

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1102 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2012.12.31

Kelt: Budapest, 2013. március 25.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KŐKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011	Előző év módosítása	2012
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	85 202	0	90 744
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	85 202		90 744
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖK	0		0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	235 811	0	220 998
9	I. KÉSZLETEK	5 828		8 822
10	II. KÖVETELÉSEK	15 872		29 044
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	214 111		183 132
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	839		685
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	321 852	0	312 427

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	192 193	0	199 610
16	I. JEGYZETT TŐKE	64 000		64 000
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	93 921		128 193
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	34 272		7 417
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	34 867	0	35 419
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 867		35 419
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	94 792		77 398
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	321 852	0	312 427

Kelt: Budapest, 2013. március 25.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056
2.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

1. A Társaság bemutatása

A Kőkert Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT-t a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata alapította, 2008.04.17-én.

A Társaság székhelye: 1102 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft
A Társaság adószáma: 14324130-2-42
A Társaság cégjegyzékszám: 01-09-898803
A cégjegyzésre jogosult adatai: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)
(an.: Csörgő Zsófia)
1185 Budapest Fráter Lóránt utca 50

A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fokozat megszerzésének dátuma : 2008.08.11.

A Társaság közhasznú feladatai különösen:

1. helyi közterületek fenntartása
2. intézményi területek fenntartása
3. köztisztaság és a településtisztaság biztosítása
4. az épített és természeti környezet védelme
5. közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
6. a közbiztonság helyi feladatai

2. Számviteli politika

A Társaság könyveit és nyilvántartását a 2000. évi C. számú törvény szerint vezeti.

A Társaság a fentebb hivatkozott kormányrendelet 19.§-a értelmében könyvvizsgálatra kötelezett.

A Társaság könyvvizsgálója:

Triász Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-685625

Kamarai nyilvántartási szám: 001671

Vállalási díja: 1 800 eFt.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

A könyvvizetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve 2012.01.01-től 2012.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2013-02-28

A Társaság a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül az "A" változatú mérleget, a Sztv. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatú eredménykimutatást állítja össze, az előírt részletezés szerint.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:

Advert Ügyviteli Szolgáltató és kereskedelmi Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-265602

Kovács Gyöngyvér

könyvelő

Mérlegképes könyvelő

Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 174119

2.1. Immateriális javak

A Társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek használati idejét 6 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást negyedévente számolja el.

2.2. Tárgyi eszközök

A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván.

A Számviteli tv 47.§ (3) szerint a bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló tv. Szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada.

Az ingatlanoknál, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál, műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel nem számol, mivel a

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

rendeltetésszerű használatbavételkor rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam végén várható maradványértéket nem minősíti jelentősnek. Egyedül a vásárolt nagy értékű munkagépeknél számol maradványértéket, amit a bekerülési érték 10%-ában határozott meg.

A hasznos élettartam az ingatlanoknál 50 év, a számítástechnikai eszközöknél 3 év, a járműveknél 5 év, a műszaki berendezéseknél, gépeknél az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél 7 év.

A Társaság a tervszerinti értékcsökkenést a hasznos élettartam alatt lineárisan havonta számolja el. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra.

2.3. Készletek

A Kökert Non-profit Közhasznú KFT vásárolt készletekkel rendelkezik.:

A vásárolt készletek vásárláskor beszerzési értéken kerülnek anyagköltségbe. Év végén leltár alapján kerül a készlet elszámolásra.

A készletek 2012. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént.

2.4. Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

2.5. Pénzeszközök

A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében.

2.6. Saját tőke

A jegyzett tőke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg.

Az eredménytartalék: a 413-as főkönyvi számlákon évenkénti bontásban nyilvántartott eredménytartalék összesített összege.

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

2.7. Céltartalékok

A Társaság a beszámolási időszakban céltartalékot nem képzett.

2.8. Követelések és kötelezettségek

A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit a keletkezéskori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében.

2.9. Aktív és passzív időbeli elhatárolások

A Társaság az időbeli elhatárolás és az összemérhetőség elvének megfelelően az aktív és passzív időbeli elhatárolások megképzésével gondoskodik arról, hogy a bevételei és költségei a megfelelő időszakra legyenek kimutatva.

3. A Társaság valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzete

A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként a 2011 évet vesszük figyelembe.

3.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

	2011	2012
<i>Tőkeerősség</i>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}} * 100$	$\frac{192\,193}{321\,852} = 59,7\%$	$\frac{199\,610}{312\,427} = 63,9\%$

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

3.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2011		2012
<i>Készpénz likviditási mutató</i>			
Pénzeszközök	214 111	= 6,14	183 132
Rövid.lej.köt.	34 867		35 419
			= 5,17
<i>Likviditási ráta</i>			
Forgóeszközök	235 811	= 6,76	220 998
Rövid lej. köt.	34 867		35 419
			= 6,24

3.3. A jövedelmi helyzet vizsgálata

	2011		2012
<i>Eszközarányos árbevétel</i>			
Értékesítés nettó árbevétele	25 137	= 7,81%	11 337
Összes eszköz	321 852		312 427
			= 3,63%

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Eszközök

4.1.1. Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök és immateriális javak

A KFT beruházásai 2010 évben a jegyzett tőke ill. a kamatbevételek terhére, a 2011 és 2012 évi beruházások a kapott támogatások terhére történtek. Ezért a 2011 és 2012 évi beruházásoknak megfelelő összeget a kapott támogatásokból elhatároltunk.

Év	Jegyzett tőke befizetés	Kamatbevétel	Beruházás jegyzett tőkéből és kamatbevételből	Beruházás támogatásból
2008 előtársaság	50 000 000	21 659	11 473 201	
2008	14 000 000	70 753	11 495 274	
2009		2 842 660		13 495 101
2010		6 052 173	43 905 381	
2011				38 033 895
2012				22 952 642
Összesen	64 000 000	8 987 245	66 873 856	74 481 638

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

Bruttó érték

adatok Ft-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek (114)</i>	<i>Idegen ing. Végzett beruházás(1 245)</i>	<i>Műszaki gépek, berendezések, járművek (1331, 1333, 1334, 135)</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések, járművek (143, 145, 146)</i>	<i>Beruházások és beruházásokra adott előlegek</i>	<i>Immatériális javak és Tárgyi eszközök összesen</i>
Nyitó érték	740 840	2 625 000	106 867 450	5 749 481	0	115 982 771
Növekedés beruházásból (Aktiválás, ráaktiválás)	58 800		13 688 895	1 676 978	7 527 969	22 952 642
Csökkenés selejtezés miatt						0
Csökkenés hiány miatt						0
Csökkenés térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt				380 125		380 125
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
Záró érték	799 640	2 625 000	120 556 345	7 426 459	7 527 969	138 555 288

Értékcsökkenés

Adatok Ft-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek (1194)</i>	<i>Idegen ing. Végzett beruházás(1 2945)</i>	<i>Műszaki gépek, berendezések, járművek (13931, 139333, 13934, 1395)</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések, járművek (1491, 1495, 1497, 1493, 1498)</i>	<i>Beruházások és beruházásokra adott előlegek</i>	<i>Tárgyi eszközök összesen (129- 1498)</i>
Nyitó érték	740 840	195 041	24 662 975	5 182 398	0	30 781 254
Écs. növekedés	58 800	157 500	16 302 522	891 141	0	17 409 963
Egyéb növekedés			0			0
Csökkenés selejtezés miatt						0
Csökkenés hiány miatt			0	0		0
Csökk. térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt				380 125		380 125
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
Záró érték	799 640	352 541	40 965 497	5 693 414	0	47 811 092

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

4.1.2. Forgóeszközök

Készletek

Év közben, vásárláskor anyagköltséget könyvelünk, a készleteket az év végi leltár alapján vesszük nyilvántartásba. Év végi készletek értéke: 8 822 395Ft.

Követelések

Vevő követelések	15 099 567
Vevők értékvesztése	-12 219 184
Továbbvitt tartozások	69 857
Fizetési előlegek	59 440
Adott kaució	753 000
Munkaügyi közp. Igényelt támogatás	10 237 866
Köv. Önkormányzattól rend. tám	13 987 053
Ajándékutalvány	126 200
Étkezési utalvány elszámolása	617 100
Oep táppénz követelés	128 962
Adóhat. Elj. illeték.	2 000
Szakképzési hj	96 000
Magánnyugdíjpénztár	85 985
Összesen	29 043 846

adatok Ft-ban

Pénzeszközök

adatok Ft-ban

Pénztár	0
Elszámolási számla	71 966 850
Otp elkülönített számla	1 304 323
Otp kártyaszámla	313 074
Otp bank Óhegy Játzópark elk.	49 114
Otp bank Kispongrác elk.	1 768 281
OTP lekötött számla	107 730 000
Összesen	183 131 642

4.1.3. Aktív időbeli elhatárolások

adatok Ft-ban

Számitástech.. szolg.	28 750
Adózási tudástár	13 611
Adómegtakarítási tanácsadó	18 471
Vírusvédelmi szoftver	20 121
2013 évi biztosítás	128 065
2013 évi kamat	476 421
Összesen	685 439

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

4.2. Források

4.2.1. Saját tőke adatok Ft-ban

Jegyzett tőke	64.000.000
Tőketartalék	
Eredménytartalék	128 193 000
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Mérleg szerinti eredmény	7 417 000
Összesen	199 610 000

4.2.2. Céltartalék

Társaságunk a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján céltartalékot nem képzett.

4.2.3. Kötelezettségek adatok Ft-ban

Belföldi szállítók	18 522 217
Személyi jövedelemadó	2 138 000
Egészségügyi hj	564 000
Cégautó adó	165 000
Fizetendő áfa	300 000
Jövedelem elszámolási számla	7 630 114
Fel nem vett illetmény	34 397
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 148 000
Egészségbiztosítási járulék	1 039 000
szociális hj adó	3 130 000
Rehabilitációs hj	361 000
Önkéntes nyugdíjpénztári köt.	28 000
Egészségpénztári befizetések	62 000
Letiltások	289 709
Fidesz részére dolg. Megbiz.	7 580
Összesen	35 419 017

4.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
adatok Ft-ban

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

Kutyafuttató ktsége	632 116
Illegális hull száll.	1 548 740
Kézi úttisztítás	86 000
Zöldhulladék száll	2 952 500
Üzemanyag vásárlás	355 538
Vízdíj, csatornadíj	264 618
késedelmi pótlék	4 163
hulladékkezelés	2 585
Könyvvizsgálat 2012 évi	150 000
Telefon, internet	179 204
Ügyvédi munkadíj	200 000
Rendszer koordináció	165 300
Munkavédelem, tűzvédelem	25 000
Gázdíj	756 003
Energia	334 483
Union biztosító	23 155
Decemberi gk. költségtérítés	110 430
Ruhapénz	47 386
Kamerák, épület bérleti díja	3 763 753
12 havi brfk támogatás	3 964 144
2013-ra átvitt működési támogatás	4 439 479
2009 évi Beruházás támogatásból	4 783 422
2011 évi beruházás támogatásból	30 528 705
2012 évi beruházás támogatásból	22 081 432
Összesen	77 398 156

5 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. *Bevételek bemutatása*

5.1.1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel adatok Ft-ban

Kiszámlázott bevételek	10 747 751
Továbbszámlázott víz, anyag, munkadíj	298 581
Táppénz kifizetőhelyi költségtérítés	25 420
Bankó Kft Kötbér bevétel	1 394 925
Tárgyi eszköz értékesítés	193 990
Reg. Munkaügyi közp. Kapott támogatás	56 084 275
Önkormányzattól kapott támogatás(átutalt összeg: 604 257 269 Ft, ebből elhatárolva beruházás miatt: 22 952 642 Ft, következő évre: 4 439 479 Ft.)	576 865 148
Uniós fejlesztési támogatás	3 007 532
MÁK támogatás	43 941

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

Kapott támogatás Ohegy játszópark	57 000
Egyéb bevétel	67 311
Halasztott bevétel	8 458 476
Kerekítések	3 741
Kapott kamatok	12 391 461
Összesen	700 644 360

5.1.2. Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel adatok Ft-ban

Továbbszámlázott telefon	265 188
Összesen	265 188

5.2 Anyagjellegű ráfordítások adatok Ft-ban

Védőruha, munkaruha költsége	2 682 173
Üzemanyag költség	11 327 133
Alkatrész és egyéb ip anyag	
Gázfelhasználás	2 592 015
Vízfelhasználás	1 024 087
Öntözővíz	7 485 312
Villamos energia	3 289 420
Nyomtatvány, irodaszer	1 411 005
Egyéb anyagköltség	24 991 151
Anyagköltségek összesen	54 802 296
Szállítás, rakodás	10 400
Zöldhulladék szállítás	15 548 020
Illegális hulladék szállítás	13 667 260
Gépszállítás	1 704 000
Bérleti díjak	49 973 902
Karbantartási költségek	50 430 962
Oktatás, továbbképzés	1 086 095
Ügyvédi és gazd. Tanácsadás	2 544 000
Posta, távközlés	2 177 704
Tűz-, munka és biztonságtech	1 270 250
Könyvvizsgálat	1 800 000
Könyvviteli szolg.	7 080 000
Különféle egyéb ktsg	61 404 166
Igénybe vett szolgáltatások	208 696 759
Hatósági szolg. díj, illeték	218 465
Pénzügyi befektetési szolg.	884 676
Biztosítási díjak	3 334 858
Egyéb szolgáltatás	4 437 999
Közvetített szolgáltatás	563 769
Anyagjellegű ráfordítás összesen	268 500 823

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

5.3. Személyi jellegű ráfordítások

adatok Ft-ban

Bérköltség	175 833 395
Bér összesen	175 833 395
Ajándék utalvány	45 000
Étkezési költségtérítés	11 202 900
Munkába járással kapcsolatos költségek	1 527 475
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések	184 000
Egészségpénztári befizetések	240 000
Munkáltatót terhelő táppénz	786 796
Személyi jell egyéb kifizetések	553 903
Reprezentáció	353 264
Munkáltatót terhelő szja	2 566 708
Személyi jellegű kifizetések	17 460 046
Szociális hozzájárulási adó	45 841 306
Egészségügyi hozzájárulás	2 854 048
Rehabilitációs hozzájárulás	1 157 000
Bérfizetések	49 852 354
Személyi jellegű kifizetések összesen	243 145 795

5.4. Értékcsökkenési leírás

adatok Ft-ban

Terv szerinti értékcsökkenés	16 980 423
100 eFt alatti eszközök egyössz értékcsökkenése	429 540
Értékcsökkenési leírás összesen	17 409 963

5.5. Egyéb ráfordítások

adatok Ft-ban

Értékesített tárgyi eszk. könyv sz értéke	0
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	301 935
Bírságok , késedelmi kamatok	212 261
BRFK támogatása	91 444 920
Visszatartott áfa	71 814 686
Cégautó adó	660 000
Kerekítések	1820
Egyéb ráfordítás összesen	164 435 622

**KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
KFT**

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

5.6. Pénzügyi műveletek bevételei: betétlekötésekre kapott kamat: 12 391 461 Ft.

5.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai:nincs

5.8. Rendkívüli bevételek: nincs

5.9. Rendkívüli ráfordítások:nincs

5.10. Vállalkozási tevékenység részletezése

Bevételek:

Továbbszámlázott telefon	265 188
Összesen	265 188

Vállalkozási tevékenység költségei:

Bérleti díj	2 244 400
Továbbszámlázott telefon költsége	265 188
Összesen	2 509 588

Vállalkozási tevékenység eredménye: -2 244 400 Ft

A Társaság vállalkozási bevétele 0,0005 % - át teszi ki az összes bevételeknek.

Társasági adó levezetése: a társasági és osztalékadóról szóló tv 20. § - a (1) szerint nem kell az adó megfizetnie a közhasznú szervezetnek...ha a vállalkozási tevékenységből elért bevétele legfeljebb 10 mFt , de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 %-át.

A vállalkozási tevékenységből származó bevétele meghaladja a 10 mFt-ot, ezért társasági adóbevallási kötelezettség és társasági adó fizetési kötelezettség is keletkezhet. A társasági adó alapja : -636 eFt, fizetési kötelezettsége 0 Ft

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

6. Munkavállalókkal kapcsolatos információk

6.1. Átlagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2012-ben

Időszak	Átlagos statisztikai létszám (fő/év)	Bruttó bér (Ft)
január	80	9 814 254
február	79	9 971 926
március	137	12 405 322
április	140	12 565 102
május	157	17 057 902
június	165	14 042 891
július	172	15 101 307
augusztus	185	16 099 710
szeptember	200	16 810 506
október	198	16 874 923
november	196	22 798 259
december	108	12 291 293
Összesen	151	175 833 395

Foglalkoztatási forma:

- Szellemi foglalkozású:	15 fő
- Fizikai foglalkozású:	136 fő
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	59 fő
- Részmunkaidős:	92 fő

6.2. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2012 január 1-december 31. közötti időszakban.

Tagok tiszteletdíja :	2 044 666 Ft
Járuléakai:	552 060 Ft
Összesen:	2 596 726 Ft

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2012.01.01.-2012.12.31. között az ügyvezető részére:

Jogcím	Összeg
Munkabér	9 504 760
Jutalom	2 436 410
Étkezési utalvány	118 000
Munkabér járulékai	3 224 116
Ruhapénz	89 371
Összesen	15 372 657

7.Egyéb kiegészítések

7.1. Előző évek módosítása

A Kft. 2011 évi beszámolójának készítésekor nem került az előző évet érintő jelentős összegű hiba feltárása.

7.2. Sajátos tételekbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

7.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok. A KŐKERT Non-profit Kft mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

7.4. Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

7.5. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben: A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. Tételek továbbtagolása a mérlegben: A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a KŐKERT Non-profit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

7.6. Értékelési különbségek

Devizás tételek fordulónapi ártértékelése

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

A Kőkert Non-profit Kft mérlegében valuta-, devizakészlet, külföldi pénzügyi eszköz, - követelés, - értékpapír, illetve - kötelezettség nincs.

7.7. Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek: A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek: Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

7.8. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

7.9. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

7.10. Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

7.11. Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

7.12. Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

7.13. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a gazdálkodó nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2012. január 1-december 31. időszakra

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek: A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

7. 14. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

Budapest, 2013.március 25.


Hancz Sándor
Ügyvezető

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Baza u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056
2.

1	4	3	2	4	1	3	0	7	8	3	0	5	9	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

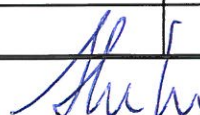
MEGNEVEZÉSE: KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U. 1.

BESZÁMOLÓJÁNAK
MÉRLEGE 2012.01.01. - 2012.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2011	2012
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök	85 202	90 744
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	85 202	90 744
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE		
06.	B. Forgóeszközök	235 811	220 998
07.	I. KÉSZLETEK	5 828	8 822
08.	II. KÖVETELÉSEK	15 872	29 044
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	214 111	183 132
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	839	685
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	321 852	312 427
13.	D. Saját tőke	192 193	199 610
14.	I. INDULÓ TŐKE	64 000	64 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	93 921	128 193
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.)	34 908	9 661
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL	-636	-2 244
20.	E. Céltartalékok		
21.	F. Kötelezettségek	34 867	35 419
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 867	35 419
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	94 792	77 398
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	321 852	312 427

Keltezés: Budapest, 2013. március 25.


Vállalkozás vezetője
KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056
2.

1	4	3	2	4	1	3	0	7	8	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

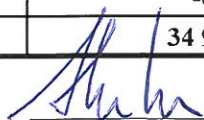
MEGNEVEZÉSE: KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEM
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1.

BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2012.01.01. - 2012.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2011	2012
a	b	c	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	615 805	700 644
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	602 440	667 005
03.	a. alapítótól	542 882	607 870
04.	b. központi költségvetésből		3 051
05.	c. helyi önkormányzattól		
06.	d. munkaügyi közp. Kapott támogatás	59 558	56 084
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		11 046
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	13 365	22 593
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	25 098	265
12.	C. Összes bevétel	640 903	700 909
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	580 897	690 983
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	209 664	265 992
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	218 116	243 146
16.	3. Értécsökkenési leírás	13 450	17 410
17.	4. Egyéb ráfordítások	139 667	164 435
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
19.	6. Rendkívüli ráfordítások		
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet		
21.	E. Vállalkozási tevékenység költségei	25 734	2 509
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	25 074	2 509
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	660	0
24.	3. Értécsökkenési leírás		
25.	4. Egyéb költségek	0	0
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27.	6. Egyéb ráfordítások	0	
28.	F. Összes ráfordítás	606 631	693 492
29.	G. Adózás előtti eredmény	34 272	7 417
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0	
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	-636	-2 244
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	34 908	9 661

Keltezés: Budapest, 2013. március 25.



Vállalkozás vezetője

KÖKERT
Köbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2012 január 1-december 31. időszakra

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A számviteli beszámoló tartalma:

- az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
- az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
- kiegészítő melléklet
- közhasznú mérleg
- közhasznú eredménykimutatás,

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A Kft költségvetési támogatásai:

- Önkormányzati támogatás
- Munkaügyi központtól kapott támogatás
- Úniós fejlesztési támogatás

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás +,- eFt
SAJÁT TŐKE	192 193	199 610	+7 417
JEGYZETT TŐKE	64 000	64 000	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
TŐKETARTALÉK			
EREDMÉNYTARTALÉK	93 921	128 193	+34 272
LEKÖTÖTT TARTALÉK			
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	34 908	9 661	-25 247
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-636	-2 244	-1608
CÉLTARTALÉK	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK	34 867	35 419	+552
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	94 792	77 398	-17394
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	321 852	312 427	-9425

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2012 január 1-december 31. időszakra

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Munkaügyi központtól kapott támogatás

2011.12.20-án a Kökert KFT és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) között **HATÓSÁGI SZERZŐDÉS** jött létre hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (**Téli közfoglalkoztatás**) támogatása nyújtása céljából 20 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő költségekhez. A támogatás max. összege: 2 063 120 Ft.

Foglalkoztatás időtartama: 2011.12.09-2012.02.08-ig.

2012.01. hóra kapott támogatás 942 372 Ft, 2012.02. hóra kapott támogatás 269 161 Ft, mindkét összeg átutalva: 2012.04.03-án.

2012.12.10-én újabb **HATÓSÁGI SZERZŐDÉST** kötött a Kökert KFT és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) 14 fő álláskereső közfoglalkoztatásáról. A támogatás mértéke 1 627 682 Ft., időtartama:

2012.12.17-2013.02.28.

2012.12.hónapra igényelt támogatás összege: 351 064 Ft.

2012.02.13-én a Kökert KFT és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) **HATÓSÁGI SZERZŐDÉST** kötöttek 2012.02.15-2012.07.14.közötti időszakra, 95 fő álláskereső és 2012.07.01-2012.11.30. közötti időszakra 90 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő hosszabb időtartamú foglalkoztatás közvetlen költségekhez- a munkabér és az azt terhelő járulékokra- közhasznú támogatás nyújtására.

A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek 70 %-át támogatásként nyújtja, a támogatás alapja 68 390 Ft/fő/hó .

A teljes időtartamra kifizethető támogatási összeg legfeljebb 44 754 010 Ft.

2012.08.06-én újabb 2 szerződést kötöttek:

1. 19 fő álláskereső napi 6 órás közfoglalkoztatásából eredő munkabére és az azt terhelő járulékok támogatásáról , a támogatás mértéke 70 %, max. 3 519 693 Ft. A foglalkoztatás hosszabb időtartamú 2012.08.06-2012.11.30 között.
2. 20 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő költségekhez-munkabér és közterheinyújt támogatásáról. A szerződés feltétele 20 fő egyéb, máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású alkalmazása napi 8 órában 2012.08.06-2012.12.31 közötti időszakban. A támogatás mértéke 70 %, max összege 6 216 500 Ft

2012.09.05-én újabb 2 szerződést kötöttek 2*6 fő pályakezdő (25 év alatti) munkavállaló foglalkoztatásából eredő munkabérének és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2012 január 1-december 31. időszakra

hozzájárulási adónak 100%-os térítésére 2012.09.06-2012.12.31. közötti időszakban. A támogatás teljes összege a 36884-1/2012 szerződés alapján legfeljebb 3 080 685 Ft., a 38262-1/2012 szerződés alapján 2 800 350 Ft.

	Közmunka	19 fő 6 órás	20 fő 8 órás	25 év alatti	összesen
2.hó	1 153 496				1 153 496
3 hó	3 988 905				3 988 905
4 hó	4 193 201				4 193 201
5 hó	4 037 965				4 037 965
6 hó	3 704 670				3 704 670
7 hó	4 391 455				4 391 455
8 hó	3 831 914	412 119	1 060 144		5 304 177
9 hó	3 394 219	776 746	1 155 645	908 715	6 235 325
10 hó	3 375 878	801 353	1 191 890	1 302 026	6 671 147
11 hó	3 378 306	717 227	1 165 192	1 271 154	6 531 879
12 hó			1 200 611	1 346 200	2 546 811
ÖSSZ.	35 450 009	2 707 445	5 773 482	4 828 095	48 759 031

TÁMOP

2012.04.11-én a Kőkert KFT és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) **HATÓSÁGI SZERZŐDÉST** kötött a TÁMOP 1.1.4. Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban elnevezésű projekthez kapcsolódó bérköltség támogatás nyújtása céljából.

Támogatás időtartama 2 fő 2012.04.16.-2013.04.15, 7 fő 2012.05.01- 2013.04.30.

A támogatás mértéke 2012-ben 4 hónapig a bruttó bér 100%-a, következő 4 hónapban a bruttó bér 50%-a.

4 hó	143 693
5 hó	1 030 317
6 hó	919 285
7 hó	933 610
8 hó	939 975
9 hó	515 160
10 hó	472 525
11 hó	414 670
12 hó	393 442
ÖSSZESEN	5 762 677

**KŐKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2012 január 1-december 31. időszakra

Európai Unió támogatás

„A kőbányai „Kis-Pongrácz” lakótelep szociális célú városrehabilitációja”

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22) és a Budapest főváros X. ker. Önkormányzata **TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉST** kötöttek.

A szerződés tárgya a kőbányai „Kis-Pongrácz” lakótelep szociális célú városrehabilitációja című projekt vissza nem térítendő támogatásból történő finanszírozása. A projekt tervezett összköltsége 1 176 233 500 Ft, amelyből a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft által elszámolható költség 8 562 500 Ft., a feladatra jutó támogatás összege: 7 278 125 Ft.

Ebből az összegből közvetlen támogatás: **3 007 532 Ft.**, amit a Kft két részletben kapott meg: 2012.03.24-én utalt összeg: 1 273 672 Ft, 2012.12.17-én utalt összeg: 1 733 860 Ft

**5. A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS
MÉRTÉKE**

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött közhasznú szerződés alapján a közhasznú tevékenység ellátásáért nyújtott támogatás és a folyamatos működést biztosító költségekre nyújtott támogatások:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatok ellátása érdekében a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az éves támogatás összegét a mindenkori éves költségvetésében határozza meg. Az Önkormányzat Képviselőtestülete 2012 évben mindösszesen **673 033 000 ft.** összeget biztosít a Társaság részére, az alábbi megbontásban:

1. központi irányításra: 108 318 000 Ft,
2. Közterület fenntartásra: 294 049 000 Ft
3. Köztisztaságra: 43 398 000 Ft.
4. Környezetvédelemre: 10 875 000 Ft.
5. Lélek programra 15 060 000 Ft.
6. Térfigyelő működtetésre: 201 333 000 Ft.

Ebből az összegből év közben elvonásra került **68 776 000 Ft.** a következő módosítások miatt:

Támogatási előirányzat emelése (eFt):

- +381 Kutyaürülék gyűjtők kétszeri ürítése nyári időszakban
- +400 Füzér u. 48. alatti ingatlanon kutya-futtató kialakítás , üzemeltetés
- +781 **Támogatási előirányzat emelés összesen**

Támogatási előirányzat visszarendelés I. (eft)

- 2 602 Kis-Pongrácz program
- 13 398 Térfigyelő bérleti díj és rendőrségi támog.(III.ütem elmaradása)
- 16 000 **Támogatási előirányzat visszarendezés I. Össz.**

Támogatási előirányzat visszarendezés II. (eFt):

- 7 048 Térfigyelő III. ütem és egészségügyi új kamera

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2012 január 1-december 31. időszakra

- 1 903 Előző sor áfája
- 3 874 Térfigyelő III. ütem rendőrségi támogatása
- 12 000 Térfigyelő I-II ütem túlszolgálat várható maradvány
- 2 200 Térfigyelő I-II ütem túlóra várható maradvány
- **27 025 Térfigyelő visszarendelés összesen**
- 1 600 Lakossági komposztálás nettó
- 432 Előző sor áfája
- **2 032 Lakossági komposztálás összese**
- 3 543 Lélek program várható maradvány kisebb létszám miatt
- 957 Előző sor járuléka
- **4 500 Lélek program összesen**
- **33 557 Támogatás visszarendelés összesen II.**

Támogatási előirányzat visszarendelés III. (eFt)

- 20 000 Parkfenntartás területérő

**Támogatási előirányzat visszarendelés I-III. összesen (eFt):
-69557**

Eredeti támogatási előirányzat: 673 033 eFt
Előirányzat emelés: + 781 eFt
Előirányzat visszarendelés - 69 557 eFt
Módosított támogatási előirányzat: 604 257 eFt

Kapott támogatások összege: adatok Ft-ban

HÓNAP	UTALT ÖSSZEG
JANUÁR	56 086 082
FEBRUÁR	56 086 082
MÁRCIUS	56 086 082
ÁPRILIS	56 086 082
MÁJUS	56 086 082
LÉLEKPROGRAM	7 600 670
JÚNIUS	56 024 916
JÚLIUS	52 293 044
AUGUSZTUS	52 293 044
SZEPTEMBER	52 293 044
OKTÓBER	34 440 713
NOVEMBER	34 440 714
DECEMBER	34 440 714
ÖSSZESEN	604 257 269

2012 évre kapott támogatásokból:

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2012 január 1-december 31. időszakra

MEGNEVEZÉS	ELHATÁROLT ÖSSZEG
BERUHÁZÁS MIATTI ELHATÁROLÁS	22 952 642
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSBÓL 2013-RE ÁTVEZETVE(ILLEMHELY)	4 439 479
ÖSSZESEN	27 392 121

2012 évre kimutatott egyéb bevételek között a fenti összegek különbözete: **576 865 148 Ft**
az Önkormányzattól kapott támogatás összege.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +- Ft
Tiszteletdíj	2 040 000	2 044 666	+4666
Járadékai	550 800	552 060	+1260
Összesen	2 590 800	2 596 726	+5926

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások (Ft-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +- Ft
Munkabér	9 263 880	9 504 760	+240 880
Jutalom	740 870	2 436 410	+1 695 540
Étkezési utalvány	144 000	118000	-26 000
Munkabér Járadékai	2 701 283	3 224 116	+522 833
Ruhapénz	88 500	89 371	+871
Összesen	12 938 533	15 372 657	+2 434 124

7. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

**KŐKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2012 január 1-december 31. időszakra

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Társaság által ellátott feladatok:

- Helyi közterületek fenntartása
- Intézményi területek fenntartása
- Köztisztaság és településtisztaság biztosítása
- Az épített és természeti környezet védelme
- Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- A közbiztonság helyi feladatai

A Társaság a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében üzleti tervet készített, amelyet a Budapest főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hagyott jóvá.

A Társaság a feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen az 2011. évi CLXXV. Törvény (a közhasznú szervezetekről), a 2000. évi c. törvény (a számvitelről), valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet előírásai szerint látja el.

A Közhasznú tevékenység ellátásáért kapott támogatás és a folyamatos működést biztosító költségekre nyújtott támogatások:

- A feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás a társasági időszakban **604 257 e Ft.**,

A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait a közcélú foglalkoztatásra és az önkormányzati közterületek , parkok karbantartására valamint a térfigyelő rendszer működtetésére használta fel, ill. egy részét (4 439 479 Ft) elhatárolta a következő évben elvégzendő illemhely befejezési feladataira. Ezen felül 22 952 642 Ft a 2012 évben támogatásból végzett beruházások miatt elhatárolásra került.

Budapest, 2013. március 25..



Non-profit Kft vezetője

KŐKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056
2.

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐI IRODA
SZERVEZÉSI ÉS ÜGYVITELI CSOPORT**

**KIVONAT
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2013. április 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

162/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójáról

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. – független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott – 2012. évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 312 427 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását 7 417 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2013. május 30.

Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Jelen kivonat 5 eredeti példányban került kiállításra.

Budapest, 2013. május 3.


Korányiné Csősz Anna
csoportvezető