

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervéről

I. Tartalmi összefoglaló

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a 2015. évre vonatkozó üzleti tervét az alábbi tartalommal:

- a) Üzleti terv 2015. évre és mellékletei,
- b) működési költségvetési jegyzőkönyv,
- c) fejlesztések (beruházások és felújítások) az Önkormányzat költségvetésében,
- d) mérleg terv,
- e) eredmény terv,
- f) Cash – Flow terv.

A Kft. 2015. évi üzleti terve összhangban van az elfogadásra kerülő működési költségvetésével, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) Kft.-re vonatkozó előírásával, amely szerint:

A Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap)	250 fő,
a Kft. 2015. évi eredeti működési (közhasznú szerződés szerinti) támogatása:	674 910 eFt,
a Kft. 2015. évi módosított működési támogatása:	669 639 eFt,
a Kft. által megvalósításra kerülő önkormányzati beruházások nettó összege	6 299 eFt,
a Kft. által megvalósításra kerülő önkormányzati felújítások nettó összege	45 985 eFt.

Az üzleti tervet a Kft. Felügyelő Bizottsága 2015. április 1-jei ülésén megtárgyalta és azt a 10/2015. (IV. 1.) határozatában a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

II. Hatásvizsgálat

Az üzleti terv biztosítja, hogy

- a) a Kft. a gondozási, karbantartási, fenntartási és üzemeltetési feladatait ellássa,
- b) az Önkormányzat által a Kft. kivitelezésében előirányzott beruházásokat és felújításokat elvégezze,
- c) a vagyoni és pénzügyi helyzete stabil maradjon és fizetőképességét megőrizze.

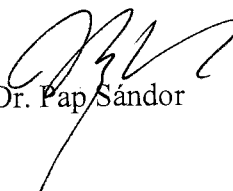
III. A végrehajtás feltételei

A 2015. évi üzleti terv megvalósítása az Ör.-ben elfogadott működési támogatáson és a felhalmozási feladatokra jóváhagyott előirányzatokon túl – változatlan éves feladattartalom és szoros gazdálkodás mellett – további önkormányzati támogatást nem igényel.



IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2015. április 10.


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző 

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (IV. 16.) határozata

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: teljesítésre: 2015. december 31.

beszámolásra: 2016. április 30.

Feladatkörében érintett: a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

1. melléklet a .../2015. (10.16.) KÖKERT
határozathoz

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Üzleti terv 2015. évre

2015. március

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

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

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

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

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

A Társaság székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság központi telephelye: 1107 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83

A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft

A Társaság adószáma: 14324130-2-42

Cégjegyzésre jogosult: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)

A Társaság célja:

Költség-hatékony szervezeti felépítésben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat területén a szociális foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása, a feladat- ellátás színvonalának emelése.

A Társaság tevékenysége:

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

A Társaság a „Civil” törvény alapján közhasznú fokozatát 2014. 07. 14-i hatállyal cégbírósági bejegyzéssel megerősítette.

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

1. **Településüzemeltetés** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés 1. pontja],
2. **intézményi zöldterületek fenntartása** [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja],
3. **környezet-egészségügy** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja],
4. **helyi környezetvédelem** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja],
5. **helyi foglalkoztatás** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja] **és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontja és 23. § (5) bekezdés 12. pontja],
6. **közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában** [Mötv. 13. § (1) bekezdése 17. pontja és 23. §-ának (5) bekezdése 18. pontja].

A Társaság vállalkozási tevékenységet a zöldterület gondozás és takarítás területén végez, továbbá vállalkozik a zöldterület gondozáshoz kapcsolódó kisebb bontási, telepítési és építési, munkák elvégzésére is.

Ügyvezetés: A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 332/2013. (VI. 27.) KÖKT határozata értelmében az ügyvezető Hancz Sándor megbízatása határozott időre, 2018. július havának 31. napjáig szól.

Könyvvezetés: A Társaság könyvvezetését megbízás alapján az ADVERT Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. (székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 474; adószáma: 10857944-2-42) végzi.

Könyvvizsgálat: A társaság számviteli törvény szerinti beszámolója valóságának és jogszabályszerűsége ellenőrzésére az alapító könyvvizsgálót jelölt ki. A társaság könyvvizsgálója a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: 001671, adószáma: 11966461-2-41). Megbízatása 2015. 05. 20-án lejár. Jelen üzleti tervvel egy időben a könyvvizsgáló kijelölése előterjesztésre kerül.

Felügyelő Bizottság: A Társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelő bizottság működik. Tagjait a Képviselő-testület jelölte ki. Megbízatásuk 2018. 10. 31-ig szól.

2. A TÁRSASÁG LEÍRÁSA

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

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

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

A Kft feladatai 2008-ban megalakulásakor:

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

A Kft feladatainak változása 2009-2014 években:

2009-ben megszüntetésre került a nyomdai és varrodai tevékenység. A foglalkoztatások közül a rehabilitációs foglalkoztatás megszűnt a Társaságnál, a közhasznú foglalkoztatás közfoglalkoztatásra változott és bekerült a társaság feladatai közé a közérdekű foglalkoztatás.

2009-től kezdődően folyamatosan bővült a K.ft. tevékenysége:

2009-től:

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

2010-től:

- térfigyelő rendszer működtetése;

2011-től:

- illegális szemét elszállítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- magassági gallyazás,
- közutak ürszelvény biztosítása,
- kerületi nyárfák rendezése,
- kiszáradt fák kivágása,
- fák ültetése,
- növényvédelem,
- parki öntözőhálózat karbantartása,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,
- kutyaürülék gyűjtők és kutya futtatók üzemeltetése,
- játszószerkezetek karbantartása, szabványosítása,
- jégmentesítés,
- egynyári virágok kiültetése, virágkosarak kihelyezése,
- lakossági kertszépítés, illetve közterületek szépítése a lakosság bevonásával,
- lakossági komposztálás elősegítése,
- avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;

2013-tól:

- intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata,
- fák gallyazása, csonkolása, kivágása,
- síkosság mentesítő anyag biztosítása,
- szállítás;

2014-től:

- intézményi játszószerkezetek javítása,
- közterületi illemhely üzemeltetése,
- parkőri szolgálat.

A Társaság eredményei:

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

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

Eredmények a közfoglalkoztatás területén:

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

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

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

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

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

2012-ben 2011-hez képest tovább tudtuk növelni a támogatott foglalkoztatások számát, sokrétűségét:

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

17 fő napi 6 órás téli közfoglalkoztatása januárban (2011. évről áthúzódó),

95 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása februártól júliusig,

90 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása júliustól novemberig,

19 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása augusztustól novemberig,

20 fő napi 8 órás közfoglalkoztatása augusztustól decemberig,

14 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása december közepétől február végéig (2013. évre áthúzódó).

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

A LÉLEK program keretében 30 fő napi 6 órás foglalkoztatása januártól júliusig, a szerződés módosítását követően a változatlan foglalkoztatási keretösszegeken belül 15 fő foglalkoztatása december 31-ig, a Kis-Pongrác rehabilitációs projekt keretében 10 fő napi 4 órás foglalkoztatása júniustól 2013. májusig további 5 év továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

55 év feletti munkanélküliek foglalkoztatása (kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, TÁMOP)

9 fő napi 8 órás foglalkoztatása májustól 2013. áprilisig.

25 év alatti pályakezdők foglalkoztatása (kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, „Munkahelyek megőrzése” program)

10 fő napi 8 órás foglalkoztatása szeptembertől decemberig.

2013-ban a téli közfoglalkoztatásban értünk el kiemelkedő létszámot:

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

Téli közfoglalkoztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről)	14 fő	január - február,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában	65 fő	március - június,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában	65 fő	július - szeptember,
közfoglalkoztatás gépkezelés napi 6 órában	10 fő	március - december,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	25 fő	június - december,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	14 fő	július – december,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	55 fő	október-november,
téli közfoglalkoztatás segédmunka és képzés napi 8 órában (áthúzódó 2014-re)	180 fő	november- március,
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) Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt segédmunka napi 4 órában 10 főjanuár – május.

Egyéb támogatott foglalkoztatások: TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről)

8 fő január – április.

2014-ben a 2013-ról áthúzódó, képzéssel kombinált, részben meghosszabbított, a Kft megalakulása óta legmagasabb létszámot jelentő téli közfoglalkoztatás eredményes lebonyolítása igazi próbatétel volt a Kft számára. Júniustól - a Kft megalakulása óta először – jelentős mértékben bevontuk közfoglalkoztatott munkatársainkat az önkormányzati fejlesztések kivitelezésébe.

Téli közfoglalkoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2013.évről)	180 fő	január–áprilisig,
téli közfoglalkoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2013.évről)	109 fő	január–áprilisig,
téli közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	90 fő	január–áprilisig,
téli közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	100 fő	március-áprilisig,
közfoglalkoztatás gépkezelés napi 8 órában	10 fő	május–szeptember,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	94 fő	május–november,
közfoglalkoztatás napi 8 órában (s.m, munkavez, kőm, festő)	180 fő	augusztus-október
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	80 fő	november hónapban
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2015.évre)	67 fő	december-február
közfoglalkoztatás, oktatás OKJ képzések (áthúzódó 2015.évre)	33 fő	december-március

Közérdekű munkavégzések a Kft-nél:

I. **Bírósági:** A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt

számára a fogadó-kész munkahelyet kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KÖKERT Kft. is.

II. Szabálysértési: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szövet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatályba lépése óta a KÖKERT 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

IV. Közösségi szolgálat: A diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. A közösségi szolgálat során a fiatalok megoldanak egy-egy helyi problémát, értéket teremtenek, és közben tanulnak önmagukról, a társadalomról, a felelősségvállalásról.

A gazdálkodás eredményei:

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

2008-ban a „rendes” társasági időszakban, augusztus 12. és 2008. december 31. között a Kft összes bevétele 153 685 eFt, míg összes ráfordítása 153 478 eFt volt és 207 eFt forint eredmény képződött.

2009-ben a Kft összes bevétele 468 048 eFt, míg összes ráfordítása 401 108 eFt volt és 66 940 eFt forint eredmény képződött.

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

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

2012-ben a Kft összes bevétele 700 909 eFt, míg összes ráfordítása 693 492 eFt volt és 7 417 eFt forint eredmény képződött.

Az előző évekhez képest kisebb eredmény okai, hogy évközben a tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2012. évi működési támogatási előirányzatát 70 millió forinttal visszarendezte, valamint Társaság - a költségvetési tárgyalásoknak megfelelően - 2012-ben 29 millió forint bekerülési összegben Önkormányzati fejlesztéseket hajtott végre eredménytartaléka terhére.

2013-ban a Kft. összes bevétele 719 183 eFt, míg összes ráfordítása 714 156 eFt volt és 5 027 eFt forint eredmény képződött.

A Társaság 2013-ban 18 millió forint bekerülési összegben Önkormányzati fejlesztéseket hajtott végre eredménytartaléka terhére.

2014-ben a Kft. összes bevétele 934 778 eFt, míg összes ráfordítása 896 487 eFt volt és 38 291eFt forint eredmény képződött.

2009-2014 években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi jelentősebb értékű fejlesztéseket hajtotta végre elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében:

Végrehajtott eszközfejlesztések:

2009. év (nettó beszerzési ár)		
TORO fűnyíróhoz függőajtó	1 db	1 250 eFt
TORO lombfelszedő gép	1 db	1 250 eFt
Motoros ágaprító	1 db	1 656 eFt
Motoros lombszívó	1 db	380 eFt
Motoros oldalkefés lombszívó	1 db	117 eFt
Motoros lombfűvó	4 db	352 eFt
Motoros sövénynyíró	2 db	222 eFt
Motoros kasza	6 db	977 eFt
Motoros láncfűrész	1 db	92 eFt
Utánfutó	2 db	354 eFt
Hegesztőgép	1 db	135 eFt
<u>Biztonsági kamerák rögzítővel</u>	<u>1 készlet</u>	<u>520 eFt</u>
Összesen:		7 305 eFt
2010. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1 db	3 261 eFt
Motoros fűnyíró	3 db	320 eFt
Motoros láncfűrész	3 db	392 eFt
Állványos körfűrész gép	1 db	167 eFt
Fahasítógép	1 db	195 eFt
Kommunális kistraktor	1 db	7 184 eFt
Kommunális munkagép	1 db	20 650 eFt
Műhelykocsi	1 db	4 383 eFt
Dobozos kisteherautó	1 db	2 906 eFt
<u>Fűtése korszerűsítés (Basa u.1.)</u>		<u>2 625 eFt</u>
Összesen nettó		42 083 eFt
2011. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1 db	3.250 eFt
Motoros fűnyíró	1 db	106 eFt
Motoros ágvágó	1 db	184 eFt
Seprőgép	1 db	24.987 eFt
Platós teherautó	2 db	7.876 eFt
Motoros lombfűvó	3 db	212 eFt
Motoros sövénynyíró	3 db	246 eFt
Fűrókalapács	1 db	99 eFt
<u>Közterületi lombkomposztáló</u>	<u>2 db</u>	<u>564 eFt</u>
Összesen nettó		37 524 eFt
2012. év (nettó beszerzési ár)		
Seprűgép tartozékok beszerzése	1 készlet	2 135 eFt
Tuskómaró beszerzése	1 db	4 990 eFt
Mobil, traktorhajtású rönkhasító beszerzése:	1 db	436 eFt
<u>Egyterű új személygépkocsi</u>	<u>2 db</u>	<u>5 627 eFt</u>
Összesen nettó		13 188 eFt
2013. év (nettó beszerzési ár)		
Fűnyíró traktor beszerzése	1 db	4 417 eFt
Utánfutó beszerzése	1 db	427 eFt
Kertészeti kisgépek beszerzése		1 560 eFt
Informatikai beszerzések		190 eFt
Óhegy Játszópark eszközök beszerzése		254 eFt
Hidraulikus hótoló lap fűnyíró traktorhoz	1 db	483 eFt
<u>Gépjármű</u>	<u>1 db</u>	<u>4 154 eFt</u>
Összesen:		11 485 eFt

2014. év (nettó beszerzési ár)

Fűnyíró traktor beszerzése	1 db	6 650 eFt
Ágapító motor beszerzése	1 db	169 eFt
Fahasító gép beszerzése	1 db	307 eFt
Informatikai beszerzések		462 eFt
Kerékpárok beszerzése		139 eFt
Gépjármű	1 db	3 286 eFt
Összesen:		11 013 eFt

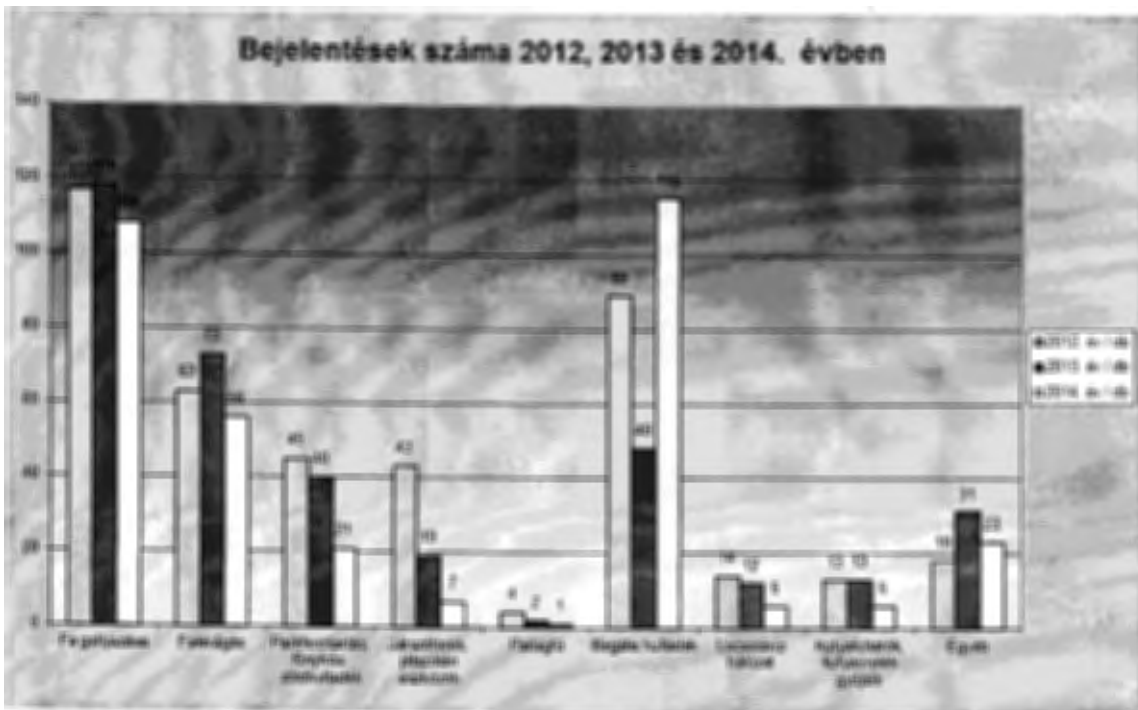
A Társaság megalapítása óta eltelt hat és fél év eredményeinek elérését Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő Testületének célokot meghatározó és elérésüket támogató határozatai alapozták meg.

Feladat-ellátás eredményességi mutatói a lakosság és független szervezetek részéről:

A „Virágos Magyarországért” mozgalom versenyfelhívásán Kőbánya Önkormányzata 2011-ben „**BUDAPEST FŐVÁROS FŐDÍJÁT**”, míg 2012-ben „**BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA**” díjat nyerte el.

2011.08.01-től zöld telefonszámon és megnövelt internetes felületen fogadjuk az általunk gondozott területek állapotára vonatkozó lakossági bejelentéseket. A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a megtett intézkedések nyomon követésére és visszajelzésére létrehozott nyilvántartási rendszerünkől származó 2014. évi összesített bejelentési adatok alapján 2015-ben többet kell fordítania a Kft-nek a fák gondozására és az illegális hulladék elszállítására.

Az összesített adatokat az alábbi grafikonokon mutatja be:



3. A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2015. évi működési költségvetését

- 890 930 eFt főösszeggel és
- 674 910 eFt önkormányzati támogatással hagyta jóvá.

A Társaság elfogadott működési költségvetését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Társaság az Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben a közfoglalkoztatottak éves maximális létszám-előírányzata (8 óra/munkanap) 250 fő.

A KÖKERT Kft 2015. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 674 910 eFt.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Társaságot nettó 6 299 eFt bekerülési összegű beruházási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Társaságot nettó 45 985 eFt bekerülési összegű felújítási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 4/2015. (II.20.) számú, 2015. évi költségvetési rendelete Társaságra vonatkozó előírásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. A 2015. ÉVI EREDETI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS VÁLTOZÁSA

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2015. (II.19.) KÖKT határozatával a Kft. eredeti 2015. évi működési támogatását 5 270 500 forinttal csökkentette a közterületi térfelület rendszer bérelt műszaki-technikai elemeinek önkormányzati megvásárlása okán.

A 47/2015. (II.19.) KÖKT határozatot a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. A TÁRSASÁG FELADATAI A 2015. ÉVBEN

Működtetési feladatok:

A településüzemeltetés területén

A helyi közterületek fenntartásában:

Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása, magassági gallyazás, kerületi nyárfák rendezése, közutak úrszelvény biztosítása, virágkosarak kihelyezése, növényvédelem, jégmentesítés, játszóterek gondozása, játszószerkek karbantartása, szabványosítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, parki öntözővíz hálózat üzemeltetése, Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása,

Bányató szökőkút üzemeltetése,
egynyári virágok kiültetése,
kiszáradt fák kivágása,
parkőri szolgálat.

Az intézményi zöldterületek fenntartásában:

Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, javítása
fák gallyazása, csonkolása, kivágása,
síkkosság mentesítő anyag biztosítása,
szállítás.

A környezet-egészségügy területén:

Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása,
illegális szemét elszállítása,
kutyaurülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése,
közterületi illemhely üzemeltetése.

A helyi környezetvédelem területén:

Avagyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére,
közterületek szépítése a lakosság bevonásával,
lakossági kerületszépítés (akciók),
lakossági komposztálás elősegítése.

A helyi foglalkoztatás és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának,
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása területén:

Közfoglalkoztatás,
közérdekű munkavégzés,
hajléktalanok foglalkoztatása.

Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában:

Térfigyelő-rendszer működtetése.

Fejlesztési feladatok:

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Társaságot az alábbi, bruttó előirányzott összegű
beruházási feladatokra jelölte ki:

Szent László tér egységes képenek kialakítása:	5 000 eFt
Ping-pog asztalok cseréje	3 000 eFt
Összesen:	8 000 eFt

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Társaságot az alábbi, bruttó előirányzott összegű
felújítási feladatokra jelölte ki:

Dűhögők felújítása	15 000 eFt
Játszóterek felújítása	29 000 eFt
Locsolóhálózat részl. felújítása	2 901 eFt
Pihenőparkok felújítása	5 000 eFt
Kutyafuttatók felújítása	500 eFt
Zöldterületek felújítása	6 000 eFt
Összesen:	58 401 eFt

Az Önkormányzattal egyeztetett saját beruházások, felújítások, melyeket a 2014 évről elhatárolt bevétel terhére valósít meg:

Közterületi illemhely létesítése (áthúzódó feladat 2014-ről)	7 000 eFt
<u>Óhegy játszópark eszközbeszerzés (áthúzódó feladat 2014-ről)</u>	<u>500 eFt</u>
Összesen:	7 500 eFt

2014. évről áthúzódó működtetési feladatok:

Intézményi játszóeszközök felújítása:	6 500 eFt
Újhegyi lakótelep fának magassági gallyazása, úrszelvény kialakítása, elszáradt fák terven felüli kivágása:	7 000 eFt
Játszóeszközök szabványossági felülvizsgálata eredményeként szükséges javítási munkák 2014. évre eső része:	15 000 eFt
<u>Félreeső területekről illegális hulladék összegyűjtése és elszállítása:</u>	<u>6 000 eFt</u>
Összesen:	34 500 eFt

6. A TÁRSASÁG 2015. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2015. évi foglalkoztatások és létszámok figyelembevételével készült.

Alkalmazottak:

határozott, ill. határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában 68 fő

Közfoglalkoztatottak:

téli közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2014-ről)	67 fő	január – február
téli közfoglalkoztatás képzéssel napi 8 órában (áthúzódó 2014-ről)	33 fő	január - március
közfoglalkoztatás 8 órában	200 fő	március - december

Közérdekű foglalkoztatás:

A büntetés végrehajtási szervekkel, a Munkaügyi Központtal és oktatási intézményekkel együttműködve fogadjuk az ingyenes közérdekű munkát végzőket. A közérdekű munkavégzés fajtái a következők:

Bírósági: A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész munkahelyet kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KÖKERT Kft. is.

Szabálysértési: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatályba lépése óta a KÖKERT

Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.

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.

Közösségi szolgálat: A diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. A közösségi szolgálat során a fiatalok megoldanak egy-egy helyi problémát, értéket teremtenek, és közben tanulnak önmagukról, a társadalomról, a felelősségvállalásról.

7. TERVEZETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Tervezett működési költségek (eFt)

Költségnem	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Önkormányzattal kötött vállalozási szerződések keretében végzett munkák	Összesen
	2015. évi működtetési feladatok	2014. évről áthúzódó feladatok		
személyi juttatások	337 354	2 490	10 789	350 633
járadékok	66 966	510	2 491	69 967
anyagköltség	44 500	10 650	6 640	61 790
energia költség	12 500	0	570	13 070
szállítási költség	43 500	4 724	1 350	49 574
bérleti díj ingatlan	3 200	0	0	3 200
bérleti díj térfigyelő	76 646	0	0	76 646
karbantartás	16 000	0	0	16 000
ügy- és üzletviteli szolg. ig.	28 900	0	1 915	30 815
egyéb szolgáltatás igénybev.	65 000	16 929	31 352	113 281
rendőrség támogatása térf.	70 538	0	0	70 538
amortizáció	40 000	0	0	40 000
vissza nem igényelhető áfa	78 555	6 697	11 294	96 546
egyéb költség	2 000	0	0	2 000
összesen	885 659	42 000	66 401	994 060

Anyagköltség: Az anyagköltség a kimondott anyagköltségen kívül tartalmazza az üzemanyag, az alkatrészt, a munka és védőruha, valamint az irodaszerek költségét is.

Energia költség: Tartalmazza a gázfelhasználás, a villamos energia felhasználás, a szociális vízfogyasztás és csatornahasználat, valamint az öntözővíz költségét.

Szállítási költség: Meghatározó arányú benne a hulladékszállítás, melynek költsége tartalmazza a lerakásáért, kezeléséért kért díjakat is.

Bérleti díjak: Meghatározó eleme térfigyelő rendszer bérleti díja, melynek egy része várhatóan az év folyamán visszarendezésre kerül.

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

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

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége: A működtetési feladatok ellátása érdekében igénybe vett – elsősorban parkfenntartási jellegű - szolgáltatások költségét tartalmazza.

Rendőrség támogatása: Egy része várhatóan az év folyamán visszarendezésre kerül.

8. TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett működési bevételek és egyéb források (eFt)

Bevétel megnevezése	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák	Összesen
	2015. évi működtetési feladatok	2014. évről áthúzódó feladatok		
Elhat. vissza beruházás miatt	25 000			25 000
Vállalkozás árbevétele	3 000	0	66 401	69 401
Kamatok	4 000	0		4 000
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	181 020	0	0	181 020
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	669 639	0	0	669 639
Egyéb bevétel	1 500	0	0	1 500
Tárgyi eszköz értékesítés	1 500			1 500
Elhatárolás 2014-ről		42 000		42 000
összesen	885 659	42 000	66 401	994 060

9. TERVEZETT 2015. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK

A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések:

1./ Telephely külső bejáratok felújítása	3 000 eFt
2./ Telephely belső felújítások	6 000 eFt
3./ Tehergépjármű 2 db	15 000 eFt
4./ Egyterű gépjármű 1 db	3 500 eFt
5./ Telefon, vagyonvédelmi rendszer	1 700 eFt
6./ Informatika	900 eFt
összesen:	30 100 eFt

10. MÉRLEG TERV

A 2015. évi mérleg terv a Kft. a működési költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze.

Csökken a befektetett eszközök értéke, mivel a Kft. terveiben a beszerzés 30 100 eFt, mely kevesebb, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2014-re tervezett értékcsökkenés 40 000 eFt.

A készletek, követelések értéke várhatóan nem változik jelentő mértékben.

A pénzeszközök csökkennek, mivel a 2014. évről áthúzódó munkálatokat a meglévő pénzkészletből szükséges fedezni.

A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 178 928 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze. A társaság saját tőkéjét szinten tartjuk.

Kötelezettségeit a Kft igyekszik szinten tartani. Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredménye képen 2015-ban sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások csökkennek, a 2014 évi magas összeg, az áthúzódó munkálatok miatt adódott. (elhatárolásra került 42 000 E Ft.)

11. EREDMÉNY TERV

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

Az értékesítés nettó árbevétele: 69 401 eFt, mely 66 401 eFt Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák árbevételét tartalmazza. Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 669 639 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 181 020 eFt, a költségvetésben tervbe vett 1500 eFt egyéb bevételből, 1500 E Ft tárgyi eszköz értékesítésből és az elhatárolások feloldásából (25000+42000 E Ft.) tevődik össze.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KÖKERT Kft 2015. évi költségvetésében kidolgozott anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjat, karbantartásokat és az egyéb igénybe vett szolgáltatásokat.

Személyi jellegű ráfordítások összetevői a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatások tartalmazzák a bérköltséget, étkezési költségátvitelt, munkába járással kapcsolatos költségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járulékot, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteletdíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és ajándékutalványokat.

Az értékcsökkenési leírás összege a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra, megegyezik a Kft. költségvetésében szereplő összeggel.

Egyéb ráfordítások sor tételei a vissza nem igényelhető áfa (96 546 eFt) és a rendőrségnek nyújtott támogatás (70 538 eFt).

Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak, a 2015. évre sem terveztünk ilyen jellegű bevételt és kiadást.

12. CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltozásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 43 208 eFt csökkenést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze:

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz csökkenés -14 608 eFt. A csökkenés összetevői a 2015. évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, korrigálva a

befektetett eszközök értékesítésének eredménye, egyéb rövid lejáratú kötelezettség, forgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások változásával.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás -28 600 eFt, az ez évre tervezett beruházások és a befektetett eszközök tervezett értékesítése miatt.

A mérleg, az eredmény és a Cash-Flow tervet a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az üzleti terv mellékletei:

1. számú melléklet: Elfogadott működési költségvetés
2. számú melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete előírásai a KŐKERT Kft. számára
3. számú melléklet: 47/2015. (II.19.) KÖKT határozat
4. számú melléklet: Mérleg, eredmény és Cash-flow terv

Budapest, 2015. március 25.



Hancz Sándor
ügyvezető

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

(9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.

(10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

(11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú általános tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

a) a közalkalmazottak részére bruttó 168 000 forint/fő/év,

b) a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év
összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

A KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 250 fő.

5. §

A költségvetési szerv és a KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a 4. §-ban, valamint a 6. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot saját hatáskörben nem lépheti túl.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

6. §

A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti.

7. §

(1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

8. §

(1) A költségvetési szerv alapítványi forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át.

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

8. melléklet a 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. évi előirányzat kötelező feladat	2015. évi előirányzat önként v. l.	2015. évi előirányzat összesen
2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
3.	BRFK		3 000	3 000
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 525	3 525
5.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000
6.	Rákostemeri Mezei Órszolgálat		9 313	9 313
7.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	0	16 838	16 838
8.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
9.	Vállalkozásoknak			
10.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	650 460	24 450	674 910
11.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 573	14 697	48 270
12.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		26 228	26 228
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)		17 026	17 026
14.	Háztartásoknak			
15.	Alapítványoknak			
16.	Rés Alapítvány	12 200		12 200
17.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909		1 909
18.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 700	1 700
19.	Társadalmi szervezeteknek			
20.	Vöröskereszt	4 400		4 400
21.	Törekvés Művelődési Központ		10 000	10 000
22.	Kőbánya Sport Club		40 000	40 000
23.	Kőbányai Diákok SE		15 000	15 000
24.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000	12 000
25.	Törekvés Sportegyesület		16 000	16 000
26.	Bem Bajársi Egyesület		680	680
27.	Wolf Polgárőrség		4 383	4 383
28.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000	3 000
29.	Kőbányai Toma Club		4 000	4 000
30.	Sportszövetség		7 000	7 000
31.	Cikk Egyesület		4 500	4 500
32.	Kőbányáért Egyesület		1 000	1 000
33.	Túri DSE		690	690
34.	Főnix DSE		1 170	1 170
35.	Bem DSE		480	480
36.	Újbegy-Sibrik DSE		900	900
37.	Harmat DSE		540	540
38.	Szent László DSE		1 170	1 170
39.	Mortensi DSE		900	900
40.	Start DSE		900	900
41.	Kada DSE		690	690
42.	Szent László Gimnázium DSE		960	960
43.	Tuti Egyesület		300	300
44.	Egyházaknak			
45.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		800	800
46.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen	702 542	211 164	913 706
47.	Mindösszesen	702 542	228 002	930 544

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet a 4/2015.(II. 20.) önkormányzati rendülethez

A	B	C	D
	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önkényi v. feladat	2015. évi előirányzat
1.	Feladat megnevezése		
45.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
46.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
47.	3 db életmentő készülék		1 042
48.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfelnyelő kamera)		6 111
49.	Humánszolgáltatási Főosztály		39
50.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	12 661	
51.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 546	
52.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	14 207	7 192
53.	Hangszer beszerzése, létesítése		
54.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500	
55.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500	0
56.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.		
57.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
58.	Telkek beszerzése, létesítése		
59.	Norfolyp u. 15-17. bontás	26 249	
60.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	26 249	0
61.	Épület beszerzése, létesítése		
62.	Felhalmozási feladatok tervezése	47 244	
63.	Kis-Pongrác projekt		24 950
64.	Épület beszerzése, létesítése összesen	47 244	24 950
65.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
66.	Közvilágítás kiépítése	11 811	
67.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150	
68.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		484 397
69.	Gézengúz Óvoda utcai kerítés	1 500	
70.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937	
71.	Termávizkutatás		2 000
72.	Bász utca egyirányúsítása	1 890	
73.	Belterületi utak szilárd burkolattal való elhárítása	29 921	
74.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	52 209	486 397
75.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
76.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150	
77.	Elektromos rendszervényezési telepítés	4 724	
78.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	0
79.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	133 576	511 347
80.	Kökei Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.		
81.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
82.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
83.	Szent László tér egyeéges képmek kiaklása	3 937	
84.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362	
85.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	0
86.	Kökei Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	0
87.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	276 435	783 545
88.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	73 016	211 557
89.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	343 451	995 102

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

11. melléklet a 4/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2015. évi költséges feladat	2015. évi öként v. feladat	2015. évi előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (Áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Állomás u. 26. felújítása	389 753		389 753
6.	Szent László Plébánia bejárat előcsarnok burkolatának felújítása		1 397	1 397
7.	Hungária krt. 5-7. lapozó felújítás	11 269		11 269
8.	Épületek felújítása összesen	401 022	1 397	402 419
9.	Egyéb építmények felújítása			
10.	Megállóhelyek közterületi felújítása	3 937		3 937
11.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 202		2 202
12.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	2 906		2 906
13.	Egyéb építmények felújítása összesen	9 045	0	9 045
14.	Kőbányai Önkormányzat összesen	410 067	1 397	411 464
15.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
16.	K71. Ingatlanok felújítása (Áfa nélkül)			
17.	Épületek felújítása			
18.	S1 felújítás		25 197	25 197
19.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	44 882		44 882
20.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	11 312		11 312
21.	Csillagfűrt Bölcsőde felújítás	2 725		2 725
22.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés	2 725		2 725
23.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	400 101		400 101
24.	Méltányossági nyilvántartás felújítási program	7 874		7 874
25.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	196 850		196 850
26.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	196 850		196 850
27.	Épületek felújítása összesen	863 319	25 197	888 516
28.	Egyéb építmények felújítása			
29.	Járdafelújítási program	15 748		15 748
30.	Útfelújítási program	78 740		78 740
31.	Kis-Pongrác projekt		1 073	1 073
32.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	3 937		3 937
33.	Egyéb építmények felújítása összesen	98 425	1 073	99 498
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	961 744	26 270	988 014
35.	Kőkeret Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
36.	K71. Ingatlanok felújítása (Áfa nélkül)			
37.	Egyéb építmények felújítása			
38.	Dűbörgők felújítási munkái	11 811		11 811
39.	Játszóter felújítási munkái	22 835		22 835
40.	Locsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 284		2 284
41.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 937		3 937
42.	Kutyafuttatók felújítási munkái		394	394
43.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724		4 724
44.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 591	394	45 985
45.	Kőkeret Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 591	394	45 985
46.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 417 402	28 061	1 445 463
47.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	382 699	7 576	390 275
48.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 800 101	35 637	1 835 738

3. melléklet az üléstől

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐI FŐOSZTÁLY
SZERVEZÉSI OSZTÁLY**

**KIVONAT
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2015. február 19-ei ülésének jegyzőkönyvéből

47/2015. (II. 19.) KÖKT határozat

a közterületi térfigyelő rendszer bérelt műszaki-technikai elemeinek megvásárlásáról

(15 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 77., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-668279, adószám: 12350508-2-42), valamint az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (székhelye: 1142 Budapest, Szihalom u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043883, adószám: 12402179-2-42) tulajdonában lévő Kőbánya területén működtetett térfigyelő rendszer 2015. április 1. napjáig bérelt műszaki technikai elemeit 4 150 000 forint + Áfa vételáron azzal, hogy a számla kiállítására az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. jogosult.

2. A Képviselő testület az 1. pontban meghatározott műszaki-technikai elemek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. előirányzata terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására.

Határidő: azonnal

Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

A kivonat egy eredeti példányban készült.

Budapest, 2015. április 8.



Korányiné Csősz Anna
osztályvezető

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statistikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KÖKERT KÖBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1102 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2015.12.31

TERV

Kelt: Budapest, 2015. március 25.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

2.

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

adatok eFt-ban


Sor-szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év módosítása	2015
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	93 083	0	83 183
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	93 083		83 183
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	0		0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	345 171	0	303 545
9	I. KÉSZLETEK	16 690		17 000
10	II. KÖVETELÉSEK	3 728		5 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	324 753		281 545
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 003		1 200
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	439 257	0	387 928

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	242 928	0	242 928
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	140 637		178 928
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 291		0
24	E. Céltartalékok	1 939		0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	54 827	0	60 000
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	54 827		60 000
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	139 563		85 000
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	439 257	0	387 928

Kelt: Budapest, 2015. március 25.


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

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

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2014	Előző év módosítása	2015
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	119 228		69401
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	811 610		920659
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	338 196		366376
V	Személyi jellegű ráfordítások	384 506		420600
VI	Értékcsökkenési leírás	21 339		40000
VII	Egyéb ráfordítások	152 446		167084
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	34 351	0	-4 000
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	3 940		4 000
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	3 940	0	4 000
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	38 291	0	0
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	38 291	0	0
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	38 291	0	0
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 291	0	0

Kelt: Budapest, 2015. március 25.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

2.

KÖKERT KFT 2015 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS TERV

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás(Működési cash-flow 1-13)	-14 608	
	1. Adózás előtti eredmény	0	+/-
	2. Elszámolt amortizáció	40 000	+
	3. Elszámolt értékvesztés, és visszairás		+/-
	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-1 939	+/-
	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-1 500	+/-
	6. Szállítói kötelezettség változása	0	+/-
	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+5 173	+/-
	8. Passzív időbeli elhatárolások változása	-54 563	+/-
	9. Vevőkövetelés változása	0	+/-
	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-1 582	+/-
	11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-197	+/-
	12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		-
	13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-28 600	-
	14. Befektetett eszközök beszerzése	-30 100	-
	15. Befektetett eszközök eladása	+1 500	+
	16. Kapott osztalék, részesedés		+
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)	0	
	17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		+
	18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		+
	19. Hitel és kölcsön felvétele		+
	20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	+
	21. Véglegesen kapott pénzeszköz		+
	22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)		-
	23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		-
	24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		-
	25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		-
	26. Véglegesen átadott pénzeszköz		-
	27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek vált.		+/-
IV.	Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)	-43 208	+/-

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

KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

KIVONAT

KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

2015. április 1-i ülésének jegyzőkönyvéből

8. napirendi pont: A Kft. 2015. évi üzleti terve

A Felügyelő Bizottság tagjai részére előzetesen kiküldésre került, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2015. évre vonatkozó üzleti tervével kapcsolatban Gerstenbrein György FB. tag kérdést tesz fel a 2014. évi eredmény és a 2015. évi saját beruházás előirányzata összefüggésében. Gerstenbrein György FB. tag kérdése a Könyvelő, a Könyvvizsgáló és az Ügyvezető együttesen válaszol, melyet elfogad.

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

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 10/2014.(IV.1.) számú határozata:

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága a KŐKERT Kft. 2015. évre vonatkozó üzleti tervét megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Jelen kivonat 1 eredeti példányban került kiállításra.

Budapest, 2015. április 7.



Hancz Sándor

ügyvezető

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