

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ
2008. évről
2008.06.01 – 2008.12.31.

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KŐKERT Kft) 2008. évi tevékenységéről az alapító és 100%-os tulajdonos **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete részére az alábbiakban számol be:

1./ 2008. év működési időszakai

S.SZ.	IDŐSZAK	MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK
1.	2008.01.01 - 2008.04.16.	A Kőbányai Szociális Foglalkoztató működésének időszaka
2.	2008.04.17 - 2008.05.31.	A Szociális Foglalkoztató működésének és a KŐKERT Kft megalapításának időszaka: A Kft előtársaságként már létezik, de tevékenységet még nem végez.
3.	2008.06.01 - 2008.08.11.	A Szociális Foglalkoztató megszűnését követően a KŐKERT Kft előtársaságként működik
4.	2008.06.01 - 2008.12.31	A KŐKERT Kft rendes társaságként működik

2./ A tevékenységi beszámolóban tárgyalt időszak

A beszámoló a KŐKERT Kft 2008. évi tényleges működési időszakában (2008.06.01 - 2008.12.31.) folytatott tevékenységet ismerteti.

3./ A KÖKERT Kft működésének, tevékenységének, feladatellátásának feltételei

A KÖKERT Kft 2008. évi működésére, tevékenységére, feladataira az alábbi dokumentumokban foglaltak voltak meghatározók:

ALAPÍTÓ OKIRAT és ALAPSZERZŐDÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT és A KÖKERT KFT KÖZÖTT

S.sz.	MEGNEVEZÉS	DÁTUM	MÓDOSÍTÁS DÁTUMA
1.	Alapító okirat	08.04.17.	08.10.16.
2.	Közhasznú szerződés	08.06.20.	08.10.16.
3.	Feladat-ellátási szerződés	08.05.30.	08.10.16.
4.	Vagyongkezelési szerződés	08.05.26.	-
5.	Eszközhasználati megállapodás	08.06.13.	megszűnés:08.10.16.
6.	Engedményezési megállapodás	08.10.16.	-

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT és A KÖKERT KFT KÖZÖTT

S.sz.	MEGNEVEZÉS	DÁTUM	ÖSSZEG (eFt)
1.	Gépjárművek	08.10.16.	5.680
2.	Egyéb állóeszközök	08.10.16.	6.820
3.	Anyagok és készletek	08.10.16.	1.966

Megjegyzés: Mindhárom teljesült.

MEGBÍZÁSI, VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT és A KÖKERT KFT KÖZÖTT

S.sz.	MEGNEVEZÉS	DÁTUM	ÖSSZEG (eFt)
1.	Malomárok u. hulladék ment.	08.09.18.	5.000
2.	Játszóterek kerítés ép.	08.10.31.	990
3.	Kutyafuttatók kerítés ép.	08.12.09.	1.339
4.	Játszótéri eszközök jav.	08.12.	1.812
5.	Játszótéri eszközök jav.	08.12.	165

Megjegyzés az 1.sorhoz: Teljesült 2008-ban.
a 2.sorhoz: Teljesült 2008-ban.
a 3.sorhoz: 2008-ban 984 eFt összegben teljesült.
a 4.sorhoz: Teljesítés 2009. április végéig.
az 5.sorhoz: Teljesült 2008-ban.

4./ A foglalkoztatás formái, helyszínei és adatai

A KÖKERT Kft alapító okiratában foglaltak szerint a Kft alaptevékenysége: „78.30 egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás”. Az alaptevékenység a következő foglalkoztatási formákban valósult meg:

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS FORMÁK ÉS FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAIK

FOGLALKOZTATÁSI FORMA	FINANSZÍROZÁSI FORRÁSA
Közhasznú	Munkaügyi Központ (55%) és Önkormányzat
Közcélú	MÁK (100%), beépül az önkormányzati támogatásba
TÁMOP-os	Munkaügyi Központ (100%)
Megváltozott munkaképességű	Önkormányzat és KÖKERT Kft saját bevétele
Alkalmazotti	Önkormányzat és KÖKERT Kft saját bevétele
Alkalmi	Önkormányzat

Megjegyzés:

1. Az 1-3 sorokban szereplő foglalkoztatási formák központi költségvetésből támogatottak. A támogatás %-os értékei a foglalkoztatottak munkabérére és járulékaira vonatkoznak. Önkormányzati támogatásból finanszírozott a bérek és járulékok fennmaradó része és a foglalkoztatás általános költsége.
2. TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási keretéből igényelhető foglalkoztatási támogatás.
4. Alkalmazotti foglalkoztatás: Központi költségvetésből nem támogatott foglalkoztatás munkaszerződéssel.
5. Alkalmi foglalkoztatás: Központi költségvetésből nem támogatott un. „kék könyves” foglalkoztatás munkaszerződés nélkül. A zöldfelület gondozás csúcs időszakaiban volt szükséges.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSOK LÉTSZÁM ADATAI

I.

FOGLALK. FORMA	LÉTSZÁM KERET (FŐ) (TÓL – IG)		FOGLALKOZTATTAK ÁTLAGOS LÉTSZÁMA (FŐ)
Közhasznú	70	08.06.01-08.12.31.	67
Közcélú	7	08.06.01-08.12.31.	7
TÁMOP-os	-	-	11 (08.11.01-08. 12.31.) és további 4 (08.11.15-től-08.12.31.)

**KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSOK
LÉTSZÁM ADATAI A MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNEI SZERINT
(FŐ)**

FOGLALKOZTATÁSI FORMA	ZÖLD- TERÜLET	VAR- RODA	NYOM- DA	INTÉZ- MÉNY	KÖZ- PONT	ÖSSZE- SEN
Közhasznú	62	1	-	1	3	67
Közcélú		2	-	5	-	7
TÁMOP-os	15	-	-	-	-	15

Megjegyzés:

1-2. sorhoz: A működés 7 hónapjának átlagos adatai

3. sorhoz: 11 fő 2008.11.01-től 2008.12.31-ig és további 4 fő 2008.11.15-től - 2008.12.31-ig

**A FOGLALKOZTATÁS LÉTSZÁM ADATAI AZ ÖSSZES FOGLALKOZTATÁSI
FORMÁRA
(FŐ)**

FOGLALKOZTATÁSI FORMA	MINIMUM	MAXIMUM	ÖSSZES ÉRINTETT
Közhasznú	57	70	83
Közcélú	6	7	9
TÁMOP-os	0	15	15
Megváltozott munkaképességű	7	7	7
Alkalmazotti	43	61	64
Alkalmi	1	23	38
Összesen	-	-	216

Megjegyzés:

1. Az összes érintett létszám adatok a működés 7 hónapjában foglalkoztatott összes személy számát tartalmazzák.

**AZ INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁS LÉTSZÁM ADATAI
FOGLALKOZTATÁSI FORMÁNKÉNT**

FOGLALKOZTATÁSI. FORMA	LÉTSZÁM (FŐ)
Közhasznú	1
Közcélú	5
Alkalmazotti	7
Összesen	13

5./ A munkavégzés területei**ZÖLDTERÜLET**

<u>PÁZSITFENNTARTÁS 949 643 m2-en</u> Pázsitfelület folyamatos fenntartása a lakótelepeken, parkokban, sétányokon, játszótérekben. A <i>kaszálást és a fűgyűjtést</i> a kiemelt területeken 9 alkalommal (Városcsözpont, Polgármesteri Hivatal környéke , Pataki , Rottenbiller kert), a lakótelepeken (Gyakorló ltp, Újhegyi ltp, Pongrácz ltp, Bihari-Balkán ltp, Szárnyas ltp), és az utak mentén (Mádi utca, Harmat utca, Kőér utca, Kozma utca , Kovakő utca) 4-5 alkalommal végeztük el. Az <i>őszi lombgyűjtést</i> pázsitfelületen kézi és gépi erővel gyűjtöttük októbertől folyamatosan. Az <i>elszórt hulladékok gyűjtését és a hulladék gyűjtő kosarak ürítését</i> hetente kétszer végeztük.
<u>CSERJE-TALAJTAKARÓ FENNTARTÁS 72 813 m2-en</u> A <i>cserje-talajtakaró visszavágását</i> a beérkezett lakossági igényeknek megfelelően végeztük. A <i>folyamatos takarítást</i> heti rendszerességgel, az <i>őszi lombgyűjtést</i> szükség szerint 2-3 alkalommal végeztük el.
<u>SÖVÉNYFENNTARTÁS 22 732 m2-en</u> A <i>takarításon és az őszi lombgyűjtésen</i> kívül a <i>sövények nyírását</i> végeztük a kiemelt területeken és lakossági bejelentések alapján.
<u>PARKFA FENNTARTÁS ~ 300 db</u> A parkokban az 5 m-ig szükséges <i>gallyazásokat, és száraz ágak levágását</i>, a lakossági igényeket is figyelembe véve folyamatosan végeztük.
<u>SÉTÁNYOK GONDOZÁSA ~ 40 000 m2</u> A <i>szilárd burkolat takarítását</i> géppel és kézzel, a <i>hulladékgyűjtést</i> burkolatról, zöldfelületről és kosárból naponta végeztük a Körösi Csoma és az Újhegyi sétányon. A Körösi Csoma sétányi <i>szökőkút takarítását</i> működési időszakában heti egy alkalommal, a <i>növénygondozást</i> a kiemelt kazettákban időszakosan végeztük.
<u>JÁTSZÓTEREK GONDOZÁSA 55 db</u> A játszótérek <i>takarítása és hulladékgyűjtő kosarak ürítése</i> heti egy ill. két alkalommal történt. Homokozó karbantartása, kaszálás, növénygondozás. Kisebb karbantartási javításokat végeztünk. (Kerítés, kapuk javítása, pótlása, stb.)
<u>HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA 7750 m3</u> A kerületben a gondozott területen képződött, és illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtése és elszállítása 5 600 m3. Kertészeti hulladék elszállítása 2 150 m3
<u>EGYÉB MUNKÁK</u> A kerületi intézményekben a kapacitásunktól függően a kért kertészeti és hulladék elszállítási munkákat végeztük el eseti jelleggel. Közreműködünk mások által kezdeményezett kerületi takarítási akcióban. (Szállítás szervezése, végzése, eszközök biztosítása, stb.) Kerületi szabadtéri rendezvények alkalmával a takarítási és hulladékszállítási munkákat a rendezvény szervezéséhez alkalmazkodva végeztük.

VARRODA

Bérmunkában gyártottunk női és férfi munkaruhákat, pólókat, ingeket, blúzokat és különféle szabadidőruhákat.

Befejező tevékenységet és részműveletet is vállaltunk és végzünk: kardigánok – mellények lyukazása, gombozása, patentozás, csomagolás.

NYOMDA

A Papír részlegben kevésbé igényes nyomdaipari termékek előállításával foglalkozunk. Szórólapok, nyomtatványok nyomása, méretre vágás, tűzés, összehordás, bigelés, perforálás, könyvkötés.

INTÉZMÉNYEK

Kihelyezet intézményi foglalkoztatásban részt vett 13 fő az alábbi munkakörökben dolgozott:

MUNKAKÖR	LÉTSZÁM (FŐ)
gondnok	2
sportlétesítmény felügyelő	2
ügyintéző	5
takarító	3
pályamunkás- gépkocsivezető	1
Összesen	13
Ledolgozott hónapok száma	74

6./ Vagyonkezelés:

1. Basa u.1. (Hrsz: 38.315/83) 13.113 m² 1530/13113-ad tulajdoni hányadon

Hasznosítás módja: központi telephely

2. Sörgyár u. 31. (Hrsz: 41.267/17) 1648m² 1/1 tulajdoni hányadon

Hasznosítás módja: bárbeadás

Befolyt bérleti díj: 4.347 eFt

A két ingatlan felújítási, karbantartási ráfordítás igénye: 338 eFt

Tényleges ráfordítás: 371 eFt

Budapest, 2009. március 26.

Hancz Sándor sk.
Ügyvezető

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

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

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

CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U. 1.

BESZÁMOLÓJÁNAK
MÉRLEGE 2008.08.12. - 2008.12.31.

adatok E Ft-ban

Sz.	A tétel megnevezése	Előtársaság	Tárgyév
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök	10 951	18 196
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		345
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 951	17 541
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		310
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE		
06.	B. Forgóeszközök	61 662	90 293
07.	I. KÉSZLETEK	279	1 426
08.	II. KÖVETELÉSEK	3 982	8 498
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	57 401	80 369
11.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	13 421	4 821
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	86 034	113 310
13.	D. Saját tőke	62 389	76 596
14.	I. INDULÓ TŐKE	50 000	64 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS		12 389
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.)	12 291	7 851
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL	98	-7 644
20.	E. Céltartalékok		
21.	F. Kötelezettségek	21 951	28 527
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21 951	28 527
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 694	8 187
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	86 034	113 310

Keltezés: Budapest, 2009. március 24.

Hancz Sándor sk.
Vállalkozás vezetője

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám) (szám)

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

CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1.

**BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2008.08.12. - 2008.12.31.**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	74 781	139 259
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	65 926	137 742
03.	a. alapítótól	58 165	120 599
04.	b. központi költségvetésből		
05.	c. helyi önkormányzattól		
06.	d. munkaügyi közp. Kapott támogatás	7 761	17 143
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	8 855	1 517
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	121	14 426
12.	C. Összes bevétel	74 902	153 685
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	62 490	131 408
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	18 506	36 689
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	38 273	76 644
16.	3. Értékcsökkenési leírás	522	4 560
17.	4. Egyéb ráfordítások	5 189	13 515
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
19.	6. Rendkívüli ráfordítások		
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet		
21.	E. Vállalkozási tevékenység költségei	23	22 070
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	3	6 106
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	20	15 129
24.	3. Értékcsökkenési leírás	0	
25.	4. Egyéb költségek	0	835
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	
27.	6. Egyéb ráfordítások	0	
28.	F. Összes ráfordítás	62 513	153 478
29.	G. Adózás előtti eredmény	12 389	207
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0	0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	98	-7 644
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	12 291	7 851

Keltezés: Budapest, 2009. március 24.

Hancz Sándor sk.
Vállalkozás vezetője