

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Üzleti terv 2016. évre

2016. 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 előtársaságként működött. (2008. április 17. - 2008. augusztus 11.)

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

A Társaság székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság központi telephelye: 1107 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 ellátása, a feladat- ellátás színvonalának emelése.

A Társaság tevékenysége:

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

A Társaság a „Civil” törvény alapján közhasznú fokozatát 2014. 07. 14-i hatállyal cégbírósági bejegyzéssel megerősítette.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága törvényességi felügyeleti eljárás keretében megvizsgálta a Társaság közhasznú minősítési feltételeknek való megfelelését és a 2015. december 16-i Cgt.01-15-015637/4 számú végzésében a megfelelést megállapította.

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 bontási, telepítési és építési, 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.

Könyvvezetés: A Társaság könyvvezetését megbízás alapján az ADVERT Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. (székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 474; 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). Megbízatása 2020. 05. 20-ig szól.

Felügyelő Bizottság: A Társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelő bizottság működik. Tagjait a Képviselő-testület jelölte ki. Megbízatásuk 2018. 10. 31-ig szól.

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 KŐKERT Kőbányai Non-profit 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 előtársaságként 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 2009-2014 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 folyamatosan bővült a Kft. tevékenysége:

2009-től:

- parki vízhálózatok üzemeltetése,
- parlagfű és gyommentesítés,
- játszótérek 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 kutyaftattók üzemeltetése,
- játszószerkek karbantartása, szabványosítása,
- jégmentesítés,
- egynyári virágok kiültetése, virágkosarak kihelyezése,
- lakossági kertszépítés, 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 játszószerkek javítása,
- közterületi illemhely üzemeltetése,
- parkőri szolgálat,

2016-tól:

- Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút 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 tudtunk és tudunk munkát biztosítani. A tulajdonos Önkormányzat támogatásával munkájuk eredményességi, értékteremtési 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. decembere 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. Év közben 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 idénnyel 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 kiközvetítésével)

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 kiközvetítésével, TÁMOP)

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 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.

2014-ben a 2013-ról áthúzódó, képzéssel kombinált, részben meghosszabbított, a Kft megalakulása óta legmagasabb létszámot jelentő téli közfoglalkoztatás eredményes lebonyolítása igazi próbatétel volt a Kft számára. Júniustól - a Kft megalakulása óta először – jelentős mértékben bevontuk közfoglalkoztatott munkatársainkat az önkormányzati fejlesztések kivitelezésébe.

Téli közfoglalkoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2013.évről)	180 fő	január-április,
téli közfoglalkoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2013.évről)	109 fő	január-április,
téli közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	90 fő	január-április,
téli közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	100 fő	március-április,
közfoglalkoztatás gépkezelés napi 8 órában	10 fő	május-szeptember,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	94 fő	május-november,
közfoglalkoztatás napi 8 órában (s.m, munkavez, kőm, festő)	180 fő	augusztus-október
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	80 fő	november
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2015.évre)	67 fő	december-február
közfoglalkoztatás, oktatás OKJ képzések (áthúzódó 2015.évre)	33 fő	december-március

2015-ben a közfoglalkoztatás létszámkerete 2014 évhez képest csökkent, melyet a feladat-ellátás szinten tartása végett az alkalmazottak létszámemelésével ellensúlyoztunk.

Téli közfoglalkoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2014.évről)	67 fő január–február,
téli közfoglalkoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2014.évről)	33 fő január–március,
(OKJ-s képzéssel egybekötve)	
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	121 fő március–augusztus,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	221 fő július–október,
(30 fő 07.15 -10.31; 70 fő 08.01-10.31; 121 fő 09.01 -10.31.)	
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	121 fő november,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	76 fő december-február.

Közérdekű munkavégzések a Kft-nél:

- 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 KŐKERT 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. A törvény hatályba lépése óta a KŐKERT 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
- IV. **Közösségi szolgálat:** A diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. A közösségi szolgálat során a fiatalok megoldanak egy-egy helyi problémát, értéket teremtenek, és közben tanulnak önmagukról, a társadalomról, a felelősségvállalásról.

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 eredménytartáléka 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 eredménytartáléka terhére.

2014-ben a Kft. összes bevétele 934 778 eFt, míg összes ráfordítása 896 487 eFt volt és 38 291 eFt forint eredmény képződött.

2015-ben a Kft. összes bevétele 811 720 eFt, míg összes ráfordítása 791 830 eFt volt és 20 340 eFt forint eredmény képződött.

2009-2015 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.1.)		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

2014. év (nettó beszerzési ár)

Fűnyíró traktor beszerzése	1 db	6 650 eFt
Ágaprító motor beszerzése	1 db	169 eFt
Fahasító gép beszerzése	1 db	307 eFt
Informatikai beszerzések		462 eFt
Kerékpárok beszerzése		139 eFt
Gépjármű	1 db	3 286 eFt
Összesen:		11 013 eFt

2015. év (nettó beszerzési ár)

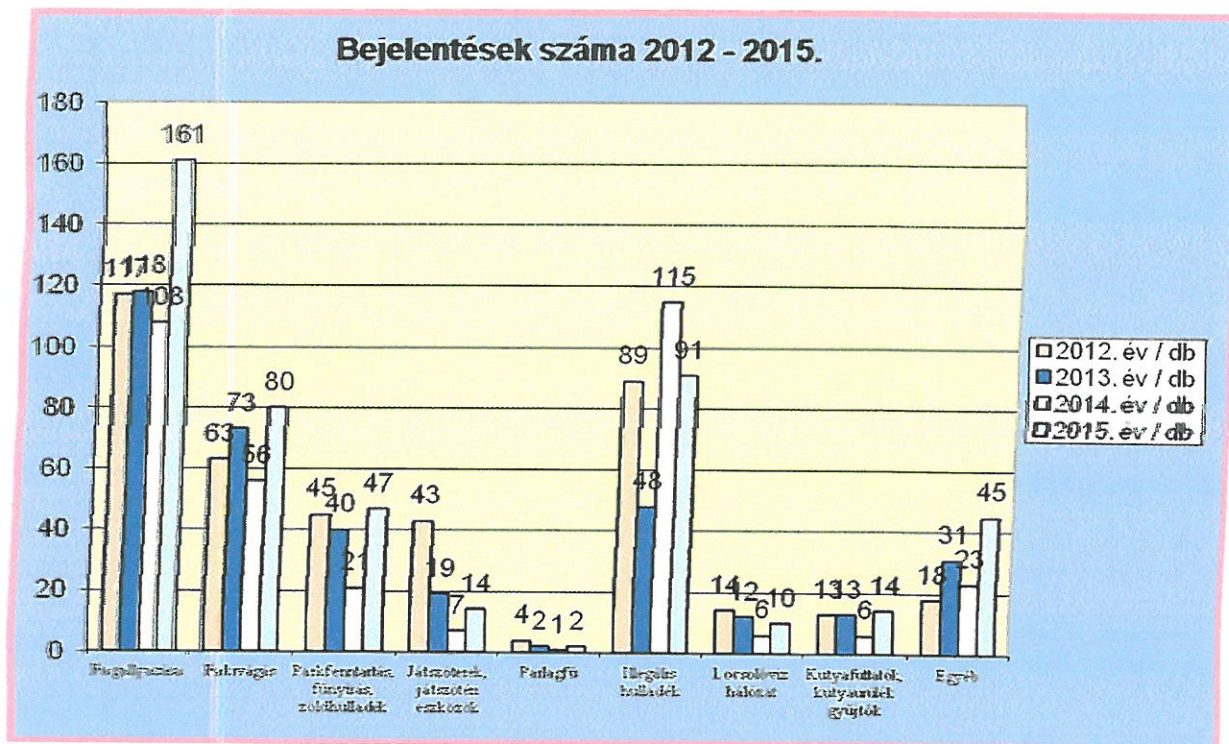
Telephely belső felújítások		667 eFt
Tehergépjármű	1 db	4 960 eFt
Egyterű gépjármű	1 db	2 802 eFt
Vagyonvédelmi rendszer		751 eFt
Informatika		483 eFt
Kertészeti kisgépek		1 237 eFt
Összesen:		10 900 eFt

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

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

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 2012-2015. évi összesített bejelentési adatokat az alábbi grafikon mutatja be:



A 2015. júliusi vihart követő közvetlen bejelentéseket a grafikon nem tartalmazza, de a később jelentkező, illetve a nagyobb károk után már feltűnő, kisebb károk bejelentéseit már igen. Ez különösen a fák gallyazásával kapcsolatos bejelentések számának növekedésében látható. A kárelhárítás az első három hétben szinte teljesen, de az azt követő két hónapban részlegesen lekötötte kapacitásunkat, így kisebb-nagyobb lemaradásink keletkeztek egyéb feladataink ellátásában. Ez érzékelhető a 2015. évi adatokban. Azt, hogy a vihar utáni időszakban jól osztottuk meg erőforrásainkat, igazolja Kőbánya első helyezése a Virágos Magyarország Mozgalom 2015. évi budapesti kerületek közötti versenyében, melynek helyszíni szemléje három héttel a vihar után volt.

A „Virágos Magyarországért” mozgalom versenyfelhívásán Kőbánya Önkormányzata 2011-ben „BUDAPEST FŐVÁROS FŐDÍJÁT”, 2012-ben „BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA” díjat nyert el, 2015-ben a Budapesti kerületek közül első helyezettként „ORSZÁGOS ELSŐ HELYEZETT” díjat nyert – többek között- a társaság feladat-ellátásának köszönhetően.

3. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2016. évi működési költségvetését

- 760 299 eFt főösszeggel és
- 603 860 eFt önkormányzati támogatással hagyta jóvá.

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

A Társaság az Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben a közfoglalkoztatottak 2016. évi maximális létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 200 fő.

A KÖKERT Kft. 2016. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 603 860 eFt.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Társaságot nettó 19 685 eFt bekerülési összegű beruházási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Társaságot nettó 53 514 eFt bekerülési összegű felújítási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete Társaságra vonatkozó előírásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2016. ÉVBEN

Működtetési feladatok:

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, Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése, Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése, Bányató szökőkút üzemeltetése, egynyári virágok kiültetése, kiszáradt fák kivágása, parkőri szolgálat.

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:

Avargyűjtő 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 2016. évi eredeti költségvetésében a Társaságot az alábbi nettó előirányzott összegű beruházási feladatokra jelölte ki:

Szent László tér egységes képének kialakítása:	3 937 eFt
<u>Kutyafuttatók kialakítása</u>	<u>15 748 eFt</u>
Összesen(1):	19 685 eFt

Az Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetésében a Társaságot az alábbi nettó előirányzott összegű felújítási feladatokra jelölte ki:

Dűhőngők felújítása	11 602 eFt
Játszóterek felújítása	14 961 eFt
Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 eFt
Zöldterületek felújítási munkái	21 438 eFt
<u>Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása</u>	<u>2 363 eFt</u>
Összesen(2):	53 514 eFt

Összesen (1)+(2): **73 199 eFt**

Az Önkormányzattal egyeztetett saját beruházások, felújítások, melyeket a Társaság eredménytartaléka terhére valósít meg 2016-ban:

<u>Közterületi illemhely létesítése az Újhegyi sétányon</u>	<u>5 500 eFt</u>
Összesen:	5 500 eFt

2015. évről 2016. évre áthúzódó, elhatárolást igénylő feladatok az elhatárolt összeggel:

Martinovics téri kormányablak környezetének intenzív kezelése:	2 000 eFt
<u>2015-ben ült fák utógondozása:</u>	<u>3 755 eFt</u>
Összesen:	5 755 eFt

5. A TÁRSASÁG 2016. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2016. évi foglalkoztatások és létszámok figyelembevételével készült.

Alkalmazottak:

határozott, ill. határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában 85 fő

Közfoglalkoztatottak:

téli közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2015-ről) 67 fő január – február
közfoglalkoztatás 8 órában 150 fő március - december

Közérdekű foglalkoztatás:

A büntetés végrehajtási szervekkel, a Munkaügyi Központtal és oktatási intézményekkel együttműködve 2016-ban is fogadjuk az ingyenes közérdekű munkát végzőket. A közérdekű munkavégzés formái a következők:

Bírószági: 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.

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. A törvény hatályba lépése óta a KÖKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadjunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.

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.

Közösségi szolgálat: A diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. A közösségi szolgálat során a fiatalok megoldanak egy-egy helyi problémát, értéket teremtenek, és közben tanulnak önmagukról, a társadalomról, a felelősségvállalásról.

6. TERVEZETT KÖLTSÉGEK

Tervezett költségek (eFt)

Költségnem	Közhasznú szerződés szerinti feladatok		Önkormányzati, vállalkozási szerződéses feladatok	Önkorm.-i, eredmény-tartalékot terhelő feladatok	Összesen
	2016. évi feladatok	2015. évről áthúzódó feladatok			
személyi juttatások	314 867	790	21 169		336 826
járadékok	66 146	210	5 626		71 982
anyagköltség	50 700	591	15 837		67 128
energia költség	13 400	79	2 117		15 596
szállítási költség	44 000	118	3 162		47 280
bérleti díj ingatlan	4 052	0	0		4 052
térfigyelő karb, javítás	19 687	0	0		19 687
karbantartás	13 000	0	0		13 000
ügy- és üzletviteli szolg. ig..	29 210	0	0		29 210
egyéb szolgáltatás igénybev.	70 000	2 957	31 000	4 331	108 288
rendőrség támogatása térf.	27 555	0	0		27 555
amortizáció	40 000	0	0		40 000
vissza nem igényelhető áfa	66 082	1 010	14 052	1 169	82 313
egyéb költség	1 600	0	0		1 600
összesen	760 299	5 755	92 963	5 500	864 517

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 elemei a helyiségek bérleti díjai.

Térfigyelő karbantartás, javítás: 2016. május végéig tartalmazza a technikai rendszer üzemeltetéséhez szükséges karbantartási, javítási és villanyáram díjakat.

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

Igénybe vett 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 igénybe vett szolgáltatások költsége: A működtetési feladatok ellátása érdekében igénybe vett, elsősorban parkfenntartási jellegű szolgáltatások költségét tartalmazza.

Rendőrség támogatása: 2016. május végéig került betervezésre.

7. TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett működési bevételek és egyéb források (eFt)

Bevétel megnevezése	Közhasznú szerződés szerinti feladatok		Önkormányzati, vállalkozási szerződéses feladatok	Összesen
	2016. évi feladatok	2015. évről áthúzódó feladatok		
Elhat. vissza beruházás miatt	20 000			20 000
Vállalkozás árbevétele	1 500	0	92 963	94 463
Kamatok	3 000	0		3 000
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	129 939	0	0	129 939
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	603 860	0	0	603 860
Egyéb bevétel	2 000	0	0	2 000
Elhatárolás 2014-ről		5 755		5 755
összesen	760 299	5 755	92 963	859 017

8. TERVEZETT 2016. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK

A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések:

1./ Telephely külső bejáratok felújítása	3 000 eFt
2./ Telephely belső felújítások	6 000 eFt
3./ Tehergépjármű 1 db	15 000 eFt
4./ Egyterű gépjármű 2 db	10 000 eFt
5./ Telefon	1 000 eFt
6./ Informatika	900 eFt
összesen:	35 900 eFt

9. MÉRLEG TERV

A 2016. 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 nettó 32 598 eFt, mely kevesebb, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2016-re tervezett értékcsökkenés 40 000 eFt.

A készletek, követelések értéke várhatóan nem változik jelentős mértékben.

A pénzeszközök csökkennek, mivel a 2015. évről áthúzódó munkálatokat és a tervezett beruházásokat a meglévő pénzkészletből szükséges fedezni.

A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 199 268 eFt és a tervezett eredményből: -5 500 eFt tevődik össze. A veszteség az Újhegyi sétányra tervezett illemhely miatt keletkezik, amit a társaság a saját eredménye terhére valósít meg.

Kötelezettségeit a Kft jelentősen csökkenti. A 2015 évi kötelezettségek között szerepel az Önkormányzatnak visszafizetendő térfelügyelő üzemeltetés túlfinanszírozása. Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredménye képen 2016-ban sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások kis mértékben csökkennek, a Kft nem számol áthúzódó munkálatok miatti elhatárolással.

10. 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: 94 463 eFt, mely 92 963 eFt Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák árbevételét tartalmazza. Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 603 860 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 129 939 eFt, a költségvetésben tervbe vett 2 000 eFt egyéb bevételből és az elhatárolások feloldásából (20 000 + 5 755 eFt.) tevődik össze.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KÖKERT Kft 2016. 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 tételei a vissza nem igényelhető áfa (82 313 eFt), a rendőrségnek nyújtott támogatás (27 555 eFt) és az egyéb költség (1 600 eFt)

Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak, a 2016. évre sem terveztünk ilyen jellegű bevételt és kiadást.

11. CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltozásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 75 751 eFt csökkenést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze:

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz csökkenés -43 153 eFt. A csökkenés összetevői a 2016. évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, korrigálva a befektetett eszközök értékesítésének eredménye, egyéb rövid lejáratú kötelezettség, forgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások változásával.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás -32 598 eFt, az ez évre tervezett beruházások és a befektetett eszközök tervezett értékesítése (0Ft) miatt.

A mérleg, az eredmény és a Cash-Flow tervet a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az üzleti terv mellékletei:

1. számú melléklet: Elfogadott 2016. évi működési költségvetés
2. számú melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete előírásai a KÖKERT Kft. számára
3. számú melléklet: Mérleg, eredmény és Cash-flow terv

Budapest, 2016. március 25.


Hancz Sándor
ügyvezető

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