

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit
Közhasznú Kft 2011. évi üzleti tervének
jóváhagyására

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft elkészítette 2011.évi üzleti tervét.

Az üzleti tervet a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 2011. március 22-i ülésén megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

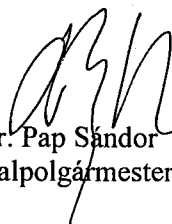
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti tervét.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Hancz Sándor ügyvezető

Budapest, 2010. március 24.

Előterjesztő:


Dr. Pap Sándor
alpolgármester

Törvényességi szempontból látta:

dr. Szabó Krisztián
jegyző

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft

Üzleti terv 2011. évre

2011. március

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Társaság alapítója: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Az alapítás dátuma: 2008.04.17.
A Társaság tulajdonosa: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

A Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg. 01-09-898803 szám alatt 2008. augusztus 11-én jegyezte be non-profit közhasznú szervezetként.

A Társaság létrehozására vonatkozó döntés és a bejegyzés időpontja között előtárasságként működött. (2008. április 17. - 2008. augusztus 11.)

A Társaság tevékenységet 2008. június 1-től kezdődően végez.

A Társaság székhelye: 1102 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság központi telephelye: 1102 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83

A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft

A Társaság adószáma: 14324130-2-42

Cégjegyzésre jogosult: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)

A Társaság célja: költség-hatékony szervezeti felépítésben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat területén a szociális foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok biztosítása és fejlesztése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény („Ötv.”) 8. §-ának (2) bekezdése értelmében.

A Társaság tevékenysége:

A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fokozat megszerzésének dátuma: 2008. 08.11.

A Társaság közhasznú tevékenységet az alapító Önkormányzat alábbi feladatainak ellátása érdekében végez:

1. Helyi közterületek fenntartása
2. Köztisztaság és településtisztaság biztosítása
3. Az épített és természeti környezet védelme
4. Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
5. A közbiztonság helyi feladatai

A Társaság vállalkozási tevékenységet a zöldterület gondozás és takarítás területén végez.

Ügyvezetés: A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 816/2008. (V. 22.) KT számú határozata értelmében az ügyvezető Hancz Sándor, megbízatása határozott időre, 2013. július havának 31. napjáig szól.

Könyvvizetés: A Társaság könyvvizetését megbízás alapján az ADVERT Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. (székhelye: adószáma: 10857944-2-42) végzi.

Könyvvizsgálat: A társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűsége ellenőrzésére az alapító könyvvizsgálót jelölt ki. A társaság könyvvizsgálóként a kijelöléstől számított kettő (5) évre a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: 001671, adószáma: 11966461-2-41) könyvvizsgálót választotta.

Felügyelő Bizottság: A Társaságnál jelenleg 3 (három) tagból álló felügyelő bizottság működik. Tagjait a Képviselő-testület 2010. október 21-én 4 (négy) évre jelölte ki.

2. A TÁRSASÁG LEÍRÁSA

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 563/2008. (IV. 17.) KT, illetve a 706/2008. (V.15.) KT számú határozatával döntött a KŐKERT Kft alapításáról. A Kft 2008. április 17-vel jött létre. Tevékenységét a Szociális Foglalkoztató összes, illetve a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak átvételével 2008. június 1-vel kezdte meg jogelőd nélküli társaságként.

A céget a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg. 01-09-898803 szám alatt 2008. augusztus 11-én jegyezte be non-profit közhasznú társaságként:

A Kft a létrehozására vonatkozó döntés és a bejegyzés időpontja között előtárságként működött. Az előtársági időszakban (2008. április 17. - 2008. augusztus 11.) tevékenységet 2008. június 1. és 2008. augusztus 11. között végzett. Ebben az időszakban a legfontosabb feladat a jogi és gazdálkodási keretek biztosításán, a munkavállalók átvételén és a feladatok ellátásának újra szervezésén keresztül a Kft működésének elindítása és azon belül is az erős lemaradásban lévő parkfenntartási feladatok megkezdése volt.

A Kft feladatai 2008-ban megalakulásakor:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása,
- közhasznú foglalkoztatás,
- közcélú foglalkoztatás,
- nyomdai és varrodai tevékenység,
- rehabilitációs foglalkoztatás.

A Kft feladatainak változása 2009-2011:

2009-ben megszüntetésre került a nyomdai és varrodai tevékenység.

2009-től kezdődően minden évben, elsősorban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájától átvett feladatokkal bővült a Kft. tevékenysége:

2009-től:

- parki vízhálózatok üzemeltetése,
- parlagfű és gyommentesítés,
- játszóterek gondozása;

2010-től:

- térfelügyelő rendszer működtetése;

2011-től:

működtetés területén:

- illegális szemét elszállítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- avargyűjtő zsákok osztása a lakosság részére,
- lakóközösség kertszépítése, közösségi kertek,
- magassági gallyazás,
- kerületi nyárfák rendezése,
- vízhálózat karbantartás,
- parki öntözőhálózat feltérképezése,
- növényvédelem,
- kutyaürülék gyűjtők kihelyezése,
- kutyaürülék gyűjtők üzemeltetés,
- játszószerkek karbantartása:
 - *játszótereken balesetveszélyes helyzetek kezelése,*
 - *játszóteri eszközök szabványosítása,*
 - *intézményi játszóteri eszközök szabványosítása,*
- közutak úrszelvény biztosítása,
- jégmentesítés,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás,
- Bányató szökőkút üzemeltetés,
- virágkosarak kihelyezése,
- lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése,
- lakossági kerületszépítés,
- lakossági komposztálás;

felújítások területén:

- balesetveszélyes dühöngők játszóterek elbontása (Csajkovszkij park),
- sportliget öntözőhálózat felújítása;

beruházások területén:

- vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés,
- közterületek lekerítése,
- ivó kutak kihelyezése,
- játszóteri eszközök áthelyezése, megszüntetése,
- intézmények területén új játszószerkek kihelyezése.

A Társaság eredményei:

A Társaság célját tekintve – „költség-hatékony szervezeti felépítésben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat területén a szociális foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok biztosítása és fejlesztése” – az elért eredmények közül a legfontosabbnak az alábbiakat tartjuk:

A Kft megalapításakor megfogalmazott és máig érvényes kettős cél elérését – a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása a szociálisan rászorulóknak foglalkoztatásának elősegítésével – sikerült úgy összehangolni, hogy a közterületi gondozási, takarítási és karbantartási munkákat külső vállalkozók minimális bevonásával és a társaság alkalmazotti létszámának növelése nélkül, nagyrészt kőbányai közcélú foglalkoztatottak végezték 2009-ben és 2010-ben.

A tevékenységben előd Kőbányai Szociális Foglalkoztató 2008. évi 70 fős közhasznú létszáma mellett két közbeszerzésen nyertes vállalkozó végezte e munkák meghatározó részét több százmillió forintért. 2009-ben és 2010-ben a 70 főt 100 főre emelve gyakorlatilag kiváltottuk a külső vállalkozók munkáját.

Az intézményi közfoglalkoztatás beindítása és folyamatos szervezése is jelentős eredménynek tekinthető. A 2008-as 7 fős keretlétszám 2009-ben 80, majd 128 főre nőtt, míg 2010-ben 128 főről 150 főre emelkedett. E foglalkoztatással középiskolai és felsőfokú végzettségű kőbányai munkanélkülieket tudtunk bevonni a munka világába.

2009. április 1-től indult az „Út a munkába” program nagymértékű változást jelentett a közfoglalkoztatás rendszerében, annak szociális alapjaiban és központi költségvetésből történő finanszírozásában. A szociális foglalkoztatás megváltozott rendszeréhez az Önkormányzat támogató döntéseinek segítségével sikerült a Társaságnak oly mértékben alkalmazkodnia, hogy szervező, munkáltató és foglalkoztató tevékenységével az abban rejlő foglalkoztatási és támogatási lehetőségeket jó hatékonysággal sikerült kihasználni.

A szociális alapon foglalkoztatottak létszáma a 2008 decemberi 70 főről 2009 decemberére 165 főre, 2010 szeptemberére 256 főre nőtt és 2010 decemberében is meghaladta a 230 főt.

A 2009. évi közhasznú és a 2009-2010. évi közcélú foglalkoztatás létszámingadozásait és feladataink idénytól függő mennyiségi eltéréseit külső vállalkozók alkalmazása helyett, egyéb támogatott foglalkoztatottak felvételével sikerült kiegyenlíteni. A TÁMOP, a Roma Program és a Foglalkoztatási Alap támogatásával különböző időtartamban 2008-ban 15 fő, 2009-ben 49 fő, 2010-ben 18 fő foglalkoztatására nyílt Társaságunknak lehetősége.

A foglalkoztatás mellett a szakmaiság fejlődése érdekében 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 októberében.

2008-ban az előtársasági időszakban a Kft összes bevétele 74.902 eFt, míg összes ráfordítása 62.513 eFt volt. A képződött eredmény összege 12.389 eFt volt.

2008-ban a „rendes” társasági időszakban, augusztus 12. és 2008 december 31. között a Kft összes bevétele 153.685 eFt, míg összes ráfordítása 153.478 eFt volt és 207 eFt forint eredmény képződött.

2009-ben a Kft összes bevétele 468.048 eFt, míg összes ráfordítása 401.108 eFt volt és 66.940 eFt forint eredmény képződött.

A 2009. évi kimagasló eredmény elsősorban a külső vállalkozók alkalmazását kiváltó ütemezett létszámgazdálkodásnak és a termelékenység növelésnek volt köszönhető a helyi közterületek fenntartása, takarítása és gondozása területén. A hiányzó munkaerőt központi és uniós forrásból támogatott foglalkoztatási programokhoz való csatlakozással, kertészeti szakközépiskolások nyári gyakorlat keretében történő foglalkoztatással, valamint a termelékenység növelésével értük el. Mindezeknek köszönhetően mindösszesen csak 1 millió forint értékben kellett a parkgondozói munkák esetében külső vállalkozót alkalmazni.

2009-ben és 2010-ben a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi nagyobb értékű fejlesztéseket hajtotta végre elsősorban a közterületi munkavégzés gépesítéséhez:

2009. év (nettó költségek)

TORO fűnyíróhoz fűgyűjtő	1 db	1.250 eFt
TORO lombfelszedő gép	1 db	1.250 eFt
Motoros ágaprító	1 db	1.656 eFt
Motoros lombszívó	1db	380 eFt
Motoros oldalkefés lombszívó	1 db	117 eFt
Motoros lombfűvő	4 db	352 eFt
Motoros sövénynyíró	2 db	222 eFt
Motoros kasza	6 db	977 eFt
Motoros láncfűrész	1 db	92 eFt
Utánfutó	2 db	354 eFt
Hegesztőgép	1db	135 eFt
Biztonsági kamerák rögzítővel	1 készlet	520 eFt
Összesen:		7.305 eFt

2010. év (nettó költségek)

ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1db	3.261 eFt
Motoros fűnyíró	3db	320 eFt
Motoros láncfűrész	3 db	392 eFt
Állványos körfűrész gép	1 db	167 eFt
Fahasítógép	1 db	195 eFt
Kommunális kistraktor	1 db	7.184 eFt
Kommunális munkagép	1 db	20.650 eFt
Műhelykocsi	1 db	4.383 eFt
Dobozos kisteherautó	1 db	2.906 eFt
Fűtőkorszerűsítés (Basa u.1.)	-	2.625 eFt
Összesen nettó		42.083 eFt

2010-ben a Kft összes bevétele 599.227. eFt, míg összes ráfordítása 584.842 eFt volt és 14.385. eFt forint eredmény illetve tartalék képződött.

Az eredmények elérését Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testületének célokat meghatározó és elérésüket támogató határozatai alapozták meg.

3. A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A Társaság a költségvetési tárgyalások I. fordulójára a 2010. évben végzett feladataira készítette el 2011. évi működési költségvetését. A tárgyalások során e költségvetés feladattartalma nem lett kevesebb, de főösszege közel negyven millió forinttal csökkent.

A költségvetés elfogadott főösszege: 521.167 eFt
Az önkormányzati támogatás összege: 463.167 eFt

A tárgyalások II. ütemében a Társaság 2011. évi költségvetése kiegészült a Polgármesteri Hivataltól 2011-től kezdődően átcsoportosított működtetési feladatok költségeivel. E feladatok költségit annak addigi lebonyolítója tervezte.

A költségvetés elfogadott főösszege: 102.680 eFt
Az önkormányzati támogatás összege: 102.680 eFt

A Társaság 2011. évi elfogadott működési költségvetése együttesen tartalmazza a régi és új feladatok költségeit.

A költségvetés elfogadott főösszege: 623.847 eFt
Az önkormányzati támogatás összege: 565.847 eFt

Harmadrészt az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyes felújítási és beruházási feladatok elvégzésére a Társaságot jelölte ki az Önkormányzat.

A beruházási munkák elfogadott költsége: 40.100 eFt
A felújítási munkák elfogadott költsége: 13.000 eFt

Az Önkormányzat 6/2011.(II.18.) számú 2011. évi költségvetési rendelete a költségvetési tárgyalásokon elfogadottaknak megfelelően tartalmazza

- a 11. számú mellékletében a KÖKERT Kft 2011. évi működési célú támogatását:
565.847 eFt
- a 13/a. számú mellékletében a KÖKERT Kft által elvégzendő önkormányzati felhalmozási feladatok 2011. évi költség előirányzatát:
40.100 eFt
- a 13/b. számú mellékletében a KÖKERT Kft által elvégzendő önkormányzati felújítási feladatok 2011. évi költség előirányzatát:
13.000 eFt

Az Önkormányzattal kötött Közhasznú Szerződés és a Feladat-ellátási Szerződés alapján 2011-ben teljesítendő feladatok

- elfogadott költsége együttesen: 623.847 eFt
- elfogadott önkormányzati támogatása együttesen: 565.847 eFt

A Társaság megbízása útján 2011-ben elvégzésre kerülő önkormányzati felhalmozási és elújítási feladatok kiadási előirányzata az Önkormány elfogadott költségvetésében együttesen: 53.100 eFt.

4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2011-ben

Működtetési feladatok 2011-ben:

1./ a helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfü és gyom-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbantartása,
- magassági gallyazás,
- kerületi nyárfák rendezése,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- virágkosarak kihelyezése,
- növényvédelem,
- jégmentesítés,
- játszóterek gondozása.
- játszószerkek karbantartása:

játszótereken balesetveszélyes helyzetek kezelése,
játszóteri eszközök szabványosítása,

- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- parki vízhálózatok üzemeltetése,
- parki öntözőhálózat feltérképezése,
- Körösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,

2./ az intézményi területek fenntartásában:

- intézményi játszóteri eszközök szabványosítása,

3./ az köztisztaság és településtisztaság biztosításában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása,
- illegális szemét elszállítása,
- kutyaürülék gyűjtők kihelyezése,
- kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése,

4./ az épített és természeti környezet védelmében:

- avargyűjtő zsákok osztása a lakosság részére,
- lakóközösség kertszépítése, közösségi kertek,
- lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése,
- lakossági kerületszépítés,
- lakossági komposztálás;

5./ a foglalkoztatás megoldásában:

- közcélú foglalkoztatás,
- intézményi foglalkoztatás
- közérdekű munkavégzés

6./ a közbiztonság helyi feladataiban:

- térfigyelő rendszer működtetése,

Felújítási feladatok 2011-ben:

1./ a helyi közterületek fenntartásában:

- balesetveszélyes dühöngők játszóterek elbontása (Csajkovszkij park),
- Sportliget öntözőhálózat felújítása;

Beruházási feladatok 2011-ben:

1./ a helyi közterületek fenntartásában:

- vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés,
- közterületek lekerítése,
- ivó kutak kihelyezése,
- játszóteri eszközök áthelyezése, megszüntetése,
- intézmények területén új játszószerkezetek kihelyezése,

2./ az intézményi területek fenntartásában:

- intézmények területén új játszószerkezetek kihelyezése.

5. A TÁRSASÁG 2011. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Előzmények:

2010 decemberében a közfoglalkoztatási „Út a munkába” program lezárult, helyét az „Új közfoglalkoztatási terv 2011” vette át. A 2011. évi közfoglalkoztatáshoz nyújtható központi költségvetési támogatásokat, a támogatások mértékét és feltételeit a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. Mivel az éves önkormányzati közfoglalkoztatási terv készítése már nem kötelező, a Társaság költségvetésével összhangban előterjesztést készített elő a 2011. évi kőbányai közfoglalkoztatásról, melynek javaslatait elfogadva a Képviselő-testület 32 és 33/2011. (I. 20.) sz. határozatában az alábbi értelmű döntéseket hozta:

A „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011. évi támogatására” pályázati felhívásra az Önkormányzat 39 millió Ft-os támogatási igénnyel pályázatot nyújt be azzal, hogy foglalkoztatónak a pályázatban a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-t jelöli meg.

A „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011. évi támogatására” pályázati felhívásra a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. nyújtson be 13 millió Ft-os támogatási igénnyel pályázatot.

A pályázatokban a kerületi bérpótló juttatásra jogosultak magas számából adódóan a lehetséges foglalkoztatási időtartamon belül is inkább a rövidebb időtartamokat kell megjelölni, hogy az érintettek közül minél kevesebben essenek el 2012-ben a szociális juttatások lehetőségétől.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázatokban kimutatott saját forrást, valamint a foglalkoztatáshoz és a munkavégzéshez további szükséges forrásokat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. részére az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe terveztesse be.

A pályázatok februárban benyújtásra kerültek, nyertek és a foglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződéseket az alábbi tartalommal a Társaság a támogatóval megkötötte:

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás:

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 249 fő
A foglalkoztatás időtartama: 4 óra/munkanap

A foglalkoztatás részletei:

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
83	2011.03.01.	2011.05.31.
83	2011.05.15.	2011.09.15.
83	2011.09.01.	2011.11.30.

Költségek és források összesen:

Bér és járulék összesen	41.109.900.- Ft
Bérek és járuléki után a támogatás összege (95%)	39.054.820.- Ft
Saját forrás összege (5%)	2.055.080.-Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 25 fő
A foglalkoztatás időtartama: 6 óra/munkanap

A foglalkoztatás részletei:

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
25	2011.03.01.	2011.12.31.

Költségek és források összesen:

Bér és járulék összesen	18.573.750.- Ft
Bérek és járulékai után a támogatás összege (70%)	13.001.750.- Ft
Saját forrás összege (30%)	5.572.000.-Ft

A pályázatokon elért eredmények összhangban vannak a Társaság elfogadott költségvetésében szereplő adatokkal:

A Társaság elfogadott költségvetésében egy időben 49 fő közcélú dolgozó egész évi, napi 8 órás foglalkoztatása (49fő×2040 munkaóra/fő/év = 99960 közcélú munkaóra/év) szerepel 52.000 eFt Munkaügyi Központtól kapott támogatási bevétellel.

A Kft. költségvetésének elfogadását követően benyújtott és nyertes pályázatok alapján megkötött hatósági szerződésekben a közcélú munkaóra összesen:

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége	foglalk. időtart.		munkaóra/fő	munkaóra
			(hó)	(óra)		
83	2011.03.01.	2011.05.31.	3	4	255	21.165
83	2011.05.15.	2011.09.15.	4	4	340	28.220
83	2011.09.01.	2011.11.30.	3	4	255	21.165
25	2011.03.01.	2011.12.31.	10	6	1275	31.875

összes támogatott közcélú munkaóra: 102.425

A 102.425 közcélú munkaóra 50 fő közcélú dolgozó egész évi, napi 8 órás foglalkoztatásának felel meg, ami összhangban van a költségvetésben tervezett 49 fős létszámmal.

Az elnyert Munkaügyi Központ támogatás összege 52.056.570.- Ft, mely szintén összhangban van a tervezett 52 millió forint tervezett támogatással.

A Társaság tervezett foglalkoztatotti létszáma (fő)

Foglalkoztatási forma megnevezése	Összesen	Köz-pont	Fenntartási feladatok	Intézményi foglalkoztatás	térfigyelő működtetés
Alkalmazotti	82	12	62	6	2
Közcélú	50	-	50	-	-
Összesen	132	12	112	6	2

Megjegyzés: A tervezett 50 fős, 8 órás közcélú foglalkoztatás a gyakorlatban 274 fő - ügy hónapokban, mint napi munkaórában - rövidebb időtartamú foglalkoztatását jelenti.

6. TERVEZETT KÖLTSÉGEK

Tervezett költségek (eFt)

Költségnem	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Vállalkozási szerződések keretében végzett munkák		Összesen
	régi működtetési feladatok	új működtetési feladatok	Önk. felhalmozási feladatok	Önk. felújítási feladatok	
személyi juttatások	182.730	2.000	960	560	186.250
járadékok	46.539	500	240	140	47.419
anyagköltség	28.700	5.840	2.400	800	37.740
energia költség	11.400	1.890			13.290
szállítási költség	23.500	1.300	900	1500	27.200
bérleti díj ingatlan	1.500				1.500
bérleti díj térfigyelő	42.310				42.310
karbantartás	15.000				15.000
ügyviteli szolgáltatás	33.100				33.100
egyéb szolgáltatás		71.400	35.600	10.000	117.000
rendőrség támogatása térfigyelő	85.298				85.298
amortizáció	12.000				12.000
vissza nem igényelhető áfa	37.670	19.750			57.420
egyéb költség	1.420				1.420
összesen	521.167	102.680	40.100	13.000	676.947

Személyi juttatások: A társaság költségeiben meghatározó a bérköltség és a létszámhoz kapcsolódó egyéb költségek.

Üzleti tervünkben a 82 fős alkalmazotti létszámon kívül saját tevékenységünk ellátására rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében 249 fő 4 órás és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 25 fő 6 órás foglalkoztatásával számolunk, mely összességében 50 fő 8órás dolgozó egy időben történő foglalkoztatásának felel meg. Bérük a minimálbér arányos része.

Járadékok: A munkabért terhelő járadékokból tevődik össze: munkáltatót terhelő szja, társadalombiztosítási járadék és rehabilitációs hozzájárulás.

Anyagköltség: Az anyagköltségen belül meghatározó az üzemanyag költség. A munkagépek és járművek valós üzemanyag felhasználási adatai alapján terveztük. További jelentős tételek a munkaruha és az alkatrész költsége.

Energia költség: Energia díjakat a meglévő szerződések és a fogyasztási alapján vettük figyelembe. A vízköltségbe a locsolásra elmúlt években felhasznált összeg volt a saját fogyasztás felett a kiindulópont.

Szállítási költség: Az egyik legmagasabb összegű költségnek. Az összeg nem elsősorban a szállítási fuvardíjtól magas, hanem tartalmazza azokat a díjakat is melyeket – a szállítón keresztül – a hulladék lerakásáért, kezeléséért kell fizetnünk. Ezek az összegek egyre magasabbak. 3000-7000 Ft/ m3 között változnak hulladék típustól és a szállítás módjától függően.

Bérleti díjak: Tartalmazza a társaság által bérelt helyiségek bérleti díját, de meghatározó eleme az a bérleti díj, amelyet a Társaság a térfigyelő rendszer bérbeadójának fizet a már működő I. és az áprilistól működő II. ütemért

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

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

Igénybevett egyéb szolgáltatások költsége: Az új működési feladatok és a vállalkozási szerződés keretében végzett önkormányzati felhalmozási és felújítási feladatok teljesítése során igénybe vett szolgáltatások költségét tartalmazza.

Rendőrség támogatása: Tartalmazza a bérelt térfigyelő rendszer I. és II. üteme központjában és külső járőrszolgálatában végzett munka bér és járulék költségeit.

7. TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett bevételek (eFt)

Bevétel megnevezése	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Vállalkozási szerződések keretében végzett munkák		Összesen
	régi működtetési feladatok	új működtetési feladatok	Önk. felhalmozási feladatok	Önk. felújítási feladatok	
Vállalkozás árbevétele	2.000		40.100	13.000	55.100
Kamatok	4.000				4.000
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	52.000				52.000

Önkormányzat Közhasznú Szerződés szerinti támogatás	463.167	102.680			565.847
összesen	521.167	102.680	40.100	13.000	676.947

Alaptevékenység árbevétele elemei:

- A vállalkozási tevékenységből származó bevétel, mely a nyomdai, varrodai tevékenység megszüntetésével minimálisra zsugorodott. Tartalmazza még az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett önkormányzati felhalmozási és felújítási feladatok árbevételét.
- Ingatlan bérbeadásból származó bérleti díjjal 2011 évre nem számolunk.
- Kamat bevétel.

Munkaügyi központtól származó bevétel: A 39 mft „rövid időtartamú foglalkoztatás” és a 13 mft „hosszabb időtartamú foglalkoztatás”-ra elnyert támogatásokból tevődik össze.

Önkormányzati támogatás:

- Az Önkormányzat által nyújtott, havi egyenlő összegben folyósított 463.167 Ft összegű támogatás a régi működési feladatokra..
- Az új működési feladatokra biztosított támogatási előirányzat 102.680 eFt.

8. TERVEZETT FEJLESZTÉSEK

Az előző évek eredménye terhére az alábbi fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani:

Tehergépkocsi vásárlása:	2 db	13.000 eFt
Fűnyíró gép vásárlása	1 db	4.000 eFt
Seprőgép vásárlása:	1db	20.000 eFt
<u>Bihari úti műhely berendezése</u>		<u>3.000.eFt</u>
Összesen nettó		40.000 eFt

9. MÉRLEG TERV

A 2011 évi mérleg terv a Kft. költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban lett elkészítve. Az eszközök és források összesen összege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze:

- Nő a befektetett eszközök értéke, mivel a Kft. fejlesztési tervben 40 millió Ft nettó értékű eszköz beszerzése szerepel. Ezen eszközök értéke növeli a befektetett eszközöket, értékcsökkenése pedig növeli az eredménykimutatás értékcsökkenés sorát.

- A készletek, követelések értéke csak minimálisan változik az előző évekhez képest. A Kft. nem tervez raktárkészlet növekedést. A követelések értéke kis mértékben változik, inkább csökken, igyekeznek a Kft. kintlévőségeit behajtani. Pénzeszközei csökkenni fognak, mivel a tervezett beruházás a Kft. 2011 évi költségvetésében nem szerepel mint várható kiadás, ezt az előző évek megtakarításaiból fedezi, az eredménytartalék terhére.
- A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből - 64.000 eFt. - és az eredménytartalékból -93.921 eFt.- (ami az előző évek összesített eredménytartalékait tartalmazza) tevődik össze. A 2011 évre nem tervezünk eredményt.
- Kötelezettségeit a Kft. csökkenti az előző évhez képest, ez a csökkenés a foglalkoztatottak napi munkára csökkenéséből (4-6 órás foglalkoztatás) adódó munkabér és közterhei csökkenéséből áll.

A mérleg tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

10. EREDMÉNY TERV

Az eredménykimutatás terve is a Kft. költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban lett összeállítva. Részletezés az alábbiak szerint:

- A értékesítés nettó árbevétele tartalmazza a 2.000 eFt vállalkozási árbevételt és 53.100 eFt Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák árbevételét. Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat 463.167 eFt régi működési feladatok és 102.680 eFt új működési feladatok támogatásából, 52.000 Ft Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatásából tevődik össze.
- Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazza a 2011. évi anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjak, karbantartások és egyéb igénybe vett szolgáltatások tartalmazó sorokat.
- Személyi jellegű ráfordítások összetevői a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatások tartalmazzák a bérköltséget, étkezési költségátérítést, munkába járással kapcsolatos költségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járulékot, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteletdíjakat, reprezentációs költségeket, segélykeretet és ajándék utalványokat.
- Az értékcsökkenési leírás növekedése a Kft. tervezett 40 mFt-nyi befektetett eszközök növekedésével járó értékcsökkenési leírás növekedéséből adódik. Ezeket a beruházásokat a Kft. az előző évek megtakarításaiból fedezi.
- Egyéb ráfordítások sor legjelentősebb tételei a vissza nem igényelhető áfa (57.420 eFt) és a Rendőrségi támogatása, a térfigyelő rendszer működtetése miatti (85.298 eFt).
- Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak, a 2011 évre sem terveztünk ilyen jellegű kiadást és bevételt.

Az eredmény tervet a 3. számú melléklet tartalmazza.

11. CASH-FLOW TERV

A CASH-FLOW kimutatásban levezetjük a pénzeszköz változásunkat az előző évhez képest. A pénzeszköz változás 33 610 eFt csökkenést mutat. A 33 610 eFt csökkenés a következő elemekből tevődik össze:

- szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás: +6 390 eFt. A növekedés összetevői a 2011 évi tervezett eredmény (2011 évre nem terveztünk eredményt), növelve az értékcsökkenéssel, csökkentve a rövid lejáratú kötelezettség és passzív időbeli elhatárolás csökkenéssel, forgóeszköz és aktív időbeli elhatárolás növekedéssel.
- Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás: -40 000 eFt. A csökkenés a 2011-re tervezett befektetett eszközök (gépek, járművek) vásárlásából adódik. Ezt a kiadást a Kft az előző évek nyereségéből kívánja finanszírozni, mivel az Önkormányzat felé benyújtott költségvetésében ez a tételsor nem szerepel. A Kft. befektetett eszköz eladást nem tervez.
- Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás nincs.

A Cash-Flow tervet a 4. számú melléklet tartalmazza.

12. ÖSSZEFOGLALÁS

A 2011-es év szintén a jelentős változások éve lesz társaságunk életében.

A foglalkoztatási szabályok és metodikák változása a foglalkoztatás statikusságát jelentősen csökkentik. Változó foglalkoztatási időtartamokban és napi munkaórákban dolgozók foglalkoztatását hatékonyan megszervezni.

2011-ben a Társaság elsődleges célja, hogy a közfoglalkoztatást - együttműködve a foglalkoztatási szakszervekkel - úgy szervezze, hogy minél több szociálisan rászoruló kerületi munkanélküli lakost tudjon foglalkoztatni és munkavégzésük eredményeként tovább javuljon Kőbánya közterületeinek gondozottsága.

Az üzleti terv mellékletei

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. számú melléklet: | Elfogadott költségvetés |
| 2. számú melléklet: | Mérleg terv |
| 3. számú melléklet: | Eredmény terv |
| 4. számú melléklet: | Cash-flow terv |

Budapest, 2011. március 18.



Hancz Sándor
ügyvezető

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

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú KFT

1.sz. melléklet 1/3

2011. évi költségvetés

LÉTSZÁMOK												
alkalmazotti	43	43			82		82	12	62	6	2	82
közcélú	198-234	228-260	(-30) - (-16)	198-234	49		49		49			49
összesen	241-277	271-293	(-30) - (-16)	241-277	131		131	12	111	6	2	131

S.sz.	Megnevezés	2010.évi 11 hó tény	2010.évi terv	2010.évi terv módosítás	2010.évi terv módosított terv	2011.évi tervjavaslat (1)	2011.évi tárgyaláson elfogadott korrekció (2)	2011.évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (3)= (1)+(2)	Központi irányítás (4)	Közterületfenntartás alkalmazottak és 49 fő (egyidejű létszám) közcélú alkalmazásával (5)	Intézményi foglalkoztatás Sport Iroda (6)	Közbiztonság térfigyelő működtetés (7)	Mindösszesen (8)=(4)+(5)+(6)+(7)=(1)
Személyjuttatások													
1.	Bérköltség	263 090	315 004	-25 287	289 717	159 035	0	159 035	33 998	116 756	3 486	4 795	159 035
2.	tanulószerz. Bérkts	2 110	2 110		2 110	2 731	0	2 731	1 731	1 000	0	0	2 731
5.	Étkezési költségtérítés	13 723	17 287	-1 911	15 376	13 752	0	13 752	1 728	11 304	432	288	13 752
6.	Munkába járással kapcs. ktg	2 503	3 612	-45	3 567	1 980	0	1 980	1 650	0	0	330	1 980
7.	Önkéntes nyugdíjpénztár ktg.	180	342		342	180	0	180	122	0	58	0	180
8.	Egészségpénztári befizetés ktg-e	240	367		367	262	0	262	202	0	60	0	262
9.	Munkáltatót terhelő táppénz	1 122	0		0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500
10.	Szem. jell. egyéb kifiz.Tiszteletdíj	0	2 720		2 720	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0	2 040
11.	Reprezentáció költségei	37	400		400	250	0	250	250	0	0	0	250
12.	Segélykeret	575	1 500		1 500	1 000	0	1 000		1 000			1 000
13.	ajándék utalvány	720	1 051		1 051	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyjuttatások össz.		284 299	344 393	-27 243	317 150	182 730	0	182 730	41 721	182 560	4 036	5 413	182 730

Járadék fiz. kötelezettség													
15.	Munkáltatót terhelő SZJA	4 294	4 762	-200	4 562	2 618	0	2 618	329	2 152	82	55	2 618
16.	Nyugdíjbiztosítási járulék	43 305	49 622	-6 327	43 295	38 169	0	38 169	8 160	28 021	837	1 151	38 169
17.	Munkaerőpiaci-piaci járulék	5 444	6 143	-300	5 843	4 772	0	4 772	1 020	3 503	105	144	4 772
20.	Start kártyás járulék	264	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 960		1 960	980	0	980	0	980	0	0	980
Járadék fiz. költ.össz.		53 306	62 487	-6 827	55 659	46 539	0	46 539	9 509	34 659	1 024	1 350	46 539

Dologi kiadások													
Anyagköltség													
28.	Anyagköltség	1 105	1 630		1 630	1 550	0	1 550	50	1 500	0	0	1 550
29.	munka és védőruha	1 756	3 140	-1 499	1 641	2 000	0	2 000		2 000	0	0	2 000
30.	üzemanyag felh. Ktg	9 362	8 200		8 200	11 650	0	11 650	650	11 000	0	0	11 650
31.	Alkatrész és egyéb lp. Ag felhasználás	2 458	2 500		2 500	2 500	0	2 500		2 500	0	0	2 500
32.	Építési anyagok felh. Kólt	0	950		950	0	0	0		0	0	0	0
33.	Nyomatvány,irodaszer,folyóirat	920	1 407		1 407	1 000	0	1 000	1 000		0	0	1 000
34.	Egyéb anyagköltségek	10 321	6 353		6 353	10 000	0	10 000		10 000	0	0	10 000
Anyagköltség összesen		25 922	24 180	-1 499	22 681	28 700	0	28 700	1 700	27 000	0	0	28 700
Energia felhasználás													
35.	Gázfelhasználás ktg	1 730	3 000		3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
36.	Víz-csatorna költségei	329	300		300	400	0	400	400	0	0	0	400
37.	Villamos energiafelh. Ktg.	1 289	2 500		2 500	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
38.	Öntözővíz	4 168	8 000		8 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000
Energia költség összesen		7 516	13 800	0	13 800	11 400	0	11 400	5 400	6 000	0	0	11 400

Szállítás												
39. Zöldhulladékszállítás	1 540	9 800		9 800	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
40. Vegyes hulladékszállítás	2 063	8 500		8 500	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
41. Illegális hulladék szállítás	11 124	9 500		9 500	13 000	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
42. Étél szállítás	148	148		148	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Száll, rakod saját	2 197	2 000		2 000	2 500	0	2 500	0	2 500	0	0	2 500
Szállítási kts. összesen	17 072	29 948	0	29 948	23 500	0	23 500	0	23 500	0	0	23 500

Bérelés, karbantartás												
44. Bérelti díjak ingatlan	1 188	1 500		1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500
45. Bérelti díj térfigyelő	16 102	23 491	-3 621	19 870	42 310	0	42 310	0	0	0	42 310	42 310
46. Karbantartási, javítási költségek	9 221	5 300		5 300	10 000	0	10 000	1 000	9 000	0	0	10 000
47. Vízhalózat karbantartása	288	6 400		6 400	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
Bérelti karbantartás összesen	26 799	36 691	-3 621	33 070	68 810	0	58 810	1 000	18 500	0	42 310	58 810

Egyéb igénybe vett szolgáltatás												
48. Hirdetés, reklám költség	15	80		80	50	0	50	50	0	0	0	50
49. Oktatás és továbbképzés kts	993	732		732	1 500	0	1 500	800	700	0	0	1 500
50. Ügyvédi és gazdasági tanácsadás	4 344	6 710	-1 046	5 664	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	4 500
51. Postai és távközlési költségek	2 149	2 630		2 630	2 500	0	2 500	2 500		0	0	2 500
52. Tűz-, munka- és egyéb szolg.	14 138	5 500	3 764	9 264	13 500	0	13 500	9 500	4 000	0	0	13 500
53. Könyvvizsgálat	1 350	1 800		1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	0	0	1 800
54. Könyvviteli szolgáltatás	6 160	7 880		7 880	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	5 500
55. Hatósági, igazg. szolg. díj, illeték	246	117		117	400	0	400	400		0	0	400
56. Pénzügyi, befektetési szolg. díj	717	563		563	850	0	850	800	50	0	0	850
57. Biztosítási díj	1 086	747		747	2 500	0	2 500	1 500	1 000	0	0	2 500
Egyéb igénybe vett szolg. össz.	31 197	26 789	2 718	29 477	33 100	0	33 100	27 350	5 750	0	0	33 100
Dologi kiadások össz.	108 506	131 378	2 402	128 976	155 510	0	155 510	35 450	77 750	0	42 310	155 510

Egyéb kiadások												
58. Bírság, kártérítés	126	91		91	150	0	150	150		0	0	150
59. Vissza nem igényelhető Áfa	25 510	31 766		31 766	37 670	0	37 670	8 856	18 660	0	10 154	37 670
60. Rendőrség tám. Térfigyelő	39 730	39 223	5 442	44 665	85 298	0	85 298	0	0	0	85 298	85 298
61. Egyösszegű ecs	542	628		628	650	0	650	650	0	0	0	650
62. Amortizáció	4 665	5 000		5 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000
64. Selejtezés	80	135		135	200	0	200	200	0	0	0	200
65. kerekítés	13	1		1	20	0	20	20	0	0	0	20
66. Cégaútó adó	189	183		183	200	0	200	200	0	0	0	200
67. Káreseményekkel kapcsolatos kifizet.	82	22		22	100	0	100	20	80	0	0	100
68. Behajthatatlan követelés	60			0	100	0	100	0	100	0	0	100
Egyéb kiadások össz.	70 997	77 048	5 442	82 491	136 388	0	136 388	22 096	18 840	0	95 452	136 388

Költségek összesen	517 108	615 307	-31 031	584 276	521 167	0	521 167	108 776	262 806	5 060	144 525	521 167	
Új feladatok költségei							102 680	102 680	102 680			102 680	
Költségek mindösszesen							102 680	623 847	211 456	262 806	5 060	144 525	623 847

Megnevezés	2010.évi 11 hó tény	2010.évi terv	2010.évi terv módosítás	2010.évi terv módosított terv	2011.évi tervjavaslat (1)	2011.évi tárgyaláson elfogadott korrekció (2)	2011.évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (3)=(1)+(2)	Központi irányítás (4)	Kösterületfenntartás alkalmazottak és 100 fő közcélú alkalmazásával (5)	Intézményi foglalkoztatás Sport Iroda (6)	Közbiztonság térfigyelő működtetés (7)	Mindösszesen (8)=(4)+(5)+(6)+(7)=(1)
1. Vállalkozás árbevétele	1 381	1 000		1 000	2 000		2 000		2 000			2 000
2. Bérleti díj	3 950	3 000		3 000	0		0					0
3. Kamatok	5 685	1 000		1 000	4 000		4 000	4 000				4 000
4. Tárgyi eszköz értékesítés	24	0		0	0		0					0
6. Munkaügyi Központ Közcélú	0			0	52 000		52 000		52 000			52 000
Önk közh. Szerz.2010-ről áth.					8500		8 500				8 500	8 500
7. Önk közh. Szerz.	398 128	428 692	5 584	434 276	454 667	102 680	557 347	207 456	208 806	5 060	136 025	557 347
8. Önkorm. intézményi közfogl.	130 297	181 715	-36 615	145 100	0		0					0
9. Roma program	6 251	0		0	0		0					0
10. Orsz. Fogl. Közalapítvány	1 948	0		0	0		0					0
Bevételek összesen	547 664	615 407	-31 031	584 376	521 167	102 680	623 847	211 456	262 806	5 060	144 525	623 847

Egyetértek

Jegyző/Aljegyző

Polgármester/Alpolgármester(ek)

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető



KFT. Ügyvezető

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

2.

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

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31

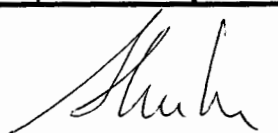
adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010	Előző év módosítása	2011
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	60 764	0	88 114
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	99		0
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 665		88 114
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)	127 878	0	94 307
9	I. KÉSZLETEK	3 484		3 500
10	II. KÖVETELÉSEK	8 977		9 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	115 417		81 807
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 540		7 000
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	196 182	0	189 421

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

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	157 921	0	157 921
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	79 536		93 921
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 385		0
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	24 097	0	20 000
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 097		20 000
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	14 164		11 500
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	196 182	0	189 421

Kelt: Budapest, 2011. március 17.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Cégjegyzékszám
01-09-898803Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01**KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

TERV

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2010	Előző év módosítása	2011
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	6 529		55 100
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	586 646		617 847
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	125 009		287 140
V	Személyi jellegű ráfordítások	359 017		233 669
VI	Értékcsökkenési leírás	8 372		12 650
VII	Egyéb ráfordítások	92 444		143 488
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	8 333	0	-4 000
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	6 052		4 000
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	6 052	0	4 000
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	14 385	0	0
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	14 385	0	0
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	14 385	0	0
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 385	0	0

Kelt: Budapest, 2011. március 17.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

KÖKERT KFT 2011 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás(Működési cash-flow 1-13)	+6390
1.	Adózás előtti eredmény	0 +-
2.	Elszámolt amortizáció	12650 +
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszairás	+ -
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0 +-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+ -
6.	Szállítói kötelezettség változása	0 +-
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-4097 +-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-2664 +-
9.	Vevőkövetelés változása	0 +-
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-39 +-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	540 +-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-40 000
14.	Befektetett eszközök beszerzése	40 000 -
15.	Befektetett eszközök eladása	+
16.	Kapott osztalék, részesedés	+
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+
19.	Hitel és kölcsön felvétele	+
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0 +
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek vált.	+ -
IV.	Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)	-33610 +-

Jegyzőkönyv

Készült:

A KŐKERT Felügyelő Bizottsága ülésén, 2011. március 22-én.

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

Jelen vannak:

Melega Kálmán FB elnök

Gerstenbrein György FB tag

Farkas Gábor FB tag

Dr. Pap Sándor alpolgármester

Hancz Sándor ügyvezető

Varga Eszter könyvvizsgáló

Pusztai Csaba könyvelő

Dr. Nemes Dénes ügyvéd

Az ülést Melega Kálmán elnök vezeti. Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel (teljes létszámmal) határozatképes, a jegyzőkönyv vezetésével Hancz Sándort, hitelesítésre Farkas Gábort bízza meg.

Melega Kálmán elnök ismerteti a napirendi pontokat:

1. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2010. évi beszámolója melynek része a tevékenységi beszámoló is
2. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2011. évi üzleti terve
3. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft alapító okiratának, közhasznú szerződésének és feladat-ellátási szerződésének módosítása
4. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata előterjesztésre kerülő tervezetének módosítása

A napirendet a bizottság tagjai egyhangúan elfogadták.

1. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság a tagok részére előzetesen megküldött, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2010. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott, éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 196.182 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását 14.385 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját részletesen megtárgyalja:

Gerstenbrein György FB tag tájékoztatja a jelenlévőket, hogy számítógépére a mérlegbeszámolót tartalmazó e-mail nem érkezett meg, terjedelme miatt az ülésen azt

részleteiben átnézni nem lehetséges, azt az ülés után fogja megtenni. Ha észrevétele, kérdése van az anyaggal kapcsolatban, arról egyeztet a könyvelővel és a könyvvizsgálóval és szükség esetén értesíti az ügyvezetőt és az FB elnököt.

Pusztai Csaba összefoglalóan szóban is ismerteti a mérlegbeszámoló tartalmát és legfontosabb adatait.

Varga Eszter könyvvizsgáló szóban összegzi a mérlegbeszámolóhoz kiadott záradékát: A Kft gazdálkodása megalakulásától kezdődően kiegyensúlyozott, a beszámoló a Kft fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznú jelentés az egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van.

Hancz Sándor összefoglalva ismerteti a Kft 2011. évi tevékenységi beszámolóját.

A KŐKERT Kft Felügyelő Bizottsága két tag igen szavazatával egy tag tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 4/2011.(III.22.) számú határozata:

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága a KŐKERT Kft 2010. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott, éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 196.182 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását 14.385 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság tagjai részére előzetesen megküldött, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2011. évre vonatkozó üzleti tervét Hancz Sándor ügyvezető összességében ismerteti.

Melega Kálmán FB elnök felveti a Kft új feladataival kapcsolatban a gépesítés szükségességét.

Hancz Sándor ügyvezető: A Polgármesteri Hivataltól átvett új feladatok nagyobbik felének teljesítése közbeszerzés útján kötött és a Kft által átvett szerződéseken alapszik, a feladatok saját humán- és technikai erőforrásokkal való ellátása gyakorlatilag csak a jövő évtől lehetséges.

Pusztai Csaba könyvelő: Az új feladatokat először gyakorlatban kell hogy megismerje a Kft és csak azt követően tud dönteni a jó gyakorlatról, a feladat-ellátás közvetlen, vagy közvetett módjáról. Ez lesz meghatározó a szükséges fejlesztéseket illetően.

Hancz Sándor: A 2011. évi üzleti tervben szereplő fejlesztések nem az új feladatok ellátásából adódnak, hanem az elöregedett tehergépkocsi állományból, a parkok és sétányok gondozottságának továbbjavítási igényéből.

Gerstenbrein György FB tag: A Gergely Kft előterjesztett leltárában szerepeltek olyan gépek, melyek a KŐKERT Kft tevékenységében is jól használhatók. Érdemes a jelenlegi kihasználtságukat megvizsgálni. Ha vannak bennük tartalékok, érdemes azokat feltárni és a KŐKERT Kft-nél hasznosítani.

A KŐKERT Kft Felügyelő Bizottsága a tagok egyhangú 3 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 5/2011.(III.22.) számú határozata:

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága a KŐKERT Kft 2011. évre vonatkozó üzleti tervét megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont

Hancz Sándor ügyvezető és Dr. Nemes Dénes ügyvéd a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft alapító okirata, közhasznú szerződése és feladat-ellátási szerződése módosításának szükségességéről tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a Kft 2011. évi új feladati miatt.

A KŐKERT Kft Felügyelő Bizottsága a tagok egyhangú 3 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 6/2011.(III.22.) számú határozata:

A KŐKERT Kft Felügyelő Bizottsága a Kft ügyvezető igazgatójának és ügyvédjének tájékoztatóját a Kft alapító okirata, közhasznú szerződése és feladat-ellátási szerződése módosításának szükségességéről, tudomásul vette.

4. napirendi pont

Hancz Sándor ügyvezető és Dr. Nemes Dénes ügyvéd a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft alapító okiratának módosítása a Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata előterjesztésre kerülő tervezetének módosítását is szükségessé teszi.

A KŐKERT Kft Felügyelő Bizottsága a tagok egyhangú 3 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 7/2011.(III.22.) számú határozata:

A KŐKERT Kft Felügyelő Bizottsága a Kft ügyvezető igazgatójának és ügyvédjének tájékoztatója alapján úgy dönt, hogy a Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. április hóban előterjesztésre kerülő tervezetébe az alapító okirat módosításai még az előterjesztést megelőzően kerüljenek átvezetésre.

Budapest, 2011. március 22.


Melega Kálmán
FB elnök

A jegyzőkönyvet készítette:


Hancz Sándor

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Farkas Gábor