

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2014-12-31

Kelt: Budapest, 2015. március 25.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KŐKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31

adatok eFt-ban

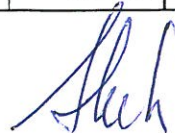
Sor-szám	A tétel megnevezése	2013	Előző év módosítás	2014
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	96 800	0	93 083
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	96 800		93 083
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	0		0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	294 258	0	345 171
9	I. KÉSZLETEK	13 919		16 690
10	II. KÖVETELÉSEK	32 551		3 728
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	247 788		324 753
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 933		1 003
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	392 991	0	439 257

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	204 637	0	242 928
16	I. JEGYZETT TŐKE	64 000		64 000
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	135 610		140 637
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 027		38 291
24	E. Céltartalékok			1 939
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	102 109	0	54 827
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	102 109		54 827
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	86 245		139 563
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	392 991	0	439 257

Kelt: Budapest, 2015. március 25.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

KÓKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2013	Előző év módosítása	2014
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	4 011		119 228
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	708 019		811 610
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	264 502		338 196
V	Személyi jellegű ráfordítások	257 260		384 506
VI	Értékcsökkenési leírás	19 710		21 339
VII	Egyéb ráfordítások	172 684		152 446
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	-2 126	0	34 351
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	7 153		3 940
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	7 153	0	3 940
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	5 027	0	38 291
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 027	0	38 291
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	5 027	0	38 291
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 027	0	38 291

Kelt: Budapest, 2015. március 25.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÓKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
2.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2014. 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:	1107 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.
Megerősítésének dátuma: 2014.07.14.

A Társaság tevékenységét az alábbi, az Ötv. 13. §-ának (1) bekezdésében és a 23. §-ának (5) bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi:

- Településüzemeltetés [Ötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés 1. pontja],
- intézményi zöldterületek fenntartása [Ötv. 10. §-ának (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdése 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdése 10-11. pontja],
- környezet-egészségügy [Ötv. 13. § (1) bekezdése 5. pontja],
- helyi környezetvédelem [Ötv. 13. §-ának (1) bekezdése 11. pontja],
- helyi foglalkoztatás [Ötv. 13. § (1) bekezdése 12. pontja] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása [Ötv. 13. §-ának (1) bekezdése 10. pontja és 23. §-ának (5) bekezdése 12. pontja],
- közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Ötv. 13. § (1) bekezdése 17. pontja és 23. §-ának (5) bekezdése 18. pontja].

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

2.Számviteli politika

A Társaság könyveit és nyilvántartását a 2000. évi C. számviteli 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.

A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve 2014.01.01-től 2014.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2015-02-28

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 eredmény kimutatást 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, Mérlegképes könyvelő

Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 174119

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.

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.

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

Az ingatlanoknál, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál, műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel nem számol, mivel a 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, közterületre telepített illemhelyeknél 10 év, a számítástechnikai eszközöknél 3 év, a járműveknél 5 év, a műszaki berendezéseknél, gépeknél az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél 7 év.

A Társaság a terv szerinti 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.

Készletek

A KÖKERT Kőbányai 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 2014. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént.

Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

Pénzeszközök

A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében.

Saját tőke

A jegyzett tőke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg.

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

Céltartalékok

A Társaság a beszámolási időszakban 1 938 935 Ft céltartalékot képzett, az ügyvédi teljességi nyilatkozat alapján, egy folyamatban lévő munkaügyi per kapcsán, a kötelező óvatosság elvét figyelembe véve.

Követelések és kötelezettségek

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

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

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 2013 évet vesszük figyelembe.

3.1.A vagyoni helyzet vizsgálata

	2013	2014
<i>Tőkeösszeg</i>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}} * 100$	$\frac{204\,637}{392\,991} = 52,1\%$	$\frac{242\,928}{439\,257} = 55,3\%$

3.2.A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2013	2014
<i>Készpénz likviditási mutató</i>		
$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid.lej.köt.}}$	$\frac{247\,788}{102\,109} = 2,43$	$\frac{324\,753}{54\,827} = 5,92$
$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. köt.}}$	$\frac{294\,258}{102\,109} = 2,88$	$\frac{345\,171}{54\,827} = 6,30$

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

3.3.A jövedelmi helyzet vizsgálata

	2013	2014
<i>Eszközarányos árbevétel</i>		
$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Összes eszköz}} * 100$	$\frac{4\,011}{392\,991} = 1,02\%$	$\frac{119\,228}{439\,257} = 27,14\%$

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 2009,2011, 2012, 2013 és 2014 évi beruházások a kapott támogatások terhére történtek. Ezért ezen 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
2013				10 289 253
2014				32 458 842
Összesen	64 000 000	8 987 245	66 873 856	117 229 733

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

Bruttó érték

adatok Ft-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek</i>	<i>Idegen ing.végzett beruházás</i>	<i>Műszaki gépek, berendezések, járművek</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések, járművek</i>	<i>Beruházások és beruházásra adott előlegek</i>	<i>Immateriális javak és Tárgyi eszközök összesen</i>
Nyitó érték	799 640	2 625 000	130 655 132	7 284 516	21 471 175	162 835 463
Növekedés beruházásból (Aktiválás, ráaktiválás)		14 997 295	14 954 924	754 592		30 706 811
Egyéb növekedés					1 450 000	1 450 000
Csökkenés selejtezés miatt				372		372
Csökkenés elhullás miatt						0
						0
Csökkenés értékesítés miatt			7 195 146			7 195 146
					13 641 175	13 641 175
Záró érték	799 640	17 622 295	138 414 910	8 038 736	9 280 000	174 155 581

Értékcsökkenés

Adatok Ft-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek</i>	<i>Idegen ing. Végzett beruházás</i>	<i>Műszaki gépek, berendezések, járművek</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések, járművek</i>	<i>Beruházások és beruházásra adott előlegek</i>	<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen</i>
Nyitó érték	799 640	510 041	58 367 234	6 358 239	0	66 035 154
Écs. növekedés		1 456 574	18 970 180	911 949		21 338 703
Egyéb növekedés						0
Csökkenés selejtezés miatt				372		372
Csökkenés elhullás miatt						0
Csökk. térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt			6 300 988			6 300 988
						0
Záró érték	799 640	1 966 615	71 036 426	7 269 816	0	81 072 497

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

Kieg. Melléklet a 2014. 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: 16 689 616 Ft.

Követelések

Vevő követelések	15 917 420
Vevők értékvesztése	-15 273 980
Adott előlegek	120 650
Fizetési előlegek	126 941
Adott kaució	327 000
Étkezési utalvány elszámolása	1 777 100
Oep táppénz követelés	468 714
Adóhat. Elj. illeték.	3 000
Szakképzési hj	33 000
Weltimmo s.r.o. szállító	228 000
Összesen	3 727 845

adatok Ft-ban

Pénzeszközök

adatok Ft-ban

Pénztár	49 685
Elszámolási számla	84 187 071
Otp kártyaszámla	516 689
OTP lekötött számla	240 000 000
Összesen	324 753 445

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

4.1. 3. Aktív időbeli elhatárolások

adatok Ft-ban

Webtárhely	11 168
Munkavédelmi tanácsadó, adózási tudástár előf	40 510
2014 évi biztosítások	563 534
2014 évi kamat	329 752
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	48 066
BRFK túlfizetés	9 824
Összesen	1 002 854

4.2. Források

4.2.1. Saját tőke

adatok Ft-ban

Jegyzett tőke	64.000.000
Tőketartalék	
Eredménytartalék	140 637 000
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Mérleg szerinti eredmény	38 291 000
Összesen	242 928 000

4.2.2. Céltartalék

Társaságunk a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján
1 938 935 Ft céltartalékot képzett.

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

4.2.3.Kötelezettségek

adatok Ft-ban

Belföldi szállítók	5 520 127
Munkaügyi közp. Támogatás túlfiz.	1 028 850
Személyi jövedelemadó	4 678 000
Egészségügyi hj	509 000
Cégautó adó	144 800
Fizetendő áfa	40 000
Jövedelem elszámolási számla	11 764 990
Fel nem vett illetmény	40 677
Nyugdíjbiztosítási járulék	2 867 015
Egészségbiztosítási járulék	2 420 000
Szociális hj adó	6 737 000
Rehabilitációs hj	265 000
Önkéntes nyugdíjpénztári köt.	35 000
Egészségpénztári befizetések	65 500
Letiltások	380 204
Fel nem használt támogatás-térfigyelésre	18 330 524
Összesen	54 826 687

4.2.4.Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

adatok Ft-ban

Kutyafuttató ktsége	388 062
Illegális hull száll.	1 486 800

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

Kézi úttisztítás	140 000
Zöldhulladék száll	1 027 200
Üzemanyag vásárlás	168 873
Vízdíj, csatornadíj	208 374
Jogi szolg	200 000
hulladékkezelés	2 694
Könyvvizsgálat 2014 december	150 000
Telefon, internet	230 787
Egyéb szolg	8 000
Rendszer koordináció, üzemeltetés	550 600
Munkavédelem, tűzvédelem	25 000
Gázdíj	245 543
Energia	209 526
Munkaruha vásárlás	48 050
Decemberi gk. költségtérítés	82 545
Nyomkövetési szolg	44 800
Kamerák, épület bérleti díja	12 600 222
12 havi brfk támogatás	5 372 848
2015-ben elvégzendő feladatok	42 000 000
Előző évek beruházása miatti elhatárolás	56 418 951
2014 évi beruházás miatti elhatárolás	32 458 842
2014 évi beruházás értékcsökkenése	-3 018 296
2009 évi Beruházás értékcsökkenése	-1 486 317
2011 évi beruházás értékcsökkenése	-5 765 226
2012 évi beruházás értékcsökkenése	- 2 229 838

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

2013 évi beruházás értékcsökkenése	- 2 004 361
Összesen	139 563 679

5 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Bevételek bemutatása

5.1.1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

adatok Ft-ban

Kiszámlázott bevételek	7 669 396
Táppénz kifizetőhelyi költségterítés	73 274
Tárgyi eszköz értékesítés	3 500 000
Reg. Munkaügyi közp. Kapott támogatás	163 445 196
Önkormányzattól kapott támogatás	629 481 634
Egyéb bevétel	665 943
Halasztott bevétel	14 504 038
Kerekítések	12 696
Kapott kamatok	3 939 999
Összesen	823 292 176

5.1.2. Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel adatok Ft-ban

Továbbszámlázás	420 055
Körösi illemhely árbevétel	822 234
Önkormányzati szerződések	110 243 272
Összesen	111 485 561

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

5.2 Anyagjellegű ráfordítások adatok Ft-ban

Anyagköltségek	20 710 466
Munka és védőruha	1 944 823
Üzemanyag költség	10 952 863
Nyomtatvány, irodaszer	1 279 778
Gázfelhasználás	2 660 263
Vízfelhasználás	541 809
Öntözővíz	5 550 490
Villamos energia	1 709 038
Anyagköltségek összesen	45 349 530
Zöldhulladék szállítás	17 462 037
Illegális hulladék szállítás	22 099 800
Gépszállítás	1 174 179
Bérleti díjak	79 216 511
Karbantartási költségek	14 789 616
Hirdetés, reklám	214 000
Oktatás, továbbképzés	2 122 810
Ügyvédi és gazd. Tanácsadás	2 400 000
Posta, távközlés	2 897 570
Tűz-, munka és biztonságtech	1 547 900
Könyvvizsgálat	1 800 000
Könyvviteli szolg.	6 940 300
Különféle egyéb ktsg	53 289 191
Igénybe vett szolgáltatások	205 953 914
Hatósági szolg. díj, illeték	78 190

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

Pénzügyi befektetési szolg.	4 788 526
Biztosítási díjak	3 011 878
Egyéb szolgáltatás	7 878 594
Közvetített szolgáltatás	0
Anyagjellegű ráfordítás összesen	259 182 038

5.3. Személyi jellegű ráfordítások adatok Ft-ban

Bérköltség	291 802 288
Bér összesen	291 802 288
Étkezési költségtérítés	13 458 000
Munkába járással kapcsolatos költségek	2 392 421
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések	105 000
Egészségpénztári befizetések	246 000
Munkáltatót terhelő táppénz	2 072 748
Személyi jell egyéb kifizetések	69 200
Reprezentáció	857 265
Munkáltatót terhelő szja	2 910 113
Segélykeret	150 000
Személyi jellegű kifizetések	22 260 747
Szociális hozzájárulási adó	52 027 513
Egészségügyi hozzájárulás	3 116 128
Közteher egyszerűsített fogl.	195 000
Rehabilitációs hj	2 122 000
Bérfizetések	57 460 641
Személyi jellegű kifizetések összesen	371 523 676

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

5.4. Értékcsökkenési leírás

adatok Ft-ban

Terv szerinti értékcsökkenés	19 696 600
100 eFt alatti eszközök egyössz értékcsökkenése	408 792
Értékcsökkenési leírás összesen	20 105 392

5.5. Egyéb ráfordítások

adatok Ft-ban

Értékesített tárgyi eszk. könyv sz értéke	894 158
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	627 278
Bírságok , késedelmi kamatok	139 647
Céltartalékok	1 938 935
BRFK támogatása	67 575 071
Visszatartott áfa	62 069 484
Cégautó adó	580 800
Kerekítések	5 618
Egyéb ráfordítás összesen	133 830 991

5.6. Pénzügyi műveletek bevételei: betétlekötésekre kapott kamat: 3 939 999 Ft.

5.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai:nincs

5.8. Rendkívüli bevételek: nincs

5.9. Rendkívüli ráfordítások:nincs

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

5.10. Vállalkozási tevékenység anyagköltségeinek részletezése

adatok Ft-ban

Anyagköltségek	43 412 457
Anyagköltségek összesen	43 412 457
Illegális hull. száll	1 709 400
Különféle egyéb költség	33 449 342
Igénybe vett szolgáltatás	35 158 742
Egyéb szolgáltatás	0
Közvetített szolgáltatás	443 186
Anyagjellegű ráfordítás összesen	79 014 385

5.11. Váll. Tevékenység bérköltsége

adatok Ft-ban

Bérköltség	10 221 984
Szociális hj adó	2 759 936
Személyi jellegű kifizetések összesen	12 981 920

5.12. Váll. Tevékenység értékcsökkenési leírása

adatok Ft-ban

Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 233 311
Haszn. Vételkor egyösszegű értékcsökkenés	0
Értékcsökkenési leírás összesen	1 233 311

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

5.13 Vállalkozási tev. egyéb ráfordításai

adatok Ft-ban

Visszatartott áfa	18 615 481
Egyéb ráfordítás összesen	18 615 481

A Társaság vállalkozási bevétele 11,926 % - 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 bevételenek 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 : -359 eFt, fizetési kötelezettsége 0 Ft

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

6.Munkavállalókkal kapcsolatos információk

6.1. Átlagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2014-ben

Időszak	Átlagos statisztikai létszám (fő/év)	Bruttó bér (Ft)
január	355	29 060 719
február	373	28 823 506
március	435	33 356 747
április	417	32 761 666
május	167	20 874 471
június	173	26 773 548
július	173	18 045 244
augusztus	181	18 610 899
szeptember	232	22 077 258
október	227	21 974 354
november	203	19 499 913
december	164	30 165 947
Összesen	258	302 024 272

Foglalkoztatási forma:

- Szellemi foglalkozású: 16 fő
- Fizikai foglalkozású: 242 fő
 - Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 245 fő
 - Részmunkaidős: 13 fő

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

6.2. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2014 január 1-december 31. közötti időszakban.

Tagok tiszteletdíja : 1 925 637 Ft

Járadékai: 519 922 Ft

Összesen: 2 445 559 Ft

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2014.01.01.-2014.12.31.

Jogcím	Összeg
Munkabér	10 200 000
Jutalom	2 543 459
Étkezési utalvány	132 000
Életbiztosítás	120 000
Munkabér járuléakai	3 440 734
Összesen	16 436 193

7.Egyéb kiegészítések

7.1. Előző évek módosítása

A Kft. 2014 évi beszámolójának készítésekor nem került az előző évet érintő jelentős összegű hiba feltárása.

7.2. Sajátos tételbesorolások

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

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

7.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 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 Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft a tárgyidőszakban nem élt.

7.6. Értékelési különbözetek

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft mérlegében valuta-, devizakészlet, külföldi pénzürtékre szóló 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.

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

Kieg. Melléklet a 2014. január 1-december 31. időszakra

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.

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, 2015.március 25.



Hancz Sándor

Ügyvezető

**KŐKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.**

2.

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám/számlaszám)

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

BESZÁMOLÓJÁNAK
MÉRLEGE 2014.01.01. - 2014.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2013	2014
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök	96 800	93 083
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	96 800	93 083
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE		
06.	B. Forgóeszközök	294 258	345 171
07.	I. KÉSZLETEK	13 919	16 690
08.	II. KÖVETELÉSEK	32 551	3 728
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	247 788	324 753
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 933	1 003
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	392 991	439 257
13.	D. Saját tőke	204 637	242 928
14.	I. INDULÓ TŐKE	64 000	64 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	135 610	140 637
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.)	5 027	38 650
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL	0	-359
20.	E. Céltartalékok		1 939
21.	F. Kötelezettségek	102 109	54 827
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	102 109	54 827
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	86 245	139 563
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	392 991	439 257

Keltezés: Budapest, 2015. március 25.


Vállalkozás vezetője

KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

14324130-7830-599-01

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

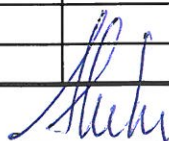
KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1.

BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2014.01.01. - 2014.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	megnevezése	2013	2014
a	b	c	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	718 801	823 292
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	695 754	807 431
03.	a. alapítótól	618 657	643 986
04.	b. központi költségvetésből	3 017	
05.	c. helyi önkormányzattól		
06.	d. munkaügyi közp. Kapott támogatás	74 080	163 445
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	3 568	7 669
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	19 479	8 192
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	382	111 486
12.	C. Összes bevétel	719 183	934 778
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	713 774	784 642
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	264 120	259 182
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	257 260	371 524
16.	3. Értécsökkenési leírás	19 710	20 106
17.	4. Egyéb ráfordítások	172 684	133 830
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
19.	6. Rendkívüli ráfordítások		
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet		
21.	E. Vállalkozási tevékenység költségei	382	111 845
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	382	79 014
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0	12 982
24.	3. Értécsökkenési leírás		1 233
25.	4. Egyéb költségek	0	18 616
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27.	6. Egyéb ráfordítások	0	
28.	F. Összes ráfordítás	714 156	896 487
29.	G. Adózás előtti eredmény	5 027	38 291
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0	0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	-359
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	5 027	38 650

Keltezés: Budapest, 2015 március 25.



Vállalkozás vezetője

KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2014 január 1-december 31. időszakra

1. A SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI

Név: KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Székhely: 1107 BUDAPEST, BASA U 1

Cégjegyzékszám: 01-09-898803

Adószám: 14324130-2-42

Képviselő neve: Hancz Sándor

**2.TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA**

A Társaság tevékenységét az alábbi, az Ötv. 13. §-ának (1) bekezdésében és a 23. §-ának (5) bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi:

- Településüzemeltetés [Ötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés 1. pontja],
- intézményi zöldterületek fenntartása [Ötv. 10. §-ának (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdése 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdése 10-11. pontja],
- környezet-egészségügy [Ötv. 13. § (1) bekezdése 5. pontja],
- helyi környezetvédelem [Ötv. 13. §-ának (1) bekezdése 11. pontja],
- helyi foglalkoztatás [Ötv. 13. § (1) bekezdése 12. pontja] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása [Ötv. 13. §-ának (1) bekezdése 10. pontja és 23. §-ának (5) bekezdése 12. pontja],
- közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Ötv. 13. § (1) bekezdése 17. pontja és 23. §-ának (5) bekezdése 18. pontja].

A Társaság az 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 szervezetei 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 **722 271 e Ft**.

A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait az alábbi feladatok ellátására használta fel:

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1107 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

a 2014 január 1-december 31. időszakra

A településüzemeltetés területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés (1) pontja alapján]:

A helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása,
- magassági gallyazás,
- kerületi nyárfák rendezése,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- virágkosarak kihelyezése,
- növényvédelem,
- jégmentesítés,
- játszóterek gondozása,
- játszószerkek karbantartása, szabványosítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- parki öntözővíz hálózat üzemeltetése,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,
- egynyári virágok kiültetése,
- kiszáradt fák kivágása;

Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja alapján]:

- Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, javítása,
- fák gallyazása, csonkolása, kivágása,
- síkosság mentesítő anyag biztosítása,
- szállítás;

A környezet-egészségügy területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján]:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása,
- illegális szemét elszállítása,
- kutyaürülék gyűjtők és kutya-futtatók üzemeltetése;
- köztéri illemhely üzemeltetése

A helyi környezetvédelem területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja alapján]:

- Avagyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;
- közterületek szépítése a lakosság bevonásával;
- lakossági kerületszépítés (akciók);
- lakossági komposztálás elősegítése;

A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja alapján] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontja és 23. § (5) bekezdés 12. pontja alapján]:

- Közfoglalkoztatás,
- közérdekű munkavégzés,
- hajléktalanok foglalkoztatása;

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2014 január 1-december 31. időszakra

Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontja és 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján];:

- Térfigyelő-rendszer működtetése.

A kapott támogatásból 32 458 842 Ft a 2014 évben végzett beruházások miatt elhatárolásra került, 18 330 524 Ft visszautalásra kerül a 2014 évben fel nem használt térfigyelő működtetésre kapott támogatásból 42 000 000 Ft elhatárolásra került a 2015. évre áthúzódó munkálatok miatt.

A feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás a társasági időszakban a következőképpen alakult:

Kapott működési támogatás összege havonta: adatok Ft-ban

HÓNAP	UTALT ÖSSZEG
JANUÁR	49 958 333
FEBRUÁR	69 710 667
MÁRCIUS	59 834 500
ÁPRILIS	59 834 500
MÁJUS	59 834 500
JÚNIUS	60 898 750
JÚLIUS	60 366 625
AUGUSZTUS	60 366 625
SZEPTEMBER	60 366 625
OKTÓBER	60 366 625
NOVEMBER	60 366 625
DECEMBER	60 366 625
ÖSSZESEN	722 271 000

2014 évre kapott támogatásokból elhatárolásra került:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
BERUHÁZÁS MIATTI ELHATÁROLÁS	-32 458 842
2015 ÉVRE ÁTVITT FELADATOK MIATTI ELHATÁROLÁS	-42 000 000
2014 ÉVBEN TÉRFIGYELŐ MŰKÖDTETÉSRE FEL NEM HASZ. VISSZAUTALANDÓ TÁMOGATÁS	-18 330 524
ÖSSZESEN	-92 789 366

2014 évre kimutatott egyéb bevételek között a fenti összegek különbözete: **629 481 634 Ft.**

**KŐKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2014 január 1-december 31. időszakra

**3.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
(TEVÉKENYSÉGENKÉNT)**

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése és hozzá kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A településüzemeltetés területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés (1) pontja alapján]:

A helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása,
- magassági gallyazás,
- kerületi nyárfák rendezése,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- virágkosarak kihelyezése,
- növényvédelem,
- jégmentesítés,
- játszóterek gondozása,
- játszószerkek karbantartása, szabványosítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- parki öntözővíz hálózat üzemeltetése,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,
- egynyári virágok kiültetése,
- kiszáradt fák kivágása;

Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja alapján]:

- Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, javítása,
- fák gallyazása, csonkolása, kivágása,
- síkosság mentesítő anyag biztosítása,
- szállítás;

○

A környezet-egészségügy területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján]:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása,
- illegális szemét elszállítása,
- kutyaürülék gyűjtők és kutya-futtatók üzemeltetése;
- köztéri illemhely üzemeltetése

○

A helyi környezetvédelem területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja alapján]:

- Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;
- közterületek szépítése a lakosság bevonásával;
- lakossági kerületszépítés (akciók);
- lakossági komposztálás elősegítése;

○

A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja alapján] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalan-

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2014 január 1-december 31. időszakra

naálás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontja és 23. § (5) bekezdés 12. pontja alapján]:

- Közfoglalkoztatás,
- közérdekű munkavégzés,
- hajléktalanok foglalkoztatása;

Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontja és 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján];:

- Térfigyelő-rendszer működtetése.

3.2. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kőbánya lakossága

**4. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT VAGYON
KIMUTATÁSA**

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás +,- eFt
SAJÁT TŐKE	204 637	242 928	+38 291
JEGYZETT TŐKE	64 000	64 000	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
TŐKETARTALÉK			
EREDMÉNYTARTALÉK	135 610	140 637	+5027
LEKÖTÖTT TARTALÉK			
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	5 027	38 650	+33 623
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	-359	-359
CÉLTARTALÉK	0	1939	+1939
KÖTELEZETTSÉGEK	102 109	54 827	-47282
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86 245	139563	+53318
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	392 991	439257	+46266

5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
Munkaügyi központ juttatása	74 021 228	163 445 196
TÁMOP (Munkaügyi központ)	58 992	-
Európai Unió támogatás	2 982 077	-
Cél szerinti juttatások összesen	77 062 297	163 445 196

**KŐKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2014 január 1-december 31. időszakra

A 2014 Munkaügyi központtól kapott támogatás részletezése

A KŐKERT Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) a következő **HATÓSÁGI SZERZŐDÉSEKET** kötötték 2014 évre vonatkozóan.

1. 2013.10.31. , szerződés száma: 10110/26/00056, Téli közfoglalkoztatás

A támogatás időtartama: 90 fő 2014.01.01-2014.04.30.
109 fő 2013.12.01-2014.04.30.
180 fő 2013.11.01-2014.04.30.

A támogatás összege legfeljebb: 139 251 125 Ft bér és szociális hozzájárulási adó
2 293 620 Ft beruházási költségekre
8 375 280 Ft dologi költségekre

2. 2014 február 27., szerződés száma: 10110/26/63) Téli közfoglalkoztatás

A támogatás időtartama: 100 fő 2014.03.01-2014.04.30.

Kifizethető támogatás legfeljebb 17 547 200 Ft.

3. 2014.04.29. szerződés száma: 10110/26/00065

A támogatás időtartama: 104 fő 2014.05.01-2014.09.30.

Maximum kifizethető összeg: 39 831 070 Ft.

4. 2014.08.05., szerződés száma:10110/26/00075

a támogatás időtartama: 180 fő 2014.08.15-2014.10.31.

Maximum kifizethető összeg: 37 486 934 Ft.

5. 2014.10.30. szerződés száma: 10110/26/00083

A támogatás időtartama: 67 fő 2014.12.01-2015.02.28
80 fő 2014.11.01.-2014.11.30

Kifizethető támogatás legfeljebb: 20 955 856 Ft

6. 2014.11.28. szerződés száma: 10110/26/00087

A támogatás időtartama: 33 fő 2014.12.01-2015.03.31

Kifizethető támogatás legfeljebb: 11 581 152 Ft

A 2014 évben igényelt támogatások havonta:

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2014 január 1-december 31. időszakra

hónap	TÁRGY ÉV
1 hó	22 071 249
2 hó	22 054 915
3 hó	27 273 857
4 hó	26 553 261
5 hó	7 641 421
6 hó	7 155 765
7 hó	6 971 854
8 hó	7 046 590
9 hó	10 469 161
10 hó	10 374 739
11 hó	8 969 622
12 hó	6 862 762
ÖSSZ.	163 445 196

2014 decemberére előre utalás történt, dec 11-én. Az utólagos elszámolás miatti különbözetet a 2015 évi elszámolásnál veszik figyelembe.(1 028 850 Ft. többletutalás)

6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +- Ft
Tiszteletdíj	2 040 000	1 925 637	-114 363
Járadékai	550 800	519 922	-30 878
Összesen	2 590 800	2 445 559	-145 241

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások (Ft-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +- Ft
Munkabér	10 184 740	10 200 000	+15 260
Jutalom	2 406 300	2 543 459	+137 159
Étkezési utalvány	132 000	132 000	0
Életbiztosítás	50 000	120 000	+70 000
Munkabér Járadékai	3 399 580	3 440 734	+41 154
Ruhapénz	48 970	0	-48 970
Összesen	16 221 590	16 436 193	+214 603

**KŐKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1107 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

a 2014 január 1-december 31. időszakra

7. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK

Alapadatok (eFt)	Előző év(1)	Tárgy év(2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	16 222	16 436
B. Éves összes bevétel	719 183	934 778
Ebből:		
C. A szja megh. részének az adózó rendelkezése szerinti felh. szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	-	-
D. Közzolgáltatási bevétel	-	-
E. Normatív támogatás	-	-
F. Az EU strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	2982	-
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F+))	716 201	934 778
H. Összes ráfordítás (Kiadás)	714 156	896 487
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	257 260	384 506
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	713 774	784 642
K. Adózott eredmény	5 027	38 291
L. a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma		
Erőforrás ellátottsági mutató	Mutató teljesítése	
	igen	nem
Ectv.32 § (4) a) $((B1+B2)/2 > 1.000.000, -Ft)$	X	
Ectv.32.§ (4) b) $(K1+K2 \geq 0)$	X	
Ectv.32 § (4) c) $((I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25)$	X	
Társadalmi ellátottság mutató	Mutató teljesítése	
Ectv.32. § (5) a) $((C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02)$		Nem ért.
Ectv.32 § (5) b) $((J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,05)$	X	
Ectv.32.§ (5) c) $((L1+L2)/2 = 10 \text{ fő})$		Nem ért.

Budapest, 2015. március 25.



Non-profit Kft vezetője

**KŐKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.**

2.

Független könyvvizsgálói jelentés

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Tulajdonosának és Felügyelő Bizottságának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1102 Budapest, Basa utca 1., cégjegyzékszám: 01 – 09 – 898803, adószáma: 14324130-2-42) (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg **439 257 eFt**, a mérleg szerinti eredmény **38 291 eFt (nyereség)** – és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2015. március 25.
1022 Budapest, Bimbó út 9.
TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest, Jutas u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 001671

Varga Eszter Ágnes
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 005050

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐI FŐOSZTÁLY
SZERVEZÉSI OSZTÁLY

KIVONAT
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015. április 16-ai ülésének jegyzőkönyvéből

123/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi beszámolójáról

(17 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 – 2014. évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 439 257 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 38 291 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2015. május 30.

Feladatkörében érintett: a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A kivonat három eredeti példányban készült.

Budapest, 2015. április 21.

Korányiné Csósz Anna
osztályvezető

