

5/200 / 31 / 2010.

Budapest, 2010. ÁPRILIS 2.

K Ö K E R TKőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u.1.**Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit
Közhasznú Kft 2010. évi üzleti tervének elfogadására****Tisztelt Képviselő-testület!**

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft elkészítette 2010.évi üzleti tervét.

Az üzleti tervet a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 2010. március 30-i ülésén megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

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

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi üzleti tervét.

Határidő: 2010. december 31.


Felelős: Hancz Sándor ügyvezető

Budapest, 2010. április 2.



Hancz Sándor
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft

Üzleti terv 2010. évre

2010. 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. 01-09-897703/10 szám alatt 2008. augusztus 11-én jegyezte be non-profit közhasznú társaságként:

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

A Társaság tevékenységet 2008. június 1. óta végez.

A Társaság székhelye: 1102 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság központi telephelye: 1102 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság egyéb telephelye: 1102 Budapest, Sörgyár u. Hrsz.: 41267/17

A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft

A Társaság adószáma: 14324130-2-42

Cégjegyzésre jogosult: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)

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

A Társaság tevékenysége:

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

A Társaság közhasznú tevékenységei melyekkel részt vesz az alapító önkormányzat feladatainak ellátásában:

1. A helyi közterületek fenntartásában:
 - Önkormányzati közterületek, parkok, játszótérek parlagfű és gyom-mentesítése kaszálása, karbantartása,
 - parki vízhálózatok üzemeltetése,
 - játszótérek gondozása.
2. A köztisztaság és településtisztaság biztosításában:
 - Önkormányzati közterületek, parkok, játszótérek takarítása.
3. Az épített és természeti környezet védelmében:
 - az 1-2. önkormányzati feladatok ellátását szolgáló tevékenységek környezetvédelmi eredményei
4. Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában:
 - Közhasznú foglalkoztatás,
 - közcélú foglalkoztatás.

5. Közbiztonság helyi feladataiban:
- Térfigyelő rendszer működtetése.

A Társaság vállalkozási tevékenységei:

- zöldterület gondozás, takarítás
- épület bérbeadás.

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

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

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

Felügyelő Bizottság: A Társaságnál 5 (öt) tagból álló felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait a Társaság alapításától a Képviselőtestület 4 (négy) évre jelölt ki.

2. A TÁRSASÁG LEÍRÁSA

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 563/2008. (IV. 17.) KT, illetve a 706/2008. (V.15.) KT számú határozatával döntött a KÖKERT Kft alapításáról.

A társaság jog szerint a Képviselő-testületi ülés napjával 2008. április 17-vel jött létre. Tevékenységét a Szociális Foglalkoztató összes, illetve a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak illetve a Szociális Foglalkoztató dolgozóinak átvételével 2008. június 1-vel kezdte meg jogelőd nélküli társaságként.

A céget a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg. 01-09-897703/10 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. (2008. április 17. - 2008. augusztus 11.) Az előtársasági időszakban 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.

2008. szeptemberétől a Képviselő-testület több esetben határozatokkal módosította az Alapító Okiratot, a Feladat ellátási Szerződést és Közhasznú Szerződést, melyek során az alábbi feladatok ellátásával bővítette a Kft. által végzendő tevékenységek körét:

- parki vízhálózatok üzemeltetése,

- parlagfű és gyommentesítés,
- játszóterek gondozása
- térfigyelő működtetése.

2009-ben elfogadott és végrehajtott racionalizálási terv alapján megszüntetésre került a nyomdai és varrodai tevékenység.

A Kft által ellátott feladatok jelenleg az alábbiak:

A helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése kaszálása, karbantartása,
- parki vízhálózatok üzemeltetése,
- játszóterek gondozása.

A köztisztaság és településtisztaság biztosításában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása.

Az épített és természeti környezet védelmében:

- az 1-2. önkormányzati feladatok ellátását szolgáló tevékenységek környezetvédelmi eredményei

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában:

- Közhasznú foglalkoztatás,
- közcélú foglalkoztatás.

Közbiztonság helyi feladataiban:

- Térfigyelő rendszer működtetése.

Elért legfontosabb eredmények:

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 kettős cél elérését – közhasznú foglalkoztatás és kerületgondnoksági, településüzemeltetési feladatok ellátása – sikerült úgy összehangolni, hogy a feladatunk szerinti takarítási és gondozási munkákat jelenleg alvállalkozók bevonása és a társaság alkalmazotti létszámának növelése nélkül szinte kizárólag csak közcélú foglalkoztatottak végzik, létszámkeretük 70 főről 100 főre történt emelése mellett.
- A munkanélküliség jelenlegi helyzetében 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 a 2010-es tervben már 150 fő szerepel. E foglalkoztatással megnyílt a lehetőség a szak, a középiskolai és felsőfokú végzettségűek „Út a munkába” programon belüli foglalkoztatására.
- 2009. április1-től indult az „Út a munkába” program, mely érdemben alakította át a közhasznú és közcélú foglalkoztatás szociális alapjait és finanszírozását. A szociális foglalkoztatás megváltozott rendszeréhez az Önkormányzat támogató döntéseinek segítségével sikerült a Társaságnak oly mértékben alkalmazkodnia, hogy az „Út a munkába” program indulásakor szociális segélyen lévőkön kívül, a pénzügyi és gazdasági válság következtében

megnőtt elbocsajtások miatt munkanélkülivé válók számára is biztosítani tudta 2009-ben a szociális alapú foglalkoztatás lehetőségét.

- 2008. decemberéről 2009. decemberig a szociális alapon foglalkoztatottak létszáma 70 főről 165 főre nőtt.
- A foglalkoztatás mellett a szakmaiság fejlődése érdekében a KŐKERT Kft. 2009-ben OKJ-s parkgondozói tanfolyamot indított 15 fő, nagyrészt roma származású dolgozó számára a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásával. A tanfolyam sikeres elvégzésével dolgozóink kétéves, határozott idejű munkaszerződést írhattak alá 2009. október 4-én.
- Fontos közvetett eredménynek kell tekinteni, hogy a munkanélküliek munkába állásának ilyen mértékű növekedése kerületi szinten is pozitív hatással bír a szociálisan rossz helyzetben lévők és családjaik életvitelére (létbiztonságukra, társadalombiztosítottságukra, közösségi megbecsültségükre,...), a bűnözés csökkenésére és önkormányzati segélyezetttségükre.

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

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 az előzetes adatok alapján a Kft összes bevétele 480.786 eFt, míg összes ráfordítása 401.108 eFt. volt és 79.678 eFt forint eredmény illetve tartalék képződött.

A 2009. évi eredmény elsősorban a külső vállalkozók alkalmazását kiváltó ütemezett létszámgazdálkodásnak és a termelékenység növelésnek köszönhető a helyi közterületek fenntartása, takarítása és gondozása területén. Az új „Út a munkába” program indulása a létszám folyamatos feltöltését tette csak lehetővé. 2009. áprilistól decemberig 28 főről 81 főre nőtt a 100 fős létszámkeret feltöltöttsége. A hiányzó munkaerőt központi és uniós forrásból támogatott foglalkoztatási programokhoz való csatlakozással, kertészeti szakközépiskolások nyári gyakorlat keretében történő és alkalmi (kék könyves) munkavállalók foglalkoztatással, valamint a termelékenység növelésével és mindezeknek köszönhetően mindösszesen csak 1 millió forint értékben kellett a parkgondozói munkák esetében külső vállalkozót alkalmazni.

3. FOGLALKOZTATÁSI TERV

Előzmények:

2009. március végével megszűnt hosszú évek óta hagyományos közhasznú foglalkoztatás helyét április elsejétől az Út a munkába program keretében a közcélú foglalkoztatás vette át megváltozott feltételekkel. A finanszírozás területén a 70%-os központi támogatás 95%-ra emelkedett a bérekre és járulékaira vonatkozóan és a központi támogatást már nem a Kft, hanem az Önkormányzat igényelheti meg. A központi költségvetésben az „Út a munkába” programra a 2009. évi 97 milliárddal szemben 110 milliárd forint áll rendelkezésre.

2009. áprilisától az „Út a munkába program” beindulásával – az Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Terve, a KÖKERT Kft. 2009. évi költségvetése és az intézményi közcélú foglalkoztatás Képviselő-testületi elfogadásával a KÖKERT Kft. szociális alapú foglalkoztatással kapcsolatos feladatai megnöttek. A 2008. évi 77 fős (70 fő közterület, 7 fő intézmény) keretlétszám 180 főre (100 fő közterület, 80 fő intézmény) emelkedett. A közcélú foglalkoztatottak tényleges létszáma a program indulásából adódóan folyamatosan emelkedett. Április végétől december végéig a közterület fenntartás területén dolgozók száma 28 főről 81 főre az intézményekben dolgozók száma 39 főről 84 főre nőtt. A Képviselő-testület novemberi határozatában a 2009. december hótól 2010. március végéig terjedő időszakra vonatkozóan az intézményi közcélú foglalkoztatás eredeti 80 fős létszámkeretének – az eredeti előirányzatot nem túllépve – 128-főre történő megemeléséről.

Az elfogadott 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv értelmében a KÖKERT Kft elfogadott 2010. évi költségvetésében januártól decemberig 100 fő közterületi és januártól márciusig 128 fő, áprilistól decemberig 150 fő az intézményi közcélú dolgozó foglalkoztatása szerepel.

2010. évi tervezett létszám adatok foglalkoztatási formák és feladatonkénti bontásban:

Foglalkoztatási forma megnevezése	Összesen	Központon	Közter. fenntart. közfoglalk. alkalm.	Intézményi foglalkoztatás	Közbiztonság: térfigyelő működtetés	Intézményi közfoglalkoztatás
Alkalmazotti						
Alkalmazotti különleges munkaügyi jogutódlással	8	4	1	3	-	-
Egyéb alkalmazotti	35	8	22	3	2	-
Közcélú						
Közcélú közterület	100		100	-	-	-
Közcélú intézmény 10.03.31-ig	128			-	-	128
Közcélú intézmény 10.04.01-től 10.12.31-ig	150		-	-	-	150
Összesítések						
2010.03.31-ig	271	12	123	6	2	128
2010.04.01-től	293	12	123	6	2	150

Összehasonlító létszám adatok 2009-2010:

Foglalkoztatási forma megnevezése	2009.évi tény megnevezés szerinti időtartam alatt	2009.évi 12. havi tény	2009.évi terv	2010.évi terv 03.31-ig	2010.évi terv 04.01-től
Alkalmazotti					
Alkalmazotti különleges munkaügyi jogutódlással (foly.)	8-11	8	11	8	8
Egyéb alkalmazotti (foly.)	35-43	35	35	35	35
Közhasznú					
Közhasznú 09.03.31-ig	62	-	70	-	-
Közhasznú (Roma prog.)	17	-	0	-	-

09.05.01-től 09.10.31-ig					
Közhasznú 2010.	-	-	-	0	0
Közcélú					
Közcélú park 09.04.01-től	28-81	81	100	100	100
Közcélú intézmény 09.03.31-ig	0	0	0	-	-
Közcélú intézmény 09.04.01-től 10.03.31-ig	39-84	84	80 (+48)	128	-
Közcélú intézmény 10.04.01-től	-	-	-	-	150
TÁMOP					
TÁMOP 09.10.31-ig	11	-	11	-	-
TÁMOP 09.11.15-ig	4	-	4	-	-
TÁMOP.09.04.01-től 11.30-ig	15	-	0	-	-
TÁMOP 2010.	-	-	-	0	0
Alkalmi					
Alkalmi park	0-4	0	0	0	0
Összesítések					
Minimális létszám 2009-ben	147	-	-	-	-
Maximális létszám 2009-ben	224	-	-	-	-
2009.12.hó tény	-	208	-	-	-
2009. 03.31-ig terv	-	-	211	-	-
2009.04.01-től 2009.12.31-ig terv	-	-	241 +48	-	-
2010.évi terv	-	-	-	271	293

4. A FOGLALKOZTATÁS HELYSZÍNEI, MUNKAVÉGZÉS

Közterület fenntartás területén:

- Pázsitfenntartás 949 643 m²
- Cserje-talajtakaró fenntartás 72 813 m²
- Sövényfenntartás 22 732 m²
- Parkfa fenntartás ~ 300 db
- Sétányok gondozása ~ 40 000 m²
- Játsszótérek gondozása 62 db
- Hulladék elszállítása ~10.000 m³
- parki vízhálózatok üzemeltetése
- parlagfű és gyommentesítés
- Akciók szervezése ill. részvétel

E területeken kell a zöldfelület fenntartási és a köztisztasági, takarítási feladatokat folyamatosan és rendszeresen végezni, a dolgozókat a területen anyaggal, jól működő eszközökkel ellátva szervezeten, az elvégzendő feladatokhoz igazítva foglalkoztatni, munkájukat szervezni, ellenőrizni.

Foglalkoztatás intézményekben az alábbi munkakörökben:

- Takarító
- Konyhai kisegítő
- Segéd munkás

- Kerti munkás
- Portás
- Karbantartó
- Gondnok
- Kézbesítő
- Adminisztrátor
- Korrepetitor
- Szociális asszisztens
- Dajka
- Gyermekgondozó
- Családgondozó
- Pedagógiai asszisztens
- Könyvtáros
- Településőr

2010. évi új feladat: Térfelügyeleti rendszer működtetés:

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata döntést hozott arról, hogy Újhegy városrészben (I. ütem) térfelügyeleti rendszert hoz létre és a rendszer működtetésével, a működtetés szervezésével a KÓKERT Kft-t bízta meg. Ennek megfelelően döntött a Kft. alapító okiratának és feladat-ellátási szerződésének szükséges szerinti módosításáról, melyek megtörténtek.

A Képviselő testület 2010. január 21.-i ülésén 49/2010. (01.21.) sz. határozatában a közbeszerzési eljárás nyertestnek hirdette ki az ERANDO Kft és a SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. közös ajánlattevőket, ezzel elfogadva az ajánlatukban szereplő bérleti díjakat.

Az Önkormányzat, a Rendőrség és a KÓKERT Kft. között létrejött együttműködési megállapodás tartalmazza a Rendőrség térfelügyeleti rendszer I. ütemével kapcsolatos támogatását.

A működtetés harmadik finanszírozási eleme a betervezett 2 fő KÓKERT alkalmazott foglalkoztatásának költségei.

Mindhárom költségelemet tartalmazza a KÓKERT Kft. elfogadott költségvetése. Együttes összege 76.930 eFt.

5. ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉS ÉS MEGÍTÉLT TÉMOGATÁS:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi eredeti költségvetésében a KÓKERT Kft 2010. évi működési célú támogatása a Kft. elfogadott 615.407 eFt összegű költségvetése alapján 610.407 eFt.

Az jóváhagyott részletes költségvetést a tervezett költségekkel és bevételekkel az 1sz. melléklet tartalmazza.

A 2009. és a 2010 évi önkormányzati támogatás összehasonlítása:

A KÖKERT Kft. megítelt támogatása összesen

2009.évben:	434.816 eFt
2010.évben:	610.407 eFt
növekmény:	175.591 eFt

amin belül

- a KÖKERT Kft. közhasznú szerződés szerinti havonta egyenlő összegű megítelt támogatása összesen

2009.évben:	358.027 eFt
2010.évben:	428.692 eFt
növekmény:	69.335 eFt

A növekmény oka a 2010-ben új feladatként jelentkező térfigyelő rendszerműködtetésének 76.930 eFt összegű költsége, melyet ha levonunk a 2010. évi támogatásból, látszik, hogy a 2010. évi támogatási szint 7.595 eFt-alacsonyabb a 2009. évinél.

- az intézményi közcélú foglalkoztatás támogatási keretösszege, melyből a tényleges ráfordítás kerül átutalásra

2009.évben:	76.789 eFt
2010.évben:	181.715 eFt
növekmény:	104.926 eFt

a növekményt az okozza, hogy a 2009. évi támogatás 80 fő 9 havi foglalkoztatására vonatkozott, míg a 2010. évi januártól márciusig 128 fő, míg áprilistól decemberig 150 fő foglalkoztatására vonatkozik.

Egy fő egy havi foglalkoztatására jutó önkormányzati támogatás 2009-ben 106.651 forint, míg 2010-ben 104.795 forint.

A KÖKERT Kft. gazdálkodása szempontjából a közhasznú szerződés szerinti támogatás összege a meghatározó, mivel az intézményi közfoglalkoztatás támogatása összegből csak a ténylegesen felmerülő költségek szerinti összeg hívható le.

6. TERVEZETT KÖLTSÉGEK

Anyagköltség:

Legnagyobb tétele az üzemanyag költség. A gépészeti eszközök és járművek valós üzemanyag felhasználási adatai alapján terveztük. Az anyagköltségen belül meghatározó a védőruha, melyet összességében több terv szinten 250 fő részére kell biztosítani.

Energia költség:

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

Szállítási költség:

Az egyik legmagasabb összegű költségem. Az összeg nem elsősorban a szállítási fuvardíjtól magas, hanem tartalmazza azokat a díjakat is melyeket – a szállítón keresztül – a hulladék lerakásáért, kezeléséért kell fizetnünk. Ezek az összegek egyre magasabbak. 2500-4000 Ft/m³ között változnak hulladék típustól és a szállítás módjától függően. A nem közszolgáltatás (kijelölt szolgáltató) hatálya alá tartozó hulladékok szállítására közbeszerzést írtunk ki.

Karbantartási költségek:

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

Bérleti díjak:

Tartalmazza a társaság által bérelt ingatlan minimális bérleti díját, de meghatározó eleme az a bérleti díj amelyet a kft a kiépítés alatt lévő térfigyelő rendszer I. üteme bérbeadójának fizet.

Egyéb szolgáltatások költsége:

Tartalmazza a cégvitelhez szükséges könyvelési, könyvvizsgálati, ügyvédi díjakat, a hatósági, igazgatási szolgáltatások díjait, illetve a postai, távközlési, informatikai, biztosítási és oktatási költségeket.

Bér és bér jellegű költségek:

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

Üzleti tervünkben a jelenlegi alkalmazotti létszámon kívül saját tevékenységünk ellátására 100, míg az intézményeknél márciusig 128, áprilistól 150 fő közfoglalkoztatottal számolunk a szakképzettségnek megfelelő minimálbérrel. A minimál bért 73.500 Ft-ban illetve szakképesítést igénylő munkakörben 89.500 Ft-ban vettük figyelembe.

A személyi jellegű juttatások közül nagyságrendjét tekintve kiemelkedik az étkezési hozzájárulás.

Tervezett Költségek

Költségnem	(eFt)
Anyagköltség	24.180
Energia költség	13.800
Szállítási költség	29.948
Karbantartási költségek	11.700
Bérleti díjak	24.991
Egyéb szolgáltatások költsége	26.759
Bérköltség	317.114
Személyi juttatások	27.279
Járulékok	62.586

Egyéb költség	39.656
Értécsökkenési leírás	5.628
Vissza nem igényelhető áfa	31.766
Összesen	615.407

7. TERVEZETT BEVÉTELEK

Alaptevékenység árbevételei elemei:

- A vállalkozási tevékenységből származó bevétel, mely a nyomdai, varrodai tevékenység megszüntetésével minimálisra zsugorodott és jelenleg csak a zöldfelület karbantartási tevékenység tervezett bevételét tartalmazza.
- Ingatlan bérbeadásból származó bérleti díj.
- Kamat bevétel.

Önkormányzattól származó bevétel:

Az önkormányzati bevételeket két sorban jelenítjük meg:

- Az Önkormányzat által nyújtott, havi egyenlő összegben folyósított 428 692 Ft összegű támogatás.
- Az intézményi közfoglalkoztatásra biztosított támogatási előirányzat 181.715 eFt, melyből a tényleges felhasználás szerinti összeg kerül kifizetésre.

Tervezett bevételek

Megnevezés	(eFt)
Vállalkozás árbevétele	1 000
Bérleti díj	3 000
Kamatok	1 000
Önkormányzat havi egyenlő összegű támogatás	428 692
Önkormányzat intézményi közfoglalkoztatás támogatása költségelszámolás szerint	181 715
Összesen	615 407

8. TERVEZETT FEJLESZTÉSEK

A 2009. évi eredmény terhére az alábbi fejlesztéseket kívánjuk végrehajtani:

Meglévő gépekhez szecskázó asztal vásárlása	2db	2.000 eft
Tehergépkocsik vásárlása:	3 db	16.000 eFt
Ügyviteli rendszer fejlesztése (számítógépek és programok):	-	4.000 eFt
Bihari úti műhely berendezése	-	5.000.eft
<u>Fűtőkorszerűsítés (Basa u.1.)</u>	-	<u>3.000 eFt</u>
Összesen nettó		30.000 eFt

9. MÉRLEG TERV

A 2010 évi mérleg terv a Kft. költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban lett elkészítve. Az eszközök és források összesen összege növekedést mutat az előző évhez képest. A növekmény a következő elemekből tevődik össze:

- Nő a befektetett eszközök értéke, mivel a Kft. fejlesztési tervben 30 millió Ft nettó értékű eszköz beszerzése szerepel. Ezen eszközök értéke növeli a befektetett eszközöket, értékcsökkenése pedig növeli az eredménykimutatás értékcsökkenés sorát.
- A készletek, követelések és pénzeszközök értéke csak minimálisan változik az előző évekhez képest. A Kft. nem tervez raktárkészlet növekedést. A követelések értéke kis mértékben változik, inkább csökken, igyekszik a Kft. kintlévőségeit behajtani. Pénzeszközei kis mértékben (-9810 eFt) csökkenni fognak. A tervezett beruházás a Kft. 2010 évi költségvetésében nem szerepel mint várható kiadás, ezt az előző évek megtakarításaiból fedezi.
- A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből - 64.000 eFt. - , az eredménytartalékból -92.274 eFt.- (ami az előző évek összesített eredménytartalékait tartalmazza) és a tervezett eredményből -5654 eFt.- tevődik össze. A 2010 évi tervezett eredmény nagyrészt a lekötött bankbetétek kapott kamataiból adódik.
- A következő évben a Kft. terveiben szerepel 6 MFt céltartalék képzés. A céltartalékot a jelenleg Thomas Jeans Kft-vel szemben fennálló követelések miatt képzik a Kft. Ezen követelések peresített követelések, behajthatóságuk bizonytalan.
- Kötelezettségeit a Kft. kis mértékben növeli előző évhez képest, ez a növekedés a létszámnövekedésből adódó munkabér és közterhei növekedéséből áll.

A mérleg tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

10. EREDMÉNY TERV

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

- A értékesítés nettó árbevétele tartalmaz 1.000 eFt vállalkozási árbevételt és 3000 eFt bérleti díj árbevételét. Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat 610.407 eFt támogatása.
- Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazza a Kőkert Kft 2010. évi költségvetésében kidolgozott anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjak, karbantartások és egyéb igénybe vett szolgáltatások tartalmazó sorokat.
- Személyi jellegű ráfordítások összetevői a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatások tartalmazzák a bérköltséget, étkezési költség térítést, munkába járással kapcsolatos költségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járulékot, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteletdíjakat, reprezentációs költségeket, segélykeretet és ajándék utalványokat.
- Az értékcsökkenési leírás – 10.000 eFt.- duplája a Kft. költségvetésében lévő összegnek, a kft nem számolt a befektetett eszközök növekedésével járó értékcsökkenési leírás növekedéssel, mivel azt az előző évek megtakarításaiból fedezi.
- Egyéb ráfordítások sor legjelentősebb tételei a vissza nem igényelhető áfa (31.766 eFt) és a Rendőrségi támogatása, a térfigyelő rendszer I. ütemének működtetése miatti (39.223 eFt).
- Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak, a 2010 évre sem terveztünk ilyen jellegű kiadást és bevételt.

Az eredmény tervet a 3. számú melléklet tartalmazza.

11. CASH-FLOW TERV

A CASH-FLOW kimutatásban levezetjük a pénzeszköz változásunkat az előző évhez képest. A a pénzeszköz változás 9810 eFt csökkenést mutat. A 9810 eFt csökkenés a következő elemekből tevődik össze:

- szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás: +28.310 eFt. A növekedés összetevői a 2010 évi tervezett eredmény, növelve az értékcsökkenéssel, a céltartalék növekedéssel, a rövid lejáratú kötelezettség és passzív időbeli elhatárolás növekedéssel, forgóeszköz és aktív időbeli elhatárolás növekedéssel.
- Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás: -38.190 eFt. A csökkenés a 2010-re tervezett befektetett eszközök (gépek, járművek) vásárlásából adódik. Ezt a kiadást a Kft az előző évek nyereségéből kívánja finanszírozni, mivel az Önkormányzat felé benyújtott költségvetésében ez a tételsor nem szerepel. A Kft. befektetett eszköz eladást nem tervez.
- Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás: -70 eFt. A növekedés a dolgozónak adott hosszú lejáratú kölcsön visszafizetéséből származik.

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

12. ÖSSZEFOGLALÁS

A 2010-es év még mindig a jelentős változások éve lesz társaságunk életében. A munkanélküliek számának prognosztizált ez évi további növekedését figyelembe véve tovább nő a szociális alapon foglalkoztatottak létszáma az intézményi foglalkoztatás területén.

Az Út a munkába program első éves gyakorlati tapasztalatait figyelembe vevő foglalkoztatási szabályok és metodikák változása a foglalkoztatás statikus ciklikusságát dinamikussá alakítják át, mely jobban alkalmazkodik a még mindig növekvő munkanélküliséghez, az-az a megnőtt szociális foglalkoztatási igényekhez és jobban tudja kezelni a foglalkoztatók eltérő igényeit is.

2010-ben a Kft. elsődleges célja hogy a közfoglalkoztatás szervezését e fenti körülményekhez igazodva, együttműködve a foglalkoztatási szak szervekkel és intézményekkel úgy végezze, hogy minél több szociálisan rászoruló kerületi munkanélküli lakost tudjon visszahozni a munka világába és munkavégzésük eredményeként tovább javuljon Kőbánya zöldterületeinek gondozottsága, illetve a kőbányai intézményeket feladataik ellátásában érdemben segítsék.

Az üzleti terv mellékletei

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

Budapest, 2010. március 31.



Hancz Sándor
ügyvezető

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú KFT

2010. évi elfogadott költségvetés

LÉTSZÁMOK									
alkalmazotti	12	23	6	2	43			0	43
közcélú		100			100	128	150		228-250
összesen	12	123	6	2	143	128	150		271-293

S.sz.	Megnevezés	Központi irányítás (1)	Közterületfenn tartás alkalmazottak és 100 fő közcélú alkalmazásával (2)	Intézményi foglalkoztatás és Sport Iroda (3)	Közbiztonság ténfgyelgő működtetés (4)	Közhasznú szerződés terhére összesen (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	Intézményi közfoglalkoztatás 2010.03.31-ig 80+48=128fő (6)	Intézményi közfoglalkoztatás 2010.04.01-től 150fő (7)	Intézményi közfoglalkoztatás összesen (8)=(6)+(7)	Mindösszesen (9)=(5)+(8)=(0)
-------	------------	------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------

Személyi juttatások										
1.	Béreköltség	34 966	124 602	7 203	6 000	172 771	31 488	110 745	142 233	315 004
2.	tanulószerz. Bérekts	910	1 200	0	0	2 110	0	0	0	2 110
3.	Egyszeri kifizetés KS/megsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Alkalmi munkabér	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Étkezési költségterítés	1 440	8 415	252	244	10 351	1 536	5 400	6 936	17 287
6.	Munkába járással kapcs. ktg	1 275	240	0	400	1 915	0	1 697	1 697	3 612
7.	Önkéntes nyugdíjpénztár ktg.	150	0	192	0	342	0	0	0	342
8.	Egészségpénztári befizetés ktg-e	175	0	192	0	367	0	0	0	367
9.	Munkáltatót terhelő táppénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szem. jell. egyéb kifiz.Tiszteletdíj	2 720	0	0	0	2 720	0	0	0	2 720
11.	Reprezentáció költségei	400	0	0	0	400	0	0	0	400
12.	Segélykeret	500	1 000	0	0	1 500	0	0	0	1 500
13.	ajándék utalvány	88	904	44	15	1 051	0	0	0	1 051
14.	Egyéb személyi jellegű költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások össz.		42 624	136 361	7 883	6 659	193 527	33 024	117 842	150 866	344 393

Járlék fiz. kötelezettség										
15.	Munkáltatót terhelő SZJA	463	2 330	170	65	3 028	384	1 350	1 734	4 762
16.	Nyugdíjbiztosítási járulék	8 392	18 860	1 729	1 440	30 420	4 251	14 951	19 201	49 622
17.	Nyugdíj megszűnés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Eübizt megszűnés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egészségbiztosítási járulék	699	1 779	144	120	2 742	315	1 107	1 422	4 164
20.	Start kártyás járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Munkaerőpiaci-piaci járulék	350	786	72	60	1 268	157	554	711	1 979
24.	Szakképzési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Intézményhez kihelyezett 80 fő szkké	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Rehabilitációs hozzájárulás	1 960	0	0	0	1 960	0	0	0	1 960
27.	Közteherjegy	0	100	0	0	100	0	0	0	100
Járlék fiz.köt. össz.		11 864	23 854	2 115	1 685	39 517	5 107	17 962	23 069	62 586

Dologi kiadások										
Anyagköltség										
28.	Anyagköltség	9	1 620	0	0	1 630	0	0	0	1 630
29.	védőruha	0	1 476	0	0	1 476	0	1 664	1 664	3 140
30.	Üzemanyag felh. Ktg	450	6 550	0	0	7 000	0	1 200	1 200	8 200
31.	Alkatrész és egyéb lp. Ag felhasználás	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	2 500
32.	Építési anyagok felh. Költs	0	950	0	0	950	0	0	0	950
33.	Nyomatvány,irodaszer,folyóirat	948	60	0	0	1 007	0	400	400	1 407
34.	Egyéb anyagköltségek	1 817	4 536	0	0	6 353	0	0	0	6 353
Anyagköltség összesen		3 224	17 692	0	0	20 916	0	3 264	3 264	24 180

Energia felhasználás										
35.	Gázfelhasználás ktg	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
36.	Víz-csatorna költségei	300	0	0	0	300	0	0	0	300
37.	Villamos energiafelh. Ktg.	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
38.	Öntözővíz	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000
Energia költség összesen		5 800	8 000	0	0	13 800	0	0	0	13 800

Szállítás										
39.	Zöldhulladékiszállítás	0	9 800	0	0	9 800	0	0	0	9 800
40.	Vegyes hulladékiszállítás	0	8 500	0	0	8 500	0	0	0	8 500
41.	illegális hulledék szállítás	0	9 500	0	0	9 500	0	0	0	9 500
42.	Étel szállítás	148	0	0	0	148	0	0	0	148
43.	Száll, rakod saját	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Szállítási kts. összesen		148	29 800	0	0	29 948	0	0	0	29 948

Bérlés, karbantartás										
44.	Bérlési díjak ingatlan	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500
45.	Bérlési díj ténfgyelgő. l.ütem	0	0	0	23 491	23 491	0	0	0	23 491
46.	Karbantartási, javítási költségek	1 500	3 800	0	0	5 300	0	0	0	5 300
47.	Vízhálózat karbantartása	0	6 400	0	0	6 400	0	0	0	6 400
Bérlés, karbantartás összesen		1 500	11 700	0	23 491	36 691	0	0	0	36 691

Egyéb igénybe vett szolgáltatás										
48.	Hirdetés, reklám költség	80	0	0	0	80	0	0	0	80

49.	Oktatás és továbbképzés kts	470	262	0	0	732	0	0	0	732
50.	Ügyvédi és gazdasági tanácsadás	6 500	0	0	0	6 500	0	210	210	6 710
51.	Postai és távközlési költségek	1 961	168	0	0	2 130	0	500	500	2 630
52.	Tűz-, munka- és biztonságtechnika	1 200	4 000	0	0	5 200	0	300	300	5 500
53.	Könyvvizsgálat	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
54.	Könyvviteli szolgáltatás	5 880	0	0	0	5 880	0	2 000	2 000	7 880
55.	Hatósági, igazg. szolg. Díj, illeték	78	39	0	0	117	0	0	0	117
56.	Pénzügyi, befektetési szolg. díj	515	48	0	0	563	0	0	0	563
57.	Biztosítási díj	172	575	0	0	747	0	0	0	747
	Egyéb igénybe vett szolg. össz.	18 657	5 092	0	0	23 749	0	3 010	3 010	26 759
	Dologi kiadások össz.	29 329	72 284	0	23 491	125 104	0	6 274	6 274	131 378

Egyéb kiadások

58.	Bírság, kártérítés	91	0	0	0	91	0	0	0	91
59.	Vissza nem igényelhető Áfa	7 039	17 348	0	5 873	30 260	0	1 506	1 506	31 766
60.	Rendőrség tám. Térfigy. I. ütem	0	0	0	39 223	39 223	0	0	0	39 223
61.	Egyösszegű ecs	628	0	0	0	628	0	0	0	628
62.	Amortizáció	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
63.	Targyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Selejtezés	135	0	0	0	135	0	0	0	135
65.	kerekítés	1	0	0	0	1	0	0	0	1
66.	Cégautó adó	183	0	0	0	183	0	0	0	183
67.	Káreseményekkel kapcsolatos kifizet.	22	0	0	0	22	0	0	0	22
	Egyéb kiadások össz.	13 099	17 348	0	45 096	75 544	0	1 506	1 506	77 049

Költségek összesen	96 917	249 847	9 998	76 930	433 692	38 131	143 584	181 715	615 407
---------------------------	---------------	----------------	--------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Megnevezés	Központi irányítás (1)	Közterületfenn tartás alkalmazottak és 100 fő közcélú alkalmazásával (2)	Intézményi foglalkoztat és Sport Iroda (3)	Közbiztonság térfigyelő működtetés (4)	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	Intézményi közfoglalkoztatás 2010.03.31-ig 80+48=128fő (6)	Intézményi közfoglalkoztatás 2010.04.01-től 150fő (7)	Intézményi közfoglalkoztatás összesen (8)=(6)+(7)	Mindösszesen (9)=(5)+(8)
1. Vállalkozás árbevétele		1 000			1 000				1 000
2. Bérleti díj	3 000				3 000				3 000
3. Kamatok	1 000				1 000				1 000
7. Önkormányzat közh. Szerz.	92 917	248 847	9 998	76 930	428 692				428 692
8. Önkorm. intézményi közfogl.						38 131	143 584	181 715	181 715
Bevételek összesen	96 917	249 847	9 998	76 930	433 692	38 131	143 584	181 715	615 407

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

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.12.31

TERV

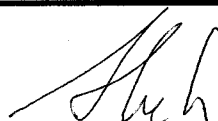
adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2009	Előző év módosítása	2010
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	25 380	0	53 500
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	222		3 500
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	25 088		50 000
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	70		
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	154 497	0	144 428
9	I. KÉSZLETEK	2 799		3 000
10	II. KÖVETELÉSEK	15 460		15 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	136 238		126 428
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 175		5 000
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	187 052	0	202 928

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

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	156 274	0	161 928
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	12 596		92 274
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	79 678		5 654
24	E. Céltartalékok			6 000
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	27 504	0	30 000
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 504		30 000
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 274		5 000
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	187 052	0	202 928

Kelt: Budapest, 2010. március 21.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.12.31

TERV

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2009	Előző év módosítása	2010
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	14 935		4 000
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	463 007		610 407
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	88 340		124 734
V	Személyi jellegű ráfordítások	286 659		406 979
VI	Értékcsökkenési leírás	5 179		10 000
VII	Egyéb ráfordítások	20 929		72 049
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	76 835	0	645
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	2 843		5 000
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	2 843	0	5 000
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	79 678	0	5 645
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	79 678	0	5 645
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	79 678	0	5 645
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	79 678	0	5 645

Kelt: Budapest, 2010. március 21.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT KFT 2010 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

TERV

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás(Működési cash-flow 1-13)	28310	
1.	Adózás előtti eredmény	5654	+-
2.	Elszámolt amortizáció	10000	+
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszaírás		+-
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	6000	+-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		+-
6.	Szállítói kötelezettség változása	1000	+-
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	1496	+-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	1726	+-
9.	Vevőkövetelés változása	0	+-
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	259	+-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	2175	+-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-38190	
14.	Befektetett eszközök beszerzése	38190	-
15.	Befektetett eszközök eladása		+
16.	Kapott osztalék, részesedés		+
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)	70	
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	70	+
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)	-9810	+-

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2010.03.30-án a KŐKERT Kft. hivatalos helyiségében

Jelen vannak: Hancz Sándor igazgató	KŐKERT Kft.
Nyíró András	- „ -
Bleicher Ferenc	- „ -
Pusztai Csaba	ADVERT Kft
Dr. Vasas Gizella	Felügyelő Bizottság
Slezák Ferenc	- „ -
Fazekas András	- „ -
Sitkei Gábor	- „ -

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, a tárgyalandó anyagot elektronikus úton a résztvevők megkapták. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyv vezetésére Gerstenbrein Györgyöt, hitelesítésére Slezák Ferencet választják meg.

Az elnök ismerteti a napirendi pontokat.

- 1., Térfigyelő rendszer
- 2., Üzleti terv
- 3., Közbeszerzés

1., Bleicher Ferenc, a KŐKERT Kft. térfigyelő rendszer működtetéséért felelős munkatársa tájékoztatta jelenlévőket, hogy a térfigyelő rendszer 2010. 04. 01-én üzembe helyezésre kerül. Ismertette az ezzel kapcsolatban a KŐKERT Kft-re háruló feladatokat, a rendszer beindítása után várható eredményeket. Tájékoztatást adott a rendszer üzleti célú továbbfejlesztésének lehetőségéről, annak megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekről. A beszámolót a Felügyelő Bizottság tudomásul vette, és később visszatér a témára a beruházás eredményeinek vizsgálata céljából.

2., A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a KŐKERT Kft. 2010. évre vonatkozó üzleti tervét. Azt anyag áttanulmányozása és Hancz Sándor szóbeli kiegészítése után A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal **11/2010/III.30.** sz. határozatában a Képviselő Testület részére a 2010. évi üzleti tervet elfogadásra javasolja.

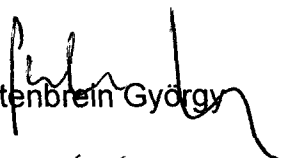
3., Hancz Sándor igazgató úr átadta Gerstenbrein Györgynek - a hulladékszállítási közbeszerzési eljárás figyelemmel kísérése céljából a Felügyelő Bizottság részéről kijelölt személynek - az ajánlattételi felhívást és a munkatervet.

A Felügyelő Bizottság elnöke közölte, hogy a munkatervben foglalt eseményeken megfigyelőként részt kíván venni.

A következő ülés időpontja 2010. 05. 04. 15 óra.

B u d a p e s t 2010. 03. 31.

A jegyzőkönyvet összeállította Gerstenbrein György



A jegyzőkönyvet hitelesítette: Slezák Ferenc

