

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Üzleti terv 2014. évre

2014. március

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Társaság alapítója: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Az alapítás dátuma: 2008.04.17.
A Társaság tulajdonosa: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

A Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg. 01-09-898803 szám alatt 2008. augusztus 11-én jegyezte be non-profit közhasznú szervezetként.

A Társaság létrehozására vonatkozó döntés és a bejegyzés időpontja között előtárasságként működött. (2008. április 17. - 2008. augusztus 11.)

A Társaság tevékenységet 2008. június 1-től kezdődően végez.

A Társaság székhelye: 1102 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság központi telephelye: 1102 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83

A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft

A Társaság adószáma: 14324130-2-42

Cégjegyzésre jogosult: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)

A Társaság célja:

Költség-hatékony szervezeti felépítésben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat területén a szociális foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok biztosítása és fejlesztése

A Társaság tevékenysége:

A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fokozat megszerzésének dátuma: 2008. 08.11.

A Társaság közhasznú tevékenységet az alapító Önkormányzat alábbi feladatainak ellátása érdekében végez:

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

A Társaság vállalkozási tevékenységet a zöldterület gondozás és takarítás területén végez, továbbá vállalkozik a zöldterület gondozáshoz kapcsolódó kisebb építési, telepítési, bontási munkák elvégzésére is.

Ügyvezetés: A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 332/2013. (VI. 27.) KÖKT határozata értelmében az ügyvezető Hancz Sándor megbízatása határozott időre 2018. július havának 31. napjáig szól.

Könyvvizsgáló: A Társaság könyvvizsgálását megbízás alapján az ADVERT Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. (székhelye: adószáma: 10857944-2-42) végzi.

Könyvvizsgálat: A társaság számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűsége ellenőrzésére az alapító könyvvizsgálót jelölt ki. A társaság könyvvizsgálója a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: 001671, adószáma: 11966461-2-41).

Felügyelő Bizottság: A Társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelő bizottság működik. Tagjait a Képviselő-testület jelölte ki.

2. A TÁRSASÁG LEÍRÁSA

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 563/2008. (IV. 17.) KT, illetve a 706/2008. (V.15.) KT számú határozatával döntött a KÖKERT Kft alapításáról. A Kft 2008. április 17-vel jött létre. Tevékenységét a Szociális Foglalkoztató összes, illetve a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak átvételével 2008. június 1-vel kezdte meg jogelőd nélküli társaságként.

A céget a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg. 01-09-898803 szám alatt 2008. augusztus 11-én jegyezte be non-profit közhasznú társaságként:

A Kft a létrehozására vonatkozó döntés és a bejegyzés időpontja között előtárságként működött. Az előtársasági időszakban (2008. április 17. - 2008. augusztus 11.) tevékenységet 2008. június 1. és 2008. augusztus 11. között végzett. Ebben az időszakban a legfontosabb feladat a jogi és gazdálkodási keretek biztosításán, a munkavállalók átvételén és a feladatok ellátásának újra szervezésén keresztül a Kft működésének elindítása és azon belül is az erős lemaradásban lévő parkfenntartási feladatok megkezdése volt.

A Kft feladatai 2008-ban megalakulásakor:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása,
- közhasznú foglalkoztatás,
- közcélú foglalkoztatás,
- nyomdai és varrodai tevékenység,
- rehabilitációs foglalkoztatás.

A Kft feladatainak változása 2009-2013 években:

2009-ben megszüntetésre került a nyomdai és varrodai tevékenység. A foglalkoztatások közül a rehabilitációs foglalkoztatás megszűnt a Társaságnál, a közhasznú foglalkoztatás közfoglalkoztatásra változott és bekerült a társaság feladatai közé a közérdekű foglalkoztatás.

2009-től kezdődően minden évben, elsősorban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájától átvett feladatokkal bővült a Kft. tevékenysége:

2009-től:

- parki vízhálózatok üzemeltetése,
- parlagfű és gyommentesítés,
- játszóterek gondozása;

2010-től:

- térfigyelő rendszer működtetése;

2011-től:

- illegális szemét elszállítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- magassági gallyazás,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- kerületi nyárfák rendezése,
- kiszáradt fák kivágása,
- fák ültetése,
- növényvédelem,
- parki öntözőhálózat karbantartása,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,
- kutyaürülék gyűjtők és kutyaftutatók üzemeltetése,
- játszószerek karbantartása, szabványosítása,
- jégmentesítés,
- egynyári virágok kiültetése, virágkosarak kihelyezése,
- lakossági kertsépítés, illetve közterületek szépítése a lakosság bevonásával,
- lakossági komposztálás elősegítése,
- avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;

2013-tól:

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

2014-től: intézményi játszóeszközök javítása
közterületi illemhely üzemeltetése

A Társaság eredményei:

A Társaság célját tekintve – „költség-hatékony szervezeti felépítésben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat területén a szociális foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok biztosítása és fejlesztése” – az elért eredmények közül a legfontosabbnak az alábbiakat tartjuk:

A Társaság megalapításakor megfogalmazott és máig érvényes kettős cél elérését – a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása a szociálisan rászorulóknak foglalkoztatásának elősegítésével – sikerült szakmai és időbeni ütemezés szempontjából is úgy összeegyeztetni és összehangolni, hogy a kerületben élő szociálisan rászoruló munkanélküliek jelentős részének tudunk és tudunk munkát biztosítani. A tulajdonos Önkormányzat támogatásával munkájuk eredményességi, értéktéremtési feltételein az évek során folyamatosan sikerült javítanunk.

Eredmények a közfoglalkoztatás területén:

A tevékenységben előd Kőbányai Szociális Foglalkoztató 2008. évi 70 fős közhasznú létszáma mellett az Önkormányzat által megbízott két vállalkozó végezte a zöldfelületi gondozási munkák meghatározó részét több százmillió forintért. 2009-ben és 2010-ben a 70 főt 100 főre emelve gyakorlatilag kiváltottuk e két külső vállalkozó munkáját.

Az intézményi közfoglalkoztatás beindítása és folyamatos szervezése is jelentős eredménynek tekinthető. A 2008-as 7 fős keretlétszám 2009-ben 80, majd 128 főre nőtt, míg 2010-ben 128 főről 150 főre emelkedett. E foglalkoztatással középiskolai és felsőfokú végzettségű kőbányai munkanélkülieket tudtunk bevonni jelentős létszámmal a munka világába.

2009. április 1-től indult az „Út a munkába” program nagymértékű változást jelentett a közfoglalkoztatás rendszerében, annak szociális alapjaiban és központi költségvetésből történő finanszírozásában. A szociális foglalkoztatás megváltozott rendszeréhez az Önkormányzat támogató döntéseinek segítségével sikerült a Társaságnak oly mértékben alkalmazkodnia, hogy szervező, munkáltató és foglalkoztató tevékenységével az abban rejlő foglalkoztatási és támogatási lehetőségeket jó hatékonysággal sikerült kihasználni. A szociális alapon foglalkoztatottak létszáma a 2008. decemberi 70 főről 2009. decemberére 165 főre, 2010. szeptemberére 256 főre nőtt és 2010 decemberében is meghaladta a 230 főt.

2010. decemberben az „Út a munkába” közfoglalkoztatási program lezárult, helyét az „Új közfoglalkoztatási terv 2011” vette át. Megváltozott a foglalkoztatás napi munkaideje. A rövid és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás központi költségvetésből történő támogatását pályázat útján lehetett elnyerni. Évközben a közfoglalkoztatási bér és garantált bér elvált a munkaerő piaci minimál és garantált bértől, annál kevesebb lett. A 4 és 6 órás foglalkoztatás 2011. áprilisra elérte a 85 főt. Újabb nyertes pályázattal további 40 fő 8 órás foglalkoztatása valósult meg az év hátralévő részében. Elfogadott támogatás igénylésünk alapján decembertől - a téli közmunka keretében – napi 6 órában további 20 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség.

A 2009. évi közhasznú, a 2009-2010. évi közcélú, illetve a 2011. közfoglalkoztatás létszámingadozásait, időkorlátait, feladataink idénytől függő mennyiségi eltéréseit elsősorban egyéb támogatott foglalkoztatottak felvételével sikerült kiegyenlíteni. A TÁMOP, a Roma Program és a Foglalkoztatási Alap pályázatokon elnyert támogatásával különböző időtartamban, 2008-ban 15 fő, 2009-ben 49 fő, 2010-ben 18 fő, 2011-ben 14 fő foglalkoztatására nyílt Társaságunknak lehetősége.

2012-ben 2011-hez képest tovább tudtuk növelni a támogatott foglalkoztatások számát, sokrétűségét:

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

17 fő napi 6 órás téli közfoglalkoztatása januárban (2011. évről áthúzódó),
95 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása februártól júliusig,
90 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása júliustól novemberig,
19 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása augusztustól novemberig,
20 fő napi 8 órás közfoglalkoztatása augusztustól decemberig,
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)

A LÉLEK program keretében 30 fő napi 6 órás foglalkoztatása januártól júliusig, a szerződés módosítását követően a változatlan foglalkoztatási keretösszegeken belül 15 fő foglalkoztatása december 31-ig, a Kis-Pongrác rehabilitációs projekt keretében 10 fő napi 4 órás foglalkoztatása júniustól 2013. májusig további 5 év továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

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

9 fő napi 8 órás foglalkoztatása májustól 2013. áprilisig.

25 év alatti pályakezdekők foglalkoztatása (kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, „Munkahelyek megőrzése” program)
10 fő napi 8 órás foglalkoztatása szeptembertől decemberig.

2013-ban a téli közfoglalkoztatásban értünk el kiemelkedő létszámot:

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

Téli közfoglalkoztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről)	14 fő	január - február,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában	65 fő	március - június,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában	65 fő	július - szeptember,
közfoglalkoztatás gépkezelés napi 6 órában	10 fő	március - december,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	25 fő	június - december,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	14 fő	július - december,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	55 fő	október-november,
téli közfoglalkoztatás segédmunka és képzés napi 8 órában (áthúzódó 2014-re)	180 fő	november- március,
téli közfoglalkoztatás képzés és segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2014-re)	109 fő	december – április.

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

Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt segédmunka napi 4 órában 10 fő január – május.

Egyéb támogatott foglalkoztatások:

TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről) 8 fő január – április.

A közérdekű foglalkoztatásban megalakulásunk óta úgy a büntetés végrehajtási szervek, mint az Önkormányzat és a Munkaügyi központ folyamatos, megbízható partnerei vagyunk.

A gazdálkodás eredményei:

2008-ban az előtársasági időszakban a Kft összes bevétele 74.902 eFt, míg összes ráfordítása 62.513 eFt volt. A képződött eredmény összege 12.389 eFt volt.

2008-ban a „rendes” társasági időszakban, augusztus 12. és 2008. december 31. között a Kft összes bevétele 153 685 eFt, míg összes ráfordítása 153 478 eFt volt és 207 eFt forint eredmény képződött.

2009-ben a Kft összes bevétele 468 048 eFt, míg összes ráfordítása 401 108 eFt volt és 66 940 eFt forint eredmény képződött.

2010-ben a Kft összes bevétele 599 227 eFt, míg összes ráfordítása 584 842 eFt volt és 14 385 eFt forint eredmény képződött.

2011-ben a Kft összes bevétele 640 903 eFt, míg összes ráfordítása 606 631 eFt volt és 34 272 eFt forint eredmény képződött.

2012-ben a Kft összes bevétele 700 909 eFt, míg összes ráfordítása 693 492 eFt volt és 7 417 eFt forint eredmény képződött.

Az előző évekhez képest kisebb eredmény okai, hogy évközben a tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2012. évi működési támogatási előirányzatát 70 millió forinttal visszarendezte, valamint Társaság - a költségvetési tárgyalásoknak megfelelően - 2012-ben 29 millió forint bekerülési összegben Önkormányzati fejlesztéseket hajtott végre eredménytartaléka terhére.

2013-ban a Kft. összes bevétele 719 183 eFt, míg összes ráfordítása 714 156 eFt volt és 5 027 eFt forint eredmény képződött.

A Társaság 2013-ban 18 millió forint bekerülési összegben Önkormányzati fejlesztéseket hajtott végre eredménytartaléka terhére.

2009-2013 években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi jelentősebb értékű fejlesztéseket hajtotta végre elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében:

Végrehajtott eszközfejlesztések:

2009. év (nettó beszerzési ár)		
TORO fűnyíróhoz fűgyűjtő	1 db	1 250 eFt
TORO lombfelszedő gép	1 db	1 250 eFt
Motoros ágaprító	1 db	1 656 eFt
Motoros lombszívó	1db	380 eFt
Motoros oldalkefés lombszívó	1 db	117 eFt
Motoros lombfűvő	4 db	352 eFt
Motoros sövénynyíró	2 db	222 eFt
Motoros kasza	6 db	977 eFt
Motoros láncfűrész	1 db	92 eFt
Utánfutó	2 db	354 eFt
Hegesztőgép	1db	135 eFt
Biztonsági kamerák rögzítővel	1 készlet	520 eFt
Összesen:		7 305 eFt
2010. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1db	3 261 eFt
Motoros fűnyíró	3db	320 eFt
Motoros láncfűrész	3 db	392 eFt
Állványos körfűrész gép	1 db	167 eFt
Fahasítógép	1 db	195 eFt
Kommunális kistraktor	1 db	7 184 eFt
Kommunális munkagép	1 db	20 650 eFt
Műhelykocsi	1 db	4 383 eFt
Dobozos kisteherautó	1 db	2 906 eFt
Fűtőkorszerűsítés (Basa u.l.)		2 625 eFt
Összesen nettó		42 083 eFt
2011. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1 db	3.250 eFt
Motoros fűnyíró	1 db	106 eFt
Motoros ágvágó	1 db	184 eFt
Seprőgép	1 db	24.987 eFt
Platós teherautó	2 db	7.876 eFt
Motoros lombfűvő	3 db	212 eFt
Motoros sövénynyíró	3 db	246 eFt
Fúrókalapács	1 db	99 eFt
Közterületi lombkomposztáló	2 db	564 eFt
Összesen nettó		37 524 eFt
2012. év (nettó beszerzési ár)		
Seprűgép tartozékok beszerzése	1 készlet	2 135 eFt
Tuskómaró beszerzése	1 db	4 990 eFt
Mobil, traktorhajtású rönkhasító beszerzése:	1 db	436 eFt
Egyterű új személygépkocsi	2 db	5 627 eFt
Összesen nettó		13 188 eFt

2013. év (nettó beszerzési ár)

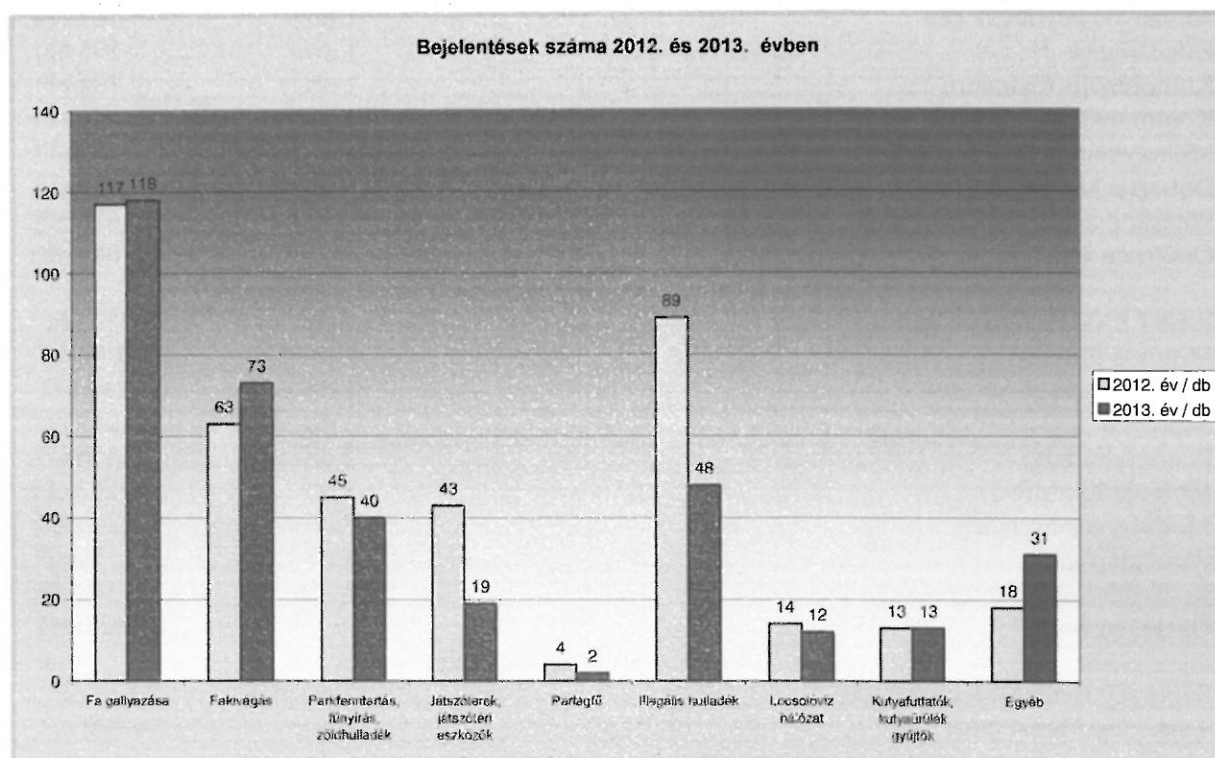
Fűnyíró traktor beszerzése	1 db	4 417 eFt
Utánfutó beszerzése	1 db	427 eFt
Kertészeti kisgépek beszerzése		1 560 eFt
Informatikai beszerzések		190 eFt
Óhegy Játsszópark eszközök beszerzése		254 eFt
Hidraulikus hótoló lap fűnyíró traktorhoz	1 db	483 eFt
Gépjármű	1 db	4 154 eFt
Összesen:		11 485 eFt

A Társaság megalapítása óta eltelt öt és fél év eredményeinek elérését Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő Testületének célokat meghatározó és elérésüket támogató határozatai alapozták meg.

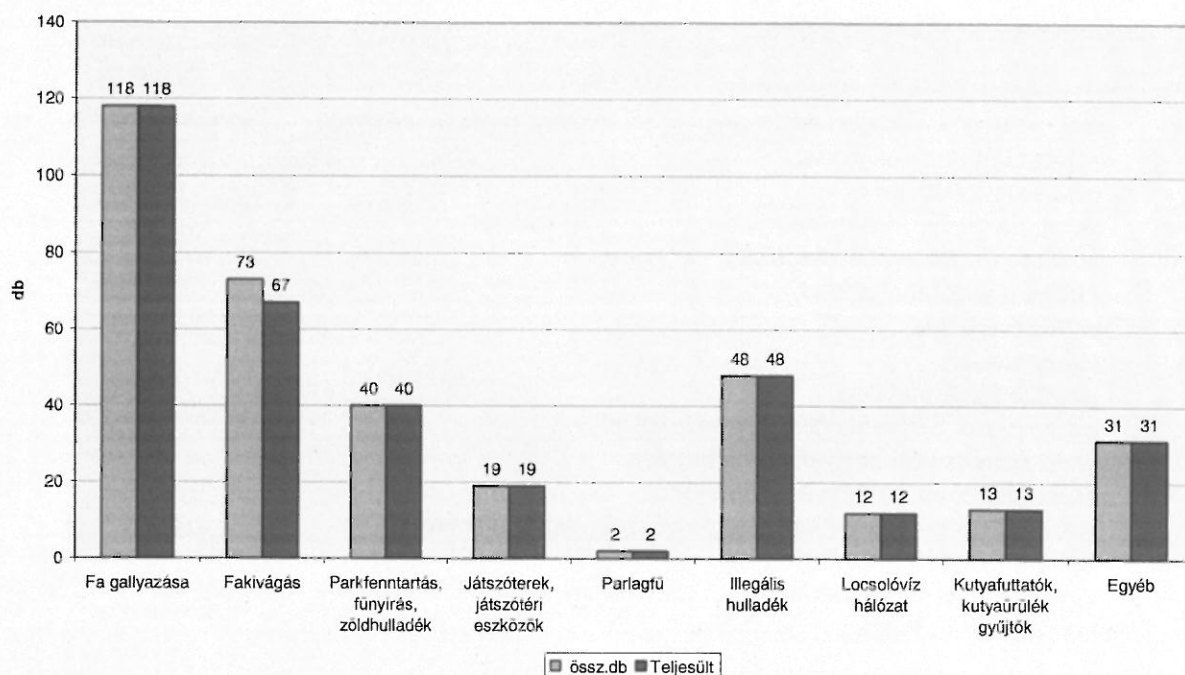
Feladat-ellátásunk eredményességi mutatói a lakosság és független szervezetek részéről:

A „Virágos Magyarországért” mozgalom versenyfelhívásán Kőbánya Önkormányzata 2011-ben „**BUDAPEST FŐVÁROS FŐDÍJÁT**”, míg 2012-ben „**BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA**” díjat nyerte el.

2011.08.01-től zöld telefonszámon és megnövelt internetes felületen fogadjuk az általunk gondozott területek állapotára vonatkozó lakossági bejelentéseket. A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a megtett intézkedések nyomon követésére és visszajelzésére létrehozott nyilvántartási rendszerünkől származó összesített adatokat az alábbi grafikonokon mutatjuk be:



Bejelentések teljesülése a 2013. évben



3. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A Társaság a 2014. évi költségvetés tárgyalására

- 1 003 704 eFt főösszeggel és
- 775 014 eFt önkormányzati támogatási igénnyel készítette el működési költségvetési javaslatát.

A tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2014. évi működési költségvetését a javaslatban foglalt feladatok változatlanul hagyása mellett

- 948 204 eFt főösszeggel és
- 718 014 eFt önkormányzati támogatással hagyta jóvá.

A Társaság elfogadott működési költségvetését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Társaságunk az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 593 fő.

A KÖKERT Kft 2013. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 718 014 eFt.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Társaságot 98 050 eFt bekerülési összegű beruházási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Társaságot 58 050 eFt bekerülési összegű felújítási feladatokra jelölte ki.

A TÁRSASÁG FELADATAI a 2014. évben

A településüzemeltetés területén

A helyi közterületek fenntartásában:

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

Az intézményi zöldterületek fenntartásában:

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

A környezet-egészségügy területén:

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

A helyi környezetvédelem területén:

Avagygyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére, közterületek szépítése a lakosság bevonásával, lakossági kerületszépítés (akciók), lakossági komposztálás elősegítése.

A helyi foglalkoztatás és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása területén:

Közfoglalkoztatás, közérdekű munkavégzés, hajléktalanok foglalkoztatása.

Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában:

Térfigyelő-rendszer működtetése.

Fejlesztési feladatok:

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Társaságot az alábbi beruházási feladatokra jelölte ki:

Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képének kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök, valamint táblák kihelyezése:	15 000 eFt
4 db felnőtt játszótér	25 050 eFt
5 db "street workout" játszótér	32 000 eFt
Intézményi udvari eszközök felújítása	20 000 eFt
Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése	6 000 eFt
Összesen:	98 050 eFt

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Társaságot az alábbi felújítási feladatokra jelölte ki:

Dühöngők felújítása	10 550 eFt
Játszótér felújítása	29 500 eFt
Locsolóhálózat részleges felújítása	3 000 eFt
Kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújítás	15 000 eFt
Összesen:	58 050 eFt

Az Önkormányzattal egyeztetett saját beruházások, melyeket a Társaság az eredménytartaléka terhére valósít meg:

Közterületi illemhely létesítése	10 000 eFt
----------------------------------	------------

4. A TÁRSASÁG 2014. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2014. évi foglalkoztatások és létszámok figyelembevételével készült.

Alkalmazottak:

határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában	64 fő
--	-------

Közfoglalkoztatottak:

téli közfoglalkoztatás képzéssel napi 8 órában (áthúzódó 2013-ról)	180 fő	január – március
téli közfoglalkoztatás képzéssel napi 8 órában (áthúzódó 2013-ról)	109 fő	január - április
téli közfoglalkoztatás napi 8 órában	90 fő	január - április
téli közfoglalkoztatás napi 8 órában	214 fő	január - április
közfoglalkoztatás 8 órában	100 fő	május - december

Bérezés nélküli közérdekű foglalkoztatás:

Az előző évekhez hasonlóan a büntetés végrehajtási szervekkel és a Munkaügyi Központtal együttműködve fogadjuk a közérdekű munkát végzőket. A közérdekű munkavégzés fajtái a következők:

- I. **Bírósági:** 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 munkahelyet 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 szövet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. 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.

III. Önkéntes: A Munkaügyi Központtal egyeztetve 2013. március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását. A fogadásukhoz szükséges regisztrációnk megteremti annak a lehetőségét is, hogy a későbbiekben fogadhassuk az érettségi előtt álló diákokat is a számukra előírt közérdekű munkavégzésre.

5. TERVEZETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Tervezett működési költségek (eFt)

Költségcím	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák	Összesen
	2014. évi működési feladatok	2013. évről áthúzódó működési feladatok		
személyi juttatások	357 574	0	25 118	382 692
járadékok	67 076	0	4 712	71 788
anyagköltség	48 800	0	9 449	58 249
energia költség	11 000	0	0	11 000
szállítási költség	48 700	0	3 937	52 637
bérleti díj ingatlan	3 000	0	0	3 000
bérleti díj térfigyelő	80 796	0	0	80 796
karbantartás	10 000	0	0	10 000
ügy- és üzletviteli szolg. ig.	28 100	0	2 313	30 413
egyéb szolgáltatás igénybev.	96 489	0	83 726	180 215
rendőrség támogatása térf.	81 325	0	0	81 325
amortizáció	25 000	0	0	25 000
vissza nem igényelhető áfa	88 394	0	26 845	115 239
egyéb költség	1 950	0	0	1 950
összesen	948 204	0	156 100	1 104 304

Anyagköltség: Az anyagköltség a kimondott anyagköltségen kívül tartalmazza az üzemanyag, az alkatrész, a munka és védőruha, valamint az irodaszerek költségét is.

Energia költség: Tartalmazza a gázfelhasználás, a villamos energia felhasználás, a szociális vízfogyasztás és csatornahasználat, valamint az öntözővíz költségét.

Szállítási költség: Meghatározó arányú benne a hulladékszállítás, melynek költsége tartalmazza a lerakásáért, kezeléséért kért díjakat is.

Bérleti díjak: Meghatározó eleme térfigyelő rendszer bérleti díja, melynek meghatározásánál a III. ütem évközi belépését is figyelembe vettük.

Karbantartási költségek: Tartalmazza a gépek, gépjárművek, a telephely és a parki locsoló hálózatok karbantartási költségeit.

Igénybevett ügyviteli szolgáltatások költsége: Tartalmazza a cégvitelhez szükséges könyvelési, könyvvizsgálati, ügyvédi díjakat, a hatósági, igazgatási, pénzforgalmi szolgáltatások díjait, illetékeit, a postai, távközlési, informatikai, biztosítási és oktatási költségeket.

Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége: A működtetési feladatok ellátása érdekében igénybevett – elsősorban parkfenntartási jellegű - szolgáltatások költségét tartalmazza.

Rendőrség támogatása: A térfigyelő rendszer már működő I–III. üteme és az év folyamán belépő IV. üteméhez kapcsolódó, a rendszer központjában és március 31-ig a külső járőrszolgálatában végzett munkák fedezetét biztosítja.

6. TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett működési bevételek és egyéb források (eFt)

Bevétel megnevezése	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák	Összesen
	2014. évi működtetési feladatok	2013. évről áthúzódó működtetési feladatok		
Vállalkozás árbevétele	3 000	0	156 100	159 100
Kamatok	6 000	0		6 000
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	219 690	0	0	219 690
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	718 014	0	0	718 014
Egyéb bevétel	1 500	0	0	1 500
összesen	948 204	0	156 100	1 104 304

7. TERVEZETT 2014. ÉVI FEJLESZTÉSEK

Az Önkormányzattal egyeztetett saját beruházások, melyeket a Társaság az eredménytartaléka terhére valósít meg:

Közterületi illemhely létesítése 10 000 eFt

A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések:

1./ 1db fűnyíró traktor	6 000 eFt
2./ 1db gépjármű beszerzése	3 000 eFt
7./ Informatika	500 eFt
9./ Óhegy Játsszópark eszközök beszerzése	500 eFt
Összesen:	10 000 eFt

8. MÉRLEG TERV

A 2014. évi mérleg terv a Kft. a működési költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze.

Csökken a befektetett eszközök értéke, mivel a Kft. terveiben a beszerzés 20 000 eFt, mely kevesebb, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2014-re tervezett értékcsökkenés 25 500 eFt.

A készletek, követelések értéke csökken, mivel a munkaügyi központi követelés a 2013 évben a szokásosnál magasabb.

A pénzeszközök csökkennek, mivel a 2013. év végi kötelezettségeit (főleg FKF Zrt.) teljesíteni kell 2014 év elején, az éves bevételek a tervek szerint fedezik a költségeket.

A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 140 637 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze. A társaság saját tőkéjét szinten tartjuk.

Kötelezettségeit a Kft igyekszik csökkenteni. Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredménye képen 2014-ban sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások csökkennek, a 2013 évi magas összeg, az FKF Zrt. későn, januárban kiállított) számlái miatt adódott.

9. EREDMÉNY TERV

Az eredmény kimutatás terve is a Kft működési költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban lett összeállítva. Részletezés az alábbiak szerint:

Az értékesítés nettó árbevétele: 159 100 eFt, mely 156 100 eFt Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák árbevételeit tartalmazza. Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 718 014 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 219 690 eFt, és a költségvetésben tervbe vett 1500 eFt egyéb bevételből tevődik össze.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KÖKERT Kft 2014. évi költségvetésében kidolgozott anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjat, karbantartásokat és az egyéb igénybe vett szolgáltatásokat.

Személyi jellegű ráfordítások összetevői a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatások tartalmazzák a bérköltséget, étkezési költségtérítést, munkába járással kapcsolatos költségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járulékot, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteletdíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és ajándékutalványokat.

Az értékcsökkenési leírás összege a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra, megegyezik a Kft. költségvetésében szereplő összeggel.

Egyéb ráfordítások sor legjelentősebb tételei a vissza nem igényelhető áfa (88 394 eFt + 26 845 eFt) és a rendőrségnek nyújtott támogatás (81 325 eFt).

Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak, a 2014. évre sem terveztünk ilyen jellegű bevételt és kiadást.

10. CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltozásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 52 788 eFt csökkenést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze:

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz csökkenés -32 788 eFt. A csökkenés összetevői a 2014. évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, korrigálva az

egyéb rövid lejáratú kötelezettség, forgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások változásával.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás -20 000 eFt, az ez évre tervezett beruházások miatt. A Kft. eszközértékesítést nem tervez.

A mérleg, az eredmény és a Cash-Flow tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az üzleti terv mellékletei:

1. számú melléklet:

Elfogadott költségvetés

2. számú melléklet:

Mérleg, eredmény és Cash-flow terv

Budapest, 2014. március 25.



Hancz Sándor
ügyvezető

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

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

2014. évi költségvetés

2014.01.21

01-03.hó															
LEÍTSZ. 4-6-8 hónap min-max.	45-53	58-67	0	58-67	64	64	15	37	2			0	10	0	64
alkalmazotti	1-4	3	0	3	3	3		3	0	0	0	0	0	0	3
megbízással	32-229	32-118	0	32-118	100-593	100-593		75-568	25	289	0	0	0	0	100-593
támogatott (közvetítő+egyéb)	86-294	122-179	0	122-179	167-680	167-680	15	115-608	27	289	10	0	0	0	167-680
összesen															
Megnevezés	2013. évi 11 hó tény	2013. évi eredeti terv	2013. évi terv módosítás	2013. évi módosított terv	2014. évi tervjavaslat (1)	2014. évi elfogadott tervjavaslat (2)	Központi irányítás - gazdaság-gondnokság (4)	Zöldterületi-entartás (5)	Telepítési környezet tisztaság (6)	Környezeti élelem (7)	Intézményi-entartás (8)	Téli körfogalkoztatás képzési rész (9)	Projektekhez kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (10)	Közbiztonság-terőfegyverő működés (11)	Mindösszesen (12)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)=(3)
52															

1. Bérköltség, tiszteletdíj	172 760	169 409	16 100	185 509	339 962	339 962	45 506	196 798	24 549			67 019	6 090	339 962
2. Tanulmányi, Bérlet	0	0	0	0	0	0								0
3. Munk. jár. k. és saj. gk. haszn.	1 578	1 692	1 944	1 692	1 944	1 944	1 944							1 944
4. Karfétéria	10 179	9 562	9 562	9 562	10 568	10 568	1 980	5 148	3 200			240		10 568
5. Munkáltatói terhelő táppénz	1 291	0	0	0	3 500	3 500	3 500							3 500
6. Szem. jell. egyéb kifiz.	278	0	0	0	500	500	500							500
7. Reprerentáció költségei	451	300	300	300	500	500	500							500
8. Személykeret	263	500	500	500	600	600	600							600
Összesen	177 469	172 901	17 504	190 405	357 514	357 514	10 928	25 246	27 749	0	0	67 259	6 330	357 514

9. Bérköltség adója (SZHA)	34 383	45 740	4 386	50 126	62 210	62 210	12 287	35 385	3 846	0	0	9 048	1 644	62 210
10. Juttatások adója (SZJA+EHO)	4 475	2 964	2 964	2 964	4 650	4 650	614	2 888	1 074	0	0	0	74	4 650
11. Munkabéjárás ad. (SZJA+EHO)	0	108	108	108	216	216	216							216
12. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0								0
Összesen	38 858	48 702	7 258	53 198	66 876	66 876	13 117	38 273	4 920	0	0	9 048	1 718	67 074

13. Anyag, alkatrész, szerszám	23 398	26 115	4 476	30 591	33 100	33 100	3 500	16 900	3 000	3 000	3 000		600	30 000
14. munka és védőruha	5 552	1 500		1 500	4 000	4 000	100	3 530	250				120	4 000
15. Üzemanyag felh. Kfg.	10 809	13 000		13 000	15 000	15 000	450	10 000	2 550			300		13 000
16. Nyomtatvány,irodaszer, folyóirat	916	1 000		1 000	1 800	1 800	1 500							1 800
Összesen	39 675	40 615	8 952	45 091	53 900	53 900	4 050	20 430	5 800	5 000	3 000	300	720	44 800

17. Gázfelhasználás kfg.	1 837	2 200		2 200	2 200	2 200	2 200							2 200
18. Vízcsonorna költségek	158	1 000		1 000	500	500	300		200					500
19. Villamos energiafelh. Kfg.	1 890	2 000		2 000	2 300	2 300	1 150	1 000	150					2 300
20. Öntözővíz	5 386	6 000	812	6 812	7 000	7 000	6 000	6 000						6 000
Összesen	9 271	11 200	812	12 012	12 000	12 000	9 650	7 000	350	0	0	0	0	12 350

21. Zöldhulladékgyűjtés	19 222	10 000	3 153	13 153	27 000		27 000		24 000	3 000								27 000
22. Vegyes hulladékgyűjtés	71	6 700		6 700	0		0											0
23. Illegális hulladékgyűjtés	14 105	10 000		10 000	20 000		20 000		5 000	13 000	1 000	1 000						20 000
24. Gépgyűjtés	1 316	1 300		1 300	2 100		1 700		1 700									1 700
25. Száll. rakod. szállítás	0	0		0	0		0											0

26. Bérelési díjak ingatlan	3 902	3 800		3 800	4 000	-1 000	3 000	3 000										3 000
27. Bérelési díj tetőfelújítás	61 096	65 063		65 063	80 796		80 796											80 796
28. Karbantartási, javítási költségek	7 490	11 000	1 353	12 353	12 000	-2 647	10 000	1 900	9 000									10 000

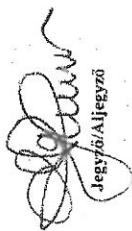
29.	Hirdetés, reklám költség	256	0	0	500		500											500
30.	Oktatás és továbbképzés kts	1 217	1 000	1 000	1 500		1 500	1 500										1 500
31.	Ügyvéti és gazdasági tanácsadás	2 000	3 000	3 000	4 000		4 000	4 000										4 000
32.	Postai és távközlési költségek	2 351	2 500	2 500	4 000		4 000	3 500										4 000
33.	Tűz-, munka- és egyéb v. szolg.	985	1 000	1 000	1 200		1 200	1 200										1 200
34.	Könyvtárüzgialat	1 500	1 800	1 800	1 800		1 800	1 800										1 800
35.	Könyvtárell szolgáltatás	6 490	7 080	7 080	8 000		8 000	7 500										8 000
36.	Különt. Szolg. lg.	57 923	58 996	5 817	64 813	98 000	-1 512	96 489	5 000	58 024	8 000	2 500	20 000					96 489
37.	Hirdetés, igazg. szolg. díj, ill.	17	100		100	100		100	100									100
38.	Pénzügyi, bankkártyai szolg. díj	2 253	850		850	4 000		4 000	3 700									4 000
39.	Biztosítási díj	2 337	3 500		3 500		-794	3 000	3 000									3 000

40. Eljárás, kértetés	97	200		200	200		200	200										200
41. Viszsz. nem igényelhető áfa	65 012	60 202	3 903	64 105	91 583	-3 189	88 394	12 285	36 492	8 141	1 755	6 480						88 394
42. Rendelési tám. feltételek	91 982	109 512		109 512	121 825	-40 598	81 325	500										81 325
43. Egyéb szolg. díj	300	400		400	500		500	500										500
44. Amortizáció	17 700	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000										25 000
45. Selejtezés	0	0		0	0		0	0										0
46. Előbbi közv. szolgáltatás	0	100		100	100		100	100										100
47. Gépjármű adó	671	450		450	800		800	800										800
48. Kereskedelmi kapcsolatok kifizet.	294	200		200	350		350	350										350
49. Bejáratlan követelés	0	0		0	0		0	0										0

Költségek összesen	635 992	666 843	40 000	706 843	1 003 704	-55 500	948 204	151 831	411 865	70 960	8 255	30 480	78 099	9 376	187 289			948 204
--------------------	---------	---------	--------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	-------	--------	--------	-------	---------	--	--	---------

Megnevezés	2013. évi 1-11 hó tény	2013. évi eredeti terv	2013. évi terv módosítás	2013. évi módosított terv	2014. évi tervjavaslat (1)	2014. évi elfogadott korrekció (2)	2014. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (3) = (1)+(2)	Központi irányítás - gazdaság - gondnokság (4)	Köztér-területi tartás (5)	Köztisztaság (6)	Környezeti élelem (7)	Intézményi tartás (8)	Téli közfoglalkoztatás képzési rész (9)	Projektekhez kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (10)	Közbiztonság területei működés (11)	Mindösszesen (12) = (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11) = (3)
1. Kis-P. SZA	1 873	3 826		3 826	0	0	0									0
2. Vállalkozás	3 151	2 000		2 000	3 000		3 000		3 000							3 000
3. Kamatok	6 089	10 000		10 000	4 500	1 500	6 000	6 000								6 000
4. Munkügyi központ	45 490	49 017		49 017	219 690		219 690		127 245	16 378			76 067			219 690
5. Önk. közh. Szerz.	578 995	600 000	40 000	640 000	775 014	-57 000	718 014	144 381	281 620	54 582	8 255	30 480	2 032	9 376	187 289	718 014
6. egyéb	1 597	2 000		2 000	1 500		1 500	1 500								1 500
Bevételek összesen	637 195	666 843	40 000	706 843	1 003 704	-57 000	948 204	151 881	411 865	70 960	8 255	30 480	78 099	9 376	187 289	948 204

Egyetérték


Jegyző/Aljegyző

Polgármester/Alpolgármester(ek)



Gazdasági és Pénzügyi Igazgató

KFT. Ügyvezető

KÖKERT Kőbányai
Non-profit Kőhasznó Kft.
1107 Budapest, Baza u. 1.

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KÖKERT KÖBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1102 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2014.12.31

TERV

Kelt: Budapest, 2014. március 24.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013	Előző év módosítása	2014
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	96 800	0	91 300
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	96 800		91 300
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	0		0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	294 258	0	230 000
9	I. KÉSZLETEK	13 919		15 000
10	II. KÖVETELÉSEK	32 551		20 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	247 788		195 000
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 933		1 500
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	392 991	0	322 800

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	204 637	0	204 637
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	135 610		140 637
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 027		0
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	102 109	0	43 163
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	102 109		43 163
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	86 245		75 000
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	392 991	0	322 800

Kelt: Budapest, 2014. március 24.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2013	Előző év módosítása	2014
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	4 011		159100
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	708 019		939204
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	264 502		426310
V	Személyi jellegű ráfordítások	257 260		454480
VI	Értékcsökkenési leírás	19 710		25500
VII	Egyéb ráfordítások	172 684		198014
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV. ±V.±VI.±VII.)	-2 126	0	-6 000
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	7 153		6 000
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	7 153	0	6 000
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	5 027	0	0
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 027	0	0
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	5 027	0	0
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 027	0	0

Kelt: Budapest, 2014. március 24.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT KFT 2014 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS TERV

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás(Működési cash-flow 1-13)	-32788
1.	Adózás előtti eredmény	0 +-
2.	Elszámolt amortizáció	25500 +
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszairás	+-
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0 +-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+-
6.	Szállítói kötelezettség változása	0 +-
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-58946 +-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-11245 +-
9.	Vevőkövetelés változása	0 +-
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+11470 +-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+433 +-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-20000 -
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-20000 -
15.	Befektetett eszközök eladása	+
16.	Kapott osztalék, részesedés	+
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+
19.	Hitel és kölcsön felvétele	+
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0 +
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek vált.	+-
IV.	Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)	-52788 +-

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

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

2014. április 17-ai ülésének jegyzőkönyvéből

190/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti tervéről

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2014. december 31.

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

(Az üzleti terv szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

Jelen kivonat 1 eredeti példányban került kiállításra.

Budapest, 2014. április 25.


Korányiné Csősz Anna
csoportvezető