

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2011. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2011. évre vonatkozó beszámolóját az alábbi tartalommal:

- az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
- az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
- kiegészítő melléklet,
- közhasznú mérleg,
- közhasznú eredménykimutatás,
- közhasznú jelentés.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének főösszege 321 825 eFt, mérleg szerinti eredménye 34 272 eFt.

A könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta és jelentésében azt hitelesítő záradékkal látta el, amely szerint az éves beszámoló a Társaság 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A Társaság elkészítette tevékenységi beszámolóját is, amely részletesen ismerteti a kerületi közfoglalkoztatás és a kerületgondnokság, településüzemeltetés területén 2011. évben végzett munkáját.

A beszámolót és a tevékenységi beszámolót a Társaság Felügyelő Bizottsága 2012. április 3-ai ülésén megtárgyalta és azokat a 3/2012. (IV. 3.) határozatában a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

II. Hatásvizsgálat

Az éves beszámoló a Társaság 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A Társaság vagyoni és pénzügyi helyzete stabil. E stabilitás a garanciája a Társaság feladatai ellátásának és a fizetőképesség megőrzésének.

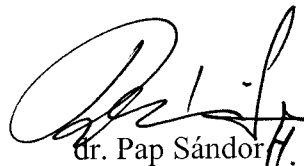
III. A végrehajtás feltételei

A beszámoló elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a Társaság törvényi kötelezettségeinek eleget tegyen, többek között az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény számviteli beszámoló letétbe helyezéséről szóló előírásnak, biztosítva ezzel a közhasznú minősítés megújításának egyik feltételét.

IV. Döntési javaslat


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

Budapest, 2012. április 10.



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2012. (... ..) határozata

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2011. évi beszámolójáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. – független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott – 2011. évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 321 825 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását 34 272 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2012. május 30.

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

Cégjegyzékszám
01-09-898803

2. melléklet
az előterjesztéshez
Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

2011.12.31

Kelt: Budapest, 2012. március 13.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

2.

KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010	Előző év módosítása	2011
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	60 764	0	85 202
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	99		
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 665		85 202
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	0		0
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	127 878	0	235 811
9	I. KÉSZLETEK	3 484		5 828
10	II. KÖVETELÉSEK	8 977		15 872
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	115 417		214 111
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 540		839
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	196 182	0	321 852

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	157 921	0	192 193
16	I. JEGYZETT TŐKE	64 000		64 000
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	79 536		93 921
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 385		34 272
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	24 097	0	34 867
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 097		34 867
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	14 164		94 792
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	196 182	0	321 852

Kelt: Budapest, 2012. március 13.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2010	Előző év módosítása	2011
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	6 529		25 137
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés	586 646		607 035
IV	Anyagjellegű ráfordítások	125 009		234 738
V	Személyi jellegű ráfordítások	359 017		218 776
VI	Értékcsökkenési leírás	8 372		13 450
VII	Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés	92 444		139 667
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	8 333	0	25 541
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	6 052		8 731
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	6 052	0	8 731
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	14 385	0	34 272
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	14 385	0	34 272
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	14 385	0	34 272
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 385	0	34 272

Kelt: Budapest, 2012. március 13.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

2.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

1. A Társaság bemutatása

A Kőkert Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT-t a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata alapította, 2008.04.17-én.

A Társaság székhelye:	1102 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság telephelye:	1102 Budapest, Sörgyár u. Hrsz.: 41267/17
A Társaság jegyzett tőkéje:	64 000 000 Ft
A Társaság adószáma:	14324130-2-42
A Társaság cégjegyzékszám:	01-09-898803
A cégjegyzésre jogosult adatai:	Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető) (an.: Csörgő Zsófia) 1185 Budapest Fráter Lóránt utca 50

A Társaság közhasznú feladatai különösen:

1. környezetvédelem
2. rehabilitációs foglalkoztatás
3. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése-ideértve a munkaerő-kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások
4. gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól

A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fokozat megszerzésének dátuma : 2008.08.11.

Társaságunk a közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végez, melyek a következők:

- kertészet, nem veszélyes hulladék gyűjtése, zöldterület kezelés
- Önkormányzattal kötött szerződés alapján játszóterek, ivóutak telepítése, felújítása

2. Számviteli politika

A Társaság könyveit és nyilvántartását a 2000. évi C. számviteli törvény szerint vezeti.

A Társaság a fentebb hivatkozott kormányrendelet 19.§-a értelmében könyvvizsgálatra kötelezett.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

A Társaság könyvvizsgálója:

Triász Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-685625

Kamarai nyilvántartási szám: 001671

Vállalási díja: 1 800 eFt.

A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve 2011.01.01-től 2011.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2012-02-15.

A Társaság a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül az "A" változatú mérleget, a Sztv. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatú eredménykimutatást állítja össze, az előírt részletezés szerint.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:

Advert Ügyviteli Szolgáltató és kereskedelmi Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-265602

Kovács Gyöngyvér

könyvelő

Mérlegképes könyvelő

Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 174119

2.1. Immateriális javak

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

2.2. Tárgyi eszközök

A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván.

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

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

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

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

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

2.3. Készletek

A Kőkert Non-profit Közhasznú KFT vásárolt készletekkel rendelkezik.:

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

A készletek 2011. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént.

2.4. Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

2.5. Pénzeszközök

A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

2.6. Saját tőke

A jegyzett tőke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg.

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

2.7. Céltartalékok

A Társaság a beszámolási időszakban céltartalékot nem képzett..

2.8. Követelések és kötelezettségek

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

2.9. Aktív és passzív időbeli elhatárolások

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

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

A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként a 2010 évet vesszük figyelembe.

3.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

	2010	2011
<i>Tőkeerősség</i>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}} * 100$	$\frac{157\,921}{196\,182} = 80,5\%$	$\frac{192\,193}{321\,852} = 59,7\%$

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

3.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2010		2011
<i>Készpénz likviditási mutató</i>			
Pénzeszközök	115 417	= 4,79	$\frac{214\,111}{34\,867} = 6,14$
Rövid.lej.köt.	24 097		
<i>Likviditási ráta</i>			
Forgóeszközök	127 878	= 5,31	$\frac{235\,811}{34\,867} = 6,76$
Rövid lej. köt.	24 097		

3.3. A jövedelmi helyzet vizsgálata

	2010		2011
<i>Eszközarányos árbevétel</i>			
$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Összes eszköz}} * 100$	$\frac{6\,529}{196\,182} = 3,33\%$		$\frac{25\,137}{321\,852} = 7,81\%$

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Eszközök

4.1.1. Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök és immateriális javak

A KFT beruházásai 2010 évben a jegyzett tőke ill. a kamatbevételek terhére, a 2011 évi beruházások a kapott támogatások terhére történtek. Ezért a 2011 évi beruházásoknak megfelelő összeget a kapott támogatásokból elhatároltunk.

Év	Jegyzett tőke befizetés	Kamatbevétel	Beruházás jegyzett tőkéből és kamatbevételből	Beruházás támogatásból
2008 előtársaság	50 000 000	21 659	11 473 201	
2008	14 000 000	70 753	11 495 274	
2009		2 842 660		13 495 101
2010		6 052 173	43 905 381	
2011				38 033 895
Összesen	64 000 000	8 987 245	66 873 856	51 528 996

Bruttó érték

adatok Ft-ban

Mozgások	Szellemi termékek (114)	Idegen ing. Végzett beruházás(1 245)	Műszaki gépek, berendezések, járművek (1331, 1333, 1334, 135)	Egyéb gépek, berendezések, járművek (143, 145, 146)	Beruházások és beruházásokra adott előlegek	Immateriális javak és Tárgyi eszközök összesen
Nyitó érték	673 591	2 625 000	69 852 996	5 447 498	0	78 599 085
Növekedés beruházásból (Aktiválás, ráaktiválás)	67 249		37 516 929	449 717		38 033 895
Csökkenés selejtezés miatt			158 242	147 734		305 976
Csökkenés hiány miatt						0
Csökkenés térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt			344 233			344 233
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
Záró érték	740 840	2 625 000	106 867 450	5 749 481	0	115 982 771

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

Értékcsökkenés

Adatok Ft-ban

Mozgások	Szellemi termékek (1194)	Idegen ing. Végzett beruházás(1 2945)	Műszaki gépek, berendezések, járművek (13931, 139333, 13934, 1395)	Egyéb gépek, berendezések, járművek (1491, 1495, 1497, 1493, 1498)	Beruházások és beruházásokra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen (129- 1498)
Nyitó érték	574 687	37 541	12 579 952	4 642 979	0	17 835 159
Écs. növekedés	166 153	157 500	12 439 579	687 153	0	13 450 385
Egyéb növekedés			0			0
Csökkenés selejtezés miatt			158 242	147 734		305 976
Csökkenés hiány miatt			0	0		0
Csökk. térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt			198 314	0		198 314
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
Záró érték	740 840	195 041	24 662 975	5 182 398	0	30 781 254

4.1.2. Forgóeszközök

Készletek

Év közben, vásárláskor anyagköltséget könyvelünk, a készleteket az év végi leltár alapján vesszük nyilvántartásba. Év végi készletek értéke: 5 858 365 Ft.

Követelések

Vevő követelések	16 130 276
Vevők értékvesztése	-12 219 184
Továbbvitt tartozások	59 857
Fizetési előlegek	121 940
Adott kaució	753 000
Munkügyi közp. Igényelt támogatás	9 455 256
Ajándékutalvány	172 650
Étkezési utalvány elszámolása	233 950
Oep táppénz követelés	305 093
Adóhat. Elj. illeték.	2000
Rehabilitációs hj	771 000
Magánnyugdíjpénztár	85 985
összesen	15 871 823

adatok Ft-ban

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

Pénzeszközök
adatok Ft-ban

Pénztár	0
Elszámolási számla	14 870 907
Otp elkülönített számla	16 003 456
Otp kártyaszámla	217 481
OTP lekötött számla	183 019 000
Összesen	214 110 844

4.1. 3. Aktív időbeli elhatárolások
adatok Ft-ban

Információtechn. Szolg.	11 750
2011 évi elenőrz. Tanácsadó	4 917
Regisztrációs díj	17 000
Központi adatnyilv	43 967
Web tárhely	11 133
Munkavédelmi tanácsadó	22 125
2011 évi biztosítás	34 353
2011 évi kamat	693 574
Összesen	838 819

4.2. Források

4.2.1. Saját tőke
adatok Ft-ban

Jegyzett tőke	64.000.000
Tőketartalék	
Eredménytartalék	93 921 000
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Mérleg szerinti eredmény	34 272 000
Összesen	192 193 000

4.2.2. Céltartalék

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

4.2.3. Kötelezettségek
adatok Ft-ban

Belföldi szállítók	9 158 796
Személyi jövedelemadó	1 332 000

**KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
KFT**

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

Nyomtatvány, irodaszer	891 364
Egyéb anyagköltség	15 334 208
Anyagköltségek összesen	39 874 439
Szállítás, rakodás	1 909 802
Zöldhulladék szállítás	8 243 600
Illegális hulladék szállítás	24 890 700
Gépszállítás	1 839 200
Bérelti díjak	42 705 456
Karbantartási költségek	24 759 881
Hirdetés, reklámköltségek	48 040
Oktatás, továbbképzés	751 260
Ügyvédi és gazd. Tanácsadás	4 064 000
Posta, távközlés	1 822 013
Tűz-, munka és biztonságtech	1 095 000
Könyvvizsgálat	1 800 000
Könyvviteli szolg.	6 080 000
Különféle egyéb ktsg	71 556 517
Igénybe vett szolgáltatások	191 565 469
Hatósági szolg. díj, illeték	252 480
Pénzügyi befektetési szolg.	752 638
Biztosítási díjak	1 893 952
Egyéb szolgáltatás	2 899 070
Közvetített szolgáltatás	399 048
Anyagjellegű ráfordítás összesen	234738026

5.3. Személyi jellegű ráfordítások
adatok Ft-ban

Béreköltség	157 657 226
Bér összesen	157 657 226
Ajándék utalvány	1 932 950
Étkezési költségtérítés	8 962 050
Munkába járással kapcsolatos költségek	1 532 590
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések	216 000
Egészségpénztári befizetések	240 000
Munkáltatót terhelő táppénz	428 781
Beiskolázási utalvány	610 000
Személyi jell egyéb kifizetések	252 248
Reprezentáció	192 662
Munkáltatót terhelő szja	2 499 918
Személyi jellegű kifizetések	16 867 199
Nyugdíjbiztosítási járulék	37 813 054
Egészségbiztosítási járulék	4 727 098
Egészségügyi hozzájárulás	955 000
Szakképzési hozzájárulás	81 000

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

Rehabilitációs hozzájárulás	675 000
Bérfelrakások	44 251 152
Személyi jellegű kifizetések összesen	218 775 577

5.4. Értékcsökkenési leírás

adatok Ft-ban

Terv szerinti értékcsökkenés	12 727 606
100 eFt alatti eszközök egyössz értékcsökkenése	722 779
Értékcsökkenési leírás összesen	13 450 385

5.5. Egyéb ráfordítások

adatok Ft-ban

Értékesített tárgyi eszk. könyv sz értéke	145 919
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	191 911
Bírságok , késedelmi kamatok	81 776
BRFK támogatása	78 548 407
Visszatartott áfa	60 446 085
Cégautó adó	252 000
Kerekítések	1 057
Egyéb ráfordítás összesen	139 667 155

5.6. Pénzügyi műveletek bevételei: betétlekötésekre kapott kamat: 8 730 988 Ft.

5.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai:nincs

5.8. Rendkívüli bevételek: nincs

5.9. Rendkívüli ráfordítások:nincs

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

5.10. Vállalkozási tevékenység részletezése

Bevételek:

Vállalkozási árbevétel központ, park	1 571 841
Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés szerinti tevékenység árbevétele	23 127 572
Továbbszámlázott telefon	399 048
Összesen	25 098 461

Vállalkozási tevékenység költségei:

Parkfenntartás, központ vállalkozási költsége	2 680 320
Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés szerinti tevékenység költsége	22 654 688
Továbbszámlázott telefon költsége	399 048
Összesen	25 734 056

Vállalkozási tevékenység eredménye: -635 595 Ft

A Társaság vállalkozási bevétele 3,92 % - át teszi ki az összes bevételeknek.

Társasági adó levezetése: a társasági és osztalékadóról szóló tv 20. § - a (1) szerint nem kell az adó megfizetnie a közhasznú szervezetnek...ha a vállalkozási tevékenységből elért bevétele legfeljebb 10 mFt , de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 %-át.

A vállalkozási tevékenységből származó bevétele meghaladja a 10 mFt-ot, ezért társasági adóbevallási kötelezettség és társasági adó fizetési kötelezettség is keletkezhet. A társasági adó alapja : -636 eFt, fizetési kötelezettsége 0 Ft

6.Munkavállalókkal kapcsolatos információk

6.1. Átlagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2011-ben

Időszak	Átlagos statisztikai létszám (fő/év)	Bruttó bér (Ft)
január	57	7 957 269
február	68	8 782 703
március	138	12 291 631
április	169	14 106 083
május	183	15 712 430
június	167	15 050 234
július	159	13 669 251
augusztus	156	13 247 031
szeptember	149	13 091 996
október	146	19 553 550
november	149	12 191 073

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

december	135	12 003 975
Összesen	139	157 657 226

A 2011.10.17-én Önkormányzattól kapott 9 000 000 Ft. jutalomkeret október hónapban került kifizetésre a KFT alkalmazottai között. A jutalom bruttó összege 7 085 000 Ft , a hozzá kapcsolódó közteher 1 912 950 Ft volt.

Foglalkoztatási forma:

- Szellemi foglalkozású: 12 fő
- Fizikai foglalkozású: 127 fő
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 78 fő
- Részmunkaidős: 61 fő

6.2. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2011 január 1-december 31. közötti időszakban.

Tagok tiszteletdíja :	2 040 000 Ft
Járuléakai:	550 800 Ft
Összesen:	2 590 800 Ft

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2011.01.01.-2011.12.31. között az ügyvezető részére:

Jogcím	Összeg
Munkabér	9 263 880
Jutalom	740 870
Étkezési utalvány	144 000
Munkabér járuléakai	2 701 283
Ruhapénz	88 500
Összesen	12 938 533

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

7. Egyéb kiegészítések

7.1. Előző évek módosítása

A Kft. 2011 évi beszámolójának készítésekor nem került az előző évet érintő jelentős összegű hiba feltárása.

7.2. Sajátos tételbesorolások

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

7.3. Összehasonlíthatóság

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

7.4. Értékelési elvek változása

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

7.5. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben: A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. Tételek továbbtagolása a mérlegben: A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a KŐKERT Non-profit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

7.6. Értékelési különbségek

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

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

7.7. Mérlegen kívüli tételek

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

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

7.8. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

7.9. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

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

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2011. január 1-december 31. időszakra

7.10. Kötelezettségek átsorolása

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

7.11. Biztosított kötelezettségek

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

7.12. Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

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

7.13. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

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

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

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

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

7.14. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

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

Budapest, 2012-03-13.



Hancz Sándor
Ügyvezető

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

2.

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

Statistikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)


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

BESZÁMOLÓJÁNAK
MÉRLEGE 2011.01.01. - 2011.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2010	2011
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök	60 764	85 202
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	99	0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 665	85 202
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE		
06.	B. Forgóeszközök	127 878	235 811
07.	I. KÉSZLETEK	3 484	5 828
08.	II. KÖVETELÉSEK	8 977	15 872
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	115 417	214 111
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 540	839
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	196 182	321 852
13.	D. Saját tőke	157 921	192 193
14.	I. INDULÓ TŐKE	64 000	64 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	79 536	93 921
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.)	26 449	34 908
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL	-12 064	-636
20.	E. Céltartalékok		
21.	F. Kötelezettségek	24 097	34 867
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 097	34 867
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	14 164	94 792
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	196 182	321 852

Keltezés: Budapest, 2012. március 13.


Vállalkozás vezetője

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

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

Statistikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)

MEGNEVEZÉSE: KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEN
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT


CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1.

BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011.01.01. - 2011.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2010	2011
a	b	c	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	593 706	615 805
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	581 090	602 440
03.	a. alapítótól	569 401	542 882
04.	b. központi költségvetésből		
05.	c. helyi önkormányzattól		
06.	d. munkaügyi közp. Kapott támogatás	11 689	59 558
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	12 616	13 365
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	5 521	25 098
12.	C. Összes bevétel	599 227	640 903
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	567 257	580 897
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	120 361	209 664
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	358 299	218 116
16.	3. Értékcsökkenési leírás	8 372	13 450
17.	4. Egyéb ráfordítások	80 225	139 667
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
19.	6. Rendkívüli ráfordítások		
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet		
21.	E. Vállalkozási tevékenység költségei	17 585	25 734
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	4 648	25 074
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	718	660
24.	3. Értékcsökkenési leírás		
25.	4. Egyéb költségek	12 219	0
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27.	6. Egyéb ráfordítások	0	
28.	F. Összes ráfordítás	584 842	606 631
29.	G. Adózás előtti eredmény	14 385	34 272
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0	
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	-12 064	-636
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	26 449	34 908

Keltezés: Budapest, 2011. március 13.


Vállalkozás vezetője

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

**KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2011 január 1-december 31. időszakra

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A számviteli beszámoló tartalma:

- az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
- az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
- kiegészítő melléklet
- közhasznú mérleg
- közhasznú eredménykimutatás,

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A Kft költségvetési támogatásai:

- Önkormányzati támogatás
- Munkaügyi központtól kapott támogatás
- Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól kapott támogatás

**3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
KIMUTATÁS**

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás +,- eFt
SAJÁT TŐKE	157 921	192193	+34272
JEGYZETT TŐKE	64 000	64 000	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK			
EREDMÉNYTARTALÉK	79 536	93921	+14385
LEKÖTÖTT TARTALÉK			
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	26 449	34908	+8459
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-12 064	-636	+11428
CÉLTARTALÉK	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK	24 097	34867	+10770
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 164	94792	+80628
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	196 182	321852	+125670

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2011 január 1-december 31. időszakra

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Munkaügyi központtól kapott támogatás

2011.02.24-én a Kókert KFT és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) **HATÓSÁGI SZERZŐDÉST** kötöttek 2011.03.01-2011.12.31 közötti időszakra, 25 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő 6 órás hosszabb időtartamú foglalkoztatás közvetlen költségeihez- a munkabér és az azt terhelő járulékokra- közhasznú támogatás nyújtására.

A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek 70 %-át támogatásként nyújtja, max. 52007 Ft/fő/hó összegben.

A teljes időtartamra kifizethető támogatási összeg legfeljebb 13 001 750 Ft.

2011.02.24-én újabb szerződést kötöttek 249 fő bérpótló juttatásra jogosult álláskereső napi 4 órás közfoglalkoztatásából eredő munkabére és az azt terhelő járulékok támogatásáról.a támogatás mértéke 95 %, max 39 054 820 Ft. A foglalkoztatás rövid időtartamú(3. ill. 4. hónap) 2011.03.01-2011.11.30 között.

2011.03.25-én újabb szerződéskötésre került sor egy újabb szerződéskötésre, ami 40 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő költségekhez-munkabér és közterhei- nyújt támogatást. A szerződés feltétele 40 fő kertészeti segédmunkás alkalmazása napi 8 órában2011.04.01-2011.12.31 közötti időszakban. A támogatás mértéke 78 %, max összege 26.746.200 Ft

	4 órás	6 órás	8 órás	összesen
3 hó	1 980 264	1 279 816		3 260 080
4 hó	2 636 137	1 272 852	2 802 342	6 711 331
5 hó	3 124 552	1 165 663	2 766 130	7 056 345
6 hó	1 951 885	1 237 527	2 746 880	5 936 292
7 hó	2 063 195	1 234 297	2 659 760	5 957 252
8 hó	1 691 486	1 203 168	2 789 290	5 683 944
9 hó	1 391 330	1 176 301	2 724 052	5 291 683
10 hó	1 290 890	1 002 175	2 727 998	5 021 063
11 hó	1 449 920	1 015 265	2 657 201	5 122 386
12 hó		1 153 974	2 566 059	3 720 033
ÖSSZESEN	17 579 659	11 741 038	24 439 712	53 760 409

OFA

2011.05.20-án **Hatósági szerződést** kötött a Kókert Kft az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány((1037 Budapest, Bokor u 9-11.) a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz kapcsolódó bérköltség támogatás nyújtása céljából.

**KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2011 január 1-december 31. időszakra

Az **OFA** 2011.04.01. naptól 2011.09.30. napig 2 fő munkavállaló foglalkoztatásához, a foglalkoztatásból eredő munkabérhez és az azt terhelő járulékaihoz vissza nem térítendő támogatást nyújt. a támogatás mértéke teljes időtartamra legfeljebb 1 318 260 Ft.

Támogatási kategória: csekély összegű támogatás

OFA program támogatás kimutatása:

2 NÉV	659 130
3 NÉV	659 130
ÖSSZESEN	1 318 260

TÁMOP

2011.05.04-én a Kökert KFT és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) **HATÓSÁGI SZERZŐDÉST** kötött a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3."Út a munka világába" elnevezésű munkaerőpiaci programhoz kapcsolódó , bérpótló juttatásra jogosult álláskereső/ bérpótló juttatásra jogosult, hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatásához nyújtható támogatás nyújtás céljából.

Támogatás időtartama 2011.05.16-2011.10.31, foglalkoztatás időtartama, 2011.11.01-2012.01.24. Támogatás teljes hónapra havonta legfeljebb 83 566 Ft /fő

5 hó	417 020
6 hó	793 850
7 hó	761 238
8 hó	674 635
9 hó	624 240
10 hó	595 987
ÖSSZESEN	3 866 970

Téli közfoglalkoztatás

2011.12.20-án a Kökert KFT és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) között **HATÓSÁGI SZERZŐDÉS** jött létre hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása nyújtása céljából 20 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő költségekhez. A támogatás max. összege: 2 063 120 Ft.

Foglalkoztatás időtartama: 2011.12.09-2012.02.08-ig.

2011.12 hóra kapott támogatás 612 837 Ft, átutalva: 2012.02.29-én.

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2011 január 1-december 31. időszakra

**5. A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS
MÉRTÉKE**

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött közhasznú szerződés alapján a közhasznú tevékenység ellátásáért nyújtott támogatás és a folyamatos működést biztosító költségekre nyújtott támogatások:

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatok ellátása érdekében a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az éves támogatás összegét a mindenkor évi költségvetésben határozza meg. Az Önkormányzat Képviselőtestülete 2011 évben mindösszesen **565 847 000** Ft. összeget biztosít a Társaság részére, az alábbi megbontásban:
 1. központi irányításra: 207 456 000 Ft,
ezen belül új feladatok ellátására 102 680 000 Ft
 2. Közterület fenntartásra: 208 806 000 Ft
 3. Intézményi foglalkoztatásra: 5 060 000 Ft.
 4. Térfigyelő működtetés: 144 525 000 Ft.
- Az 414/2011. (V.19.) sz Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk. Határozata alapján egyévi virágok kiültetésére **5 000 000** Ft
- 392/2011.(V.19.) határozat alapján KÖKERT működési támogatásának emelése a megszüntetett Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási főosztály előirányzatainak maradványaival: működtetés: **33 822 949** Ft.
- 563/2011. (VI.16.) határozat alapján 207 db kiszáradt fa kivágására **2 400 000** Ft biztosítása, a kivágott fák pótlására **3 000 000** Ft +
- 207/2011.(X.13.)KKB faültetésre **1 700 000** Ft
- 2011.10.17-én jutalmakra: **9 000 000** Ft

Kapott támogatások összege: adatok Ft-ban

HÓNAP	KÖZP.+PARK	TÉRFIGYELŐ	ÖSSZESEN
JANUÁR	31 517 448	12 043 750	
FEBRUÁR	31 517 448	12 043 750	
MÁRCIUS	31 517 448	12 043 750	
ÁPRILIS	31 517 448	12 043 750	
MÁJUS	31 517 448	12 043 750	
JÚNIUS	36 846 785	12 043 750	
JÚLIUS	77 133 862	12 043 750	
AUGUSZTUS	34 923 897	12 043 750	
SZEPTEMBER	44 118 742	12 043 750	
OKTÓBER	38 311 473	12 043 750	
JUTALOMRA	9 000 000		
NOVEMBER	38 311 473	12 043 750	
DECEMBER	38 311 477	12 043 750	
FAÜLTETÉSRE	1 700 000		
ÖSSZESEN	476 244 949	144 525 000	620 769 949

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2011 január 1-december 31. időszakra

2011 évre kapott támogatásokból:

MEGNEVEZÉS	KÖZP.+PARK	TÉRFIGYELŐ	ÖSSZESEN
BERUHÁZÁS MIATTI ELHATÁROLÁS	38 033 895		
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSBÓL 2012-RE ÁTVEZETVE	22 000 000+ 9 004 808		
RENDŐRSÉGI TÁM.-BÓL VISSZAUTALANDÓ		8 848 779	
ÖSSZESEN	69 038 703	8 848 779	77 887 482

2011 évre kimutatott egyéb bevételek között a fenti összegek különbözete: **542 882 467 Ft** az Önkormányzattól kapott támogatás összege.

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

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +- Ft
Tiszteletdíj	2 343 310	2 040 000	-303 310
Járadékai	632 694	550 800	-81 894
Összesen	2 976 004	2 590 800	-385204

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások (Ft-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +- Ft
Munkabér	8 862 623	9 263 880	+401 257
Jutalom	2 132 610	740 870	-1 391 740
Étkezési utalvány	144 000	144 000	0
Munkabér Járadékai	2 968 713	2 701 283	-267 430
Ruhapénz	83 259	88 500	5 241
Összesen	14 191 205	12 938 533	-1 252 672

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2011 január 1-december 31. időszakra

**7. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ**

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

- Helyi közterületek fenntartása
- Intézményi területek fenntartása
- Köztisztaság és településtisztaság biztosítása
- Az épített és természeti környezet védelme
- Foglalkoztatás megoldása (közcélu, intézményi és közérdekű fogl.)
- Térfigyelő rendszer működtetése

A Társaság a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében üzleti tervet készített, amelyet a Budapest főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hagyott jóvá.

A Társaság a feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen az 1997. évi CLVI. Törvény (a közhasznú szervezetekről), a 2000. évi c. törvény (a számvitelről), valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet előírásai szerint látja el.

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

- A feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás a társasági időszakban **565 847 000 Ft.**,
- Az 414/2011. (V.19.) sz Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk. Határozata alapján egyynyári virágok kiültetésére **5 000 000 Ft**
- 392/2011.(V.19.) határozat alapján KÖKERT működési támogatásának emelése a megszüntetett Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási főosztály előirányzatainak maradványaival: működtetés: **33 822 949 Ft.**
- 563/2011. (VI.16.) határozat alapján 207 db kiszáradt fa kivágására **2 400 000 Ft** biztosítása, a kivágott fák pótlására **3 000 000 Ft**
- 207/2011.(X.13.)KKB faültetésre **1 700 000 Ft**
- 2011.10.17-én jutalmakra: **9 000 000 Ft**

A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait a közcélu foglalkoztatásra és az önkormányzati közterületek , parkok karbantartására valamint a térfigyelő rendszer működtetésére használta fel, ill. egy részét - 31 004 808 ft- elhatárolta a következő évben elvégzendő feladatokra, a rendőrségi támogatásból 8 848 779 Ft. visszautalásra kerül az Önkormányzatnak és 38 033 895 Ft a 2011 évben támogatásból végzett beruházások miatt elhatárolásra került.

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1102 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2011 január 1-december 31. időszakra

A Munkaügyi központtól célhoz kötött támogatások:

- az OFA program keretében 2 fő közfoglalkoztatás szervező munkabér támogatásának összege **1 318 260 Ft.**,
- egyéb hatósági szerződések szerinti támogatásként 4 órás közfoglalkoztatásra **17 579 659 Ft.**, 6 órára **11 741 038 Ft.**, 8 órára **24 439 712 Ft.**,
- Társadalmi megújulás operatív program(TÁMOP) keretében **3 866 970 Ft.**,
- Téli közfoglalkoztatás keretében: **612 837 Ft.**

Budapest, 2012. március 13.



Non-profit Kft vezetője

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

2.

3. melléklet
az előterjesztéshez

Független könyvvizsgálói jelentés

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

Elvégeztük a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1102 Budapest, Basa utca 1., cégjegyzékszám: 01 – 09 – 898803, adószáma: 14324130 – 2 – 42) (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg **321.852 E Ft**, a mérleg szerinti eredmény **34.272 Ft (nyereség)** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. A társaság 2010. évi beszámolóját a Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft vizsgálta, személyesen eljáró könyvvizsgáló Varga Eszter Ágnes volt (MKVK tagszám: 005050; 1037 Budapest, Jutas utca 54), és 2011. március 17-én kelt könyvvizsgálói jelentésében minősítés nélküli záradékot bocsátott ki.

Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

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

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2012. március 13.

TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

1037 Budapest, Jutas u. 54.

MKVK nyilvántartási száma: 001671

Varga Eszter Ágnes

Bejegyzett könyvvizsgáló

MKVK tagszám: 005050

301671
TRIÁSZ-AUDIT
Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest, Jutas u. 54.
www.triasz-audit.hu
Adószám: 11966451-2-41

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

**TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ
a 2011. évről**

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KŐKERT Kft.) 2011. évi tevékenységéről az alapító és 100%-os tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete részére az alábbiakban számol be:

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

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

1. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ALAKULÁSA A 2011. ÉVBEN

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

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

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

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

A pályázatok februárban benyújtásra kerültek, nyertek és a foglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződéseket a KŐKERT Kft. az alábbiakban részletezett tartalommal a támogatóval megkötötte:

1.1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (4 óra/munkanap)

2011. évi terv:

2011-re tervezett létszám: 249 fő.

A nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződés létszám adatai és turnusai:

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdeté	foglalkoztatás vége
83	2011.03.01.	2011.05.31.
83	2011.05.15.	2011.09.14.
83	2011.09.01.	2011.11.30.

(3x83 fő = 249 fő, megegyezik a tervezettel.)

Az elnyert támogatás összege a bér és járulékaiknak 95%-a, 39 054 820 Ft.

A 2011. évi terv megvalósulása:

A rövid időtartamú közfoglalkoztatás (4 óra/munkanap) havi létszám adatai 2011. március 1. és november 30. között (fő)

márc. terv	márc. tény	ápr. terv	ápr. tény	máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény	júl. terv	júl. tény	aug. terv	aug. tény	szept. terv	szept. tény
83	55	83	60	166*	84*	83	49	83	47	83	41	166*	69*

(Május és szeptember hónapban a két 83 fős turnus 15 napos átfedésben volt.)

okt. terv	okt. tény	nov. terv	nov. tény
83	37	83	36

Az I - III. turnus tervezett és megvalósult legmagasabb létszám adatai

a foglalkoztatás turnusai	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége	tervezett létszám (fő)	tényleges maximális létszám (fő)
I.	2011.03.01.	2011.05.31.	83	61
II.	2011.05.15.	2011.09.14.	83	51
III.	2011.09.01.	2011.11.30.	83	37

A tervezett 249 fővel szemben az összes foglalkoztatott teljes éves létszáma 149 fővel valósult meg. A 4 órás közfoglalkoztatási terv alulteljesítése nem kőbányai sajátosság, Budapesten és országosan is jellemző volt 2011-ben.

A foglalkoztatás 2011. november 30-án lezárult, az igénybevett támogatás összege 17 579 659 Ft volt.

1.2 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap)

2011. évi terv:

2011-re tervezett létszám: 25 fő.

A nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződésben szereplő létszám:

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

Az elnyert támogatás összege a bér és járulékainak 70%-a, 13 001 750 Ft.

A 2011. évi terv megvalósulása:

**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap)havi létszám adatai
2011. március 1. és december 31. között (fő)**

márc. terv	márc. tény	ápr. terv	ápr. tény	máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény	júl. terv	júl. tény	aug. terv	aug. tény	szept. terv	szept. tény
25	25	25	25	25	24	25	24	25	25	25	25	25	25

okt.	okt.	nov.	nov.	dec.	dec.
terv	tény	terv	tény	terv	tény
25	25	25	23	25	23

A tervezett 25 fős létszám 23-25 fővel valósult meg.

A foglalkoztatás 2011. december 31-én lezárult, az igénybevett támogatás összege: 11 741 038 Ft volt.

1.3 Év közben benyújtott és nyertes foglalkoztatást elősegítő pályázatok

Év közben a fenti két tervezett és nyertes pályázaton kívül a KŐKERT Kft. a X. kerületi közfoglalkoztatás elősegítése érdekében további négy pályázatot nyújtott be. A négy nyertes pályázat a következő volt:

- Az 1.4 pontban részletezett értékteremtő közfoglalkoztatás (8 óra/munkanap)
- Az 1.6 pontban részletezett TÁMOP 1.1.3. szerinti foglalkoztatás (8 óra/munkanap)
- Az 1.7 pontban részletezett OFA közmunkaszervező foglalkoztatása (6 óra/munkanap)
- Az 1.8 pontban részletezett téli közmunka (6 óra/munkanap)

1.4 Értékteremtő közfoglalkoztatás (8 óra/munkanap)

2011-ben évközben benyújtott és nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződésben szereplő létszám: 40 fő.

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
40	2011.04.01.	2011.12.31.

Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ pályázatán 26 764 200 Ft támogatást nyertünk el, mely a bér és járulékaiknak 75%-a.

Értékteremtő közfoglalkoztatás (8 óra/munkanap) havi létszám adatai 2011. április 1. és december 31. között (fő)

ápr. terv	ápr. tény	máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény	júl. terv	júl. tény	aug. terv	aug. tény	szept. terv	szept. tény
40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	40	40

okt.	okt.	nov.	nov.	dec.	dec.
terv	tény	terv	tény	terv	tény
40	37	40	37	40	36

A tervezett 40 fős létszám 36 - 40 fővel valósult meg.

A foglalkoztatás 2011. december 31-én lezárult, az igénybevett támogatás összege: 24 4397 12 Ft volt.

1.5 A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásokra vonatkozó szabályok 2011.09.01-től megváltoztak. A legfontosabb változások az alábbiak voltak

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján a közfoglalkoztatási bér és garantált bér elvált a munkaerő piaci minimál és garantált bértől, annál kevesebb lett.

2011.09.01-től érvényes közfoglalkoztatási bérek

Megnevezés		Közfoglalkoztatási bér			Közfoglalkoztatási garantált bér	
		8 órára	4 órára		8 órára	4 órára
		teljes munkaidő	arányos	nettó 28.500	teljes munkaidő	arányos
Havibér	Ft/hó	57 000	28 500	34 546	78 000	39 000
Hetibér	Ft/hét	13 120	6 560	7 952	17 950	8 975
Napibér	Ft/nap	2 624	1 312	1 590	3 590	1 795
Havi nettó bér	Ft/hó	47 025	23 513	28 500	60 600	32 175

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra/bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 óras foglalkoztatása 1-4 hónap időtartamban történhet heti bérfizetés mellett.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján:

A támogatás mértéke változatlan maradt a rövid időtartamú (4 órás) közfoglalkoztatás esetében a bér és járulékaiknak 95%-a, a hosszabb időtartamú (8 órás) közfoglalkoztatásnál a bér és járulékaiknak 70%-a.

Közfoglalkoztatás esetén a munkaszerződés helyett közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződést kell kötni a 2011. évi CVI. törvény szerint.

1.6 TÁMOP 1.1.3. foglalkoztatás (8 óra/munkanap)

2011-ben évközben benyújtott és nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződésben szereplő létszám: 12 fő.

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	támogatott foglalkoztatás vége	tovább- foglalkoztatás vége
12	2011.05.16.	2011.10.31.	2012.01.31.

Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.3 programjának pályázatán 5 087 670 Ft támogatás nyertünk, amely a bér és járulékaiknak 70%-a.

A foglalkoztatás támogatott időtartama 50%-nak megfelelő továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel jár 2011. november 01.-től 2012. január 31-ig. E foglalkoztatási formába is a BPJ-én lévő lakosokat vontuk be.

**TÁMOP 1.1.3. (8 óra/munkanap) foglalkoztatás havi létszám adatai
2011.05.16. és december 31. között (fő)**

máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény	júl. terv	júl. tény	aug. terv	aug. tény	szept. terv	szept. tény	okt. terv	okt. tény	nov. terv	nov. tény	dec. terv	dec. tény
12	10	12	10	12	10	12	10	12	9	12	9	12	9	12	8

A tervezett 12 fős létszám 8-10 fővel valósult meg. A kiesett foglalkoztatott személyeket más személyekkel nem lehetett pótolni. A közfoglalkoztatásra jellemző keretszerződéssel szemben itt személyekre kell kötni a hatósági szerződéseket.

A támogatott foglalkoztatás 2011. október 31-én, a továbbfoglalkoztatás 2012. január 31-én zárult le. Az igénybevett támogatás összege: 3 866 967 Ft.

1.7 OFA közmunkaszervezők foglalkoztatása (6 óra/munkanap)

2011-ben évközben benyújtott és nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződésben szereplő létszám: 2 fő.

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
2	2011.04.01.	2011.09.30.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatán 1 318 260 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk 2 fő közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatására. A támogatás összege a bér és járulékaiknak 100%-a. Ebbe a támogatási formába is a BPJ-én lévő két kerületi lakost vontunk be.

**OFA közmunkaszervező (6 óra/munkanap) foglalkoztatás havi létszám adatai 2011.
április 1. és szeptember 30. között (fő)**

ápr. terv	ápr. tény	máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény	júl. terv	júl. tény	aug. terv	aug. tény	szept. terv	szept. tény
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

A foglalkoztatás szeptember 30-án lezárult, az igénybevett támogatás összege 1 318 260 Ft volt.

1.8 Foglalkoztatás a téli közmunka program keretében

2011-ben évközben benyújtott és nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződésben szereplő létszám: 20 fő.

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
20	0211.12.09.	2012.02.08.

Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ téli közmunka programjának pályázatán 2 063 115 Ft támogatás nyertünk, amely a bér és járulékainak 95%-a.

A téli közmunka (6 óra/munkanap) létszám adatai 2011. december hó

dec. terv	dec. tény
20	17

A tervezett 20 fős létszám 2011. december havában 17 fővel valósult meg. A foglalkoztatás 2012. február 08-án zárult le. A 2011-ben igénybevett támogatás összege 612 837 Ft volt.

1.9 Összesített adatok a foglalkoztatásokról

A támogatott foglalkoztatások havi létszám adatai 2011. március 1. és december 31. között (fő)

foglalkoztatási forma	márc. terv	márc. tény	ápr. terv	ápr. tény	máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény	júl. terv	júl. tény	aug. terv	aug. tény	szept. terv	szept. tény
rövid 4 óra	83	55	83	60	166*	84*	83	49	83	47	83	41	166*	69*
hosszú 6 óra	25	25	25	25	25	24	25	24	25	25	25	25	25	25
értékter. 8 óra	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	40	40
TÁMOP 8 óra	0	0	0	0	12	10	12	10	12	10	12	10	12	9
OFA 6 óra	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
téli közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:	108	80	150	127	245	160	162	125	162	124	162	117	245	145

(Május és szeptember hónapban a két 83 fős turnus 15 napos átfedésben volt.)

foglalkoztatási forma	okt. ter	okt. tény	nov. ter	nov. tény	dec. ter	dec. tény
rövid 4 óra	83	37	83	36	0	0
hosszú 6 óra	25	25	25	23	25	23
értékt. 8 óra	40	37	40	37	40	36
TÁMOP 8 óra	12	9	12	9	12	8
OFA 6 óra	0	0	0	0	0	0
téli közmunka	0	0	0	0	20	17
összesen:	160	108	160	105	97	84

A KÖKERT Kft. alkalmazotti létszámának alakulása

2011. évi új feladatok nélkül, éves szinten, 8 órás foglalkoztatásban tervezett, központi költségvetésből nem támogatott alkalmazotti létszám 76 - 82 fő volt. A március végétől kezdődően ellátott új feladatokkal együtt az első félévben ez 45 és 72 fő között változó létszámmal, míg a II. félévben 38 és 50 fő között változó létszámmal valósult meg.

Az alkalmazotti létszám tervezettnél általánosan alacsonyabb megvalósulását az év közben benyújtott és nyertes foglalkoztatási pályázatok tették lehetővé, a tervezettnél nagyobb ingadozását a 2011. évi közfoglalkoztatás és TÁMOP foglalkoztatás beindulásáig, illetve a 4 órás közfoglalkoztatás lezárulása után szükséges határozott munkaszerződésű alkalmazottak felvétele eredményezte. A két félév alkalmazotti létszáma közötti különbséghez jelentősen hozzájárult, hogy 6 fő intézményeknél történő foglalkoztatása az átszervezés következtében a tervezett időpontban, június 30-án lezárult a KÖKERT Kft-nél.

1.10 A foglalkoztatás helyszínei

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

- Helyi közterületek fenntartása
- Köztisztaság és településtisztaság biztosítása
- Épített és természeti környezet védelme
- Intézmények fenntartása
- A közbiztonság helyi feladatai

2. A KÖKERT Kft. KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATAI 2011. ÉVBEN ÉS ELLÁTÁSUK ÉRTÉKELÉSE

2.1 Működtetési feladatok

1. A helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbantartása: végzése folyamatos volt,
- magassági gallyazás: végzése áprilistól folyamatos volt,
- kerületi nyárfák rendezése: a meghatározott mértékben megtörtént,
- közutak úrszelvény biztosítása: végzése áprilistól folyamatos volt,
- virágkosarak kihelyezése: megtörtént,
- növényvédelem: áprilistól szükség szerint megtörtént,
- jégmentesítés: az év eleji és év végi jégmentesítési és hó eltakarítási munkákat elvégeztük,
- játszóterek gondozása: végzése folyamatos volt,
- játszószerkezetek karbantartása: játszótéren balesetveszélyes helyzetek kezelése: végzése áprilistól folyamatos volt,
- játszótéri eszközök szabványosítása: a közterületen a felülvizsgálat megtörtént,
- parki berendezési tárgyak karbantartása: végzése áprilistól folyamatos volt,
- parki vízhálózatok üzemeltetése: végzése folyamatos volt,
- parki öntözőhálózat feltérképezése: 2011. I. negyedév végéig 95%-ban megtörtént,
- Körösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás: végzése folyamatos volt,
- Bányató szökőkút üzemeltetése: a kihelyezés, az üzemeltetés és a visszabontás megtörtént.

2. A köztisztaság és településtisztaság biztosításában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszótérek takarítása: végzése folyamatos volt,
- illegális szemét elszállítása: végzése áprilistól folyamatos volt,
- kutyaürülék gyűjtők kihelyezése: a meghatározott mértékben megtörtént,

- kutyaurülék gyűjtők üzemeltetése: végzése folyamatos volt.

3. Az épített és természeti környezet védelmében:

- avargyűjtő zsákok osztása a lakosság részére: 11 600 db FKF Zrt. által rendszeresített zsák beszerzése és kiosztása történt meg,
- lakóközösség kertszépítése, közösségi kertek kialakítása: a lebonyolítás a lakosság bevonásával megtörtént,
- lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése: a lomtalanításkor és + egy alkalommal megtörtént,
- lakossági komposztálás: az edények beszerzése és kiosztása megtörtént.

4. Az intézményi területek fenntartásában:

- intézményi játszótéri eszközök szabványosítása: a felülvizsgálat áthúzódott 2012-re.

5. A közbiztonság helyi feladataiban:

- térfigyelő rendszer működtetése: folyamatos volt, a szerződések megújítása megtörtént.

2011-ben évközben kapott működési feladatok:

A KÖKERT Kft. feladatellátását befolyásoló, az eredeti költségvetése elfogadását követően hozott Képviselő-testületi és bizottsági határozatok:

414/2011. (V. 19.)	Egynyári virágok kiültetésére 5 millió forint biztosítása a KÖKERT részére	A virágok kiültetése megtörtént
392/2011. (V. 19.)	KÖKERT működési támogatásának emelése a megszüntetett Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási főosztály előirányzatainak maradványaival: működtetés: 33 822 949,- Ft, térfigyelő-rendszer bővítése: 30 millió Ft.	További források a március végén átvett feladatok ellátására. Elmaradt.
563/2011. (VI. 16.)	207 db kiszáradt fa kivágására (h.i: 2011. aug. 30.) 2,4 millió forint biztosítása, a kivágott fák pótlására (h.i: 2011. nov. 30.) 3 millió forint biztosítása a KÖKERT részére	A 207 db fa kivágása megtörtént, a tuskók kiszedése illetve visszamarása megtörtént, a fapótlás nagyobb részben áthúzódott 2012-re.
207/2011.(X.13.) KKB	Faültetésre 1 700 000 Ft	A faültetés részben áthúzódott 2012-re.

2.2 Az Önkormányzat megbízásából végzett beruházási feladatok

1. A helyi közterületek fenntartásában:

- vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés: nem volt,
- közterületek lekerítése: a Pongrác úti orvosi rendelő lekerítése áthúzódott 2012-re,
- ivó kutak kihelyezése: 4 db új ivókút telepítése és 1 db cseréje nem történt meg,
- játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése: 3 db került áthelyezésre és 16 db elbontásra, részben áthúzódott 2012-re.

2. Az intézményi területek fenntartásában:

- intézmények területén új játszószerkezetek kihelyezése: eredményes közbeszerzési eljárás alapján a kihelyezések 32 intézményben, egy játszószerkezet kivételével megtörténtek.

2.3 Az Önkormányzat megbízásából végzett felújítási feladatok

1. A helyi közterületek fenntartásában:

- balesetveszélyes dűhögök játszóterek elbontása (Csajkovszkij park): nem került elbontásra,
- Sportliget öntözőhálózat felújítása: nem került felújításra.

2011-ben évközben az Önkormányzattól kapott felhalmozási, felújítási feladatok:

A KÖKERT Kft. feladatellátását befolyásoló, az eredeti költségvetése elfogadását követően hozott Képviselő-testületi és bizottsági határozatok:

392/2011. (V. 19.)	felhalmozás: Harmat-Kada-Vörösdinka u. parki locsoló hálózat II. ütem: 2 millió Ft,	elmaradt.
--------------------	---	-----------

2.4 Az Önkormányzat megbízásából végzett beruházási és felújítási feladatok előirányzat felhasználása (eFt)

s.sz.	megnevezés	előirányzat	elmaradt	megvalósult tény 2011	áthúzódó 2012-re
FELHALMOZÁS					
1.	Vízóra bekötés és levágás	1 000	1 000		
2.	Közterület lekerítés	2 500			2 460
3.	Ivó kút kihelyezés	3 000		2 250	
4.	Játszóeszköz áthelyezés, bontás	6 000		825	5 175
5.	Játszóeszköz kihelyezés intézményekbe	27 600		25 834	

6.	Harmat-Kada-Vörösdinka u. parki locsoló hálózat II.ütem	2 000	2 000		
FELÚJÍTÁS					
7.	Balesetveszélyes dühöngők elbontása: Csajkovszkij park	10 000	10 000		
8.	Sportliget öntözőhálózat felújítása	3 000	3 000		
Összesen:		55 100	16 000	28 909	7 635
Az ÁFA változása miatt:					7 758

Megjegyzések:

1. A 2011. évi tény összegek mind leszámrlázásra kerültek az Önkormányzat felé és az Önkormányzat azokat hiánytalanul át is utalta.
2. Az ivó kutak kihelyezésnél és a közterületek lekerítésénél a szerződés összege kisebb volt az előirányzatnál.
3. Az intézményi játszóeszköz kihelyezésnél a szerződött összeg megegyezett az előirányzattal, de 1 db játszóeszközzel kevesebb került kihelyezésre és így az nem került leszámrlázásra.

2.5 Részletes értékelés

2.5.1 Helyi közterületek fenntartása

Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek sétányok napi takarítását, zöldfelületi karbantartását, gondozását a KÖKERT Kft. 2011-ben az időjárási körülményeket, a vegetációs időszakokat, a lakossági használatot, a hulladékképződés intenzitását, valamint a kiemelt rendezvények és a lakossági akciók időpontját figyelembe véve végezte.

Az év elején a hó eltakarítása és a jégmentesítés volt a legfontosabb feladatunk, amit kerületben környezetbarát anyaggal végeztünk.

A kaszálási szezon kezdetéig megtörtént a területek teljes lomb-mentesítése, a cserjék, talajtakarók visszavágása, a sövények nyírása.

Mindkét sétányon a folyamatos takarítás mellett négy alkalommal történt a kazetták teljes takarítása, gyom-mentesítése, a kazetták növényeinek ritkítása, visszavágása.

2011-ben is áprilisban kezdtük meg a kaszálást. Nyáron csapadék mennyisége és eloszlása nem hátráltatta munkánkat, ezért a lakótelepei zöldterületeket és a parkokat hatszor, a városközponti zöldfelületeket nyolcszor kaszáltuk és gyűjtöttük le. A külterületek gyommentesítését háromszor végeztük el.

Az Óhegy park omlásveszélyes területén szükségessé vált kaszálási munkákat két alkalommal elvégeztük. A kaszálás előtti területátvizsgálás során friss omlást találtunk. A figyelmeztető táblákat megdupláztuk, a kerítés állapotát heti két alkalommal ellenőriztük és javítottuk, a kerítés mentén járőrsávot alakítottunk ki.

A parkfák sarjazását, vadlását, a cserjék, sövények metszését, ifjítását, nyírását folyamatosan végeztük.

A fasori fák szükséges vadalási és sarjazási munkáit a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett helyszíneken végeztük el.

A balesetveszélyes fákat soron kívül vágtuk ki, vagy szükség szerint gallyasztuk, ifjítjuk.

Összesen 1300 db fa magassági gallyazását illetve ifjítását végeztük el a fasorokban és a zöldfelületeken.

A KŐKERT Kft. saját dolgozói a KŐKERT Kft. saját eszközeivel – külső vállalkozó bevonása nélkül – végeztek fa gondozási munkákat az alábbi helyszíneken:

Sörgyár utca, Mádi utca, Harmat utca, Előd utca, Kőér köz, Bebek utca, Medveszőlő utca, Szőlőhegy utca, Kada utca, Vörösdinka utca, Noszlopy utca, Bányató utca, Sportliget, Somfa köz, Dombtető utca, Zsivaj utca, Gyakorló utca, Gyöngyike Óvoda, Vaskó utca, Monori-Hargitai sétány, Füzér utca, Csilla utca, Halom utca, Ónodi utca, Újház utca, Cserkesz utca, Gépmadár utca, Farkasalma utca, Hang utca, Körösi Csoma sétány, Lavotta utca, Szövőszék utca, Óhegy park, Pongrácz út, Üllői út, Albertirsai út, Ihász utca, Havasignác utca, Páva utca, Gitár- Maglódi út, Szárnyas utca, Oltó utca, Száva- Ceglédi út, Állomás utca, Korompai út, Ihász park, Alkér utca, Basa- Száva utca, Gép utca, Malomárok út, Rákász utca, Somfa utca, Makk utca, Dorogi utca, Kőér- Gergely utca, Liget- Ónodi játszótér, Vízimalom utca, Székfűvirág utca, Tóvirág utca, Szőlővirág utca, Szent László tér, Hatház utca, Kocka utca, Olaj utca, Nagycice- Váltó- Dorogi utca sarok, Hollóháza utca, Salgótarjáni út, Bihari út, Zágrábi út, Paprika utca, Kabai út.

A HUNGEXPO környezetében az évek óta kezeletlen növényzetet rendbetettük. A fákat gallyasztuk, ifjítottuk, a cserjéket visszavágtuk.

Összesen több mint 250 db kiszáradt fát vágunk ki. A kivágott fáknál a tuskók kiszedése, illetve marása is megtörtént. 60 db nyárfát ifjítottunk vissza.

A fák kivágásából és ifjításából származó fát telephelyünkre beszállítottuk, felfűrészeltük, szükség szerint felaprítottuk. Október közepétől február közepéig 188m³-t szállítottunk ki a Családsegítő és Gyermejköléti Szolgálat által megadott címekre.

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

A virágkosarakat kihelyeztettük. A tavalyi egynyári virágágyásokat újraültettük. Az aszályos ősz ellenére, a rendszeres locsolásnak köszönhetően a virágok késő őszig megőrizték szépségüket.

További egynyári kiütemezéseket végeztünk a Csajkovszkij park virágládáiba, a Körösi sétány köedényeibe, az Újhegyi lakótelepen a Bányató utcai szegélyládákba és az Újhegyi sétány kővázáiba, amit folyamatosan öntöztünk és pótolunk.

A Pongrácz úti orvosi rendelő mögötti területen új egynyári virágágyást alakítottunk ki és beültettük a rendelő előtt kiemelt ágyásokat is.

A Tavas utca - Bányató utca körforgalom egynyári virágosítását is elvégeztük.

A Kékvirág utca forgalomlassító szigeteibe növényeket telepítettünk.

Egynyári növényekkel beültetett virágládákat helyeztünk ki a Vadaspark bejáratához és a Harmat – Kőér utcai burkolt körforgalomhoz.

Az Önkormányzat benevezett a „Virágos Magyarországért” mozgalom idei évre meghirdetett versenyébe. Közterületi zöldfelületeinket igyekeztünk rendezett, tiszta és virágos állapotban bemutatni a bíráló bizottságnak. A Polgármesteri Hivatal prezentációs anyagot készített a bizottság számára. Az eredmény nem maradt el. Az Önkormányzat budapesti első helyezést ért el.

Az egynyári virágok kiszedését követően az ágyásokba árvácskát ültettünk, a Kőrösi Csoma sétány lefedett szökőkútjához árvácskával beültetett virágládákat helyeztünk ki.

Lakossági kérésre a Veszprémi lakótelepre földet szállítottunk és sövényt ültettünk.

Sövényt szállítottunk a Bihari úti társasházhoz, melyet a lakók képviselőivel egyeztetve maguk a lakók ültettek ki.

A parki berendezési tárgyak, padok, szemetesek kerítések javítását és karbantartását folyamatosan végezzük, melyek közül jelentősebbek az alábbiak voltak:

- az Újhegyi sétányon lévő nagyon rossz állapotban lévő összes padot (41 db) felújítottuk,
- az Újhegyi lakótelepen és játszóterein a padfelújításokat elvégeztük,
- a Gyakorló utcai lakótelepen a padokat felújítottuk,
- padokat és egy homokozót helyeztünk ki Székfűvirág utcai játszótérre,
- lakossági kérésre padot helyeztünk ki az Agyagfejtő utcába,
- a Harmat utca 162 elől 2 padot áthelyeztünk a Gőzmozdony utca 18 elé,
- 4 db felújított padot helyeztünk ki a Gőzmozdony utcába,
- padokat javítottunk és festettünk a Szárnyas lakótelepen, a Székfűvirág lakótelepen, a művelődési háznál, a Somfa köz - Bihari - Balkán lakótelepen, a Pongrácz úti orvosi rendelőnél, a Bányatónál, az Óhegy parkban, a Gépmadár utcában, a Fokos utcában, a Guttor téren, a Bojtocska játszótéren, a Bársonyvirág játszótéren, a Zsombék utcában, és a Kőrösi Csoma sétányon,
- a játszótérek kerítését folyamatosan javítottuk,
- KÖSZI uszoda parkolójánál lévő fűvédő ráhajtás gátlót felújítottuk,
- a ceglédi típusú hulladékgyűjtő kosarakat javítottuk, illetve cseréltük.

A közterületi játszótérek karbantartását szerződéses partnereinkkel végeztettük el. A karbantartás során észlelt hibák javítását folyamatosan végeztettük.

A nyilvántartások és ellenőrzések során tapasztaltuk, hogy a 2009. évi felülvizsgálat során BALESETVESZÉLYESNEK nyilvánított játszószerkezen sok esetben nem történtek meg a szabványosítási javítások.

Elkészítettük a játszótér nyilvántartásunkat, amelyek sajnos nem teljesek, mivel a Polgármesteri Hivatal nem tudta rendelkezésünkre bocsátani a telepítéskori és a folyamatos karbantartási dokumentumokat.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ellenőrzést tartott két játszótéren, ami az előző két bekezdésben leírt hiányosságok miatt eljárás megindítását eredményezte. Az eljárás során a feltárt hiányosságokat pótoltuk, a szükséges helyszíni javításokat elvégeztük, melyeket a Főfelügyelőségnek lejelentettünk.

A közterületi játszóeszközök ismételt szabványossági felülvizsgálatát decemberben elvégeztettük. A jegyzőkönyvek alapján a szükséges javítási munkák összesítését és a szükséges javításokat 2012. év elején fogjuk elvégezni.

A Vaskó utcai játszótéren kövezési munkákat végeztünk.

A Pilisi úti játszótéren a homokozó árnyékolóját újra fedtük, a kerítést a kisállatok behatolásának megakadályozása ellen kiegészítettük.

Az Óhegy parkban augusztus 27-én rendezett Rendvédelmi Naphoz és a szeptember 18-án megtartott Családi Naphoz biztosítottuk a méltó környezetet. E két alkalomra újítottuk fel a KRESZ park táblázását.

A parki locsolóhálózat karbantartását, hibaelhárítását folyamatosan végeztük. A nyári csúcsidőben hétvégi műszaki ügyeletet szerveztünk. A Fővárosi Vízművek által igényelt üzemeltetői közreműködést és feladatokat elláttuk.

4 db ivókút beszerzése és kihelyezése történt meg az alábbi helyszíneken:

- Vadaspark területe,
- Mádi utca– Harmat utca közötti játszótér,
- Gyalog- Fagyal- Szegély utca által határolt játszótér,
- Kőrösi Csoma Sándor sétány.

1 db A Popeye típusú ivókút cseréjét végeztük el a Gyakorló utca 2. számú háznál lévő játszótéren.

Bányató utcai szökőkút: A tavaszi üzembe helyezését elvégeztük, a karbantartás és működés folyamatos volt. Téliesítése október hónap folyamán megtörtént.

Kőrösi Csoma Sándor sétány szökőkútja: A meghibásodott szivattyú nagyjavítását és a szükséges elektromos javítási munkákat elvégeztük. A szökőkút télre való felkészítését, palásttal való takarását október 26-ig bezárólag elvégeztük.

Az Újhegyi és a Kőrösi Csoma sétányok burkolatának és építményeinek, berendezési tárgyainak karbantartását folyamatosan végeztük.

2.5.2 Köztisztaság és településtisztaság biztosítása

A játszótérek takarítása és a zöldterületeken elszórt hulladékok összegyűjtése folyamatos munkát igényelt. Napi rendszerességgel történt a hulladék kosarak ürítése és az elszórt hulladék összegyűjtése.

A játszótéri homokozók havi rendszerességgel felástuk.

A homokozókat folyamatosan töltöttük fel homokkal, és végezzük el szükséges homokcserét.

A játszótérek környékén a sövények és cserjéket folyamatosan nyírtuk és ifjítottuk.

Az illegálisan kihelyezett hulladékok elszállítását folyamatosan végezzük. Az II. és III. negyedévben együttesen 965 m³, míg a IV. negyedévben 508 m³ illegálisan kihelyezett hulladékot szállítottunk el az FKF Zrt-vel.

A lomtalanítás során az FKF Zrt-vel együttműködve takarítottuk a kerületet, biztosítottuk, hogy a szabálytalanul kirakott veszélyes hulladékok se maradjanak kinn a közterületeken, hogy azok rendezetten elszállításra kerüljenek.

Kutyaürülék gyűjtő edények kihelyezése és üzemeltetése: A meglévő 50 db kutyaürülék gyűjtőedény mellé beszereztünk és kihelyeztünk további 9 db-ot:

- Medvehalom utca parkterülete,
- Bihari út- Balkán utca zöld területe,
- Gépmadár utca zöld sávja,
- Albertirsai út vasút melletti zöld sáv,
- Ihász park területe,
- Sibrik Mikós út és a lakóházak közötti zöld sáv,
- Mádi utca- Zsombék utca sarka,
- Monori utca- Kőbányai út sarka,
- Pongáczi úti orvosi rendelő épülete mögötti zöld terület.

Így június 15- től már 59 db kutyaürülék gyűjtőt, és 12 db kutyaüritőt üzemeltetünk, az ezekről szóló információkat honlapunkon megjelentettük.

2011. szeptember 30-ig bezárólag további 5 db kutyaürülék gyűjtő edényt helyeztünk ki:

- a Harmat utca 29- el szemben a zöld területen,
- a Kéknyelű utca 8-al szemben a zöld területen,
- a Nemes utca 17- el szemben a zöld területen,
- a Váltó utca végén a Rákos patak felé (a gázállomás mellett),
- a Gyakorló utcában a Hatház utcával szemben.

Így 2011.év IV. negyedévében összesen 64 db kutyaürülék gyűjtő edényt és 12 db kutyaüritőt üzemeltetünk.

A kutya tiltó táblákat javítottuk, pótoltuk és újakat helyeztünk ki.

2.5.3 Épített és természeti környezet védelme

Lakóközösségek szépítő tevékenységére a növényeket beszereztük és kiosztottuk a nyertes pályázók részére.

Tovább folytattuk a szemét helyett virág akciót. A Gutor téren, a Zsombék-Mádi utcakereszteződésben és a Balkán utcába alakítottunk ki virágágyásokat azokon a helyeken, ahova a lakosság folyamatosan illegális hulladékot rakott ki. A kihelyezett hulladékok mennyisége csökkent.

Heti rendszerességgel konténert helyezünk ki a Fagyal és a Szlávy utcába, az ott lakók környezet szépítési törekvéseit képviselő civil szervezettel illetve a lakókkal együttműködve a kertészeti hulladékok gyűjtésére és elszállítására. Az együttműködés eredményét mutatja, hogy a közeli közterületen gyakorlatilag megszűnt az illegális hulladék kihelyezés.

A Kis-Sibrik lakótelepre a lombgyűjtési akcióra konténerrel szállítottunk ki.

A Szent László téri templom kérése több alkalommal elszállítottuk az általuk összegyűjtött hulladékot.

A „Te szedd” takarítási akció aktív közreműködésünkkel és részvételünkkel május hónapban került megszervezésre több helyszínen.

Az akció keretein belül az Újhegyi sétányon a lakóközösségekkel közösen kiültetésre kerültek a pályázaton elnyert növények.

Komposztálási Program: 62 db megállapodás megkötését követően 75 db komposztáló edényt (30 db 340 literes és 45 db 640 literes műanyag) és 47 db lombkomposztáló hálót (15 db 0,9 m³- es és 32 db 1,2 m³- es) szereztünk be és ismertető előadással egybekötve osztottunk ki a kerületi lakosoknak és intézményeknek. 2011.12.15-én a Csajkovszkij parkba kihelyeztünk 2 db 2x3 m-es, horganyzott rácsszerkezetből közterületi lomb komposztálót.

„Takarítási akció Kőbányán”: A szükséges eszközök biztosításával részt vettünk a programban a kerület 5 helyszínén:

Vadszőlő utca melletti kiserdő,
Dömösi utca melletti kiserdő,
Csajkovszkij park,
Újhegyi lakótelep Mélytó utca környezete,
Somfa köznél lévő körforgalom és Kékvirág utca játszótér környéke.

50 m³ elszórt és illegálisan kihelyezett hulladéktól szabadítottuk meg a kerületet a résztvevő lakókkal közösen.

A „Mobilitás hét” keretén belül szervezett

- „Nagy takarítási” akció keretében a Hatház utcai kiserdő és környékén és az Újhegyi lakótelep- Bányató utca és környékén történt hulladékgyűjtés a közreműködésünkkel,
- a lakossági veszélyes hulladék begyűjtéshez biztosítottuk a feltételeket a Salgótarjáni úti piactéren és az Újhegy sétány - Bányató utcánál (az átvételben és az elszállításban közreműködött a FE- Group és az FTSZV Kft),
- közreműködtünk az „Autómentes nap” lebonyolításában.

2.5.4 Intézmények fenntartása

Az intézmények játszóeszközeinek szabványossági ellenőrzése is – hasonlóan a közterületi játszóeszközökhöz - 2009-ben volt utoljára. A jegyzőkönyvekben feltüntetett nem megfelelések intézmény általi javítását is ellenőrző ismételt felülvizsgálatot nem sikerült 2011. év végéig befejezni, az részben áthúzódik 2012-re.

Az intézményi játszóeszközök beszerzésére és telepítésére eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le, mely alapján szeptemberben megkezdtük a játszóeszközök telepítését. Óvodákba 34 db, iskolákba 37 db, bölcsődékbe 17 db eszköz került telepítésre.

Az Újhegyi sétányon lévő óvodában a balesetveszély elhárítás érdekében az udvari fákat meggallyasztuk, ifjítottuk.

Igény szerint az intézmények lombszállítását konténerek kihelyezésével segítettük. A közterületre kihelyezett zöldhulladékaikat elszállítottuk.

2.5.5 Egyéb munkák

Több alkalommal együttműködtünk más szervezetekkel, a hajléktalanokkal kapcsolatos problémák kezelésében.

2.5.6 A közbiztonság helyi feladatai

Térfelügyeleti rendszer működtetése:

A térfelügyeleti rendszer bővítése (II. ütem) érdekében 2010-ben hozott Képviselő-testületi döntések alapján megtörtént a Gyakorló utcai lakótelep 16 kamerával történő telepítése. A döntések alapján a működése már 2010. év végén elindulhatott volna, azonban elsősorban a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a II. ütem átadására csak 2011. április hónapban került sor. Azóta az I. és II. ütem együttes működése folyamatos.

Tekintettel a térfelügyeleti rendszer bővítéséből fakadó feltételek biztosítására, szükségszerű volt a térfigyelő központban feladatot ellátók, valamint a reagáló egységek létszámának bővítésére.

Ennek jegyében történt meg egyrészt a háromoldalú Együttműködési Megállapodás módosítása, mely a térfigyelő rendszerhez biztosított szabadidős személyzetet 5 főről 8 főre emelte meg, változatlan óradíjak biztosítása mellett.

Másrészt szükségszerű volt még az Együttműködési Megállapodás pénzügyi hatályának kiterjesztése, tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó rendelkezések 2010. december 31-én lejártak.

Az Együttműködési Megállapodás módosításának érvényességét a felek 2011. január 01. és április 30. közötti időszakra határozták meg figyelemmel arra, hogy a rendőrség központi szervének (ORFK) jogértelmezése alapján, a térfigyelő rendszerekhez kapcsolódó járőrözési feladatokra még térfigyelőt működtető önkormányzatokkal sem lehet megállapodást, annak végrehajtására megbízási szerződéseket kötni.

Ezen állásfoglalás alapján a térfigyelő központok által észlelt jogsértésekre történő közterületi intézkedés, szabadidős rendőr tekintetében is csak többlétszámú díjazás ellentételezésével történhet meg.

Feltételként határozta meg továbbá a rendőrség, hogy térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozóan csak önkormányzat és rendőrség köthet – harmadik fél nem - megállapodást.

A megváltozott feltételek miatt szükséges volt egy új, a közterületi térfigyelő rendszer használatára szóló megállapodás megkötése, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között. Ezen Megállapodás 2011. május 01-től december 31-ig –határozott időre- terjedő időszakra szólt és utólagos finanszírozással biztosított támogatást a figyelő személyzet munkabérére és járulékaira.

Ezen túlmenően a felek, a túlszolgálat finanszírozására szóló megállapodást is kötöttek, mely alapján az önkormányzat, elsősorban a térfigyelő tevékenységből adódó közterületi intézkedések személyi biztosításának túlszolgálati díjazására, havonta 1 500 000 Ft összegű támogatást biztosít a rendőrség részére, melynek felhasználásával a rendőrség augusztus 31-ét követően számolt el.

Utóbbi megállapodás hatályát a felek 2011. május 01. és augusztus 31. közötti időszakra kötötték meg figyelemmel arra, hogy az önkormányzat költségvetéséből 2011. évre vonatkozó, a térfigyelő rendszer üzemeltetésére előirányzott 85 298 000 Ft összegben felül várható esetleges többletköltséget csak képviselő-testületi döntéssel, a többletforrások megjelölésével lehet biztosítani.

Figyelemmel arra, hogy a túlszolgálatra nyújtott támogatás tényleges felhasználása 2011. május, június, július és augusztus hónapban is alatta maradt a szerződésben foglalt havi 1 500.000 Ft-nak, az Önkormányzat Képviselő-testületének nem kellett döntést hoznia többletforrások biztosítására. Az augusztus 31-ig hatályos túlszolgálat finanszírozásáról szóló megállapodást, a lejáró szerződéssel megegyező tartalommal a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata 2011. szeptember 01. és december 31. közötti időszakra ismételtén megkötötte.

A térfigyelő rendszer II. ütemére vonatkozóan 2011. július és augusztus, illetve szeptember hónapokban a bérleti szerződésben meghatározottak szerinti csökkentett díj kifizetésére került sor tekintettel arra, hogy 2011. július hónaptól szeptember 15-ig 5 db kamera gyártási hiba miatt nem működött, azokat le kellett cserélni.

Az Önkormányzattól, a térfelügyeleti rendszer működtetésére kapott támogatás felhasználását részletesen az 1. melléklet tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy a 2011. évben a rendőrség által ténylegesen felhasznált támogatás valamint az átutalt bérleti díj összességében 8 848 779 forinttal maradt el az éves előirányzattól, amely összeget a KÖKERT Kft. az Önkormányzat számára visszautalta.

Budapest, 2012. március 28.



Hancz Sándor
ügyvezető

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

ELSZÁMOLÁS
a TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ NYÚJTOTT 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁSRÓL (Ft)

1./ A térfigyelő rendszer bérleti díjainak elszámolása:**1.1/ A KŐKERT Kft önkormányzati támogatása**

	nettó	ÁFA	bruttó
Bérleti díjra átutalt önkormányzati támogatás:	42 310 000	10 154 000	52 464 000

1.2/ Az I. ütem közbeszerzési eljárás szerződése alapján a KŐKERT Kft által kifizetett bérleti díj

Hónap	Bérbeadónak átutalt bérleti díj		
	nettó	ÁFA	bruttó
Január	2.583.900,-	645.975,-	3.229.875,-
Február	2.583.900,-	645.975,-	3.229.875,-
Március	2.583.900,-	645.975,-	3.229.875,-
Április	2.661.417,-	665.354,-	3.326.771,-
Május	2.661.417,-	665.354,-	3.326.771,-
Június	2.661.417,-	665.354,-	3.326.771,-
Július	2.661.417,-	665.354,-	3.326.771,-
Augusztus	2.661.417,-	665.354,-	3.326.771,-
Szeptember	2.661.417,-	665.354,-	3.326.771,-
Október	2.661.417,-	665.354,-	3.326.771,-
November	2.661.417,-	665.354,-	3.326.771,-
December	2.661.417,-	665.354,-	3.326.771,-
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	31.704.453.-	7.926.111.-	39.630.564.-

1.3/ A 3. munkaállomásra a KŐKERT Kft által kifizetett bérleti díj

Hónap	Bérbeadónak átutalt bérleti díj		
	nettó	ÁFA	bruttó
Január	34.250.-	8.563.-	42.813.-
Február	34.250.-	8.563.-	42.813.-
Március	34.250.-	8.563.-	42.813.-
Április	35.278.-	8.819.-	44.097.-
Május	35.278.-	8.819.-	44.097.-
Június	35.278.-	8.819.-	44.097.-
Július	35.278.-	8.819.-	44.097.-
Augusztus	35.278.-	8.819.-	44.097.-
Szeptember	35.278.-	8.819.-	44.097.-
Október	35.278.-	8.819.-	44.097.-
November	35.278.-	8.819.-	44.097.-
December	35.278.-	8.819.-	44.097.-
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	420.252.-	105.060.-	525.312.-

1.4/ A II. ütem közbeszerzési eljárás szerződése alapján a KŐKERT Kft által kifizetett bérleti díj

Hónap	Bérbeadónak átutalt bérleti díj		
	nettó	ÁFA	bruttó
Április	879.000,-	219.750,-	1.098.750,-
Május	879.000,-	219.750,-	1.098.750,-
Június	879.000,-	219.750,-	1.098.750,-
Július	496.226,-	124.057,-	620.283,-
Augusztus	456.176,-	114.044,-	570.220,-
Szeptember	666.349,-	166.587,-	832.936,-
Október	879.000,-	219.750,-	1.098.750,-
November	879.000,-	219.750,-	1.098.750,-
December	879.000,-	219.750,-	1.098.750,-
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	6.892.751,-	1.723.188,-	8.615.939,-

1.5/ Az I. és II. ütem rendszerillesztési és üzemeltetési szerződése alapján a KÖKERT Kft által kifizetett bérleti díj

Hónap	Bérbeadónak átutalt bérleti díj		
	nettó	ÁFA	bruttó
Április	165.300,-	41.325,-	206.625,-
Május	165.300,-	41.325,-	206.625,-
Június	165.300,-	41.325,-	206.625,-
Július	165.300,-	41.325,-	206.625,-
Augusztus	165.300,-	41.325,-	206.625,-
Szeptember	165.300,-	41.325,-	206.625,-
Október	165.300,-	41.325,-	206.625,-
November	165.300,-	41.325,-	206.625,-
December	165.300,-	41.325,-	206.625,-
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	1.487.700,-	371.925,-	1.859.625,-

1.6/ A KÖKERT Kft által kifizetett összes bérleti díj

	Bérbeadónak átutalt bérleti díj		
	nettó	ÁFA	bruttó
Az I. ütem közbeszerzési eljárás szerződése alapján átutalt bérleti díj	31.704.453,-	7.926.111,-	39.630.564,-
A 3. munkaállomás szerződése alapján átutalt bérleti díj	420.252,-	105.060,-	525.312,-
A II. ütem. közbeszerzési eljárás szerződése alapján átutalt bérleti díj	6.892.751,-	1.723.188,-	8.615.939,-
<u>Az I. és II. ütem rendszerillesztés és üzemeltetése alapján átutalt bérleti díj</u>	<u>1.487.700,-</u>	<u>371.925,-</u>	<u>1.859.625,-</u>
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	40.505.156,-	10.126.284,-	50.631.440,-
2011. évre a bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás:	42.310.000,-	10.154.000,-	52.464.000,-
<u>2011. évben a bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:</u>	<u>40.505.156,-</u>	<u>10.126.284,-</u>	<u>50.631.440,-</u>
Maradvány összesen:	1.804.844,-	27.716,-	1.832.560,-

2.3/ A KÖKERT Kft által túlszolgáltatásra átutalt támogatás

Hónap	Rendőrségnek átutalt támogatás összege
Május	1.500.000,-
Június	1.500.000,-
Július	1.500.000,-
Augusztus	1.500.000,-
Szeptember	1.500.000,-
Október	1.500.000,-
November	1.500.000,-
December	1.500.000,-
Rendőrségnek átutalt támogatás összesen	12.000.000,-

2.4/ A KÖKERT Kft által a BRFK-nak átutalt összes rendőrségi támogatás

Átutalt támogatás megbízásokra	69.906.074,-
Átutalt támogatás túlszolgáltatásokra	12.000.000,-
Megbízási támogatás különbözetének kiegyenlítése	47.644,-
Plusz túlszolgálati támogatás biztosítása (folyamatban)	2.109.682,-
Átutalások összesen:	84.063.400,-
BRFK által fel nem használt megbízási támogatás visszautalása	1.868.745,-
BRFK által fel nem használt túlszolgálati támogatás visszautalása	3.912.874,-
Fel nem használt összes visszautalt támogatás	5.781.619,-
2011. évre vonatkozó átutalások összesen	84.063.400,-
Fel nem használt összes visszautalt támogatás	5.781.619,-
2011. évre vonatkozó ténylegesen felhasznált támogatás	78.281.781,-
2011. évre a KÖKERT Kft. részére átutalt önkormányzati támogatás:	85.298.000,-
2011. évben a rendőrség által ténylegesen felhasznált támogatás:	78.281.781,-
Maradvány összesen:	7.016.219,-

Megjegyzés: A mellékelt két rendőrségi elszámolás alapján a rendőrség két esetben utalt vissza maradvány összeget a KŐKERT Kft részére. Első esetben a 2011. január és április közötti időszakra vonatkozóan a megbízási támogatás összegből **1 868 745 Ft** összeget, majd második esetben a 2011. május és augusztus közötti időszakra vonatkozóan a túlszolgálati támogatási összegből **3 912 874 Ft** összeget.

Fentiekén túl a KŐKERT Kft 2011. június hónapban utalt a rendőrség részére **2 718 000 Ft** összegű megbízási támogatási összeget a 2011. június 03-tól hatályos Együttműködési Megállapodás módosítása alapján. Ezen felül a KŐKERT Kft a 2011. május 01. és december 31. közötti időszakra a térfigyelő kamerarendszer működtetése tárgyában létrejött megállapodásban foglalt megbízási felhasználás különbözetének kiegyenlítése céljából **47 644 Ft** összeget utalt át a rendőrség részére. (mellékelve az ezzel kapcsolatos dokumentációk)

Fentiekén túl a rendőrség a 2011. szeptember 01. és december 31. közötti időszakra kapott túlszolgálati támogatás keretét kimerítve további túlszolgálati támogatás biztosítását kérte az Önkormányzattól, melynek fedezetét a rendőrség által a 2011. május 01. és augusztus 31. közötti időszakban fel nem használt túlszolgálati támogatási keretből **2 109 682 Ft** összegig engedélyezi az Önkormányzat.

3/ Az Önkormányzat által a KŐKERT Kft részére biztosított összes támogatás és a tényleges összes felhasználások egyenlege:

KŐKERT Kft részére bérleti díjra biztosított önkormányzati támogatás összege:	52.464.000,-
<u>KŐKERT Kft részére Rendőrség támogatására biztosított önkormányzati támogatás összege:</u>	<u>85.298.000,-</u>
KŐKERT Kft részére biztosított összes önkormányzati támogatás összege:	137.762.000,-

Bérbeadónak ténylegesen átutalt bérleti díj összege:	50.631.440,-
<u>A Rendőrség által ténylegesen felhasznált támogatás összege:</u>	<u>78.281.781,-</u>
Összes tényleges felhasználás összege:	128.913.221,-

2011. évben a bérleti díjra kapott önkormányzati támogatásból fel nem használt összeg:	1.832.560,-
<u>2011. évben a rendőrség támogatására kapott önkormányzati támogatásból fel nem használt összeg:</u>	<u>7.016.219,-</u>
Az Önkormányzat által a KŐKERT Kft részére biztosított 2011. évi támogatásból fel nem használt összesen:	8.848.779,-

A 2011. évi támogatásból fel nem használt 8 848 779 Ft összeget a KŐKERT Kft. az Önkormányzat számára visszautalta.

Mellékletek száma: 4 db

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


ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Gazdasági Főigazgatóság
Közép- Magyarország
Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Közgazdasági Osztály

☒: 1139. Budapest, Teve u. 4-6. ☎: 443-5400; 31-037, fax: 31-990

2011/722/

2011.06.05
F. Kocs Pál
Kérem, hogy ellenőrizze a
előirányzat adatait

Szám: 29009/3087/17 / 2010.ált.

Tárgy: 2011. 01-04. hó. támogatás elszámolása
Ea: Kiszelyné Keczkó Eszter
Tel: 443-5000/31-215

Hancz Sándor Úrnak!

Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.
Ügyvezető igazgató

1107 Budapest

Basa u. 1.

Tisztelt Igazgató Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság között törfigyelő kamerarendszer működtetése tárgyában létrejött együttműködési megállapodás 7. pontjában foglaltak alapján tájékoztatom, hogy az állomány a feladatokat az alábbiak szerint teljesítette:

Adatok Ft-ban

Hónap	Kifizetett megbízási díj	Járulék	Felhasználás összesen
2010. 12. hó elszámolásból lemaradtak	148.540,-	36.095,-	184.635,-
Január	3.778.360,-	918.141,-	4.696.501,-
Február	3.322.510,-	807.370,-	4.129.880,-
Március	3.814.780,-	926.992,-	4.741.772,-
Április	5.083.240,-	1.235.227,-	6.318.467,-
Összesen:	16.147.430,-	3.923.825,-	20.071.255,-

Éves összesített elszámolás

Támogatás		Felhasználás	
2010. évi maradvány:	2.423.952,- Ft	Megbízási díj	16.147.430,- Ft
2011. évi támogatás	19.516.048,- Ft	Munkáltatót terhelő járulékok	3.923.825,- Ft
Összesen:	21.940.000,- Ft	Összesen:	20.071.255,- Ft
Maradvány:			1.868.745,- Ft

Egyben tájékoztatom, hogy az 1.868.745,- Ft maradványösszeg visszautalására intézkedem.

Budapest, 2011. június 29

Melléklet: 2 lap kimutatás

Tisztelettel:
Almagro Carmen
osztályvezető

P4-22-08/2011



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Gazdasági Főigazgatóság
Közép- Magyarországi
Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Közgazdasági Osztály

☎: 1139. Budapest, Teve u. 4-6. ☎: 443-5400; 31-037, fax: 31-990

Szám: 29009/14741/ 5 /2011.alt.

Tárgy: 2011. május-augusztus havi elszámolás

Fa: Kiszelyné Keczkó Eszter

Tel: 443-5000/31-215

Kovács Róbert Úrnak!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Polgármestere

Intézkedés javaslatu

1102 Budapest

Szent László tér 29.

2011. SZEPTEMBER 27.

Hegedűs Katalin ügyvezető UH R
Páncsicsné Csilla ügyvezető UH R
 2011.09.19. *[Signature]*

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között túlszolgálat finanszírozására létrejött együttműködési megállapodás 1/2. pontjában foglaltak alapján tájékoztatom, hogy 2011. május – augusztus hónapban az alábbi túlszolgálat finanszírozására került sor.

Adatok Ft-ban

Hónap	Kifizetett túlszolgálat	Járulék	Felhasználás összesen
Május	568.694	153.548.	722.242
Június	34.306	9.263	43.569
Július	413.484	111.641	525.125
Augusztus	626.921	169.269	796.190
Összesen:	1.643.405	443.721	2.087.126

Éves összesített elszámolás

Támogatás		Felhasználás	
		Túlszolgálati díj	1.643.405 Ft
2011. évi támogatás (05-08. hó)	6.000.000,- Ft	Munkáltatót terhelő járulékok	443.721,- Ft
Összesen:	6.000.000,- Ft	Összesen:	2.087.126,- Ft
Maradvány:			3.912.874,- Ft

A megállapodás III/6. pontja alapján tájékoztatom, hogy a 3.912.874,- Ft fel nem használt maradványösszeg visszautalására intézkedem.

Budapest, 2011. szeptember 20



Almagro C
 Almagro Carmen
 osztályvezető

2011/606/1

HANCZ SÁNDOR úrnak,KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
Ügyvezető Igazgatójának!Helyben**Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a KÖKERT Kft. között 2010. március 04 napján létrejött Együttműködési Megállapodás, 2011. június 03-tól hatályos Módosítása alapján, szakmai szempontból javasolom, hogy a Kőkert Kft. -az alábbi kimutatást figyelembe véve- **2.718.000,-Ft-ot**, azaz kettőmillió hétszázötvenkilencezer ötszázötvenhat forintot utaljon át a BRFK részére.

nyelk jav. Akch
A Kőkert Kft. részéről, a BRFK-nak történő átutalásai 2011. január 01-től 2011. április 30-ig

2011. január hónapra	4.962.000,-Ft
február hónapra	4.962.000,-Ft
március hónapra	1.674.048,-Ft
április hónapra	5.200.000,-Ft
Összesen:	16.798.048,-Ft

2010. évben, összesen a BRFK-nak utalt összegből fel nem használt: **2.423.952,-Ft**

Hivatkozott EMÜ Módosítása alapján még utalandó összeg: **2.718.000,-Ft**

Összesen: 21.940.000,-Ft

A kifizetést, szakmai szempontból javasolta és számszaki szempontból ellenőrizte:

Budapest, 2011. június 06.

Acs Péter
Acs Péter

A kifizetést jóváhagyja:

Budapest, 2011. június 6.

Akch
Hancz Sándor

KÖKERT Kft. ügyvezető igazgatója



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Gazdasági Főigazgatóság
Közép- Magyarországi
Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Közgazdasági Osztály

☒: 1139. Budapest, Teve u. 4-6. ☎: 443-5400; 31-037. fax: 31-990

T. Maria Katalin

Pávdéi
2012 FEBR 13

Zoltán

de

Szám: 29009/14741/A / 2011.ált.

Tárgy: 2011. 05-12. hó. Térfigyelő elszámolás

Ea: Pávdéi Beatrix

Tel: 443-5000/31-769

Kovács Róbert Úrnak!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

1102 Budapest
Szent László tér 29.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között térfigyelő kamerarendszer működtetése tárgyában létrejött együttműködési megállapodás 8. pontjában foglaltak alapján tájékoztatom, hogy az állomány 2011. május 1- 2011. december 31. közötti időszakban a feladatokat az alábbiak szerint teljesítette:

Hónap	Kifizetett megbízási díj	Járulék	Adatok Ft-ban
			Felhasználás összesen
május	5 537 590	1 345 634	6 883 224
június	3 703 465	899 942	4 603 407
július	5 315 485	1 291 663	6 607 148
augusztus	5 446 135	1 323 411	6 769 546
szeptember	4 914 087	1 194 123	6 108 210
október	5 166 730	1 255 515	6 422 245
november	5 081 913	1 234 905	6 316 818
december*	5 411 965	1 315 107	6 727 072
Összesen:	40 577 370	9 860 300	50 437 670

*kifizetés folyamatban van

Jegyzőkönyv

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

Időpont: 2012. április 3.

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

Jelen vannak:

Melega Kálmán FB elnök

Gerstenbrein György FB tag

Farkas Gábor FB tag

Virág Anikó könyvvizsgáló

Pusztai Csaba könyvelő

Laky Kálmán tűzvédelmi megbízott

Kolbert Orsolya környezetvédelmi és munkavédelmi megbízott

Hancz Sándor ügyvezető

Gombai Magdolna humánerőforrás vezető

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

Melega Kálmán elnök ismerteti a napirendi pontokat:

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

A napirendet a bizottság tagjai egyhangúan elfogadták.

1. napirendi pont: Beszámoló a Kft tűzvédelmi helyzetéről

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. napi rendi pont: A Kft 2012. évi üzleti terve

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

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

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

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

5. napi rendi pont: A Kft SzMSz-ének módosítása

Gombai Magdolna humán erőforrás vezető ismerteti az SzMSz módosítás okait:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

került megalkotásra, míg

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

került módosításra.

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

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

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

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

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

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

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

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

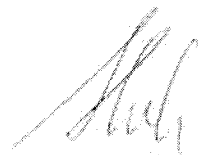
A KÖKERT Kft Felügyelő Bizottsága a Kft ügyvezető igazgatója részére háromhavi munkabérének megfelelő összegű prémium kifizetését javasolja Képviselő-testületnek az ügyvezető 2011. évi prémiumfeladatai teljesítése és a Kft eredményes gazdálkodása alapján.

Budapest, 2012. április 3.



Melega Kálmán
FB elnök

A jegyzőkönyvet készítette:



Hancz Sándor

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Farkas Gábor