

**K Ö K E R T**

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

15/798/21/2009.  
2009 NOV 15  
Budapest, .....

**Tárgy:** Javaslat céltartalék felszabadítására a KÖKERT  
kft. tevékenységének racionalizálása kapcsán

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Előzmények:

A KÖKERT Kft 2009. évi költségvetése bizottsági megtárgyalásának jegyzőkönyvében 2009. márc. 31-i határidővel szerepelt a racionalizálási terv elkészítése, melyhez kapcsolatosan a Papír és a Textil részleg egész éves működésének esetére számított összes éves önkormányzati támogatási igényből 10 millió Ft céltartalékként elkülönítésre került.

A KÖKERT Kft a racionalizálási tervet a március havi Képviselő-testületi ülésre elkészítette. Tekintettel arra, hogy sem a Papír, sem a Textil részleg működésének gazdaságosabbá tételére nem volt reális lehetőség, ezért a tervben a működésük megszüntetése szerepelt.

A T. Képviselő-testület 543/2009. (IV.16.) sz. határozatával fogadta el a KÖKERT Kft. tevékenységének racionalizálási tervét.

A racionalizálási terv végrehajtása lezárult, a Papír és Textil részleg megszüntetésre került.

A tervezett költségeket eFt-ban, a tényleges költségeket Ft-ban az alábbi táblázat tartalmazza:

s.sz.	Megnevezés	terv	tény
<b>Egész éves működés esetén</b>			
1.	Költség	37.824	-
2.	Saját bevétel	6.000	-
3.	Önkormányzati támogatás igény	31.824	-
<b>Racionalizálás esetén</b>			
4.	Költség	30.248	34.100.362
5.	Saját bevétel	4.979	4.078.072
6.	Önkormányzati támogatás igény	25.269	30.022.290
7.	Önkormányzati támogatás megtakarítás a teljes éves működéshez képest (3-6.)	6.555	1.801.710
8.	Céltartalék felhasználás igény (10.000 eFt-7.)	3.445	8.198.290
9.	Tárgyi eszköz értékesítés nettó árbevétele (nem tervezett)	-	1.585.850
10.	A 10.000 eFt céltartalék terhére felhasznált összeg		6.612.440

A költségek növekedésének okai:

- A Képviselő-testületi döntés a racionalizálási tervről a vártnál egy hónappal később született meg, a Textil részleg bezárását csak a tervezettnél később tudtuk megvalósítani.

- Olyan jubileumi jutalmat kellett kifizetni, mely a Szociális Foglalkoztató idejében volt esedékes, de akkor nem történt meg.
- A racionalizálási terv készítésénél a megszüntetés személyi kifizetéseit a havi bérek alapján kalkuláltuk, de a tényleges kifizetéseknél a Szociális Foglalkoztató idejében kifizetett jutalmakat is figyelembe kellett venni.

A saját bevétel a tervezettől elmaradt. A teljes éves működés esetére a tervezett saját bevétel 6 millió forint volt. A megszüntetés esetére az időarányosnál magasabbat állítottunk be. A megemelt előirányzatot csak részben sikerült realizálni.

A racionalizálási tervben az értékesítés bizonytalansága miatt nem számoltunk a Papír és Textil részleg gépeinek értékesítési bevételével. Június, augusztus és szeptember hónapokban több részletben sikerült a gépek nagy részét értékesíteni. Az önkormányzattól összesen 1.452.402 + Áfa áron vásárolt gépekből az értékesítés során 1.585.850 Ft. nettó bevételt sikerült realizálni, mely csökkenti a céltartalék felhasználást.

#### **Határozati javaslat:**

**A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében működési célú céltartalékok alatt a KŐKERT Kft. soron szereplő 10.000 eFt összegű működési célú céltartalékból 6.612.440 Ft-ot felszabadít a KŐKERT Kft. 2009. évi működési célú támogatása sorára.**


<b>Határidő:</b>	azonnal
<b>Felelős:</b>	Verbai Lajos polgármester
<b>Végrehajtásért felelős:</b>	dr. Neszteli István jegyző
<b>Végrehajtás előkészítéséért:</b>	Bajtek Mihályné főosztályvezető

Budapest, 2009. november 6.



Hancz Sándor  
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István  
jegyző