	94,96
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**- 11 336 752**	**- 9 918 000**	**- 1 418 752**	**114,30**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	Uszoda			
számla		M03%+M86% TÉNY 9-12. HÓ	TERV 2014. 9-12. hó	Eltérés	Index
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 655 855	3 218 000	- 1 562 145	51,46
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	17 737 895	18 915 000	- 1 177 105	93,78
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	22 820	-	22 820	-
54	BÉRKÖLTSÉG	5 210 027	6 346 000	- 1 135 973	82,10
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	570 429	659 000	- 88 571	86,56
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 393 435	1 790 000	- 396 565	77,85
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 487 717	-	2 487 717	-
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-		-	
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**29 078 178**	**30 928 000**	**- 1 849 822**	**94,02**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	97 502	36 000	61 502	270,84
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**97 502**	**36 000**	**61 502**	**270,84**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**29 175 680**	**30 964 000**	**- 1 788 320**	**94,22**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 14 536 868	- 13 897 000	- 639 868	104,60
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 2 246	-	- 2 246	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	- 17 059 229	- 16 907 000	- 152 229	100,90
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	- 3 160 985	-	- 3 160 985	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 34 759 328**	**- 30 804 000**	**- 3 955 328**	**112,84**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE					
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	1 494 000	1 494 000	-	100,00
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	30 669 680	32 458 000	- 1 788 320	94,49
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**- 4 089 648**	**1 654 000**	**- 5 743 648**	**- 247,26**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	Katona konyha			
számla		M04% TÉNY 9-12. HÓ	TERV 2014. 9-12. hó	Eltérés	Index
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	16 968 099	17 726 000	- 757 901	95,72
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 045 286	2 142 000	903 286	142,17
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	323 581	422 000	- 98 419	76,68
54	BÉRKÖLTSÉG	4 567 806	4 759 000	- 191 194	95,98
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	713 627	733 000	- 19 373	97,36
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 228 258	1 326 000	- 97 742	92,63
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	412 513	-	412 513	-
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-		-	
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**27 259 170**	**27 108 000**	**151 170**	**100,56**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 580	11 000	- 420	96,18
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**10 580**	**11 000**	**- 420**	**96,18**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**27 269 750**	**27 119 000**	**150 750**	**100,56**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 19 398 998	- 20 276 000	877 002	95,67
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 3 843	-	- 3 843	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	- 6 855 000	- 6 797 000	- 58 000	100,85
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	- 162	-	- 162	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	- 186 276	-		-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 26 444 279**	**- 27 073 000**	**628 721**	**97,68**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE					
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	1 461 000	1 461 000	-	100,00
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	28 730 750	28 580 000	150 750	100,53
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**2 286 471**	**1 507 000**	**779 471**	**151,72**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	Jászal és melegítő konyhák			
számla		**M05%+M12%+M13%+M14%+M15% TÉNY 9-12. HÓ**	**TERV 2014. 9-12. hó**	**Eltérés**	**Index**
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	27 789 027	28 377 000	- 587 973	97,93
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 529 299	2 749 000	- 1 219 701	55,63
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	631 999	635 000	- 3 001	99,53
54	BÉRKÖLTSÉG	9 644 614	9 645 000	- 386	100,00
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 677 095	1 677 000	95	100,01
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 821 242	2 821 000	242	100,01
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	340 747	-	340 747	-
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-	-	-	
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**44 434 023**	**45 904 000**	**- 1 469 977**	**96,80**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 581	21 000	- 10 419	50,39
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**10 581**	**21 000**	**- 10 419**	**50,39**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**44 444 604**	**45 925 000**	**- 1 480 396**	**96,78**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 27 191 570	- 27 443 000	251 430	99,08
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 3 053	-	- 3 053	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	- 17 423 000	- 17 123 000	- 300 000	101,75
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	- 71	-	- 71	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 44 617 694**	**- 44 566 000**	**- 51 694**	**100,12**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE					
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	2 210 000	2 210 000	-	100,00
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	46 654 604	48 135 000	- 1 480 396	96,92
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**2 036 910**	**3 569 000**	**- 1 532 090**	**57,07**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	Szociális feladatok			
számla		M06% TÉNY 9-12. HÓ	TERV 2014. 9-12. hó	Eltérés	Index
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	328 941	611 000	- 282 059	53,84
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	82 081	333 000	- 250 919	24,65
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	36 896	104 000	- 67 104	35,48
54	BÉRKÖLTSÉG	615 958	616 000	- 42	99,99
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	80 774	81 000	- 226	99,72
56	BÉRJÁRULÉKOK	176 859	177 000	- 141	99,92
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	-	-	-
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-		-	
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**1 321 509**	**1 922 000**	**- 600 491**	**68,76**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	44 000	24 000	20 000	183,33
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-		-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**44 000**	**24 000**	**20 000**	**183,33**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**1 365 509**	**1 946 000**	**- 580 491**	**70,17**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 94 613	- 122 000	27 387	77,55
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 898	-	- 898	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	- 2 114 780	- 2 084 000	- 30 780	101,48
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 2 210 291**	**- 2 206 000**	**- 4 291**	**100,19**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE					
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	81 000	81 000	-	100,00
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	1 446 509	2 027 000	- 580 491	71,36
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**- 763 782**	**- 179 000**	**- 584 782**	**426,69**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

znú ki mellé tábláz

Főkönyvi szám	Megnevezés	Temető			
számla		M07% TÉNY 9-12. HÓ	TERV 2014. 9-12. hó	Eltérés	Index
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	65 224	177 000	- 111 776	36,85
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 438 688	1 519 000	- 80 312	94,71
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	-	-	-	-
54	BÉRKÖLTSÉG	1 005 477	992 000	13 477	101,36
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	147 523	177 000	- 29 477	83,35
56	BÉRJÁRULÉKOK	289 376	289 000	376	100,13
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	41 570	-	41 570	-
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-	-	-	
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**2 987 858**	**3 154 000**	**- 166 142**	**94,73**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	-	-	-	-
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**2 987 858**	**3 154 000**	**- 166 142**	**94,73**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 905 283	- 869 000	- 36 283	104,18
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 1 490	-	- 1 490	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	- 1 635 000	- 1 635 000	-	100,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-		-	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-			-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 2 541 773**	**- 2 504 000**	**- 37 773**	**101,51**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE					
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	140 000	140 000	-	100,00
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	3 127 858	3 294 000	- 166 142	94,96
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**586 085**	**790 000**	**- 203 915**	**74,19**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	Városi belső piac			
számla		M08% TÉNY 9-12. HÓ	TERV 2014. 9-12. hó	Eltérés	Index
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	146 405	211 000	- 64 595	69,39
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	662 612	2 424 000	- 1 761 388	27,34
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	-	11 000	- 11 000	-
54	BÉRKÖLTSÉG	1 368 000	1 368 000	-	100,00
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	148 680	162 000	- 13 320	91,78
56	BÉRJÁRULÉKOK	353 083	451 000	- 97 917	78,29
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	208 503	-		-
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-	-		
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**2 887 283**	**4 627 000**	**- 1 739 717**	**62,40**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 360	-	5 360	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**5 360**	**-**	**5 360**	**-**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**2 892 643**	**4 627 000**	**- 1 734 357**	**62,52**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 3 286 923	- 5 053 000	1 766 077	65,05
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	-	-	-	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	-	-	-	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	- 47 123	-	- 47 123	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 3 334 046**	**- 5 053 000**	**1 718 954**	**65,98**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE					
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	153 000	153 000	-	100,00
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	3 045 643	4 780 000	- 1 734 357	63,72
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**- 288 403**	**- 273 000**	**- 15 403**	**105,64**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	Városi külső piac			
számla		M09% TÉNY 9-12. HÓ	TERV 2014. 9-12. hó	Eltérés	Index
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	99 000	206 000	- 107 000	48,06
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	- 5 122	160 000	- 165 122	- 3,20
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	-	-	-	-
54	BÉRKÖLTSÉG	72 643	-	72 643	-
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	6 045	30 000	- 23 955	20,15
56	BÉRJÁRULÉKOK	20 135	8 000	12 135	251,69
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	-	-	-
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-		-	
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**192 701**	**404 000**	**- 211 299**	**47,70**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	45 000	- 45 000	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**-**	**45 000**	**- 45 000**	**-**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**192 701**	**449 000**	**- 256 299**	**42,92**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 118 834	- 288 000	169 166	41,26
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 42 454	-	- 42 454	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	-	-	-	-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 161 288**	**- 288 000**	**126 712**	**56,00**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE					
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	12 000	12 000	-	100,00
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	204 701	461 000	- 256 299	44,40
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**43 413**	**173 000**	**- 129 587**	**25,09**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	Egészségház			
számla		M10% TÉNY 9-12. HÓ	TERV 2014. 9-12. hó	Eltérés	Index
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	228 865	158 000	70 865	144,85
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	603 074	930 000	- 326 926	64,85
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	-	-	-	-
54	BÉRKÖLTSÉG	480 041	480 000	41	100,01
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	84 150	91 000	- 6 850	92,47
56	BÉRJÁRULÉKOK	139 919	140 000	- 81	99,94
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	-		-
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-	-		
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**1 536 049**	**1 799 000**	**- 262 951**	**85,38**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	-	-		-
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**1 536 049**	**1 799 000**	**- 262 951**	**85,38**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 360 000	- 360 000	-	100,00
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	-	-	-	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	- 1 936 839	- 1 698 000	- 238 839	114,07
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 2 296 839**	**- 2 058 000**	**- 238 839**	**111,61**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE					
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	89 000	89 000	-	100,00
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	1 625 049	1 888 000	- 262 951	86,07
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**- 671 790**	**- 170 000**	**- 501 790**	**395,17**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	JAG konyha			
számla		M11% TÉNY 9-12. HÓ	TERV 2014. 9-12. hó	Eltérés	Index
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 263 833	9 703 000	- 439 167	95,47
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	647 589	2 650 000	- 2 002 411	24,44
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	317 313	268 000	49 313	118,40
54	BÉRKÖLTSÉG	3 716 940	3 849 000	- 132 060	96,57
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	719 293	958 000	- 238 707	75,08
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 137 532	1 153 000	- 15 468	98,66
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	292 522	-	292 522	-
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-		-	
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**16 095 022**	**18 581 000**	**- 2 485 978**	**86,62**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-		-
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	-		-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-		-
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**-**	**-**	**-**	**-**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**16 095 022**	**18 581 000**	**- 2 485 978**	**86,62**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 9 131 207	- 9 184 000	52 793	99,43
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	- 126	-	- 126	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	- 6 536 430	- 8 103 000	1 566 570	80,67
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	- 88	-	- 88	-
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	-
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 15 667 851**	**- 17 287 000**	**1 619 149**	**90,63**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE					
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	879 000	879 000	-	100,00
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	16 974 022	19 460 000	- 2 485 978	87,23
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**1 306 171**	**2 173 000**	**- 866 829**	**60,11**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS			
számla		Hulladékgazdálkodás TÉNY 1-12.hó	TERV 1-12. hó	Eltérés	Index
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	29 994 617	30 550 000	- 555 383	0,98
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	98 066 886	86 350 370	11 716 516	1,14
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	14 006 074	4 343 000	9 663 074	3,22
54	BÉRKÖLTSÉG	44 298 742	35 537 301	8 761 441	1,25
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	5 015 732	2 830 000	2 185 732	1,77
56	BÉRJÁRULÉKOK	10 162 774	8 592 882	1 569 892	1,18
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 283 939	2 400 000	- 116 061	0,95
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-	-	-	
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**203 828 764**	**170 603 553**	**33 225 211**	**1,19**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	66 636	1 353 862	- 1 287 226	0,05
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	63 418 155	60 460 697	2 957 458	1,05
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**63 484 792**	**61 814 559**	**1 670 233**	**1,03**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**267 313 556**	**232 418 112**	**34 895 444**	**1,15**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 219 658 419	- 205 682 000	- 13 976 419	1,07
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	-	-	-	
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	- 57 704 740	- 57 966 972	262 232	1,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 277 363 159**	**- 263 648 972**	**- 13 714 187**	**1,05**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE		**69,76%**			
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	**30 580 339**	**63 445 168**	- 32 864 829	0,48
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	**297 893 896**	**295 863 280**	2 030 616	1,01
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**20 530 737**	**32 214 308**	- 11 683 571	0,64
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	VÍZ-, SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS			
számla		Víz-, szennyvíz szolgáltatás TÉNY 1-12.hó	TERV 1-12. hó	Eltérés	Index
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 575 534	11 329 983	245 551	1,02
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	38 642 273	27 818 637	10 823 636	1,39
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 036 777	979 147	57 630	1,06
54	BÉRKÖLTSÉG	30 601 598	32 437 118	- 1 835 520	0,94
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 191 446	2 325 706	- 134 260	0,94
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 428 002	8 234 388	- 806 386	0,90
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 192 765	4 947 979	244 786	1,05
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-	-	-	
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**96 668 395**	**88 072 958**	**8 595 437**	**1,10**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	-	-	-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 952 832	540 671	1 412 161	3,61
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**1 952 832**	**540 671**	**1 412 161**	**3,61**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**98 621 227**	**88 613 629**	**10 007 598**	**1,11**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 90 729 393	- 92 581 744	1 852 351	0,98
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	-	-	-	
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	- 7 154 194	- 5 810 661	- 1 343 533	1,23
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 97 883 587**	**- 98 392 405**	**508 818**	**0,99**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE		**24,62%**			
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	**10 792 036**	**21 428 500**	**- 10 636 464**	**0,50**
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	**109 413 264**	**110 042 129**	**- 628 865**	**0,99**
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**11 529 677**	**11 649 724**	**- 120 047**	**0,99**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató

Főkönyvi szám	Megnevezés	VÍZIKÖZMŰ ÜZLETÁG KIVÁLÁS ÖSSZESEN			
számla		Víz üzletág kiválás TÉNY 1-12. hó	TERV 1-12. hó	Eltérés	Index
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	-	-	-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 209 940	-	1 209 940	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	-	-	-	
54	BÉRKÖLTSÉG	4 570 790	3 339 635	1 231 155	1,37
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	291 376	208 314	83 062	1,40
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 122 708	753 141	369 567	1,49
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	-	-	
58	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	-	-	-	
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**7 194 814**	**4 301 090**	**2 893 724**	**1,67**
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	24 826 220	17 468 469	7 357 751	1,42
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	17 882 050	17 255 398	626 652	1,04
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**42 708 270**	**34 723 867**	**7 984 403**	**1,23**
5+8	**KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**49 903 084**	**39 024 957**	**10 878 127**	**1,28**
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	- 36 936 875	- 30 396 421	- 6 540 454	1,22
92	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	-	-	-	
96	EGYÉB BEVÉTELEK (Önkorm. Tám.)	- 36 628 784	- 35 659 000	- 969 784	1,03
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**- 73 565 659**	**- 66 055 421**	**- 7 510 238**	**1,11**
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BEVÉTEL ARÁNYOS FELOSZTÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE		**5,62%**			
- 536 991 876	Közvetett költségek felosztása	**2 463 373**	**-**	**2 463 373**	
	Közvetlen és közvetett költségek együttes értéke	**52 366 457**	**39 024 957**	**13 341 500**	**1,34**
	TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY:	**- 21 199 202**	**- 27 030 464**	**5 831 262**	**0,78**
Megjegyzés: Kérem figyelembe venni, hogy a táblázatban szereplő mínusz előjel a bevételt és a nyereséget jelzi!					

KÖVÁL Nonprofit Zrt.
Székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Adószám: 10717422-2-13
Bankszámlaszám: 11742056-20020574
7.

Takács Endre
elnök-igazgató