

**KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

**TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ
a 2012. évről**

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KÖKERT Kft.) 2011. évi tevékenységéről az alapító és 100%-os tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete részére az alábbiakban számol be:

**A KÖKERT Kft. működését, tevékenységét, feladatellátását meghatározó
alapdokumentumok:**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	DÁTUM	MÓDOSÍTÁS DÁTUMA
1.	Alapító okirat	08.04.17.	08.10.16; 08.12.04; 09.07.02; 10.07.12; 10.10.21; 11.03; 12.04.19
2.	Közhasznú szerződés	08.06.20.	08.10.16; 11.07.08; 12.04.02.
3.	Feladat-ellátási szerződés	08.05.30.	08.10.16; 09.09.24; 11.07.11. 12.04.02.
4.	Vagyonkezelési szerződés	08.05.26.	11.02.07.

1. A HELYI FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE

1.1 A támogatott foglalkoztatások 2012. évi terve

Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ közvetítésével)

- 17 fő napi 6 órás téli közfoglalkoztatása januárban (2011. évről áthúzódó),
- 100 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása februártól decemberig.

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás (rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása)

- a LÉLEK program keretében 30 fő napi 6 órás foglalkoztatása januártól júliusig,
- a Kis-Pongrác rehabilitációs projekt keretében 10 fő napi 4 órás foglalkoztatása szeptembertől augusztusig (2013. évre áthúzódó).

1.2 A megvalósult 2012. évi támogatott foglalkoztatások hatósági/támogatási szerződések szerinti adatai

Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével)

- 1./ 17 fő napi 6 órás téli közfoglalkoztatása januárban (2011. évről áthúzódó),
- 2./ 95 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása februártól júliusig,
- 3./ 90 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása júliustól novemberig,
- 4./ 19 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása augusztustól novemberig,
- 5./ 20 fő napi 8 órás közfoglalkoztatása augusztustól decemberig,
- 6./ 14 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása december közepétől február végéig (2013. évre áthúzódó).

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás (rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása)

- 7./ a LÉLEK program keretében 30 fő napi 6 órás foglalkoztatása januártól júliusig, a szerződés módosítását követően a változatlan foglalkoztatási keretösszegeken belül X fő foglalkoztatása december 31-ig,
- 8./ a Kis-Pongrác rehabilitációs projekt keretében 10fő napi 4 órás foglalkoztatása júniustól 2013. májusig további 4 év továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

55 év feletti munkanélküliek foglalkoztatása (kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, TÁMOP)

- 9./ 9 fő napi 8 órás foglalkoztatása májustól 2013. áprilisig.

25 év alatti pályakezdők foglalkoztatása (kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, „Munkahelyek megőrzése” program)

- 10./ 10 fő napi 8 órás foglalkoztatása szeptembertől decemberig.

1.3 A megvalósult 2012. évi támogatott foglalkoztatások tény adatai

fogl. s.sz.	átl. havi létszám (fő)	összes bevont személy (fő)	támogatási keret (Ft)	lehívott támogatás (Ft)	támogatás vetítési alapja	támogatás intenzitása (%)
1.	16	17	2 063 120	1 211 533	bér + járulék	90%
2.	88	118	22 641 160	21 470 832	bér + járulék	70%
3.	84	110	21 542 850	14 360 317	bér + járulék	70%
4.	16	19	3 519 693	2 707 445	bér + járulék	70%
5.	20	21	6 216 500	5 773 491	bér + járulék	70%
6.	14	14	1 627 682	969 368	bér + járulék	70%
7.	13	25	13 877 000	8 137 997	bér + jár. + E.cs.	100%
8.	10	10	1 772 000	1 698 647	bér + járulék	100%

9.	9	9	6 423 000	5 985 077	bér + járulék	100%, 50,27%
10.	10	12	5 880 735	4 828 067	bér + járulék	100%
össz:	-	355	85 563 740	67 142 774	-	-

A megvalósult 2012. évi támogatott foglalkoztatások tényleges havi létszám adatai (fő)

s.sz./hó	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
1.	17	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	68	93	96	92	89	89	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	72	90	90	90	84	79
4.	-	-	-	-	-	-	-	13	18	18	16	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
7.	-	-	-	4	15	16	16	18	14	14	12	12
8.	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10
9.	-	-	-	-	9	9	9	9	9	9	8	8
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
össz:	17	83	93	100	116	124	196	160	171	171	160	153

1.4 A Társaság alkalmazotti létszámának alakulása a 2012. évben

2012. évre **64 - 87 fő** között változó központi költségvetésből nem támogatott létszámot terveztünk napi 8 órás foglalkoztatásban. Az alkalmazotti létszám tervezettnél alacsonyabb megvalósulását az év közben benyújtott és nyertes foglalkoztatási pályázatok tették lehetővé.

Az alkalmazotti létszám 2012. évi tényleges havi adatai (fő)

01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
56	50	50	45	44	44	44	42	41	41	42	43

1.5 Közérdekű munkavégzés a Társaságnál a 2012. évben:

- I. **bíróági:** A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész munkahelyeket kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KÖKERT Kft. is.
- II. **szabálysértési:** A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. Az állami foglalkoztatási szervnek a közérdekű munka végrehajtása céljából nyilvántartást kell vezetnie a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatókról. A törvény hatályba lépése óta a KÖKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.

A közérdekű munkavégzésben résztvevők száma havi bontásban (fő)

s.sz.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
I.	28	25		30	33		35	36		39		22
II.	12	15	13	13	8	6	11	8	13	29	26	10

Megjegyzés: A résztvevők nem teljes hónapot, hanem eltérő számú napot dolgoznak egy-egy hónapon belül.

1.6 A foglalkoztatás területei

A foglalkoztatottak Kőbánya közigazgatási területén kerületgondnoksági és településüzemeltetési munkákat végeztek a Társaság Alapító Okiratban, Közhasznú és Feladat-ellátási Szerződésben megfogalmazottak alapján, az Önkormányzati Törvényben szereplő alábbi feladatok ellátása érdekében:

- Helyi közterületek fenntartása
- Intézményi területek fenntartása
- Köztisztaság és településtisztaság biztosítása
- Épített és természeti környezet védelme
- A közbiztonság helyi feladatai

2. A TÁRSASÁG KERÜLETGONDNOKSÁGI és TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATAI A 2012. ÉVBEN ÉS ELLÁTÁSUK ÉRTÉKELÉSE

2.1 2012. évi működtetési feladatok

1./ A helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbantartása:

Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek sétányok napi takarítását, zöldfelületi karbantartását, gondozását a KÖKERT Kft. 2012-ben az időjárási körülményeket, a vegetációs időszakokat, a lakossági használatot, a hulladékképződés intenzitását, valamint a kiemelt rendezvények és akciók időpontját figyelembe véve végezte.

A külterületeken utak mellett 3 alkalommal, egyéb közterületeken 5-ször, míg a városközpontban 8-szor kaszáltunk.

A parkokban és egyéb közterületeken lévő sarjakat folyamatosan eltávolítottuk, a lehulló lombot összegyűjtöttük.

- Magassági gallyazás:

Közterületen 1390 db fagallyazást és 131 db fa ifjítását végeztük el. Az év elején a Körösi Csoma Sándor út - Harmat utca –Kolozsvári út- Korponai utca által határolt területen minden utcában elvégeztettük a gallyazást, ifjítást.

- Közutak úrszelvény biztosítása:

Bejelentések alapján a szükséges úrszelvénygallyazásokat elvégeztük.

- Kerületi nyárfák rendezése:

2012-ben nem kaptunk nyárfákkal kapcsolatos feladatot.

- Kiszáradt fák kivágása:

2012-ben a Polgármesteri Hivatal által kijelölt 207 db fa kivágásra került. Ezen felül 31 db fát vágtunk ki balesetveszély illetve viharkár miatt.

A kivágott fáknál a tuskókat visszamartuk.

A kivágásokból, ifjításokból, gallyazásokból telephelyünkre beszállított fából a szociális tűzifa igényeket a Polgármesteri Hivatal határozatainak megfelelően - feldarabolást követően kiszállítással - kielégítettük.

- Növényvédelem:

A növényvédelmi munkákat folyamatosan, az időjárásnak és a kártevők rajzásának megfelelően szakcéggel végeztettük. A munkák időpontjairól a lakosságot helyszíni kifüggesztéssel és a honlapunkon keresztül értesítettük.

A lakossági bejelentéseket megvizsgáltuk, és a szükséges növényvédelmi munkákat elvégeztettük.

- Virágkosarak kihelyezése:

Az előző éveknek megfelelően a kerületben lévő oszlopokra és virágkosarakat beültettük, és gondoztuk. A nyár második felének aszályos időjárása ellenére a növények a fagyok beálltáig díszítették kerületünk központi helyeit.

- Egynyári virágok kiültetése:

Az egynyári ágyásokba, a körforgalmakba, a kazettákba és a „Szemét helyett virág!” akció keretében kialakított ágyásokba az előző évekhez hasonlóan ültettük ki az egynyári növényeket. Az ültetésekbe akció keretén belül a lakosságot és a diákokat is bevontuk. Ősszel az egynyári növények helyére és a Kozma utcai körforgalomnál kialakított zöldfelületekbe és virágágyásokba árvácskát ültettünk.

- Jégmentesítés:

Úgy az év eleji, mint az év végi téli hónapokban a szükséges hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákat elvégeztük, mely során 23 410 kg ÚTKÁLI síkosság mentesítő anyagot szórtunk géppel és kézzel.

- **Játszóterek gondozása:**

A játszótereken folyamatosan végeztük a takarítási, kertészeti és fenntartási munkákat.

- **Játszószerkek karbantartása, szabványosítása:**

Az eszközöket havi rendszerességgel ellenőriztük. Az esetenkénti rongálásból és elhasználódásból eredő sérüléseket, hiányosságokat kijavítottuk.

A 2011. évben befejezett játszóeszközök szabványossági ellenőrzése alapján a nem megfelelt eszközöket és ütéscsillapító burkolataikat szabványosra javítottuk ki.

A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségünket a Fogyasztóvédelem felé teljesítettük.

- **Parki berendezési tárgyak karbantartása:**

A parki berendezési tárgyak javítását karbantartását folyamatosan végeztük. Újhegy sétányon 25 db beton hulladékgyűjtő edényre új fedél kihelyezése. A Körösi Csoma sétányon 41 db. hulladékgyűjtő edény felújítása. 7 db ceglédi kosár kihelyezése. A Közmeghallgatáson elhangzott lakossági kérésre 2 db pad kihelyezése a Harmat u. 166-168. szám ház mögött lévő járda mentén. Kozma utcai temető előtti padok javítása.

- **Parki öntözővíz hálózat üzemeltetése:**

A parki öntözővíz, locsolóhálózat üzemeltetését, karbantartását folyamatosan végeztük. A nyári csúcsidőben a hétvégeken rendszeres műszaki ügyeletet tartottunk a lakossági károkozások javítására. A területben lévő rendezvényekre az egyedi igények kielégítésére biztosítottuk az ivóvíz ellátást. Tavasszal kijavítottuk és beüzemeltük megrongált Szent László téri automata-öntöző rendszert. A hálózat téliesítését október hónapban elvégeztük.

- **Körösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás:**

Karbantartását folyamatosan végeztük. A szökőkutat heti két alkalommal leengedtük, kitakarítottuk és fertőtlenítettük. Az algásodást vegyszerrel folyamatosan megelőztük, télre palásttal és virágkosarakkal körbevettük. A páramentesítő kapukat kihelyeztük.

- **Bányató szökőkút üzemeltetése:**

A szökőkutat ez évben csak szeptember végén tudtuk üzembe helyezni, mivel a szivattyú motor javítása sok időt vett igénybe (alkatrész legyártása miatt). Ennek ellenére egy ideiglenes szivattyút helyeztünk üzembe. A szökőkút téliesítése 2012.október 26-án megtörtént.

2./ Az intézményi területek fenntartásában:

- Intézményi játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata:

A 2011. évben megkezdtek és a 2012. év elején befejeztük a játszóeszközök szabványossági ellenőrzését. A jegyzőkönyveket az intézményeknek átadtuk.

3./ A köztisztaság és településtisztaság biztosításában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása:

Folyamatosan végeztük. A feladat ellátásában nagy segítséget nyújtott a BUCHER CITY CAT seprűgépünk és a DURSO kommunális munkagépünk. Rendszeresen és meghatározott útvonalon seprte a járdákat, sétányokat. A nyári hőségben a szilárd burkolatokat és sétányok hűsítését és pormentesítését locsolással végeztük. A futószemét összeszedésére és a hulladékgyűjtő kosarak ürítésére külön csoportot szerveztünk.

- Illegális szemét elszállítása:

Az illegális szemét elszállítása folyamatos volt. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli tisztántartást szakaszosan végeztük. A 2012. évben mintegy 2 750 m³ illegálisan lerakott hulladékot szedtünk össze és szállítottunk el.

- Kutyaürülék gyűjtők és kutyaftattók üzemeltetése:

A 2012.évben 67 db kutyaürülék gyűjtő ládát és 12 kutyaftattót üzemeltettünk. 21 db ládát a nyári hónapokban heti két alkalommal ürítettünk. Megszüntettünk egy-egy kutya ftattót a Vásárló utcában és a Harmat utca Bebek utca sarkán. Párhuzamosan kialakítottunk és üzemeltettünk két új, korszerűbb kutyaftattót a Füzér utca – Endre utca sarkán és az Ihász közben.

- Kutyaürülék gyűjtők kihelyezése:

4 db kutyaürülék gyűjtő edény kihelyezése történt meg az alábbi helyekre:

- A Kápolna-utcai lakótelep zöldterületen,
- a Gyakorló utca 17-19 szám elé zöldterületen,
- a Lavotta utca 1-5 szám elé zöldterületen,
- az Ihász köznél újonnan kialakított kutyaftattónál.

3 db kutyaürülék gyűjtő edény áthelyezése történt meg:

- A Vásárló utcai megszüntetett kutyaftattóból az újonnan kialakított Füzér utcai kutyaftattóba 1 db,
- az Ihász köznél újonnan kialakított kutyaftattónál 1db,
- a Halom utcában 1 db.

4./ Az épített és természeti környezet védelmében:

- Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére:

9 0000 db FKF Zrt. által rendszeresített zöldhulladék zsák beszerzése és kiosztása történt meg a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatának közreműködésével a lakók és lakóközösségek részére.

- Közterületek szépítése a lakosság bevonásával:

Lakókkal és diákokkal együtt ültettük ki az egynyári virágokat. Ez 6 600 db palántát jelentett, főképp kazettákba, valamint a „Szemet helyett virág!” akció keretében kialakított ágyásokba kerültek kiültetésre.

- Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése:

Lakossági veszélyes hulladék gyűjtése 2012-ben két alkalommal történt.

Első alkalommal az FKF Zrt. ingyenes lomtalanítási akcióján belül szállítottuk a lommal együtt kihelyezett veszélyes hulladékot a hivatalos átvevő helyre.

A második alkalommal a „Mobilitás Hét” keretén belül két gyűjtőhelyen, a Salgótarján úti piacnál és az Újhegyi sétány – Bányató utca találkozásánál vette át a FE – GROUPE és az FTSZV Kft. a lakosságtól a veszélyes hulladékot.

- Lakossági komposztálás:

Az FKF ZRT. a közbeszerzés elhúzóódása miatt nem tudta 2012-ben tervezett edényeket biztosítani. Áthúzóódik 2013-ra.

Lakossági komposztálási program keretén belül több ízben ellenőriztük a családi házaknál és az intézményeknél kihelyezett edényeket. Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy edények és a lombgyűjtő komposztáló hálókat rendeltetésnek megfelelően használják és kész komposzt újra hasznosítják.

A Csajkovszkij parkban kiépített két köztéri komposztáló edényekben az ott keletkezett zöld hulladékot komposztáljuk.

5./ A közbiztonság helyi feladataiban:

- Térfigyelő rendszer működtetése:

A térfelügyeleti rendszer 2011. április hónapban átadott II. ütemű (Gyakorló utcai lakótelep) bővítését követően összesen már 53 darab közterületi kamerával működött Kőbánya közigazgatási határain belül. A rendszer központja a X. kerületi kapitányság épületében található. A részben már 2011-ben meghozott Képviselő-testületi döntések alapján a térfelügyeleti rendszer III. ütemmel történő bővítésére születtek határozatok az Üllői út – Bihari út – Balkán utca és Száva

utca által határolt területen belül további 18 darab közterületi kamera telepítésére. A közbeszerzési eljárás elhúzódása, illetve a november 15-től érvényes útfelbontási tilalom miatt a III. ütem átadására 2013. április hónapban kerül majd sor.

Az önkormányzat kérésére a KŐKERT Kft. további 1 darab közterületi térfigyelő kamerát bérel 2012. augusztus hónaptól a Kőbányai út Egészség ház előtti útszakaszára történő telepítéssel.

A kezdetektől eltelt idő óta az I. és II. ütem együttes működése folyamatos, stabil.

A térfigyelő rendszer használatára vonatkozóan a 2011. évben, a Kőbányai önkormányzat és BRFK között megkötött Együttműködési Megállapodás érvényességét a felek, a 2012. január 01. és március 31. közötti időszakra meghosszabbították figyelemmel arra, hogy továbbra is érvényesítették a 2011-ben kiadott rendőrség központi szervének (ORFK) jogértelmezését, mely szerint a térfigyelő rendszerek működtetéséhez kapcsolódó járőrözési feladatokra még térfigyelőt üzemeltető önkormányzatokkal sem lehet megbízási szerződésekre alapuló megállapodást kötni.

Szintén, ezen változatlan állásfoglalás alapján a térfigyelő központok által észlelt jogsértésekre történő közterületi reagáló intézkedés - annak megkezdésétől számítottan -, a szabadidős rendőr tekintetében is csak többlétszolgálati díjazás ellentételezésével történhetett meg

A térfigyelő rendszerek üzemeltetésére vonatkozó fenti rendőrségi állásfoglalás 2012. április 01-től tovább "szigorodott". A megváltozott álláspont szerint az a szabadidős rendőr, aki nem a térfigyelő központban megbízási szerződés keretében történő díjazás alapján folytat figyelési tevékenységet, hanem a térfigyelő rendszerhez rendelt járőröző, reagáló feladatot lát el, azt csak az állományilletékes parancsnok által elrendelt túlszolgálat keretében teheti meg.

A megváltozott feltételek miatt szükséges volt egy új, a **közterületi térfigyelő rendszer használatára szóló megállapodás** megkötése, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között. Ezen Megállapodás 2012. április 01-től december 31-ig terjedő időszakra szól és utólagos finanszírozással biztosított megbízási díjra támogatást, a folyamatos 4 fő figyelő személyzet munkabérére és járulékaira.

Ezen túlmenően a felek, a **túlszolgálat finanszírozására szóló megállapodást** is kötöttek 2012. április 01-től december 31-ig terjedő időszakra, elsősorban a térfigyelő tevékenységből adódó közterületi intézkedésekre. Az Önkormányzat 2 fő díjának támogatására, havonta 5.356.800,- Ft összegű támogatást biztosított a rendőrség részére, melynek felhasználásával a rendőrség 2012. december 31-ét követően számolt el.

2.2 Az előző évről áthúzódó működtetési feladatok:

A helyi közterületek fenntartásában:

- 2011. évi fapótlás (részben áthúzódó):

114 db fát ültettünk el 2012. év márciusában. Ezzel együtt a 2011. évi faültetés során összesen 188 db fát ültettünk el. Az őszi bejárás alapján a fák kivétel nélkül megeredtek.

2011-ről áthozott pénzeszköz	2012. évi tényleges ráfordítás
4 688 332 Ft	3 590 544 Ft

- Játszóeszközök szabványossági felülvizsgálata (részben áthúzódó):

2012 első negyedében az intézményi játszóeszközök szabványossági felülvizsgálatát végeztük el.

2011-ről áthozott pénzeszköz	2012. évi tényleges ráfordítás
4 316 476 Ft	3 497 326 Ft

- Játszóeszközök szabványossá tétele:

A 2011. évben befejezett közterületi játszóeszközök szabványossági ellenőrzése alapján a nem megfelelt eszközöket és ütéscsillapító burkolataikat szabványossá tettük.

2011-ről áthozott pénzeszköz	2012. évi tényleges ráfordítás
22 000 000 Ft	39 215 564 Ft

2.3 Évközben kapott működtetési feladatok:

A helyi közterületek fenntartásában:

- Óhegy játszópark üzemeltetés:

A május közepi megnyitását követően a fagyok beálltaig folyamatosan végeztük. Hétvégén, ünnepnapokon és intézmény esti kérése szerinti egy-egy hétköznapon az időjárás függvényében fogadtuk a látogatókat. Október hónapban már 206 fő játszóeszközt igénybevevőt regisztráltunk. A látogatók számára mobil WC-t biztosítottunk. *A látogatók játszóeszköz kivételét az 5. sz. melléklet mutatja be.*

- Új Köztemető körforgalom zöldfelületeinek gondozása:

A zöldfelületeket – az automata öntözőhálózat üzemeltetésével - gondozásra feltételekkel átvettük. A feltételek teljesülésének ellenőrzése tavasszal fog megtörténni.

Az intézményi területek fenntartásában:

- Veszélyes fák gallyazása, csonkolása, kivágása (12.06.01-től):

21 db fa kivágását, 15 db gallyazását, 3 db ifjítását és 27 db tuskó-írtást végeztük el az intézményekben a Polgármesteri Hivatal meghatározása szerint.

- Síkosság mentesítő anyag beszerzése és kiszállítása (12.06.01-től):

Novembertől 8 tonna környezetbarát síkosság mentesítő anyagot szállítottunk ki.

A köztisztaság és településtisztaság biztosításában:

- 21 db kutyaürülék gyűjtő heti kétszeri ürítése a nyári időszakban:

Folyamatosan végeztük a meghatározott időszakban.

- A Füzér u. 48. szám alatti ingatlan kutya futtatóvá alakítása és üzemeltetése:

A kialakítást követően folyamatosan végeztük.

- Hatósági elrendelések alapján végzett munkák:

Kényszerkaszálások: Három helyszínen összesen 25 676 m²-es területet kaszáltunk le.

Juhász u. 15. szám alatti ingatlan hulladékmentesítése: 518 laza m³ vegyes hulladékot szállítottunk el az ingatlanról.

Egyéb elvégzett munkák (a teljesség igénye nélkül):

- Takarítási akciók, melyek feltételeinek biztosításában (hulladékelszállítás, szerszámok, védőkesztyűk, egyéb anyagok) részt vettünk: Vadszőlő utca melletti kiserdő, Dömsödi úti kiserdő, Csajkovszkij park, Újhegyi lakótelep Mélytő utca és környéke, Somfa köznél lévő körforgalom, Kékvirág u, szabadtéri téglamúzeum grafiti eltávolítás.
- Parlagfű gyűjtési akcióhoz gyűjtőhely biztosítása.
- Terebesi úti erdőben hulladék kihordás.
- Közigazgatás átszervezéséhez kapcsolódó költöztetések.
- Sport iroda részére szállítások végzése.
- Szent László téri templom hulladék elszállításához konténerek biztosítása.
- Ó-hegy park omlásveszélyes, elkerített területét két alkalommal kaszáltuk.

- Rendezvényeken való közreműködéseink: Halmajális, Szent László napi ünnepségek, Rendvédelmi Nap, Mobilitás Hét.
- Az állatok világnapja alkalmából 10 000db kutyaürülék gyűjtő zacskó szétosztása.

2.4 Az önkormányzati működési támogatás évközi módosításai:

Támogatási előirányzat emelése (eFt):

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

Támogatási előirányzat visszarendezés I. (eFt):

- 2 602	Kis-Pongrácz program (közvetlen támogatottá vált a Társaság)
-13 398	Térfigyelő bérleti díj és rendőrség tám. (III. ütem későbbi indulása miatt)
-16 000	Támogatási előirányzat visszarendezés I. összesen

Támogatási előirányzat visszarendezés II. (eFt):

- 7 048	Térfigyelő III. ütem (csak 2013-ban indul) és egészségházi új kamera bérleti díj nettó egyenlege
- 1 903	Előző sor ÁFA-ja
- 3 874	Térfigyelő III. ütem (csak 2013-ban indul) rendőrség támogatása
-12 000	Térfigyelő I-II. ütem 2012. évi túlszolgálat várható maradvány
- 2 200	Térfigyelő I-II. ütem 2012. évi térfigyelő túlóra várható maradvány
-27 025	Térfigyelő visszarendezés összesen
- 1 600	Lakossági komposztálás nettó (az edényzetet az FKF Zrt. biztosítja)
- 432	Előző sor ÁFA-ja
- 2 032	Lakossági komposztálás összesen
- 3 543	LÉLEK program várható maradvány személyi (kisebb létszám)
- 957	Előző sor járuléka
- 4 500	LÉLEK program összesen
-33 557	Támogatás visszarendezés II. összesen

Támogatási előirányzat visszarendezés III. (eFt):

-20 000	A parkfenntartás területéről
---------	------------------------------

Támogatási előirányzat visszarendezés I-III. összesen (eFt):

-69 557

Eredeti támogatási előirányzat:	673 033 eFt
Előirányzat emelés összesen:	+ 781 eFt
<u>Előirányzat visszarendezés összesen:</u>	- 69 557 eFt
Módosított támogatási előirányzat:	604 257 eFt

2.5 Teljesítésarányos elszámolású működtetési feladatok elszámolása

1. Térfelügyeleti rendszer működtetése (eFt):

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása: 100%

Megnevezés	Bérleti díj Áfa-val	Rendőrség támogatása	Összesen
Eredeti támogatási előirányzat:	77 470 000	119 560 000	197 030 000
Előirányzat visszarendezés:	18 476 000	21 947 000	40 423 000
Módosított támogatási előirányzat:	58 994 000	97 613 000	156 607 000
Tényleges felhasználás:	58 702 829	89 287 594	147 990 423
Maradvány:	291 171	8 325 406	8 616 577

Az elszámolás részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2012. évi önkormányzati támogatásból fel nem használt 8 616 577 Ft összeget a KŐKERT Kft. az Önkormányzat számára visszautalta.

2. Foglalkoztatás a LÉLEK program részeként (Ft):

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása: 100%

Megnevezés	Személyi j. járulékokkal	Dologi ÁFA-val	Összesen
Eredeti támogatási előirányzat KŐKERT Kft. elfogadott költségvetésében:	13 877 000	1 183 000	15 060 000
Támogatási előirányzat az együttműködési megállapodásban:			15 079 000
Előirányzat visszarendezés:			4 500 000
Módosított támogatási előirányzat:			10 579 000
Tényleges felhasználás:	8 137 997	709 228	8 847 225
Maradvány:			1 731 775

Az elszámolás részleteit a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 2012. évi önkormányzati támogatásból fel nem használt 1 731 775 Ft összeget a KŐKERT Kft. az Önkormányzat számára visszautalta.

3. Foglalkoztatás a Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja projekt részeként (Ft):

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása az eredeti költségvetésben: 100%

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása 100%-ról 15%-ra csökkent az EU támogatott tételeknél, mivel a KÖKERT Kft. az EU-SzA támogatás felhasználására közvetlen támogatottá vált.

Az EU által nem támogatott tételeknél (egyéb költségek) az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása 100%.

Az eredeti költségvetés 3 hónapos foglalkoztatás figyelembevételével készült, míg a tényleges foglalkoztatás 7 hónapban valósult meg 2012-ben.

Megnevezés	Személyi j. kiadás járulékokkal	Dologi kiadás ÁFA-val	Összesen
Eredeti támogatási előirányzat KÖKERT Kft. elfogadott költségvetésében:	1 772 000	1 895 000	3 667 000
Előirányzat visszarendezés a közvetlen támogatottá válás miatt, figy. véve a foglalkoztatás időtartamának növekedését:			2 602 000
Módosított támogatási előirányzat:			1 065 000
Az átutalt EU-SzA támogatás 12.08. 31-ig tartó időszakra (85%):	1 443 850	290 010	1 773 860
Tényleges önkormányzati támogatás felhasználás az EU-SzA támogatás mellé 12.08. 31-ig (15%):	254 797	51 178	305 975
Az átutalt EU-SzA támogatás 12.09.01-től 12.31-ig tartó időszakra (85%):	még nem elfogadott		
Tényleges önkormányzati támogatás felhasználás 12.09.01-től 12.31-ig (15%):	még nem elfogadott		
Tényleges önkormányzati támogatás felhasználás összesen (15%):	még nem mutatható ki		
Az egyéb költségekhez az önkormányzati támogatás tényleges felhasználása 12.12.31-ig (100%)	328 430	4 300	332 730
Maradvány:	még nem mutatható ki		

A részelszámolás részleteit a 3. számú melléklet tartalmazza.

A 2012. évi önkormányzati támogatás elszámolását a még hiányzó, 2012.09.01-től 2012.12.31-ig tartó időszakra benyújtásra kerülő EU-SzA támogatás igénylés elfogadását követően lehet lezárni.

2.6 Az Önkormányzat megbízásából végzett beruházási feladatok:

- Közterületek lekerítése: Pongrác úti orv. rend. (áthúzódó 2011-ről),
- játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése (részben áthúzódó 2011-ről).

Az Önkormányzat megbízásából, egyedi szerződés alapján végzett beruházási feladatok előirányzat felhasználása (eFt)

s.sz.	megnevezés	2011. évi előirányzat	áthúzódó 2012-re	megvalósult tény 2012	megjegyzés
FELHALMOZÁS					
1.	Közterület lekerítés	2 500	2 500	2 500 000	lezárult
2.	Játzóeszköz áthelyezés, megszüntetés	6 000	5 258	5 174 996	lezárult
Összesen:		8 500	7 758	7 674 996	-

2.7 Az Önkormányzattal egyeztetett fejlesztések, melyeket a KÖKERT Kft. az eredménytartaléka terhére valósított meg:

- 2012. évi fapótlás:

2012. évi faültetés során 207 db fát ültettünk el, utógondozásuk még folyik.

- Növénykazetták felújítása:

A beláthatóság és a könnyebb fenntarthatóság érdekében a kazetták növényzetét átterveztük. A felújítás során a Városmegyei kazetták elöregedett cserje állományát kiszedtük, amit lehetett átültettük. Összesen közel 3600 m² területet alakítottunk át, amire 1320 db évelőt, 102 db örökzöldet, 1 fát és 264 cserjét, összesen 1687 db növényt ültettünk ki. 1425 m² gyepszőnyeget raktunk le.

A kiegészítő munkákkal együtt egy látványosabb, modernebb és könnyebben kezelhető zöldfelületi együttest alakítottunk ki.

A „Virágos Magyarországért” mozgalom 2012. évi versenyében az Önkormányzat „Budapest legszebb főutcája” díjat nyerte el a Kőrösi Csoma Sándor sétánnyal.

- Kutya-futtató kialakítása az Ihász parkban:

A terület legnagyobb és legjobb feltételeket biztosító kutya-futtatója került kialakításra a környéken lakó kutya-tulajdonosokkal egyeztetve, igényeiket figyelembe véve.

- 7 db szelektív hulladékgyűjtő kiborítás elleni védelme:

8 helyszínen tudtuk elvégezni: Balkán utca végén a körforgalomnál, Lenfonó utca 16. szám előtt, Ihász köz 2. szám melletti bejárónál, Ászok-utca 5/d szám előtt, Vásárló utcánál, Gyakorló utca 11/a előtt, Kéknyelű utca 16. szám előtt, Veszprémi utcában.

- Új ivó kutak telepítése:

5 db ivó kutat helyeztünk ki új helyre: Kékvirág játszótér, Mélytó-utca (Bányató), Óhegy Játszópark, Ihász köz kutyafuttató (2db).

2 db kút cseréjét végeztük el: KÖSZI előtti játszótéren, Körösi Csoma sétányon (két alkalommal).

- Közterületi illemhely kialakítása a városközpontban:

Az előre gyártott illemhelyet megvásároltuk, az építési engedélyt és a közmű engedélyeket beszereztük. Telepítés 2013-ban

- Óhegy Játszópark kialakítása:

Az Óhegy Játszópark kialakításához, felújítottuk a padokat, táblákat helyeztünk ki, esővédő-árnyékolót telepítettünk. Játszó és fitness eszközöket vásároltunk és fogadtuk a felajánlásokat.

<u>Megnevezés</u>	<u>Terv (eFt)</u>	<u>Tény (Ft)</u>	<u>Megjegyzés</u>
2012. évi fapótlás	6 400	6 542 138	utógondozás folyik
Növénykazetták felújítása	5 000	6 142 958	utógondozás folyik
Kutyafuttató kialakítása az Ihász parkban	3 000	988 031	üzemeltetés folyik
7 db szel. hulladékgyűjtő kiborítás elleni véd.	700	539 681	8 db készült el
Új ivó kutak telepítése	3 000	2 071 726	üzemeltetés folyik
Közterületi illemhely kialakítása	14 000	9 556 750	befejezés 2013-ban
<u>Óhegy Játszópark kialakítása</u>	<u>2 000</u>	<u>3 491 145</u>	<u>üzemeltetés folyik</u>
Összesen:	34 100	29 332 429	

Megjegyzések:

- A tényköltségek nem tartalmazzák a KÖKERT Kft. saját élőmunka ráfordításának költségét.
- A játszópark tényleges bekerülési költsége tartalmazza a fitness eszközök beszerzési költségét is. *A játszópark eszközállományát részletesen a 4. számú melléklet mutatja be.*

3. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FELTÉTELEIT JAVÍTÓ 2012. ÉVI FEJLESZTÉSEI

A 2012. évi üzleti tervben szereplő fejlesztések a tervezett bekerülésük (eFt):

1./ Seprűgép tartozékok beszerzése	2 700
2./ 1db tuskómaró beszerzése	4 300
3./ 1db mobil, traktorhajtású rönkhasító beszerzése	700
4./ 2db láncfűrész beszerzése	300
5./ 2 db 5 személyes egyterű új személygépkocsi beszerzése	8 000
6./ 3 db új fénymásoló – nyomtató – szkennel beszerzése	1 000
7./ Informatikai fejlesztés	800
8./ udvari WC és pince részleges felújítása	3 500
Összesen:	21 300

A 2012. évi üzleti tervben szereplő fejlesztések megvalósítása és tényleges bekerülésük (Ft):

1./ Seprűgép tartozékok beszerzése:	<i>megtörtént</i>	2 711 399
2./ 1db tuskómaró beszerzése:	<i>megtörtént</i>	6 337 300
3./ 1db mobil, traktorhajtású rönkhasító beszerzése:	<i>megtörtént</i>	533 400
4./ 2db láncfűrész beszerzése:	<i>elmaradt</i>	0
5./ 2 db 5 személyes egyterű új személygépkocsi beszerzés:	<i>megtörtént</i>	7 146 295
6./ 3 db új fénymásoló – nyomtató – szkennel beszerzése:	<i>megtörtént</i>	828 258
7./ Informatikai fejlesztés:	<i>megtörtént</i>	577 363
8./ udvari WC és pince részleges felújítása:		
<i>csak a pince egy részének nagykarbantartását végeztük el</i>		-
Összesen:		18 134 015

4. A TÁRSASÁG LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEKET FOGADÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSE

A KÖKERT Kft. ügyfélszolgálat a lakosság által elérhető **06-80-565-378 (06 80-KÖKERT)** zöld számmal, a honlapunkon kialakított közvetlen bejelentési lehetőséggel és a bejelentes@kokertkft.hu e-mail címmel 2011. év augusztusában kezdte meg működését. Az azóta eltelt közel másfél év statisztikáját a 2012. decemberig bezárólag az 5. számú melléklet mutatja be.

Budapest, 2013. március 12.


Hancz Sándor
ügyvezető

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

ELSZÁMOLÁS
a TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ NYÚJTOTT 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁSRÓL (Ft)

1./ A térfigyelő rendszer bérleti díjainak elszámolása (Ft):

1.1/ A KÖKERT Kft önkormányzati támogatása

Bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás eredeti előirányzata:

Bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás I. visszarendezése:

Bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás II. visszarendezése:

Bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás módosított előirányzata:

nettó	ÁFA	bruttó
61 000 000	16 470 000	77 470 000
-7 500 000	- 2 025 000	- 9 525 000
-7 048 000	- 1 903 000	- 8 951 000
46 452 000	12 542 000	58 994 000

1.2/ Az I. ütem bérleti szerződése alapján a KÖKERT Kft. által kifizetett bérleti díj

Hónap	nettó	ÁFA	bruttó
Január	2 661 417	718 583	3 380 000
Február	2 661 417	718 583	3 380 000
Március	2 661 417	718 583	3 380 000
Április	2 734 075	738 200	3 472 275
Május	2 734 075	738 200	3 472 275
Június	2 734 075	738 200	3 472 275
Július	2 734 075	738 200	3 472 275
Augusztus	2 734 075	738 200	3 472 275
Szeptember	2 734 075	738 200	3 472 275
Október	2 734 075	738 200	3 472 275
November	2 734 075	738 200	3 472 275
December	2 734 075	738 200	3 472 275
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	32 590 926	8 799 549	41 390 475

1.3/ Az I. ütem 3. munkállomás bérleti szerződése alapján a KŐKERT Kft. által kifizetett bérleti díj

Hónap	nettó	Bérbeadónak átutalt bérleti díj ÁFA	bruttó
Január	35.278	9 525	44 803
Február	35.278	9 525	44 803
Március	35.278	9 525	44 803
Április	36.241	9 785	46 026
Május	36.241	9 785	46 026
Június	36.241	9 785	46 026
Július	36.241	9 785	46 026
Augusztus	36.241	9 785	46 026
Szeptember	36.241	9 785	46 026
Október	36.241	9 785	46 026
November	36.241	9 785	46 026
December	36.241	9 785	46 026
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	432 003	116 640	548 643

1.4/ A II. ütem bérleti szerződése alapján a KŐKERT Kft. által kifizetett bérleti díj

Hónap	nettó	Bérbeadónak átutalt bérleti díj ÁFA	bruttó
Január	879 000	237 330	1 116 330
Február	879 000	237 330	1 116 330
Március	879 000	237 330	1 116 330
Április	902 997	243 809	1 146 806
Május	902 997	243 809	1 146 806
Június	902 997	243 809	1 146 806
Július	902 997	243 809	1 146 806

Augusztus	902 997	243 809	1 146 806
Szeptember	902 997	243 809	1 146 806
Október	902 997	243 809	1 146 806
November	902 997	243 809	1 146 806
December	902 997	243 809	1 146 806
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	10 763 973	2 906 271	13 670 244

1.5/ Az I. és II. ütem rendszerillesztési és üzemeltetési szerződése alapján a KÖKERT Kft. által kifizetett bérleti díj

Hónap	nettó	Bérbeadónak átutalt bérleti díj ÁFA	bruttó
Január	165 300	44 631	209 931
Február	165 300	44 631	209 931
Március	165 300	44 631	209 931
Április	165 300	44 631	209 931
Május	165 300	44 631	209 931
Június	165 300	44 631	209 931
Július	165 300	44 631	209 931
Augusztus	165 300	44 631	209 931
Szeptember	165 300	44 631	209 931
Október	165 300	44 631	209 931
November	165 300	44 631	209 931
December	165 300	44 631	209 931
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	1 983 600	535 572	2 519 172

1.6/ A Kőbányai út (Egységsház) kamerájának bérleti szerződése alapján a KÖKERT Kft. által kifizetett bérleti díj

Hónap	nettó	Bérbeadónak átutalt bérleti díj ÁFA	bruttó
Augusztus	90 440	24 419	114 859
Szeptember	90 440	24 419	114 859
Október	90 440	24 419	114 859
November	90 440	24 419	114 859
December	90 440	24 419	114 859
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	452 200	122 095	574 295

1.7/ A KÖKERT Kft által kifizetett összes bérleti díj

	nettó	Bérbeadónak átutalt bérleti díj ÁFA	bruttó
Az I. ütem bérleti szerződése alapján átutalt bérleti díj	32 590 926	8 799 549	41 390 475
Az I. ütem 3. munkaadó bérleti szerződése alapján átutalt bérleti díj	432 003	116 640	548 643
A II. ütem bérleti szerződése alapján átutalt bérleti díj	10 763 973	2 906 271	13 670 244
Az I. és II. ütem rendszerillesztés és üzemeltetése alapján átutalt bérleti díj	1 983 600	535 572	2 519 172
A Kőbányai úti kamera bérleti szerződése alapján átutalt bérleti díj	452 200	122 095	574 295
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	46 222 702	12 480 127	58 702 829
2012. évre a bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás:	46 452 000	12 542 000	58 994 000
2012. évben a bérbeadónak ténylegesen átutalt bérleti díj összesen:	46 222 702	12 480 127	58 702 829
Maradvány összesen:	229 298	61 873	291 171

2./ A Rendőrség támogatásának elszámolása:

2.1/ A KÖKERT Kft. önkormányzati támogatása

Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás eredeti előirányzata:	119 560 000
Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás I. visszarendezése:	-3 873 000
Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás II/I. visszarendezése:	-3 874 000
Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás II/II. visszarendezése:	-14 400 000 (várható maradvány)
Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás módosított előirányzata:	97 613 000

2.2/ A KÖKERT Kft. által megbízási díjra átutalt támogatás

Hónap Rendőrségnek átutalt támogatás összege

Január	5 855 176
Február	5 707 160
Március	5 628 048
Április	3 862 064
Május	3 955 212
Június	3 509 888
Július	3 678 320
Augusztus	3 729 360
Szeptember	3 540 512
Október	3 816 128
November	3 790 600
December	3 964 144
Rendőrségnek átutalt támogatás összesen	51 036 612

2.3/ A KŐKERT Kft által túlszolgálatra átutalt támogatás

Hónap	Rendőrségnek átutalt támogatás összege
Január	1 500 000
Február	1 500 000
Március	1 500 000
Április	5 356 800
Május	5 356 800
Június	5 356 800
Július	5 356 800
Augusztus	5 356 800
Szeptember	5 356 800
Október	5 356 800
November	5 356 800
December	5 356 800
Rendőrségnek átutalt támogatás összesen	52 711 200

2.4/ A KŐKERT Kft. által a BRFK-nak átutalt összes rendőrségi támogatás

Átutalt megbízási támogatás	51 036 612
Átutalt túlszolgálati támogatás	52 711 200
Támogatások átutalása:	103 747 812

2.5/ A BRFK által a KŐKERT Kft-nek visszautalt, fel nem használt támogatás

BRFK által (2012.01-03 hó) fel nem használt megbízási támogatás visszautalása	473 165
BRFK által (2012.04-12 hó) fel nem használt túlszolgálati támogatás visszautalása	13 987 053
Fel nem használt visszautalt és visszautalandó támogatás összesen:	14 460 218

2.6/ A BRFK által ténylegesen felhasznált támogatás

2012. évre vonatkozó átutalások összesen	103 747 812
Fel nem használt összes visszaautalt ill. visszaautalandó támogatás	14 460 218
2012. évre vonatkozó ténylegesen felhasznált támogatás	89 287 594
2012. évre a KÖKERT Kft. részére átutalt önkormányzati támogatás:	97 613 000
2012. évben a rendőrség által ténylegesen felhasznált támogatás:	89 287 594
Maradvány összesen:	8 325 406

3/ Az Önkormányzat által a KÖKERT Kft részére biztosított összes támogatás és a tényleges összes felhasználások egyenlege:

KÖKERT Kft részére bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás összege:	58 994 000
KÖKERT Kft részére Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás összege:	97 613 000
KÖKERT Kft részére biztosított összes önkormányzati támogatás összege:	156 607 000

Bérbeadónak ténylegesen átutalt bérleti díj összege:

A Rendőrség által ténylegesen felhasznált támogatás összege:	58 702 829
Összes tényleges felhasználás összege:	147 990 423

2011. évben a bérleti díjra kapott önkormányzati támogatásból fel nem használt összeg:

2011. évben a rendőrség támogatására kapott önkormányzati támogatásból fel nem használt összeg:	291 171
Az Önkormányzat által a KÖKERT Kft részére biztosított 2012. évi támogatásból fel nem használt összesen:	8 616 577

A 2012. évi önkormányzati támogatásból fel nem használt 8 616 577 Ft összeget a KÖKERT Kft. az Önkormányzat számára visszautalta.


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

LÉLEK Program

foglalkoztatás a KŐKERT Kft-ben

személyi jellegű költségek (Ft)

hónap	bruttó bér	járulék	Erzsébet csekk	Erzsébet csekk adója	összesen
április	265 720	71 744	12 000	3 713	353 177
május	1 151 982	311 035	45 000	13 923	1 521 940
június	667 609	180 254	35 000	10 829	893 695
július	736 341	198 806	28 000	8663	971 810
augusztus	728 139	196 600	31 000	9 591	965 330
szeptember	749 825	202 455	35 500	10 984	998 764
október	637 459	172 114	26 500	8 199	844 272
november	499 343	134 823	28 500	8 818	671 484
december	551 691	148 955	151 500	65 379	917 525
				összesen:	8 137 997

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

6. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM

Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

Kifizetési igény típusa

☒ Időközi kifizetési igény☐ Záró kifizetési igény

Jelen adatlap elválaszthatatlan részét képezi a 6. számú pénzügyi elszámolásnak

1. sz. táblázat

A (fő) kedvezményezett neve:	KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft
A projekt azonosító száma:	KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

2. sz. táblázat

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 1 733 860 Ft, azaz egymillió-hétszázharminháromezer-nyolcszázhatvan Ft támogatás kifizetését kérem

3. sz. táblázat

Kedvezményezett / Szállító / Engedményes intézmény neve:	Jóváírandó bank számlaszáma:	Atutalandó összeg (Ft):
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft	11710002-20205056-00000000	1 733 860 Ft
Összesen:		1 733 860 Ft

4. sz. táblázat: Közbeszerzési eljárás ismertetése

A jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódó beszerzés megvalósítása érdekében akedvezményezettnek (vagy támogatásban részesülő partnerének) közbeszerzési eljárást kellett/folytatnia:	nem
---	-----

5. sz. táblázat: Rendelkezés előleg elszámolásról

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást előleg, valamint 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást fordított ÁFA előleg terhére kívánok elszámolni.
--

6. sz. táblázat Számlalista

Ssz	Számla azonosítója	Szállító / Engedményes neve	Finansz. módja	Költség adatok			Támogatás (Ft)
				Nettó	ÁFA	Bruttó	
1	1/SAJÁTTÉLJESÍTÉS	KÖKERT Kőbányai Kerületgondoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.	Tellj.	1 698 647	0	1 698 647	1 443 850
			Elsz.	1 698 647	0	1 698 647	
2	1/ 500EFTSZLAÓ SSZ	KÖKERT Kőbányai Kerületgondoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.	Tellj.	1 305 285	338 657	1 643 942	290 010
			Elsz.	279 495	61 693	341 188	
Összesen 2 db számla:			Tellj.	3 003 932	338 657	3 342 589	1 733 860
			Elsz.	1 978 142	61 693	2 039 835	

7. sz. táblázat Költségösszesítő

Költségvetési sor száma, megnevezése	Projekteleml/ tevékenységtípus	Számla, egyéb számveteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Finanszírozás módja	Elszámolható nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható összes költség (Ft)	Támogatás (Ft)
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/SA/ÁTTELJESÍTÉS	Utófin.	1 698 647 Ft	0 Ft	1 698 647 Ft	1 443 850 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	9 600 Ft	2 592 Ft	12 192 Ft	10 363 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	5 904 Ft	1 594 Ft	7 498 Ft	6 373 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	4 710 Ft	1 272 Ft	5 982 Ft	5 085 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	16 625 Ft	4 489 Ft	21 114 Ft	17 947 Ft

Költségvetési sor száma, megnevezése	Projektilem/ tevékenységtípus	Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Finanszírozás módja	Elszámolható nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható összes költség (Ft)	Támogatás (Ft)
	tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek						
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	34 220 Ft	9 239 Ft	43 459 Ft	36 940 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	69 600 Ft	18 792 Ft	88 392 Ft	75 133 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	7 638 Ft	2 062 Ft	9 700 Ft	8 245 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	11 500 Ft	3 105 Ft	14 605 Ft	12 414 Ft

Költségvetési sor száma, megnevezése	Projektilem/ tevékenységtípus	Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Finanszírozás módja	Elszámolható nettó költség (Ft)	AFA (Ft)	Elszámolható összes költség (Ft)	Támogatás (Ft)
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	62 008 Ft	16 742 Ft	78 750 Ft	66 938 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	6 690 Ft	1 806 Ft	8 496 Ft	7 222 Ft
Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába - 529. Egyéb igénybe vett	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek	1/ 500EFTSZLAÖSSZ	Utófin.	51 000 Ft	0 Ft	51 000 Ft	43 350 Ft
Összesen:				1 978 142 Ft	61 693 Ft	2 039 835 Ft	1 733 860 Ft

8. sz. táblázat: A kifizetés hitelesítése

Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója	Az alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok megnevezése / megjegyzések
1/SAJ/ATTEJESÍTÉS	munkaszerződések, munkaköri leírások, kifizetési jegyzékek, munkabérek kifizetését igazoló pénzügyi bizonylatok
1/ 500EFTSZLAÖSSZ	500 EFT alatti támogatástartalmú számlák esetén az elszámoláshoz alátámasztó dokumentumok benyújtása nem szükséges.

Alulírott, mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

A jogszabályokban és a támogatási szerződésben előírt mellékleteket csatoltam.

Az elszámolni kívánt költségek kizárólag a támogatott pályázatban szereplő támogatott tevékenységek érdekében merültek fel.

A kifizetési kérelem tárgyát képező időszakban a projekt megvalósítása a támogatási szerződés és annak mellékletét képező pályázat szerint folyt.

Az elszámolt költségek a pályázati útmutatóban szereplő elszámolható költségeknek megfelelnek.

A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt költségeket és a projekt támogatás feltételeinek megfelelő megvalósulását alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és a támogatásban részesülő partnerei) APEH felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll és helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk.

Az elszámolásra benyújtott számlák és számviteli bizonylatok alapján igényelt, a projekt keretében elszámolni kívánt költségeket más hazai, vagy európai uniós támogatás terhére nem számoltunk el, és a jövőben nem is fogjuk elszámolni.

A költségek a vonatkozó támogatási szerződésben/pályázati adatlapban rögzített elszámolható költségek kategóriába tartoznak.

Az igényelt támogatás összegében a hatályos ÁFA tv. alapján levonható ÁFA összeg nem szerepel.

Az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapban vállalt kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek

A szállítói kifizetésre benyújtott számlák esetén az Adózás rendjéről szóló Tv. (Art.) 36/A.§ szerinti köztartozás-ellenőrzési és visszatartási kötelezettségünknek, valamint a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. (Kbt.) 305. § szerinti, az alvállalkozók kifizetésére vonatkozó ellenőrzési kötelezettségünknek eleget tettünk.

A környezetvédelemre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapban vállalt kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek

A nyilvánosságra vonatkozó követelmények teljesítése (az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás tényének szöveges és/vagy képi megjelenítésére) a támogatási szerződésnek megfelel.

A projekt végrehajtása során a projekttel összefüggésben keletkezett pénzügyi bevételeket kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadások kiegyenlítésére fordítottam

Eszközbeszerzés esetén a támogatási szerződés alapján beszerzett eszköz rendelkezik a tevékenységhez szükséges technikai jellemzőkkel és megfelel a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak.

Eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel, bérleti és lízing díj esetén az eszköz, valamint a szolgáltatás beszerzése nem a 2004. évi XXXIV. törvény (kkvtv) alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolódó vállalkozásától történt, illetve a bérleti szerződés szerinti bérbe adó, és lízing szerződés szerinti lízingbe adó cég nem a 2004. évi XXXIV. törvény (kkvtv) alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolódó vállalkozás.

A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Kelt, Budapest, 2012.11.26


(Fő)kedvezményezett aláírása
P.H.

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

2.

Időbélyeg

Utolsó módosítás	2012.11.16 12:13:43
Végleges mentés	2012.11.16 12:46:42

PDF file generálás

2012.11.26 13:46:23



Projekt azonosító: KMRP-5.1.1/A-09-2F-2011-0001

(Fő)Kedvezményezett neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata

Költségkalkulációs kérelem sorszáma: 6. KÖKERT Kőbányai Kerületgazdálkodási és Településfejlesztési Non-profit Közhatalmi Kft.

Elismert költségösszegek: 2012.06.01-2012.08.31

Az összesítés szereplő összesített devizája: Ft

SORSZÁM: 1 / SAJÁT TELJESÍTÉS

Sor- szám	Projektneve/ tevékenység típusa	Költségvetési sor- szám, megnevezése	Felelős költség megnevezése	Költség- kapcsolódó szám, egyéb szám, egyéb bizonylat száma, azonosítója	Teljesítés időpontja	Kifizetés dátuma	Kifizetés igazoló bizonylat sorszáma	Szám, egyéb szám, egyéb bizonylat összege	AFA	Szám, egyéb szám, egyéb bizonylat bruttó összege	Projektben elismert	
											AFA (% nem vonható)	Összes költség
1.	Szolgáltatás	52-bet	Bárány Károly munkabérek		2012.06.30	2012.07.04	901/2012/	46500	0	46500	59,05%	59,05%
2.	Szolgáltatás	52-bet	Kardos Zoltán munkabérek		2012.06.30	2012.07.05	HPR-02134	46500	0	46500	59,05%	59,05%
3.	Szolgáltatás	52-bet	Kocsány Valéria munkabérek		2012.06.30	2012.07.06	901/2012/	46500	0	46500	59,05%	59,05%
4.	Szolgáltatás	52-bet	Mérei Ferenc munkabérek		2012.06.30	2012.07.04	HPR-02085	46500	0	46500	59,05%	59,05%
5.	Szolgáltatás	52-bet	Proskóczi A. Krisztina munkabérek		2012.06.30	2012.07.05	HPR-02145	24357	0	24357	30,93%	30,93%
6.	Szolgáltatás	52-bet	Székely Sándor munkabérek		2012.06.30	2012.07.04	HPR-02087	46500	0	46500	59,05%	59,05%
7.	Szolgáltatás	52-bet	Székely László munkabérek		2012.06.30	2012.07.04	HPR-02085	46500	0	46500	59,05%	59,05%
8.	Szolgáltatás	52-bet	Székely Tamás munkabérek		2012.06.30	2012.07.04	901/2012/	46500	0	46500	59,05%	59,05%
9.	Szolgáltatás	52-bet	Takács János munkabérek		2012.06.30	2012.07.04	HPR-02087	46500	0	46500	59,05%	59,05%
10.	Szolgáltatás	52-bet	Ujvári József munkabérek		2012.06.30	2012.07.04	HPR-02084	46500	0	46500	59,05%	59,05%
11.	Szolgáltatás	52-bet	Bárány Károly munkabérek		2012.07.31	2012.08.02	1017/2012/	46500	0	46500	59,05%	59,05%
12.	Szolgáltatás	52-bet	Kardos Zoltán munkabérek		2012.07.31	2012.08.03	HPR-02412	43964	0	43964	55,83%	55,83%
13.	Szolgáltatás	52-bet	Kocsány Valéria munkabérek		2012.07.31	2012.08.02	1017/2012/	46500	0	46500	59,05%	59,05%
14.	Szolgáltatás	52-bet	Mérei Ferenc munkabérek		2012.07.31	2012.08.03	HPR-02413	46500	0	46500	59,05%	59,05%
15.	Szolgáltatás	52-bet	Proskóczi A. Krisztina munkabérek		2012.07.31	2012.08.03	HPR-02136	49250	0	49250	65,13%	65,13%
16.	Szolgáltatás	52-bet	Székely Sándor munkabérek		2012.07.31	2012.08.03	HPR-02413	46500	0	46500	59,05%	59,05%
17.	Szolgáltatás	52-bet	Székely László munkabérek		2012.07.31	2012.08.03	HPR-02413	46500	0	46500	59,05%	59,05%
18.	Szolgáltatás	52-bet	Székely Tamás munkabérek		2012.07.31	2012.08.03	HPR-02414	46500	0	46500	59,05%	59,05%
19.	Szolgáltatás	52-bet	Székely János munkabérek		2012.07.31	2012.08.03	HPR-02415	46500	0	46500	59,05%	59,05%
20.	Szolgáltatás	52-bet	Ujvári József munkabérek		2012.07.31	2012.08.03	HPR-02410	46500	0	46500	59,05%	59,05%
21.	Szolgáltatás	52-bet	Bárány Károly munkabérek		2012.08.31	2012.09.07	146/2012/	46500	0	46500	59,05%	59,05%
22.	Szolgáltatás	52-bet	Kardos Zoltán munkabérek		2012.08.31	2012.09.10	HPR-02717	38414	0	38414	48,78%	48,78%
23.	Szolgáltatás	52-bet	Kocsány Valéria munkabérek		2012.08.31	2012.09.07	146/2012/	46500	0	46500	59,05%	59,05%
24.	Szolgáltatás	52-bet	Mérei Ferenc munkabérek		2012.08.31	2012.09.07	146/2012/	36392	0	36392	47,50%	47,50%
25.	Szolgáltatás	52-bet	Proskóczi A. Krisztina munkabérek		2012.08.31	2012.09.07	146/2012/	28305	0	28305	37,75%	37,75%
26.	Szolgáltatás	52-bet	Székely Sándor munkabérek		2012.08.31	2012.09.07	146/2012/	46500	0	46500	59,05%	59,05%
27.	Szolgáltatás	52-bet	Székely László munkabérek		2012.08.31	2012.09.07	146/2012/	46500	0	46500	59,05%	59,05%
28.	Szolgáltatás	52-bet	Székely Tamás munkabérek		2012.08.31	2012.09.07	146/2012/	44681	0	44681	56,74%	56,74%
29.	Szolgáltatás	52-bet	Takács János munkabérek		2012.08.31	2012.09.07	146/2012/	46500	0	46500	59,05%	59,05%
30.	Szolgáltatás	52-bet	Ujvári József munkabérek		2012.08.31	2012.09.07	146/2012/	46500	0	46500	59,05%	59,05%
Összesen								1 333 044	0	1 333 044	1 698 647	1 698 647

* a projektben elismert nettó költség tartalmazza a Szociális hozzájárulást adó és táppénz hozzájárulás összegét is.

Nyilatkozat:

Alulírott, mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a költségeket alátámasztó dokumentáció a szervezet adathozzájárulási bejelentés iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll, helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk. Az összesítésben szereplő számlák a jelzett időpontban kifizetésre kerültek. Az összesítésben szereplő költségek a projekt érdekében merültek fel, más támogatás terhére nem kerültek elszámolásra és a jövőben más támogatás terhére nem kívánjuk azokat elszámolni.

Kelt: Budapest, 2012. november 26.

(Fő)Kedvezményezett neve: (Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata) KÖKERT Kőbányai Kerületgazdálkodási és Településfejlesztési Non-profit Közhatalmi Kft.



KÖKERT Kőbányai
Kerületgazdálkodási és
Településfejlesztési Non-profit
Közhatalmi Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1
2.

[illegible][illegible]

Physiologic

[illegible]

Set: Outgoing, 2012, November 26.

813 *Journal of Management Inquiry* 16(6) 803-817

Handwritten signature

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

adószám: 14324130-2-42		KŐKERT kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. KIS-PONGRÁC PROGRAM egyéb költség			
cégjegyzék szám: 01-09-898803					
Sor szám	HÓ	ERZSÉBET CSEKK 10 FŐ (1FŐ/HÓ=2000 FT)	JÁRULÉK	E. CSEKK+JÁRULÉK	
PARK		ÖSSZEG	ÖSSZEG	M. ÖSSZESEN	
1	JÚNIUS	20.000	6.190	26.190	
2	JÚLIUS	20.000	6.190	26.190	
3	AUGUSZTUS	20.000	6.190	26.190	
4	SZEPTEMBER	20.000	6.190	26.190	
5	OKTÓBER	20.000	6.190	26.190	
6	NOVEMBER	20.000	6.190	26.190	
7	DECEMBER	20.000	6.190	26.190	
8	DECEMBER UTALVÁNY	100.000	45.100	26.190	
9	ÖSSZESEN	240.000	88.430	328.430	
		NETTÓ KÖLTSÉG	ÁFA	BRUTTÓ KÖLTSÉG	
10	TEREMBÉRLET	4.300	0	4.300	



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

ÓHEGY PARK - JÁTSZÓPARK 2012. év

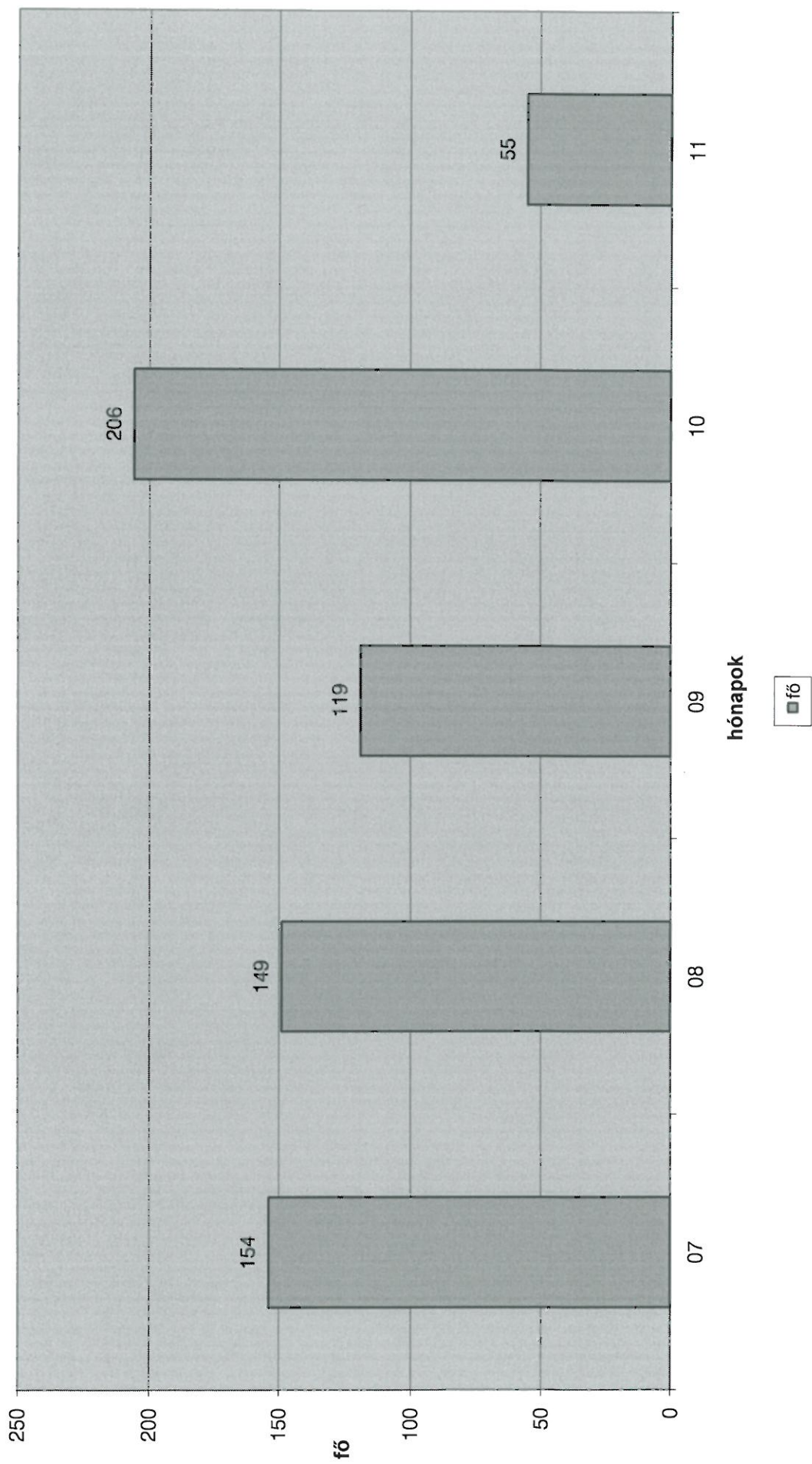
Adományok (Ft)		
Eszköz megnevezése	Felajánló	Felajánlás értéke
Felnőtt görkorcsolya	V. B. Z	5 000
Football labda	S. A.	1 000
Football labda	S. A.	1 000
Gyermek görkorcsolya	S. A.	1 000
Roller	M.A.	3 000
Kisautó	R. G.	4 000
Ugrálós labda	R. G.	1 500
Műanyag motor	ANONIM	3 500
Műanyag motor	SZ. I.	3 500
Röplabda	10kerkult.hu	1 000
Röplabda	10kerkult.hu	1 000
Tigris figura játék	10kerkult.hu	2 000
Hintaló	ANONIM	5 000
Hajó formájú hinta	ANONIM	3 000
Gyermek kerékpár	ANONIM	14 500
Gyermek kerékpár	Cseke Zrt.	14 500
Gyermek kerékpár	Cseke Zrt.	14 500
Gyermek kerékpár	Cseke Zrt.	14 500
Gyermek kerékpár	ANONIM	14 500
Pénz (5.000 Ft)	S. J	5 000
Pénz (50.000 Ft)	M. P.	50 000
összesen:		163 000

Fejlesztési költségek (Ft)		
Eszköz megnevezése	Nettó é.	Bruttó é.
Piknikpad	6 496	8 250
Tollasütő (4db)	2 677	3 400
Tollaszett	1 598	2 030
Tollaslabda	661	840
Homokozó készlet	882	1 120
Homokozó készlet	717	910
Nyuszis motor (3db)	5 173	6 570
Kutyás motor	2 291	2 910
Motor (2db)	7 480	9 500
Motor Classic	3 213	4 080
Motor Sport	2 283	2 900
Tollaslabda	701	890
Gyermek kerékpár - pink	14 850	18 860
Gyermek kerékpár - piros	21 150	26 861
Gyermek kerékpár - zöld	21 150	26 861
4*4-es féltető	196 800	249 936
Fitness eszközök WD-155C	2 326 860	2 955 112
Fitness táj.tábla	97 000	123 190
Óhegy Kesz Parkba tábla	27 500	34 925
Natúrföld (2 köbméter)	5 400	6 858
Natúrföld (1,5 köbméter)	4 050	5 144
összesen:	2 748 933	3 491 145

Üzemeltetési költségek (Ft) (a saját élőkommunka költségét nem tartalmazza)		
Megnevezés	Nettó é.	Bruttó é.
Kerékpárjavítás	2 756	3 500
Belső gumi (3db)	2 362	3 000
Kerékszerelés	1 181	1 500
Mobil WC (05.25. - 11.20.)	94 400	119 888
összesen:	100 699	127 888

4.2 well

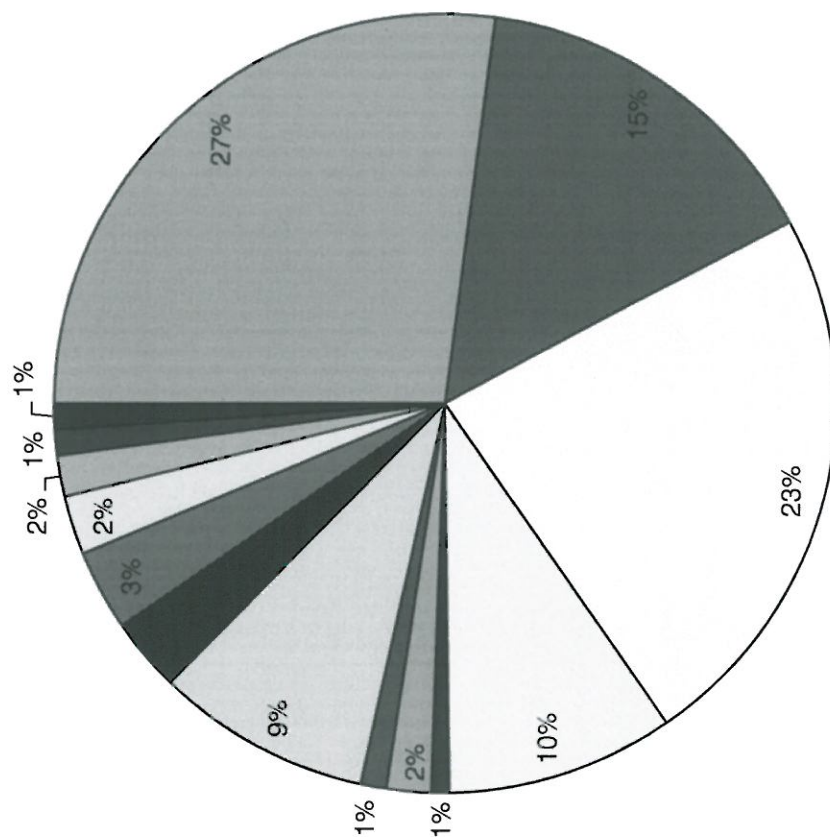
Óhegy játszópark: eszköz kivételek száma
2012. 07-11. hó



4.1 well

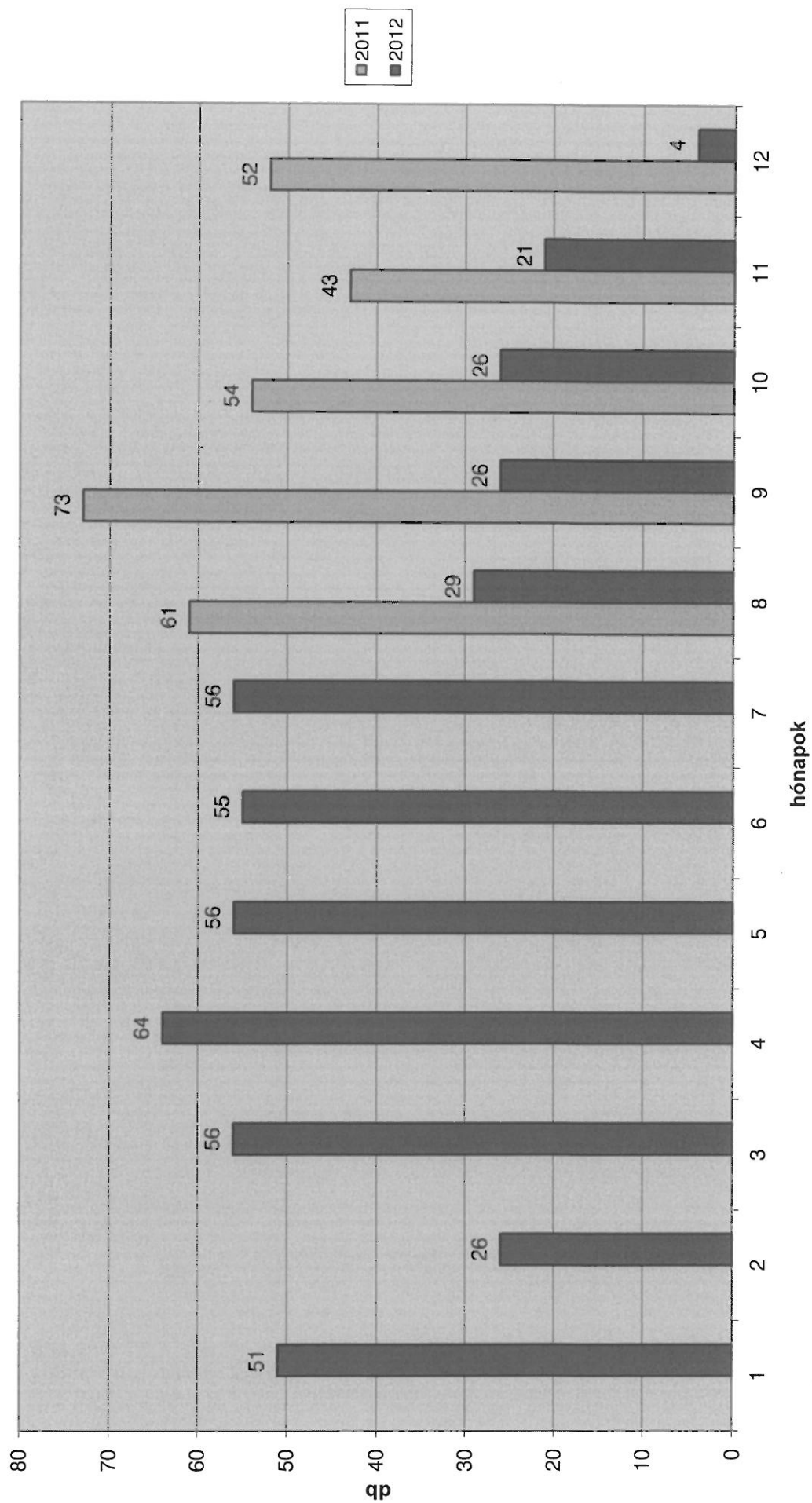
5.1 well.

Bejelentések megoszlása 2011.08. - 2012.12. 5.1 sz. melléklet



■ Fa gallyazás csomkolás	28 %
■ Fakivágás	15 %
□ Illegális hulladék	23 %
□ Játszóterek	9 %
■ Játszóterek ivókútjai	1 %
■ Kutyafuttatók	2 %
■ Kutyaurülék gyűjtőhelyek	1 %
□ Parkfenntartás	9 %
■ Vízhalózat	3 %
■ Zöldhulladék elszállítás	3 %
□ Szemetes utcák parkok	2 %
■ Fűnyírás	2 %
■ Padok	1 %
■ Parlagfű	1 %

Bejelentések száma 2011.08 - 2012.12. 5.2 sz. melléklet



Bejelentések teljesítése 2012. évben

5.3 sz. melléklet

