

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Üzleti terv 2018. évre

2018. 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],

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 mindenkori kapacitásainak függvényében, 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.

Könyvvizsgáló: A Társaság könyvvizsgálását 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;

2011-től:

- illegális szemét elszállítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- magassági gallyazás,
- közutak őrsvetély biztonságosítása,
- 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 kutyaftuttatók üzemeltetése,
- játszószerék karbantartása, szabványosítása,
- jégmentesítés,
- egyházi 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 biztonságosítása,
- szállítás;

2014-től:

- intézményi játszószerék javítása,
- közterületi illemhely üzemeltetése,
- parkőri szolgálat;

2016-tól:

- Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése;

2017-től a térfigyelő rendszer működtetése és a parkőri szolgálat biztosítása már nem a Kft feladata.

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 cél elérését – a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása a szociálisan rászorulóknak foglalkoztatásának elősegítésével – sikerült szakmai és időbeni ütemezés szempontjából is úgy összeegyeztetni és összehangolni, hogy a

kerületben élő szociálisan rászoruló munkanélküliek jelentős részének tudunk és tudunk munkát biztosítani. A tulajdonos Önkormányzat támogatásával munkájuk eredményességi, értékteremtési feltételein az évek során folyamatosan sikerült javítanunk.

A munkanélküliségi ráta 2010 óta, az akkori az akkori, közel 12 %-os értékről 2017 év végére 4% alá csökkent. A csökkenő országos tendencia hatott a Kft-nél dolgozó közfoglalkoztatottak létszámára, mely 2017 év végére 50 fő alá csökkent, míg 2015-ben még 100-140 fő között változott.

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 tudunk 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 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 közvetítésével)

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

14 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása december közepétől február végéig (2013. évre áthúzódó).

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

A LÉLEK program keretében 30 fő napi 6 órás foglalkoztatása januártól júliusig, a szerződés módosítását követően a változatlan foglalkoztatási keretösszegegen 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 KŐKERT Kft. 2016-ban 160 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására adott be pályázatot Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerület Hivatalához. 2016. március 1-től 2017. február 28-ig erre a létszámra 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 közfoglalkoztatottakra. 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 kiírásra a munkaerőhiány pótlására. A pályázatot 11 fő foglalkoztatására nyertük el.

2017. évben a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése tovább folytatódott. A KŐKERT Kft 2017 évben 68 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására nyújtott be pályázatot a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerület Hivatalhoz. 2017. március 1-től- 2018. február 28-ig kötöttük meg a hatósági szerződést.

Mivel a 68 fős keretet nem tudtuk feltölteni, így szeptemberben 52 főre kellett módosítani a közfoglalkoztatási hatósági szerződést.

2017 évben Uniós pályázatot adtunk be a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP 8.1.18/2015/0001) munkaerő-piaci 50 év felettieknek pályázati kiírásra a munkaerőhiány pótlására. A VEKOP pályázatot 11 fő foglalkoztatására nyertük el. 2017. november15-től 2018. július 14-ig további négyhónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, 2018. november.14-ig

Közérdekű munkavégzések a Kft-nél:

- I. **Bíróági:** A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész 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 szövet 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 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 291eFt 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 eredmény képződött.

2017 évben a Kft összes bevétele 779 562 eFt volt, az össze ráfordítás 731 959 eFt és az eredmény összege 47 603 eFt.

2009-2017 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 oldalkéfék 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
Platók teherautó	2 db	7 876 eFt
Motoros lombfűvő	3 db	212 eFt
Motoros sövénynyíró	3 db	246 eFt
Fűrókalapács	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 Játszópark 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
Ágapritó 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

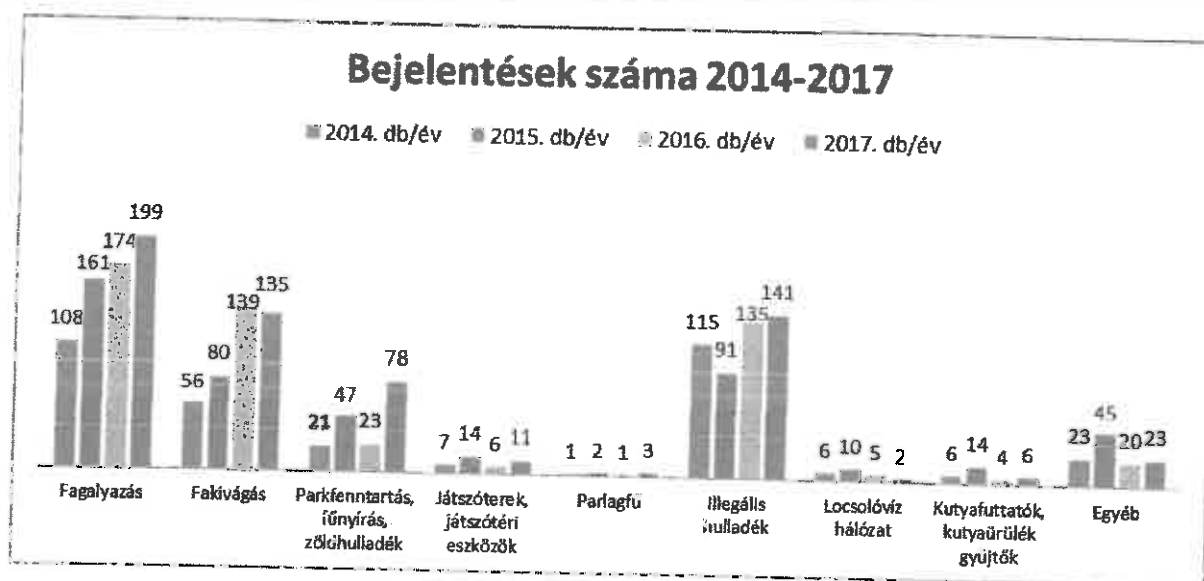
2016. év (nettó beszerzési ár)		
Egyterű gépjármű 2 db		7 798 802 Ft
Seprűgép 1 db		7 300 000 Ft
Elektromos és benzines szerszámok 3 db		442 372 Ft
Kertészeti kisgépek 6 db		1 239 055 Ft
Víztechnikai gépek 3 db		744 785 Ft
Informatikai és irodatechnika		363 740 Ft
Összesen:		17 888 755 Ft

2017. év (nettó beszerzési ár)

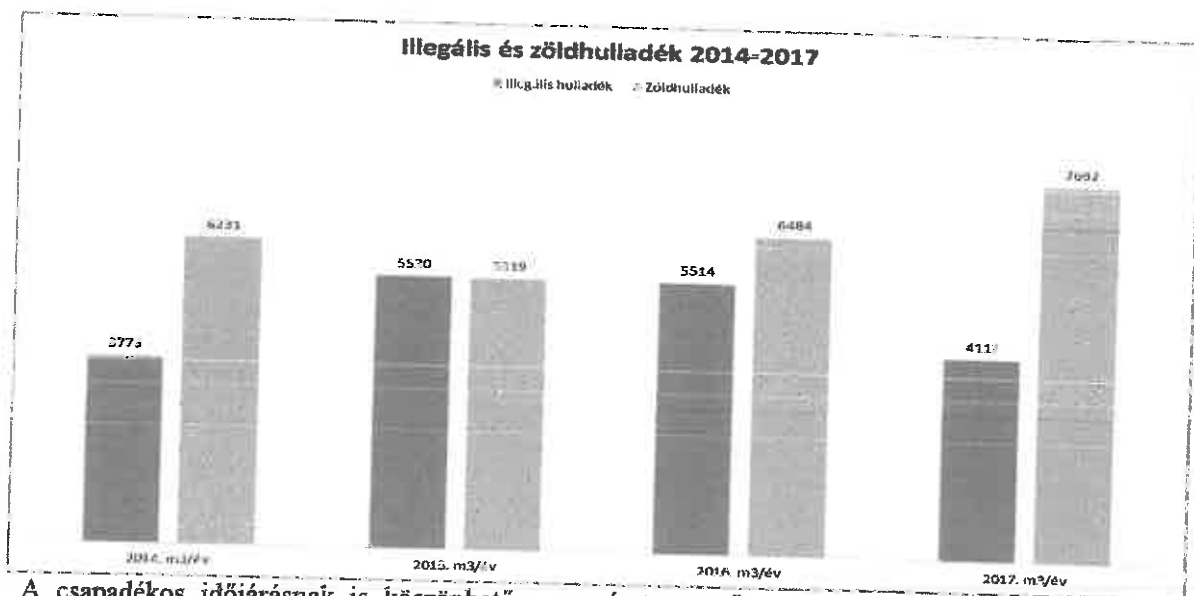
Tehergépjármű 2 db	8 748 000 Ft
Utánfutó 2 db és vonóhorog felszerelés 3 db	2 276 567 Ft
Fűnyíró traktor 2 db és mulcsozó asztal 3 db	11 991 003 Ft
Kis fűnyíró traktor 1 db	512 362 Ft
Kisgépek és szerszámok	1 648 125 Ft
Informatikai és irodatechnika	4 692 470 Ft
Összesen:	29 868 527 Ft

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 2014-2017. évi összesített bejelentési adatokat az alábbi grafikon mutatja be:



Az adatok összehasonlításából megállapítható, hogy a „parkfenntartás, fűnyírás, zöldhulladék” tárgyú bejelentések száma 2016-ról 2017-re több mint háromszorosára nőtt. A 2017. évi 78 darab bejelentésből 8 darab vonatkozott fűnyírásra, 14 darab sövénynyírásra és 56 darab zöldhulladékra. A zöldhulladékra vonatkozó bejelentések száma növekedésének több oka is volt. Az alábbi grafikon egyértelműen mutatja, hogy 2017-ben összességében több zöldhulladék keletkezett, mint az előző években.



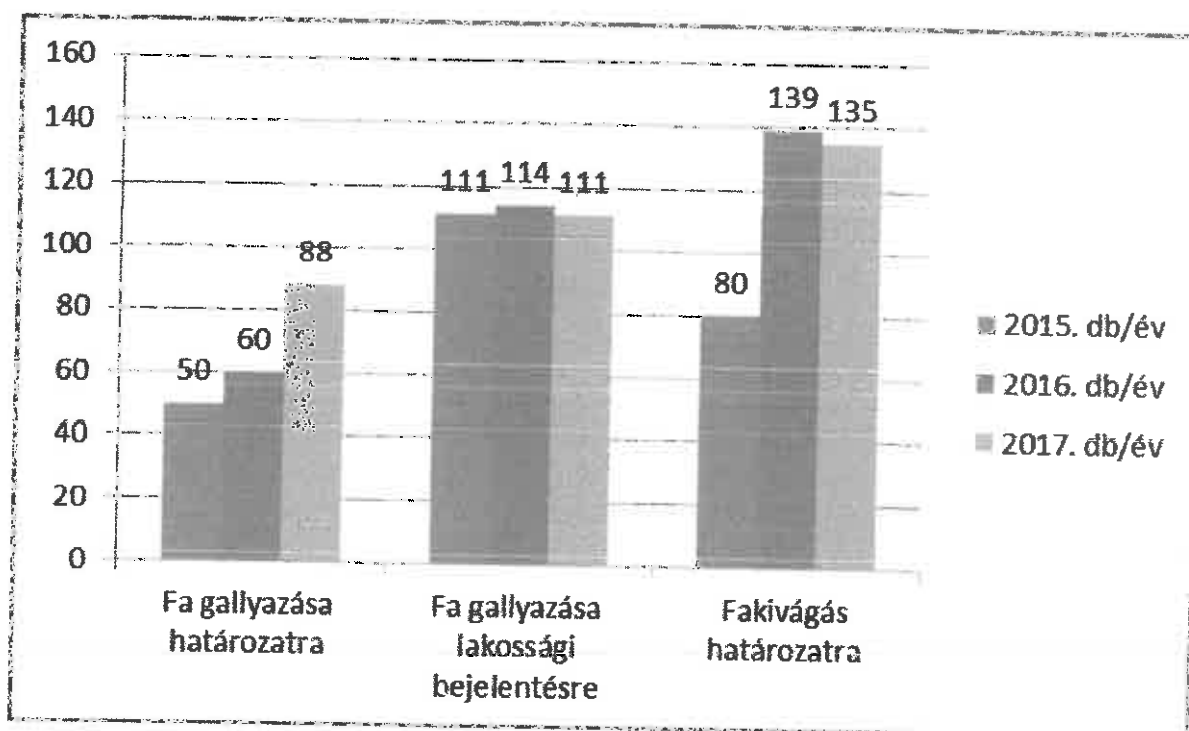
A csapadékos időjárásnak is köszönhetően egyrészt megnőtt a saját munkánk során keletkezett zöldhulladék mennyisége, másrészt megnőtt az illegálisan kihelyezett zöldhulladék mennyisége is. Az adatok már az év második felében mutatták a növekedést, ezért mindkét irányban tettünk intézkedéseket.

2017-ben az erős vegetáció miatt több hétvégén is nyírnunk kellett a fűvet, illetve gyűjteni a lombot, viszont hétvégén a komposztáló telep zárva van, nem tudtuk azt beszállítani. Így a szállítással lemaradásba kerültünk. Hogy 2018-ra csökkentsek a hétvégi munkavégzést és szállítási lemaradásunkat, változtattunk a technológiánkon és e mellett kapacitást is növelünk. A saját munkánk során keletkezett elszállítandó zöldhulladék csökkentése érdekében még 2017-ben vásároltunk egy új mulcsozásra is alkalmas nagyteljesítményű fűnyírót és meglévő fűnyíróinkhoz pedig három darab mulcsozó asztalt vettünk. Szintén 2017-ben, szállítókapacitásunk növelésére, vásároltunk két teherautót és előkészítettük gépi rakodásra alkalmas két darab darus teherautó 2018. évi beszerzését is.

A zöldhulladék illegális kihelyezésének csökkentésére közel kétszer annyi ingyenes hulladékgyűjtő zsákot igényelhettek ingatlanonként a lakók 2017-ben, mint 2016-ban. Az emelt mennyiséget 2018-ban is biztosítani fogjuk.

2017-ben a fák gallyazására vonatkozó bejelentések száma összességében tovább emelkedett.

Ha csak a közvetlenül Társaságunkhoz érkezett gallyazásra vonatkozó bejelentéseket nézzük, nem látható növekedés, de tudjuk, hogy a gallyazási határozatok jelentős része is bejelentés következménye.



Hogy aktívabban, nagyobb mértékben saját kezdeményezésére tudjuk a fák gallyazását végezni, 2018. márciusától ilyen céllal alkalmazunk egy új szakmunkatársat.

A „Virágos Magyarországért” mozgalom versenyfelhívásán az Önkormányzat - többek között a társaság feladat-ellátásának köszönhetően

- 2011-ben „BUDAPEST FŐVÁROS FŐDÍJÁT”,
- 2012-ben „BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA” díjat
- 2015-ben a Budapesti kerületek közül első helyezettként „ORSZÁGOS ELSŐ HELYEZETT” díjat,
- 2017-ben „BUDAPEST FŐVÁROS KÜLÖNDÍJÁT” a zöldfelületi beruházások kiemelkedően jó minőségéért

nyerte el.

3. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2018. évi működési költségvetését

- 828 560 644 Ft főösszeggel és
- 723 102 866 Ft önkormányzati támogatással hagyta jóvá.

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

A Társaság az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben a közfoglalkoztatottak 2018. évi maximális létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 68 fő.

A KÖKERT Kft. 2018. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 723 102 866 Ft.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Társaságot nettó 24 286 024 Ft bekerülési összegű beruházási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Társaságot nettó 62 951 800 Ft bekerülési összegű felújítási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete Társaságra vonatkozó előírásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 2018-ban elkészülő önkormányzati fejlesztésekkel a Kft által intenzíven kezelt területek száma és összes felülete tovább fog nőni.

4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2018. ÉVBEN

Működtetési feladatok:

1. Zöldterületek gondozása területén	1.16 műfűves pálya napi karbantartása (Bársonyvirág)
1.1 zöldfelületek gondozása, karbantartása	1.17 Az 1. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék
fű és gyepterület nyírása	1.17.1 zöldhulladék
intenzíven kezelt gyepterületek tápanyag pótlása	darálás
lombgyűjtés	begyűjtés és elszállítás
talajtakarók gondozása	1.17.2 egyéb hulladék
sövények nyírása	begyűjtés és elszállítás
cserjék és bokrok alakítása	
1.2 fák kezelése	2. A környezet-egészségügy területén:
sarjázás, alacsony gallyazás	2.1 közterületi-zöldfelületek takarítása (rendezvények is)
magassági gallyazás	elszört szemét összegyűjtése
kerületi nyárfák rendezése	hulladékgyűjtő edények üritése
közutak ürszelvény biztosítása	2.2 zöldf. burkolat, sétányok, fiz. park. takar. (rendezv. is)
kiszáradt fák kivágása	elszört szemét összegyűjtése
tuskóirtás	kézi és gépi seprés
1.3 tűzfűfa előállítás	hőeltakarítás és jégmentesítés
beszállítás	2.3 Illegális, elszört és gyűjtő edény hulladék (rendezv. is)
darabolás (Baptisták végzik)	begyűjtés
kiszállítás	elszállítás
1.4 károsítók elleni védekezés	2.4 Kutyás létesítmények üzemeltetése
növényvédelem	kutyafuttatók
allergén és özönnövény mentesítés és irtás	kutyafuttatására kijelölt területek
mentesítés allergiás tüneteket kiváltó rovaroktól	kutyafuttatók gyűjtő edények
1.5 virágosítás	2.5 köz. illemhely üzemeltetése, játszótér nyitás-zárás,
Virágágyások beültetése és gondozása	automata WC: Városházpark, Mélytő
virágkosarak beültetése, kihelyezése és gondozása	konténer WC: Öhegy park, Újhegyi sétány
1.6 gyermekjátszóterek üzemeltetése	nyitás - zárás
játszóterek gondozása, takarítása	gyorstakarítás
játszószerek karbantartása, javítása	2.6 fertőtlenítés
játszószerek szabványosítása	2.7 A 2. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék
homokcsere	2.7.1 zöldhulladék
nyitás, zárás	darálás
1.7 játszópark üzemeltetése	begyűjtés és elszállítás
1.8 felnőtt játszótér üzemeltetése	2.7.2 egyéb hulladék
játszóterek gondozása	begyűjtés és elszállítás
játszószerek karbantartása, javítása	
	3. A helyi környezetvédelem területén:
	3.1 avagygyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére

játszószerek szabványosítása	3.2 lak. zöldhulladék gyűjtő helyek üzem. hull. szállítással
1.9 dűhőngők karbantartása, javítása	3.3 lakossági komposztáló edények kiosztása
1.10 utcabútorok, parki ber. tárgyak karbantart., javítása	3.4 közreműködés akciókban
padok, asztalok	4. Intézményi zöldter.fennt: bölcs, óvodák, Bárka, Sport
hulladékgyűjtő edények	4.1 játszótéri eszközök
egyéb	karbantartás és javítás
1.11 kerítések karbantartása, javítása	szabványosítás
játszóterek	homokcsere
kutyafutatók	4.2 fák gallyazása 3m felett, ifjítása, kivágása, tuskóirtás
dűhőngők	4.3 síkosság mentesítő anyag biztosítása
egyéb lekerített zöldterületek	4.4 lomtalanítás
1.12 táblák javítása, pótlása	4.5 eseti szállítások
1.13 vízes létesítmények üzemeltetése	4.6 ovifoci pályák éves tisztítása
parki öntözővíz hálózat üzemeltetése kerti csapokkal	4.7 sport: kaszálék és egyéb zöldhulladék szállítás
ívó kutak karbantartása, javítása	4.8 A 4. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék
szökőkutak üzemeltetése: Kőrösi Cs. s, Újhegy s, Mélytő	4.8.1 zöldhulladék
aut. önt. hálóz. üzemelt: Sz.L. t, Onódi játszótér, Kozma u-i	darálás
körforgalom, Tavas u. 4, Tengersizem	
párkapuk üzemeltetése	begyűjtés és elszállítás
1.14 díszvilágítás üzemeltetése	4.8.2 egyéb hulladék
Kőrösi Csoma sétány, Újhegyi sétány	begyűjtés és elszállítás
1.15 kerékpárút üzemeltetése	

Fejlesztési feladatok:

Az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetésében a Társaságot az alábbi nettó előirányzott összegű beruházási feladatokra jelölte ki (1):

Városcsopont rendezésének kiviteli terve	7 875 000 Ft
Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 600 000 Ft
Újhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése (tervezés)	11 811 000 Ft
Összesen (1):	24 286 000 Ft

Az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetésében a Társaságot az alábbi nettó előirányzott összegű felújítási feladatokra jelölte ki (2):

Kápolna u. 1-23 növénykazetták felújítása	1 574 800 Ft
Parki berendezési tárgyak, utca bútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 000 Ft
Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13, Gyakorló u.)	60 000 000 Ft
Összesen (2):	62 951 800 Ft

2018. évre áthúzódó önkormányzati fejlesztések nettó összeggel (3):

Faültetés (2017: 282 db; 2018: 87 db; számlázás 2018-ban)	21 320 660 Ft
Favédelem (befejezés és számlázás 2018-ban, hi: 18.04.15)	510 000 Ft
Harmat-Mádi u-i parkolóban 13 db növényplanténer kihelyezése és beültetése (hi: 18.04.15)	338 871 Ft
Fák ültetése óvodákban (hi: 18.05.15.)	999 910 Ft
Kutyaürülék és hull. gyűjtő edények kihelyezése (18.05.30.)	2 000 000 Ft
Összesen (3):	25 169 441 Ft

Önkormányzati fejlesztések összesen nettó (1)+(2)+(3): **112 407 241 Ft**

5. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2018. évi foglalkoztatások és létszámok figyelembevételével készült:

Alkalmazottak: Határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában: 110 fő.

Közfoglalkoztatottak: A költségvetés készítésekor, napi 8 órában: 68 fő

VEKOP foglalkoztatottak: 11 fő

Közérdekű foglalkoztatás: A büntetés végrehajtási szervekkel, a Munkaügyi Központtal és oktatási intézményekkel együttműködve 2018-ban is fogadjuk az ingyenes közérdekű munkát végzőket. A közérdekű munkavégzés formái: bírósági, szabálysértési, önkéntes és közösségi szolgálat. Létszámuk előre nem tervezhető. Várhatóan a bírósági és a szabálysértési közérdekű munkavégzés lesz a négy közül a nagyobb létszámú.

2018. január – március havi évi foglalkoztatási létszámok:

Alkalmazottak: Határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 6-8 órában: 100-104 fő. (2017.dec: 93 fő)

Közfoglalkoztatottak: Napi 8 órában: 37-21 fő. (2017. szept: 50 fő, 2017. dec: 38 fő)

VEKOP foglalkoztatottak: 11-10 fő.

6. TERVEZETT KÖLTSÉGEK

Tervezett költségek (Ft)

Költségnem	Működési feladatok	Önkormányzati fejlesztések	Összesen
személyi juttatások	389 347 985		389 347 985
járulékok	74 874 959		74 874 959
anyagköltség	57 700 000		57 700 000
energia költség	16 000 000		16 000 000
szállítási költség	40 000 000		40 000 000
bérleti díj ingatlan	5 500 000		5 500 000
karbantartás	15 000 000		15 000 000
ügy- és üzletviteli szolg. ig.	18 660 000		18 660 000
egyéb szolgáltatás igénybev.	92 118 504	112 407 241	204 525 745
amortizáció	40 000 000		40 000 000
vissza nem igényelhető áfa	68 709 196	30 349 955	99 059 151
egyéb költség	10 650 000		10 650 000
összesen	828 560 644	142 757 196	971 317 840

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 energiafelhasználás, 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.

Karbantartási költségek: Tartalmazza a gépek, gépjárművek és a telephely 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 és önkormányzati fejlesztési feladatok ellátása érdekében igénybe vett szolgáltatások költségét tartalmazza.

7. TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett működési bevételek és egyéb források (Ft)

Költségnem	Működési feladatok	Önkormányzati fejlesztések	Összesen
Elhat. vissza beruházás miatt	30 000 000		30 000 000
Vállalkozás árbevétele	2 000 000		2 000 000
Kamatok	300 000		300 000
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	71 497 778		71 497 778
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	723 102 866		723 102 866
Önkormányzati fejlesztések díja		142 757 196	142 757 196
Egyéb bevétel	1 660 000		1 660 000
összesen	828 560 644	142 757 196	971 317 840

8. TERVEZETT 2018. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK

A Társaság működési feltételeit javító tervezett fejlesztések becsült bruttó árral:

Darus teherautó (2 db)	60 000 000 Ft
Lombfűvő gép	2 000 000 Ft
Lombszívó gép	2 750 000 Ft
rézű kasza tartozékokkal	5 500 000 Ft
Gyeplazító gép	2 000 000 Ft
IT eszközök	1 000 000 Ft
<u>Telephelyen nyílászárók részleges cseréje</u>	<u>3 000 000 Ft</u>
Összesen:	76 250 000 Ft

9. MÉRLEG TERV

A 2018. évi mérleg terv a Kft. működési költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege minimális csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze.

Nő a befektetett eszközök értéke, mivel a Kft. tervében a beszerzés nettó 76 250 eFt, mely több, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2018-ra tervezett értékcsökkenés 40 600 eFt.

A készletek, követelések értéke várhatóan nem változik jelentős mértékben.

A pénzeszközök csökkenni, mivel a tervezett beruházásokat a meglévő pénzkészletből szükséges fedezni, illetve tervezni a Kft. csökkenteni a kötelezettségeit.

A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 263 004 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze.

Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredménye képen 2018-ban sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások összege jelentősen nem változik.

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: 146 207 eFt, mely 142 757 eFt Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák árbevételét tartalmazza. Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 723 103 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 71 498 eFt, a költségvetésben tervbe vett 210 eFt egyéb bevételből és az elhatárolások feloldásából (30 000 eFt.) tevődik össze.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KÖKERT Kft 2018. 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, pénzbeli béren kívüli juttatást, étkezési költségterítést, 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 (99 059 eFt) és az egyéb költség (1 050 eFt).

11. CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltozásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 39 749 eFt csökkenést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze:

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz növekedés +36 501 eFt. A növekedés összetevői a 2018. 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 – 76 250 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 2018. évi működési költségvetés
2. számú melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete előírásai a KÖKERT Kft. számára
3. számú melléklet: Mérleg, eredmény és Cash-flow terv 2018

Budapest, 2018. március 30.


Hancz Sándor
ügyvezető

Az üzleti terv 3. sz. melléklete

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-572-01

KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2018-12-31

ELŐZETES

Kelt: Budapest, 2018.04.10.

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


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Eszközök (aktívák)
Az üzleti év fordulónapja: 2018.12.31.

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	adatok eFt-ban		
		2017 c	d	2018 e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	92 209	0	127 859
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	92 209		127 859
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)	393 811	0	363 845
9	I. KÉSZLETEK	18 006		17 500
10	II. KÖVETELÉSEK	1 711		2 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	374 094		334 345
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	255		300
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	486 275	0	482 004

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

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	327 004	0	327 004
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	215 401		263 004
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	47 603		0
24	E. Céltartalékok	0		0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	59 506	0	55 000
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59 506		55 000
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	99 765		100 000
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	486 275	0	482 004

Kelt: Budapest, 2018.04.10.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÓKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1197 Budapest, Baza u. 1.
2.

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statistikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

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

"A" változat

Az üzleti év fordulónapja: 2018.12.31.

Tételszám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ba		
		2017	Előző év módosítása	2018
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	43 947		146 207
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	735 266		624 811
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	248 148		370 386
V	Személyi jellegű ráfordítások	384 852		460 223
VI	Értékcsökkenési leírás	28 304		40 600
VII	Egyéb ráfordítások	70 855		100 109
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	47 254	0	-300
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	349		300
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	349	0	300
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	47 603	0	0
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	47 603	0	0

Kelt: Budapest, 2018.04.10.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)
KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

KÖKERT KFT 2018 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS TERV

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash-flow 1-13)	+36501
1.	Adózás előtti eredmény	0 +/-
2.	Elszámolt amortizáció	40 600 +
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszafizetés	+/-
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0 +/-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0 +/-
6.	Szállítói kötelezettség változása	0 +/-
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-4506 +/-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	235 +/-
9.	Vevőkövetelés változása	0 +/-
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	217 +/-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-45 +/-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-76250 -
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-76250 -
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.	Alapítók, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek vált.	+/-
IV.	Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)	-39749 +/-

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

Bp. 2018.04.10.

Shih

(10) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

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

(12) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 13. melléklet határozza meg.

(14) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 14. melléklet határozza meg.

(15) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 15. melléklet határozza meg.

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

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

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

4. §

X A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 68 fő.

5. §

A költségvetési szerv és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a 4. §-ban, valamint a 7. 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.

Közhatalmi Üzemeltetés
Egyéb működési célú kiadások

20 millió az évi költségvetés
Működési

A	B	C	D	E
1.	Név	2022. évi előirányzat összege	2022. évi előirányzat módosítás	2022. évi előirányzat összesen
28.	TV-szolgáltatás szolgáltatásait			
29.	Városi köznevelési köznevelési	4 500 000	4 652 300	9 152 300
30.	Széchenyi Városi Történelmi Múzeumi Könyvtár- Szabványi Szolgálat	17 000 000		17 000 000
31.	Községi Sport Club	46 000 000		46 000 000
32.	Községi Döntő SE	17 000 000		17 000 000
33.	Községi Ifjúsági Sportegyesület	14 300 000		14 300 000
34.	Történelmi Sportegyesület	16 000 000		16 000 000
35.	Béni Bajcsai Egyesület	600 000		600 000
36.	Walt Pálgyógy	1 000 700		1 000 700
37.	Ócsai Polgári Egyesület			
38.	Nemzeti Községi Egyesület	5 000 000		5 000 000
39.	Községi Tenis Club	4 000 000		4 000 000
40.	Sportegyesület	3 000 000		3 000 000
41.	Csík Egyesület	5 500 000	5 000 000	10 500 000
42.	Községi Egyesület	1 000 000		1 000 000
43.	FEKA Általános és Általánosok Egyesülete	6 000 000		6 000 000
44.	Községi Sportegyesület	100 000		100 000
45.	Fennsík Tenis Club	5 000 000		5 000 000
46.	White Staria Hockey Club	4 000 000		4 000 000
47.	Megyeri Művelődési és Sportegyesület	200 000		200 000
48.	Budapesti Művelődési és Sportegyesület			
49.	Községi Művelődési és Sportegyesület			
50.	Községi Művelődési és Sportegyesület	652 700 645	652 700 645	1 305 401 290
51.	Községi Sportegyesület	47 119 000	55 713 000	102 832 000
52.	Községi Sportegyesület	279 500 000	240 000 000	519 500 000
53.	Történelmi M. K. Sportegyesület	3 000 000		3 000 000
54.	Széchenyi			
55.	Széchenyi Községi Sportegyesület	200 000		200 000
56.	Községi Református Egyházi	1 500 000		1 500 000
57.	Községi Sportegyesület			
58.	Széchenyi Sportegyesület			
59.	Községi Művelődési és Sportegyesület	3 410 401 000	3 300 401 000	6 710 802 000
60.	Községi Művelődési és Sportegyesület	3 770 000 000	3 600 000 000	7 370 000 000

A	B	C	D	E
1	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat módosított	2018. évi előirányzat
	Költség megnevezése			
116.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
117.	KSH. Iránykezelési költség. Hozzájárulás (MÁ. költség)			
118.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
119.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
120.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
121.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
122.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
123.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
124.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
125.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
126.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
127.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
128.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
129.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
130.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
131.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			
132.	Költség előirányzat Nem-pecsét költségek KSH.			

ՀՀ Կառավարության
Բաժնիներ

ՀՀ Կառավարության
Բաժնիներ

A	B	C	D
1.	Կառավարության Բաժնիներ	2018 թվ ապրիլի վերջի վիճակում	2018 թվ ապրիլի վերջի վիճակում
64.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ		
65.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ		
66.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ		
67.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ		
68.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	1 574 800	1 574 800
69.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	1 377 000	1 377 000
70.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ		
71.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	60 000 000	60 000 000
72.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 951 800	2 951 800
73.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
74.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
75.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
76.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
77.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
78.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
79.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
80.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
81.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
82.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
83.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
84.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
85.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
86.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
87.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
88.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
89.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
90.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
91.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
92.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
93.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
94.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
95.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
96.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
97.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
98.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
99.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800
100.	ՀՀ Կառավարության Բաժնիներ	2 461 800	2 461 800

2018/2551

2018/2551

[illegible]



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály

KIVONAT
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. április 19-ei ülésének jegyzőkönyvéből

105/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervéről
(14 igen, egyhangú szavazattal)

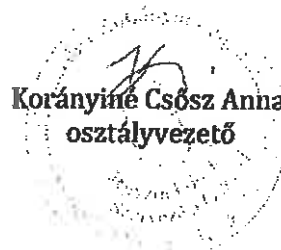
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidők: teljesítésre: 2018. december 31.

beszámolásra: 2019. április 30.

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

Budapest, 2018. április 26.





Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály

KIVONAT
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. április 19-ei ülésének jegyzőkönyvéből

105/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. 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 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidők: teljesítésre: 2018. december 31.

beszámolásra: 2019. április 30.

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

Budapest, 2018. április 26.


Korányiné Csász Anna
osztályvezető