

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Üzleti terv 2017. évre

2017. 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

Céggjegyzésre 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],

A tulajdonos Önkormányzat a feladat-ellátási szerződésben meghatározott működtetési feladatok mellett éves költségvetési rendeleteiben kijelöli a KÖKERT Kft-t önkormányzati beruházások és felújítások megvalósítására is.

A Társaság kis mértékben végez piaci alapú vállalkozási tevékenységet a zöldterület gondozás és takarítás területén.

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.

Könyvvézetés: A Társaság könyvvézetését 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 KÖKERT 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,
- játszóterek gondozása;

2010-től:

- térfigyelő rendszer működtetése (2017-től már nem feladata a Társaságnak);

2011-től:

- illegális szemét elszállítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- magassági gallyazás,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- kerületi nyárfák rendezése,
- kiszáradt fák kivágása,
- 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,
- intézményi fák gallyazása, csonkolása, kivágása,
- síkosság mentesítő anyag biztosítása intézményeknek,
- szállítás intézményeknek;

2014-től:

- intézményi játszószerkek javítása,
- közterületi illemhely üzemeltetése,
- parkóri szolgálat (2017-től már nem feladata a Társaságnak)

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 és az egyéb támogatott foglalkoztatások 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. április1-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. 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 igénytől 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.

2016-ban a közfoglalkoztatás létszámkerete tovább csökkent. A KÖKERT Kft. 2016-ban 160 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására adott be pályázatot Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatalához. 2016. március 1-től 2017. február 28-ig erre a létszámmra kötöttük meg a hatósági szerződést.

2016 közepére azonban világossá vált, hogy a létszámot nem lehet feltölteni, így a hatósági szerződést szeptemberben módosítani kellett 120 fő közfoglalkoztatottra. Sajnálatos módon azonban még ezt a létszámkeretet sem sikerült teljesen feltölteni.

2016-ban uniós pályázatot adtunk be a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) 8.1.1-17/2015/2016/0001 munkaerő-piaci program 50 év felettieknek) pályázati kiírására a munkaerőhiány pótlására. A pályázatot 11 fő foglalkoztatására nyertük el.

Közérdekű munkavégzések a Kft-nél:

- I. **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.
- 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 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
- 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 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.

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.

2016-ban a Kft. összes bevétele 769 962 eFt, míg összes ráfordítása 753 829 eFt volt és 16 133 eFt forint eredmény képződött.

2009-2016 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 lombfúvó	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:		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:		37 524 eFt
2012. év (nettó beszerzési ár)		
Seprőgép 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:		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		483 eFt
Kertészeti kisgépek		1 237 eFt
Összesen:		10 900 eFt

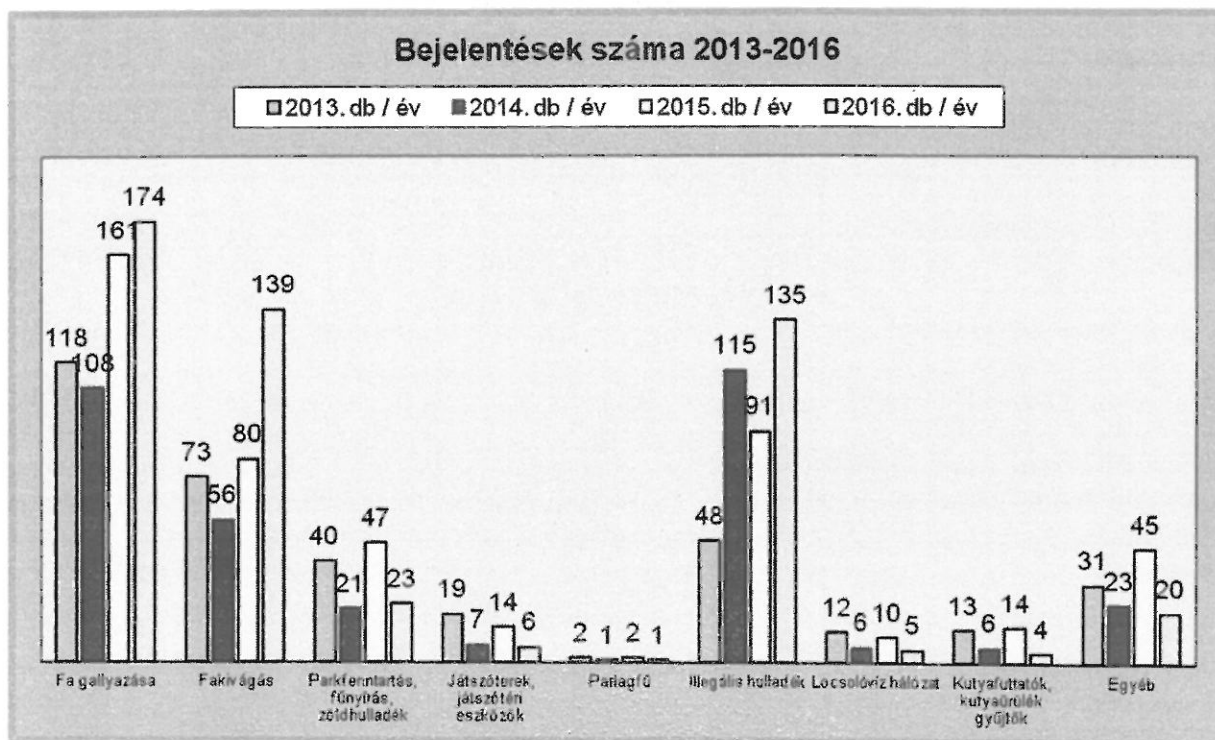
2016. év (nettó beszerzési ár)

Egyterű gépjármű 2db	7 798 803 Ft
Seprőgép 1 db	7 300 000 Ft
Elektromos és benzines szerszámok 3db	442 372 Ft
Kertészeti kisgépek 6 db	1 239 055 Ft
Víztechnikai gépek 3 db	744 785 Ft
Informatika és irodatechnika	363 740 Ft
Összesen:	17 888 755 Ft

A Társaság megalapítása óta eltelt nyolc 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:

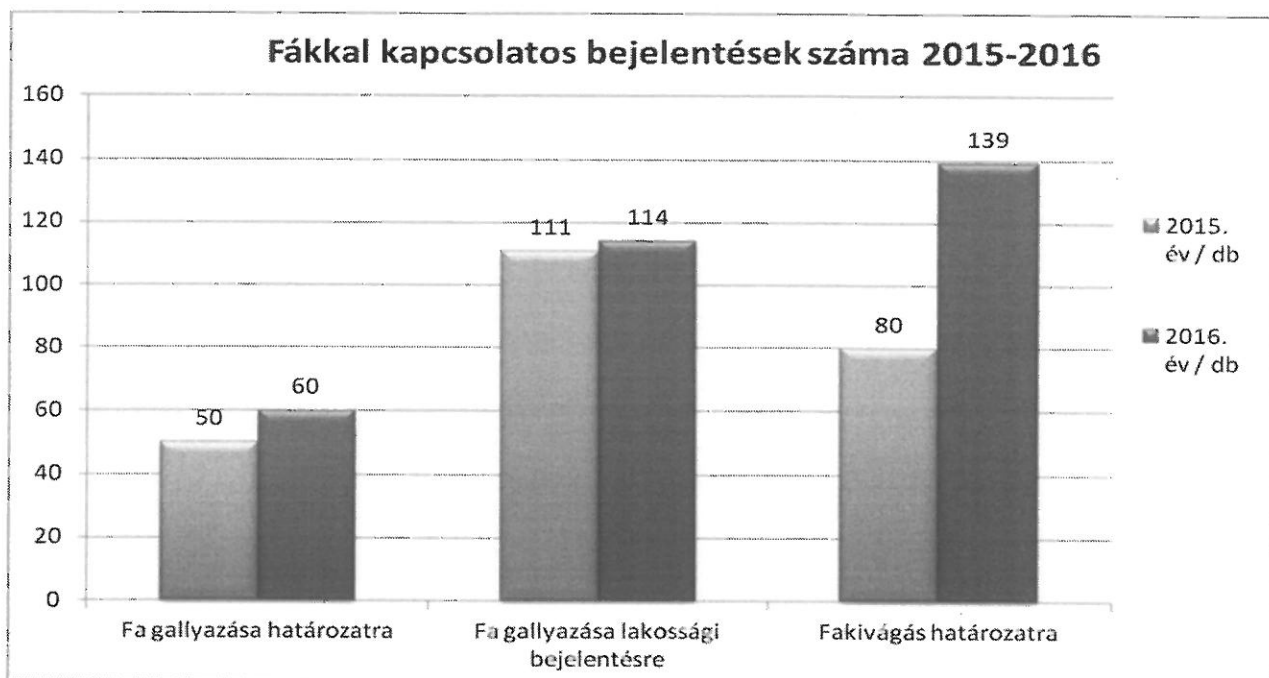
2011.08.01-től zöld telefonszámon és megnövelt internetes felületen fogadjuk az általunk gondozott területek állapotára vonatkozó lakossági bejelentéseket. A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a megtett intézkedések nyomán követésére és visszajelzésére létrehozott nyilvántartási rendszerünkől származó 2013-2016. évi összesített bejelentési adatokat az alábbi grafikon mutatja be:



Az illegális hulladék tárgyú bejelentések száma nőtt. A bejelentések számával összevethető elszállítási adatsor: 2013: 1 600 m³, 2014: 2 213 m³, 2015: 4 851 m³, 2016: 5 514 m³. Az illegális hulladék kihelyezés továbbra is meghatározó környezet-egészségügyi probléma a kerületben. Csak az elszállítással nem lehet megoldani, aktív megelőző intézkedések is szükségesek.

2016-ban a gallyazási igényt tartalmazó bejelentések száma minimális mértékben emelkedett. Az emelkedésben nincs lényegi mértékű eltérés a környezetvédelmi hatósági határozatok és a lakossági bejelentések száma között, melyet a következő grafikon szemléltet. Fakivágást kizárólag a környezetvédelmi hatóság határozata alapján végzünk.

Az összes többi tárgyban csökkent a bejelentések száma.



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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2017. évi működési költségvetését

- 806 779 118 Ft főösszeggel és
- 682 790 645 Ft önkormányzati támogatással hagyta jóvá.

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

A Társaság az Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben a közfoglalkoztatottak 2017. évi maximális létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 100 fő.

A KÖKERT Kft. 2017. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 682 790 645 Ft.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Társaságot nettó 30 575 318 Ft bekerülési összegű beruházási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Társaságot nettó 20 183 499 Ft bekerülési összegű felújítási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete Társaságra vonatkozó előírásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2017. ÉVBEN

Működtetési feladatok:

Feladatváltozások 2016-ról 2017-re:

A KÖKERT Kft. 2010-2016 években működtette a közterületi térfelügyeleti rendszert. A feladatátcsoportosítás végrehajtásának befejezését követően 2017-ben a KÖKERT Kft-nek már nem feladata a közterületi térfelügyeleti rendszer működtetése.

A 2014-től ellátott parkóri szolgálat 2017-ben már szintén nem feladata a KÖKERT Kft-nek.

A 2013. évtől kezdődően a KÖKERT Kft. intézményekben is ellát feladatokat. 2017-től kezdődően az iskolák kikerültek ezen intézményi körből.

A KÖKERT Kft 2017. évi működtetési feladatai:

1. A településüzemeltetés területén	1.15 kerékpárpont üzemeltetése
1.1 zöldfelületek gondozása, karbantartása:	Sibrik M. út – Harmat u. sarok
fű és gyepterület nyírása	1.16 műfüves pálya napi karbantartása
intenzíven kezelt gyepterületek tápanyag pótlása	Bársonyvirág u.
lombgyűjtés	1.17 Az 1. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék
talajtakarók gondozása	zöldhulladék begyűjtés és elszállítás
sövények nyírása	egyéb hulladék begyűjtés és elszállítás
cserjék és bokrok alakítása	
1.2 fák kezelése:	2. Intézményi zöldter. fennt: bölcs, óvodák, Bárka, sport
sarjázás, alacsony gallyazás	2.1 játszótéri eszközök
magassági gallyazás	karbantartás és javítás
kerületi nyárfák rendezése	szabványosítás
közutak ürszelvény biztosítása	homokcsere
kiszáradt fák kivágása	2.2 fák gallyazása 3m felett, ifjítása, kivágása, tuskóirtás
tuskóirtás	2.3 síkosság mentesítő anyag biztosítása
1.3 szociális tűzifa előállítás és szállítás:	2.4 eseti szállítások
rönk és ág beszállítás	2.5 ovifoci pályák éves tisztítása
darabolás (Baptista Szeretetszolgálat végzi)	2.6 A 2.1-2.5 pont alatti munkavégzés során összegyűjtött, ill. termelt hulladék
kiszállítás	zöldhulladék begyűjtés és elszállítás
1.4 károsítók elleni védekezés:	egyéb hulladék begyűjtés és elszállítás
növényvédelem	2.7 intézményi selejtezési hulladék elszállítása
allergén és özőnnövény mentesítés és irtás	2.8 Bihari úti sporttelep: zöldhulladék elszállítása
mentesítés allergiás tüneteket kiváltó rovaroktól	
1.5 virágosítás:	3. A környezet-egészségügy területén
Virágágyások beültetése és gondozása	3.1 közterületi zöldfelületek takarítása:
virágkosarak beültetése, kihelyezése és gondozása	elszört szemét összegyűjtése
1.6 gyermekjátszóterek üzemeltetése:	hulladékgyűjtő edények ürítése
játszóterek gondozása, takarítása	3.2 zöldter.-i burkolatok, sétányok, fiz. parkolók takarítása:
játszószerkek karbantartása, javítása	elszört szemét összegyűjtése
játszószerkek szabványosítása	hulladékgyűjtő edények ürítése
homokcsere	kézi és gépi seprés
nyitás, zárás (kijelölés szerint)	hóeltakarítás és jégmentesítés
1.7 játszópark üzemeltetése	3.3 kutyás létesítmények üzemeltetése:
1.8 felnőtt játszótér üzemeltetése:	kutyafuttatók
játszóterek gondozása	kutyák futtatására kijelölt területek
játszószerkek karbantartása, javítása	kutyaürülék gyűjtő edények
játszószerkek szabványosítása	3.4 közterület, illemhely üzemeltetése:
1.9 dűhögők karbantartása, javítása	automata WC: Városcsúszó, Mélytő
1.10 zöldterületi bútorok, berend. tárgyak karbantart., jav:	konténer WC: Óhegy park, Újhegyi sétány
padok, asztalok	3.5 közterületi gyorstakarítás és fertőtlenítés
hulladékgyűjtő edények	3.6 A 3.1-3.5 pont alatti munkavégzés során összegyűjtött,

	<i>ill. termelt hulladék</i>
egyéb	zöldhulladék begyűjtés és elszállítás
1.11 zöldterületi kerítések karbantartása, javítása:	egyéb hulladék begyűjtés és elszállítás
játszóterek	3.7 Illegálisan lerakott hulladék
kutyafuttatók	zöldhulladék begyűjtés és elszállítás
dűhőngők	egyéb hulladék begyűjtés és elszállítás
egyéb zöldterületi kerítések	
1.12 zöldterületi táblák javítása, pótlása	4. A helyi környezetvédelem területén:
1.13 vizes létesítmények üzemeltetése:	4.1 lakossági. zöldhulladék gyűjtő helyek üzemeltetése.
parki öntözővíz hálózat üzemeltetése	Mádi u. – Tavas u. sarok
ivó kutak karbantartása, javítása	Székfűvirág u.
szökőkutak üzemeltetése: Körösi Cs. s, Újhegy s, Mélytő	4.2 közreműködés akciókban
aut. önt. hálóz. üzemelt: Sz.L. t, Ónódi játszótér, Kozma u-i	4.3 A 4.1-4.2 pont alatt során összegyűjtött hulladék
körforgalom, Tavas u. 4, Tengerszem park	
párapuk üzemeltetése	zöldhulladék begyűjtés és elszállítás
1.14 díszvilágítás üzemeltetése	egyéb hulladék begyűjtés és elszállítás
Körösi Csoma sétány, Újhegyi sétány	4.4avagyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére
	4.5 lakossági komposztáló edények kiosztása

Fejlesztési feladatok:

Az Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetésében a Társaságot az alábbi nettó előirányzott összegű beruházási feladatokra jelölte ki:

Kutyafuttatók kialakítása:	3 307 087 Ft
Száva park játszótér kialakítása:	15 748 031 Ft
Városcsopont rendezésének kiviteli terve	7 875 000 Ft
Virágdezsák kihelyezése	1 820 000 Ft
Körösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése	1 825 200 Ft
Összesen(1):	30 575 318 Ft

Az Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetésében a Társaságot az alábbi nettó előirányzott összegű felújítási feladatokra jelölte ki:

Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397 Ft
Száva park zöldfelület felújítása	11 801 645 Ft
Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000 Ft
Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása	1 968 504 Ft
Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 953 Ft
Összesen(2):	20 183 499 Ft

Összesen (1)+(2): **50 758 817 Ft**

2016. évben megkötött, 2017. évre áthúzódó önkormányzati fejlesztési szerződések 2017. évi nettó összeggel:

Faültetés	28 320 660 Ft
Favédelem	510 000 Ft
Összesen:	28 830 660 Ft

2015. évről 2017. évre áthúzódó, elhatárolást igénylő feladatok az elhatárolt összeggel:

2015-ben ültetett fák utógondozása:	3 754 831 Ft
Összesen:	3 754 831 Ft

5. A TÁRSASÁG 2016. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Az elfogadott működési költségvetésünkben az alábbi 2017. évi foglalkoztatásokat és létszámokat terveztük:

Alkalmazottak:

határozott, ill. határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában 112 fő

Közfoglalkoztatottak:

hosszabb idejű közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2015-ről) 100 fő

Közérdekű foglalkoztatás:

A büntetés végrehajtási szervekkel, a Munkaügyi Központtal és oktatási intézményekkel együttműködve 2017-ben is fogadjuk a közérdekű munkát végzőket. A közérdekű munkát végzők bérezésben, juttatásban nem részesülnek. Létszámuk előre nem tervezhető. 2016-ban A közérdekű munkavégzés formái a következők:

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.

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.

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)

Költségcím	működési feladatok		önkormányzat fejlesztési megbízásai	Összesen
	2017. évi feladatok	2015. évről áthúzódó feladat		
személyi juttatások	383 598 000	515 433	11 558 512	395 671 945
járadékok	75 701 918	137 014	2 282 806	78 121 738
anyagköltség	65 700 000	385 596	24 504 038	90 589 634
energia költség	12 700 000	51 543	1 155 905	13 907 448
szállítási költség	45 000 000	76 989	1 726 486	46 803 475
bérleti díj ingatlan	4 000 000	0	0	4 000 000
térfigyelő karb., jav.	0	0	0	0
karbantartás	13 000 000	0	0	13 000 000
üzletviteli szolgáltatások	13 660 000	0	0	13 660 000
egyéb szolgáltatás	84 200 000	1 929 285	41 304 372	127 433 657
rendőrség támogatása térf.	0	0	0	0
amortizáció	40 000 000	0	0	40 000 000
vissza nem igényelhető áfa	64 519 200	658 971	18 546 517	83 724 688
egyéb költség	4 700 000	0	0	4 700 000
összesen:	806 779 118	3 754 831	101 078 636	911 612 585

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 bérelt helyiségek díjai.

Térfigyelő karbantartás, javítás: 2017-től nem feladata a KÖKERT Kft-nek.

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

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

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége: A működési feladatok ellátása érdekében igénybe vett, elsősorban zöldfelületi és környezet-egészségügyi szolgáltatások költségét tartalmazza. Kisebb mértékben tartalmazza az ügyviteli szolgáltatások díjait: a hatósági, igazgatási, pénzforgalmi szolgáltatások díjait, illetékeit, a postai, távközlési, informatikai, biztosítási és oktatási költségeket.

Rendőrség támogatása: 2017-től nem feladata a KÖKERT Kft-nek.

7. TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett működési bevételek és egyéb források (eFt)

Bevétel megnevezése	működtetési feladatok		önkorm. fejlesztési megbízásai	Vállalkozás	Összesen
	2017. évi feladatok	2015. évről áthúzódó feladatok			
Elhat. vissza beruházás miatt	25 000 000	0	0	0	25 000 000
Vállalkozás árbevétele		0	0	1 500 000	1 500 000
Kamatok	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Munkaügyi Központ foglalkoztatás támogatás	93 988 473	0	0	0	93 988 473
Önkorm. működési támogatás	682 790 645	0	0	0	682 790 645
Önkorm. fejlesztések díja	0	0	101 078 636	0	101 078 636
Egyéb bevétel	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Elhatárolás 2015-ről		3 754 831			3 754 831
összesen:	805 279 118	3 754 831	101 078 636	1 500 000	911 612 585

8. TERVEZETT 2017. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK

A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések	tervezett bruttó bekerülési összeg
1./ IT hálózat és telefonközpont cseréje	2 000 000 Ft
2./ Robbanás biztos szellőző beépítése	650 000 Ft
3./ Nyílászáró csere 4 db	1 050 000 Ft
4./ Teherautó beszerzése 2 db	25 000 000 Ft
5./ Fűnyíró gép beszerzése 1 db	8 500 000 Ft
6./ Utánfutó beszerzése 2 db	1 000 000 Ft
7./ Informatikai eszközök beszerzése	1 620 000 Ft
8./ Kis gépek beszerzése	920 000 Ft
összesen:	40 740 000 Ft

9. MÉRLEG TERV

A 2017. évi mérleg terv a Kft. 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 32 079 eFt, mely kevesebb, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2017-re tervezett értékcsökkenés 40 000 eFt.

A készletek, követelések értéke várhatóan nem változik jelentős mértékben.

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

A saját tőke a cégbíráson bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 215401 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze.

Kötelezettségeit a Kft jelentősen csökkenti. A 2016 évi kötelezettségek között szerepel az Önkormányzatnak visszafizetendő térfigyelő üzemeltetés túlfinanszírozása. Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredménye képen 2017-ban sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások csökkennek, a Kft nem számol a beruházások miatti elhatárolással (mivel saját megtakarításból végzi).

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: 56 014 eFt, mely 50 759 eFt Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák árbevételét tartalmazza. Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 682 791 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 93 988 eFt, a költségvetésben tervbe vett 2 000 eFt egyéb bevételből és az elhatárolások feloldásából (25 000 eFt.) tevődik össze.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KŐKERT Kft 2017. 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 (72851 eFt) és az egyéb költség(4700 eFt)

11. CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltozásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 40 953 eFt csökkenést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze:

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz csökkenés -213 eFt. A csökkenés összetevői a 2017. 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 -40 740 eFt, az ez évre tervezett beruházások miatt.

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

Az üzleti terv mellékletei:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. számú melléklet: | Elfogadott 2017. évi működési költségvetés |
| 2. számú melléklet: | Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete előírásai a KŐKERT Kft. számára |
| 3. számú melléklet: | Mérleg, eredmény és Cash-flow terv |

Budapest, 2017. március 30.


Hancz Sándor
ügyvezető

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

2017/165/
1. sz. melléklet

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
2017. évi működési költségvetés

2017.01.07

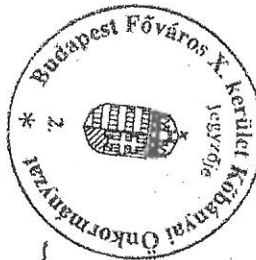
LÉTSZ. 4-8 h/nap min-max.										
alkalmazotti	73-79	85	0	85	101-112	16	46-57	29	10	101-112
megbízással	2-14	3	0	3	3		3	0		3
támogatott (közélt+egyéb)	76-116	76-150	0	76-150	131-100		91-80	40		131-100
egyszerűsített										
összesen	157-202	164-238	0	164-238	232-212	236-215	140-120	89	10	235-215
Magnevezés	2016.évi 1-11 hó tény (Ft)	2016.évi eredeti terv (eFt)	2016.évi terv módosítás (eFt)	2016.évi módosított terv (eFt)	2017.évi tervjavaslat (Ft)	2017.évi elfogadott korrekció (Ft)	2017.évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (Ft)	Könyvesztvé Intézményfe nntartás (Ft) (7)	Projekttekhez kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (Ft) (9)	Mindösszesen (Ft) (11)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
Személyi juttatások	262 596 674	285 009		286 009	353 258 000		61 852 500	182 037 070	100 548 430	353 258 000
1. Bérköltség, tisztieledij	2 082 672	2 666		2 666	3 372 000		2 100 000	324 000	948 000	3 372 000
2. Munk. jár. k. és saj. gk. haszn.	18 435 500	23 492		23 492	23 768 000		2 604 000	13 200 240	7 363 760	23 768 000
3. Káreterít	1 728 504	1 500		1 500	2 000 000		2 000 000		600 000	2 000 000
4. Munkaadótól terhelő táppénz	350 457	700		700	700 000		700 000			700 000
5. Reprezentáció költségei	295 000	500		500	500 000		500 000			500 000
6. Segélykeret	285 488 807	314 867	0	314 867	383 598 000	0	69 756 500	195 561 310	108 860 190	383 598 000
Személyi juttatások össz.								0	9 420 000	0
Járadék fiz. kötelezettség										
7. Bérlőköltség adója (SZJA)	54 687 149	58 635		58 635	64 165 090		13 607 550	31 732 251	17 208 289	64 165 090
8. Juttatások adója (SZJA+EHO)	7 826 982	7 250		7 250	8 133 410		891 089	4 517 122	2 519 879	8 133 410
9. Munkaadójárás ad. (SZJA+EHO)	0	261		261	403 418		130 980	141 458	130 980	403 418
10. Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0		0	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Járadék fiz. közt. össz.	64 514 131	66 146	0	66 146	75 701 918	0	17 629 619	36 390 831	19 859 148	75 701 918
Dologi kiadások								0	1 822 370	0
Anyagköltség										
11. Anyag. alkatesz. szerszám	35 126 253	36 000		36 000	40 000 000		1 500 000	21 456 052	11 851 280	40 000 000
12. munka és védőruha	12 834 304	4 000		4 000	15 000 000		200 000	9 245 360	5 106 687	15 000 000
13. Utazmány felh. kltg	8 173 864	10 000		10 000	10 000 000		200 000	6 121 927	3 381 455	10 000 000
14. Nyomtatvány, iródeszke, folyóirat	354 542	700		700	700 000		700 000		0	700 000
Anyagköltség összesen	56 488 963	50 700	0	50 700	65 700 000	0	2 600 000	36 823 339	20 339 422	65 700 000
Energia felhasználás										
15. Gázfelhasználás kltg	2 385 202	3 000		3 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000
16. Vízfűtési költség	335 762	500		500	700 000		350 000	350 000		700 000
17. Villamos energiák kltg	1 592 558	2 000		2 000	2 000 000		1 150 000	850 000		2 000 000
18. Csatlakozás kltg	4 046 584	7 900		7 900	7 000 000		7 000 000	6 750 000		7 000 000
Energia költség összesen	8 360 106	13 400	0	13 400	12 700 000	0	4 500 000	6 750 000	1 200 000	12 700 000

19.	Szállítás	8 019 087	15 000	15 000	12 000 000	12 000 000	11 155 864	27 911 728	1 000 000	394 136	450 000	12 000 000
20.	Illegális hulladék szállítás	26 732 552	26 000	4 409	30 409	30 000 000	30 000 000	2 611 759	120 000	788 272	300 000	30 000 000
21.	Gépszállítás	2 273 600	3 000	3 000	3 000 000	3 000 000	2 611 759	120 000	118 241	150 000	3 000 000	3 000 000
22.	Szállítási kts. összesen	37 025 239	44 000	4 409	48 409	45 000 000	0	13 767 623	28 031 728	1 000 000	1 300 649	45 000 000
23.	Béren díjak ingatlan	3 467 270	4 052	4 052	4 000 000	4 000 000	4 000 000					0
24.	Béren díj ténf./karb. és áram	21 000 000	19 887	19 887	19 887	0	13 000 000	800 000	9 800 000	2 200 000	200 000	13 000 000
25.	Béren, karbantartás összesen	9 852 756	13 000	13 000	13 000 000	13 000 000	4 800 000	9 800 000	2 200 000	0	200 000	13 000 000
26.	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	34 320 026	36 739	0	36 739	17 000 000	0	17 000 000	4 800 000	9 800 000	2 200 000	0
27.	Hirdetés, reklám költség	0	150	150	150	1 000 000	1 000 000					0
28.	Ügyvédi és igazgatási tanácsadás	406 000	2 500	2 500	2 500	1 000 000	1 000 000					0
29.	Postai és távközlési költségek	2 230 000	2 500	2 500	2 500	2 500 000	2 500 000					2 500 000
30.	Tűz-, munka- és egyéb v. szolg.	2 598 846	4 000	4 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					3 000 000
31.	Könyvtári szolgáltatás	1 070 000	2 500	2 500	2 500	2 000 000	2 000 000					2 000 000
32.	Könyvtári szolgáltatás	1 440 000	2 160	2 160	2 160	2 160 000	2 160 000					2 160 000
33.	Különt. szolg. írt.	6 600 330	7 200	7 200	9 000 000	9 000 000	9 000 000					9 000 000
34.	Házdíjak, gáz, szolg. díj. ill.	50 370 780	70 000	70 000	70 000 000	70 000 000	2 000 000	46 752 470	6 000 000	5 000 000	10 247 530	70 000 000
35.	Fénzárny, befektetési szolg. díj	62 765	200	200	200	200 000	200 000					200 000
36.	Biztosítási díj	2 759 393	3 000	3 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					3 000 000
37.	Egyéb igénybe vett szolg. díj	4 093 135	5 000	5 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000
38.	Biztosítási díj	71 631 247	99 210	0	99 210	97 860 000	97 860 000					97 860 000
39.	Egyéb kiadások	207 825 581	244 049	4 409	248 458	238 260 000	0	238 260 000	41 760 000	113 893 432	57 771 150	7 000 000
40.	Egyéb kiadások	21 532	100	100	100 000	100 000	30 751 227	15 598 211	1 890 000	3 969 342	846 221	100 000
41.	Vissza nem igényelhető Áfa	57 522 259	66 082	1 191	67 273	64 519 200	0	64 519 200	11 464 200	30 751 227	15 598 211	1 890 000
42.	Rendbírás írtm. Ténfolyeig	14 000 797	27 555	27 555	0	0	0	0	0	0	0	64 519 200
43.	Egyéb szolg. írtm.	430 000	300	300	400 000	400 000	400 000					0
44.	Almunkadíj	23 000 000	40 000	40 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000					40 000 000
45.	Előzet. közv. szolgáltatás	172 792	0	0	0	3 000 000	3 000 000					3 000 000
46.	Cégarány adó	466 400	600	600	600 000	600 000	600 000					600 000
47.	Készenléti díj	421 780	600	600	600 000	600 000	600 000					600 000
48.	Egyéb kiadások	96 044 560	135 237	1 191	136 428	109 219 200	0	109 219 200	56 164 200	30 751 227	15 598 211	1 890 000
49.	Költségek összesen	653 873 079	760 299	5 600	765 899	806 779 118	0	806 779 118	185 310 319	376 598 800	202 086 699	8 890 000
50.												18 670 607
51.												15 222 694
52.												0
53.												806 779 118

Megnevezés	2016.évi 1-11 hó tény (Ft)	2016.évi eredeti terv (eft)	2016.évi módosított terv (eft)	2016.évi módosított terv (eft)	2016.évi módosított terv (eft)	2017.évi tervjavaslat (Ft)	2017.évi elfogadott korrekció (Ft)	2017.évi módosított tervjavaslat (Ft)	2017.évi módosított tervjavaslat (Ft)	Központi irányítás - gazdaság - gondnokság (Ft)	Köztisztviselési (Ft)	Környezetvédelem (Ft)	Intézményfenntartás (Ft)	Projektkezelési kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (Ft)	Költségvetési tárfelvetés működés (Ft)	Mindösszesen (Ft)
1. Elhat. vissza beruházás miatt	23 430 000	20 000				25 000 000		25 000 000		25 000 000						25 000 000
2. Vállalkozás	1 236 432	1 500				1 500 000		1 500 000		1 500 000						1 500 000
3. Kamatok	1 337 720	3 000				3 000 000		3 000 000		3 000 000						3 000 000
4. Munkajogi Központ	91 432 103	129 939				129 939		129 939		129 939						129 939
5. Önk. Tám. Közh. szerz.	558 671 667	603 860				603 860		603 860		603 860						603 860
6. Egyéb	2 163 329	2 000				2 000 000		2 000 000		2 000 000						2 000 000
7. Tárgyi eszköz. Erőforrás	0	0				0		0		0						0
Bevételek összesen	578 271 251	760 299	5 600	765 899	806 779 118	0	0	806 779 118	185 310 319	375 596 800	202 088 699	8 890 000	18 670 607	15 222 694	0	806 779 118

Egyetérték

[Signature]
Jegyző



Polgármester Alpolgármester(ek)

[Signature]

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

Köklert Non-profit Kft.

(7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.

(8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

(9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.

(10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

(11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 14. melléklet határozza meg.

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

a) a közalkalmazottak részére bruttó 168 000 forint/fő/év,

b) a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év
összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

X A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 100 fő.

5. §

A költségvetési szerv és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a 4. §-ban, valamint a 6. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot saját hatáskörben nem lépheti túl.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

6. §

A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti, illetve állampapírt vásárolhat.

7. §

(1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	2017. évi előirányzat kötelező feladat	2017. évi előirányzat önkénti v. f.	2017. évi előirányzat összesen
1. KS02 Elvonások és befizetések			
3. 2017. évi szolidaritási hozzájárulás	196 015 503		196 015 503
4. KS02 Elvonások és befizetések összesen	196 015 503	0	196 015 503
5. KS06 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
6. BRFK		51 000 000	51 000 000
7. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 275 000	3 275 000
8. Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000
9. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		12 387 127	12 387 127
10. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000
11. Kelet-Pesti Tankerületi Központ		15 420 000	15 420 000
12. Köztemetés	3 000 000		3 000 000
13. KS06 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	3 000 000	84 482 127	87 482 127
14. KS12 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
15. Vállalkozásoknak			
16. KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	651 489 243	31 301 402	682 790 645
17. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 184 965	9 934 642	47 119 607
18. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 293 688 000	66 000 000	2 359 688 000
19. Körösi Nonprofit Kft.	237 367 693	2 200 000	239 567 693
20. Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
21. Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000
22. Háztartásoknak			
23. Alapítványoknak			
24. Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
25. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000
26. Kőbányai Ifjúsági Zenei Nevelésért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000
27. László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000
28. Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 500 000	1 500 000
29. Zöld Dió Alapítvány (Balogh János környezetvédelmi verseny)		300 000	300 000

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

1.	A Feladat megnevezése	B 2017. évi előirányzat költség feladat	C 2017. évi előirányzat önként vállalt feladat	D 2017. évi előirányzat
78.	Kőbányai Non-profit Közhatalnok Kft.			
79.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (Áfa nélkül)			
80.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
81.	Kutyafutatók kialakítása			
82.	Száva park játszótér kialakítása		3 307 087	3 307 087
83.	Városlépcső rendezésének kiírti terve	15 748 031		15 748 031
84.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	7 875 000		7 875 000
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése	23 623 031	3 307 087	26 930 118
86.	Városlépcső kihelyezése			
87.	Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése		1 820 000	1 820 000
88.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen		1 820 200	1 820 200
89.	Kőbányai Non-profit Közhatalnok Kft. összesen	0	3 645 200	3 645 200
90.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	23 623 031	6 952 287	30 575 318
91.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felzárkóztató általános forgalmi adója	754 926 886	108 595 240	863 522 126
92.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	200 050 259	29 320 715	229 370 974
93.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	954 977 145	137 915 985	1 092 893 100
94.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Áfa nélkül)			
95.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
96.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)			
97.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 700 000		1 700 000
98.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	1 700 000	0	1 700 000
99.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)			
100.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	22 283 600		22 283 600
101.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 235 120		6 235 120
102.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Áfa nélkül)	28 518 720	0	28 518 720
103.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
104.	Létszámbenyújtó Osztály			
105.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 150 309		33 150 309
106.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	33 150 309	0	33 150 309
107.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felzárkóztató általános forgalmi adója	63 369 029	0	63 369 029
108.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	17 109 638	0	17 109 638
		80 478 667	0	80 478 667

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

11. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
FI-ban

A	B	C	D
1. Feladat megnevezése	2017. évi költesző feladat	2017. évi önként v. feladat	2017. évi előirányzat
42. Kökerti Kőbányai Non-profit Közhatalmú Kft.			
43. K71. Ingatlanok felújítása (és a nála)			
44. Egyéb építmények felújítása			
45. Funkciójukat veszített sportolási eszközök és környezetük felújítása	2 335 397		2 335 397
46. Száva park zöldterület felújítása	11 801 645		11 801 645
47. Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000		2 700 000
48. Kápolna u. 1-23. növénykasztrák felújítása		1 968 504	1 968 504
49. Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása		1 377 953	1 377 953
50. Egyéb építmények felújítása összesen	16 837 042	3 346 457	20 183 499
51. Kökerti Kőbányai Non-profit Közhatalmú Kft. összesen	16 837 042	3 346 457	20 183 499
52. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai Általános forgalmi adó nélkül	1 271 064 377	155 009 503	1 426 073 880
53. K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak Általános forgalmi adója	343 187 382	41 852 566	385 039 948
54. MINDÖSSZESEN	1 614 251 759	196 862 069	1 811 113 828

KÖKERT KÖBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló terv 2017 év

Kelt: Budapest, 2017.04.10.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év fordulónapja: 2017.12.31.

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2016 tény	adatok eFt-ban d	2017 terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	132 731	0	124 810
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	132 731		124 810
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)	352 013	0	311 500
9	I. KÉSZLETEK	17 447		17 500
10	II. KÖVETELÉSEK	9 613		10 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	324 953		284 000
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	808		900
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	485 552	0	437 210

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	279 401	0	279 401
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	199 268		215 401
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	16 133		0
24	E. Céltartalékok	0		0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	104 602	0	88 800
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 800		38 800
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	65 802		50 000
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	101 549		69 009
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	485 552	0	437 210

Kelt: Budapest, 2017.04.10.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

"A" változat

Az üzleti év fordulónapja: 2017.12.31.

Tételszám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ba		
		2016	Előző év módosítása	2017 terv
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	71 282		106 334
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	697 271		803 779
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	274 334		309 394
V	Személyi jellegű ráfordítások	376 406		473 794
VI	Értékcsökkenési leírás	23 808		40 000
VII	Egyéb ráfordítások	79 281		88 425
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	14 724	0	-1 500
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1 409		1 500
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	1 409	0	1 500
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	16 133	0	0
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	16 133	0	0
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	16 133	0	0

Kelt: Budapest, 2017.04.10.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

KÖKERT KFT 2017 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS TERV

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás(Működési cash-flow 1-13)	-213
1.	Adózás előtti eredmény	0 +-
2.	Elszámolt amortizáció	40 000 +
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszaírás	+-
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0 +-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0 +-
6.	Szállítói kötelezettség változása	0 +-
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-15802 +-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-32540 +-
9.	Vevőkövetelés változása	0 +-
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+8221 +-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-92 +-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-40740 -
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-40740 -
15.	Befektetett eszközök eladása	0 +
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)	-40953 +-

Jegyzőkönyv

Készült a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága ülésén.

Időpont: 2017. április 11.

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

Jelen vannak:

Melega Kálmán Fb. elnök
Gerstenbrein György Fb. tag
Pintér Tibor Fb. tag
Varga Eszter könyvvizsgáló
Pusztai Csaba könyvelő
Hancz Sándor ügyvezető

Az ülést Melega Kálmán elnök vezeti. Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság 3 fővel (teljes létszámmal) határozatképes, a jegyzőkönyv vezetésével Hancz Sándort ügyvezetőt, hitelesítésére Gerstenbrein György Fb. tagot bízta meg.

Melega Kálmán elnök ismerteti a napirendi pontokat:

- 1./ Az Fb. 2016. évi beszámolója
- 2./ Az Fb. 2017. évi munkaterve
- 3./ A Kft. 2016. évi beszámolója
- 4./ A Kft. 2017. évi üzleti terve
- 5./ A Kft. közhasznú és feladat-ellátási szerződésének és SzMSz-ének módosítása (tájékoztató)

A napirendet a bizottság tagjai egyhangúan elfogadják.

1. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság 2016. évi beszámolója

Melega Kálmán az elnök az Fb. 2016. évi munkájáról elkészítette a beszámolót. Tartalmát röviden ismerteti és átadja átolvasásra a tagoknak.

A KÖKERT Kft. Felügyelőbizottsága a tagok egyhangú 3 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 2/2017.(IV.11.) számú határozata:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 2016. évi beszámolóját elfogadja.

Az Elnök felkéri az ügyvezetőt a beszámoló előterjesztésre történő továbbítására a Polgármesteri Hivatalba.

2. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság 2017. évi munkaterve

A Felügyelőbizottság elnöke előterjeszti az Fb. 2017. évi munkatervét. A tárgyalás során a bizottság kitér a munkaterv évközi lehetséges kiegészítésére.

A KÖKERT Kft. Felügyelőbizottsága a tagok egyhangú 3 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 3/2017.(IV.11.) számú határozata:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 2017. évi munkatervét elfogadja.

3. napirendi pont:

A Kft. 2016. évi beszámolója

A Kft. ügyvezetője ismerteti az Fb. tagok részére előzetesen megküldött beszámoló részeit: egyszerűsített éves beszámoló, tevékenységi beszámoló, melyeknek kivetítését is biztosítja. A Könyvelő ismerteti a Felügyelőbizottsági tagok részére előzetesen megküldött, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő, a Kft. 2015. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolójának legfontosabb tartalmi elemeit.

A Könyvelő tájékoztatja a Felügyelőbizottságot arról, hogy a Kft. vagyoni és pénzügyi helyzete megfelelően stabil. Hangsúlyozza, hogy a jelenlegi mértékű stabilitásra a Kft.-nek szüksége is van ahhoz, hogy a feladatait képes legyen ellátni és fizetőképességét megőrizze.

2016.évben három nagy ellenőrzés volt:

- Munkaügyi Központ 2016.évi támogatások: nincs megállapítás,
- OEP 5 éves ellenőrzés: nincs megállapítás (1800 Ft-nyi módosítást írtak elő),
- ÁSZ ellenőrzés, folyamatban van.

Az ÁSZ ellenőrzés kapcsán felvetődött az Önkormányzat és a KÖKERT Kft. között a Kft. alakulásakor kötött „vagyonkezelési szerződés” sorsa.

A KÖKERT Kft. az Önkormányzattal összhangban úgy nyilatkozott, hogy a vagyonkezelésbe vétel nem valósult meg, a szerződésben előírt átadás – átvétel nem történt meg, ezért sem az Önkormányzat sem a Kft. számviteli nyilvántartásaiban a vagyonkezelés nem került átvezetésre. Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, 2016.évben a vagyonkezelésbe adást – vételt megvalósítjuk.

Az Önkormányzat közölte velünk, hogy 2016. október 01.-vel a vagyonkezelésbe adást elindította. Ennek megfelelően 2016. október 01. dátummal vagyonkezelésbe vettük a Basa utcai ingatlant az eddig is ingyenes használatunkban lévő (székhely) telekrészt és a rajta levő épületet.

A számviteli törvénynek megfelelően az 1. számla osztályban a tárgyi eszközök között nyilvántartjuk a telket 20.200.000Ft értékben és az épületet 18.600.230Ft értékben (szerződés szerinti érték).

A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a vagyonkezelésbe vett eszközök miatti Önkormányzattal szembeni kötelezettségünket 38.800.230Ft értékben.

Az ingatlannal kapcsolatban felmerült beruházásainkat,

- fűtőkorszerűsítés 2.625.000Ft
- videó megfigyelő rendszer 750.160 Ft

eddig az idegen ingatlanon végzett beruházásként tartottuk nyilván. Ezeket a tételeket a vagyonkezelésbe vétellel egy időben (2016. október 01.) átvezettük a vagyonkezelésbe vett épületek felújításának számlájára.

A Kft. nyereségesen zárta a 2016-os évet, adózott eredménye 16.133.000Ft.

Az eredmény az ősszel kalkulált eredményénél jobban alakult, Ennek okai:

- A térfigyelő rendszer elszámolásából az előzetesen kalkulátnál kisebb visszafizetési kötelezettségünk keletkezett az év végén.
- A téli munkák a 2016. év végi hónapokban a vártnál kevesebb ráfordítást igényeltek.
- A tervezettnél kevesebb közfoglalkoztatottal dolgoztunk év végén.

Varga Eszter könyvvizsgáló tájékoztatja a Felügyelőbizottságot az elvégzett vizsgálatuk eredményéről, miszerint a Kft. elkészült beszámolója a Kft. 2016. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet mutat. A hitelesítő záradékot tartalmazó írásos könyvvizsgálói jelentést eredetben bemutatja a Felügyelőbizottságnak és átadja az ügyvezetőnek.

Hancz Sándor ügyvezető ismerteti a Felügyelőbizottsági tagok részére előzetesen megküldött, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő, a Kft. 2016. évre vonatkozó tevékenységi beszámolóját, a közfoglalkoztatásra és az elvégzett munkákra vonatkozó legfontosabb adatait. Az illegális hulladék kihelyezésének növekedési üteme csökkent, de így is 663 m³-el többet gyűjtöttünk

össze és szállítottunk el, mint az előző évben. (2013: 1 600 m3, 2014: 2 213 m3, 2015: 4 851 m3, 2016: 5 514 m3)

A KÖKERT Kft. Felügyelőbizottsága a tagok egyhangú 3 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 4/2017.(IV.11.) számú határozata:

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága a KÖKERT Kft. 2016. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 485 552 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 16 133 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő és közhasznú mellékletét, valamint tevékenységi beszámolóját megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

4. napirendi pont:

A Kft. 2017. évi üzleti terve

A Felügyelőbizottság tagjai részére előzetesen kiküldésre került, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti terve. Az ügyvezető szóban ismerteti az üzleti terv egy-egy részletét:

- A tervezett közfoglalkoztatási létszámot és várható alakulását,
- az előző évekhez képest magasabb összeggel tervezett saját beruházásokat,
- a feladatváltozásokat 2016-ról 2017-re.

A KÖKERT Kft. Felügyelőbizottsága a tagok egyhangú 3 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 5/2017.(IV.11.) számú határozata:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága a KÖKERT Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti tervét megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

5. napirendi pont:

A Kft. alapidokumentumainak módosítása (tájékoztató)

Az Ügyvezető tájékoztatja Felügyelő bizottságot két alapidokumentum módosításának szükségességéről:

Feladat-ellátási szerződés: Feladatváltozások: Térfigyelő működtetés, parkőri szolgálat, közterületi illemhelyek, kutyák futtatására kijelölt területek.

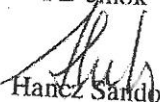
Közhasznú szerződés: Térfigyelő működtetés 2017-től már nem feladata a Kft-nek. A módosítások az áprilisi Képviselő-testületi ülésre kerülnek előterjesztésre.

Melega Kálmán elnök az ülést bezárja.

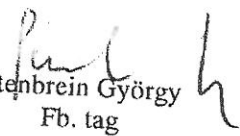
Budapest, 2017. április 11.


Melega Kálmán
FB elnök

A jegyzőkönyvet készítette:


Hancz Sándor
ügyvezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Gerstenbrein György
Fb. tag

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

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

2017. április 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből

95/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervéről

(14 igen, egyhangú szavazattal)

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: teljesítésre: 2017. december 31.

beszámolásra: 2018. április 30.

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

Budapest, 2017. május 4.



