

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2015.12.31.

Kelt: Budapest, 2016.03.25.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év fordulónapja: 2015.12.31.

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2014 c	adatok eFt-ban	
			Előző év módosítás d	2015 e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	93 083	0	94 074
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	93 083		94 074
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)	345 171	0	380 598
9	I. KÉSZLETEK	16 690		22 900
10	II. KÖVETELÉSEK	3 728		17 351
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	324 753		340 347
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 003		473
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	439 257	0	475 145

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	242 928	0	263 268
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	140 637		178 928
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 291		20 340
24	E. Céltartalékok	1 939		0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	54 827	0	110 036
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	54 827		110 036
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	139 563		101 841
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	439 257	0	475 145

Kelt: Budapest, 2016.03.25.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

KÓKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év fordulónapja: 2015.12.31.

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2014	Előző év módosítása	2015
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	119 228		55 039
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	811 610		753 552
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	338 196		295 033
V	Személyi jellegű ráfordítások	384 506		339 123
VI	Értékcsökkenési leírás	21 339		22 676
VII	Egyéb ráfordítások	152 446		134 548
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	34 351	0	17 211
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	3 940		3 129
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	3 940	0	3 129
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	38 291	0	20 340
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	38 291	0	20 340
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	38 291	0	20 340
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 291	0	20 340

Kelt: Budapest, 2016.03.25.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2015. 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].

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

Kieg. Melléklet a 2015. 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: 2010 eFt.

A könyvvézés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve 2015.01.01-től 2015.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2016.02.28.

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.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2015. 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 KŐKERT 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 2015. 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 2014 évi 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. Ezt a céltartalékot 2015 évben felodotta, mivel a pert jogerősen megnyerte.

Követelések és kötelezettségek

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

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

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 2014 évet vesszük figyelembe.

3.1.A vagyoni helyzet vizsgálata

	2014	2015
<i>Tőkeösszeg</i>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}} \cdot 100$	$\frac{242\,928}{439\,257} = 55,3\%$	$\frac{263\,268}{475\,145} = 55,4\%$

3.2.A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2014	2015
<i>Készpénz likviditási mutató</i>		
$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid.lej.köt.}}$	$\frac{324\,753}{54\,827} = 5,92$	$\frac{340\,347}{110\,036} = 3,09$
$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. köt.}}$	$\frac{35\,171}{54\,827} = 0,64$	$\frac{380\,598}{110\,036} = 3,46$

3.3.A jövedelmi helyzet vizsgálata

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

	2014	2015
<i>Eszközarányos árbevétel</i>		
$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Összes eszköz}} \cdot 100$	$\frac{119\,228}{439\,257} = 27,14\%$	$\frac{55\,039}{475\,145} = 11,58\%$

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, 2014 és 2015 évi beruházások a kapott támogatások terhére történtek. Ezért ezen évi beruházásoknak megfelelő összeget a kapott támogatásokból elhatároltunk.

Év	Jegyzett tőke befizetés	Kamatbevé- tel	Beruházás jegyzett tőkéből és kamatbevé- telből	Beruházás támogatásból	2015 évi nettó érték a saját forrású beruházásból	2015 évi nettó érték a támogatott beruházásokból
2008 előtt	50 000 000	21 659	11 473 201		0	
2008	14 000 000	70 753	11 495 274		0	
2009		2 842 660		13 495 101		967 246
2010		6 052 173	43 905 381		11 864 058	
2011				38 033 895		15 363 079
2012				22 952 642		5 316 151
2013				10 289 253		5 741 805
2014				32 458 842		23 559 600
2015				23 666 443		10 028 365

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Befejezetlen beruházás						21 233 720
Össz.	64 000 000	8 987 245	66 873 856	140 896 176	11 864 058	82 209 966

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	17 622 295	138 414 910	8 038 736	9 280 000	174 155 581
Növekedés beruházásból (Aktiválás, ráaktiválás)			9 755 224	1 957 499	11 953 720	23 666 443
Egyéb növekedés						0
Csökkenés selejtezés miatt			325 000			325 000
Csökkenés elhullás miatt						0
Csökkenés térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt						0
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
Záró érték	799 640	17 622 295	147 845 134	9 996 235	21 233 720	197 497 024

Értékcsökkenés

Adatok Ft-ban

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

<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	1 966 615	71 036 426	7 269 816	0	81 072 497
Écs. növekedés		1 657 230	20 352 868	665 405		22 675 503
Egyéb növekedés						0
Csökkenés selejtezés miatt			325 000			325 000
Csökkenés elhullás miatt						0
Csökk. térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt						0
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
Záró érték	799 640	3 623 845	91 064 294	7 935 221	0	103 423 000

4.1.2. Forgóeszközök

Készletek

Év közben, vásárláskor anyagköltséget könyvelünk, a készleteket az év végi leltár alapján vesszük nyilvántartásba. Év végi készletek értéke: 22 899 513 Ft.

Követelések

Vevő követelések	15 273 980
Vevők értékvesztése	-15 273 980
Tandíj követelés	587 000
Fizetési előlegek	176 941
Adott kaució	331 000
Munkaügyi közp igényelt támogatás	4 898 199
Étkezési utalvány elszámolása	2 304 100

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Oep táppénz követelés	281 555
Rendőrségi támogatás túlfiz	8 508 479
Adóhatósági elj ill.	3 000
Szakképzési hj	33 000
Weltimmo s.r.o. szállító	228 000
Összesen	17 351 274

adatok Ft-ban

Pénzeszközök

adatok Ft-ban

Pénztár	278 485
Elszámolási számla	99 438 345
Otp kártyaszámla	630 092
OTP lekötött számla	240 000 000
Összesen	340 346 922

4.1. 3. Aktív időbeli elhatárolások

adatok Ft-ban

2015 évi biztosítások	257 938
2015 évi kamat	174 658
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	40 585
Összesen	473 181

4.2. Források

4.2.1. Saját tőke

adatok Ft-ban

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Jegyzett tőke	64.000.000
Tőketartalék	
Eredménytartalék	178 928 000
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Mérleg szerinti eredmény	20 340 000
Összesen	263 268 000

4.2.2. Céltartalék

A Társaság a 2014 évi 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. Ezt a céltartalékot 2015 évben felodotta, mivel a pert jogerősen megnyerte.

4.2.3. Kötelezettségek

adatok Ft-ban

Belföldi szállítók	20 246 719
Személyi jövedelemadó	2 761 000
Egészségügyi hj	607 000
Cégautó adó	145 200
Fizetendő áfa	3 660 000
Jövedelem elszámolási számla	11 778 484
Fel nem vett illetmény	167 257
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 620 015
Egészségbiztosítási járulék	1 342 000
Szociális hj adó	3 317 000
Rehabilitációs hj	202 000

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Önkéntes nyugdíjpénztári köt.	35 000
Egészségpénztári befizetések	65 500
Letiltások	310 800
Fidesz részére fiz.	2 400
Önkormányzati támog. vissza.	63 775 832
Összesen	110 036 207

4.2.4.Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

adatok Ft-ban

Illegális hull száll.	3 327 934
Zöldhulladék száll	358 400
Üzemanyag vásárlás	201 743
Vízdíj, csatornadíj	270 707
Jogi szolg	200 000
Fogl. Eg ellátás	70 000
Könyvvizsgálat 2015 december	180 000
Telefon, internet	311 247
Térfigyelőrendszer koordináció, üzemeltetés	3 180 160
Munkavédelem, tűzvédelem	25 000
Energia, gáz	519 440
Szerelési munkák 2015	885 220
Decemberi gk. költségterítés	117 437
12 havi brfk támogatás	2 070 560

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

2016-ben elvégzendő feladatok	2 000 000
Előző évek beruházásai miatti elhatárolás	75 386 566
2015 évi beruházás miatti elhatárolás	23 666 443
Előző évi beruházások értékcsökkenése	-16 843 043
Utógondozásra elhatárolás	5 913 120
Összesen	101 840 934

5 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Bevételek bemutatása

5.1.1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

adatok Ft-ban

Kiszámlázott bevételek	2 477 615
Táppénz kifizetőhelyi költségtérítés	63 373
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	645 520
Reg. Munkaügyi közp. Kapott támogatás	99 260 281
Önkormányzattól kapott támogatás	592 339 725
Egyéb bevétel	3 472 586
Halasztott bevétel	57 830 232
Kerekítések	3 545
Kapott kamatok	3 129 398
Összesen	759 222 275

5.1.2. Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel adatok Ft-ban

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Önkormányzati szerződések	52 498 054
Összesen	52 498 054

5.2 Anyagjellegű ráfordítások (összesen) adatok Ft-ban

Anyagköltségek	52 710 313
Munka és védőruha	7 620 891
Üzemanyag költség	10 698 605
Nyomtatvány, irodaszer	1 033 023
Gázfelhasználás	2 896 703
Vízfelhasználás	7 483 919
Villamos energia	2 647 326
Anyagköltségek összesen	85 090 780
Zöldhulladék szállítás	12 153 500
Illegális hulladék szállítás	31 582 456
Gépszállítás	2 835 598
Bérleti díjak	22 784 037
Karbantartási költségek	7 082 400
Hirdetés, reklám	109 000
Oktatás, továbbképzés	933 890
Ügyvédi és gazd. Tanácsadás	2 400 000
Posta, távközlés	3 376 435
Tűz-, munka és biztonságtech	1 476 800
Könyvvizsgálat	2 010 000
Könyvviteli szolg.	7 200 360

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Különféle egyéb ktsg	109 251 344
Igénybe vett szolgáltatások	203 195 820
Hatósági szolg. díj, illeték	159 030
Pénzügyi befektetési szolg.	3 161 669
Biztosítási díjak	3 426 265
Egyéb szolgáltatás	6 746 964
Közvetített szolgáltatás	0
Anyagjellegű ráfordítás összesen	295 033 564

5.3. Személyi jellegű ráfordítások adatok Ft-ban

Béreköltség	255 065 747
Bér összesen	255 065 747
Étkezési költségtérítés	18 492 000
Munkába járással kapcsolatos költségek	2 303 620
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések	56 000
Egészségpénztári befizetések	258 500
Munkáltatót terhelő táppénz	1 619 224
Személyi jell egyéb kifizetések	95 300
Reprezentáció	793 353
Munkáltatót terhelő szja	3 994 204
Segélykeret	299 345
Személyi jellegű kifizetések	27 911 546
Szociális hozzájárulási adó	50 774 892
Egészségügyi hozzájárulás	4 392 863

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Közteher egyszerűsített fogl.	13 000
Rehabilitációs hj	965 000
Bérjárulékok	56 145 755
Személyi jellegű kifizetések összesen	339 123 048

5.4. Értékcsökkenési leírás

adatok Ft-ban

Terv szerinti értékcsökkenés	22 492 262
100 eFt alatti eszközök egyössz értékcsökkenése	183 241
Értékcsökkenési leírás összesen	22 675 503

5.5. Egyéb ráfordítások

adatok Ft-ban

Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	486 912
Bírságok , késedelmi kamatok	28 229
BRFK támogatása	56 229 971
Visszatartott áfa	77 042 423
Cégautó adó	580 800
Behajthatatlan köveletés leírt összege	178 380
Kerekítések	1 726
Egyéb ráfordítás összesen	134 548 441

5.6. Pénzügyi műveletek bevételei: betétlekötésekre kapott kamat: 3 129 398 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 2015. január 1-december 31. időszakra

5.10. Vállalkozási tevékenység anyagköltségeinek részletezése

adatok Ft-ban

Anyagköltségek	18 141 076
Anyagköltségek összesen	18 141 076
Szállítási költség	50 000
Illegális hull. száll	608 688
Különféle egyéb költség	27 363 781
Igénybe vett szolgáltatás	28 022 469
Egyéb szolgáltatás	0
Közvetített szolgáltatás	0
Anyagjellegű ráfordítás összesen	46 163 545

5.11. Váll. Tevékenység bérköltsége

adatok Ft-ban

Bérköltség	5 560 695
Szociális hj adó	1 106 805
Személyi jellegű kifizetések összesen	6 667 500

5.12 Vállalkozási tev. egyéb ráfordításai

adatok Ft-ban

Visszatartott áfa	11 563 000
-------------------	------------

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Egyéb ráfordítás összesen	11 563 000
----------------------------------	-------------------

A Társaság vállalkozási bevétele 6,459 % - 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 bevételeinek 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 : -11 896 eFt, fizetési kötelezettsége 0 Ft

6.Munkavállalókkal kapcsolatos információk

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

6.1. Átlagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2015-ben

Időszak	Átlagos statisztikai létszám (fő/év)	Bruttó bér (Ft)
január	166	17 271 439
február	162	16 424 950
március	187	18 111 466
április	187	20 653 887
május	189	19 633 616
június	192	19 378 231
július	192	28 495 318
augusztus	213	20 089 102
szeptember	205	20 061 325
október	215	19 913 938
november	189	38 057 538
december	155	16 974 937
Összesen	188	255 065 747

Foglalkoztatási forma:

- Szellemi foglalkozású: 16 fő
- Fizikai foglalkozású: 172 fő
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 177 fő
- Részmunkaidős: 11 fő

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

6.2. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2015 január 1-december 31. közötti időszakban.

Tagok tiszteletdíja : 2 040 000 Ft

Járadékai: 326 400 Ft

Összesen: 2 366 400 Ft

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2015.01.01.-2015.12.31.

Jogcím	Összeg
Munkabér	10 200 000
Jutalom	2 550 000
Étkezési utalvány	153 000
Életbiztosítás	120 000
Munkabér járadékai	3 377 253
Összesen	16 400 253

7.Egyéb kiegészítések

7.1. Előző évek módosítása

A Kft. 2015 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 2015. 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 különbségek

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.

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

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.

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, 2016.március 25.



Hancz Sándor

Ügyvezető

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

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

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

BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2015.01.01. - 2015.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök	93 083	94 074
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	93 083	94 074
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE		
06.	B. Forgóeszközök	345 171	380 598
07.	I. KÉSZLETEK	16 690	22 900
08.	II. KÖVETELÉSEK	3 728	17 351
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	324 753	340 347
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 933	473
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	440 187	475 145
13.	D. Saját tőke	242 928	263 268
14.	I. INDULÓ TŐKE	64 000	64 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	140 637	178 928
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17.	IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.)	38 650	32 236
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL	-359	-11 896
20.	E. Céltartalékok	1 939	0
21.	F. Kötelezettségek	54 827	110 036
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	54 827	110 036
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	139 563	101 841
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	439 257	475 145

Kelt: Budapest, 2016.03.25

Vállalkozás vezetője

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

14324130-7830-599-01

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI

NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1.

BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	823 292	759 222
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	807 431	749 430
03.	a. alapítótól	643 986	650 170
04.	b. központi költségvetésből		
05.	c. helyi önkormányzattól		
06.	d. munkaügyi közp. Kapott támogatás	163 445	99 260
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	7 669	2 478
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	8 192	7 314
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	111 486	52 498
12.	C. Összes bevétel	934 778	811 720
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	784 642	726 986
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	259 182	248 870
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	371 524	332 455
16.	3. Értékcsökkenési leírás	20 106	22 676
17.	4. Egyéb ráfordítások	133 830	122 985
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
19.	6. Rendkívüli ráfordítások		
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet		
21.	E. Vállalkozási tevékenység költségei	111 845	64 394
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	79 014	46 163
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	12 982	6 668
24.	3. Értékcsökkenési leírás	1 233	0
25.	4. Egyéb költségek	18 616	11 563
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27.	6. Egyéb ráfordítások	0	
28.	F. Összes ráfordítás	896 487	791 380
29.	G. Adózás előtti eredmény	38 291	20 340
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0	0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	-359	-11 896
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	38 650	32 236

Kelt: Budapest, 2016.03.25.

Vállalkozás vezetője

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

**KŐKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

1. A SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI

Név: KŐKERT KŐBÁNYAI 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 mindenkori 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 **681 782 e Ft.**, melyből 63.776 E Ft. visszautalásra kerül 2016-ban.

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 2015 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 gyommentesítése, 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 kutyaftattók üzemeltetése;
- köztéri illemhely üzemeltetése

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

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

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

- Közfoglalkoztatás,
- közérdekű munkavégzés,
- hajléktalanok foglalkoztatása;

**KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 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 :

- 23 666 443 Ft a 2015 évben végzett beruházások miatt elhatárolásra került,
- 63 775 832 Ft visszautalásra kerül a 2015 évben fel nem használt térfigyelő működtetésre
- 2 000 000 Ft elhatárolásra került a 2016. 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
MÁRCIUS	167 409 876
ÁPRILIS	55 803 282
MÁJUS	55 446 104
JÚNIUS	55 446 104
JÚLIUS	57 946 104
AUGUSZTUS	57 946 104
SZEPTEMBER	57 946 104
OKTÓBER	57 946 104
NOVEMBER	57 946 104
DECEMBER	57 946 104
ÖSSZESEN	681 782 000

2015 évre kapott támogatásokból elhatárolásra került:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
BERUHÁZÁS MIATTI ELHATÁROLÁS	23 666 443
2015 ÉVRE ÁTVITT FELADATOK MIATTI ELHATÁROLÁS	2 000 000
2015 ÉVBEN TÉRFIGYELŐ MŰKÖDTETÉSRE FEL NEM HASZ. VISSZAUTALANDÓ TÁMOGATÁS	63 775 832
ÖSSZESEN	89 442 275

2015 évre kimutatott egyéb bevételek között a fenti összegek különbözete: **592 339 725 Ft.**

**KŐKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 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 gyommentesítése, 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,
- Körösi 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) bekezdése 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

**KŐKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

hajléktalanná válás 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	242928	263268	+20340
JEGYZETT TŐKE	64 000	64 000	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
TŐKETARTALÉK			
EREDMÉNYTARTALÉK	140 637	178 928	+38291
LEKÖTÖTT TARTALÉK			
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	38650	32236	-6414
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-359	-11896	-11537
CÉLTARTALÉK	1939	0	-1939
KÖTELEZETTSÉGEK	54827	110036	+55209
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	139563	101841	-37722
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	439257	475145	+35888

5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
Munkaügyi központ juttatása	163 445 196	99 260 281
Cél szerinti juttatások összesen	163 445 196	99 260 281

**KŐKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

A 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 2015 évre vonatkozóan.

1. 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
2015-ben beérkezett támogatás összege: 8 293 672 Ft

Kifizethető támogatás legfeljebb: 20 955 856 Ft

2. 2014.11.28. szerződés száma: 10110/26/00087

A támogatás időtartama: 33 fő 2014.12.01-2015.03.31
2015-ben beérkezett támogatás összege: 7 733 343 Ft

Kifizethető támogatás legfeljebb: 11 581 152 Ft

3. 2015 .03.01.-2015.08.31. szerződés száma: 10116/26/00090

A támogatás szerződés szerinti összege: 60 452 030 Ft.(ebből anyagköltség támogatás: 5 469 230Ft)

Beérkezett támogatás összege: 49 388 615 Ft

Közfoglalkoztatottak száma: 120 fő.

4. 2015.04.01.-2015.08.31.szerződés száma: 10116/26/00100

A támogatás szerződés szerinti összege: 489 515 Ft.

Beérkezett támogatás összege: 349 896 Ft.

Közfoglalkoztatottak száma: 1 fő.

5. 2015.07.15-2015.10.31.szerződés száma: 10116/26/00107

A támogatás szerződés szerinti összege: 51 989 499 Ft.(ebből 3 479 863 Ft.munkaruha támogatás)

Beérkezett támogatás összege: 28 596 824 Ft.

Közfoglalkoztatottak száma: 221 fő.

**KŐKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

6. 2015 12.01.-2016.02.29. **szerződés száma: 10116/26/00112**

A támogatás szerződés szerinti összege: 17 475 834 Ft.

Beérkezett támogatás összege 2015 decemberre: 4 897 931 Ft.

Közfoglalkoztatottak száma: 76 fő.

A 2015 évben igényelt támogatások havonta:

hónap	TÁRGY ÉV
1 hó	6 805 043
2 hó	6 589 634
3 hó	8 377 405
4 hó	7 981 886
5 hó	8 105 266
6 hó	7 697 245
7 hó	7 711 273
8 hó	13 972 931
9 hó	7 902 381
10 hó	8 021 778
11 hó	11 197 508
12 hó	4 897 931
ÖSSZ.	99 260 281

6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +/- Ft
Tiszteletdíj	1 925 637	2 040 000	+114 363
Járulékai	519 922	326 400	-193 522
Összesen	2 445 559	2 366 400	-79 159

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások (Ft-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +/- Ft
Munkabér	10 200 000	10 200 000	0
Jutalom	2 543 459	2 550 000	+6541
Étkezési utalvány	132 000	153 000	+21000
Életbiztosítás	120 000	120 000	0
Munkabér Járulékai	3 440 734	3 377 253	-63481
Ruhapénz	0	0	0
Összesen	16 436 193	16 400 253	-35940

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

7. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK

Alapadatok (eFt)	Előző év(1)	Tárgy év(2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	16 436	16 400
B. Éves összes bevétel	934 778	811 720
Ebből:		
C. A szja megh. részének az adózó rendelkezése szerinti felh. szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	-	-
D. Közszolgáltatási bevétel	-	-
E. Normatív támogatás	-	-
F. Az EU strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	-
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F+))	934 778	811 720
H. Összes ráfordítás (Kiadás)	896 487	791 380
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	384 506	339 123
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	784 642	726 986
K. Adózott eredmény	38 291	20 340
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, 2016. március 25.


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

Független könyvvizsgálói jelentés

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

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1102 Budapest, Basa utca 1., cégjegyzékszám: 01 – 09 – 898803, adószám: 14324130–2–42) (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg **475 145 eFt**, a mérleg szerinti eredmény **20 340 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 KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2016. március 25.

TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest, Jutas u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 001671

Varga Eszter Ágnes
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK száma: 005050

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

KIVONAT
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2016. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből

113/2016. (IV. 21.) KÖKT határozat

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2015. 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 – 2015. évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 475 145 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 20 340 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, közhasznú eredménykimutatását és közhasznúsági mellékletét, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2016. május 31.

Feladatkörében érintett: a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Budapest, 2016. május 4.


Korányiné Csősz Anna
osztályvezető