

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2013. évre vonatkozó beszámolóját az alábbi tartalommal:

- a) az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
- b) az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
- c) kiegészítő melléklet,
- d) közhasznú mérleg,
- e) közhasznú eredménykimutatás,
- f) közhasznú jelentés.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének főösszege 392 991 eFt, mérleg szerinti eredménye 5 027 eFt.

A Könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta és jelentése szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Társaság 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, összhangban a számviteli törvényben foglaltakkal.

A Társaság elkészítette tevékenységi beszámolóját is, amely részletesen ismerteti a kerületi közfoglalkoztatás és a kerületgondnokság, településüzemeltetés területén 2013-ban végzett munkáját.

A beszámolót és a tevékenységi beszámolót a Társaság Felügyelő Bizottsága 2014. március 26-i ülésén megtárgyalta és azokat 1/2014. (III. 26.) határozatában a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

**II. Hatásvizsgálat**

Az éves beszámoló a Társaság 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A Társaság vagyoni és pénzügyi helyzete stabil. E stabilitás a garanciája a Társaság feladatai ellátásának és a fizetőképesség megőrzésének.

E mellett azt is látnunk kell, hogy a Társaságnál évről évre kisebb eredmény képződik. Ennek alapvető oka, hogy a Társaság feladatai évről – évre nőnek, a feladat-ellátás színvonala emelkedik, vagyis a ráfordításai emelkedtek, míg a Társaság működési támogatása közel azonos szinten maradt. Ha ez a tendencia folytatódik, a Társaság nem lesz képes az eszközeit a feladat-ellátáshoz szükséges technikai és műszaki szinten tartani és a megszokott mennyiségben és minőségben teljesíteni.

A Társaság feladatainak növekedése.

2009-től:

- a) önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása,
- b) parki vízhálózatok üzemeltetése,
- c) parlagfű és gyommentesítés,
- d) játszóterek gondozása;

2011-től:

- a) illegális szemét elszállítása,
- b) parki berendezési tárgyak karbantartása,
- c) magassági gallyazás,
- d) közutak úrszelvény biztosítása,
- e) kerületi nyárfák rendezése,
- f) kiszáradt fák kivágása,
- g) fák ültetése,
- h) növényvédelem,
- i) parki öntözőhálózat karbantartása,
- j) Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás,
- k) bányató szökőkút üzemeltetése,
- l) kutyaürülék gyűjtők és kutyaftatók üzemeltetése,
- m) játszószerkezetek karbantartása, szabványosítása,
- n) jégmentesítés,
- o) egynyári virágok kiültetése, virágkosarak kihelyezése,
- p) lakossági kertszépítés, illetve közterületek szépítése a lakosság bevonásával,
- q) lakossági komposztálás elősegítése,
- r) avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;

2013-tól:

- a) intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata,
- b) fák gallyazása, csonkolása, kivágása,
- c) síkosság mentesítő anyag biztosítása,
- d) szállítás;

A Társaság önkormányzati támogatása és eredményének képződése



### A végrehajtás feltételei

A beszámoló elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a Társaság a számviteli beszámolót törvényi kötelezettségének megfelelően benyújtsa, és közzétegye.

Az előterjesztés mellékletei:

1. melléklet az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
2. melléklet az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
3. melléklet kiegészítő melléklet,
4. melléklet közhasznú mérleg,
5. melléklet közhasznú eredménykimutatás,
6. melléklet közhasznú jelentés,
7. melléklet független könyvvizsgáló jelentés,
8. melléklet tevékenységi beszámoló
9. melléklet BRFK elszámolása térfigyelő rendszer működtetéséről
10. melléklet KMOP-5.1.1/A kifizetési kérelem
11. melléklet bejelentések kimutatása
12. melléklet jegyzőkönyv a felügyelő Bizottság 2014. március 26-ai üléséről

### III. Döntési javaslat

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

Budapest, 2014. április „11.”

dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián  
Jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2014. (... ..) határozata**

**a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. – független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott – 2013. évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 392 991 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását 5 027 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. május 30.

Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester  
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

*ld. melléklet az előtérben*

**Cégjegyzékszám**  
01-09-898803

**Statisztikai jelzőszám**  
14324130-7830-599-01

# **KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1102 BUDAPEST BASA U. 1.

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

2013.12.31.

Budapest, 2014. március 24.



Vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## KÖKERT KÓBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

adatok eFt-ban

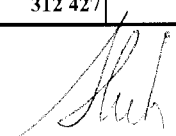
Sor-szám	A tétel megnevezése	2012	Előző év módosítása	2013
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>90 744</b>	<b>0</b>	<b>96 800</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	90 744		96 800
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	0		0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)</b>	<b>220 998</b>	<b>0</b>	<b>294 258</b>
9	I. KÉSZLETEK	8 822		13 919
10	II. KÖVETELÉSEK	29 044		32 551
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	183 132		247 788
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>685</b>		<b>1 933</b>
14	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)</b>	<b>312 427</b>	<b>0</b>	<b>392 991</b>

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	<b>D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)</b>	<b>199 610</b>	<b>0</b>	<b>204 637</b>
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	128 193		135 610
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 417		5 027
24	<b>E. Céltartalékok</b>			
25	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)</b>	<b>35 419</b>	<b>0</b>	<b>102 109</b>
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 419		102 109
29	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>77 398</b>		<b>86 245</b>
30	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)</b>	<b>312 427</b>	<b>0</b>	<b>392 991</b>

Budapest, 2014. március 24.

  
Vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Cégjegyzékszám  
01-09-898803Statisztikai jelzőszám  
14324130-7830-599-01

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

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2012	Előző év módosítása	2013
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	11 337		4 011
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	677 181		708 019
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	268 501		264 502
V	Személyi jellegű ráfordítások	243 146		257 260
VI	Értékesítési leírás	17 410		19 710
VII	Egyéb ráfordítások	164 435		172 684
	VII. sorból: értékvesztés			
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)</b>	<b>-4 974</b>	<b>0</b>	<b>-2 126</b>
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	12 391		7 153
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)</b>	<b>12 391</b>	<b>0</b>	<b>7 153</b>
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>7 417</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
<b>D</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>7 417</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>
XII	Adófizetési kötelezettség			
<b>F</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)</b>	<b>7 417</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>
<b>G</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>7 417</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>

Budapest, 2014. március 24.


Vállalkozás vezetője  
(képviselője)

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

## 1. A Társaság bemutatása

A Kőkert Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.-t a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata alapította, 2008. április 17-én.

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

A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft

A Társaság adószáma: 14324130-2-42

A Társaság cégjegyzékszám: 01-09-898803

A cégjegyzésre jogosult adatai: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)

(an.: Csörgő Zsófia)

1185 Budapest Fráter Lóránt utca 50.

A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fokozat megszerzésének dátuma: 2008. augusztus 11.

A Társaság közhasznú feladatai különösen:

1. helyi közterületek fenntartása
2. intézményi területek fenntartása
3. köztisztaság és a településtisztaság biztosítása
4. az épített és természeti környezet védelme
5. közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
6. a közbiztonság helyi feladatai



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

**Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra**

## **2. A Társaság számviteli politikája**

A Társaság könyveit és nyilvántartását a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) előírásai szerint vezeti. A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

### **A Társaság könyvvizsgálója**

Triász Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-685625

Kamarai nyilvántartási szám: 001671

Vállalási díja: 1 800 eFt.

A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve 2013. január 1-jétől - 2013. december 31-éig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2014. február 28.

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

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:

Advert Ügyviteli Szolgáltató és kereskedelmi Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-265602

Kovács Gyöngyvér mérlegképes könyvelő

Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 174119

# KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

## Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

### Immateriális javak

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

### Tárgyi eszközök

A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván.

A Számviteli tv. 47. § (3) szerint a bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. év CXXVII. törvény szerinti ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada.

Az ingatlanoknál, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál, műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel nem számol, mivel a rendeltetésszerű használatbavételkor rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam végén várható maradványértéket nem minősíti jelentősnek. Egyedül a vásárolt nagy értékű munkagépeknél számol maradványértéket, amit a bekerülési érték 10%-ában határozott meg.

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

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

### Készletek

A Kőkert Non-profit Közhasznú Kft. vásárolt készletekkel rendelkezik.

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

## Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

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

A készletek 2013. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént.

### Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

### Pénzeszközök

A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében.

### Saját tőke

A jegyzett tőke az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg.

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

### Céltartalékok

A Társaság a beszámolási időszakban céltartalékot nem képzett.

### Követelések és kötelezettségek

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

### Aktív és passzív időbeli elhatárolások

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

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

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

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként a 2012 évet vesszük figyelembe.

### 3.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

	2012	2013
<i>Tőkeerősség</i>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}} * 100$	$\frac{199\,610}{312\,427} = 63,9\%$	$\frac{204\,637}{392\,991} = 52,1\%$

### 3.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2012	2013
<i>Készpénz likviditási mutató</i>		
$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lej. köt.}}$	$\frac{183\,132}{35\,419} = 5,17$	$\frac{247\,788}{102\,109} = 2,43$
<i>Likviditási ráta</i>		
$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. köt.}}$	$\frac{220\,998}{35\,419} = 6,24$	$\frac{294\,258}{102\,109} = 2,88$

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

## 3.3. A jövedelmi helyzet vizsgálata

	2012	2013
<i>Eszközarányos árbevétele</i>		
$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Összes eszköz}} * 100$	$\frac{11\,337}{312\,427} = 3,63\%$	$\frac{4\,011}{392\,991} = 1,02\%$

## 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### 4.1. Eszközök

#### 4.1.1. Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök és immateriális javak

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

Év	Jegyzett tőke befizetés	Kamatbevétel	Beruházás jegyzett tőkéből és kamatbevételből	Beruházás támogatásból
2008 előtársaság	50 000 000	21 659	11 473 201	
2008	14 000 000	70 753	11 495 274	
2009		2 842 660		13 495 101
2010		6 052 173	43 905 381	
2011				38 033 895
2012				22 952 642
2013				10 289 253
<b>Összesen</b>	<b>64 000 000</b>	<b>8 987 245</b>	<b>66 873 856</b>	<b>84 770 891</b>

# KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

Bruttó érték

adatok Ft-ban

<i><b>Mozgások</b></i>	<i><b>Szellemi termékek</b></i>	<i><b>Idegen ing. végzett beruházás</b></i>	<i><b>Műszaki gépek, berendezések, járművek</b></i>	<i><b>Egyéb gépek, berendezések, járművek</b></i>	<i><b>Beruházások és beruházásokra adott előlegek</b></i>	<i><b>Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen</b></i>
<b>Nyitó érték</b>	<b>799 640</b>	<b>2 625 000</b>	<b>120 595 825</b>	<b>7 006 854</b>	<b>7 527 969</b>	<b>138 555 288</b>
Növekedés beruházásból (Aktiválás, ráaktiválás)			11 591 589	277 662	13 943 206	25 812 457
Csökkenés selejtezés miatt			695 307			695 307
Csökkenés hiány miatt						0
Csökkenés térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt			836 975			836 975
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
<b>Záró érték</b>	<b>799 640</b>	<b>2 625 000</b>	<b>130 655 132</b>	<b>7 284 516</b>	<b>21 471 175</b>	<b>162 835 463</b>

# KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

Értékcsökkenés

adatok Ft-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek (1194)</i>	<i>Idegen ing. Végzett beruházás (12945)</i>	<i>Műszaki gépek, berendezések, járművek (13931, 139333, 13934, 1395)</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések, járművek (1491, 1495, 1497, 1493, 1498)</i>	<i>Beruházások és beruházásokra adott előlegek</i>	<i>Tárgyi eszközök összesen (129-1498)</i>
<b>Nyitó érték</b>	<b>799 640</b>	<b>352 541</b>	<b>40 965 497</b>	<b>5 693 414</b>	<b>0</b>	<b>47 811 092</b>
Écs. növekedés		157 500	18 887 610	664 825	0	19 709 935
Egyéb növekedés			0			0
Csökkenés selejtezés miatt			672 827			672 827
Csökkenés hiány miatt			0	0		0
Csök. térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt			813 046			813 046
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
<b>Záró érték</b>	<b>799 640</b>	<b>510 041</b>	<b>58 367 234</b>	<b>6 358 239</b>	<b>0</b>	<b>66 035 154</b>

## 4.1.2. Forgóeszközök

Készletek

Év közben, vásárláskor anyagköltséget könyvelünk, a készleteket az év végi leltár alapján vesszük nyilvántartásba. Év végi készletek értéke: 13 919 408 Ft.

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

## Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

Követelések

adatok Ft-ban

Vevő követelések	15 635 152
Vevők értékvesztése	-15 273 980
Továbbvitt tartozások	69 857
Adott előlegek	244 094
Fizetési előlegek	406 701
Adott kaució	327 000
Elszámolásra felvett készpénz	600 000
Munkaügyi központtól igényelt támogatás	28 717 583
Étkezési utalvány elszámolása	352 600
OEP táppénzkövetelés	664 302
Adóhatóság eljárási illeték	1 000
Szakképzési hozzájárulás	84 000
Rehabilitációs hozzájárulás	723 000
<b>Összesen</b>	<b>32 551 309</b>

Pénzeszközök

adatok Ft-ban

Pénztár	0
Elszámolási számla	93 562 251
OTP elkülönített számla	1 244 408
OTP kártyaszámla	339 085
OTP (Óhegy játszópark)	969 911
OTP (Kispongrác projekt)	1 672 504
OTP lekötött számla	150 000 000
<b>Összesen</b>	<b>247 788 159</b>



# KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

## 4.1. 3. Aktív időbeli elhatárolások

adatok Ft-ban

Webtárhely	11 133
Munkavédelmi tanácsadó	28 167
2013. évi biztosítás	289 536
2013. évi kamat	495 375
EU-s fejlesztési támogatás	1 108 987
<b>Összesen</b>	<b>1 933 198</b>

## 4.2. Források

### 4.2.1. Saját tőke

adatok Ft-ban

Jegyzett tőke	64 000 000
Tőketartalék	
Eredménytartalék	135 610 000
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Mérleg szerinti eredmény	5 027 000
<b>Összesen</b>	<b>204 637 000</b>

### 4.2.2. Céltartalék

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

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

## 4.2.3. Kötelezettségek

adatok Ft-ban

Belföldi szállítók	35 913 369
Kapott előlegek	30 520 226
Személyi jövedelemadó	3 583 000
Egészségügyi hozzájárulás	200 000
Cégautóadó	226 200
Közteherjegy	40000
Fizetendő áfa	9 000
Jövedelem elszámolási számla	17 248 314
Fel nem vett illetmény	40 677
Nyugdíjbiztosítási járulék	2 508 000
Egészségbiztosítási járulék	2 125 000
Szociális hozzájárulási adó	4 128 000
Önkéntes nyugdíjpénztári köt.	56 000
Egészségpénztári befizetések	82 000
Letiltások	365 268
Fidesz részére dolg. megbiz.	15 400
Rendőrségi támogatás visszautalása	5 049 234
<b>Összesen</b>	<b>102 109 688</b>

# KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

## 4.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

adatok Ft-ban

Kutyafuttató költsége	675 622
Illegális hulladékszállítás	4 137 361
Kézi úttisztítás	275 200
Zöldhulladék szállítás	5 933 600
Üzemanyag vásárlás	306 553
Vízdíj, csatornadíj	1 642 730
Jogi szolgáltatás	200 000
Hulladékkezelés	2 694
Könyvvizsgálat 2013. évi	150 000
Telefon, internet	172 723
Egyéb szolgáltatás	31 544
Rendszer koordináció	330 600
Munkavédelem, tűzvédelem	25 000
Gázdíj	113 299
Energia	608454
Fák gallyazása	264 000
Decemberi gépkocsi költségtérítés	155 940
Térfelügyelet	220 000
Kamerák, épület bérleti díja	12 687 662
12 havi BRFK támogatás, visszautalás	1 893 275
Előző évek beruházása miatti elhatárolás	57 393 559

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

## Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

2013. évi beruházás miatti elhatárolás	10 289 253
2013. évi beruházás értékcsökkenése	-1 577 194
2009. évi beruházás értékcsökkenése	-1 492 342
2011. évi beruházás értékcsökkenése	-5 866 387
2012. évi beruházás értékcsökkenése	-2 327 938
<b>Összesen</b>	<b>86 245 208</b>

### **5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

#### **5.1. Bevételek bemutatása**

##### 5.1.1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

adatok Ft-ban

Kiszámlázott bevételek	3 567 893
Táppénz kifizetőhelyi költségtérítés	60 731
Tárgyi eszköz értékesítés	40 000
Regionális Munkaügyi központ (támogatás)	74 080 220
Önkormányzattól kapott támogatás	618 656 893
Uniós fejlesztési támogatás	2 982 077
MÁK támogatás	35 503
Kapott támogatás Óhegy játszópark	930 450
Egyéb bevétel	24 232
Halasztott bevétel	11 263 861
Kerekítések	6 017
Kapott kamatok	7 153 568
<b>Összesen</b>	<b>718 801 445</b>

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

5.1.2.. Vállalkozási tevékenységből származó árbevételei

adatok Ft-ban

Továbbszámlázott telefon	382 236
<b>Összesen</b>	<b>382 236</b>

**5.2. Anyagjellegű ráfordítások**

adatok Ft-ban

Anyagköltségek	29 312 685
Munka és védőruha	3 854 284
Üzemanyag költség	12 385 901
Nyomtatvány, irodaszer	1 071 669
Gázfelhasználás	1 837 162
Vízfelhasználás	710 247
Öntözővíz	6 711 713
Villamos energia	2 966 442
<b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>58 850 103</b>
Vegyeshulladék szállítás	71 494
Zöldhulladék szállítás	19 974 439
Illegális hulladékszállítás	15 663 749
Gépszállítás	1 335 601
Bérleti díjak	67 629 088
Karbantartási költségek	13 815 220
Hirdetés, reklám	256 400

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

## Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

Oktatás, továbbképzés	1 216 700
Ügyvédi és gazdasági tanácsadás	2 400 000
Posta, távközlés	2 398 700
Tűz-, munka és biztonságtechnika	1 167 400
Könyvvizsgálat	1 800 000
Könyvviteli szolgáltatás	7 980 000
Különbéle egyéb költségek	64 155 458
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>199 864 249</b>
Hatósági szolg. díj, illeték	17 700
Pénzügyi befektetési szolgáltatás	2 975 585
Biztosítási díjak	2 412 116
<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>5 405 401</b>
<b>Közvetített szolgáltatás</b>	<b>382 236</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítás összesen</b>	<b>264 501 989</b>

### 5.3. Személyi jellegű ráfordítások

adatok Ft-ban

Béreköltség	197 992 138
<b>Bér összesen</b>	<b>197 992 138</b>
Étkezési költségtérítés	10 518 105
Munkába járással kapcsolatos költségek	1 922 639
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések	168 000
Egészségpénztári befizetések	240 000
Munkáltatót terhelő táppénz	1 559 657
Személyi jellegű egyéb kifizetések	337 636

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

**Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra**

Reprezentáció	598 106
Munkáltatót terhelő szja	2 459 721
Segélykeret	242 970
<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>18 046 834</b>
Szociális hozzájárulási adó	38 510 851
Egészségügyi hozzájárulás	2 670 322
Közteherjegy	40 000
<b>Bérfelrakások</b>	<b>41 221 173</b>
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>257 260 145</b>

#### 5.4. *Értékcsökkenési leírás*

adatok Ft-ban

Terv szerinti értékcsökkenés	18 862 777
100 eFt alatti eszközök egyössz. értékcsökkenése	847 158
<b>Értékcsökkenési leírás összesen</b>	<b>19 709 935</b>

#### 5.5. *Egyéb ráfordítások*

adatok Ft-ban

Értékesített tárgyi eszk. könyv szerinti értéke	23 929
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	309 445
Bírságok, késedelmi kamatok	96 752
Befekt eszk selejtezése	22 480
Értékvesztések	3 054 796
BRFK támogatása	99 657 495
Visszatartott áfa	68 604 034
Cégautó adó	897 600

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

Kerekítések	17 594
<b>Egyéb ráfordítás összesen</b>	<b>172 684 125</b>

**5.6. Pénzügyi műveletek bevételei:** betétlekötésekre kapott kamat: 7 153 568 Ft.

**5.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai:** nincs

**5.8. Rendkívüli bevételek:** nincs

**5.9. Rendkívüli ráfordítások:** nincs

**5.10. Vállalkozási tevékenység részletezése**

Bevételek adatok Ft-ban

Továbbszámlázott telefon	382 236
<b>Összesen</b>	<b>382 236</b>

Vállalkozási tevékenység költségei adatok Ft-ban

Továbbszámlázott telefon költsége	382 236
<b>Összesen</b>	<b>382 236</b>

**Vállalkozási tevékenység eredménye: 0 Ft**

A Társaság vállalkozási bevétele 0,0005% - át teszi ki az összes bevételeknek.

Társasági adó levezetése

A társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 20. § - ának (1) bekezdése szerint nem kell az adót megfizetnie a közhasznú szervezetnek, ha a vállalkozási tevékenységből elért bevétele legfeljebb 10 mFt , de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10%-át.

A vállalkozási tevékenységből származó bevétele meghaladja a 10 mFt-ot, ezért társasági adóbevallási kötelezettség és társasági adó fizetési kötelezettség is keletkezhet. A társasági adó alapja: 0 Ft, fizetési kötelezettsége 0 Ft.



# KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

## 6. Munkavállalókkal kapcsolatos információk

### *6.1. Átlagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2013-ban*

Időszak	Átlagos statisztikai létszám (fő/év)	Bruttó bér (Ft)
január	88	10 641 529
február	83	10 282 705
március	92	10 646 868
április	131	12 948 571
május	133	15 423 446
június	139	12 635 691
július	138	17 942 563
augusztus	161	15 426 792
szeptember	160	14 753 722
október	154	15 771 223
november	275	36 286 439
december	319	25 232 589
<b>Összesen</b>	<b>156</b>	<b>197 992 138</b>

#### Foglalkoztatási forma:

Szellemi foglalkozású:	15 fő
Fizikai foglalkozású:	141 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	102 fő
Részmunkaidős:	54 fő

# KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

## 6.2. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2013. január 1. - december 31. közötti időszakban.

Tagok tiszteletdíja: 2 040 000 Ft

Járulékai: 550 800 Ft

Összesen: 2 590 800 Ft

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2013. január 1. - 2013. december 31.

adatok Ft-ban

Jogcím	Összeg
Munkabér	10 184 740
Jutalom	2 406 300
Étkezési utalvány	132 000
Életbiztosítás	50 000
Munkabér járulékai	3 399 580
Ruhapénz	48 970
<b>Összesen</b>	<b>16 221 590</b>

## 7. Egyéb kiegészítések

### 7.1. Előző évek módosítása

A Kft. 2013. évi beszámolójának készítésekor nem került az előző évet érintő jelentős összegű hiba feltárása.

### 7.2. Sajátos tételbesorolások

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

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

**Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra**

## **7.3. Összehasonlíthatóság**

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

## **7.4. Értékelési elvek változása**

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

## **7.5. A mérleg tagolása**

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

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

## **7.6. Értékelési különbségek**

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

A Kőkert Non-profit Kft. mérlegében valuta-, devizakészlet, külföldi pénzügyi eszköz, - követelés, - értékpapír, illetve - kötelezettség nincs.

## **7.7. Mérlegen kívüli tételek**

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

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

## **7.8. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek**

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

## **7.9. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre**

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

## **7.10. Kötelezettségek átsorolása**

# KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

## Kiegészítő melléklet a 2013. január 1. - december 31. időszakra

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

### **7.11. Biztosított kötelezettségek**

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

### **7.12. Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek**

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

### **7.13. Környezetvédelem**

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

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

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

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

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

### **7.14. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok**

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

Budapest, 2014. március 24.

  
Hancz Sándor  
ügyvezető

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)


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

**BESZÁMOLÓJÁNAK**  
**MÉRLEGE 2013.01.01. - 2013.12.31.**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2012	2013
a	b	c	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>90 744</b>	<b>96 800</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	90 744	96 800
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE		
06.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>220 998</b>	<b>294 258</b>
07.	I. KÉSZLETEK	8 822	13 919
08.	II. KÖVETELÉSEK	29 044	32 551
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	183 132	247 788
11.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>685</b>	<b>1 933</b>
12.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>312 427</b>	<b>392 991</b>
13.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>199 610</b>	<b>204 637</b>
14.	I. INDULÓ TŐKE	64 000	64 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	128 193	135 610
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.)	9 661	5 027
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL	-2 244	0
20.	<b>E. Céltartalékok</b>		
21.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>35 419</b>	<b>102 109</b>
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 419	102 109
24.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>77 398</b>	<b>86 245</b>
25.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>312 427</b>	<b>392 991</b>

Keltetés: Budapest, 2013. március 25.

  
Vállalkozás vezetője

14324130-7830-599-01

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

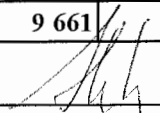
KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI  
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT  
CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1.

**BESZÁMOLÓJÁNAK  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013.01.01. - 2013.12.31.**

adatok E Ft-ban

Ssz.	megnevezése	2012	2013
a	b	c	e
01.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>700 644</b>	<b>718 801</b>
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	667 005	695 754
03.	a. alapítótól	607 870	618 657
04.	b. központi költségvetésből	3 051	3 017
05.	c. helyi önkormányzattól		
06.	d. munkaügyi közp. Kapott támogatás	56 084	74 080
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	11 046	3 568
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	22 593	19 479
11.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>265</b>	<b>382</b>
12.	<b>C. Összes bevétel</b>	<b>700 909</b>	<b>719 183</b>
13.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>690 983</b>	<b>713 774</b>
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	265 992	264 120
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	243 146	257 260
16.	3. Értécsökkenési leírás	17 410	19 710
17.	4. Egyéb ráfordítások	164 435	172 684
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
19.	6. Rendkívüli ráfordítások		
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet		
21.	<b>E. Vállalkozási tevékenység költségei</b>	<b>2 509</b>	<b>382</b>
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2 509	382
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0	0
24.	3. Értécsökkenési leírás		
25.	4. Egyéb költségek	0	0
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27.	6. Egyéb ráfordítások	0	
28.	<b>F. Összes ráfordítás</b>	<b>693 492</b>	<b>714 156</b>
29.	<b>G. Adózás előtti eredmény</b>	<b>7 417</b>	<b>5 027</b>
30.	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	
31.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>-2 244</b>	<b>0</b>
32.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>9 661</b>	<b>5 027</b>

Budapest, 2014 március 24.

  
 Vállalkozás vezetője

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS  
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**  
1102 BUDAPEST BASA U. 1.  
**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**  
a 2013. január 1. - december 31. időszakra

**SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ**

**A számviteli beszámoló tartalma**

- a) az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
- b) az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
- c) kiegészítő melléklet,
- d) közhasznú mérleg,
- e) közhasznú eredménykimutatás.

**KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA**

**A Kft. költségvetési támogatásai**

- a) Önkormányzati támogatás,
- b) Munkaügyi központtól kapott támogatás,
- c) Uniós fejlesztési támogatás.

**A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS**

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	eFt-ban
			Változás +,-
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>199 610</b>	<b>204 637</b>	<b>+5 027</b>
JEGYZETT TŐKE	64 000	64 000	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
TŐKETARTALÉK			
EREDMÉNYTARTALÉK	128 193	135 610	+7 417
LEKÖTÖTT TARTALÉK			
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	9 661	5 027	-4 634
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 244	0	+2 244
<b>CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>35 419</b>	<b>102 109</b>	<b>+66 690</b>
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>77 398</b>	<b>86245</b>	<b>+8847</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>312 427</b>	<b>392 991</b>	<b>+80 564</b>

# KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1102 BUDAPEST BASA U. 1.

## KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2013. január 1. - december 31. időszakra

### CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

#### Munkaügyi központtól kapott támogatás

2012. december 10-én a „Téli közfoglalkoztatásra” a Kőkert KFT és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja hatósági szerződést kötött 14 fő álláskereső közfoglalkoztatásáról. A támogatás mértéke 1 627 682 Ft. Időtartama: 2012. december 17. - 2013. február 28. A 2013. január hónapra igényelt támogatás összege: 616 719 Ft., a 2013. február hónapra igényelt támogatás összege: 622 199 Ft.

A 2013. év során a Kőkert KFT újabb 8 db szerződést kötött:

- a) 65 fő 6 órás segédmunkás, március - június közötti foglalkoztatására
- b) 65 fő 6 órás segédmunkás július - szeptember közötti foglalkoztatására
- c) 10 fő 6 órás gépkezelő március - december közötti foglalkoztatására
- d) 25 fő 8 órás segédmunkás június - december közötti foglalkoztatására
- e) 14 fő 8 órás segédmunkás július - december közötti foglalkoztatására
- f) 55 fő segédmunkás október - november közötti foglalkoztatására
- g) 180 fő 8 órás segédmunkás november - márciusi foglalkoztatására és képzésre
- h) 109 fő 8 órás segédmunkás december - áprilisi foglalkoztatására és képzésre

	A Kormányhivatal által utalt összeg
3 hó	1 381 375
4 hó	3 010 371
5 hó	2 997 941
6 hó	3 526 539
7 hó	4 095 974
8 hó	4 777 882
9 hó	4 789 151
10 hó	5 418 782
11 hó	14 130 569
12 hó	18 028 683
<b>Összesen</b>	<b>62 157 267</b>

### TÁMOP

2012. április 11-én a Kőkert KFT és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja hatósági szerződést kötött a TÁMOP 1.1.4. Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban elnevezésű projekthez kapcsolódó bérköltség támogatás nyújtása céljából. A támogatás 2 főre 2012. április 16. - 2013. április 15., közötti időtartama és 7 főre 2012. május 1. - 2013. április 30. közötti időtartamra szól. A támogatás mértéke a 2012. évben 4 hónapig a bruttó bér 100%-a, következő 4 hónapban a bruttó bér 50%-a volt. A 2013. évben igényelt támogatás 67 672 Ft, amiből átutalásra került 58 992 Ft.



# KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1102 BUDAPEST BASA U. 1.

## KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2013. január 1. - december 31. időszakra

### Európai Unió támogatás

#### „A kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep szociális célú város rehabilitációja”

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatási szerződésének a tárgya a kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep szociális célú városrehabilitációja című projekt vissza nem térítendő támogatásból történő finanszírozása. A projekt tervezett összköltsége 1 176 233 500 Ft, amelyből a Kőkert KFT által elszámolható költség 8 562 500 Ft, a feladatra jutó támogatás összege 7 278 125 Ft. Ebből az összegből a 2013. évre jutó támogatás 2 982 077 Ft, amit a Kőkert KFT két részletben kapott meg. 2013. június 12-én 1 873 090 Ft-ot, 2013. február 25-én 1 108 987 Ft-ot.

### A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött közhasznú szerződés alapján a közhasznú tevékenység ellátásáért nyújtott támogatás és a folyamatos működést biztosító költségekre nyújtott támogatások. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatok ellátása érdekében a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az éves támogatás összegét a mindenkor évi költségvetésében határozza meg. Az Önkormányzat Képviselő Testülete a 2013. évben a következő táblázatban levezetett összeget biztosítja a Társaság részére.

Kapott támogatás összege

adatok Ft-ban

HÓNAP	UTALT ÖSSZEG
JANUÁR	50 000 000
FEBRUÁR	50 000 000
MÁRCIUS	50 000 000
ÁPRILIS	50 000 000
MÁJUS	55 000 000
JÚNIUS	55 000 000
JÚLIUS	55 000 000
AUGUSZTUS	55 000 000
SZEPTEMBER	55 000 000
OKTÓBER	55 000 000
NOVEMBER	55 000 000
DECEMBER	55 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>640 000 000</b>

**KŐKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS  
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**  
1102 BUDAPEST BASA U. 1.  
**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**  
a 2013. január 1. - december 31. időszakra

**A 2013. évre kapott támogatásból**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ÖSSZEG</b>
BÉRÜHÁZÁS MIATTI ELHATÁROLÁS	-10 258 253
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSBÓL A 2013. ÉVRE ÁTVEZETVE (ILLEMHELY)	4 439 479
A 2012. ÉVI TÉRFIGYELŐ ÉS LÉLEKPROGRAM MIATTI VISSZAUTALÁS AZ ÖNKORMÁNYZATNAK	-10 348 352
2012 ÉVI KISPONGRÁC ELSZ. UTÁNI VISSZAUTALÁS	-95 750
2013 ÉVBEN TÉRFIGYELŐ MŰKÖDTETÉSRE FEL NEM HASZ. VISSZAUTALANDÓ TÁMOGATÁS	-5 049 234
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-21 312 110</b>

A 2013. évre kimutatott egyéb bevételek között a fenti összegek különbözete: 618 656 893 Ft az Önkormányzattól kapott támogatás összege.

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

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>	<b>Eltérés +- Ft</b>
Tiszteletdíj	2 044 666	2 040 000	-4 666
Járulékai	552 060	550 800	-1 260
<b>Összesen</b>	<b>2 596 726</b>	<b>2 590 800</b>	<b>-5 926</b>

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS  
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**  
1102 BUDAPEST BASA U. 1.  
**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**  
a 2013. január 1. - december 31. időszakra

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>	<b>Eltérés +- Ft</b>
Munkabér	9 504 760	10 184 740	+679 980
Jutalom	2 436 410	2 406 300	-30 110
Étkezési utalvány	118 000	132 000	+14 000
Életbiztosítás		50 000	+ 50 000
Járulék	3 224 116	3 399 580	+175 464
Ruhapénz	89 371	48 970	-40 401
<b>Összesen</b>	<b>15 372 657</b>	<b>16 221 590</b>	<b>+848 933</b>

**KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**

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

- a) helyi közterületek fenntartása,
- b) intézményi területek fenntartása,
- c) köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
- d) az épített és természeti környezet védelme,
- e) közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- f) a közbiztonság helyi feladatai.

A Kőkert Kft. a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében üzleti tervet készített, amelyet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 17-ei ülésén tárgyal.

A Kőkert Kft. a feladatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint látja el.

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS  
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**  
1102 BUDAPEST BASA U. 1.  
**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**  
a 2013. január 1. - december 31. időszakra

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

- a) A feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás a társasági időszakban 640 000 eFt,
- b) A Kőkert Kft. a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait a közcélú foglalkoztatásra és az önkormányzati közterületek, parkok karbantartására, valamint a térfigyelő rendszer működtetésére használta fel. A kapott támogatásból 10 289 253 Ft a 2013. évben végzett beruházások miatt elhatárolásra került, 10 444 102 Ft (a 2013. évben) visszautalásra került a 2012. évben fel nem használt összeg miatt, 5 049 234 Ft visszautalásra kerül (a 2014. évben) a 2013. évben fel nem használt térfigyelő működtetésre kapott támogatásból. Ezen összegek a Kőkert Kft.-nél a kapott támogatást csökkentik, az Önkormányzatnál viszont bevételt növelő tételként jelennek meg.
- c) Növelő tétel a 2012. évről elhatárolt 4 439 482 Ft, ami az illemhely beruházás elhúzódása miatt került elhatárolásra.

Budapest, 2014. március 24.



Kőkert KFT vezetője

## Független könyvvizsgálói jelentés

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

#### Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1102 Budapest, Basa utca 1., cégjegyzékszám: 01 - 09 - 898803, adószáma: 14324130 - 2 - 42) (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 392.991 eFt, a mérleg szerinti eredmény 5.027eFt (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

#### A vezetés felelősége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

#### A könyvvizsgáló felelősége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítéléséből függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljainak hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

#### Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó, a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2014. március 24.

TRIASZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

1037 Budapest, Jutas u. 54.

MKVK nyilvántartási száma: 001671

TRIASZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.  
1037 Budapest, Jutas u. 54.  
Céginformációk: 1986.09.24  
Cépl. szám: 1102013-20000435

Varga Eszter Ágnes

Bejegyzett könyvvizsgáló

MKVK tagszám: 005050

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

**TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ  
a 2013. évről**

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KÖKERT Kft.) 2013. évi tevékenységéről az alapító és 100%-os tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete részére az alábbiakban számol be:

**A KÖKERT Kft. működését, tevékenységét, feladatellátását meghatározó alapdokumentumok:**

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

**1. A HELYI FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE**

**1.1 A támogatott foglalkoztatások 2013. évi eredeti terve**

Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével):

- Téli közfoglalkoztatás napi 6 órában (áthúzódó a 2012.évről) 14 fő január–február,
- közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában 80 fő március–december,
- közfoglalkoztatás gépkezelés napi 6 órában 10 fő március–december,
- közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában 10 fő március–december.

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

- Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt segédmunka napi 4 órában (áthúzódó 2012-ről) 10 fő január – május.

Egyéb támogatott foglalkoztatások:

- TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó a 2012. évről) 8 fő január – április.

**1.2 A 2013. évi támogatott foglalkoztatásokra megkötött hatósági/támogatási szerződések  
létszám adatai**

Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével):

1. Téli közfoglalkoztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről)	14 fő	január - február,
2. közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában	65 fő	március - június,
3. közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában	65 fő	július - szeptember,
4. közfoglalkoztatás gépkezelés napi 6 órában	10 fő	március - december,
5. közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	25 fő	június - december,
6. közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	14 fő	július - december,
7. közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	55 fő	október-november,
8. téli közfoglalkoztatás segédmunka és képzés napi 8 órában (áthúzódó 2014-re)	180 fő	november- március,
9. téli közfoglalkoztatás képzés és segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2014-re)	109 fő	december - április.

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

10. Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt segédmunka napi 4 órában 10 fő      január – május.

Egyéb támogatott foglalkoztatások:

11. TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről)      8 fő      január – április.

Kiegészítések egyes foglalkoztatásokhoz:

- a) A LÉLEK programhoz tartozó foglalkoztatás támogatott időszaka 2012. december 31-én befejeződött. 2013. január és február havában alkalmazottként, márciustól kezdődően közfoglalkoztatottként dolgoztak a programban résztvevők a KŐKERT Kft-nél.
- b) A 2013. évi téli közfoglalkoztatás (8. és 9. jelű foglalkoztatás) keretében decembertől a foglalkoztatottak képzésben vesznek részt, az előzetes végzettségtől függően kompetenciafejlesztésen, illetve OKJ-és és egyéb formájú szakképzéseken (pld: város gondnok, motorfűrész kezelő). A képzés időszaka áthúzódik a 2014. évre.
- c) A Kis-Pongrác Ltp. rehab. projektfoglalkoztatás (10. jelű foglalkoztatás) egy éves időtartamú támogatott időszaka 2013. május 31-én befejeződött. Június 1-től megkezdődött az 5 éves, ESZA-ból nem támogatott (alkalmazotti) továbbfoglalkoztatási időszak.
- d) A 2012. évben május havában kezdődött – összesen egy éves időtartamú – áthúzódó TÁMOP foglalkoztatás (11. jelű foglalkoztatás) 2013. évre eső utolsó négy hónapos időszaka támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás volt.

### 1.3 A 2013. évi támogatott foglalkoztatások finanszírozási és létszám adatai

#### A 2013. évi támogatott foglalkoztatások bér + járulék finanszírozási adatai

fogl. jele	a támogatási szerződésben lekötött támogatási keret (Ft)	a lehívott támogatás összege (Ft)	a támogatás intenzitása (%)
1.	1 297 746	1 238 918	70
2.	11 697 140	8 888 305	70
3.	8 772 855	6 642 355	70
4.	5 768 100	4 331 814	70
5.	9 065 900	8 071 696	70
6.	5 038 740	3 344 303	70
7.	6 598 350	5 630 443	70
8.	30 849 480	18 844 249	100
9.	9 340 537	6 458 481	100
10.	2 250 000	2 066 359	85
11.	0	0	0
<b>össz:</b>	<b>90 678 848</b>	<b>65 516 923</b>	<b>-</b>

#### A 2013. évi támogatott foglalkoztatások tényleges havi létszám adatai (fő)

s.sz./hó	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
1.	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	57	62	66	65	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	53	62	61	-	-	-
4.	-	-	7	7	8	9	9	9	8	8	8	8
5.	-	-	-	-	-	19	25	25	25	25	23	23
6.	-	-	-	-	-	-	4	7	10	13	12	14
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	144
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
10.	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-
11.	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>össz:</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>82</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>93</b>	<b>91</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>229</b>	<b>271</b>

### 1.4 A Társaság alkalmazotti létszámának alakulása a 2013. évben

2013. évre 58 - 87 fő között változó, központi költségvetésből nem támogatott létszámot terveztünk napi 8 órás foglalkoztatásban, mely 45 – 63 fővel valósult meg. Az alkalmazotti létszám tervezettnél alacsonyabb megvalósulását az év közben benyújtott és nyertes foglalkoztatási pályázatok tették lehetővé.

#### Az alkalmazotti létszám 2013. évi tényleges havi adatai (fő)

01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
58	53	45	46	50	56	58	63	61	61	62	63



### 1.5 Közérdekű munkavégzés a Társaságnál a 2013. évben:

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

#### Közérdekű munkát végzők létszáma havi bontásban (fő)

s.sz.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
<b>I.</b>	22	41	41	47	47	44	44	36	36	44	44	0
<b>II.</b>	24	19	18	15	15	20	18	10	14	8	10	2
<b>III:</b>	0	0	7	10	15	8	5	2	2	0	0	0

Megjegyzés: A közérdekű munkát végzők nem teljes hónapot, hanem eltérő számú napot dolgoztak az egy-egy naptári hónapon belül.

### 1.6 A foglalkoztatás területei

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

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

## 2. A TÁRSASÁG KERÜLETGONDNOKSÁGI és TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATAI A 2013. ÉVBEN ÉS ELLÁTÁSUK ÉRTÉKELÉSE

### 2.1 2013. évi működtetési feladatok

#### a) a településüzemeltetés területén

##### A helyi közterületek fenntartásában:

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

Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek sétányok napi takarítását, zöldfelületi karbantartását, gondozását a KŐKERT Kft. 2013-ban is az időjárási körülményeket, a vegetációs időszakokat, a lakossági használatot, a hulladékképződés intenzitását, valamint a kiemelt rendezvények és akciók időpontját figyelembe véve végezte.

A külterületeken utak mellett 3 alkalommal, egyéb közterületeken 5-ször, míg a városközpontban 8-szor kaszáltunk.

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

A „Virágos Magyarországért” mozgalom 2013. évi versenyen kiírásán az Újhegyi lakótelep melletti Mélytó és környezetének bemutatásával vett részt az Önkormányzat.

A tó körüli zöldterület rendezése (rézsúoldal megerősítése, támfal készítése, tószínpad felújítása, feljáró lépcső készítése a téglamúzeumhoz, kerítés festése, tájékoztató táblák felújítása, fák, cserjék és nádas megújító gondozása) és a téglamúzeum bemutató tárlatának és közvetlen környezetének felújítása (tégla falak javítása, padok kihelyezése virágtartókkal és növényekkel, burkolat javítása, ivókút kihelyezése, zászlótartók felújítása, ismertető táblák kihelyezése) történt széles körű összefogással. A megújító munkákban részt vettek: Polgármesteri Hivatal, KŐKERT Kft, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt, Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény, Horgászegyesület, Büntetés Végrehajtási Intézet.

A 2012. évi versenyterületen, a Kőrösi Csoma sétányon a megújított zöldfelületet további egy kazetta felújításával (gyepszönyegezés, növények kiültetése) növeltük. A 2012-ben felújított kazettákban a növények pótlását és a gyepszönyeg tápanyag utánpótlását elvégeztük.

##### Magassági gallyazás és közutak úrszelvény biztosítása:

Közterületen 1913 db fa gallyazását és 95 db fa ifjítását végeztük el. Bejelentések és saját észrevételek alapján eseti jelleggel, valamint előre tervezetten, átfogó jelleggel a Kőér u. – Dér u. – Kada u. – Gyömrői út által határolt területen végeztük a fák koronájának alakítását.

##### Kerületi nyárfák rendezése:

2013-ban nem kaptunk nyárfákkal kapcsolatos feladatot.

##### Virágkosarak kihelyezése:

Az előző éveknek megfelelően az oszlopokra és kandeláberekre szerelt virágkosarakat beültettük, és gondoztuk. A nyár második felének aszályos időjárása ellenére a növények a fagyok beálltaig díszítették kerületünk központi helyeit.

#### Növényvédelem:

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

A lakossági bejelentéseket megvizsgáltuk, és a szükséges növényvédelmi munkákat elvégeztettük.

Tavaszi és őszi lemosó permetezés, vadgesztenyék aknázó moly elleni védelme, arankairtás, fák és bokrok lombtrágyázása.

#### Jégmentesítés:

Úgy az év eleji, mint az év végi téli hónapokban a szükséges hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákat elvégeztük. Az intézmények részére 11 tonna ÚTKÁLI síkosság-mentesítő anyagot szállított ki a KÖKERT Kft. és 7 tonnát használt fel közterületi síkosság-mentesítésre. A közterület mentesítését két munkagéppel és kézi erővel végeztük.

#### Játszóterek gondozása:

A játszótereken folyamatosan végeztük a takarítási, kertészeti és fenntartási munkákat.

#### Játszószerek karbantartása, szabványosítása:

Az eszközöket havi rendszerességgel ellenőriztük. Az esetenkénti rongálásból és a használatból eredő sérüléseket, hiányosságokat kijavítottuk.

2013-ban a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség két közterületi játszóteret ellenőrzött. Hiányosságokat és szabványossági problémákat nem tapasztalt.

A játszóterekkel kapcsolatos lakossági bejelentések 2012. évhez képest 2013-ban a felére csökkentek. *Az adatokat az 4. számú melléklet tartalmazza.*

A 2011. május végére kialakított Óhegy Játszóparkot 2013-ban is üzemeltettük április közepétől október végéig a hétvégeken és ünnepnapokon, valamint a nyári napközis táborral egyeztetett hétköznapi napokon. A játszóeszköz parkot 2013-ban tovább bővítettük. A látogatottság 2012-höz képest a duplájára nőtt. 2013-ban 1244 látogatót regisztráltunk. *A látogatottság havi adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.*

#### Parki berendezési tárgyak karbantartása:

Az elvégzett munkák:

- Hulladékgyűjtő edények javítása, felújítása, festése, pótlása,
- padok javítása, felújítása festése, pótlása,
- kutyajátékok kihelyezése bontott elemekből,
- kerítések javítása.

#### Parki öntözővíz hálózat üzemeltetése:

Áprilistól novemberig üzemelt nyomás alatt a hálózat. A csőtöréseket és a rongálásokat okozta hibákat elhárítottuk. A temetői körforgalom automata öntözőhálózatát a kivitelezővel közösen helyeztük üzembe áprilisban. A kerületben lévő rendezvényekre az egyedi igények kielégítésére biztosítottuk az ivóvíz ellátást. A temetői körforgalomhoz és a téglamúzeumhoz egy-egy új ivó kutat telepítettünk.

#### Bányató szökőkút üzemeltetése:

Április közepén megtörtént a szökőkút beüzemelése, október 25-én a téliesítése. A szökőkút problémamentesen üzemelt.

Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása:

A sétányok karbantartását helyszíni szemlék és bejelentések alapján folyamatosan végeztük. A Kőrösi Csoma sétány szökőkútjának vegyszeres tisztítása az üzemidő alatt heti két alkalommal történt. A Kőrösi Csoma sétány burkolati világításának elektromos nagyjavítását végeztük el 2013-ban.

Egynyári virágok kiültetése:

Az egynyári ágyásokba, a körforgalmakba, a kazettákba és a „Szemét helyett virág!” akció keretében kialakított ágyásokba az előző évekhez hasonlóan ültettük ki az egynyári növényeket. Az ültetésekbe akció keretén belül a lakosságot és a diákokat is bevontuk. Ősszel az egynyári növények helyére árvácskát és díszkáposztát ültettünk.

Kiszáradt fák kivágása:

209 db kiszáradt fa kivágása, továbbá a fakivágási tervben foglaltakon túl 57 db száraz, beteg vagy egyébként veszélyeztető fa kivágása történt meg.

A 2013-ban kivágott fáknál a tuskókat visszamartuk. Az előző évek elmaradásával együtt összesen 515 db tuskó kimarására került sor a 2012. év végén vásárolt géppel.

A kivágásokból, ifjításokból, gallyazásokból telephelyünkre beszállított fából a szociális tűzifa igényeket a Polgármesteri Hivataltól kapott határozatoknak megfelelően - feldarabolást követő kiszállítással – elégítettük ki.

## **b) az intézményi zöldterületek fenntartásában**

Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata:

2013-ban negyedévenként az intézményekben a játszóeszközök ellenőrzését és a kötőelemek karbantartását elvégeztük. Esetenként a kisebb javításokhoz is segítséget nyújtottunk az intézményeknek.

Fák gallyazása, csonkolása, kivágása:

A kerületi intézményekben a fák szükséges fenntartási munkáit elvégeztük. Gallyaztunk, száraz fát szedtünk ki, ifjítottunk. Az összes iskolában és óvodában tervezett módon, míg a bölcsődékben eseti jelleggel végeztük a feladatot a fák jobb állapota miatt. A bölcsődei fagandozási keret maradványát hat bölcsődében fűvesítésre fordítottuk.

Síkosság mentesítő anyag biztosítása:

A téli útszóró anyagot igény szerint kiszállítottuk összesen 11 tonna mennyiségben.

Szállítás:

Leselejtezett, feleslegessé vált eszközök, anyagok szállítására nem volt 2013-ban igény. Jellemző volt viszont a zöldhulladék elszállítására vonatkozó és a rendezvényekhez kapcsolódó szállítási igény.

## **c) a környezet-egészségügy területén**

Önkormányzati közterületek, parkok, játszótérek takarítása:

Folyamatosan végeztük. A feladat ellátásában nagy segítséget nyújtott a BUCHER CITY CAT seprűgépünk. Rendszeresen és meghatározott útvonalon seperte a közterületi

zöldfelületekhez kapcsolódó járdákat, sétányokat. A nyári hőségben a szilárd burkolatokat és sétányok hűsítését és pormentesítését locsolással végeztük. A futószemét összeszedésére és a hulladékgyűjtő kosarak ürítésére külön csoportot szerveztünk.

**Illegális hulladék elszállítása:**

Az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését és elszállítását folyamatosan végeztük. A külön erre a célra beállított teherautónk 1 600 m<sup>3</sup>-t gyűjtött. Az FKF Zrt. megrendelésünk alapján további 1 115 m<sup>3</sup> gyűjtött össze és szállított el 2013-ban.

2db hulladékgyűjtő szigetet kerítettünk körbe a Gyakorló illetve a Hatház utcában.

**Kutyaürülék gyűjtők és kutyaftatók üzemeltetése:**

2013.I. félévben 67 db kutyaürülék gyűjtőt és 12 db kutyaftatót üzemeltettünk. A második félév végére a kutyaürülék gyűjtők száma 73 darabra emelkedett. 22 db. edény ürítését a nyári időszakban heti két alkalommal végeztük.

Az Önkormányzattal egyeztetve kibővítettük a Zágrábi u. kutyaftatót, megszüntettük a gépmadár utcait és helyette ideiglenes kutyaftatót alakítottunk ki a Gyakorló utcában.

A kutyaftatók használatának népszerűsítésére májusban a Füzér utcai és az Ihász közti kutyaftatóban bemutatókkal és tájékoztatókkal kiegészített két napos kutyaszépségszereplést tartottunk. Októberben az Ihász közti kutyaftatóban kutyás baráti találkozót szerveztünk, melynek keretén belül a kőbányai kutyásokkal közösen kutyajátékokat helyeztünk ki. A baráti találkozó keretében két kőbányai kutyaiskola helyszíni bemutatót tartott.

**Közterületi illemhely üzemeltetése:**

Júniustól kezdődően üzemeltettük a Füzér u-i új közterületi illemhelyet.

#### **d) a helyi környezetvédelem területén**

**Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére:**

A 2012. évi 9 000 db zsák helyett 14 000 db-ot vásárolt az FKF Zrt-től, így 2013-ban emelt számú zsákot oszthatott szét az Ügyfélszolgálati Iroda a lakók, a lakóközösségek és az intézmények részére. Idén először a kertvárosban – kedvezve a központtól messzebb lakó és idős embereknek - helyi, körzeti elosztás is megvalósult képviselői szervezésben.

**Közterületek szépítése a lakosság bevonásával:**

A közterületi virágültetési akció keretében az alábbi helyszíneken került sor a KŐKERT Kft. által biztosított virágok beültetésére. A Kőrösi Csoma sétányon, több helyszínen, a Polgármesteri Hivatal előtt, a Balkán utcában, az Újhegyi sétányon, több helyszínen, a Mádi utca – Gitár utca körforgalomban, a Csősztorony körforgalomban, a Kozma utcai temető előtt, a Kápolna téri körforgalomban, a Bányató utca – Tavasz utca körforgalomban, a Kőér utca – Óhegy utca körforgalomban. A meghirdetett közterületi virágültetési akción sajnos évek óta csökken a lakosság részvétele.

„Szemét helyett virág”: A virágokat a KŐKERT Kft. ültette el és gondozta. Helyszínek: Mádi utca – Zsombék utca sarok, Mádi utca – Harmat köz sarok, Bihari út – Balkán utca sarok és a Guttor tér. 2013-ban a Harmat utca – Csősztorony u. sarkán és a Csősz közben cserjéket ültettünk a rendszeres illegális hulladéklerakás megszüntetése érdekében.

#### Lakossági kerületszépítés (akciók):

Az egynyári virágosztási akcióra 40 társasház jelentkezett (2040 lakást képviselve) és 8540 palánta kiosztására került sor. A palántákat a KŐKERT Kft. biztosította és osztotta ki a jelentkezők részére.

„Föld Napja” – hulladékgyűjtési és takarítási akció 2013. április 20-án, szombaton a lakosság részére, majd április 22-én, hétfőn az iskolások részére került meghirdetésre. A programot Kőbánya Kertvárosban, az Újhegyi lakótelepen, a Hangár utcai erdőben és a városközpontban, Veszprémi utca környékén tartottuk meg. Kőbánya Kertvárosban több mint 30 fő, a Büntetés-végrehajtási Intézetből 20 fő csatlakozott a lakossági szemétygyűjtéshez. Az akcióban résztvevő 10 iskola több száz diákja dolgozott szorgalmasan az iskolák környezetének megtisztításában, megszépítésében. A programhoz szükséges eszközöket (kesztyűk, gereblyék, szemétygyűjtő zsákok) a KŐKERT Kft. biztosította, továbbá az összesen összegyűlt, mintegy 90 m<sup>3</sup> szemét elszállításáról is gondoskodott. Az akcióban résztvevő intézmények 50-50 db egynyári virágot, a magánszemélyek pedig 5-5 db virágot kaptak a KŐKERT Kft-től.

A CIKK Egyesület, a KŐKERT KFT, a kőbányai iskolák, a Kőbányai Diáktanács, valamint további civil szervezetek közreműködésével, a Kőbányai Önkormányzat támogatásával, a takarítási világnaphoz kötődően (2013. szeptember 20-án, illetve az azt megelőző héten) tisztasági akciót szervezett Kőbánya közterületein és a kőbányai iskolák udvarain, illetve környezetében. A takarítási, szemétszedési akcióban mintegy 900 diák, a papírgyűjtésben 3285 diák vett részt és több mint 72 ezer kilogramm papírt gyűjtöttek össze. A szerszámot és hulladékelszállítást (340 db zsák), szükség szerint láthatósági mellényt a KŐKERT Kft. biztosította és a résztvevő iskolák között 120 cserjét, 200 árvácskát, 60 sziklakerti évelőt és minden résztvevőnek apró ajándékot osztott ki.

#### Lakossági komposztálás elősegítése:

A 2012. évi program megtorpanása után a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel 2013-ban 71 db 600 literes és 46 db 900 literes komposztáló berendezés 5 éves használatára kötött együttműködési megállapodást az Önkormányzat. Az októberben kiírt pályázatra 71 jelentkezés történt, a komposztáló edények egy része kiosztásra került decemberben, a maradék edényeket 2014. év elején kapjuk meg az FKF Zrt-től. A kiosztást a KŐKERT Kft. bonyolította le.

A Csajkovszkij parkban kiépített két köztéri komposztáló edényekben az ott keletkezett zöld hulladékot komposztáljuk. 2013-ban megtörtént az első komposzt kitermelés, melyet a „Szemét helyett virág!” akciók területén használtunk fel.

## e) Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában

### Térfigyelő-rendszer működtetése:

A térfelügyeleti rendszer 2011. április hónapban átadott II. ütemű (Gyakorló utcai lakótelep) bővítését követően összesen már 53 darab közterületi kamerával működött Kőbánya közigazgatási határain belül. A rendszer központja a X. kerületi kapitányság épületében található. A részben már 2011-ben meghozott Képviselő-testületi döntések alapján a térfigyelő rendszer III. ütemmel történő bővítésére születtek határozatok az Üllői út – Bihari út – Balkán utca és Száva utca által határolt területen belül további 18 darab közterületi kamera telepítésére. A közbeszerzési eljárás elhúzódása, illetve a november 15-től érvényes útfelbontási tilalom miatt a III. ütem átadására 2013. április végén került sor. A III. ütemben részlegesen kialakításra került a 2014-ben megvalósuló IV. ütem (Kis Pongrác lakótelep) figyelői munkaállomása.

Az önkormányzat kérésére a KÖKERT Kft. további 1 darab közterületi térfigyelő kamerát bérel 2012. augusztus hónaptól a Kőbányai út Egészségház előtti útszakaszára történő telepítéssel.

Az I, II. és III. ütem és az egészségházi kamera együttes működése folyamatos és stabil volt.

A térfigyelő rendszer használatára vonatkozóan a 2011. évben, a Kőbányai önkormányzat és BRFK között megkötött Együttműködési Megállapodás érvényességét a felek, a 2012. január 01. és március 31. közötti időszakra meghosszabbították figyelemmel arra, hogy továbbra is érvényesítették a 2011-ben kiadott rendőrség központi szervének (ORFK) jogértelmezését, mely szerint a térfigyelő rendszerek működtetéséhez kapcsolódó járőrözési feladatokra még térfigyelőt üzemeltető önkormányzatokkal sem lehet megbízási szerződésekre alapuló megállapodást kötni.

Szintén ezen, változatlan állásfoglalás alapján a térfigyelő központok által észlelt jogsértésekre történő közterületi reagáló intézkedés - annak megkezdésétől számítottan -, a szabadidős rendőr tekintetében is csak többlétszolgálati díjazás ellentételezésével történhetett meg.

A térfigyelő rendszerek üzemeltetésére vonatkozó fenti rendőrségi állásfoglalás 2012. április 01-től tovább "szigorodott". A megváltozott álláspont szerint az a szabadidős rendőr, aki nem a térfigyelő központban megbízási szerződés keretében történő díjazás alapján folytat figyelési tevékenységet, hanem a térfigyelő rendszerhez rendelt járőröző, reagáló feladatot lát el, azt csak az állományilletékes parancsnok által elrendelt túlszolgálat keretében teheti meg.

A megváltozott feltételek miatt szükséges volt egy új, a **közterületi térfigyelő rendszer használatára szóló megállapodás** megkötése, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között. Ezen Megállapodás 2012. április 01-től december 31-ig terjedő időszakra szólt és utólagos finanszírozással biztosított megbízási díjra támogatást, a folyamatos 4 fő figyelő személyzet munkabérére és járulékaira.

Ezen túlmenően a felek, a **túlszolgálat finanszírozására szóló megállapodást** is kötöttek 2012. április 01-től december 31-ig terjedő időszakra, elsősorban a térfigyelő tevékenységből adódó közterületi intézkedésekre.

A 2013. évben, a 2012. évhez hasonlóan először március 31-ig, majd december 31-ig a **közterületi térfigyelő-rendszer használatára**, illetve a **túlszolgálat finanszírozására** a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata megállapodásokat kötött.



## 2.2 Teljesítésarányos elszámolású működtetési feladatok elszámolása

### 2.2.1 Térfelügyeleti rendszer működtetése

Megnevezés	Bruttó bérleti díj (Ft)	Rendőrség támogatása (Ft)	Bruttó egyéb díj (Ft)	Összesen (Ft)
Eredeti támogatási előirányzat: (Évközi módosítás nem történt.)	81 989 000	109 512 000	0	191 501 000
Tényleges felhasználás:	85 687 828	99 646 338	1 117 600	186 451 766
Maradvány:	- 3 698 828	9 865 662	- 1 117 600	<b>5 049 234</b>

*A 2013. évi önkormányzati támogatásból fel nem használt 5 049 234 Ft összeget a KŐKERT Kft. az Önkormányzat számlájára visszautalta.*

*Az elszámolás részleteit a 2. számú melléklet tartalmazza.*

### 2.2.2 Foglalkoztatás a Kis-Pongrác lakótelep szociális célú rehabilitációja projektben

A Kis-Pongrác Ltp. rehab. projektfoglalkoztatás egy éves időtartamú támogatott időszaka 2013. május 31-én befejeződött. Az ESZA támogatás intenzitása 85% volt. A támogatás igénylés és utalás ezen projektrészre vonatkozóan lezárult. Június 1-től megkezdődött az 5 éves, ESZA-ból nem támogatott (alkalmazotti) továbbfoglalkoztatási időszak.

Megnevezés	Pénzösszeg (Ft)	Pénzösszeg (Ft)
A foglalkoztatás teljes ESZA támogatási kerete	7 278 125	
<i>2012-ben átutalt támogatási előleg</i>		<i>1 273 672</i>
2012. évi teljesítésre 2012-ban átutalt támogatás	1 773 860	
2012. évi teljesítésre 2013-ban átutalt támogatás	1 873 090	
2013. évi teljesítésre 2014-ben átutalt támogatás	1 108 987	
2013. évi teljesítésre 2014-ben elszámolt előleg	1 273 672	<i>1 273 672</i>
Támogatási keret maradvány / <i>fel nem használt előleg</i>	1 248 516	<i>0</i>

*A KŐKERT Kft. ESZA-ból származó teljes támogatási keretének fel nem használt 1 248 516 Ft összegű része a Projektmenedzsmenst koordinálásában a projekten belül átcsoportosításra és felhasználásra kerül.*

Az elszámolás 2013. évre vonatkozó részleteit a 3. számú melléklet tartalmazza. (A 2012. évi teljesítésre vonatkozóan az elszámolást és mellékleteit a 2012. évi tevékenységi

beszámolóban és az Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolójához készített feladat-ellátás értékelésben már benyújtottuk.)

### 3. FEJLESZTÉSEK

#### **3.1 2012. évről áthúzódó, Önkormányzattal egyeztetett fejlesztések, melyeket a KŐKERT Kft. az eredménytartaléka terhére valósított meg:**

Az Önkormányzat a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő 2012. évi feladatok között határozta meg a közterületi illemhely kialakítását 14 000 eFt bekerülési előiránnyal. A megvalósítás a 2012. évben csak részlegesen történt meg 9 560 521 Ft ráfordítással. (Az előre gyártott illemhely megvásárlása, építési engedélyezése valósult meg 2012-ben.) A kialakításhoz 2012-ben fel nem használt 4 439 479 forintot a 2013. évre elhatároltuk. 2013. június havára a közterületi illemhely elkészült. Az üzemi próbák után megkezdődött a próbaüzem és a szükséges kisebb módosításokat követően megkértük a használatbavételi engedélyt. Az illemhely a használatbavételi engedélyének kiadására 2014-ben került sor. A beruházás összes költsége 17 324 293 Ft-ban véglegesült.

#### **3.2 Az Önkormányzattal év közben egyeztetett fejlesztések, melyeket a KŐKERT Kft. az eredménytartaléka terhére valósított meg:**

<b>A fejlesztés megnevezése</b>	<b>Ráfordítás (Ft)</b>
1. Kutyafuttató megszüntetése a Gépmadár utcában és ideiglenes kutyafuttató kialakítása a Gyakorló utcában:	1 095 322
2. Zágrábi kutyafuttató bővítése:	984 000
3. Kutyajátékok telepítése az Ihász parki kutyafuttatóban:	655 000
4. 2 db hinta telepítése a Gesztenye óvodában (nagy részt felajánlásból):	1 144 270
5. Gyakorló u. 11-13. játszóeszközök cseréje és telepítése	1 999 056
6. Gépmadár u. 10-20. hintacsere	292 100
7. Pataki szobor áthelyezés kertészeti munkái	750 000
8. Téglamúzeum és Mélytó körüli megújítási munkák	3 667 000
<b>Összesen:</b>	<b>10 586 748</b>

#### **3.3 A Társaság működési feltételeit javító 2013. évi fejlesztései**

##### **A 2013. évi üzleti tervben szereplő fejlesztések és tervezett bekerülésük (eFt):**

1./ 1db fűnyíró traktor	6 500
2./ 1db utánfutó	800
3./ Kertészeti kisgépek	1 500
4./ Informatika	800
5./ Udvari WC felújítása	1 500
6./ Óhegy Játsszópark eszközök beszerzése	500
<b>Összesen:</b>	<b>11 600</b>

##### **A 2013. évben megvalósított fejlesztések és bekerülési költségük (Ft):**


1./ 1db fűnyíró traktor beszerzése	5 609 546
2./ 1db utánfutó beszerzése	427 000
3./ Kertészeti kisgépek beszerzése	2 006 597
4./ Informatikai beszerzések	241 000
5./ Udvari WC és porta felújítása	2 693 782
6./ Óhegy Játsszópark eszközök beszerzése	254 000
9. 1 db hidraulikus hótoló lap fűnyíró traktorhoz	613 989

10.1 db gépjármű	4 154 170
11.Pincei vizesblokk felújítása	1 178 676
<b>Összesen:</b>	<b>17 178 760</b>

#### **4. A TÁRSASÁG LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEKET FOGADÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSE**

A KŐKERT Kft. ügyfélszolgálat a lakosság által elérhető 06-80-565-378 (06 80-KŐKERT) zöld számmal, a honlapunkon kialakított közvetlen bejelentési lehetőséggel és a [bejelentes@kokertkft.hu](mailto:bejelentes@kokertkft.hu) e-mail címmel 2011. év augusztusában kezdte meg működését. A 2012. és 2013. évi bejelentések összehasonlításából megállapítható, hogy a játszóterekkel és játszótéri eszközökkel, az illegálisan kihelyezett hulladékokkal és a parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések a felére csökkentek, míg a fákkal, a fűnyírással, a locsolóhálózattal és a kutyafuttatókkal kapcsolatos bejelentések azonos szinten maradtak. *Az adatokat az 4. számú melléklet tartalmazza.*

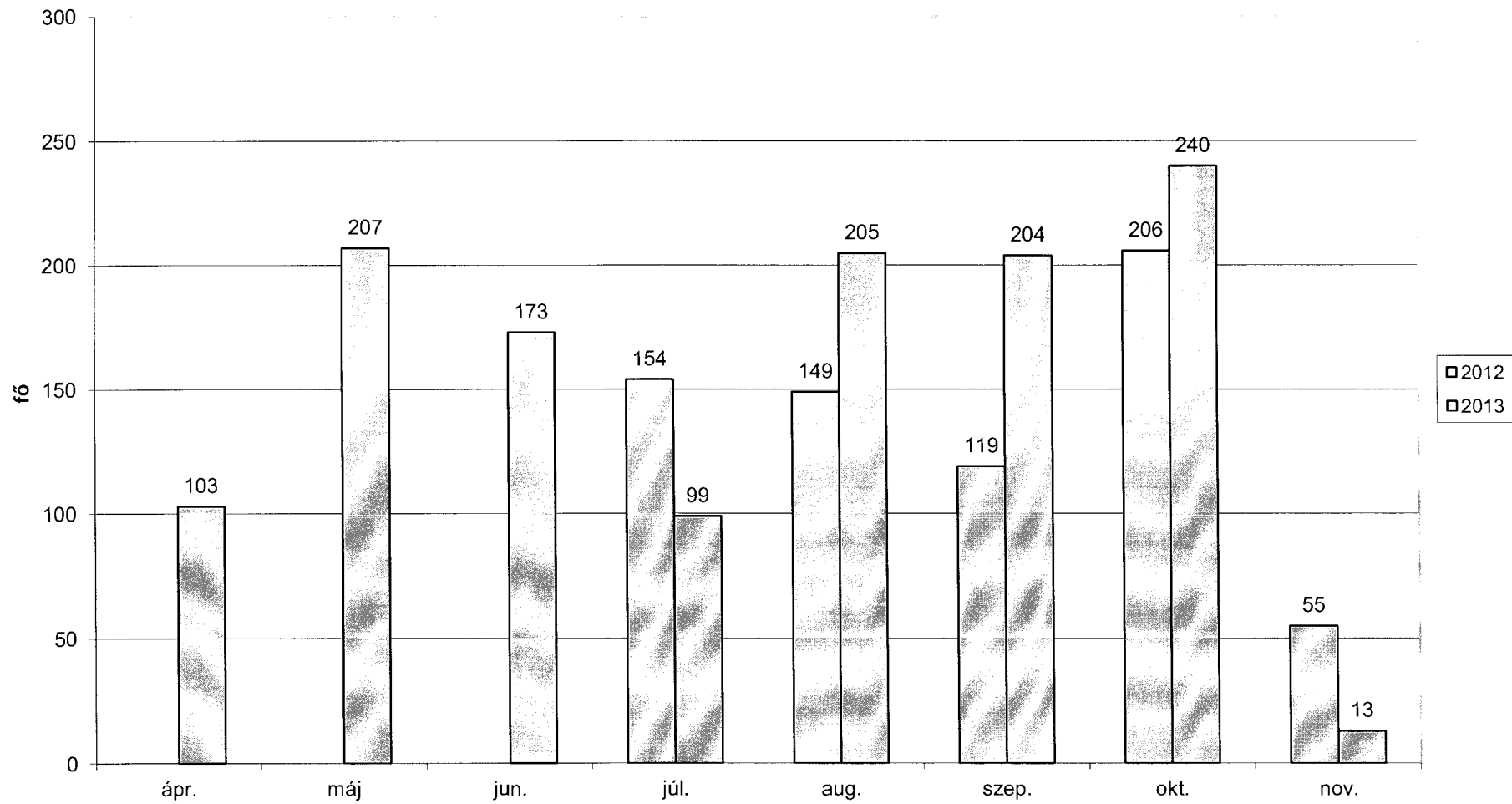
Budapest, 2014. március 19.



Hancz Sándor  
ügyvezető

# Óhegy játszópark látogatottsága 2012 - 2013. év

1.sz. mell. a Tevékenységi beszámolóhoz



## 2. sz. melléklet a Tevékenységi beszámolóhoz

**Átutalt bérleti díj 2013. évben (Ft)**Január:

az I. ütem szerződése alapján:	3 472 275
a II. ütem szerződése alapján:	1 146 806
a 3. munkaállomás szerződése alapján:	46 026
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114 859
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931

Február:

az I. ütem szerződése alapján:	3 472 275
a II. ütem szerződése alapján:	1 146 806
a 3. munkaállomás szerződése alapján:	46 026
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114 859
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931

Március:

az I. ütem szerződése alapján:	3 472 275
a II. ütem szerződése alapján:	1 146 806
a 3. munkaállomás szerződése alapján:	46 026
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114 859
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931

Április:

az I. ütem szerződése alapján:	3 611 169
a II. ütem szerződése alapján:	1 192 676
a 3. munkaállomás szerződése alapján:	47 866
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114 859
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931

Május:

az I. ütem szerződése alapján:	3 611 169
a II. ütem szerződése alapján:	1 192 676
a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján:	212 734
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114 859
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931
a III. ütem szerződése alapján:	2 865 120

Június:

az I. ütem szerződése alapján:	3 611 169
a II. ütem szerződése alapján:	1 192 676
a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján:	212 734
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114 859
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931
a III. ütem szerződése alapján:	2 865 120

Július:

az I. ütem szerződése alapján:	3 611 169
a II. ütem szerződése alapján:	1 192 676
a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján:	212 734
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114 859
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931
a III. ütem szerződése alapján:	2 865 120

Augusztus:

az I. ütem szerződése alapján:	3 611 169
a II. ütem szerződése alapján:	1 192 676
a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján:	212 734
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114 859
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931
a III. ütem szerződése alapján:	2 865 120

#### Szeptember:

az I. ütem szerződése alapján:	3 611 169
a II. ütem szerződése alapján:	1 192 676
a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján:	212 734
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114 859
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931
a III. ütem szerződése alapján:	2 865 120

#### Október:

az I. ütem szerződése alapján:	3 611 169
a II. ütem szerződése alapján:	1 192 676
a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján:	212 734
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114 859
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931
a III. ütem szerződése alapján:	2 865 120

#### November:

az I. ütem szerződése alapján:	3 611 169
a II. ütem szerződése alapján:	1 192 676
a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján:	212 734
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114 859
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931
a III. ütem szerződése alapján:	2 865 120

#### December:

az I. ütem szerződése alapján:	3 611 169
a II. ütem szerződése alapján:	1 192 676
a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján:	212 734
az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	119 442
az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209 931
a III. ütem szerződése alapján:	2 865 120

**a 2013. évi átutalások összesen: 85 687 828**

#### **Bérleti díjra átutalt KÖKERT önkormányzati működési támogatás**

2013. évben felhasználható nettó összeg:	<b>65 063 000</b>
<u>vissza nem igényelhető ÁFA:</u>	<b>16 926 000</b>
2013. évben felhasználható bruttó összeg:	<b>81 989 000</b>

**Az Önkormányzat által átutalt támogatás és a KÖKERT által átutalt bérleti díj egyenlege: - 3 698 828**

#### **A BRFK támogatása (térfigyelés és a helyszíni intézkedés):**

##### Január

a 2013. 03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján:	3 663 008
a 2013. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján:	4 772 667

##### Február

a 2013. 03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján:	3 418 016
a 2013. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján:	4 772 667

##### Március

a 2013. 03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján:	4 040 704
a 2013. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján:	4 772 667

##### Április

a 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján:	3 729 360
a 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján:	4 500 000

##### Május

a 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján:	4 947 940
a 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján:	4 500 000

### Június

a 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján: 4 163 200  
a 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján: 4 500 000

### Július

a 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján: 4 163 200  
a 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján: 4 500 000

### Augusztus

a 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján: 4 562 557  
a 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján: 4 500 000

### Szeptember

a 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján: 4 168 304  
a 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján: 4 500 000

### Október

a 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján: 4 602 144  
a 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján: 4 500 000

### November

a 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján: 4 408 192  
a 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján: 4 500 000

### December

a 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján: 4 739 952  
a 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján: 4 500 000

**Átutalások összesen: 105 424 578**

A 2013. január 01. és március 31. közötti időszakra a BRFK által visszautalt fel nem használt túlszolgálati támogatás: 2 925 755

A 2013. január 01. és március 31. közötti időszakra a BRFK által visszautalt fel nem használt figyelési támogatás: 5 818

A 2013. április 01. és december 31. közötti időszakra a BRFK által visszautalt fel nem használt túlszolgálati támogatás: 2 846 667

**BRFK által 2013. évre vonatkozóan visszautalt támogatás: 5 778 240**

Az Önkormányzat által BRFK támogatására átutalt

KÖKERT működési támogatás: 109 512 000

BRFK részére átutalt támogatás: 105 424 578

BRFK által a KÖKERT részére visszautalt összeg: 5 778 240

**Az Önkormányzat által átutalt támogatás és a BRFK felhasználás egyenlege: 9 865 662**

### **Egyéb, eredetileg nem tervezett, térfigyelő rendszerrel kapcsolatos kiadások:**

Térfigyelő III. ütem megvalósításának szakértői tevékenysége: 762 000

Lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer pályázat szakértői tevékenysége: 355 600

**Összesen: 1 117 600**

Tekintettel arra, hogy a bérleti díjra önkormányzat által átutalt 2013. évi támogatási keretből 3.698.828,- Ft túlköltés történt, a BRFK támogatására az önkormányzat által átutalt 2013. évi támogatási keretből 9.865.662,- Ft nem került felhasználásra és az eredetileg nem tervezett 1.117.600,- Ft összegű kiadásra az Önkormányzat részére visszautalandó összeg **5.049.234,- Ft.**

Budapest, 2014. március 14.



Hancz Sándor  
ügyvezető

9. melléklet az előjegyzéshez

1. oldal



BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
GAZDASÁGI IGAZGATÓ  
☎: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1557 Bp. Pf.: 21  
☎: 443-5366 / 31-471 ☎ 443-5215 / 32-936  
E-mail: meichlg@budapest.police.hu



2013 MÁJ 05

F. Kele

A 11.166

Szám: 01000-4045/5 / 2013. ált.

*T. Kovács Róbert  
re: Budapesti X. kerületi  
Közbiztonsági Kézbesi  
2013.05.05. 14:00*

Tárgy: Térfigyelő elszámolás  
Hív. szám: -  
Ügyintéző: Kele Adrienn  
Telefon: 443-5000/31-215

*2013.05.05  
Hív. szám: -  
Kele Adrienn*

*Kele Adrienn*  
2013.05.05

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

1102 Budapest  
Szent László tér 29.

*Hegedűs Katalin ügyvezető  
2013.05.05*

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között közterületi térfigyelő-rendszer használatára létrejött együttműködési megállapodás alapján tájékoztatom, hogy az állomány 2013. január 01 - március 31. közötti időszakban a feladatokat az alábbiak szerint teljesítette:

Adatok Ft-ban

Hónap	Kifizetett megbízási díj	Járulék	Felhasználás összesen
Január	2 945 368	715 724	3 661 092
Február	2 748 376	667 855	3 416 231
Március	3 249 064	789 523	4 038 587
<b>Összesen:</b>	<b>8 942 808</b>	<b>2 173 102</b>	<b>11 115 910</b>



2. oldal

Összesített elszámolás (2013. január 1- 2013. március 31.)

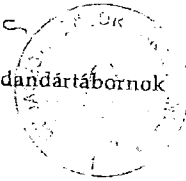
Adatok Ft-ban

Támogatás		Felhasználás	
2012 évi maradvány	-11 166	Megbízási díj:	8 942 808
2013. évi támogatás:	11 121 728	Munkáltatót terhelő járulék:	2 173 102
Összesen:	11 110 562	Összesen:	11 115 910
Végösszesen: - 5 348			

Budapest, 2013. április „ 17. ”

Tisztelettel:

Meichl Géza r. dandártábornok



*J. K.*

3. oldal


**BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG**  
**GAZDASÁGI IGAZGATÓ**

 1139 Budapest Terve u. 4-6. 1557 Bp. Pf.: 21  
 ☎: 443-5366 / 31-471 ☎: 443-5215 / 32-936  
 ✉: maichig@budapesti.police.hu


PA-1044/2013

Szám: 01000-4238/5 / 2013 ált.

 Tárgy: 2013 01-03 havi túlszolgálat elszámolás  
 Hív.szám: -  
 Ugyintéző: Kele Adrienn  
 Telefon: 443-5000/31-215

 Kézi írás: *lut. j. u. 1.*  
 2013. 01. 26.

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

 Budapest  
 Szent László tér 29.  
 1102

 Kézi írás: *Kele Adrienn*  
*algy. p. u. 1.*  
 2013. 01. 26.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között túlszolgálat támogatására létrejött együttműködési megállapodás alapján tájékoztatom, hogy 2013. január 01.- március 31. közötti időszakban az alábbi túlszolgálat finanszírozására került sor

Adatok Ft-ban

Hónap	Kifizetett túlszolgálat	Járulék	Felhasználás összesen
Január	3 075 551	830 399	3 905 950
Február	2 713 053	732 524	3 445 577
Március	3 181 668	859 050	4 040 718
Összesen:	8 970 272	2 421 973	11 392 245

 T. M. S. Kőbányai Önkormányzat  
 Budapesti Rendőr-főkapitányság

4. oldal

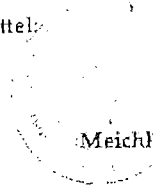
2013. 04. 17.

Összesített elszámolás		Adatok Ft-ban	
Támogatás		Felhasználás	
2013. évi támogatás:	14 318 000	Túlszolgálati díj:	8 970 272
		Munkáltatót terhelő járulék	2 421 973
Összesen:	14 318 000	Összesen:	11 392 245
Maradvány:	2 925 755		

Tájékoztatom, hogy a maradványösszeg 2.925.755,- Ft. visszautalására intézkedtem.

Budapest, 2013. április. 17.

Tisztelettel:



Meichl Géza r. dandártábornok

*[Handwritten signature]*

(403 hely)

2014. január 20. 2014.01.21



BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
GAZDASÁGI IGAZGÁTO

H-112 Budapest, T. u. 4-6. | Tel.: 443-5333 | Fax: 443-5215  
BIM: 31-469, Főkapitányi: 31-471, Fax BIM: 32-933  
www.budapestpolice.hu



Szám: 01000/ 22702- / 2013. ált. Tárgy: 2013. 12. havi túlszolgálat elszámolás  
Hiv.szám: 01000-120/46 2013.Emu  
Üg. intéző: Kele Adrienn  
Telefon: 43-5000 31-215

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

1192 Budapest  
Szent László tér 29.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság közötti túlszolgálat támogatására 2013. március 29-én létrejött együttműködési megállapodás alapján tájékoztatom, hogy 2013. december 01. - 2013. december 31. közötti időszakban az alábbi túlszolgálat finanszírozására került sor.

Hónap	Kifizetett túlszolgálat	Járulék	Adatok Ft-ban
			Felhasználás összesen
December	3 618 989	977 127	4 596 116

Összerített elszámolás (2013.04-12. hó):

Támogatás		Felhasználás	
Támogatás összege:	40 500 000	Túlszolgálati díj:	29 648 286
		Munkáltatói érthető járulékok:	8 005 037
Összesen:	40 500 000	Összesen:	37 653 323
	Maradvány:	2 846 677	

Tájékoztatom, hogy fenti 2.846.677,- Ft maradvány összeg visszaautalására levelemmel egyidejűleg intézkedem.

Budapest, 2014. január 20. 2014.01.21

Tisztelettel:

Meiehl Géza r. dandártábornok



## 25. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM

Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

Kifizetési igény típusa

 Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény

Jelen adatlap elválaszthatatlan részét képezi a 25. számú pénzügyi elszámolásnak

## 1. sz. táblázat

A (fő) kedvezményezett neve:	KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
A projekt azonosító száma:	KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

## 2. sz. táblázat

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 2 382 659 Ft, azaz kétegyezer-háromszáznyolcvankettőezer-hatszázötvenkilenc Ft támogatás kifizetését kérem

## 3. sz. táblázat

Kedvezményezett / Szállító / Engedményes intézmény neve:	Jóváírandó bank számlaszám:	Átutalandó összeg (Ft):
KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.	11710002-20205056-00000000	2 382 659 Ft
	Összesen:	2 382 659 Ft



4. sz. táblázat: Közbeszerzési eljárás ismertetése

A jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódó beszerzés megvalósítása érdekében akedvezményezettnek (vagy támogatásban részesülő partnerének) közbeszerzési eljárást kellett folytatnia:	nem
---	-----

5. sz. táblázat: Rendelkezés előleg elszámolásról

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 1 273 672 Ft, azaz egymillió-kettőszázhetvenháromezer-hatszázhetvenkettő Ft támogatást előleg, valamint 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást fordított ÁFA előleg terhére kívánok elszámolni.
--



**Kovács Róbert polgármester úr  
részére  
Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat**

*Handwritten signature*

2014 JAN 20

**Budapest**  
Szent László tér 29.  
1102

Iktatószám: K-2014-KMOP-5.1.1/A-  
09-2f.-0114630/163

Tárgy: Tájékoztatás kedvezményezetti  
átutalási megbízás elindításáról

Ügyintéző: Ménesiné Dóra Csilla

**Tisztelt Kedvezményezett!**

Értesítjük, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001** azonosítószámú pályázatához kapcsolódó Támogatási Szerződéshez benyújtott **25.** Kifizetési Kérelem és kapcsolódó pénzügyi elszámolás alapján jóváhagyott támogatás kifizetése a táblázatban szereplő bankszámlaszámra megtörtént.

Kedvezményezett bankszámlaszáma	Átutalt összeg (Ft)	Átutalás értéknapja
11710002-20205056-00000000  (Konzorciumi tag: KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.)	1 108 987	2014.02.24.

Együttműködését köszönjük!

További **felvilágosítás és információ** az alábbiakban feltüntetett időpontokban **alábbi telefonszámon** kérhető:

**Tel.:** 1/471-8955

**Email:** varosrehab@proregio.hu

**Telefonos ügyfélszolgálati idő:** kedd és csütörtök: 10:00 – 16:00

Budapest, 2014. február 25.

Tisztelettel:

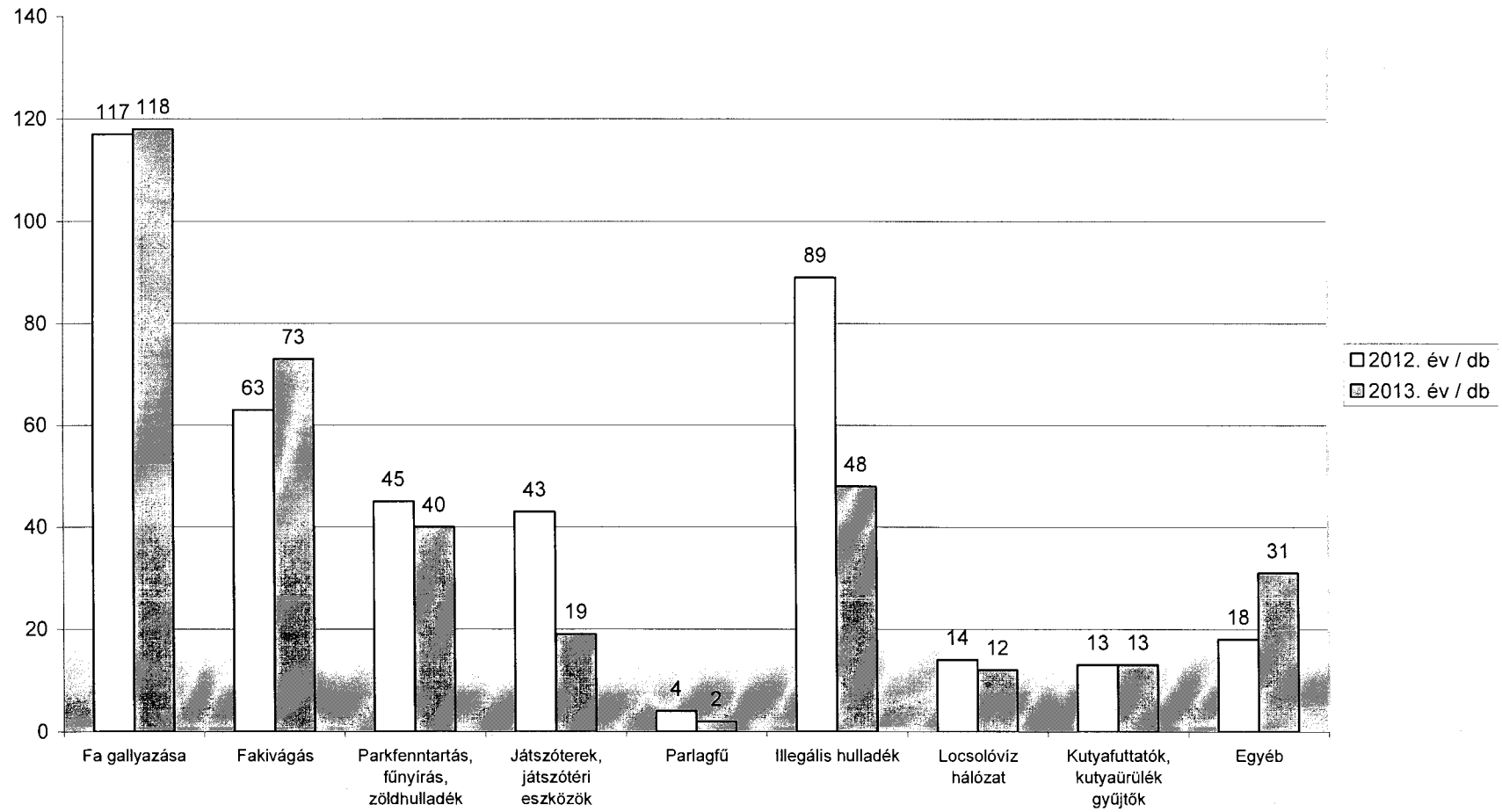
*Handwritten signature*  
Puskás Dániel  
KSz operatív vezető

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési  
és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.  
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 17.  
Tel.: +36 1/471-8955  
E-mail: proregio@proregio.hu  
www.proregio.hu  
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió  
támogatásával valósulnak meg.

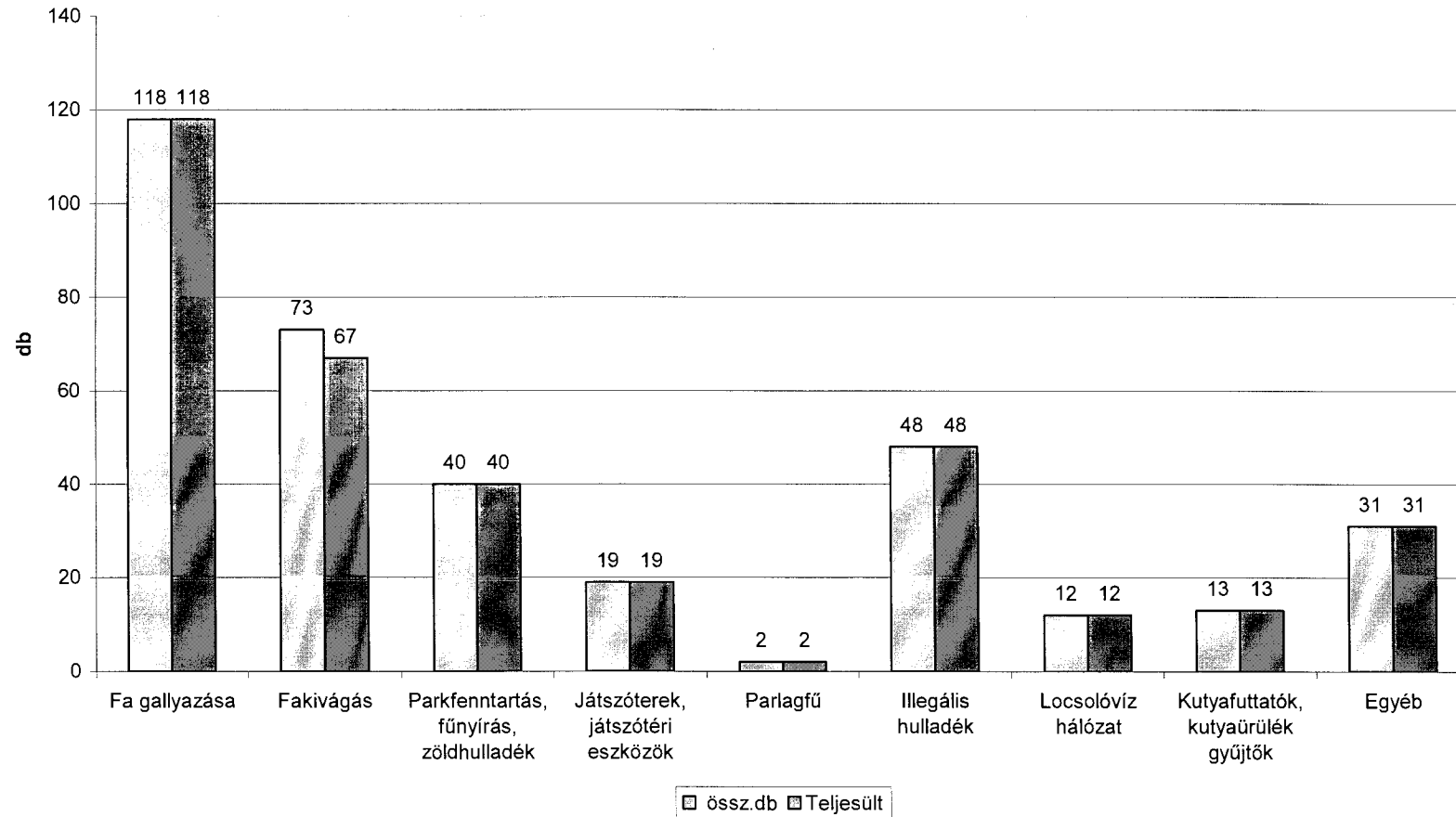
### Bejelentések száma 2012. és 2013. évben



11. melléklet az önkormányzati évi beszámolóhoz



### Bejelentések teljesülése a 2013. évben



## Jegyzőkönyv

Készült: 2014.03.26-án a KŐKERT Kft. hivatalos helyiségében megtartott,  
a KŐKERT KFT. Felügyelő Bizottságának üléséről

Jelen vannak: Varga Eszter            Triász Audit Kft. könyvvizsgáló  
                  Pusztai Csaba            ADVERT Kft. könyvelő  
                  Hancz Sándor            igazgató  
                  Agócs Zsolt            Felügyelő Bizottság  
                  Farkas Gábor            -"-  
                  Gerstenbrein György elnök -"-

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, a tagok a tárgyalandó anyagokat megkapták, teljes számban jelen vannak, az ülés határozatképes.

A tagok a jegyzőkönyv vezetésére Gerstenbrein Györgyöt, hitelesítésére Farkas Gábort választják meg.

Az elnök az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolja:

- 1., 2013. évi mérleg és kiegészítő jelentés, tevékenységi beszámoló valamint mellékleteik
- 2., az ügyvezető 2013. évi prémium feladatainak teljesítése
- 3., a Felügyelő Bizottság beszámolója
- 4., 2014. évi tüzletű terv
- 5., aktuális kérdések

**A napirendet a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.**

- 1., A Kőkert Kft. 2013. évi mérleg és tevékenységi beszámoló, valamint mellékleteik megtárgyalása kapcsán Pusztai Csaba könyvelő jelezte, hogy a feladatok növekedése következtében egyre kevesebb eredmény képződik, melynek terhére a korábbi években az eszközfejlesztések megvalósultak, így más forrás lehet szükséges a fejlesztésekre, hogy a jelenlegi technikai szint megmaradjon. Közölte továbbá, hogy megfelelő nagyságú tartalék képzése szükséges arra az esetre, ha az önkormányzati, vagy foglalkoztatási támogatások akár csak néhány napot is késnének, mert a munkabér kifizetések nem halaszthatók el.

Varga Eszter könyvvizsgáló közölte, hogy a KŐKERT Kft. 2013. évi beszámolója a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről valós képet mutat gazdálkodása stabil.

A hitelesítő záradékot tartalmazó jelentést a könyvvizsgáló bemutatta.

A Felügyelő Bizottság 1/2014.(III.26.) sz. határozatával 3 igen szavazattal úgy határozott, hogy

A KŐKERT Kőbányai NON-profit Közhasznú Kft. a 2013. évre vonatkozó, könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves beszámolóját, mérlegét, eredmény kimutatását, kiegészítő mellékletét, tevékenységi beszámolóját a Képviselő Testület részére elfogadásra javasolja.

2., A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámolót és 3 igen szavazattal 2./2014.(III.26.) sz. határozatával javasolja a Képviselő Testületnek, hogy a prémium feladat teljesítését fogadja el, javasolja továbbá az ügyvezető részére három havi munkabérnek megfelelő összegű prémium kifizetését.

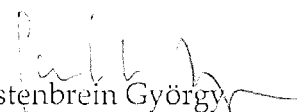
3., A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. Az észrevételezett hibák helyszíni kijavítása után 3 igen szavazattal 3./2014(III.26.)határozatával a Felügyelő Bizottság a 2014. évi üzlet tervet elfogadásra javasolja.

4., Egyéb napirend keretében igazgató úr tájékoztatást adott:

- a, diákoknak a Társaság keretében történő közmunka végzésének előkészítéséről.
- b, az alapító okirat, a közhasznú és feladat ellátási szerződés szükséges változtatásáról.
- c., az SZMSZ. szükséges változtatásáról, mellyel kapcsolatban a Felügyelő Bizottság abban állapodott meg, hogy a szöveg megküldését követően elektronikus úton hoz határozatot, melynek eredményét az elnök jegyzőkönyvben rögzíti és hitelesítés után a Társaság részére eljuttatja.

B u d a p e s t , március 27.

A jegyzőkönyvet összeállította:

  
Gerstenbrein György

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

  
Farkas Gábor