

KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2016-12-31

Kelt: Budapest, 2017.04.07.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015	2016
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	94 074	132 731
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése		
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	94 074	132 731
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)	380 598	352 013
9	I. KÉSZLETEK	22 900	17 447
10	II. KÖVETELÉSEK	17 351	9 613
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	340 347	324 953
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	473	808
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	475 145	485 552

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

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	263 268	279 401
16	I. JEGYZETT TŐKE	64 000	64 000
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén		
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZETT TŐKE (-)		
19	III. TŐKETARTALÉK		
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	178 928	199 268
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
23	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	20 340	16 133
24	E. Céltartalékok	0	0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	110 036	104 602
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		38 800
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	110 036	65 802
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	101 841	101 549
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	475 145	485 552

Kelt: Budapest, 2017.04.07.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

"A" változat

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2015	Előző év. módosítása	2016
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	55 039		71 282
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	753 552		697 271
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	295 033		274 334
V	Személyi jellegű ráfordítások	339 123		376 406
VI	Értékcsökkenési leírás	22 676		23 808
VII	Egyéb ráfordítások	134 548		79 281
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	17 211	0	14 724
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	3 129		1 409
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	3 129	0	1 409
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	20 340	0	16 133
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	20 340	0	16 133
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	20 340	0	16 133

Kelt: Budapest, 2017.04.07.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

1. A Társaság bemutatása

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT-t a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata alapította, 2008.04.17-én.

A Társaság székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83

A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft

A Társaság adószáma: 14324130-2-42

A Társaság cégjegyzékszám: 01-09-898803

A cégjegyzésre jogosult adatai: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)
(an.: Csörgő Zsófia)
1185 Budapest Fráter Lóránt utca 50

A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fokozat megszerzésének dátuma: 2008.08.11. Megerősítésének dátuma: 2014.07.14.

A Társaság tevékenységét az alábbi, az Ötv. 13. §-ának (1) bekezdésében és a 23. §-ának (5) bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi:

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

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

2. Számviteli politika

A Társaság könyveit és nyilvántartását a 2000. évi C. számviteli törvény szerint vezeti.

A Társaság a fentebb hivatkozott kormányrendelet 19.§-a értelmében könyvvizsgálatra kötelezett.

A Társaság könyvvizsgálója: TRIÁSZ AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-685625

Kamarai nyilvántartási szám: 001671

Vállalási díja: 2160 eFt.

A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve 2016.01.01-től 2016.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2017.02.28.

A Társaság a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül az "A" változatú mérleget, a Sztv. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatú eredmény kimutatást állítja össze, az előírt részletezés szerint.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:

ADVERT Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-265602

Kovács Gyöngyvér, Mérlegképes könyvelő

Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 174119

Immateriális javak

A Társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek használati idejét 6 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást negyedévente számolja el.

Tárgyi eszközök

A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván.

A Számviteli tv 47.§ (3) szerint a bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló tv. Szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada.

Az ingatlanoknál, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál(kivéve a vagyonkezelésbe vett ingatlanok), műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel nem számol, mivel a rendeltetésszerű használatbavételkor rendelkezésre álló információk

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

alapján a hasznos élettartam végén várható maradványértéket nem minősíti jelentősnek. Egyedül a vásárolt nagy értékű munkagépeknél számol maradványértéket, amit a bekerülési érték 10%-ában határozott meg.

A hasznos élettartam az ingatlanoknál 50 év, közterületre telepített illemhelyeknél 10 év, a számítástechnikai eszközöknél 3 év, a járműveknél 5 év, a műszaki berendezéseknél, gépeknél az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél 7 év.

A Társaság a terv szerinti értékcsökkenést a hasznos élettartam alatt lineárisan havonta számolja el. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra.

Vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök

2016.10.01.-től az Önkormányzat vagyonkezelésbe adta a társaság székhelyül szolgáló Basa u. 1-i ingatlant. A Számviteli tv. előírásainak megfelelően a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben könyveinkbe felvezetésre került a tárgyi eszközök között.

Könyvelése :T1251 Vagyonkezelésben lévő telek /K 442 Hosszú lejáratú kötelezettség

T 125201 Vagyonkezelésben lévő épület /K 442 Hosszú lejáratú kötelezettség

A telek után értékcsökkenés nem számolunk el, a telken levő felépítmény esetében maradványértéket határoztunk meg. Figyelembe véve a vagyonkezelési szerződésben szereplő értéket, a Kőbányai ingatlanárakat valamint az ingatlan hasznosításának módját, a maradványértéket a vagyonkezelési szerződésben szereplő összeggel azonos mértékben állapítjuk meg.

A Kökert Kft köteles a kezelt önkormányzati vagyon műszaki állagának szinten tartását, megóvását folyamatos karbantartással és állagvédelemmel biztosítani.

Készletek

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft vásárolt készletekkel rendelkezik.:

A vásárolt készletek vásárláskor beszerzési értéken kerülnek anyagköltségbe. Év végén leltár alapján kerül a készlet elszámolásra.

A készletek 2016. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént.

Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

Pénzeszközök

A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében.

Saját tőke

A jegyzett tőke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

Az eredménytartalék: a 413-as főkönyvi számlákon évenkénti bontásban nyilvántartott eredménytartalék összesített összege.

Céltartalékok

2016 évben céltartalék képzés nem történt.

Követelések és kötelezettségek

A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit a keletkezéskori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében.

Aktív és passzív időbeli elhatárolások

A Társaság az időbeli elhatárolás és az összemérhetőség elvének megfelelően az aktív és passzív időbeli elhatárolások megképzésével gondoskodik arról, hogy a bevételei és költségei a megfelelő időszakra legyenek kimutatva.

3. A Társaság valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzete

A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként a 2015 évet vesszük figyelembe.

3.1 A vagyoni helyzet vizsgálata

	2015	2016
<i>Tőkeösszeg</i>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}} * 100$	$\frac{263\,268}{475\,145} = 55,4\%$	$\frac{279\,401}{485\,552} = 57,5\%$

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú KFT**

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

3.2 A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2015	2016
<i>Készpénz likviditási mutató</i>		
<u>Pénzeszközök</u>	<u>340 347</u>	<u>324 953</u>
Rövid.lej.köt.	110 036	65 802
	= 3,09	= 4,94
 <u>Forgóeszközök</u>	 <u>380 598</u>	 <u>352 013</u>
Rövid lej. köt.	110 036	65 802
	= 3,46	= 5,35

3.3.A jövedelmi helyzet vizsgálata

	2015	2016
<i>Eszközarányos árbevétel</i>		
<u>Értékesítés nettó árbevétele</u>	<u>55 039</u>	<u>71 282</u>
Összes eszköz	475 145	485 552
	* 100 = 11,58%	= 14,68%

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Eszközök

4.1.1. Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök és immateriális javak

A KFT beruházásai 2010 évben a jegyzett tőke ill. a kamatbevételek terhére, a 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 és 2016 évi beruházások a kapott támogatások terhére történtek. Ezért ezen évi beruházásoknak megfelelő összeget a kapott támogatásokból elhatároltunk.

Év	Jegyzett tőke befizetés	Kamatbevé- tel	Beruházás jegyzett tőkéből és kamatbevételeb ől	Beruházás támogatásból	2016 évi nettó érték a saját forrású beruházásból	2016 évi nettó érték a támogatott beruházásokból
2008 előtt	50 000 000	21 659	11 473 201		0	
2008	14 000 000	70 753	11 495 274		0	
2009		2 842 660		13 495 101		46 728
2010		6 052 173	43 905 381		7 656 889	
2011				38 033 895		9 787 284
2012				22 952 642		3 336 238
2013				10 289 253		4 079 613
2014				32 458 842		19 616 573
2015				23 666 443		7535257
2016			300 000	23 364 449		41 872 185
Össz.	64 000 000	8 987 245	67 173 856	164 260 625	7 656 889	86 273 878

**KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú KFT**

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása Ft-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek</i>	<i>Idegen ing.végzett beruházás</i>	<i>Vagyonkez. Épületek</i>	<i>Műszaki gépek, berendezése k, járművek</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések , járművek</i>	<i>Beruházások és beruházásra adott előlegek</i>	<i>Immateriális javak és Tárgy eszközök összesen</i>
Nyitó érték	799 640	17 622 295	0	147 845 134	9 624 310	21 233 720	197 125 09
Növekedés beruházásból (Aktiválás, ráaktiválás)	68000	24 430 250		19 426 396	973 523		44 898 16
Egyéb növekedés			42 175 840				42 175 84
Csökkenés selejtezés miatt							
Csökkenés térítés nélküli átadás miatt							
Csökkenés értékesítés miatt							
Egyéb csökkenés átvezetés miatt		2 625 000			750 610	21 233 720	24 609 33
Záró érték	867 640	39 427 545	42 175 840	167 271 530	9 847 223	0	259 589 77

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása Ft-ban.

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek</i>	<i>Idegen ing. Végzett beruházás</i>	<i>Vagyonkez. Eszközök</i>	<i>Műszaki gépek, berendezése k, járművek</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések , járművek</i>	<i>Beruházások és beruházásra adott előlegek</i>	<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen</i>
Nyitó érték	799 640	3 623 845	0	91 064 294	7 563 296	0	103 051 07
Écs. növekedés	68 000	2 023 263	66 948	20 784 199	865 296		23 807 70
Egyéb növekedés			1 095 567				1 095 56
Csökkenés selejtezés miatt							
Csökk. térítés nélküli átadás miatt							
Csökkenés értékesítés miatt							
Egyéb csökkenés átvezetés miatt		942 521			153 046		1 095 56
Záró érték	867 640	4 704 587	1 162 515	111 848 493	8 275 546	0	126 858 78

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

A 2016.10.01-i Bp. X. Ker. Önkormányzattal kötött szerződés alapján a vagyonkezelésbe vett ingatlanokat

1251. Vagyonkezelésben lévő telek számlán 20 200 000 Ft értékben

125201. Vagyonkezelésben lévő épület számlán 18 600 230 Ft értékben

a szerződésben megjelölt összegben vettük nyilvántartásba.

Az ingatlanokon eddig végzett beruházásokat átvezettük a 125202. Vagyonkezelésben lévő épületek felújításai számlára

2010 évi 2 625 000 Ft bekerülési értékű fűtőkorszerűsítést a 1245. l. ingatlanon végzett beruházás számláról

2015 évi 750 160 Ft bekerülési értékű videó megfigyelő rendszert a 143. Irodai Igazgatási rendszerek, berendezések számláról

4.1.2. Forgóeszközök

Készletek

Év közben, vásárláskor anyagköltséget könyvelünk, a készleteket az év végi leltár alapján vesszük nyilvántartásba. Év végi készletek értéke: 17 447 138 Ft.

Követelések

adatok Ft-ban

Vevő követelések	15 547 599
Vevők értékvesztése	-15 273 980
Fizetési előlegek	526 097
Adott kaució	331 000
Munkaügyi közp. igényelt támogatás	7 068 283
Étkezési utalvány elszámolása	880 100
Oep táppénz követelés	534 139
Összesen	9 613 238

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú KFT**

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

Pénzeszközök

adatok Ft-ban

Pénztár	380 775
Elszámolási számla	83 499 966
Otp kártyaszámla	1 071 839
OTP lekötött számla	240 000 000
Összesen	324 952 580

4.1.3. Aktív időbeli elhatárolások

adatok Ft-ban

2016 évi biztosítások	538 917
2016 évi kamat	70 840
Ellenőrzési tanácsadó	38 000
2016évi továbbszámlázások	149 358
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	11 185
Összesen	808 300

4.2. Források

4.2.1. Saját tőke

adatok Ft-ban

Jegyzett tőke	64.000.000
Tőketartalék	
Eredménytartalék	199 268 000
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Adózott eredmény	16 133 000
Összesen	279 401 000

**KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú KFT**

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

4.2.2.Céltartalék

A Társaság a 2016 évi beszámolási időszakban céltartalékot nem képzett.

4.2.3.Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek nincsenek.

Hosszú lejáratú kötelezettségek: Vagyonkezelésbe vett ingatlan miatti kötelezettség: 38 800 230 Ft.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

adatok Ft-ban

Vevő túlfizetése	8 233
Önkormányzati visszafiz. köt	12 040 808
Belföldi szállítók	21 089 314
Személyi jövedelemadó	2 874 000
Egészségügyi hj	282 000
Cégautó adó	184 800
Fizetendő áfa	5 987 000
Jövedelem elszámolási számla	14 483 571
Fel nem vett illetmény	120 457
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 973 015
Egészségbiztosítási járulék	1 642 000
Szociális hj adó	4 183 000
Rehabilitációs hj	458 000
Önkéntes nyugdipénztári köt.	25 500
Egészségpénztári befizetések	42 000
Letiltások	405 905
Tagdíjak befiz. szla	2 400
Összesen	65 802 003

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

4.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

adatok Ft-ban

Illegális hull száll.	8 561 084
Zöldhulladék száll	197 280
Vízdíj, csatornadíj	320 008
Jogi szolg	200 000
Benzin, gázolaj	730 677
Láda ürítése	604 466
Könyvvizsgálat 2016 december	180 000
Telefon, internet	278 047
Energia, gáz	1 118 751
Decemberi gk. költségtérítés	128 703
Előző évek beruházásai miatti elhatárolás	82 209 966
2016 évi beruházás miatti elhatárolás	23 364 449
Előző évi beruházások értékcsökkenése	-19 300 537
Utógondozásra elhatárolás	2 956 560
Összesen	101 549 454

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

adatok Ft-ban

Kiszámlázott bevételek	71 220 673
Táppénz kifizetőhelyi költségtérítés	61 004
Reg. Munkaügyi közp. Kapott támogatás	101 640 223

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú KFT**

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

Önkormányzattól kapott támogatás	574 054 743
MÁK támogatás	36 715
Halasztott bevétel	21 300 537
Egyéb bevétel	233 567
Kerekítések	4 876
Kapott kamatok	1 409 152
Összesen	769 961 490

Az 5.1.-ből önkormányzati megbízás alapján végzett munkák árbevétele

adatok Ft-ban

Önkormányzati szerződés 2015-ről áthúzódó	2 956 560
Önkormányzati szerződések	65 566 937
Összesen	68 523 497

5.2. Anyagjellegű ráfordítások (összesen)

adatok Ft-ban

Anyagköltségek	56 628 087
Munka és védőruha	16 986 658
Üzemanyag költség	9 932 665
Nyomtatvány, irodaszer	358 487
Gázfelhasználás	3 113 578
Vízfelhasználás	4 860 409
Villamos energia	4 696 684
Anyagköltségek összesen	96 576 568
Zöldhulladék szállítás	8 216 367
Illegális hulladék szállítás	38 597 572
Gépszállítás	2 627 200

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú KFT**

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

Bérleti díjak	4 130 724
Karbantartási költségek	12 305 549
Oktatás, továbbképzés	506 000
Ügyvédi és gazd. Tanácsadás	2 630 000
Posta, távközlés	3 134 324
Tűz-, munka és biztonságtech	1 170 000
Könyvvizsgálat	2 160 000
Könyvviteli szolg.	7 200 360
Különféle egyéb ktsg	87 821 693
Igénybe vett szolgáltatások	170 499 789
Hatósági szolg. díj, illeték	54 265
Pénzügyi befektetési szolg.	3 035 590
Biztosítási díjak	4 168 334
Egyéb szolgáltatás	7 258 189
Anyagjellegű ráfordítás összesen	274 334 546

5.2.-ből önkormányzati megbízás alapján végzett munkák anyagköltségei

adatok Ft-ban

Anyagköltségek	19 884 739
Anyagköltségek összesen	19 884 739
Zöldhulladék szállítás	430 272
Illegális hull. száll	2 881 066
Különféle egyéb költség	17 276 489
Igénybe vett szolgáltatás	20 587 827
Anyagjellegű ráfordítás összesen	40 472 566

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú KFT**

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

5.3. Személyi jellegű ráfordítások

adatok Ft-ban

Bérköltség	283 365 802
Bér összesen	283 365 802
Étkezési költségterítés, ajándékutalvány	19 144 000
Munkába járással kapcsolatos költségek	2 428 655
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések	70 000
Egészségpénztári befizetések	251 500
Munkáltatót terhelő táppénz	1 896 157
Reprezentáció	479 257
Munkáltatót terhelő szja	3 751 757
Segélykeret	325 000
Személyi jellegű kifizetések	28 346 326
Szociális hozzájárulási adó	58 915 136
Egészségügyi hozzájárulás	4 514 782
Közteher egyszerűsített fogl.	10 000
Rehabilitációs hj	1 254 000
Bérfizetések	64 693 918
Személyi jellegű kifizetések összesen	376 406 046

5.3.-ból önkormányzati megbízás alapján végzett munkák bérköltsége

adatok Ft-ban

Bérköltség	19 592 550
Szociális hj adó	4 069 950
Személyi jellegű kifizetések összesen	23 662 500

**KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú KFT**

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

5.4.Értécsökkenési leírás

adatok Ft-ban

Terv szerinti értécsökkenés	23 377 891
100 eFt alatti eszközök egyössz értécsökkenése	429 815
Értécsökkenési leírás összesen	23 807 706

5.5. Egyéb ráfordítások

adatok Ft-ban

Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	421 780
Bírságok , késedelmi kamatok	25 532
BRFK támogatása	14 009 797
Visszatartott áfa	63 939 259
Cégautó adó	651 200
Behajthatatlan köveletés leírt összege	228 000
Kerekítések	5 058
Egyéb ráfordítás összesen	79 280 626

5.6.Pénzügyi műveletek bevételei: betétlekötésekre kapott kamat: **1 409 152 Ft.**

5.7.Pénzügyi műveletek ráfordításai:nincs

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú KFT**

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

6. Munkavállalókkal kapcsolatos információk

Átlagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2016-ban

Időszak	Átlagos statisztikai létszám (fő/év)	Bruttó bér (Ft)
január	160	17 930 491
február	160	17 401 568
március	173	18 501 031
április	192	21 090 012
május	197	25 228 646
június	200	34 229 727
július	195	23 225 509
augusztus	194	22 397 128
szeptember	194	22 956 049
október	180	20 428 004
november	179	39 208 509
december	177	20 769 128
Összesen	183,42	283 365 802

Foglalkoztatási forma:

- Szellemi foglalkozású: 15 fő

- Fizikai foglalkozású: 168 fő

Összesen: 183 fő

- Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 173 fő

- Részmunkaidős: 10 fő

Összesen: 183 fő

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú KFT**

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2016 január 1-december 31. közötti időszakban.

Tagok tiszteletdíja : 2 040 000 Ft

Járulékai: 550 800 Ft

Összesen: 2 590 800 Ft

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2016.01.01.-2016.12.31.

Jogcím	Összeg
Munkabér	10 057 593
Jutalom	2 550 000
Étkezési utalvány	154 000
Életbiztosítás	110 000
Munkabér járulékai	3 331 371
Összesen	16 202 964

A vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tagoknak folyósított előleg, kölcsön, nevükben vállalt garancia a Kőkert kft-ben nem volt.

7.Egyéb kiegészítések

Előző évek módosítása

A Kft. 2016 évi beszámolójának készítésekor nem került az előző évet érintő jelentős összegű hiba feltárása.

Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl – nem változtak.

A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben: A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben: A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft a tárgyidőszakban nem élt.

Értékelési különbségek

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft mérlegében valuta-, devizakészlet, külföldi pénzürtékre szóló pénzügyi eszköz, - követelés, - értékpapír, illetve - kötelezettség nincs.

Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek: A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek: Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hosszú lejáratú kötelezettségek – vagyonkezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz 206.10.01-i dátummal lett nyilvántartásba véve (20 200 000 Ft Telek, 18 600 230 Felépítmény) szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség került kimutatásra 38 800 230 Ft. értékben.

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2016. január 1-december 31. időszakra

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a gazdálkodó nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek: A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.



Hancz Sándor

Ügyvezető

Budapest, 2017. április 7.

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

**KŐKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2016 január 1-december 31. időszakra

1. A SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI

Név: KŐKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Székhely: 1107 BUDAPEST, BASA U 1

Cégjegyzékszám: 01-09-898803

Adószáma: 14324130-2-42

Képviselő neve: Hancz Sándor

**2.TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA**

A Társaság tevékenységét az alábbi, az Ötv. 13. §-ának (1) bekezdésében és a 23. §-ának (5) bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi:

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

A Társaság az önkormányzati feladatok ellátása érdekében üzleti tervet készített, amelyet a Budapest főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hagyott jóvá.

A Társaság a feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen az 2011. évi CLXXV. Törvény (a közhasznú szervezetekről) valamint a 2000. évi c. törvény (a számvitelről) előírásai szerint látja el.

A Közhasznú tevékenység ellátásáért kapott támogatás és a folyamatos működést biztosító költségekre nyújtott támogatások: a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás **609 460 e Ft.**, melyből **10 041 eFt.** visszautalásra kerül 2017-ben.

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2016 január 1-december 31. időszakra

A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait az alábbi feladatok ellátására használta fel:

A településüzemeltetés területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés (1) pontja alapján]:

A helyi közterületek fenntartásában:

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

Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja alapján]:

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

A környezet-egészségügy területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján]:

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

A környezetvédelem területén [Mötv. 13. § (1) bekezdése 11. pontja alapján]:

- lakossági kerületszépítés(akciók)
- avagyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére
- közterületek szépítése a lakosság bevonásával
- lakossági komposztálás elősegítése

A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja alapján] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2016 január 1-december 31. időszakra

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontja és 23. § (5) bekezdés 12. pontja alapján]:

- Közfoglalkoztatás,
- Közérdekű munkavégzés,
- Hajléktalanok foglalkoztatása;

Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontja és 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján];

- Térfigyelő-rendszer működtetése.

A kapott támogatásból :

- 23 364 449 Ft a 2016 évben végzett beruházások miatt elhatárolásra került,
- 12 040 808 Ft visszautalásra kerül a 2016 évben fel nem használt térfigyelő működtetésre

A feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás a társasági időszakban a következőképpen alakult:

Kapott működési támogatás összege havonta: adatok Ft-ban

HÓNAP	UTALT ÖSSZEG
JANUÁR	53 483 583
FEBRUÁR	53 483 583
MÁRCIUS	51 658 509
ÁPRILIS	45 575 499
MÁJUS	47 407 164
JÚNIUS	50 321 666
JÚLIUS	50 321 666
AUGUSZTUS	50 321 666
SZEPTEMBER	50 321 666
OKTÓBER	50 321 666
OKTÓBER-ZÁRSZÁMADÁSBÓL	4 666 666
NOVEMBER	50 788 333
DECEMBER	50 788 333
ÖSSZESEN	609 460 000

2016 évre kapott támogatásokból elhatárolásra került:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
BERUHÁZÁS MIATTI ELHATÁROLÁS	23 364 449
2016 ÉVBEN TÉRFIGYELŐ MŰKÖDTETÉSRE FEL	12 040 808

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2016 január 1-december 31. időszakra

NEM HASZ. VISSZAUTALANDÓ TÁMOGATÁS	
ÖSSZESEN	35 405 257

2016 évre kimutatott egyéb bevételek között a fenti összegek különbözete: **574 054 743 Ft.**

**3.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
(TEVÉKENYSÉGENKÉNT)**

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése és hozzá kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A településüzemeltetés területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés (1) pontja alapján]:

A helyi közterületek fenntartásában:

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

Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja alapján]:

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

A környezet-egészségügy területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján]:

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

A helyi környezetvédelem területén [Mötv. 13. § (1) bekezdése 11. pontja alapján]:

- Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;
- közterületek szépítése a lakosság bevonásával;

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2016 január 1-december 31. időszakra

- lakossági kerületszépítés (akciók);
- lakossági komposztálás elősegítése;

A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja alapján] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontja és 23. § (5) bekezdés 12. pontja alapján]:

- Közfoglalkoztatás,
- közérdekű munkavégzés,
- hajléktalanok foglalkoztatása;

Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontja és 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján];

- Térfigyelő-rendszer működtetése.

3.2. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kőbánya lakossága

**4. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT VAGYON
KIMUTATÁSA**

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás +,- eFt
SAJÁT TŐKE	263 268	279 401	+16 133
JEGYZETT TŐKE	64 000	64 000	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
TŐKETARTALÉK			
EREDMÉNYTARTALÉK	178 928	199 268	+20 340
LEKÖTÖTT TARTALÉK			
ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	20 340	16 133	-4 207
CÉLTARTALÉK	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK	110 036	104 602	-5434
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	101 841	101 549	-292
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	475 145	485 552	+10 407

5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
Munkaügyi központ juttatása	99 260 281	101 640 223
Cél szerinti juttatások összesen	99 260 281	101 640 223

**KŐKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2016 január 1-december 31. időszakra

A Munkaügyi központtól kapott támogatás részletezése

A KŐKERT Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) a következő **HATÓSÁGI SZERZŐDÉSEKET** kötötték 2016 évre vonatkozóan.

1. 2015.12.01.-2016.02.29. szerződés száma: 10116/26/00112

A támogatás szerződés szerinti összege: 17 475 834 Ft.

Beérkezett támogatás összege 2016 január-február: 9 849 750 Ft.

Közfoglalkoztatottak száma: 76 fő.

2.2016.03.01.-2017.02.28. szerződés száma: 10110/26/00126

Szerződésben szereplő összeg: 175 535 400 Ft támogatás bér és szociális hozzájárulási adó 160 fő részére és 10 662 200 Ft támogatás közvetlen anyagköltségekre.
Ebből 2016-ra igénybe vett összeg: 83 003 399 Ft.

3.2016.07.01-2017.06.30.VEKOP-„Út a munkaerőpiacra” bérköltség (de minimis) támogatási szerződés 10 fő támogatottra.

2016 évre beérkezett támogatás összege: 8 787 074 Ft.

A 2016 évben kapott támogatások havonta:

Hónap	Munkaügyi közp. támogatás	Anyagköltség támogatás	VEKOP	Összesen
JANUÁR	5 033 238			5 033 238
FEBRUÁR	4 816 512			4 816 512
MÁRCIUS	7 173 244			7 173 244
ÁPRILIS	8 586 380			8 586 380
MÁJUS	8 812 757	7 463 305		16 276 062
JÚNIUS	8 655 288			8 655 288
JÚLIUS	7 281 586		1 627 650	8 909 236
AUGUSZTUS	7 113 106		1 513 772	8 626 878
SZEPTEMBER	6 424 567		1 585 991	8 010 558
OKTÓBER	6 188 729	3 185 304	1 511 027	10 885 060
NOVEMBER	6 225 159		1 374 579	7 599 738
DECEMBER	5 893 974		1 174 055	7 068 029
Összesen	82 204 540	10 648 609	8 787 074	101 640 223

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2016 január 1-december 31. időszakra

6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +- Ft
Tiszteletdíj	2 040 000	2 040 000	0
Járuléakai	550 800	550 800	0
Összesen	2 590 000	2 590 800	0

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások (Ft-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +- Ft
Munkabér	10 200 000	10 057 593	-142 407
Jutalom	2 550 000	2 550 000	0
Étkezési utalvány	153 000	154 000	+1 000
Életbiztosítás	120 000	110 000	-10 000
Munkabér Járuléakai	3 377 253	3 331 371	-45 882
Ruhapénz	0	0	0
Összesen	16 400 253	16 202 964	-197 289

7. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK

Alapadatok (eFt)	Előző év(1)	Tárgy év(2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	16 400	16 203
B. Éves összes bevétel	811 720	769 962
Ebből:		
C. A szja megh. részének az adózó rendelkezése szerinti felh. szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	-	-
D. Közszolgáltatási bevétel	-	-
E. Normatív támogatás	-	-
F. Az EU strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	-
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F+))	811 720	769 962
H. Összes ráfordítás (Kiadás)	791 380	753 829
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	339 123	376 406

**KŐKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2016 január 1-december 31. időszakra

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	726 986	753 829
K. Adózott eredmény	20 340	16 133
L. a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma	0	0
Erőforrás ellátottsági mutató	Mutató teljesítése	
	igen	nem
Ectv.32 § (4) a) $((B1+B2)/2 > 1.000.000, -Ft)$	X	
Ectv.32.§ (4) b) $(K1+K2 \geq 0)$	X	
Ectv.32 § (4) c) $(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25)$	X	
Társadalmi ellátottság mutató	Mutató teljesítése	
Ectv.32. § (5) a) $((C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02)$		Nem ért.
Ectv.32 § (5) b) $((J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,05)$	X	
Ectv.32.§ (5) c) $((L1+L2)/2 = 10 \text{ fő})$		Nem ért.

Budapest, 2017. április 7.



Non-profit Kft vezetője

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

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

**TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ
a 2016. évről**

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KŐKERT Kft.) 2016. évi tevékenységéről az alapító és 100%-ban tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete részére az alábbiakban számol be:

A KŐKERT Kft. működését, tevékenységét, feladatellátását meghatározó alapidokumentumok:

Sorszám	MEGNEVEZÉS	DÁTUMA	MÓDOSÍTÁSOK DÁTUMA
1.	Alapító okirat	08.04.17.	08.10.16; 08.12.04; 09.07.02; 10.07.12; 10.10.21; 11.03; 12.04.19; 13.05.10; 14.05.07; 14.11.26; 2016.05.03
2.	Közhasznú szerződés	08.06.20.	08.10.16; 11.07.08; 12.04.02; 2013.05.10; 14.01.29.
3.	Feladat-ellátási szerződés	08.05.30.	08.10.16; 09.09.24; 11.07.11. 12.04.02; 13.05.10; 14.01.29; 14.05.07; 2015.04.29; 2016.04.26
4.	Vagyonkezelési szerződés	08.05.26.	11.02.07; 14.05.07.

1. A HELYI FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE

1.1 Támogatott foglalkoztatások

A támogatott foglalkoztatások 2016. évi terve és a terv módosítása

2016. évre havi 76 főtől 150 főig terjedő közfoglalkoztatott létszámot terveztünk.

A KŐKERT 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 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 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.

Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével) módosított terve a hatósági szerződések alapján:

1. Közfoglalkoztatás napi 8 órában, január–február (áthúzódó 2015.évről) 76 fő,
(75 fő segédmunkás, 1 fő adminisztrátor)
2. Közfoglalkoztatás napi 8 órában, 2016. márciustól 2017. februárig 160 fő,
(150 fő segédmunkás, 8 fő gépkezelő, 2 fő adminisztrátor)
A közfoglalkoztatási szerződés szeptemberben módosítása került a feltöltöttség hiánya miatt 120 főre.

Uniós támogatású foglalkoztatás VEKOP 8.1.1-17/2015/2015/0001 munkaerő-piaci program 50 év felettieknek a nyílt munkaerő piacon való elhelyezkedés elősegítésére, a megkötött támogatási szerződések alapján:

2016-ban uniós pályázatot (VEKOP) nyújtottunk be a munkaerőhiány pótlására. A támogatást 11 fő 2016. július havától kezdődő foglalkoztatására nyertük el 8 hónapra 100% támogatással, 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

3. VEKOP támogatású foglalkoztatás napi 8 órában, 2016. júliustól 2017. júniusig, 11 fő

A 2016. évi támogatott foglalkoztatások tényleges havi létszám adatai (fő)

s.sz./hó	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
1. közfoglalk.	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. közfoglalk.	-	-	90	111	115	115	105	104	101	87	86	84
3. VEKOP fogl	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11
összesen:	76	76	90	111	115	115	116	115	112	98	97	95

A 2016. évi támogatott foglalkoztatások központi költségvetési támogatása

fogl. jele	a támogatás intenzitása (%)	a támogatási szerződésben lekötött támogatási keret (Ft)	kapott támogatás (Ft)
1.	100	17 475 834	10 148 892
2.	100	186 197 600	92 250 772
3.	100	12 451 200	8 831 439
össz:	-	219 124 634	111 231 103

1.2 Továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítése

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

Kis-Pongrác Ltp. szociális rehabilitációja projekt foglalkoztatás, segédmunka napi 4 órában, januártól-decemberig 10 fő

A Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt foglalkoztatás egy éves időtartamú támogatott időszaka 2013. május 31-én befejeződött. 2013. június 1-től megkezdődött az 5 éves, ESZA-ból már nem támogatott, továbbfoglalkoztatási időszak, alkalmazotti státuszban. A tényleges foglalkoztatási adataikat ezért az alkalmazottaknál szerepeltetjük.

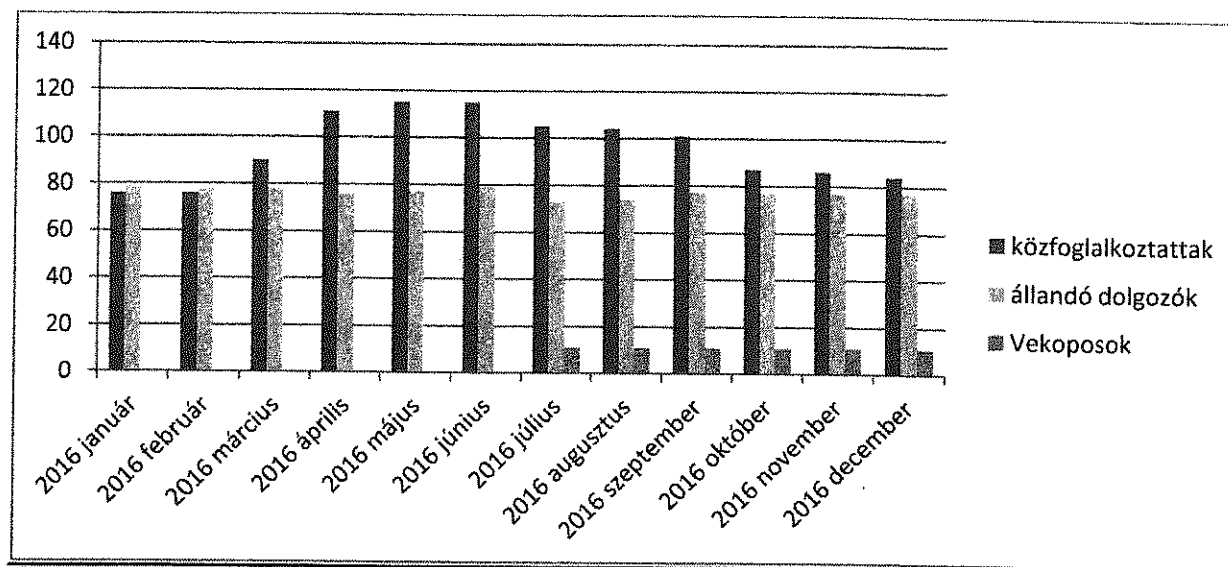
1.3 A Társaság alkalmazotti létszámának alakulása a 2016. évben

Az állandó dolgozók létszámát 85 főre terveztük. 77 fő stabilizált létszámmal tudtuk az évet zárni. Év közben 79 fő és 73 fő között változott az állandó dolgozók létszáma. A már négy darab közterületi illemhely üzemeltetése, az intenzíven kezelt zöldfelületek és sétányok fenntartása, egyes játszóterek nyitása-zárása tovább növelte a munkaigényt. Állandó dolgozóink túlóráinak száma 2016-ban meghaladta az 5000 órát.

Az alkalmazotti létszám 2016. évi tényleges havi adatai (fő)

01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
79	78	78	76	77	79	73	74	77	77	77	77

1.4 Támogatott foglalkoztatottak és alkalmazottak 2016. évi tényleges havi létszám adatai (fő)



1.5 Közérdekű munkavégzés a Társaságnál a 2016. évben:

- I. **Bírósági:** A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélkező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész munkahelyet kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KŐKERT Kft. is.
- II. **Szabálysértési:** A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatályba lépése óta a KŐKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.
- III. **Önkéntes:** A Munkaügyi Központtal egyeztetve 2013. március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását. A fogadásukhoz szükséges regisztrációnk megteremti annak a lehetőségét is, hogy a későbbiekben fogadhassuk az érettségi előtt álló diákokat is a számukra előírt közérdekű munkavégzésre.
- 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.

Közérdekű munkát végzők létszáma havi bontásban (fő)

s.sz./hó	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
I.	0	27	27	29	23	24	25	23	0	27	19	0
II.	12	15	20	20	16	22	18	17	10	6	10	0
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	1

Megjegyzés:

- A közérdekű munkát végzők nem teljes hónapot, hanem eltérő számú napot dolgoztak az egy-egy naptári hónapon belül. Bérezésben, juttatásban nem részesülnek.
- Önkéntes munkára 2016-ban nem volt jelentkező.

1.6 A foglalkoztatás területei

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

- Településüzemeltetés** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés 1. pontja],
- intézményi zöldterületek fenntartása** [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja],
- környezet-egészségügy** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja],
- helyi környezetvédelem** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja],
- közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában** [Mötv. 13. § (1) bekezdése 17. pontja és 23. §-ának (5) bekezdése 18. pontja].

2. A TÁRSASÁG KERÜLETGONDNOKSÁGI és TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATAI 2016. ÉVBEN ÉS ELLÁTÁSUK ÉRTÉKELÉSE

2.1 2016. évi működtetési feladatok

a) a településüzemeltetés területén

A helyi közterületek fenntartásában:

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

Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek sétányok takarítását, zöldfelületi karbantartását, gondozását a KÖKERT Kft. 2015-ben is az időjárási körülményeket, a vegetációs időszakokat, a lakossági használatot, a hulladékképződés intenzitását, valamint a kiemelt rendezvények és akciók időpontját figyelembe véve végeztük.

A külterületeken utak mellett 3 alkalommal, egyéb közterületeken 7-szer, míg a városközpontban 10-szer kaszáltunk.

A talajtakarókat, sövényeket és cserjéket folyamatosan takarítottuk, nyírtuk, az előregedett részeket lemetszettük, szükség szerint ifjítottuk.

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

A „Virágos Magyarországért” mozgalomban a 2012, 2013. és 2014. évi versenyterületeken: a Körösi Csoma sétányon, a Mélytónál és a Szent László tér Polgármesteri Hivatal előtti területén a megújított zöldfelületek színvonalának megtartását gondozással biztosítottuk.

A Kis-Pongrác lakótelep megújított zöldfelületeit, a Száva park zöldfelületi rehabilitációjának első ütemében elért esztétikai és gondozottsági színvonalát megőriztük.

Az intenzíven kezelt zöldfelületek mennyisége 2016-ban tovább nőtt, melyek közül kiemelkedik az Újhegy sétány középső szakasza és környezete, a Kerepesi úti orvosi rendelő környezete és a Martinovics téri kormányablak környezete. Ezen kívül a Harmat utcai színes fal mentén új cserjesort ültettünk és megkezdtük a Kozma utcai nagy körforgalom középső területe növényzetének és öntöző hálózatának átalakítását.

A Kékvirág parkban a rongálásokat kijavítottuk és új növények telepítésével emeltük az esztétikai megjelenést.

Igaz, hogy 2016-ban nem volt nagy károkat okozó és sok helyreállító munkát igénylő vihar, de jelentős mennyiségű csapadék mellett megdőlt az abszolút nyári középhőmérsékleti rekord, mely igen erős vegetációt és ennél fogva az átlagosnál több zöldfelületi munkát és ráfordítást igényelt. Az elszállított zöldhulladék mennyisége 5 984 m³

Magassági gallyazás és közutak úrszelvény biztosítása:

Közterületen 1282 db fa gallyazását és 96 db fa ifjítását végeztük el. Bejelentések és saját észrevételek alapján eseti jelleggel, valamint az év során felújított területeken végeztük a fák koronájának alakítását. 2016-ban, az előző évekhez képest, munkánkban nagyobb hangsúlyt kapott az úrszelvény biztosítása mellett a közvilágítási kandeláberek körüli gallyazás. Számuk együttesen 132 db volt. Az 5 méter magasságig végzett gallyazásból származó fahulladékot a Maglódi úti Lélekpontra szállítottuk, ahol azt ledarálták. A tűzifának alkalmas, vastagabb ágakat szintén a Maglódi úti Lélekpontra szállítottuk, ahol a szociálisan rászoruló lakosok részére történő kiszállítás előtti kuglizást a Baptista Szeretetszolgálat hajléktalan közfoglalkoztatottjai végzik.

Virágkosarak kihelyezése:

Az előző éveknek megfelelően az oszlopokra és kandeláberekre szerelt virágkosarakat beültettük, előneveltük, kihelyeztük és gondoztuk. A rendszeres gondozás eredményeként, késő őszig megőrizték szépségüket.

Növényvédelem:

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

A lakossági bejelentéseket megvizsgáltuk, és a szükséges növényvédelmi munkákat elvégeztettük. Az arankairást folyamatosan végeztük a fertőzött területeken.

Jégmentesítés:

A KŐKERT Kft. 7 tonna környezetbarát síkosság mentesítő anyagot használt fel közterületen. A közterület mentesítését két munkagéppel, gyalogos hajtású szórógépekkel és kézi erővel végeztük.

Játszóterek gondozása:

A gyermek és felnőtt játszótereken folyamatosan végeztük a takarítási, kertészeti és fenntartási munkákat. Öt gyermekjátszóteret és egy műfüves pályát nyitottunk-zártunk. Az ovifoci pályák tavaszi tisztítását elvégeztük.

Játszószerek karbantartása, szabványosítása:

Az eszközöket havi rendszerességgel ellenőriztük. A használatból és az esetenkénti rongálásból eredő kopásokat, sérüléseket, hiányosságokat kijavítottuk.

A 2011. májusban kialakított Óhegy Játszóparkot 2016-ban is üzemeltettük május 1-től október 31-ig hétfőeken és ünnepnapokon, valamint a nyári napközis táborral egyeztetett hétköznapi napokon.

Parki berendezési tárgyak karbantartása:

Az elvégzett munkák:

- Hulladékgyűjtő edények javítása, felújítása, festése, pótlása,
- padok javítása, felújítása festése, pótlása,
- kerítések javítása.

Parki öntözővíz hálózat üzemeltetése:

Áprilistól novemberig üzemelt nyomás alatt a hálózat. A csőtöréseket és a rongálások okozta hibákat kijavítottuk. Az automata öntözőhálózatokat (Szent László tér, Rottenbiller park, Kozma u-i körforgalom, Ónodi Ltp, Tavas- Mádi u, Újhegyi sétány felújított szakasza) tavasszal üzembe helyeztük, a szórófejeket szükség szerint cseréltük, pótoltuk és beállítottuk. A területben lévő rendezvényekre az egyedi igények kielégítésére biztosítottuk az ivóvíz ellátást. A nagy melegben párapapukat helyeztünk ki és üzemeltettünk.

Bányató szökőkút üzemeltetése:

Április közepén megtörtént a szökőkút beüzemelése. Szeptember közepéig folyamatosan üzemelt. A szivattyúkat és szerelvényeiket 2015-ben kicseréltük.

Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása:

A sétányok karbantartását helyszíni szemlék és bejelentések alapján folyamatosan végeztük. A Kőrösi Csoma sétány szökőkútjának vegyszeres tisztítása az üzemidő alatt heti egy, szükség esetén két alkalommal végeztük. Felújítottuk a szökőkút elektromos vezérlését, mely ismét biztosítja a programozhatóságot. A szökőkút téliesítését elvégeztük. A burkolati világítás karbantartását folyamatosan végeztük, a zászlókat lecseréltük.

Újhegy sétány vizes architektúráinak üzemeltetése:

A sétány felújított szakaszának átadását követően folyamatosan üzemeltettük a vízjátékot, a vízlépcsőt és a páragömböket.

Egynyári virágok kiültetése:

Az egynyári ágyásokba, a körforgalmakba, a kazettákba és a „Szemét helyett virág!” akció keretében kialakított ágyásokba összesen 1200 m²-en ültettük ki az egynyári növényeket. Ősszel az egynyári növények helyére árvácskát és százszorszépet ültettünk.

Kiszáradt fák kivágása:

2016-ban hatósági engedély alapján 300 db kiszáradt, beteg, illetve veszélyes fát vágunk ki.

A tűzifának alkalmas ágakat, rönköket a Maglódi úti Lélekpontra szállítottuk, ahol a szociálisan rászoruló lakosok részére történő kiszállítás előtti kuglizást a Baptista Szeretetszolgálat hajléktalan közfoglalkoztatottjai végzik.

2016-ban 360 db tuskó kimarására került sor.

A kivágásokból, ifjításokból, gallyazásokból beszállított fából a szociális tűzifa igényeket a Polgármesteri Hivataltól kapott határozatok alapján, a feldarabolást és kuglizást követő kiszállítással elégítettük ki. Az év végére az igények befogadását a kis mértékben korlátozni kellett, illetve át kellett ütemezni, mivel a Kis-Pongrácz rehabilitációs projekt végrehajtása során az S1 telepen és a 2015. évi viharkár elhárítás során a Maglódi úti Lélekpontban betárolt rönk is elfogyott.

b) az intézményi zöldterületek fenntartásában

Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, javítása:

2016-ban negyedévente ellenőriztük az intézményi játszóeszközök állapotát és végeztük a kötőelemek karbantartását. Az ellenőrzés során megállapított nem megfelelőségeket az intézménnyel egyeztetve javítottuk.

Fák gallyazása, ifjítása, kivágása:

A Városüzemeltetési Osztály és az intézmények bejelentett igényei alapján végeztük a gallyazási és kivágási munkákat.

Síkosság mentesítő anyag biztosítása:

Intézményenként 200 kg útszóró anyagot szállítottunk ki.

Szállítás:

Leselejtezett, feleslegessé vált eszközök, anyagok szállítását 2016-ban a Bárka intézményeiben végeztünk. Zöldhulladék elszállítására vonatkozó és a rendezvényekhez kapcsolódó szállítási kéréseket teljesítettünk.

c) a környezet-egészségügy területén

Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása:

A hulladékgyűjtő kosarak ürítését és az elszórt szemét összegyűjtését folyamatosan végeztük. A feladat ellátásában nagy segítséget nyújtott a BUCHER CITY CAT seprűgéptünk. Rendszeresen és meghatározott útvonalon seprte a közterületi zöldfelületekhez kapcsolódó járdákat, sétányokat és lehetőség szerint az Önkormányzat által üzemeltetett parkolókat. A sétányok seprésére új, kisebb teljesítményű seprűgépet szereztünk be.

Illegális hulladék elszállítása:

Az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését és elszállítását folyamatosan végeztük. A külön erre a célra beállított két teherautónk 2016-ban 5 514 m³-t gyűjtött. (2013: 1 600 m³, 2014: 2213 m³, 2015: 4 851 m³) Heti rendszerességgel helyeztünk ki zöldhulladék konténert a Mádi u. – Tavas u. sarkára.

Kutyaürülék gyűjtők és kutya futtatók üzemeltetése:

2016 év folyamán az üzemeltetett kutyaürülő gyűjtő edények száma 114 darabról 135 darabra emelkedett. A bekerített kutya futtatók száma 15 db-ra és kutya futtatására kijelölt területek száma 7 db-ra emelkedett. 2016 nyara óta 4 db ember-kutya ivó kutat üzemeltetünk. A nyári melegben két darab párapaput is kihelyeztünk a kutya számára.

Közterületi illemhely üzemeltetése:

2016-ban új konténer illemhelyet létesítettünk az Újhegy sétány felújított szakaszán. Ezzel négyre emelkedett a KÖKERT Kft. által üzemeltetett közterületi illemhelyek száma a kerületben.

d) helyi környezetvédelem területén

Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére:

A 2016-ban 16 000 db zöldhulladék-gyűjtő zsákot vásároltunk az FKF Zrt-től. Ebből felhasználásra került 13 300 db.

Közterületek szépítése a lakosság bevonásával:

„Szemét helyett virág” helyszínek: Mádi utca – Zsombék utca sarok, Mádi utca – Harmat köz sarok, Bihari út – Balkán utca sarok, Guttor tér, Harmat utca – Csősztorony utca sarok, Csősz köz. 2016-ban is gondoztuk e területeket.

Lakossági kerületszépítés (akciók):

„Föld Napja” – hulladékgyűjtési és takarítási akció során 2016.áprilisban 24 m³ hulladékot gyűjtött a lakosság. A programhoz szükséges eszközöket (kesztyűk, gereblyék, szemétyűjtő zsákok) a KÖKERT Kft. biztosította. A résztvevők között 80 db egyényári növényt osztott ki otthonuk szépítéséhez.

A CIKK Egyesület a kőbányai iskolák bevonásával a takarítási világnaphoz kötődően 2016. szeptemberében tisztasági akciót szervezett Kőbánya közterületein és a kőbányai iskolák udvarain és környezetében. 18 m³ hulladékot gyűjtöttek össze. A szerszámokat és hulladék elszállítását szükség szerint a KÖKERT Kft. biztosította. A résztvevő iskolák között növényeket osztottunk ki.

Lakossági komposztálás elősegítése:

A Csajkovszkij parkban kiépített két közterületi komposztálóban az ott keletkezett zöld hulladék egy részét komposztáljuk.

e) Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában

Térfigyelő-rendszer működtetése:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2016. évben március 31-ig kötött megállapodást a KÖKERT Kft. közreműködésével a közterületi térfigyelő-rendszer használatára és a túlszolgáltatára.

A térfigyelő-rendszer karbantartására, javítására a KÖKERT Kft. 2016. június 30-ig kötött szerződést.

A kamerák működéséhez szükséges villanyáram díját a KÖKERT Kft. 2016-ban januártól decemberig fizette.

2.2 Teljesítésarányos elszámolású működtetési feladatok elszámolása

Térfelügyeleti rendszer működtetése

BRFK támogatása (használat és túlszolgálat):

Önkormányzat által a KÖKERT Kft. részére átutalt támogatás:	27 555 000 Ft
Felhasználás:	14 009 796 Ft
Önkormányzatnak visszaautalandó (1):	13 545 204 Ft

Üzemeltetés (karbantartás, javítás, villanyáram):

Önkormányzat által a KÖKERT Kft. részére átutalt támogatás:	25 002 490 Ft
Felhasználás:	26 506 886 Ft
Önkormányzatnak visszaautalandó (2):	- 1 504 396 Ft

Önkormányzatnak visszaautalandó összesen (1)+(2): 12 040 808 Ft

A 2016. évi önkormányzati támogatásból fel nem használt 12 040 808 Ft összeget a KÖKERT Kft. az Önkormányzat számlájára visszaautalja.

Az elszámolás részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

2.3 Az Önkormányzat megbízásából végzett beruházási és felújítási munkák:

megnevezés	teljesítés 2016-ben	áthúzódó 2017-ra bruttó összeg (Ft)
1. Szent László tér egységes arculatának kialakítása	4 272 619	0
2. Dühöngők felújítása (Gépmadár és Fagyal u.)	14 734 413	0
3. Kutya futtatók kialakítása	27 995 245	0
4. Száva park játszótérépítés	0	19 999 999
5. Városközpont tervezés	0	10 000 000
6. Körösi sétány padkihelyezés	0	2 318 004
7. Faültetés	5 235 561	35 967 239
8. Favédelem	0	647 700
9. Zágrábi u. 9. felnőtt játszótér felújítás	8 988 585	0
10. Lavotta lakótelep játszótér felújítás	6 570 980	3 429 000
11. Szárnyas u. 3. pihenő park felújítás II. ütem	3 012 440	0
12. Száva park zöldfelület felújítás I. ütem		14 988 089
13. Gyakorló u. 19. zöldfelület felújítás	4 933 950	0
14. Gyakorló 7-9. zöldterület felújítás	6 782 880	0
15. Funkciójukat veszített sportcélú eszközök felújítása		2 965 954
16. Jászberényi úti fák utógondozása	733 337	0
Összesen:	83 260 010	90 315 985

Az Önkormányzat megbízásából végzett beruházási és felújítási munkákról készült fényképeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

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

megnevezés	ráfordítás (Ft)
1. Újhegyi sétány konténer közterületi illemhely kihelyezése	3 188 030

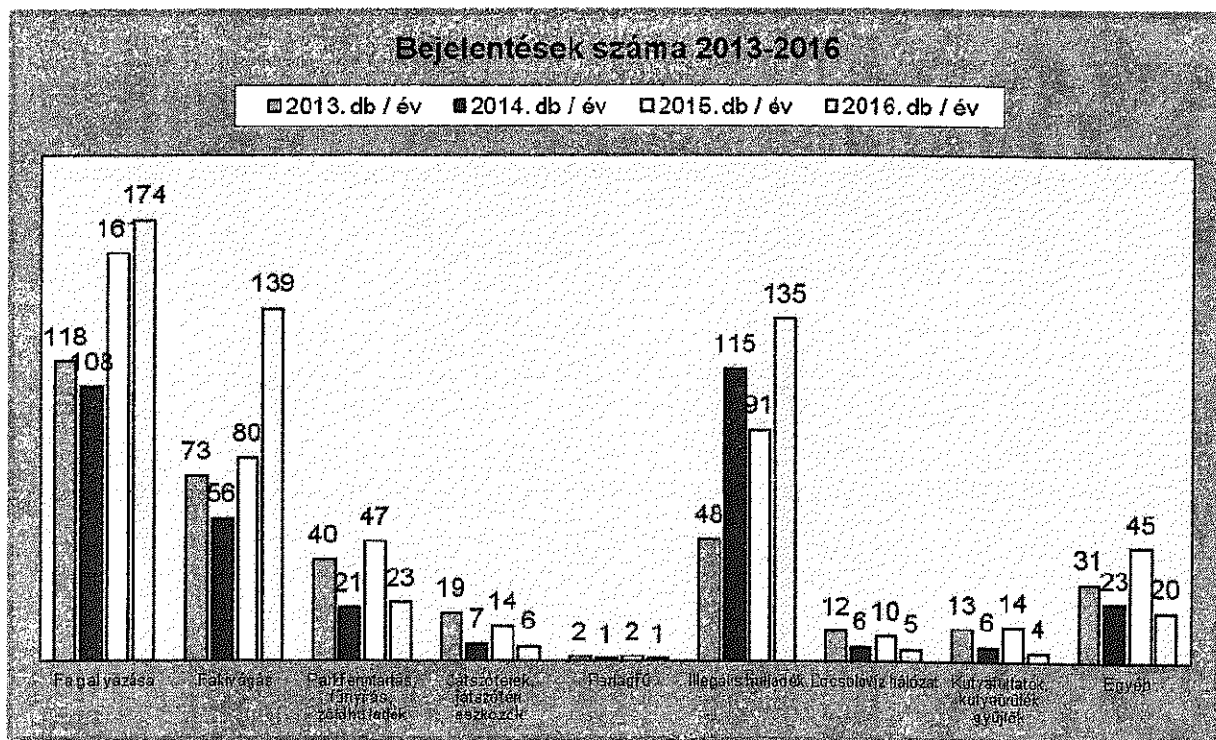
2.5 A Társaság működési feltételeit javító 2016. évi fejlesztései (Ft)

megnevezés	ráfordítás (Ft)
1. Egyterű gépjármű 2db	9 904 480
2. Seprőgép 1 db	9 271 000
3. Elektromos és benzines szerszámok 3db	561 812
4. Kertészeti kisgépek 6 db	1 573 601
5. Víztechnikai gépek 3 db	945 877
6. Informatika és irodatechnika	461 950
Összesen:	22 718 720

3. A TÁRSASÁG LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEKET FOGADÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSE

A KÖKERT Kft. ügyfélszolgálat a lakosság által elérhető 06-80-565-378 (06 80-KÖKERT) zöld számmal, a honlapunkon kialakított közvetlen bejelentési lehetőséggel és a bejelentes@kokertkft.hu e-mail címmel 2011. év augusztusában kezdte meg működését.

A 2013-2016. évi bejelentések megoszlását és számát szemlélteti az alábbi grafikon:

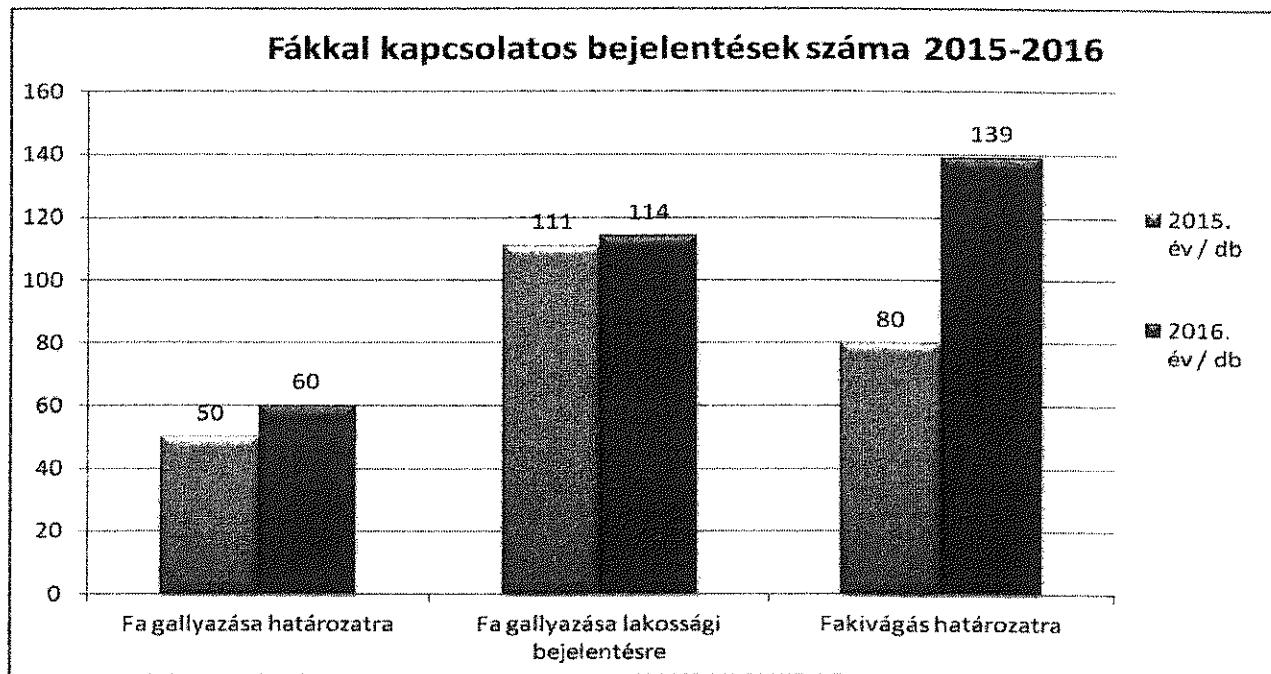


Az illegális hulladék tárgyú bejelentések száma nőtt. A bejelentések számával összevethető elszállítási adatsor: 2013: 1 600 m³, 2014: 2 213 m³, 2015: 4 851 m³, 2016: 5 514 m³. Az illegális hulladék kihelyezés továbbra is meghatározó környezet-egészségügyi probléma a területben. Csak az elszállítással 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 soron következő grafikon szemléltet.

Fakivágást kizárólag a környezetvédelmi hatóság határozata alapján végzünk.

Az összes többi tárgyban csökkent a bejelentések száma.



4. 2016. ÉVI ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK

1. Az ellenőrzés tárgya: Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatala a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatását ellenőrizte.

Az ellenőrzés eredménye: A támogatást a KŐKERT Kft. az igénylés szerinti célra, szabályosan használta fel.

2. Az ellenőrzés tárgya: Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály átfogó ellenőrzése 2012. 07. 01-től 2016. 10. 31-ig terjedő négy évet átölelő időszakra.

Az ellenőrzés eredménye: „A kifizető hely a törvényben foglaltakat betartja.”

3. Az ellenőrzés tárgya: A KŐKERT Kft. gazdálkodásának Állami számvevőszéki vizsgálata 2012-2015 évekre.

Az ellenőrzés eredménye: A vizsgálat még nem zárult le.

Budapest, 2017. március 30.

Hancz Sándor
ügyvezető

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

Térfigyelő rendszer működtetésére 2016. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolása

összesítő

BRFK támogatása (használat és túlszolgálat):

Önkormányzat által a KŐKERT Kft. részére átutalt támogatás: 27 555 000 Ft

Felhasználás: 14 009 796 Ft

Önkormányzatnak visszautalandó: 13 545 204 Ft

Üzemeltetés (karbantartás, javítás, villanyáram):

Önkormányzat által a KŐKERT Kft. részére átutalt támogatás: 25 002 490 Ft

Felhasználás: 26 506 886 Ft

Önkormányzatnak visszautalandó: - 1 504 396 Ft

Önkormányzatnak visszautalandó összesen: 12 040 808 Ft

Budapest, 2017. március 24.



Hancz Sándor

ügyvezető

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

1.1. sz. melléklet

2016. évi BRFK térfigyelő támogatás elszámolása

2016. évben BRFK részére átutalt támogatás					
sor-szám	hónap	megnevezés	átutalás dátuma	BRFK részére átutalt támogatás	BRFK részére átutalt támogatás göngyöltve
1	január	Közüterületi térfigyelő rendszer használatra	2016.02.12	1 960 824	1 960 824
2	január	Túlszolgálat támogatásra	2016.01.14	3 500 000	5 460 824
3	február	Közüterületi térfigyelő rendszer használatra	2016.03.11	1 819 188	7 280 012
4	február	Túlszolgálat támogatásra	2016.02.12	3 500 000	10 780 012
5	március	Közüterületi térfigyelő rendszer használatra	2016.04.11	2 024 624	12 804 636
6	március	Túlszolgálat támogatásra	2016.03.11	3 500 000	16 304 636
				16 304 636	
					2 976
					2 291 864
					2 294 840

2016. évi eredeti előirányzat = önkormányzat által a KÖKERT Kft részére átutalt támogatás:

2016. évben a KÖKERT Kft által a BRFK részére utalt támogatás:

2016. évre a BRFK által a KÖKERT Kft részére visszatartott, fel nem használt támogatás:

2016-ban a BRFK által felhasznált támogatás:

Önkormányzat részére a BRFK támogatásból visszatartandó:

27 555 000
16 304 636
2 294 840
14 009 796
13 545 204


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



BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI IGAZGATÓ

Szám: 01000/60354-9 / 2015. ált.

Tárgy: 2016.01-03. havi Térfigyelő
elszámolás
Hiv. szám: 01000-129/110/2015.Emü
Ügyintéző: Kele Adrienn
Telefon: 443-5000/31-215
e-mail: kelea@budapest.police.hu

Kovács Róbert Úrnak!
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

1102 Budapest
Szent László tér 29.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között közterületi térfigyelő-rendszer üzemeltetésére 2015. december 23-án létrejött együttműködési megállapodás alapján tájékoztatom, hogy az állomány **2016. január-március hónapban** a feladatokat az alábbiak szerint teljesítette:

Hónap	Felhasználás		Felhasználás összesen	Adatok Ft-ban	
	Kifizetett megbízási díj	Járulék		Támogatás Utalás napja	Utalt összeg
Január	1 576 684	383 134	1 959 818	2016.02.12	1 960 824
Február	1 462 798	355 460	1 818 258	2016.03.11	1 819 188
Március	1 627 984	395 600	2 023 584	2016.04.11	2 024 624
Összesen:	4 667 466	1 134 194	5 801 660		5 804 636

Cím: 1557 Budapest Postafiók: 9.
Telefon: (1) 443-5400; Fax: (1) 443-5412
e-mail: igazgato@budapest.police.hu

Összesített elszámolás (2016. 01-03. hó)

Adatok Ft-ban

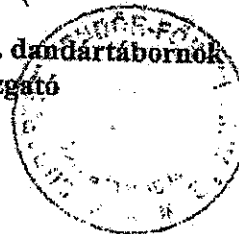
Támogatás		Felhasználás	
Támogatás:	5 804 636	Megbízási díj:	4 667 466
		Munkáltatót terhelő járulék:	1 134 194
Összesen:	5 804 636	Összesen:	5 801 660
Maradvány: 2 976			

A támogatás biztosítását köszönöm.

Budapest, 2016. április „ 9 „

Tisztelettel:

Meichl Géza r. dandártábornok
igazgató



2275



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1051 BUDAPEST
NÁDOR UTCA 6.

8400

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT
1000 OTP FIÓK FB 240
10002-20205056HUF

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.09.02

KIVONATSZÁM: 166/2016 L

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT

BUDAPEST
BASA U.1.
1102
MAGYARORSZÁG
1.SZ. PÉLDÁNY

KBVK

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

KOMFORT SZÁMLACSOMAG - PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11710002-20205056

IBAN: HU77 1171 0002 2020 5056 0000 0000

SZÁMLA NEVE: KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT

KÖNYVELÉS NAPJA: 16.09.02

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB

DEVIZANEM: HUF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
16.09.02	ÁTUTALÁS, F.8400, 10023002-01451430-00000000, 198228578, 600109, Budapesti Rendőr-főkapitányság, TÁM.MARADVÁNY,V80116-00107	2.976
16.09.02	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10401093-50526775-67851008, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Vén Kutya Kft, 104010935052677567851008, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201609029404273, 2016.09.02, (5.)sz.sz.:SZA00224/2016, N	-721.832
16.09.02	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10404027-00028935-00000009, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Parkfenntartó-Kertészeti Kft., 104040270002893500000009, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201609029404274, 2016.09.02, (5.)sz.sz.:00729/2016, N	-641.430
16.09.02	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10457412-39020014, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, ZÖFE Kft, 103000021045741249020014, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201609029404275, 2016.09.02, (5.)ZÖFE-000387/16, N	-1.193.039
16.09.02	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11773102-00509853, 110026674, TELEGDI DÁNIEL, 2016.08.hó munkabér	-35.475
16.09.02	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11784009-15510000, BP.FÖV.X.KER.KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT, UTE1600388. Havi támogatás szept, ember	50.321.666

NYITÓ EGYENLEG: 30.400.140
ZÁRÓ EGYENLEG: 78.133.007
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 2.591.775
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 50.324.642
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 17
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 9.438
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNBJ: 27.187
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszaautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 7.774 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétfbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI IGAZGATÓ

Szám: 01000/60355- 8 / 2015. ált.

Tárgy: 2016.01-03. havi Túlszolgálat elszámolás

Hív.szám: 01000-129/109/2015.Emü

Ügyintéző: Kele Adrienn

Telefon: 443-5000/31-215

e-mail: kelea@budapest.police.hu

Kovács Róbert Úrnak!
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

1102 Budapest
Szent László tér 29.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között túlszolgálat finanszírozására 2015. december 23-án létrejött együttműködési megállapodás alapján tájékoztatom, hogy az állomány 2016. január-március hónapban a feladatokat az alábbiak szerint teljesítette.

Adatok Ft-ban			
Hónap	Kifizetett túlszolgálat	Járulék	Felhasználás összesen
Január	2 319 262	626 201	2 945 463
Február	1 923 525	519 352	2 442 877
Március	2 220 312	599 484	2 819 796
Összesen:	6 463 099	1 745 037	8 208 136

Összesített elszámolás (2016.01-03. hó):

Adatok Ft-ban

Támogatás		Felhasználás	
Támogatás összege:	10 500 000	Túlszolgálati díj:	6 463 099
		Munkáltatót terhelő járulék:	1 745 037
Összesen:	10 500 000	Összesen:	8 208 136
Maradvány:		2 291 864	

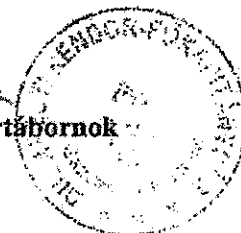
Fentiek alapján tájékoztatom, hogy a 2.291.864,- Ft maradványösszeg visszautalására levelemmel egyidejűleg intézkedem.

A támogatás biztosítását köszönöm.

Budapest, 2016. április „ 15 „

Tisztelettel:

Meichl Géza r. dandártábornok
igazgató



Cím: 1557 Budapest Postafiók: 9.
Telefon: (1) 443-5400; Fax: (1) 443-5412
e-mail: igazgato@budapest.police.hu

1.5. sz. melléklet

1218



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1051 BUDAPEST
NÁDOR UTCA 6.

8400

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT
1000 OTP FIÓK FB 240
10002-20205056HUF

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.
*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:

2016.04.29

KIVONATSZÁM:

078/2016 L

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT

BUDAPEST
BASA U.1.
1102
MAGYARORSZÁG
1.SZ. PÉLDÁNY

KBVK

OTP direkt: www.otpbank.hu

1.LAP/2.LAP

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

KOMFORT SZÁMLACSOMAG - PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11710002-20205056

IBAN: HU77 1171 0002 2020 5056 0000 0000

SZÁMLA NEVE: KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

KÖNYVELÉS NAPJA: 16.04.29

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

JÁRALKAM

ERTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
16.04.29	PÉNZFORGALMI JUTALÉK*	-11.187
16.04.29	ESETI ÁTUTALÁS DÍJA*	-53.444
16.04.29	ESETI ÁTUT DÍJA OTP-N BEL*	-5.368
16.04.29	PÉNZTÁRI KP. BEFIZ. DÍJA*	-201
16.04.29	FORGALMI KÜLÖNBJ*	-150.482
16.04.29	KAMATJÓVÁÍRÁS, 16.03.31-16.04.28	467
16.04.29	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-2.919
16.04.29	FIÓKBÉRLETI DÍJ*	-1.062
16.04.29	ÁTUTALÁS, F.8400, 10023002-01451430-00000000, 195383386, 600060, Budapesti Rendőr-főkapitányság, TAM.MARADVÁNY,V80116-00057	2.291.864
16.04.29	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10401093-50526775-67851008, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Vén Kútya Kft, 104010935052677567851008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201604299373950, 2016.04.29, (5.)SZA00013/2016, N	-636.411
16.04.29	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 65100211-12200245, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Advert Kft, 6510021112200245, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201604299373951, 2016.04.29, (5.)NQ9LA 2079934, 101/16, N	-762.038
16.04.29	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10648572-49020015, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, ZIMA-PLAST IP. és KER.Kft, 103000021064857249020015, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201604299373952, 2016.04.29, (5.)946/2016, N	-40.005
16.04.29	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10103881-04235200-01003000, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Festék Áruház, 101038810423520001003000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201604299373953, 2016.04.29, (5.)JH4SA 4027652, N	-4.990
16.04.29	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20510491, Fővárosi vízművek Rt., 12000612086, 101001860006	-253
16.04.29	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20510491, Fővárosi vízművek Rt., 12000612086, 101001859976	-505
16.04.29	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20510491, Fővárosi vízművek Rt., 12000612086, 101001860018	-758
16.04.29	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20510491, Fővárosi vízművek Rt., 12000547027, 101001859972	-1.768
16.04.29	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 18203332-06001843-40010032, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, DÍJBESZEDŐ HOLDING ZRT, 182033320600184340010032, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201604299373956, 2016.04.29, (5.)J11046716320720160400006, N	-3.421
16.04.29	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10701180-69442944-51100005, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, EXTENZIÓ PLUS KFT, 107011806944294451100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201604299373957, 2016.04.29, (5.)NQ9SB 8101578, N	-68.300
16.04.29	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10104105-47637700-01004009, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Home Autóház Kft, 101041054763770001004009, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201604299373958, 2016.04.29, (5.)CO8LA 4081316, N	-75.100
16.04.29	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10104105-47637700-01004009, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Home Autóház Kft, 101041054763770001004009, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201604299373959, 2016.04.29, (5.)CO8LA 4081317, N	-3.000
16.04.29	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20508524, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 2016/01038	-29.997
16.04.29	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20508524, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 2016/01037	-106.172
16.04.29	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20508524, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 2016/01036	-161.087
16.04.29	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20508524, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 2016/01035	-124.037
16.04.29	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10103056-59431000-01000001, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, JÁTEKNAP KFT., 101030565943100001000001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201604299373962, 2016.04.29, (5.)JN2016/00189, N	-9.463

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
16.04.29	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 16200175-11537508, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, TAKÁCS JÁNOS, 1620017511537508, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201604299373963, 2016.04.29, (5.)2016. 04. hó munkabér, N	-32.783

NYITÓ EGYENLEG: 19.425.513
ZÁRÓ EGYENLEG: 19.433.083
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNBJ: 6.853
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 2.284.761
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 2.292.331
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 2.529
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszaautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-t terhelő illeték összege: 6.853 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK ÁRTALMAZZÁK.

1.6.sz. melléklet

2016. évi térfügylő üzemeletetési díj elszámolás

Sorszám	Megnevezés	Számlaszám	hónap	átutalt összeg
1	karbantartás, javítás	49/VA/2016	január	3 500 374 Ft
2	karbantartás, javítás	95/VA/2016	február	3 500 374 Ft
3	karbantartás, javítás	172/VA/2016	március	3 500 374 Ft
4	karbantartás, javítás	223/VA/2016	április 01-14	1 750 187 Ft
5	karbantartás, javítás	224/VA/2016	április 15-30	1 749 425 Ft
6	kamera felszerelés	181/VB/2016	április	394 089 Ft
7	karbantartás, javítás	280/VA/2016	május	3 498 850 Ft
8	kamera felszerelés	252/VB/2016	május	451 644 Ft
9	karbantartás, javítás	342/VA/2016	június	3 498 850 Ft
10	kamera felszerelés	355/VB/2016	június	724 666 Ft
összesen:				22 568 833 Ft

2016. évi módosított előirányzat = önkormányzat által a KŐKERT Kft részére átutalt támogatás:

25 002 490 Ft

A KŐKERT Kft által az Erandó Kft-nek 2015. évben kifizetett díj:

22 568 833 Ft

Kirefta Kft lépcsőházi pályázatok műszaki értékelése:

201 930 Ft

A KŐKERT Kft által az áramszolgáltatók részére 2016. évre kifizetett díj (részletezés csatolt táblázatban):

3 736 123 Ft

Önkormányzat részére visszaautalandó:

-1 504 396 Ft

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

Térfigyelő kamerák 2016. évi árszolgáltatói (ELMŰ, MVM, BKV) számláinak nyilvántartása

sorszám	számla száma	felhasználási hely	felhasználó azonosító	elszámolási időszak	nettó	ÁFA	bruttó
1	842200081988	Hatház u. 28	22433483	2016.01.01-2016.01.31	11 634	2 969	14 603
2	842200081990	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016.01.01-2016.01.31	11 634	2 969	14 603
3	842200081989	Harmat u. 17a	22433485	2016.01.01-2016.01.31	11 634	2 969	14 603
4	12357311116	53 telephely 4 telephely(Sörgyár,	0005178/14	2016.01.01-2016.01.31	101 131	25 614	126 745
5	274173111116	Csilla, Óhegy, Balkán utca)	0005178/14	2016.01.01-2016.01.31	29 321	7 415	36 736
6	840300142332	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016-02.01-2016.02.29	10 880	2 777	13 657
7	840300142331	Harmat u. 17a	22433485	2016.02.01-2016.02.29	10 880	2 777	13 657
8	840300142330	Hatház u. 28	22433483	2016.02.01-2016.02.29	10 880	2 777	13 657
9	36438311116	57 telephely	0005178/14	2016.02.01-2016.02.29	124 049	31 316	155 365
10	74639311116	57 telephely	0005178/14	2016.02.01-2016.02.29	1 994	538	2 532
11	90245166	122/144-1/2015 szerz.		02. hó	999	254	1 253
12	841700187132	Harmat u. 17a	22433485	2016.03.01-2016.03.31	11 634	2 969	14 603
13	841700187131	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016.03.01-2016.03.31	11 634	2 969	14 603
14	841700187130	Hatház u. 28	22433483	2016.03.01-2016.03.31	11 634	2 969	14 603
15	108750311116	57 telephely	0005178/14	2016.03.01-2016.03.31	1 380	373	1 753
16	58198311116	57 telephely	0005178/14	2016.03.01-2016.03.31	123 721	31 234	154 955
17	80224311116	1 telephely (Balkán utca)	0005178/14	2016.03.01-2016.03.31	3 008	812	3 820
18	90246335	122/144-1/2015 szerz.		03 hó	774	209	1 031
19	841600228250	Hatház u. 28	22433483	2016.04.01-2016.04.30	11 258	2 873	14 131
20	841600228251	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016.04.01-2016.04.30	11 258	2 873	14 131
21	841600228252	Harmat u. 17a	22433485	2016.04.01-2016.04.30	11 258	2 873	14 131
22	90657311116	58 telephely	0005178/2016	2016.04.01-2016.04.30	250 036	59 249	309 285
23	90247381	122/144-1/2015 szerz.		04 hó	1 483	400	1 883
24	841000283230	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016.05.01-2016.05.31	11 634	2 969	14 603

25	841000283229	Hatház u. 28	22433483	2016.05.01-2016.05.31	11 634	2 969	14 603
26	841000283231	Harmat u. 17a	22433485	2016.05.01-2016.05.31	11 634	2 969	14 603
27	123220311116	58 telephely	0005178/14	2016.05.01-2016.05.31	224 662	53 721	278 383
28	841200326083	Harmat u. 17a	22433485	2016.06.01-2016.06.30	11 258	2 873	14 131
29	841200326082	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016.06.01-2016.06.30	11 258	2 873	14 131
30	841200326081	Hatház u. 28	22433483	2016.06.01-2016.06.30	11 258	2 873	14 131
31	146860311116	58 telephely	0005178/14	2016.06.01-2016.06.30	230 672	56 624	287 296
32	840800378722	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016.07.01-2016.07.31	11 634	2 969	14 603
33	840800378721	Hatház u. 28	22433483	2016.07.01-2016.07.31	11 634	2 969	14 603
34	840800378723	Harmat u. 17a	22433485	2016.07.01-2016.07.31	11 634	2 969	14 603
35	169801311116	1 telephely (Balkán utca)	0005178/14	2016.07.01-2016.07.31	88 501	20 663	109 164
36	169800311116	58 telephely	0005178/14	2016.07.01-2016.07.31	234 037	56 519	290 556
37	840300433071	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016.08.01-2016.08.31	11 634	2 969	14 603
38	840300433070	Hatház u. 28	22433483	2016.08.01-2016.08.31	11 634	2 969	14 603
39	840300433072	Harmat u. 17a	22233485	2016.08.01-2016.08.31	11 634	2 969	14 603
40	193639311116	58 telephely	0005178/14	2016.08.01-2016.08.31	241 481	58 839	300 320
41	90251019	122/144-1/2015 szerz.		2016 08 hó	1098	263	1361
42	842300443093	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016.09.01-2016.09.30	11 258	2 873	14 131
43	842300443092	Hatház u. 28	22433483	2016.09.01-2016.09.30	11 258	2 873	14 131
44	842300443094	Harmat u. 17a	22433485	2016.09.01-2016.09.30	11 258	2 873	14 131
45	216768311116	58 telephely	0005178/14	2016.09.01-2016.09.30	228 657	56 039	284 696
46	90252111	122/144-1/2015 szerz.		2016 09 hó	869	210	1079
47	840100542538	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016.10.01-2016.10.31	11 634	2 969	14 603
48	840100542537	Hatház u. 28	22433483	2016.10.01-2016.10.31	11 634	2 969	14 603
49	840100542539	Harmat u. 17a	22433485	2016.10.01-2016.10.31	11 634	2 969	14 603
50	90252764	122/144-1/2015 szerz.		10 hó	1 070	289	1 492
51	240644311116	58 telephely	0005178/14	2016.10.01-2016.10.31	228 335	55 670	284 005
52	265014311116	58 telephely	0005178/14	2016.11.01-2016.11.30	203 222	49 502	252 724
53	840800567064	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016.11.01-2016.11.30	11 258	2 873	14 131
54	840800567063	Hatház u. 28	22433483	2016.11.01-2016.11.30	11 258	2 873	14 131
55	840800567065	Harmat u. 17a	22433485	2016.11.01-2016.11.30	11 258	2 873	14 131
56	90253493	122/144-1/2015 szerz.		11 hó	746	201	947
57	288974311116	telephely 58 telephely	0005178/14	2016.12.01-2016.12.31	152 265	35 788	188 053

58	842900508117	Hatház u. 28	22433483	2016.12.01-2016.12.31	11 634	2 969	14 603
59	842900508119	Harmat u. 17a	22433485	2016.12.01-2016.12.31	11 634	2 969	14 603
60	90254271	122/144-1/2015 szerz.		12 hó	1 362	368	1 730
61	842900508118	Körösi Csoma 35-37	22433486	2016.12.01-2016.12.31	11 634	2 969	14 603

2 886 923 707 266 3 594 370

A 2015. évi elszámolási számlákban nem szerepelt (később érkezett be)

1	220762311115	1 telephely	0005178/14	2015.11.01-2015.12.31	88 212	22 106	110 318
2	840000201813	Csilla utca 4	22418432	2015.12.01-2015.12.31	121	33	154
3	842400066068	Körösi Csoma út 35-37	22433486	2015.12.10-2015.12.31	8 323	2 104	10 427
4	842400066067	Harmat u.17a	22433485	2015.12.10-2015.12.31	8 323	2 104	10 427
5	842400066066	Hatház u. 28	22433483	2015.12.10-2015.12.31	8 323	2 104	10 427

113 302 28 451 141 753

áramszolgáltatói számlák mindösszesen: 3 000 225 735 717 3 736 123



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

KŐKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Tevékenységi beszámoló

2. sz. melléklet

Fényképek

2017. március

Dűhőngők felújítása

Gépmadár utca:

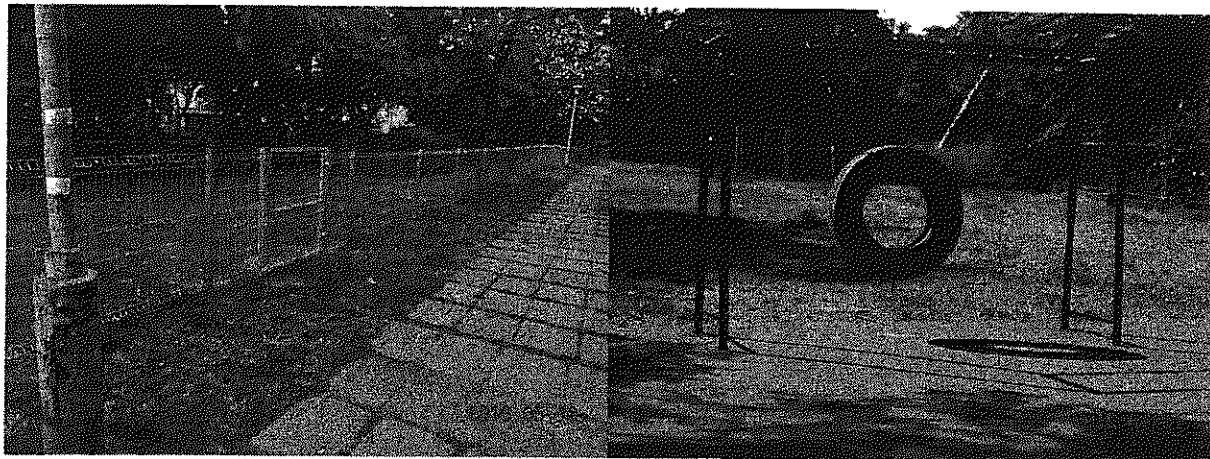


Fagyal utca:

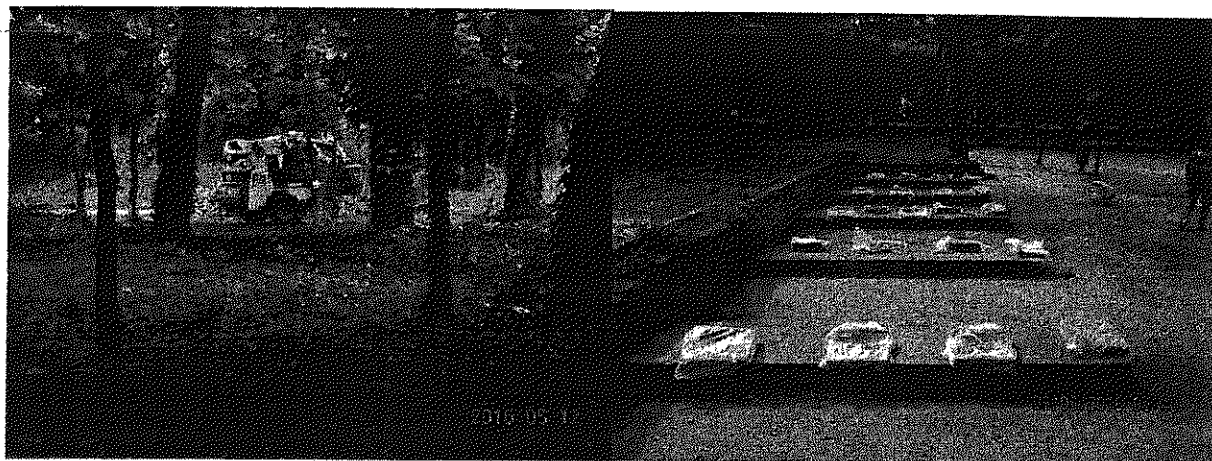


Kutyafuttatók kialakítása

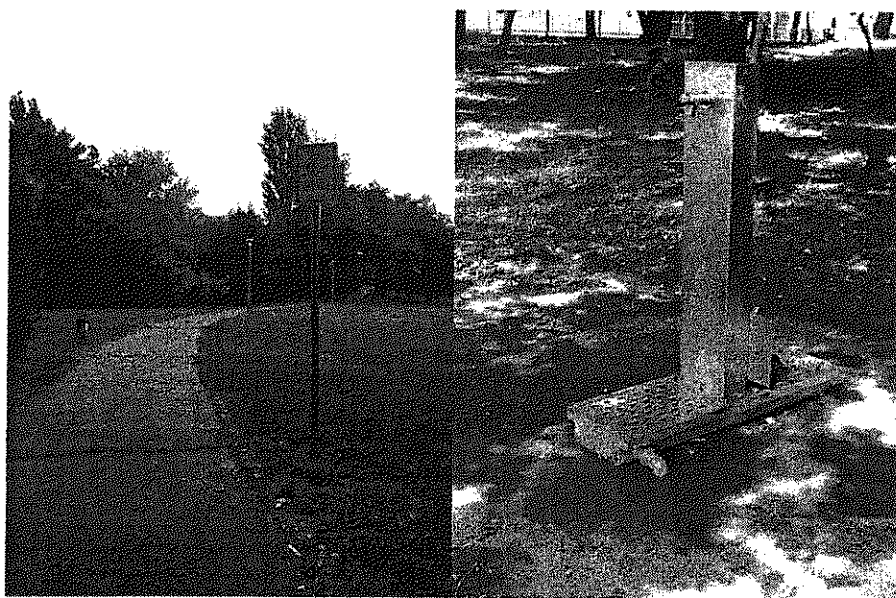
Rottenbiller park: kutyafuttató bővítése



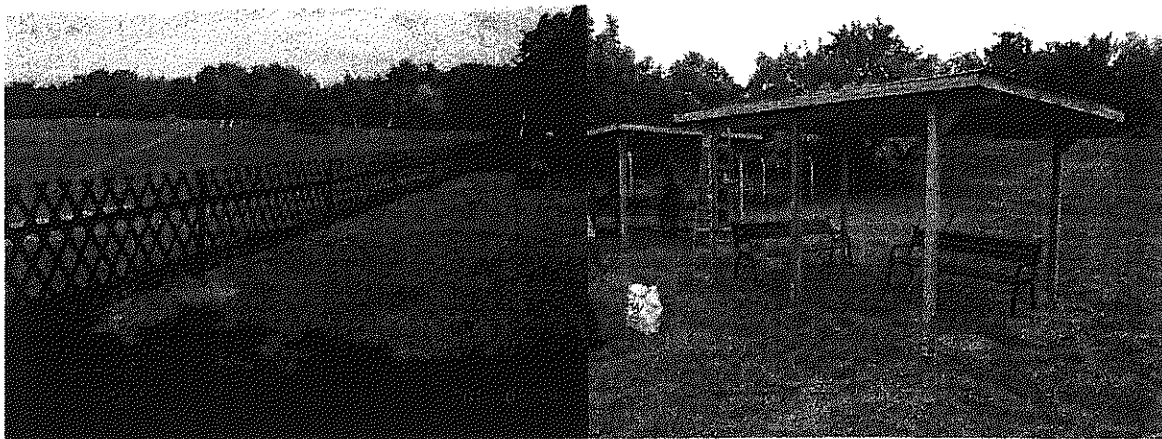
Csajkovszkij park: kutyák futtatására kijelölt terület kialakítása



Sportliget: kutyák futtatására kijelölt területek kialakítása



Óhegy park: Kutya-futtató és kutyák futtatására kijelölt terület kialakítása



Halom u-i kutya-futtató: esőbeálló-árnyékoló kialakítása



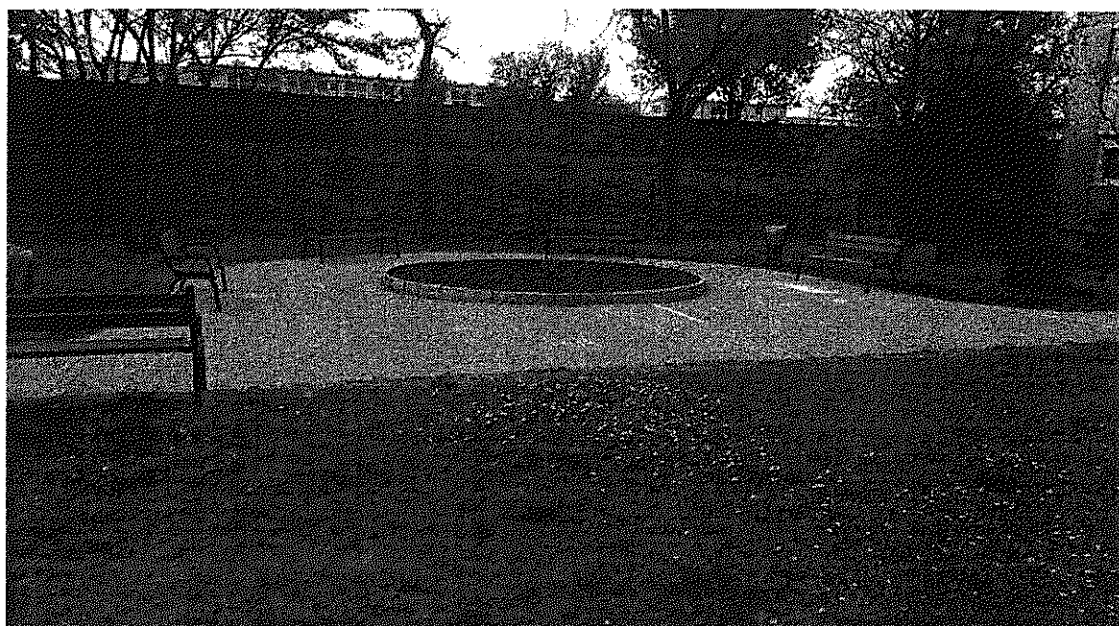
Zágrábi u. 9. felnőtt játszótér felújítás



**Lavotta lakótelep játszótér felújítás
(Befejezés 2017-ben)**



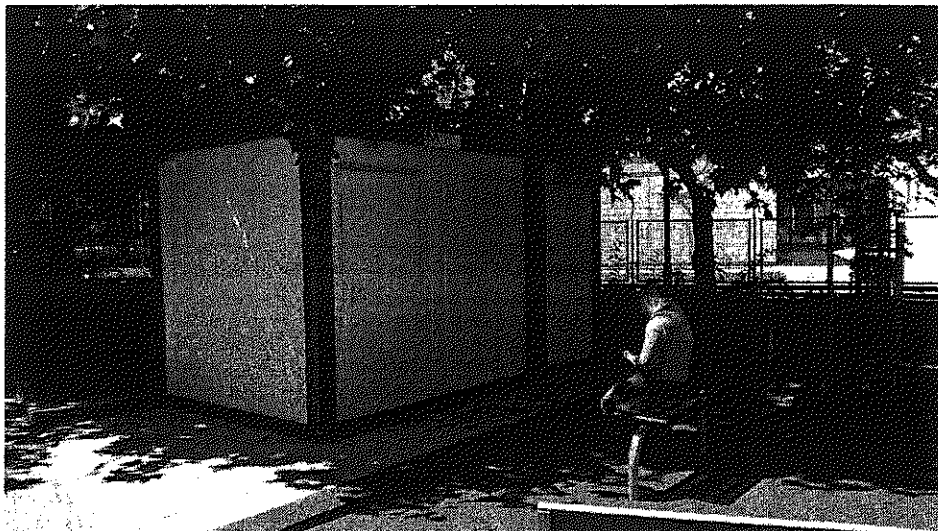
Gyakorló u. 19. zöldfelület felújítás



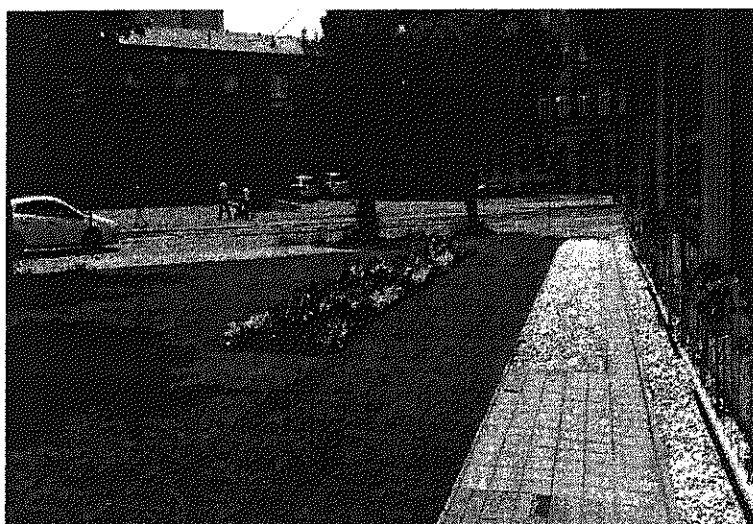
Gyakorló 7-9. zöldterület felújítás



Újhegyi sétány konténer közterületi illemhely kihelyezése



Martinovics téri kormányablak: területrendezés és növényesítés



Bihari-Balkán lakótelep: területrendezés és növényesítés



Tuskómarás



Párásítók üzemeltetése





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 kivétítését 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-nyí 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 20.200.000 Ft értékben és az épületet 18.600.230 Ft értékben (szerződés szerinti érték).

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

Az ingatlannal kapcsolatban felmerült beruházásainkat,

- fűtőkorszerűsítés 2.625.000 Ft
- 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.) átvettük a vagyonkezelésbe vett épületek felújításának számlájára.

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

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

- A térfigyelő rendszer elszámolásából az előzetesen kalkuláltnál 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 növekedő 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.

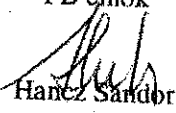
Közhasznú szerződés: Térfigyelő működtetés 2017-től már nem feladata a Kft-nek. A módosítások az áprilisi Képviselő-testületi ülésre kerülnek előterjesztésre.

Melega Kálmán elnök az ülést bezárja.

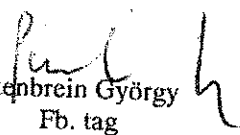
Budapest, 2017. április 11.


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 zárt ülésének jegyzőkönyvéből

93/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évi beszámolójáról

(14 igen egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. – független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott – 2016. évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 485 552 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 16 133 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét és közhasznúsági mellékletét, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2017. május 31.

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

Budapest, 2017. május 4.


Korányiné Csősz Anna
osztályvezető

