



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

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	518 836		10 946
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	518 836		10 946
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	3 548		1 754
I. Készletek			
II. Követelések	1 298		418
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2 250		1 336
C. Aktív időbeli elhatárolások	20		2 037
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	522 404		14 737
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	2 306		4 655
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 100
II. Tőkeváltozás/eredmény	13 606		1 506
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-12 560		0
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-1 740		49
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	520 098		9 977
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	509 918		2 492
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 180		7 485
G. Passzív időbeli elhatárolások			105
FORRÁSOK ÖSSZESEN	522 404		14 737

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.07 06.31.47



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(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	87 568		3 653	5 287		3 416	92 855		7 069
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	658		88 260	0			658		88 260
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások			88 244						88 244
4. Pénzügyi műveletek bevételei	81		10	0		0	81		10
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	88 307		91 923	5 287		3 416	93 594		95 339
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	88 307		91 923	5 287		0	93 594		91 923
5. Anyagjellegű ráfordítások	30 496		28 081	1 843		887	32 339		28 968
6. Személyi jellegű ráfordítások	69 154		62 122	4 180		2 409	73 334		64 531
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	6 347		7 658	384		296	6 731		7 954
7. Értékcsökkenési leírás	984		770	991		30	1 975		800
8. Egyéb ráfordítások	233		950	13		34	246		984
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	100 867		91 923	7 027		3 360	107 894		95 283
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	100 867		91 923				100 867		91 923
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-12 560		0	-1 740		56	-14 300		56
10. Adófizetési kötelezettség	0		0	0		7	0		7
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-12 560		0	-1 740		49	-14 300		49

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.07 06.31.47



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 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	0			0		0	0		0
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0		88 201	0		0	0		88 201
ebből: - normatív támogatás									
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						88 201

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.07 06.31.47



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú 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

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11-Pk-1111111/1111/11

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

01-08-11111111

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 vízvezető árkok növényzetének karbantartása, valamint a természet okozta károk enyhítése jelentett feladatot egész évben.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 8130 Zöldterület-kezelés

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: település lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2094

Település: Nagykovácsi

Közterület neve: Pók

Közterület jellege: utca

Házzszám: 58

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11-Pk-1111111/1111/11

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

01-08-11111111

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 személtalrakók megszüntetése és a betonrézsűs vízelvezető árkok tisztítása jelentett kiemelt feladatot. Részt vettünk a kiemelt fontosságú falusi rendezvények előkészítésében és utómunkálataiban is.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

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: település lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Csökkenek 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 melléklete

PK-142

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2094

Település: Nagykovácsi

Közterület neve: Pók

Közterület jellege: utca

Házzám: 58

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11-Pk-1111111/1111/11

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

01-08-11111111

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

Általános Iskola belső és külső környezetének takarítása, az épület és berendezéseinek karbantartása, biztonsági és fűtőberendezéseinek karbantartása, konyha üzemeltetése, étkeztetés bonyolítása. Feladatunk volt még a felnőtt orvosi rendelőm, fogorvosi rendelő, valamint a körzeti megbízott iroda hasonló üzemeltetése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 8110 Építményüzemeltetés

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: diákok, intézményi dolgozók

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 857

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Biztosítottuk az Általános Iskolában folyó, zavartalan oktatáshoz szükséges üzemeltetési háttérfeltételeket. Bevezettük az új étkeztetési programot és sikeresen csökkentettük az évek során felhalmozott étkezési díj hátralékot.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Működési támogatás	0	88 201
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	88 201
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	88 201

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető	5 703	6 748
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Felügyelőbizottság	1 206	1 206
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	6 909	7 954

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.07 06.31.47



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	93 594	95 339
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		88 201
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	93 594	7 138
H. Összes ráfordítás (kiadás)	107 894	95 283
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	73 334	64 531
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	100 867	91 923
K. Tárgyévi eredmény	-14 300	49
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Támogatási program elnevezése:	működési támogatás		
Támogató megnevezése:	Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata		
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:	2016.01.01-2016.12.31.		
Támogatási összeg:	88 201		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	88 201		
- tárgyévben felhasznált összeg:	88 201		
- tárgyévben folyósított összeg:	86 195		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	62 122		
Dologi	26 079		
Felhalmozási	0		
Összesen:	88 201		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A támogatás teljes összegét Nagykovácsi település közterületeinek rendezettsége, tisztán tartása, balesetmentesítése, a környezet védelme, a lakosság megelégedettségének fokozása érdekében használtuk fel. Az iskolai épület üzemeltetésével hozzájárultunk a zavartalan oktatás megvalósításához. Az új étkeztetési program beindításával hatékonyabban kezeljük a kintlévőségeket. Az önkormányzat tulajdonában álló épületek (orvosi rendelő, körzeti megbízási iroda) zavartalan üzemeltetésével hozzájárultunk a lakossági szolgáltatások színvonalának emeléséhez.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>Közterületek karbantartása, játszóterek, köztemető, sportpálya, önkormányzati tulajdonú épületek üzemeltetése, Általános Iskola üzemeltetése. Illegális személtarakók felszámolása. Időjárás okozta problémák helyreállítása.</p>			