



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-342

**2017. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.**

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>10 946</b>		<b>0</b>
I. Immateriális javak			<b>0</b>
II. Tárgyi eszközök	<b>10 946</b>		<b>0</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök			<b>0</b>
B. Forgóeszközök	<b>1 754</b>		<b>2 884</b>
I. Készletek			
II. Követelések	<b>418</b>		<b>742</b>
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>1 336</b>		<b>2 142</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások	<b>2 037</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>14 737</b>		<b>2 884</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>4 655</b>		<b>-4 212</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>3 100</b>		<b>3 100</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>1 506</b>		<b>1 555</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	<b>0</b>		<b>-8 650</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	<b>49</b>		<b>-217</b>
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>9 977</b>		<b>7 096</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	<b>2 492</b>		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>7 485</b>		<b>7 096</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>105</b>		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 737</b>		<b>2 884</b>



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	3 653		451	3 416		767	7 069		1 218
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	0		0	0		0
3. Egyéb bevételek	88 260		35 808				88 260		35 808
ebből:									
- tagdíj	0		0	0		0	0		0
- alapítótól kapott befizetés	0		0	0		0	0		0
- támogatások	88 244		35 772	0		0	88 244		35 772
4. Pénzügyi műveletek bevételei	10		1	0		0	10		1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	91 923		36 260	3 416		767	95 339		37 027
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	91 923		36 260	0		0	91 923		36 260
5. Anyagjellegű ráfordítások	28 081		10 510	887		225	28 968		10 735
6. Személyi jellegű ráfordítások	62 122		22 604	2 409		485	64 531		23 089
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	7 658		3 912	296		84	7 954		3 996
7. Értékcsökkenési leírás	770		257	30		6	800		263
8. Egyéb ráfordítások	950		11 539	34		248	984		11 787
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0		0	0		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	91 923		44 910	3 360		964	95 283		45 874
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	91 923		44 910	0		0	91 923		44 910
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0		-8 650	56		-197	56		-8 847
10. Adófizetési kötelezettség	0		0	7		20	7		20
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	0		-8 650	49		-217	49		-8 867

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.07.14 08.58.16



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	88 201		35 772				88 201		35 772
ebből: - normatív támogatás	0		0				0		0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel	88 201		35 772				88 201		35 772

### Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.07.14 08.58.16



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Név: Szervezet

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2094

Település: Nagykovácsi

Közterület neve: Pók

Közterület jellege: utca

Házszám: 58

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 2094

Település: Nagykovácsi

Közterület neve: Pók

Közterület jellege: utca

Házszám: 58

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11-Pk-1111111/1111/11

### 1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-11111111

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

24060046-2-13

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kántor Ágnes

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A községi temető, játszótérek, parkok, önkormányzati ingatlanok, valamint a sportpálya fűkaszálása, metszése, gallyazása, a környezet virágosítása, szépítése, a vízelvezető árkok növényzetének karbantartása, valamint a természet okozta károk enyhítése jelentett feladatok a tárgyidőszakban.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 8130

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001. évi CLXXXIX. tv. 13§ (1) bek. 2. pont

### Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Nagykovácsi település lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8000

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Javult a településkép, virágosabbak, rendezettebbek lettek a közterületek. Az MLSZ szerint a füves sportpálya a megfelelő karbantartás és gondozás következtényeként a megye egyik legszebb és leggondozottabb pályája lett.



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Név: Szervezet

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2094

Település:

Nagykovácsi

Közterület neve:

Pók

Közterület jellege:

utca

Hátszám:

58

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 2094

Település:

Nagykovácsi

Közterület neve:

Pók

Közterület jellege:

utca

Hátszám:

58

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11-Pk-1111111/1111/11

### 1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-11111111

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

24060046-2-13

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kántor Ágnes

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Nagykovácsi Nagyközség főtájéjának tisztán tartása, az önkormányzati ingatlanok előtti járdák, közterületek, parkok hó-és síkosságmentesítése, az illegális személtlerakók megszüntetése és a betonrészűs vízevezető árkok tisztítása jelentett kiemelt feladatot. Részt vettünk a kiemelt fontosságú falusi rendezvények előkészítésében és utómunkálataiban is.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

8129 egyéb takarítás

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2001. évi CLXXXIX. tv. 13§. (1) bek. 2. pont

### Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Nagykovácsi település lakossága

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

8000

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Csökkenetek a lakossági panaszok az árokban rekedt hordalékokra és átfolyásokra. A közterületek állapota rendezettebb lett a folyamatos jelenlétnek és gépi technikának köszönhetően a kritikus időjárású időszakokban is.



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Név: Szervezet

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2094

Település: Nagykovácsi

Közterület neve: Pók

Közterület jellege: utca

Házszám: 58

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 2094

Település: Nagykovácsi

Közterület neve: Pók

Közterület jellege: utca

Házszám: 58

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11-Pk-1111111/1111/11

### 1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-11111111

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

24060046-2-13

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kántor Ágnes

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az általános iskolai könyvtár működtetése és az étkeztetés bonyolítása. Feladatunk volt még a felnőtt orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, valamint a körzeti megbízott iroda hasonló üzemeltetése.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

 8110

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2001. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 2. pont

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

 diákok, intézményi dolgozók

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

857

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-342

**2017. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.**

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>Működési támogatás</b>	<b>88 201</b>	<b>35 772</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>88 201</b>	<b>35 772</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>88 201</b>	<b>35 772</b>

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	<b>ügyvezető</b>	<b>6 748</b>	<b>3 416</b>
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	<b>Felügyelőbizottság</b>	<b>1 206</b>	<b>580</b>
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>	<b>7 954</b>	<b>3 996</b>



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>95 339</b>	<b>37 027</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>		
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>	<b>88 201</b>	<b>35 772</b>
<b>E. Normatív támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>7 138</b>	<b>1 255</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>95 283</b>	<b>45 874</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>64 531</b>	<b>23 089</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>91 923</b>	<b>44 910</b>
<b>K. Tárgyévi eredmény</b>	<b>49</b>	<b>-8 867</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) <math>[(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) <math>[K1+K2 &gt;= 0]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) <math>[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) &gt;= 0,25]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) <math>[(C1+C2)/(G1+G2) &gt;= 0,02]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) <math>[(J1+J2)/(H1+H2) &gt;= 0,5]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) <math>[(L1+L2)/2 &gt;= 10 fő]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-342

**2017. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.**

Támogatási program elnevezése:	<b>működési támogatás</b>		
Támogató megnevezése:	<b>Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata</b>		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	<b>2017.01.01-2017.06.30.</b>		
Támogatási összeg:	<b>35 772</b>		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>35 772</b>		
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>35 772</b>		
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>35 772</b>		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi	<b>22 604</b>		
Dologi	<b>13 089</b>		
Felhalmozási	<b>79</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>35 772</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<p><b>A támogatás teljes összegét Nagykovácsi település közterületeinek rendezettsége, tisztán tartása, balesetmentesítése, a környezet védelme, a lakosság megelégedettségének fogzása érdekében használtuk fel. Az általunk bevezetett étkezési program használatával hatékonyabban kezeljük a kintlévőseget. Az önkormányzat tulajdonában álló épületek zavartalan üzemeltetésével hozzájárultunk a lakossági szolgáltatások színvonalának emeléséhez.</b></p>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<p><b>Közterületek karbantartása, játszóterek, köztemető, sportpálya, önkormányzati tulajdonú épületek üzemeltetése. Illegális személtlerakók felszámolása, időjárás okozta problémák helyreállítása.</b></p>			