

KŐKERT

Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u.1.
Tel./Fax: 06-1-261-0843

6/288/41/2010.
Budapest, 2010 MÁJ 20

Tárgy: Javaslát a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. elkészítette a 2009. évre vonatkozó beszámolóját, amely az előterjesztés mellékleteként kerül bemutatásra a következő részletezésben:

- Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
 - az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
 - kiegészítő melléklet,
 - közhasznú mérleg,
 - közhasznú eredménykimutatás,
 - közhasznú jelentés,
- valamint
- könyvvizsgálói jelentés,
 - Felügyelő Bizottság 2010. május 4.-i ülésének jegyzőkönyve és
 - tevékenységi beszámoló.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 2009. évre vonatkozó beszámolóját – az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredménykimutatását és jelentését -, a könyvvizsgáló jelentését, valamint a tevékenységi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Hancz Sándor ügyvezető

Budapest, 2010. május 4.



Hancz Sándor
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:

Dr. Neszteli István
jegyző

Törvényességi észrevétel az SZMSZ 23.§ (2) bekezdése alapján

a „Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására” tárgyú napirendi ponthoz

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre, a beszámoló összeállításra, a könyvek vezetése során érvényesítendő elvekre, az azokra épített szabályokra, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzététel és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.

A hivatkozott törvény 88. § (8) bekezdés b) pontja szabályozza azt, hogy a Kiegészítő mellékletnek milyen tartalmi elemei vannak, többek között tartalmaznia kell *a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve.*

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. által benyújtott beszámoló a könyvvizsgálói díjazást nem tartalmazza.

Budapest, 2010. május 12.



Dr. Neszteli István
jegyző

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KÖKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1102 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2009.12.31

Kelt: Budapest, 2010. április 7.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kökert Kőbányai Non Profit Közhasznú Kft.
1102 Budapest, Basa u. 1.
Központi iroda: 06-1-461-1111

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

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2008	Előző év módosítása	2009
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	18 196	0	25 380
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	345		222
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbitése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	17 541		25 088
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbitése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	310		70
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	90 293	0	153 414
9	I. KÉSZLETEK	1 426		2 799
10	II. KÖVETELÉSEK	8 498		14 377
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	80 369		136 238
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 821		7 175
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	113 310	0	185 969

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	76 596	0	143 536
16	I. JEGYZETT TŐKE	64 000		64 000
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	12 389		12 596
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	207		66 940
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	28 527	0	27 504
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 527		27 504
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 187		14 929
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	113 310	0	185 969

Kelt: Budapest, 2010. április 7.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kökert Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft.
Kökert Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft.
Kökert Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft.

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

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.12.31

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2008	Előző év módosítása	2009
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	15 854		14 935
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés	137 760		450 269
IV	Anyagjellegű ráfordítások	42 795		88 340
V	Személyi jellegű ráfordítások	91 773		286 659
VI	Értékcsökkenési leírás	4 560		5 179
VII	Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés	14 350		20 929
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	136	0	64 097
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	71		2 843
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	71	0	2 843
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	207	0	66 940
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	207	0	66 940
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	207	0	66 940
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	207	0	66 940

Kelt: Budapest, 2010. április 7.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

2010.04.07.
Kökert Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft.
14324130-7830-599-01
14324130-7830-599-01

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

1. A Társaság bemutatása

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

A Társaság székhelye: 1102 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság telephelye: 1102 Budapest, Sörgyár u. Hrsz.: 41267/17
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 feladatai különösen:

1. környezetvédelem
2. rehabilitációs foglalkoztatás
3. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése-
ideértve a munkaerő-kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások

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

Társaságunk a közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végez, melyek a következők:

- textilipar
- papíripar, nyomás, nyomdai előkészítés, könyvkötés, egyéb sokszorosítás
- kertészet, nem veszélyes hulladék gyűjtése, zöldterület kezelés
- épület bérbeadás

Kökert Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT.
1185 Budapest Fráter Lóránt utca 50.

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

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

2. Számviteli politika

A Társaság könyveit és nyilvántartását a 2000. évi C. számviteli törvény, valamint a 237/2003. (XII.17.) kormányrendelettel módosított 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet a Számviteli Törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai 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

A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve 2009.01.01-től 2009.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2010. március 30.

A Társaság a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül az "A" változatú mérlegét, a Sztv. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatú eredménykimutatást 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

könyvelő

Mérlegképes könyvelő

Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 174119



KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
KFT

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

2.1. 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 havonta számolja el.

2.2. 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, műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel nem számol, mivel a rendeltetésszerű használatbavételkor rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam végén várható maradványértéket nem minősíti jelentősnek. Egyedül a vásárolt járműveknél számol maradványértéket, amit a bekerülési érték 20%-ában határozott meg.

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

A Társaság a tervszerinti 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.

2.3. Készletek

A Kökert 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 2009. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént.



KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

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

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

2.4. Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

2.5. Pénzeszközök

A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében.

2.6. Saját tőke

A jegyzett tőke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg.

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

2.7. Céltartalékok

A Társaság a beszámolási időszakban céltartalékot nem képzett.

2.8. Követelések és kötelezettségek

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

2.9. 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.



Kökert Kőbányai Kerületgondnoksági és
településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
KFT

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

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

A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként a 2008 évet vesszük figyelembe.

3.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

	2008	2009
<i>Tőkeerősség</i>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}} * 100$	$\frac{76\,596}{113\,310} = 67,6\%$	$\frac{143\,536}{185\,969} = 77,2\%$

3.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2008	2009
<i>Készpénz likviditási mutató</i>		
$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid.lej.köt.}}$	$\frac{80\,369}{28\,527} = 2,82$	$\frac{136\,238}{27\,504} = 4,95$
<i>Likviditási ráta</i>		
$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. köt.}}$	$\frac{90\,293}{28\,527} = 3,17$	$\frac{153\,414}{27\,504} = 5,58$

3.3. A jövedelmi helyzet vizsgálata

	2008	2009
<i>Eszközarányos árbevétel</i>		
$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Összes eszköz}} * 100$	$\frac{15\,854}{113\,310} = 13,99\%$	$\frac{14\,935}{185\,969} = 8,03\%$

Handwritten signature

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

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Eszközök

4.1.1. Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök és immateriális javak

Bruttó érték

adatok Ft-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek (114)</i>	<i>Műszaki gépek, berendezések, járművek (1331, 1333, 1334, 135)</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések, járművek (143, 145, 146)</i>	<i>Beruházások és beruházásokra adott előlegek</i>	<i>Immatériális javak és Tárgyi eszközök összesen</i>
Nyitó érték	409 000	18 465 009	4 094 466	0	22 968 475
Növekedés beruházásból (Aktiválás, ráaktiválás)	151 831	11 654 030	1 689 240		13 495 101
					0
Egyéb növekedés					0
Csökkenés selejtezés miatt					0
Csökkenés hiány miatt					0
Csökkenés térítés nélküli átadás miatt					0
Csökkenés értékesítés miatt		752 727	914 946		1 667 673
Egyéb csökkenés átvezetés miatt					0
Záró érték	560 831	29 366 312	4 868 760	0	34 795 903



Kőbányai Kerületgondnok
Kőbányai Kerületgondnok
Kőbányai Kerületgondnok

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

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

Értécsökkenés

adatok Ft-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek (1194)</i>	<i>Műszaki gépek, berendezések, járművek (13931, 139333, 13934, 1395)</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések, járművek (1491, 1495, 1497, 1493, 1498)</i>	<i>Beruházások és beruházásokra adott előlegek</i>	<i>Tárgyi eszközök összesen (129- 1498)</i>
Nyitó érték	63 914	1 613 808	3 404 805	0	5 082 527
Écs. növekedés	274 923	3 908 079	996 312		5 179 314
Egyéb növekedés		0			0
Csökkenés selejtezés miatt		0	0		0
Csökkenés hiány miatt		0	0		0
Csökk. térítés nélküli átadás miatt					0
Csökkenés értékesítés miatt		71 393	704 999		776 392
Egyéb csökkenés átvezetés miatt					0
Záró érték	338 837	5 450 494	3 696 118	0	9 485 449

4.1.2. Forgóeszközök

Készletek

Év közben, vásárláskor anyagköltséget könyvelünk, a készleteket az év végi leltár alapján vesszük nyilvántartásba.

Követelések

Vevő követelések	11.257.866
Munkaruha tartozás	36.268
Fizetési előlegek	461.260
Adott kaució	240.000
Adott kölcsön munkaváll.	240.000
Elszámolásra felvett kp	0
Közhasznú dolg. támogatása	308.700
Ajándékutalvány	21.450
Étkezési utalvány elszámolása	-
Oep táppénz követelés	373.150
Önkormányzati támogatás(intézményi dolgozók)	1.074.008
Ingatlan felúj. köt	364.069
összesen	14.376.771

adatok Ft-ban

Ingatlan felújítási kötelezettség : a 2009 évben ingatlan felújítási kötelezettség 576.568 Ft (a vagyonkezelésben lévő ingatlanok értécsökkenésének megfelelő összeg), ezzel szemben felújításra költött a KFT 907.693 Ft-ot. 2008 évben is 32.944 Ft-al többet költöttünk ingatlan felújításra, ebből adódik a követelések között szereplő 364.069 Ft

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
KFT

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

Pénzeszközök

adatok Ft-ban

Pénztár	-
Elszámolási számla	3.798.216
Otp kártyaszámla	439.684
OTP lekötött számla	132.000.000
Összesen	136.237.900

4.1. 3. Aktív időbeli elhatárolások

adatok Ft-ban

2010 évi közlöny előfiz	45.120
2010 évi biztosítás	65.837
Ingtatlanok vagyonkezelési szerződés	-364.069
2009 évi támogatás Önkormányzattól	6.612.440
2009 évi kamat	793.831
2010 évi web tárhely	11.133
2010 évi szoftver licenc	10.200
Összesen	7.174.492

4.2. Források

4.2.1. Saját tőke

adatok Ft-ban

Jegyzett tőke	64.000.000
Tőketartalék	
Eredménytartalék	12.596.000
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Mérleg szerinti eredmény	66.940.000
Összesen	143.536.000

4.2.2. Céltartalék

Társaságunk a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján céltartalékot nem képzett.



Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Kft. elnöke

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

4.2.3. Kötelezettségek

adatok Ft-ban

Étkezési jegy elszámolása	1.052.600
Belföldi szállítók	1.314.064
Személyi jövedelemadó	1.779.000
Startkártyás járulék	29.000
Munkaadói járulék	157.000
Munkavállalói járulék	260.000
Egészségügyi hj	228.000
Cégautó adó	63.000
Fizetendő áfa	446.000
Jövedelemelszámolási számla	13.287.868
Fel nem vett járandóság	62.985
Nyugdíjbiztosítási járulék	4.163.000
Egészségbiztosítási járulék	1.364.000
Szakképzési hozzájárulás	2.278.000
Rehabilitációs hj	188.000
Magánnyugdíjpénztári köt.	416.548
Önkéntes nydjpénztári köt.	100.000
Egészségpénztári befizetések	22.000
Letiltások	292.874
Összesen	27.503.939

4.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

adatok Ft-ban

	Összeg
Megnevezés	
Vízdíj, csatornadíj	331.905
Könyvvizsgálat, könyvelés	150.000
Telefon, internet	210.605
Benzin, gázolaj vásárlás	205.374
Ügyvédi munkadíj	250.000
Őrzés	150.480
Munkavédelem, tűzvédelem	101.000
Hulladékszállítás	421.800
Gázdíj	264.782
Energia	1.042.452
Káresemény	10.000
Dec. gk költségterítés	85.155
Hálózat haszn. Díja	47.907
Hulladékkezelés	2.390
Beruházás támogatásból	11.654.933
Összesen	14.928.783



Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Kft.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

5 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Értékesítés nettó árbevétele

5.1.1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

adatok Ft-ban

Közhasznú árbevétel	493.520
Táppénz kifizetőhelyi költségtérítés	58.366
Tárgyi eszköz értékesítés	5.000
Reg. Munkaügyi közp. Kapott támogatás	7.675.025
Önkormányzattól kapott támogatás	392.624.428
- ezen belül:- Feladatellátásra	349.775.000
Ebből elhatárolva	-11.654.933
- Cigány kisebbségi Önk. Képzésre	1.000.000
- Intézményi foglalkoztatásra	53.504.361
Önkormányzati engedményezés	628.090
Támop támogatás	32.829.270
Roma program	6.008.429
Közhasznú dolgozók támogatása	2.151.830
Egyéb bevétel	62.365
Összesen	465.205.104

5.1.2. Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel adatok Ft-ban

Központ árbevétele, önkormányzati támogatás	6.612.440
Textil árbevétele	2.507.526
Papír árbevétele	1.583.446
Parkfenntartásból vállalkozási árbevétel	2.392.357
Bérbeadás Sörgyár utca	7.900.362
Tárgyi eszköz értékesítés	1.672.650
Összesen	22.668.781

5.2 Anyagjellegű ráfordítások adatok Ft-ban

Anyagköltség	3.280.534
Üzemanyag költség	7.091.608
Gázfelhasználás	2.503.232
Vízfelhasználás	849.747
Villamos energia	3.753.314
Nyomtatvány, irodaszer	924.930
Egyéb anyagköltség	8.606.368
Anyagköltségek összesen	27.009.733
Szállítás, rakodás	1.740.000



Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Kft.
1052 Budapest, Sörgyár u. 1.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

Zöldhulladék szállítás	10.501.500
Vegyés hulladék szállítás	7.561.020
Illegális hulladék szállítás	6.475.530
Étel szállítás	1.776.000
Bérelti díjak	2.241.000
Karbantartási költségek	6.056.062
Hirdetés, reklámköltségek	72.895
Oktatás, továbbképzés	1.751.000
Posta, távközlés	2.471.687
Könyvvizsgálat, könyvviteli szolg	7.480.000
Különféle egyéb ktsg	11.827.405
Igénybe vett szolgáltatások	59.954.099
Hatósági szolg. díj, illeték	113.668
Pénzügyi befektetési szolg.	577.985
Biztosítási díjak	684.753
Egyéb szolgáltatás	1.376.406
Elábé, közv. szolg	0
Anyagjellegű ráfordítás összesen	88.340.238

5.3. Személyi jellegű ráfordítások

adatok Ft-ban

Béreköltség	209.271.690
Alkalmi munkabérek	282.700
Bér összesen	209.554.390
Üdülési csekk	1.359.350
Ajándék utalvány	1.292.200
Étkezési költségterítés	10.897.150
Munkába járással kapcsolatos költségek	1.584.328
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések	308.000
Egészségpénztári befizetések	353.000
Munkáltatót terhelő táppénz	1.155.640
Beiskolázási utalvány	1.640.000
Személyi jell egyéb kifizetések	267.000
Reprezentáció	226.968
Munkáltatót terhelő szja	379.000
Egyéb személyi jell ktsg	105.015
Személyi jellegű kifizetések	19.567.651
Nyugdíjbiztosítási járulék	41.201.269



Kőbányai Kerületgondnok
Kőbányai Kerületgondnok Kft.
Kőbánya, 2009.12.31.

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

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

Egészségbiztosítási járulék	6.479.222
Startkártyás járulék	242.350
Egészségügyi hozzájárulás	2.830.879
Munkaadói járulék	3.733.063
Szakképzési hozzájárulás	2.627.000
Rehabilitációs hozzájárulás	355.000
Közteherjegy felhasználás	68.000
Bérráulékok	57.536.783
Személyi jellegű kifizetések összesen	286.658.824

5.4. Értékcsökkenési leírás

adatok Ft-ban

Terv szerinti értékcsökkenés	4.603.226
100 eFt alatti eszközök egyösszegű értékcsökkenése	576.088
Értékcsökkenési leírás összesen	5.179.314

5.6. Egyéb ráfordítások

adatok Ft-ban

Értékesített tárgyi eszközök	681.334
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	124.808
Bírságok , késedelmi kamatok	284.998
Befektetett eszk. Selejt, hiány	209.947
Visszatartott áfa	19.385.203
Cégautó adó	231.000
Kerekítések	11.754
Egyéb ráfordítás összesen	20.929.044

5.7. Pénzügyi műveletek bevételei

adatok Ft-ban

Kapott kamat	2.842.660
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	2.842.660

5.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai:nincs

5.9. Rendkívüli bevételek: nincs

5.10. Rendkívüli ráfordítások:nincs



Kőbányai Kerületgondnok
Kőbányai Kerületgondnok KFT.
Kőbányai Kerületgondnok KFT.
Kőbányai Kerületgondnok KFT.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

5.11. Vállalkozási tevékenység részletezése

Bevételek:

Központ árbevétele	6.612.440
Textil árbevétele	2.507.526
Papír árbevétele	1.583.446
Parkfenntartásból vállalkozási árbevétel	2.392.357
Bérbeadás Sörgyár utca	7.900.362
Tárgyi eszk. Ért bevétele	1.672.650
Összesen	22.668.781

Vállalkozási tevékenység költségei:

Textil váll. költsége	22.400.586
Papír vállalkozási költsége	13.906.868
Parkfenntartás vállalkozási költsége	757.722
Sörgyár utca vállalkozási költsége	19.879
Összesen	37.085.055

Vállalkozási tevékenység eredménye: -14.416.274 Ft

A Társaság vállalkozási bevétele 4,84 % - át teszi ki az összes bevételeknek.

Társasági adó levezetése: a társasági és osztalékadóról szóló tv 20. § - a (1) szerint nem kell az adó megfizetnie a közhasznú szervezetnek... ha a vállalkozási tevékenységből elért bevétele legfeljebb 10 mFt , de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 %-át.

A vállalkozási tevékenységből származó bevétel meghaladja a 10 mFt-ot, társasági adóbevallási kötelezettség keletkezik, társasági és különadó adó fizetési kötelezettség viszont nem, a negatív eredmény miatt. Jövedelem (nyeresség) minimum szerinti adózás sem keletkezik a 1996 évi LXXXI tv. 6§ 6 bekezdés b) pontja alapján.



Kőbányai Kerületgondnok
Kőbányai Kerületgondnok
Kőbányai Kerületgondnok

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

6 Munkavállalókkal kapcsolatos információk

6.1. Átlagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2009-ban

Időszak	Átlagos statisztikai létszám (fő/év)	Bruttó bér (Ft)
január	125	11.335.546
február	126	12.493.830
március	129	12.679.583
április	135	20.626.711
május	158	15.151.029
június	154	23.869.533
július	175	15.700.545
augusztus	189	17.080.896
szeptember	209	18.177.534
október	226	19.504.719
november	211	24.694.301
december	207	17.957.463
Összesen	171	209.271.690

Foglalkoztatási forma:

- Szellemi foglalkozású: 41 fő
- Fizikai foglalkozású: 130 fő
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 164 fő
- Részmunkaidős: 7 fő

6.2. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2009 január 1-december 31. közötti időszakban.

5 fő tag:	2.770.000 Ft
Járadékai:	747.900 Ft
Összesen:	3.517.900 Ft



Kőbányai Kerületgondnoksági és
településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú KFT

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

Kieg. Melléklet a 2009. január 1.-december 31. időszakra

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2009.01.01.-2009.12.31. között az ügyvezető részére:

Jogcím	Összeg
Munkabér	8.530.440
Étkezési utalvány	144.000
Munkabér járulékai	2.303.219
Ruhapénz	105.015
Összesen	11.082.574

A táblázat nem tartalmazza a Kovács Sándornak végkielégítésként kifizetett juttatást, azt 2009. januárjában számfejtették és fizették ki, költségei a 2008 évet terhelik.

Budapest, 2010. április 7.


Hancz Sándor
ügyvezető

1 4 3 2 4 1 3 0 7 8 3 0 5 9 9 0 1

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlassám)


MEGNEVEZÉSE: KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U. 1.

BESZÁMOLÓJÁNAK
MÉRLEGE 2009.01.01. - 2009.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2008	2009
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök	18 196	25 380
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	345	222
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	17 541	25 088
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	310	70
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE		
06.	B. Forgóeszközök	90 293	153 414
07.	I. KÉSZLETEK	1 426	2 799
08.	II. KÖVETELÉSEK	8 498	14 377
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	80 369	136 238
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 821	7 175
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	113 310	185 969
13.	D. Saját tőke	76 596	143 536
14.	I. INDULÓ TŐKE	64 000	64 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	12 389	12 596
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.)	7 851	81 357
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL	-7 644	-14 417
20.	E. Céltartalékok		
21.	F. Kötelezettségek	28 527	27 504
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 527	27 504
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 187	14 929
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	113 310	185 969

Keltezés: Budapest, 2010. április 7.


Vállalkozás vezetője

1 4 3 2 4 1 3 0 7 8 3 0 5 9 9 0 1

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)


MEGNEVEZÉSE: KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1.

BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009.01.01. - 2009.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2008	2009
a	b	c	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	139 259	445 379
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	137 742	441 917
03.	a. alapítótól	120 599	393 252
04.	b. központi költségvetésből		
05.	c. helyi önkormányzattól		
06.	d. munkaügyi közp. Kapott támogatás	17 143	48 665
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	1 517	3 462
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	14 426	22 669
12.	C. Összes bevétel	153 685	468 048
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	131 408	364 022
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	36 689	82 890
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	76 644	255 791
16.	3. Értécsökkenési leírás	4 560	5 179
17.	4. Egyéb ráfordítások	13 515	20 162
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
19.	6. Rendkívüli ráfordítások		
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet		
21.	E. Vállalkozási tevékenység költségei	22 070	37 086
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	6 106	5 450
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	15 129	30 868
24.	3. Értécsökkenési leírás		
25.	4. Egyéb költségek	835	
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27.	6. Egyéb ráfordítások		768
28.	F. Összes ráfordítás	153 478	401 108
29.	G. Adózás előtti eredmény	207	66 940
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0	
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	-7 644	-14 417
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	7 851	81 357

Keltezés: Budapest, 2010. április 7.


Vállalkozás vezetője

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2009 január 1-december 31. időszakra

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A számviteli beszámoló tartalma:

- az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
- az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
- kiegészítő melléklet
- közhasznú mérleg
- közhasznú eredménykimutatás.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A Kft költségvetési támogatásai:

- Önkormányzati támogatás
- Központi költségvetésből (TÁMOP)
- Munkaügyi központtól kapott támogatás

3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Munkaügyi Központtól kapott támogatás

A Fővárosi Munkaügyi Központ (1082 Budapest, 08. Ker. Kisfaludy u. 11. székhely, képviseletre jogosult neve: Vass István) és a Kökert Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Kft között létrejött szerződés alapján a munkaügyi központ támogatja a közhasznú munkavégzést, az alábbi feltételek mellett:

- 2008 év 06 hó 1 naptól 2009 év 03. hó 31. napig 70 fő általános feltételek szerinti álláskereső közhasznú foglalkoztatásából eredő közvetlen költségekhez támogatást nyújt
- A munkabér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a közhasznú foglalkoztatás jogszabályban meghatározott közvetlen költségeihez az alábbi támogatást is biztosítja

1. munkaruha és egyéni védőeszköz költségeire max: 542.850 Ft
2. munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költségeire: max: 247.500 Ft

A támogatás teljes időtartamára kifizethető támogatási összeg legfeljebb 44.249.790 Ft.



**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2009 január 1-december 31. időszakra

Kapott támogatások kimutatása: adatok Ft-ban

január	2.804.573
február	2.611.405
március	2.248.047
Összesen	7.675.025

TÁMOP (Munkaügyi Központ) támogatás

2008 november 1-től a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (1082 Budapest Kisfaludy u 11.) és a Kökert Kft a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” elnevezésű munkaerő-piaci Programhoz (Támop program) kapcsolódó bérköltség támogatás nyújtása céljából **HATÓSÁGI SZERZŐDÉST** kötöttek.

Felek megállapodtak abban, hogy a munkaügyi központ a program résztvevőjeként nyilvántartott álláskereső foglalkoztatásához –munkagyakorlat szerzése céljából - a foglalkoztatásból eredő munkabéréhez és az azt terhelő járulékaihoz 100%-ban történő támogatást nyújt

A nyújtott támogatás **csekély összegű (de minis) támogatásnak** minősül.

Támop program keretében foglalkoztatottak létszáma 15 fő, 2009 márciusától 30 fő.

TÁMOP kimutatása: adatok Ft-ban

	Igényelt összeg	Kiutalt összeg
január	1.888.079	-
február	1.838.116	1.888.079
március	3.624.819	1.815.069
Április	3.611.032	3.608.230
Május	3.539.662	3.584.632
Június	3.526.799	3.539.662
Július	3.090.701	3.513.599
Augusztus	3.480.054	1.652.080
Szeptember	3.425.235	1.413.221
Október	3.388.726	3.182.554
November	2.578.255	3.591.750
December		5.040.394
Összesen	33.991.478	32.829.270

A támogatási különbség abból adódik, hogy Horváth Zsolt Lajos, Danó Zsolt és Farkas József béremelés utáni munkabére és közterhei meghaladta a szerződésben foglalt max. összeget, és hat ember szerződése 2009.10.31-én járt le, ennek ellenére a támogatási kérelemben (november havi) szerepeltek. Ez a hat ember: Horváth Zsolt Lajos, Pusoma Máttyás, Mata András, Dézsán Gyula, Guba Zsigmond, Pakodi Pál.



**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2009 január 1-december 31. időszakra

Roma Program Támogatás

2009.04.29-én a Kőkert KFT és a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) **HATÓSÁGI SZERZŐDÉST** kötöttek 2009.05.01-2009.10.31 közötti időszakra, 17 fő cigány kisebbséghez tartozó álláskereső közhasznú foglalkoztatására. A Munkaügyi központ a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek 80 %-át támogatásként nyújtja, max. 75 480 Ft/fő.

A teljes időtartamra kifizethető támogatási összeg legfeljebb 7.698.960 Ft.

Roma program támogatás kimutatása: adatok Ft-ban.

Május	1.200.634
Június	1.200.548
Július	996.875
Augusztus	975.872
Szeptember	796.284
Október	838.216
Összesen	6.008.429

Közhasznú támogatás

2009.05.29-én újabb **Hatósági szerződést** kötött a Kőkert Kft a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz kapcsolódó bérköltség támogatás nyújtása céljából.

A Munkaügyi Központ 2009.06.01. naptól 2010.03.31. napig 2 fő munkavállaló foglalkoztatásához, a foglalkoztatásból eredő munkabérhez és az azt terhelő járulékaihoz vissza nem térítendő támogatást nyújt, a támogatás mértéke teljes hónapra havonta legfeljebb 320.700 Ft., teljes időtartamra legfeljebb 3.207.000 Ft.

Támogatási kategória: d. csekély összegű támogatás

Közhasznú támogatás kimutatása:

Június	280.580
Július	340.450
Augusztus	308.700
Szeptember	308.700
Október	296.000
November	308.700
December	308.700
Összesen	2.151.830



**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2009 január 1-december 31. időszakra

Intézményi foglalkoztatásra kapott támogatás(Önkormányzattól):

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat(1102 Budapest, szent László tér 29) és Kőkert Kft megállapodást kötött 2009.04.01-én a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. §-ában foglalt közcélú foglalkoztatás szervezésére. A Kőkert Kft kötelezettséget vállalt 80 fő egyéves foglalkoztatására, a munkaszerződések megkötésével. Az intézményi közfoglalkoztatás beindításához az önkormányzat előfinanszírozza az első 2 hónap költségeit, 17.064.166 Ft-ot.

Az Intézményi közfoglalkoztatás költségeinek megtérítésére a Kft támogatást kap az Önkormányzattól az alábbiak szerint:

- A munkabér és közterhei 95%-át központi költségvetési forrásból,
- munkabér és közterhei 5%-át, védőruha, étkezési jegy és általános költség(5000Ft/hó) értékét Önkormányzati forrásból.

hónap	Tényleges költség	Kiutalt összeg
Április	3.353.151	
Május	4.336.621	
Június	5.277.056	
Július	5.296.792	17.064.166
Augusztus	5.706.905	
Szeptember	6.725.722	
Október	7.346.131	20.357.803
November	7.775.535	
December	7.686.448	15.008.384
Összesen	53.504.361	52.430.353

A Kőkert Kft megállapodást kötött a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, az alkalmazásukban álló roma származású dolgozók parkgondozói és gépkezelői OKJ-s szakképzésére és vizsgáztatására . a beiskolázásra a Cigány Kisebbségi önkormányzat 1.000.000 Ft. Támogatást nyújtott a Kőkert kft-nek, amely összeget, 2009.12.04-én átutalta A Kft bankszámlájára.



**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2009 január 1-december 31. időszakra

**4. A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS
MÉRTÉKE**

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött közhasznú szerződés alapján a közhasznú tevékenység ellátásáért nyújtott támogatás és a folyamatos működést biztosító költségekre nyújtott támogatások:

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatok ellátása érdekében a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az éves támogatás összegét a mindenkor évi költségvetésében határozza meg. Az Önkormányzat Képviselőtestülete 2009 évben mindösszesen 349.775.000 ft. összeget biztosít a Társaság részére.
- A támogatást havonkénti ütemezéssel biztosítja
- A Társaság Alapító Okiratában meghatározott tevékenységeinek megvalósításához szükséges minden további forrást kizárólag célhoz kötött formában biztosít, az adott tevékenység megvalósításához szükséges mértékben.
- A Kökert kft Racionalizálási tervét (papír, textil részleg megszüntetése) az Önkormányzat a 1799/2009(XI.9) határozatával elfogadta és átutalt támogatásként 2009 évre 6.612.440 ft-ot (2010.február 24-én.)

Kapott támogatások összege: adatok Ft-ban

Január	29.147.915
Február	29.147.915
Március	29.147.917
Április	29.147.917
Május	29.147.917
Június	29.147.917
Július	29.147.917
Augusztus	29.147.917
Szeptember	29.147.917
Október	29.147.917
November	29.147.917
December	29.147.917
2009 évi racionalizálásra	6.612.440
Összesen	356.387.440



**KŐKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2009 január 1-december 31. időszakra

**5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE**

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2009 január 1-december 31. közötti időszakban (Ft-ban).

5 fő tag	2.770.000
Járulékai	747.900
Összesen	3.517.900

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2009.01.01-2009.12.31. között az ügyvezető részére (Ft-ban):

Jogcím	Összeg
Munkabér	8.530.440
Étkezési utalvány	144.000
Társadalombiztosítási, munkaadói járulék	2.303.219
Ruhapénz	105.015
Összesen	11.082.574

**6. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ**

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Társaság által ellátott feladatok:

- Az önkormányzati közterületek, parkok, játszótérek takarítása, parlagfümentesítése, kaszálása, karbantartása
- Rehabilitációs foglalkoztatás
- Közhasznú foglalkoztatás
- Közcélú foglalkoztatás

A Társaság a kötelező 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 1997. évi CLVI. Törvény (a közhasznú szervezetekről), a 2000. évi c. törvény (a számvitelről), valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet előírásai szerint látja el.

A Közhasznú tevékenység ellátásáért kapott támogatás és a folyamatos működést biztosító költségekre nyújtott támogatások:



**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2009 január 1-december 31. időszakra

- A feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás a társasági időszakban 349.775.000 Ft., ebből beruházás miatt elhatároltunk 11.654.933 Ft-ot.
- Racionalizálási terv végrehajtására kapott támogatás(utólag, 2010.02.24-én): 6.612.440 Ft.
- Roma program keretében Munkaügyi központtól kapott támogatás: 6.008.429 Ft.
- Kimutatott engedményezés: 628.090 Ft.
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat szakképzésre nyújtott támogatása: 1.000.000 Ft.
- Célhoz kötött támogatást az Önkormányzat az Intézményi foglalkoztatásra átutalt 52.430.353 Ft-ot, fennmarad: 1.074.008 Ft, követelésként nyilvántartva.
- A Munkaügyi központtól célhoz kötött támogatás (közhasznú munkavégzés miatt 1-3 hó+ 2 fő közfogl. szervező) összege 9.826.855 Ft.
- Támop támogatásként átutalt összeg 32.829.270 Ft.

A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait a közcélú foglalkoztatásra és az önkormányzati közterületek, parkok karbantartására használta fel.

Budapest, 2010. április 7.



Non-profit Kft vezetője

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Tulajdonosának és Felügyelő Bizottságának

Elvégeztük a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1102 Budapest, Basa utca 1., cégjegyzékszám: 01 – 09 – 898803, adószáma: 14324130 – 2 – 42) (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2009. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 185.969 eFt, a mérleg szerinti eredmény 66.940 eFt (nyereség) -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznú jelentés és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

A társaság 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját a Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft vizsgálta, személyesen eljáró könyvvizsgáló Varga Eszter Ágnes volt (MKVK tagszám: 005050; 1037 Budapest, Jutas utca 54), és 2009. március 24-én kelt könyvvizsgálói jelentésében minősítés nélküli záradékot bocsátott ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. A közhasznú jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.


Záradék

A könyvvizsgálat során a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznú jelentés az egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2010. április 7.

TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló
1037 Budapest, Jutas u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 00


Varga Eszter Ágnes
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 005050

Triász-Audit
Könyvvizsgáló Kft.
1022 Budapest, Bimbó utca 94.
Cégjegyzékszám: 01-09-898803
Adószám: 14324130-2-42

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2010. 05. 04-én a KŐKERT Kft. hivatalos helyiségében

Jelen vannak: Hancz Sándor igazgató
Varga Eszter
Pusztai Csaba
Slezák Ferenc
Fazekas András
Gerstenbrein György elnök

KŐKERT Kft.
Triász Audit Kft.
ADVERT Kft.
Felügyelő Bizottság
"-"
"-"

A Felügyelő Bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, és határozatképes.

A Felügyelő Bizottság a jegyzőkönyv vezetésére Gerstenbrein Györgyöt, hitelesítésére Slezák Ferencet választja meg.

Az elnök ismerteti a napirendi pontokat:

- 1., Változás a Felügyelő Bizottságban
- 2., 2009. évi mérlegbeszámoló megtárgyalása
- 3., Beszámoló a közbeszerzési eljárásról
- 4., Egyéb

1., A Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a tulajdonos határozatban úgy döntött, hogy a jövőben csak három tagból áll a Felügyelő Bizottság, ezért visszahívta dr. Vasas Gizella és Sitkei Gábor felügyelő bizottsági tagot. Felhívta a figyelmet, hogy a Felügyelő Bizottság csak minden tag megjelenése esetén tud ülést tartani és határozatot hozni.

2., A Felügyelő Bizottság a **12/2010.IV.04. sz.** határozatában 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tulajdonosnak a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-Profit Közhasznú Kft 2009. évi mérlegét.
A **12/2010.IV.04. sz.** határozat ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

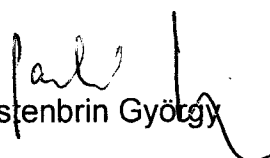
3., Gerstenbrein György beszámolt arról, hogy a Felügyelő Bizottság megbízása alapján megfigyelőként részt vett a „Hulladékszállítás beszerzése” tárgyában kiírt egyszerűsített közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok 2010. 04.,19-én történt felbontásán és 2010. 04. 23-én történt értékelésén. Közli, hogy a Bíráló Bizottság döntése alapján a pályázat eredménytelen, az eljárás során szabálytalanságot nem tapasztalt.

4., Hancz Sándor közli , hogy a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. két éves megbízása hamarosan lejár, és tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy javasolni fogja a tulajdonosnak a szerződés meghosszabbítását. A Felügyelő Bizottság támogatja a TRIÁSZ-AUDIT Kft.-vel a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítására vonatkozó javaslatot..

Fazekas András közölte, hogy 2010. 06. 03 - . 07. 30. közötti időben külföldön tartózkodik. Elnök megállapította, hogy ezen időszakban a Felügyelő Bizottság nem tud ülés tartani. A legközelebbi ülés időpontját később tűzi ki és erről a tagokat elektronikus úton értesíti.

B u d a p e s t , 2010 . május 4.

A jegyzőkönyvet összeállította:


Gerstenbrin György

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Slezák Ferenc

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságának 12/2010./V.04. sz. határozata

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Kőkert Kft. 2009. évi beszámolójának mérlegét, annak kiegészítő mellékleteit, a TRIÁSZ-AUDIT Kft. által 2010. 04. 7-én kiadott vezetői levelét, valamint a könyvvizsgálói jelentést és az alábbiakat állapította meg.

1., A KŐKERT Kft. az Alapító okiratnak, a Közhasznú szerződésben, a Feladat ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően működik.

2., A Felügyelő Bizottság a Kiegészítő mellékletben és a Közhasznúsági jelentésben több elírást, téves adatot, és félreérthető megfogalmazást észrevételezett, melyeknek kijavításáról és átdolgozásáról a könyvelő és a könyvvizsgáló részben a helyszínen intézkedett, részben ígéretet tett a rövid időn belüli korrigálásra.

A 2009. évi mérlegbeszámoló a Kőkert Kft. tevékenységéről, a 2009.12.31. zárással meglévő pénzügyi, vagyoni helyzetéről valós képet mutat, és a közhasznú jelentéssel összhangban van, ezért a Felügyelő Bizottság az észrevételezett és megbeszélt korrekciók elvégzése után azt elfogadásra javasolja.

Ezen határozat a KŐKERT Kft. Felügyelő Bizottságának 2010. 05. 04-én tartott ülésén felvett jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

**TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ
2009. évről**

A **KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (továbbiakban: KŐKERT Kft.) 2009. évi tevékenységéről az alapító és 100%-os tulajdonos **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete részére az alábbiakban számol be:

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

A KŐKERT Kft 2009. évi működésére, tevékenységére, feladataira az alábbi dokumentumokban foglaltak a meghatározóak:

ALAPÍTÓ OKIRAT és
ALAPSZERZŐDÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT és a KŐKERT KFT. KÖZÖTT

S.sz.	MEGNEVEZÉS	DÁTUM	MÓDOSÍTÁS DÁTUMA
1.	Alapító okirat	08.04.17.	08.10.16; 08.12.04; 09.07.02.
2.	Közhasznú szerződés	08.06.20.	08.10.16
3.	Feladat-ellátási szerződés	08.05.30.	08.10.16; 09.09.24
4.	Vagyonkezelési szerződés	08.05.26.	-
5.	Engedményezési megállapodás	08.10.16.	-
6.	Megállapodás a közcélú foglalkoztatás szervezésére	09.04.01.	-

2./ A KŐKERT Kft. 2009. évi közhasznú tevékenységei melyekkel részt vett az alapító önkormányzat feladatainak ellátásában:

1. Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában:
 - Közhasznú foglalkoztatás,
 - közcélú foglalkoztatás.

2. A helyi közterületek fenntartásában:
 - Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése kaszálása, karbantartása,
 - parki vízhálózatok üzemeltetése,
 - játszóterek gondozása.

3. A köztisztaság és településtisztaság biztosításában:
 - Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása.
4. Az épített és természeti környezet védelmében:
 - az 1-2. önkormányzati feladatok ellátását szolgáló tevékenységek környezetvédelmi eredményei
5. Közbiztonság helyi feladataiban:
 - Közreműködés a térfelügyeleti rendszer kiépítésének és működtetésének előkészítésében.

3./ A foglalkoztatás 2009. évi formái, helyszínei és adatai

A KŐKERT Kft alapító okiratában foglaltak szerint a Kft alaptevékenysége: „78.30 egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás”.

Jelentős hatással bíró változások 2009-ben a foglalkoztatás területén:

- 2009. április 1-től indult az „Út a munkába” program, mely érdemben alakította át a közhasznú és közcélú foglalkoztatás szociális alapjait és finanszírozását.
- A pénzügyi-gazdasági válság miatt nőtt az elbocsátások száma. Az „Út a munkába” program nem csak az indulásakor szociális segélyen lévőket, hanem az elbocsátások miatt munkanélkülivé váltak számára is biztosította 2009-ben a szociális alapú foglalkoztatás lehetőségét.
- A szociális alapú foglalkoztatás kibővült az intézményekben történő munkavégzés lehetőségével. Az intézményi közfoglalkoztatás finanszírozási feltételeit az eredeti költségvetés elfogadása után, az Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének 2009. márciusi elfogadása és az ahhoz kapcsolódó Képviselő-testületi határozatok teremtették meg.
- 2008. decembertől 2009. decemberig a szociális alapon foglalkoztatottak létszáma 70 főről 165 főre nőtt.
- A Papír és Textil részleg az I. félévben megszüntetésre került.
- A KŐKERT Kft. 2009-ben OKJ-s parkgondozói tanfolyamot indított 15 fő, nagyrészt roma származású dolgozó számára a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásával. A tanfolyam sikeres elvégzésével dolgozóink két éves, határozott idejű munkaszerződést írhattak alá 2009. október 4-én.

2009-ben megvalósult foglalkoztatási formák és a foglalkoztatás finanszírozási forrásai:

S.SZ.	FOGLALKOZTATÁSI FORMA	FINANSZÍROZÁSI FORRÁSA
1	Alkalmazotti	Önkormányzat
2	Régi közhasznú (2009. március 31-ig)	Munkaügyi Központ (55%) és Önkormányzat
3	Új közhasznú (2009. április 1-től)	Munkaügyi Központ (80 %) és Önkormányzat
4	Új közcélú (2009. április 1-től)	MÁK (95 %, ami beépül az önkormányzati támogatásba) és Önkormányzat
5	TÁMOP	Munkaügyi Központ (100%) és Önkormányzat
6	Alkalmi	Önkormányzat

Megjegyzések:

- Az 1-5 sorszám alatti központi költségvetésből támogatott foglalkoztatási formáknál a központi költségvetési illetve európai uniós támogatás %-os értékei a foglalkoztatottak munkabérére és járulékaikra vonatkoznak. Önkormányzati támogatásból finanszírozott a bérek és járulékok fennmaradó része és a foglalkoztatás további költségei.
- TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program
- Alkalmi foglalkoztatás: un. „kék könyves” foglalkoztatás

2009-ben megvalósult foglalkoztatások összesítő létszám adatai:

Foglalkoztatási forma megnevezése és a foglalkoztatás időtartama 2009-ben	2009.évi terv (fő)	2009.évi tény a megnevezés szerinti időtartam alatt (fő)
Alkalmazotti különleges munkaügyi jogutódlással (01.01 – 12.31.)	11	8-11
Egyéb alkalmazotti (01.01 – 12.31.)	35	35-43
Közhasznú (01.01 - 03.31.)	70	62
Közhasznú Roma program (05.01 - 10.31.)	0	17
Közcélú park (04.01 - 12.31.)	100	28-81
Közcélú intézmény (04.01 – 12.31.)	80	39-84
TÁMOP 09.10.31-ig	11	11
TÁMOP 09.11.15-ig	4	4
TÁMOP.09.04.01-től 11.30-ig	0	15
Alkalmi	0	0-4

Szociális alapú foglalkoztatás 2009-ben:

2009. március 31-ig a közhasznú foglalkoztatás 70 fős kerete adta a KŐKERT Kft zöldfelületen dolgozó munkásainak nagy részét. A közhasznú foglalkoztatás lehetősége április1-től minimálisra zsugorodott és programfüggővé vált. Ezzel szemben viszont a közcélú foglalkoztatás 2008. évi maximum 7 fős kerete 2009. április1-től, az „Út a munkába” program beindulásával oly mértékben kinyílt, hogy az elfogadott közfoglalkoztatási terv alapján elvben akár 392 fő foglalkoztatása is lehetségessé vált 2009-ben.

A 2009. április1-től indult új közcélú foglalkoztatás két egymástól több szempontból is elkülönülő területen történt, úgymint a zöldterületen történő közcélú foglalkoztatás, valamint az intézményekben történő közcélú foglalkoztatás.

Zöldterületi közcélú foglalkoztatás:

A foglalkoztatottak munkavégzése a kerületgondnokság és településüzemeltetés területén történt a feladat-ellátási szerződésben meghatározott konkrét, tárgyiasított feladatok ellátása érdekében.

Az „Út a munkához” program első hónapjai a vártnál kisebb létszámban biztosítottak közcélú dolgozót a zöldterületek gondozásához. Míg az intézményekben dolgozók száma az első félév végére megközelítette a 80 fős keretlétszámot, addig a zöldterületi munkások létszáma jóval a tervezett 100 fős keretlétszám alatt maradt április, május és június hónapokban.

A zöldterületi közcélú foglalkoztatás létszám adatai 2009. április1. és június 30. között:

Hónap	fő
április	28
május	33
június	39

A második félévben október hónapra elérte a 80 %-os feltöltöttséget, mely az év hátra lévő részében már nem emelkedett tovább

A zöldterületi közcélú foglalkoztatás létszám adatai 2009.II. félévében:

Hónap	fő
július	51
augusztus	61
szeptember	71
október	80
november	80
december	81

A feladatok ellátásához szükséges létszám biztosítása érdekében az alábbi intézkedések történtek:

- A kritikusnak nevezhető április hónaptól a 2008. évről áthúzódó támogatott TÁMOP-os foglalkoztatás létszámát - együttműködve az ÁFSZ Területi Munkaügyi Központjával – sikerült újabb 15 fővel a duplájára emelni.
- Májusban újabb létszámbővítést sikerült végrehajtani együttműködve a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és az ÁFSZ Területi Munkaügyi Központjával. Kapcsolódva a Roma Programhoz sikerült 17 fő közhasznú támogatott foglalkoztatásáról megállapodást kötni.

A zöldterületi támogatott, szociális alapú foglalkoztatás létszám adatainak alakulása 2009. I. félévében:

Foglalkoztatási forma	Jan.-márc.	Ápr.	Máj.	Jún.
2008. évről áthúzódó régi közhasznú foglalkoztatás	62	-	-	-
2008. évről áthúzódó TÁMOP-os foglalkoztatás	15	15	15	15
2009. évi új közcélú foglalkoztatás		28	33	39
2009. évi új TÁMOP-os foglalkoztatás		15	15	15
2009. évi közhasznú foglalkoztatás (Roma Pr.)			17	17
Összesen:	77	58	80	86

A zöldterületi támogatott, szociális alapú foglalkoztatás létszám adatainak alakulása 2009. II. félévében:

Foglalkoztatási forma	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
2008.évről áthúzódó TÁMOP foglalkoztatás	15	15	15	15		
2009.évi új közcélú foglalkoztatás	51	61	71	80	80	81
2009.évi új TÁMOP foglalkoztatás	15	15	15	15	15	
2009.évi közhasznú foglalkoztatás (Roma Pr.)	17	17	17	14		
Összesen:	98	108	118	124	95	81

A feladatok ellátása érdekében a létszámnövelő intézkedések mellett termelékenység növelő intézkedéseket vezettünk be és a szükséges minimális mértékben alvállalkozót vontunk be.

Intézményi közcélú foglalkoztatás:

A foglalkoztatottak munkavégzése nem az Önkormányzat és a KŐKERT Kft közötti feladat-ellátási szerződésben szereplő kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása érdekében, hanem az önkormányzati intézmények működési területén, az intézményi feladatok ellátása érdekében történt, nagyrészt az oktatás, nevelés, valamint a szociális és egészségügyi ellátás területén.

Finanszírozásának forrása az eredeti költségvetésben szereplő KŐKERT Kft működési támogatáson felüli, Képviselő-testületi döntés alapján az Önkormányzat és a KŐKERT Kft. közötti külön megállapodásban volt rögzítve. A megállapodás keretösszege 80 fő 2009. április 1-től 2010. március 31-ig történő foglalkoztatására vonatkozott, melynek a 2009. évi időarányos része 76.789 eFt. A keret felhasználása a ténylegesen foglalkoztatottak létszáma száma alapján történt, a megállapodásban rögzített költség alapú elszámolás szerint történt.

Az intézményi közcélú foglalkoztatás létszám alakulása 2009. április 1. és június 30. között:

Hónap	Terv	Tény
	(fő)	(fő)
április	80	39
május	80	52
június	80	54

Az intézményi közcélú foglalkoztatás létszám alakulása 2009. II. félévében:

Hónap	Terv	Tény
	(fő)	(fő)
július	80	58
augusztus	80	63
szeptember	80	73
október	80	80
november	80-(128)	80
december	80-(128)	84

4./ A munkavégzés területei

Jelentős hatással bíró változások 2009-ben a munkavégzés területén:

- A 2008. októberi feladat-ellátási szerződés módosítása olyan új feladatokat tartalmazott, melyek 2009. jan.1-től kezdődően kerültek volna át a KŐKERT Kft.-hez. E feladatok ellátásának a Polgármesteri Hivatal és a KŐKERT Kft. közötti csoportosítása a 2009. évi költségvetés, majd az üzleti terv és a feladat-ellátási szerződés módosításának Képviselő-testületi elfogadását követően az alábbiak szerint alakult:

Polgármesteri Hivatal:

- 5 m feletti fák, fasorok telepítése, gondozása;
- egynyári ágyasok telepítése, gondozása;
- növényvédelem;
- játszószerkek karbantartása;
- kutyafuttatók takarítása;

KŐKERT Kft:

- Parlagfű és gyom-mentesítés;
- játszóterek gondozása;
- parki vízhálózatok üzemeltetése;
- térfigyelő rendszer működtetése.

A térfigyelő rendszer működtetése feladat ellátása 2009-ben csak a kiépítés és a működtetés előkészítésében való részvétel formájában valósult meg. Konkrét működtetési feladatok 2010 tavaszától kezdve lesznek.

- A második félévtől kezdődően a munkavégzés helyszíne kibővült a közcélú dolgozók önkormányzati intézményekben történő foglalkoztatással.
- A Papír és Textil részleg az I. félévben megszüntetésre került.

Köztisztaság, zöldterületek fenntartása:

Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek sétányok takarítását, kaszálását, parlagfű és gyom-mentesítést, zöldfelületi karbantartását, gondozását a lomb összegyűjtését, a hó eltakarítást és a jégmentesítést KŐKERT Kft 2009-ben az időjárás körülményeket, a vegetációs időszakokat, a lakossági használatot, a hulladékképződés intenzitását, valamint a kiemelt rendezvények és akciók időpontját figyelembe véve végezte.

A kaszálási szezon kezdetéig megtörtént a területek teljes lomb-mentesítése, a cserjék, talajtakarók visszavágása, a sövények nyírása. Mindkét sétányon a folyamatos takarítás mellett három alkalommal történt a kazetták teljes takarítása, gyom-mentesítése, a kazetták növényeinek ritkítása, visszavágása. A visszavágáskor, ifjításkor képződő fa hulladék jó részét az utolsó negyedévtől már 7cm átmérő alatt aprítottuk, a fölötte összevágtuk és kiszállítottuk a szociálisan rászorulóknak részére.

A kaszálás április 15-én kezdődött és június végére a második kaszálás is befejeződött. Az önkormányzat tulajdonában lévő parkterületeken és lakótelepi zöld területeken a kaszálási munkákat az idén már hat alkalommal tudtuk elvégezni, mellyel reméljük sikerült hozzájárulnunk a tavalyi átszervezés nehézségei okozta problémák elfelejtéséhez.

A külterületek gyom-mentesítése is megtörtént. A tavalyi tapasztalatok alapján külön figyelmet fordítottunk a kaszálék időben történő összegyűjtésére és elszállítására. A park területeken heti két alkalommal történt a hulladék kosarak ürítése és az elszórt hulladék összegyűjtése.

A játszóterek takarítása és az illegálisan kihelyezett hulladékok gyűjtése folyamatos munkát igényelt. A játszótéri padokat, kerítéseket, kapukat folyamatosan javítottuk, a balesetveszélyt jelentő meghibásodásokat haladéktalanul elhárítottuk.

A parki vízhálózatok vízmérőinek átírása a KŐKERT Kft nevére megtörtént. Felújításra került a városközponti automata locsolóhálózat.

A zöldfelületekre illegálisan kirakott nagy darabos hulladékok folyamatos összegyűjtése mellett több, az előző éveknél nagyobb szabású akció is megszervezésre került 2009-ben a kerületben.

- A „Nagy várostakarítási akció” április és október hónapban került megszervezésre több helyszínen. A lakosság, az intézményi dolgozók és diákok aktív részvételével, az FKF Zrt, a Polgármesteri Hivatal, civil szervezetek és a KŐKERT Kft. összehangolt szervezésével és munkavégzésével egy időben több helyszínen sikerült tisztábbá tenni környezetünket.
- A TV2 „Fogadj örökbe egy szemétdombot” felhívására az Eszterlánc utca és környékét tisztítottuk meg hasonló együttműködésben több száz köbméter illegálisan lerakott hulladéktól.
- Új kezdeményezésként Harmat köz Mádi utca sarkán virágágyást alakítottunk ki a az illegális kirakás miatt újra és újra képződő hulladék domb helyén.
- Július hónaptól heti rendszerességgel konténert helyezünk ki a Fagyal utcában, az ott lakók környezet szépítési törekvéseit képviselő civil szervezettel együttműködve a kertészeti hulladékok gyűjtésére és elszállítására.
- A lomtalanítás után az FKF Zrt-vel együttműködve takarítottuk a kerületet.

PÁZSITFENNTARTÁS 949 643 m²-en

Pázsitfelület folyamatos fenntartása a lakótelepeken, parkokban, sétányokon, játszótereken.

A *kaszálást és a fűgyűjtést* a kiemelt területeken 8-9 alkalommal (Városközpont, Polgármesteri Hivatal környéke, Pataki, Rottenbiller kert), a lakótelepeken (Gyakorló ltp, Újhegyi ltp, Pongrácz ltp, Bihari-Balkán ltp, Szárnyas ltp.) és az utak mentén (Mádi utca, Harmat utca, Kőér utca, Kozma utca, Kovakó utca) 4-6 alkalommal végeztük el.

Az *őszi lombgyűjtést* pázsitfelületen kézi és gépi erővel gyűjtöttük októbertől folyamatosan.

Az *elszórt hulladékok gyűjtését és a hulladék gyűjtő kosarak ürítését* hetente kétszer végeztük.

CSERJE-TALAJTAKARÓ FENNTARTÁS 72 813 m²-en

A *cserje-talajtakaró visszavágását* a beérkezett lakossági bejelentéseken túl 2009-ben már több egybefüggő területre kiterjedve végeztük.

A *folyamatos takarítást* heti rendszerességgel, az *őszi lombgyűjtést* szükség szerint 2-3 alkalommal végeztük el.

SÖVÉNYFENNTARTÁS 22 732 m²-en

A *takarításon és az őszi lombgyűjtésen* kívül a *sövények nyírását* végeztük a kiemelt területeken és lakossági bejelentések alapján.

PARKFA FENNTARTÁS ~ 300 db

A parkokban az 5 m-ig szükséges *gallyazásokat, és száraz ágak levágását*, a lakossági igényeket is figyelembe véve folyamatosan végeztük.

SÉTÁNYOK GONDOZÁSA ~ 40 000 m²

A *szilárd burkolat takarítását* géppel és kézzel, a *hulladékgyűjtést* burkolatról, zöldfelületről és kosárból naponta végeztük a Körösi Csoma és az Újhegyi sétányon. A Körösi Csoma sétányi *szökőkút takarítását* működési időszakában heti egy alkalommal, a *növénygondozást* a kiemelt kazettákban időszakosan végeztük.

JÁTSZÓTEREK GONDOZÁSA 62 db

A játszóterek *takarítása és hulladékgyűjtő kosarak ürítése* heti egy illetve két alkalommal történt. Homokozó karbantartása, kaszálás, növénygondozás. Kisebb karbantartási javításokat végeztünk (Kerítés, kapuk javítása, pótlása, stb.).

HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA 10.700 m³

A kerületben a gondozott felületen képződött, és illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtése és elszállítása: 6.800 m³. Kertészeti hulladék elszállítása 3.900 m³

EGYÉB MUNKÁK

A kerületi intézményekben a kapacitásunktól függően a kért kertészeti és hulladék elszállítási munkákat végeztük el eseti jelleggel.

Közreműködünk mások által kezdeményezett kerületi takarítási akcióban. (Szállítás szervezése, végzése, eszközök biztosítása, stb.)

Kerületi szabadtéri rendezvények alkalmával a takarítási és hulladékszállítási munkákat a rendezvény szervezéséhez alkalmazkodva végeztük.

Munkavégzés önkormányzati intézményekben:

2009-ben az összesen 103 fő közcélú dolgozó és 6 fő alkalmazott végzett munkát az alábbi önkormányzati intézményekben és munkakörökben:

sorszám	Önkormányzati intézmény neve	Munkakör	létszám
1.	Kékvirág u.-i Óvoda	takarító	1 fő
		dajka	1 fő
2.	Kincskeresők Óvoda	takarító	1 fő
		dajka	1 fő
3.	Újhegyi 17-19. Óvoda	takarító	1 fő
4.	Csodapók Óvoda	takarító	1 fő
		takarító	1 fő
5.	Aprók Háza Óvoda	takarító	3 fő
		dajka	2 fő
6.	Gépmadár Óvoda	gondnok	1 fő
		takarító	2 fő
		dajka	1 fő
7.	Zágrábi Óvoda	portás	1 fő
8.	Zsivaj u.-i Óvoda	adminisztrátor	1 fő
		takarító	1 fő
9.	Gyereksziget Bölcsöde	takarító	1 fő
10.	Fecskefészek Bölcsöde	takarító	1 fő
11.	Apró Csodák Bölcsöde	takarító	1 fő
		dajka	1 fő
12.	Komplex Általános Isk.	pedagógiai asszisztens	1 fő
		takarító	1 fő
13.	Kápolna téri Ált. Isk.	pedagógiai asszisztens	1 fő
		adminisztrátor	1 fő
		portás	1 fő
14.	Szent László Ált. Isk.	adminisztrátor	1 fő
15.	Szénychenyi Ált. Isk.	takarító	2 fő
		pedagógiai asszisztens	2 fő
		konyhai kisegítő	4 fő
		portás	2 fő
		karbantartó	1 fő
		adminisztrátor	1 fő
16.	Harmat u.-i. Ált. Isk.	takarító	2 fő
		kertész	1 fő
17.	Kada u.i Ált Isk.	gondnok	1 fő
		takarító	1 fő
		adminisztrátor	1 fő
18.	Janikovszky Ált. Isk.	adminisztrátor	1 fő
		pedagógiai asszisztens	1 fő
		karbantartó	1 fő
		portás	1 fő
		takarító	2 fő
19.	Pedagógia Szolgáltató	adminisztrátor	1 fő
20.	Családsegítő Szolgálat	adminisztrátor	1 fő
		szociálismunkás	1 fő

21.	Gyerekjóléti Központ	korrepetitor	1 fő
		takarító	1 fő
22.	Nevelési Tanácsadó	adminisztrátor	2 fő
		takarító	1 fő
23.	Tűzoltó Múzeum	takarító	1 fő
24..	Szivárvány Idősek Otthona	szociális kisegítő	1 fő
		takarító	12 fő
		portás	4 fő
25.	Maglódi Bölcsöde	takarító	1 fő
26.	Polgármesteri Hivatal	adminisztrátor	17 fő
27.	Sportiroda	karbantartó	2 fő
		takarító	1 fő
		takarító	1 fő
		gondnok	5 fő
28.	Bem Általános Iskola	portás	1 fő
29.	Csillagfűrt Bölcsöde	takarító	1 fő
30.	Cseperedők Bölcsöde	takarító	1 fő
	Összesen:		109 fő

Budapest, 2009. április 7.



Hancz Sándor
ügyvezető

Maglódi Községi Önkormányzat
Közművelődési és Sportbizottság
1048 Budapest, Árpád u. 1.