

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervéről**

I. Tartalmi összefoglaló

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a 2012. évre vonatkozó üzleti tervét az alábbi tartalommal:

- üzleti terv 2012. évre és mellékletei:
- mérleg terv,
- eredmény terv,
- cash – Flow terv.

A Kft. üzleti terve összhangban van a költségvetési tárgyalások eredményével, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) Kft.-re vonatkozó előírásaival, amely szerint:

1. Az Ör. 4. §-a értelmében Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata a téli időszakban (6 óra/munkanap) 17 fő, a téli időszakon kívül (6 óra/munkanap) 100 fő.
2. Az Ör. 9. mellékletében a Kft. 2012. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) támogatása 673 033 eFt.
3. Az Ör. 11. mellékletében a Kft. által külön szerződések alapján elvégzendő önkormányzati beruházási feladatok 2012. évi költség előirányzata 7 758 eFt.

Az üzleti tervet Kft. Felügyelő Bizottsága 2012. április 3-ai ülésén megtárgyalta és azt a 6/2012. (IV. 3.) határozatában a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

II. Hatásvizsgálat

Az Ör. biztosítja a Kft. és az Önkormányzat között létrejött és 2012. március hónapban módosított közhasznú és feladat-ellátási szerződésben foglalt célok elérését és feladatok végrehajtását a kerületi közfoglalkoztatás és kerületgondnokság és településüzemeltetés területén. Az üzleti terv ezzel párhuzamosan biztosítja, hogy a Kft. vagyoni és pénzügyi helyzete stabil maradjon és fizetőképességét megőrizze.

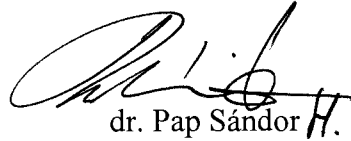
III. A végrehajtás feltételei

Az előterjesztett 2012. évi üzleti terv megvalósítása az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében elfogadott Kft. működési támogatásán, a Kft-re kijelölt beruházások előirányzatain felül – változatlan éves feladattartalom mellett – további önkormányzati forrást nem igényel. Feltétel, hogy a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elsősorban a lakossági akciók és egyes programok és telepítések vonatkozásában a szükséges határozatait meghozza.

IV. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2012. április 10.



dr. Pap Sándor H.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2012. (... ..) határozata

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervét.

Határidő: 2012. december 31.

Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a KŐKERT Kft. ügyvezetője

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft

Üzleti terv 2012. évre

2012. 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, továbbá vállalkozik a zöldterület gondozáshoz kapcsolódó kisebb építési, telepítési, bontási munkák elvégzésére is.

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.

Könyvvezetés: A Társaság könyvvezetését 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 öt (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 előtársasági időszakban (2008. április 17. - 2008. augusztus 11.) tevékenységet 2008. június 1. és 2008. augusztus 11. között végzett. Ebben az időszakban a legfontosabb feladat a jogi és gazdálkodási keretek biztosításán, a munkavállalók átvételén és a feladatok ellátásának újra szervezésén keresztül a Kft működésének elindítása és azon belül is az erős lemaradásban lévő parkfenntartási feladatok megkezdése volt.

A Kft feladatai 2008-ban megalakulásakor:

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

A Kft feladatainak változása 2009-2012:

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:

- térfigyelő rendszer működtetése;

2011-től:

- illegális szemét elszállítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- magassági gallyazás,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- kerületi nyárfák rendezése,
- kiszáradt fák kivágása,
- fák ültetése,
- növényvédelem,
- parki öntözőhálózat karbantartása, feltérképezése,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,
- kutyaürülék gyűjtők és kutya-futtatók üzemeltetése,
- játszószerkezetek karbantartása, szabványosítása,
- jégmentesítés,
- egynyári virágok kiültetése, virágkosarak kihelyezése,
- lakóközösség kertszépítése, közösségi kertek,
- lakossági kerületszépítés – kerületszépítés a lakosság bevonásával
- lakossági komposztálás
- avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére,
- lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése.

A Társaság eredményei:

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

A Társaság megalapításakor megfogalmazott és máig érvényes kettős cél elérését – a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása a szociálisan rászorulóknak foglalkoztatásának elősegítésével – sikerült szakmai és időbeni ütemezés szempontjából is úgy összeegyeztetni és összehangolni, hogy a kerületben élő szociálisan rászoruló munkanélküliek jelentős részének tudunk és tudunk munkát biztosítani. A tulajdonos Önkormányzat támogatásával munkájuk eredményességi, értékteremtési feltételein az évek során folyamatosan sikerült javítanunk.

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

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

2009. április 1-től indult az „Út a munkába” program nagymértékű változást jelentett a közfoglalkoztatás rendszerében, annak szociális alapjaiban és központi költségvetésből történő finanszírozásában. A szociális foglalkoztatás megváltozott rendszeréhez az Önkormányzat támogató döntéseinek segítségével sikerült a Társaságnak oly mértékben alkalmazkodnia, hogy szervező, munkáltató és foglalkoztató tevékenységével az abban rejlő foglalkoztatási és támogatási lehetőségeket jó hatékonysággal sikerült kihasználni. A szociális alapon foglalkoztatottak létszáma a 2008 decemberi 70 főről 2009 decemberére 165 főre, 2010 szeptemberére 256 főre nőtt és 2010 decemberében is meghaladta a 230 főt.

2010 decemberében az „Út a munkába” közfoglalkoztatási program lezárult, helyét az „Új közfoglalkoztatási terv 2011” vette át. Megváltozott a foglalkoztatás napi munkaideje. A rövid és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás központi költségvetésből történő támogatását pályázat útján lehetett elnyerni. Évközben a közfoglalkoztatási bér és garantált bér elvált a munkaerő piaci minimál és garantált bértől, annál kevesebb lett. A 4 és 6 órás foglalkoztatás áprilisa elérte a 85 főt. Újabb nyertes pályázattal további 40 fő 8 órás foglalkoztatása valósult meg az év hátralévő részében. Elfogadott támogatás igénylésünk alapján decembertől - a téli közmunka keretén - napi 6 órában további 20 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség.

A 2009. évi közhasznú, a 2009-2010. évi közcélú, illetve a 2011. közfoglalkoztatás létszámingadozásait, időkorlátait, feladataink idénytől függő mennyiségi eltéréseit elsősorban egyéb támogatott foglalkoztatottak felvételével sikerült kiegyenlíteni. A TÁMOP, a Roma Program és a Foglalkoztatási Alap pályázatokon elnyert támogatásával különböző időtartamban, 2008-ban 15 fő, 2009-ben 49 fő, 2010-ben 18 fő, 2011-ben 14 fő foglalkoztatására nyílt Társaságunknak lehetősége.

A foglalkoztatás mellett a szakmaiság fejlődése érdekében a KÖKERT 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.

2010-ben a Kft összes bevétele 599 227 eFt, míg összes ráfordítása 584 842 eFt volt és 14 385 eFt forint eredmény képződött.

2011-ben a Kft összes bevétele 640 903 eFt, míg összes ráfordítása 606 631 eFt volt és 34 272 eFt forint eredmény képződött.

2009-2011 években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi nagyobb értékű fejlesztéseket hajtotta végre elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében:

2009. év (nettó beszerzési ár)		
TORO fűnyíróhoz fűgyűjtő	1 db	1 250 eFt
TORO lombfelszedő gép	1 db	1 250 eFt
Motoros ágaprító	1 db	1 656 eFt
Motoros lombszívó	1db	380 eFt
Motoros oldalkefés lombszívó	1 db	117 eFt
Motoros lombfűvó	4 db	352 eFt
Motoros sövénynyíró	2 db	222 eFt
Motoros kasza	6 db	977 eFt
Motoros láncfűrész	1 db	92 eFt
Utánfutó	2 db	354 eFt
Hegesztőgép	1db	135 eFt
Biztonsági kamerák rögzítővel	1 készlet	520 eFt
Összesen:		7 305 eFt
2010. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1db	3 261 eFt
Motoros fűnyíró	3db	320 eFt
Motoros láncfűrész	3 db	392 eFt
Állványos körfűrész gép	1 db	167 eFt
Fahasítógép	1 db	195 eFt
Kommunális kistraktor	1 db	7 184 eFt
Kommunális munkagép	1 db	20 650 eFt
Műhelykocsi	1 db	4 383 eFt
Dobozos kisteherautó	1 db	2 906 eFt
Fűtés korszerűsítés (Basa u.1.)	-	2 625 eFt
Összesen nettó		42 083 eFt
2011. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1 db	3.250 eFt
Motoros fűnyíró	1 db	106 eFt
Motoros ágvágó	1 db	184 eFt
Seprőgép	1 db	24.987 eFt
Platós teherautó	2 db	7.876 eFt
Motoros lombfűvó	3 db	212 eFt
Motoros sövénynyíró	3 db	246 eFt
Fúrókalapács	1 db	99 eFt
Közterületi lombkomposztáló	2 db	564 eFt
Összesen nettó		37 524 eFt

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

3. A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

3.1./ Működtetési feladatok

A Társaság a költségvetési tárgyalásokra a 2011. évben már végzett működtetési feladatait a Lélek program és a Kis-Pongrác lakótelep rehabilitációja szociális alapú foglalkoztatási feladataival, a térfigyelő rendszer III. ütemével, valamint egyes intézmény fenntartási feladatokkal kiegészítve készítette el 2012. évi működési költségvetési javaslatát

- 783 702 eFt főösszeggel és
- 711 724 eFt önkormányzati támogatási igénnyel.

A 2012. évi támogatási igény összehasonlítása a 2011. évi támogatással:

2012. évi igény:	711 724 eFt
<u>2011. évi igény:</u>	<u>620 770 eFt</u>
növekmény:	90 954 eFt

A növekmény okai:

térfigyelő III. ütem	56 808 eFt
intézményi munkák	22 816 eFt
Kis-Pongrác rehab.	3 667 eFt
<u>Lélek program</u>	<u>15 060 eFt</u>
összesen:	98 351 eFt

A költségvetési javaslatban a 2012. évre tervezett feladatbővülés miatti többlettámogatási igény már eleve meghaladta a teljes támogatási igény növekményt. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a Társaság költségvetési javaslatában a már 2011-ben is meglévő feladatait olcsóbban árazta be, mint 2011-ben, annak ellenére, hogy 2011-ről 2012-re

- a minimálbér emelkedés és az a feletti bérek kompenzációja 5-19,2%-os mértékű,
- a caffetériát terhelő adó 19,04%-ról 30, 94%-ra emelkedett,
- a közfoglalkoztatási bér emelkedése 26%-os mértékű,
- a közfoglalkoztatási bérek és járulékai saját forrás igénye 5%-ról 30%-ra emelkedett,
- az ÁFA 25%-ról 27%-ra emelkedett

és mely emelkedéseket a költségvetés tervezésekor figyelembe vettük, azaz beterveztük.

A betervezett intézmény fenntartási munkák elhagyásával (22 816 eFt) és további, feladatmaradást nem eredményező költségcsökkentésekkel (15 875 eFt) a Társaság 2011. évi működési költségvetését a tulajdonos Önkormányzat

- 745 011 eFt elfogadott főösszeggel és
- 673 033 eFt önkormányzati támogatással hagyta jóvá.

3.2./ Önkormányzati beruházások:

Az Önkormányzat 2012. költségvetésében az alábbi beruházási feladatok elvégzésére (befejezésére) jelölte ki a Társaságot.

játszóterei eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 258 eFt
<u>közterületek lekerítése (Pongrác úti orv. rend.)</u>	<u>2 500 eFt</u>
összesen:	7 758 eFt

Az Önkormányzat 4/2012.(II.27.) számú 2012. évi költségvetési rendelete a költségvetési tárgyalások eredményének megfelelően tartalmazza

- a 9. számú mellékletében a KÖKERT Kft 2012. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) támogatását 673 033 eFt összeggel,
- a 11. számú mellékletében a KÖKERT Kft által külön szerződősek alapján elvégzendő önkormányzati beruházási feladatok 2012. évi költség előirányzatát 7 758 eFt összeggel.

3.3./ Önkormányzattal egyeztetett saját beruházások, melyeket a KÖKERT Kft. az előző években képződött eredménytartaléka terhére valósít meg:

- Fapótlás (KEKÖBI határozat alapján)	6 400 eFt
- Növénykazetták felújítása	5 000 eFt
- Kutya futtató kialakítása az Ihász parkban	3 000 eFt
- 7 db szelektív hulladékgyűjtő kiborítás elleni védelme (KEKÖBI határozat alapján)	700 eFt
- Új ivó kutak telepítése (KEKÖBI kikejölés alapján)	3 000 eFt
- Közterületi illemhely kialakítása a városközpontban	14 000 eFt
Összesen:	32 100 eFt

A Társaság elfogadott költségvetését az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. ELHATÁROLÁSOK 2011-ről 2012-re

4.1./ 2011. évi működtetési feladatokra kötött áthúzódó szerződések:

A KÖKERT Kft. vállalkozókkal kötött azon szerződése, melyek teljesítése részben áthúzódik 2012-re, melyekre az Önkormányzat a fedezet már a havi működési támogatásunkban 2011-ben átutalta. Az alábbi összegek a 27%-os áfával számolt áthúzódó bruttó összegek forintban:

Faültetés	4 688 332 Ft,
<u>játszóeszközök felülvizsgálata</u>	<u>4 316 476 Ft,</u>
összesen:	9 004 808 Ft,

mely összeget elhatároltuk, hogy az fedezetként szolgáljon az áthúzódott munka 2012. évi elvégzésére.

4.2./ Áthúzódó 2011. évi működtetési feladat:

Az Önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetésében "A KÖKERT Kft. működési támogatása" soron belül kerekén 36 millió forintot biztosított a játszóeszközök karbantartására, javítására, szabványosítására. A Képviselő-testület 392/2011.(V.19.) számú határozatában döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal 2011. március 31-el megszűnő Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálya azonos célú előirányzatának pénzmaradványával, 12 566 794 Ft-tal kiegészíti azt. Így összesen 48 566 794 Ft támogatást kaptunk e célra 2011-ben, 2011-re.

A szabványossági felülvizsgálatot – nagyrészt az átvett nyilvántartások hiányossága miatt - az optimálisnál később tudtuk csak megkezdeni. A szabványossági felülvizsgálat megállapításából eredő szükséges beavatkozásokat már megkezdeni sem tudtuk 2011-ben. Nyilvántartásunk szerint az el nem végzett feladat költsége 22 000 eFt, mely összeget elhatároltuk, hogy az fedezetként szolgáljon az áthúzódott munka 2012. évi elvégzésére.

5. A TÁRSASÁG FELADATAI 2012-ben

Működtetési feladatok 2012-ben:

1./ a helyi közterületek fenntartásában:

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

2./ az intézményi területek fenntartásában:

- intézményi játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata;

3./ az köztisztaság és településtisztaság biztosításában:

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

4./ az épített és természeti környezet védelmében:

- avagyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére,
- közterületek szépítése a lakosság bevonásával,
- lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése,
- lakossági kerületszépítés,
- lakossági komposztálás;

5./ a foglalkoztatás megoldásában:

- közcélú foglalkoztatás,
- közérdekű munkavégzés;

6./ a közbiztonság helyi feladataiban:

- térfigyelő rendszer működtetése.

Beruházási feladatok 2012-ben:

- játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése (részben áthúzódó 2011-ről),
- közterületek lekerítése: Pongrác úti orv. rend. (áthúzódó 2011-ről),
- fapótlás (KEKÖBI határozat szerint),
- növénykazetták felújítása,
- Kutyafuttató kialakítása az Ihász parkban,
- 7 db szelektív hulladékgyűjtő kiborítás elleni védelme (KEKÖBI határozat szerint),
- új ivó kutak telepítése (KEKÖBI kijelölés alapján),
- közterületi illemhely kialakítása a városközpontban.

6. A TÁRSASÁG 2012. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2012. évi foglalkoztatások és létszámok figyelembevételével készült (zárójelben a napi 8 órás foglalkoztatásra átszámolt létszámok):

Közfoglalkoztatás

6 órás téli közfoglalkoztatás	2012.01.01 – 2012.02.08.	17 fő (13 fő) (áthúzódó 2011-ről)
6 órás közfoglalkoztatás	2012.02.01 – 2012.12.31.	100 fő (75 fő)

Alkalmazottak

8 órás határozatlan idejű munkaszerződésű		44 fő
8 órás határozott idejű munkaszerződésű		20 fő
6 órás Lélek program	2012.03.01-2012.07.31.	30 fő (23 fő)
4 órás Kis-Pongrác rehab.	2012.09.01-2012.11.30.	10fő (5 fő)

2012. január 25-én nyújtottuk be pályázatunkat összesen 220 fő munkanélküli, szociálisan rászoruló kőbányai lakos két turnusban történő, napi 6 órás foglalkoztatására a Munkaügyi Központhoz. A pályázattal végül 44.184.010. Ft központi költségvetésből származó támogatást sikerült elnyernünk a 2012. évre, mely két turnusban összesen 185 fő foglalkoztatását teszi lehetővé napi 6 órában. Az első turnus létszámkerete 95 fő és február 15-től, július.14-ig tart. A második turnus létszámkerete 90 fő és július 1-től, november 30-ig tart. Az első turnusban a foglalkoztatás a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-nél február 15-én megkezdődött, a Munkaügyi Központ folyamatosan közvetíti ki a szociálisan rászoruló kőbányai munkanélkülieket. A felvételt egészségügyi alkalmassági vizsgálat előzi meg. Március 1-ére a létszám elérte a 78 főt, március 14-re a 93 főt.

Az elnyert, központi költségvetésből származó támogatás a bérek és a bérek után megfizetett járulékok 70%. A foglalkoztatáshoz szükséges további forrásokat a Kőbányai Önkormányzat biztosítja.

2012-ben a napi 6 órás közmunkára járó közfoglalkoztatási bér bruttó 53 850.Ft/hó, melyből a dolgozók 35 200 Ft-ot kapnak kézhez. A bér kifizetése heti részletekben történik. A megélhetési feltételek javítása és az értékteremtő munkavégzés ösztönzésére a Kőbányai Önkormányzat 3 000 Ft/hó összegű étkezési utalvány fedezetét biztosította költségvetésében, melyet Erzsébet utalvány formájában kapnak meg a közfoglalkoztatottak.

Ha év közben újabb pályázat benyújtására adódik lehetőség a kőbányai lakosok foglalkoztatásának további elősegítésére, akkor – mint azt 2011-ben is megtettük – élni kívánunk a lehetőséggel és pályázni fogunk.

7. TERVEZETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Tervezett működési költségek (eFt)

Költségnem	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Önkormányzattal kötött vállalozási szerződések keretében végzett munkák	Összesen
	2012. évi működtetési feladatok	2011. évről áthúzódó működtetési feladatok		
személyi juttatások	207 897		3 100	210 997
szociális hozzájár. adó	56 440		837	57 277
anyagköltség	40 537		3 057	43 594
energia költség	9 800			9 800
szállítási költség	32 000			32 000
bérleti díj ingatlan	0			0
bérleti díj térfigyelő	61 000			61 000
karbantartás	10 000			10 000
ügyviteli szolgáltatás	22 380			22 380
egyéb szolgáltatás ig.	96 438	24 804		121 242
rendőrség támogatása térf.	119 560			119 560
amortizáció	19 000			19 000
vissza nem igényelhető áfa	68 539	6 201	764	75 504
egyéb költség	1 420			1 420
összesen	745 011	31 005	7 758	783 774

Személyi juttatások: Üzleti tervünkben 17 fő napi 6 órás téli közfoglalkoztatásával számoltunk 2012.01.01 – 2012.02.08. közötti év eleji téli időszakra és 100 fő 6 órás közfoglalkoztatásával számoltunk a 2012.02.01 – 2012.12.31. időszakra. E mellett 44 fő napi 8 órás határozatlan idejű munkaszerződésű és 20 fő napi 8 órás határozott idejű munkaszerződésű alkalmazottal számoltunk a teljes naptári évre. A Lélek programra 30 fő napi 6 órás, határozott idejű munkaszerződésű alkalmazottal számoltunk a 2012.03.01-2012.07.31. közötti időszakra, míg a Kis-Pongrác lakótelep rehabilitációs projektre 10fő napi 4 órás határozott idejű munkaszerződésű alkalmazottal számoltunk a 2012.09.01-2012.11.30. közötti időszakra.

Az üzleti tervünkben számoltunk azzal, hogy 2012. január1-től

- a napi 8 órára járó minimálbér 78 000 Ft/hó-ról 93 000 Ft/hó-ra változott, ami 19,2%-os növekedés,
- a napi 8 órára járó a garantált bérminimum 94 000 Ft/hó-ról 108 000 Ft/hó-ra változott, ami 14,9%-os növekedés,
- bérkompenzációra vagyunk kötelezettek, melynek mértéke 5-19,2% közötti,
- a közfoglalkoztatási bér 57 000Ft/hó-ról 71 800 Ft/hó-ra változott, mely 26%-os növekedést jelent.

Járulékok: A munkabért terhelő járulékok elnevezése szociális hozzájárulási adóra változott. Mértéke nem változott, 27% maradt.

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 vízköltségre, a locsolásra elmúlt évben felhasznált összeg volt 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: 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.

Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége: A működtetési feladatok ellátása érdekében igénybevett, nem ügyviteli jellegű szolgáltatások költségét tartalmazza.

Rendőrség támogatása: Tartalmazza a térfigyelő rendszer már működő I. és II. üteme és az év folyamán belépő III. üteme költségeit, a rendszer központjában és külső járőrszolgálatában végzett munkabér és járulék költségeit.

8. TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett bevételek és egyéb források (eFt)

Bevétel megnevezése	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák	Összesen
	2012. évi működtetési feladatok	2011. évről áthúzódó működtetési feladatok		
Vállalkozás árbevétele	2 000		7 758	9 758
Kamatok	11 000			11 000
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	54 311			54 311
Önk. közhasznú szerz. szerinti támogatás	673 033			673 033
Kis-Pongrác rehab. SzA-Önk	3 667			3 667
Egyéb bevétel	1 000			1 000
Elhatárolás 2011-ről 2012-re		31 005		31 005
összesen	745 011	31 005	7 758	783 774

Vállalkozás 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 tervezett árbevételét.

Munkaügyi központtól származó bevétel:

Tartalmazza a 17 fős, napi 6 órás téli közfoglalkoztatás 2012.01.01 – 2012.02.08. időszakra és 100 fős, napi 6 órás közfoglalkoztatás 2012.02.01 – 2012.12.31. időszakra vonatkozó központi költségvetésből származó támogatást. Figyelembe vettük, hogy a bérre és adójára vonatkozó támogatás maximális mértéke 95%-ról 70%-ra csökkent.

Önkormányzati támogatás:

Az Önkormányzat által nyújtott, havi egyenlő összegben folyósított, költségvetésében szereplő, közhasznú szerződés alapján nyújtott működési támogatás.

9. TERVEZETT 2012. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK

Önkormányzattal egyeztetett saját beruházások, melyeket a KÖKERT Kft. az előző években képződött eredménytartaléka terhére valósít meg:

1./ Fapótlás (KEKÖBI határozat alapján)	6 400 eFt
2./ Növénykazetták felújítása	5 000 eFt
3./ Kutya-futtató kialakítása az Ihász parkban	3 000 eFt
4./ 7 db szelektív hulladékgyűjtő kiborítás elleni védelme (KEKÖBI határozat alapján)	700 eFt
5./ Új ivó kutak telepítése (KEKÖBI kikejölés alapján)	3 000 eFt
6./ Közterületi illemhely kialakítása a városközpontban	14 000 eFt
Összesen:	32 100 eFt

A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések

1./ Seprűgép tartozékok beszerzése	2 700 eFt
2./ 1db tuskómaró beszerzése	4 300 eFt
3./ 1db mobil, traktorhajtású rönkhasító beszerzése	700 eFt
4./ 2db láncfűrész beszerzése	300 eFt
5./ 2 db 5 személyes egyterű új személygépkocsi beszerzése	8 000 eFt
6./ 3 db új fénymásoló – nyomtató – szkener beszerzése	1 000 eFt
7./ Informatikai fejlesztés	800 eFt
8./ udvari WC és pince részleges felújítása	3 500 eFt
9./ az Óhegy Játsszópark kialakításához eszközök beszerzése	2 000 eFt
Összesen:	23 300 eFt

10. MÉRLEG TERV

A 2012 évi mérleg terv a Kft. költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban lett elkészítve. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze.

- Nő a befektetett eszközök értéke, mivel a Kft. terveiben 55 400 eFt nettó értékű beszerzés szerepel. Ezen eszközök értéke növeli a befektetett eszközöket, értékcsökkenése pedig növeli az eredménykimutatás értékcsökkenés sorát.
- A készletek, követelések értéke csak minimálisan változik az előző évhez képest, mivel a Kft. nem tervez raktárkészlet növekedést, követeléseit inkább csökkennek, igyekszik kintlévőségeit behajtani.
- A pénzeszközök csökkennek, mivel a tervezett beruházás a Kft. költségvetésében nem szerepel mint várható kiadás, ezt az előző évek megtakarításaiból fedezi.
- A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből- 64.000 eFt. -, az eredménytartalékból- 128 193. eFt. – és a tervezett eredményből -7 055 eFt. - tevődik össze. A 2012 évi eredmény a támogatásból eszközölt 2009 és 2011 évi beruházások miatti elhatárolás 2012 évre eső feloldásából adódik.
- Kötelezettségeit a Kft nem szándékszik jelentősen növelni.
- A passzív időbeli elhatárolások csökkennek, terveink szerint a 2012 évi támogatást a Kft. éven belül fel fogja használni.

A mérleg tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

11. EREDMÉNY TERV

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

- Az értékesítés nettó árbevétele tartalmaz 5667 eFt. vállalkezési árbevétel. Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból – 673 033 eft., Munkaügyi központ által nyújtott támogatásból- 54 312 eT.-, és az előző években elhatárolt bevételek feloldásából adódik.
- Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazza a Kőkert Kft 2012 évi költségvetésében kidolgozott anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjat, karbantartások és egyéb igénybe vett szolgáltatásokat. valamint a 2011 évről elhatárolt 31 005 eft. összeget.
- Személyi jellegű ráfordítások összetevői a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatások tartalmazzák a bérköltséget, étkezési költségtérítést, munkába járással kapcsolatos költségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járulékot, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteletdíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és ajándékutalványokat.
- Az értékcsökkenési leírás összege a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra, megegyezik a Kft. költségvetésében szereplő összeggel.
- Egyéb ráfordítások sor legjelentősebb tételei a vissza nem igényelhető áfa (68 539 eFt) és a rendőrségnek nyújtott támogatás (119 560 eFt).
- Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak, a 202 évre sem terveztünk ilyen jellegű bevételt és kiadást.

Az eredmény tervet a 3. számú melléklet tartalmazza.

12. CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow Kimutatásban levezetjük a pénzeszköz változásunkat az előző évhez képest. A pénzeszköz változás 43 305 eFt csökkenést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze:

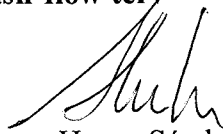
- Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz növekedés 12 095 eFt.. A növekedés összetevői a 2012 évi tervezett eredmény növelve a tervezett értékcsökkenéssel, korrigálva az egyéb rövid lejáratú kötelezettség, forgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások változásával.
- Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás: 55 400 eFt csökkenés. A beruházásokat a Kft. az előző évek nyereségéből fogja finanszírozni, mivel az Önkormányzat felé benyújtott költségvetésben ez a tételsor nem szerepel. A Kft. befektetett eszköz értékesítést nem tervez.

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

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, 2012. március 31.


Hancz Sándor
ügyvezető

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

Szállítás													
33. Zöldhulladékiszállítás	1 759	5 000		5 000	13 018	-6 018	7 000		7 000				7 000
34. Vegyes hulladékiszállítás	16 585	3 000		3 000	8 000		8 000		8 000				8 000
35. Illegális hulladék szállítás	0	13 000		13 000	12 000		12 000		10 000	2 000			12 000
36. Gépszállítás	1 839	0		0	2 500		2 500		2 500				2 500
37. Száll, rakod sajtát	1 749	2 500		2 500	2 500		2 500		2 500				2 500
Szállítási kts. összesen	21 932	23 500	0	23 500	38 018	-6 018	32 000	0	20 000	10 000	2 000	0	32 000

Bérllet, karbantartás													
38. Bérlleti díjak ingatlan	2 973	1 500		1 500	4 500	-4 500	0						0
39. Bérlleti díj térfigyelő	32 276	42 310		42 310	61 000		61 000						61 000
40. Karbantartási, javítási költségek	7 363	10 000		10 000	10 000		10 000	1 000	9 000				10 000
41. Vízhálózat karbantartása	0	5 000		5 000	0		0	0					0
Bérllet, karbantartás összesen	42 612	58 810	0	58 810	75 500	-4 500	71 000	1 000	9 000	0	0	0	71 000

Egyéb igénybe vett szolgáltatás													
42. Hirdetés, reklám költség	48	50		50	50		50	50					50
43. Oktatás és továbbképzés kts	751	1 500		1 500	1 000		1 000	1 000					1 000
44. Ügyvédi és gazdasági tanácsadás	3 232	4 500		4 500	5 000		5 000	5 000					5 000
45. Postai és távközlési költségek	1 873	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500					2 500
46. Tűz-, munka- és egyéb v. szolg.	773	13 500		13 500	2 200	-1 200	1 000	1 000					1 000
47. Könyvvizsgálat	1 500	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800					1 800
48. Könyvviteli szolgáltatás	5 490	5 500		5 500	7 080		7 080	7 080					7 080
49. Különf. Szolg. Ig.	10 015	0		0	10 325		10 325	1 500	8 500			325	10 325
50. Különf. szolg. ig. új műk.felad.	47 290	102 680	45 923	148 603	100 140	-14 027	86 113		66 222	17 391	2 500		86 113
51. Különf. szolg. ig. Ön. ber. fel.	26 002	53 100	-14 000	39 100	0		0						0
52. Hatósági, igazg. szolg. díj, ill.	219	400		400	300		300	300					300
53. Pénzügyi, befektetési szolg. díj	661	850		850	850		850	850					850
54. Biztosítási díj	1 750	2 500		2 500	2 800		2 800	2 800					2 800
Egyéb igénybe vett szolg. össz.	99 604	188 880	31 923	220 803	134 045	-15 227	118 818	23 880	74 722	17 391	2 500	0	118 818
Dologi kiadások össz.	201 226	311 290	31 923	343 213	303 108	-30 953	272 155	30 360	140 042	29 991	8 700	0	272 155

Egyéb kiadások													
55. Bíróság, kártérítés	79	150		150	100		100	100					100
56. Vissza nem igényelhető Áfa	45 908	37 670		37 670	76 278	-7 738	68 539	7 590	35 011	7 498	2 175	0	68 539
57. Rendőrség tám. Térfigyelő	64 006	85 298		85 298	119 560		119 560						119 560
58. Egyösszegű ecs	0	650		650	800		800	800					800
59. Amortizáció	6 291	12 000		12 000	19 000		19 000	19 000					19 000
60. Selejtezés	0	200		200	0		0	0					0
61. elábé közv. Szolgáltatás	39	0		0	50		50	50					50
62. Cégaútó adó	189	220		220	220		220	220					220
63. Káreseményekkel kapcsolatos kifizetés	192	100		100	200		200	200					200
64. Behajthatatlan követelés	0	100		100	50		50	50					50
Egyéb kiadások össz.	116 704	136 388	0	136 388	216 258	-7 738	208 519	28 010	35 011	7 498	2 175	0	208 519

Költségek összesen	517 590	676 947	40 923	717 870	783 702	-38 691	745 011	120 318	338 914	54 845	10 875	0	745 011
---------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------	----------------

Megnevezés	2011.évi 1-11 hó tény	2011.évi eredeti terv	2011.évi terv módosítás	2011.évi módosított terv	2012.évi tervjavaslat (1)	2012.évi tárgyaláson elfogadott korrekció (2)	2012.évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (3)= (1)+(2)	Központi irányítás - gazdaság - gondnokság	Közterületfenntartás (5)	Köztisztaság (6)	Környezetvédelem (7)	Intézményfenntartás (8)	Projektekhez kapcsolódó foglalkoztatás Lélek pr. (9)	Projektekhez kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (10)	Közbiztonság térfigyelő működtetés (11)	Mindösszesen (11)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)=(1)
1. Váll. Önk. ber. fejlesztéseire	20 668	53 100	-14 000	39 100			0									0
Kis-P. SzA - Önk				0	3 667		3 667							3 667		3 667
2. Egyéb vállalkozás	1 463	2 000		2 000	2 000		2 000		2 000							2 000
3. Kamatok	6 596	4 000		4 000	11 000		11 000	11 000								11 000
4. Munkaügyi Központ közfogl.	50 154	52 000		52 000	54 312		54 312		42 865	11 447						54 312
5. Munkaügyi Központ TÁMOP	4 513			0	0		0									0
6. OFA	1 318			0	0		0									0
7. Önk közh. Szerz.	568 715	565 847	54 923	620 770	711 724	-38 691	673 033	108 318	294 049	43 398	10 875		15 060		201 333	673 033
8. egyéb	865	0		0	1 000		1 000	1 000								1 000
9. Váll. Önk. ber. Fejleszt. áth.		0		0	0		0									0
10. Önk közh. Szerz.2011-ről áth.		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	654 292	676 947	40 923	717 870	783 702	-38 691	745 011	120 318	338 914	54 845	10 875	0	15 060	3 667	201 333	745 011

Egyetértek

Jegyző/Aljegyző

Polgármester/Alpolgármester(ek)

Gazdasági és Pénzügyi Irodavezető


KFT. Ügvezető

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

Cégjegyzékszám
01-09-898803Statistikai jelzőszám
14324130-7830-599-01**KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011	Előző év módosítása	2012
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	85 202	0	120 802
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	85 202		120 802
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)	235 811	0	192 578
9	I. KÉSZLETEK	5 828		6 000
10	II. KÖVETELÉSEK	15 872		15 772
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	214 111		170 806
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	839		900
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	321 852	0	314 280

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	192 193	0	199 248
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	93 921		128 193
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	34 272		7 055
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	34 867	0	35 000
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 867		35 000
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	94 792		80 032
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	321 852	0	314 280

Kelt: Budapest, 2012. március 24.


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

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

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2011	Előző év módosítása	2012
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	25 137		5 667
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés	607 035		766 404
IV	Anyagjellegű ráfordítások	234 738		303 160
V	Személyi jellegű ráfordítások	218 776		264 337
VI	Értékcsökkenési leírás	13 450		19 800
VII	Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés	139 667		188 719
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	25 541	0	-3 945
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	8 731		11 000
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	8 731	0	11 000
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	34 272	0	7 055
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	34 272	0	7 055
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	34 272	0	7 055
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	34 272	0	7 055

Kelt: Budapest, 2012. március 24.


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

2.

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash-flow 1-13)	+12095	
1.	Adózás előtti eredmény	7055	+-
2.	Elszámolt amortizáció	19800	+
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	+133	+-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-14760	+-
9.	Vevőkövetelés változása	0	+-
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-72	+-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-61	+-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-55400	
14.	Befektetett eszközök beszerzése	55400	-
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.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek vált.		+-
IV.	Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)	-43305	+-

Jegyzőkönyv

Készült a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága ülésén.

Időpont: 2012. április 3.

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

Jelen vannak:

Melega Kálmán FB elnök

Gerstenbrein György FB tag

Farkas Gábor FB tag

Virág Anikó könyvvizsgáló

Pusztai Csaba könyvelő

Laky Kálmán tűzvédelmi megbízott

Kolbert Orsolya környezetvédelmi és munkavédelmi megbízott

Hancz Sándor ügyvezető

Gombai Magdolna humánerőforrás vezető

Az ülést Melega Kálmán elnök vezeti. Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel (teljes létszámmal) határozatképes, a jegyzőkönyv vezetésével Hancz Sándort ügyvezetőt, hitelesítésre Farkas Gábor FB tagot bizza meg.

Melega Kálmán elnök ismerteti a napirendi pontokat:

- 1./ Beszámoló a Kft tűzvédelmi helyzetéről
- 2./ Beszámoló a Kft 2011. évi munkavédelmi és környezetvédelmi tevékenységéről
- 3./ A Kft 2011. évi mérleg és tevékenységi beszámolója
- 4./ A Kft 2012. évi üzleti terve
- 5./ A Kft SzMSz-ének módosítása
- 6./ Az ügyvezető 2011. évi prémium feladatai teljesítésének értékelése

A napirendet a bizottság tagjai egyhangúan elfogadták.

1. napirendi pont: Beszámoló a Kft tűzvédelmi helyzetéről

Laky Kálmán tűzvédelmi megbízott beszámolójában elmondja, hogy sem a Kft telephelyén, sem külső munkavégzés során tüzeset nem volt. Ez nem csak a 2011-ben volt így, hanem a Kft megalakulása óta eltelt teljes időben. Az oltó berendezések ellenőrzése, javítása, cseréje folyamatosan történik. A nemdohányzók védelmében történt jogszabályi változásoknak megfelelően a telephely udvarán, minden bejáratnál megfelelő távolságra került kijelölésre a dohányzóhely. A külső udvar bejáratától 5m-re figyelmeztető táblát és csikkgyűjtőt helyeztünk ki, valamint igazgatói utasítás került kiadásra. Az idei évben aktuális a telephely elektromos hálózatának tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata, melynek előkészítése már folyamatban van. Az oktatások a közfoglalkoztatás váltásaival és a munkavédelmi oktatással összehangoltan történnek.

Melega Kálmán FB elnök megkérdezi, hogy tartottak-e próba tűzriadót. Laky Kálmán válaszol: A telephely épülete tűzvédelmi besorolása miatt nem előírás a próba tűzriadó megtartása.

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

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 3/2012.(IV.3.) számú határozata:

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága a KÖKERT Kft 2011. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

2. napirendi pont: Beszámoló a Kft 2011. évi munkavédelmi és környezetvédelmi tevékenységéről

Kolbert Orsolya környezetvédelmi és munkavédelmi megbízott ismerteti az írásos beszámoló legfontosabb megállapításait:

A balesetek száma a 2010. évhez képest 2011-ben csökkent. Minden munkafelvételkor írásos anyagot kapnak a dolgozók, majd gyakorlatban is megtörténik az oktatás a tűzvédelmi oktatással összehangolva.

Úgy az illegális, mint a zöldhulladék elszállított mennyisége nőtt 2011-ben a 2010. évi mennyiséghez képest. Ennek főbb oka, hogy 2011. márciustól feladataink is nőttek, többek között az illegálisan kihelyezett hulladékok elszállítatásával és a fasori fák gallyazásával, úrszelvény biztosításával. A hulladékokat az FKF Zrt-vel szállítatja el a Kft. Gerstenbrein György kérdez a komposztálás lehetőségéről. Hancz Sándor válaszában kitér a lakossági komposztálás eredményeire, lehetőségeire: Kerti komposztáló edények kiosztása az elmúlt két évben pályázat útján lakosok, lakóközösségek illetve intézmények részére. A FŐKERT Zrt Keresztúri komposztáló telepére a kőbányai lakosok évi 100 kg-ot ingyen szállíthatnak be. 2011-ben a KŐKERT Kft. két kisebb közterületi komposztálót telepített a Csajkovszkij parkba. 2012 a próbájuk éve lesz. A levágott gallyak egy részét ledaráljuk, melyből jelentős mennyiséget a bokros részekben helyben tartunk.

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

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 4/2012.(IV.3.) számú határozata:

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága a KŐKERT Kft 2011. évi munkavédelmi és környezetvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

3. napirendi pont: A Kft 2011. évi mérleg és tevékenységi beszámolója

Pusztai Csaba könyvelő ismerteti a Felügyelő Bizottsági tagok részére előzetesen megküldött, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő, a Kft 2010. évre vonatkozó beszámolójának legfontosabb tartalmi elemeit. Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot arról, hogy a Kft vagyoni és pénzügyi helyzete megfelelően stabil. Hangsúlyozza, hogy a jelenlegi mértékű stabilitásra a Kft-nek szükségei is van ahhoz, hogy a feladatait képes legyen ellátni és fizetőképességét megőrizze.

Virág Anikó könyvvizsgáló tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot az elvégzett vizsgálatuk eredményéről, miszerint a Kft. elkészült beszámolója a Kft 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet mutat. A hitelesítő záradékot tartalmazó írásos könyvvizsgálói jelentést bemutatja a Bizottságnak.

Gerstenbrein György FB tag konkrét kérdéseket tesz fel a beszámoló egyes adataira vonatkozóan, melyekre a könyvelő és a könyvvizsgáló válaszol, mely válaszokat elfogadja.

Hancz Sándor ügyvezető ismerteti a Felügyelő Bizottsági tagok részére előzetesen megküldött, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő, a Kft 2011. évre vonatkozó tevékenységi beszámolójának a közfoglalkoztatásra és az elvégzett munkákra vonatkozó legfontosabb adatait.

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

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 5/2012.(IV.3.) számú határozata:

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága a KŐKERT Kft 2011. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 321 852 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 34 272 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

4. napirendi pont:

A Kft 2012. évi üzleti terve

A Felügyelő Bizottság tagjai részére előzetesen megküldött, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2012. évre vonatkozó üzleti tervét Hancz Sándor ügyvezető összegzően ismerteti. A feladatellátás tervezésének ismertetése kapcsán kitér a közfoglalkoztatás sajátosságaira, a saját munkaerővel történő munkavégzésre és műszaki feltételeinek biztosítására, valamint a magasabb szakmai és technikai feltételeket igénylő munkák elvégzésének szükségességére is.

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

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 6/2012.(IV.3.) számú határozata:

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

5. napirendi pont:

A Kft SzMSZ-ének módosítása

Gombai Magdolna humánerőforrás vezető ismerteti az SzMSZ módosítás okait:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2012. január 01. napján bekövetkezett jelentős jogszabályváltozások, valamint a munkaszervezetben bekövetkezett változások miatt szükséges módosítani.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2012. január 01. napján hatályon kívül helyezte a közhasznú szervezetek jogállásáról szóló 1997. évi CLVI. Törvényt. Másrésztől a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2012. március 01. napjától ismételtén előírja a TEÁOR számok szerepelését a cégjegyzékben ezzel maga után vonva a szervezeti változásokat. A jogszabályi változások miatt a Kft. alapító okiratának, közhasznú és feladat-ellátási szerződésének módosítása már megtörtént. A sorban, a változások átvezetésében az SZMSZ módosítása a következő lépés.

A Kft 2011. évi feladatváltozásai, új feladatai nem indokolták a Kft szervezeti felépítésének átalakítását. A Kft szervezeti sémája lényegében változatlan maradt. A belső tartalmi változások, melyek a mostani módosítást jelentik, a következők: A játszóterekkel kapcsolatos tevékenységek a műszaki részlegről a parkfenntartási részleghez kerültek átcsoportosítása. Helyette viszont a műszaki részleg új köztisztasági feladatokat kapott, melyet a köztisztasági csoport lát el. A parkfenntartási részlegen belül két új munkakör került kialakításra és betöltésre: ügyviteli asszisztens, illetve logisztikus. A területfelügyeleti koordinátori feladatok ellátása a külsős megbízási szerződéses állományba került.

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

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 7/2012.(IV.3.) számú határozata:

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága a KÖKERT Kft Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

6. napirendi pont: Az ügyvezető 2011. évi prémium feladatai teljesítésének értékelése

1. prémiumfeladat: A Társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata, a szabályzatok aktualizálása és a hiányok pótlása.

Hancz Sándor ügyvezető bemutatja a határozatok nyilvántartását, mely tartalmazza, hogy a Kft szabályzatai közül 2011-ben

- a Szakmai teljesítésigazolási szabályzat,
- a Gépjármű üzemeltetési szabályzat,
- az Informatikai szabályzat,
- a Cafetéria szabályzat és
- a Szervezeti és működési szabályzat

került megalkotásra, míg

- a Közbeszerzési szabályzat két alkalommal és
- a Pénzkezelési szabályzat két alkalommal

került módosításra.

2. prémiumfeladat: A Polgármesteri Hivatal 2011. április 1-jével történt átszervezése kapcsán a Kft-be kiszervezésre került többletfeladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtése.

A Kft az ügyvezető irányításával zökkenőmentesen, jó minőségben látta el a Polgármesteri Hivatal átszervezése kapcsán, 2011. március második felében átvett jelentős mennyiségű feladatot. A régi és új feladatai ellátására együttesen biztosította a közfoglalkoztatás sajátosságai, változásai, pályázati lehetőségei figyelembevételével az emberi erőforrás és eszköz igényeket, valamint a magasabb szakmai és technikai felkészültséget igénylő munkákhoz az alvállalkozókat. Mindezt eredményes gazdálkodás, jelentős megtakarítás elérése mellett tette.

3. prémiumfeladat: A zöldterületi felületek karbantartási szintjének, valamint a közterületek tisztaságának fokozott ellenőrzése és nagymértékű emelése.

A „Virágos Magyarországért” mozgalomban a Kőbányai Önkormányzat budapesti első helyezést ért el. A bíráló bizottság végző döntés előtti, őszi utószemléjének pozitív tapasztalatai is szükségesek voltak a díj elnyeréséhez, mely alátámasztotta, hogy a nyáron bemutatott színvonalat a Kft fenn is tudta tartani. A díj elnyerése nem lett volna lehetséges a zöldfelületek gondozottságában és a közterületek tisztaságában bekövetkezett jelentős mértékű javulás nélkül. A KÖKERT Kft feladatellátásának színvonala tovább fejlődött, a Polgármesteri Hivatal átszervezése miatt átvett új feladatokat jobb színvonalon látta el.

4. prémiumfeladat: A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. kibővült feladatkörét leképező új SZMSZ elkészítése.


A Kft 2011. évi feladatváltozásai, új feladatai nem indokolták a Kft szervezeti felépítésének nagymértékű változtatását. A Kft szervezeti sémája lényegében változatlan maradt. A szükséges belső tartalmi változások az új munkák átvételétől számított rövidebb - hosszabb időn belül váltak egyértelművé. A játszóterekkel kapcsolatos tevékenységek a műszaki részlegről a parkfenntartási részleghez kerültek átcsoportosítása. A parkfenntartási részlegen belül két új munkakör került kialakításra és betöltésre: ügyviteli asszisztens, illetve logisztikus. A műszaki részleg viszont a játszóterekkel kapcsolatos feladatok helyett köztisztasági feladatokra kapott, melyeket a játszótéres csoport helyén alakított új köztisztasági csoport lát el. Az SZMSZ ezen módosításokkal és a 2011. évtől érvényes jogszabályi változások miatt szükséges módosításokkal együtt kerül előterjesztésre a Képviselő-testület 2012. április havi ülésére. A megelőzően szükséges alapító okirat, közhasznú és feladat-ellátási szerződés módosítása 2012. március-hóban már megtörtént.

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

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 8/2011.(IV.3.) számú határozata:

A KÖKERT Kft Felügyelő Bizottsága a Kft ügyvezető igazgatója részére háromhavi munkabérének megfelelő összegű prémium kifizetését javasolja Képviselő-testületnek az ügyvezető 2011. évi prémiumfeladatai teljesítése és a Kft eredményes gazdálkodása alapján.

Budapest, 2012. április 3.



Melega Kálmán
FB elnök

A jegyzőkönyvet készítette:



Hancz Sándor

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Farkas Gábor