

Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervéről és az
ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának meghatározásáról

I. Tartalmi összefoglaló

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

- a) költségvetési jegyzőkönyv,
- b) mérleg terv,
- c) eredmény terv,
- d) Cash – Flow terv.

A Társaság üzleti terve összhangban van a költségvetési tárgyalások eredményével, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének 11. során szereplő 600 000 eFt összegű előirányzattal, valamint a rendelet 4. §-ában foglalt előírással, amely szerint a Társaságban a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:

- a) 6 óra/munkanap: 104 fő,
- b) 8 óra/munkanap: 10 fő.

Az üzleti tervet a Társaság Felügyelő Bizottsága a 2013. április 4-ei ülésén megtárgyalta, és azt a 8/2013. (IV. 4.) határozatában a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

A Társaság ügyvezetője teljesítménykövetelményének kiírását a Társaság Javadalmazási Szabályzatának 5-8. pontjai figyelembe vételével – és összhangban az ügyvezető munkaszerződésével – a Társaság üzleti tervének elfogadásakor a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg. A gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester az alábbi javaslatot fogalmazta meg az ügyvezető 2013. évi teljesítménykövetelményként:

- a) a 2013. évre a Társaság mottójául választott „Legyen rend és tisztaság!” jelszó szellemében Kőbánya zöldterületein a tisztaság és gondozottság további növelése, az illegálisan lerakott illetve elszórt hulladékok összegyűjtési és elszállítási idejének rövidítése;
- b) a Kőbányai zöldfelületek és kiemelten a Mélytó és környezetének – díjra esélyes – felkészítése a „Virágos Magyarországért” mozgalom 2013. évi versenyszemléjére;
- c) a kivágott fák tuskóinak visszamarása:
 - ca) a 2013-ban kivágott fáknál kivétel nélkül, minden esetben és
 - cb) legalább ezzel megegyező számban a régi kivágások megmaradt tuskói esetében;
- d) a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási arányának növelése.

II. Hatásvizsgálat

Az üzleti terv biztosítja a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének stabilitását, valamint a Társaság fizetőképességének megőrzését. A Társaság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi támogatása alapján az alábbi mottót fogalmazta meg: „Legyen rend és tisztaság Kőbányán!”.

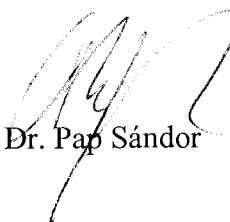
III. A végrehajtás feltételei

Az üzleti terv megvalósítása az Önkormányzattól további forrást nem igényel. A kőbányai munkanélküliek foglalkoztatásának előző évi szinten tartásához (a 2012. évi havi átlagos létszám 129 fő volt) azonban várhatóan további 9 166 - 47 100 eFt összegű forrás szükséges. (Az elfogadott 2013. évi költségvetés havi átlagban 92 fő foglalkoztatását teszi lehetővé.)

IV. Döntési javaslat

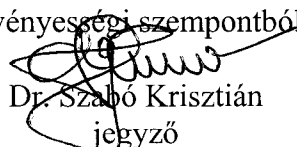
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2013. május 8.



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2013. (... ..) határozata

a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervéről és az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának meghatározásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi üzleti tervét annak mellékleteivel az abban foglaltak szerint jóváhagyja.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője számára teljesítménykövetelményként – az ügyvezető munkaszerződésének 3.2 pontja, valamint a Javadalmazási Szabályzat 5-8. pontja alapján – az alábbi 2013. évi prémiumfeladatot határozza meg:

- a. a 2013. évre a Társaság mottójául választott „Legyen rend és tisztaság!” jelszó szellemében Kőbánya zöldterületein a tisztaság és gondozottság további növelése, az illegálisan lerakott illetve elszórt hulladékok összegyűjtési és elszállítási idejének rövidítése;
- b. a Kőbányai zöldfelületek és kiemelten a Mélytó és környezetének – díjra esélyes – felkészítése a „Virágos Magyarországért” mozgalom 2013. évi versenyszemléjére;

- c. a kivágott fák tuskóinak visszamarása:
 - ca) a 2013-ban kivágott fáknál kivétel nélkül, minden esetben és
 - cb) legalább ezzel megegyező számban a régi kivágások megmaradt tuskói esetében;
- d. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási arányának növelése.

3. A prémium mértéke a Javadalmazási Szabályzat 5-8. pontja és az ügyvezető munkaszerződésének 3.2 pontjával összhangban legfeljebb háromhavi munkabér, azaz bruttó 2 543 459 Ft.

Határidő: 2013. december 31.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

KŐKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.
Üzleti terv 2013. évre
2013. április

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Társaság alapítója: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Az alapítás dátuma: 2008. április 17.
A Társaság tulajdonosa: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

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

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

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

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

A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft

A Társaság adószáma: 14324130-2-42

Cégjegyzésre jogosult: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)

A Társaság célja

Költség-hatékony szervezeti felépítésben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat területén a szociális foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok biztosítása és fejlesztése

A Társaság tevékenysége

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

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

1. Helyi közterületek fenntartása
2. Településtisztaság biztosítása
3. Az épített és természeti környezet védelme
4. Intézményi területek fenntartása
5. Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
6. A közbiztonság helyi feladatai

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

Ügyvezetés

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

Könyvvezetés

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

Könyvvizsgálat

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója valóságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére az alapító könyvvizsgálót jelölt ki. A Társaság könyvvizsgálóként a kijelöléstől számított öt (5) évre a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: 001671, adószáma: 11966461-2-41) választotta.

Felügyelő Bizottság

A Társaságnál jelenleg három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait a Képviselő-testület 2010. október 21-én négy évre jelölte ki.

Feladatok változása

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 563/2008. (IV. 17.) KÖKT, valamint a 706/2008. (V. 15.) KÖKT határozatával döntött a Társaság alapításáról. A Társaság 2008. április 17-ével jött létre, a korábbi Szociális Foglalkoztató valamint, a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak átvételével.

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

A Társaság a létrehozására vonatkozó döntés és a bejegyzés időpontja között előtárságként működött. Az előtársasági időszakban (2008. április 17. – 2008. augusztus 11.) tevékenységet 2008. június 1. és 2008. augusztus 11. között végzett. Az előtársasági időszakban a Társaság legfontosabb feladata a jogi és gazdálkodási keretek biztosítása, a munkavállalók átvétele, a Társaság működésének elindítása volt.

A Társaság 2008. évi feladatai

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

A Társaság feladatainak változása a 2009-2012 években.

2009-ben megszüntetésre került a nyomdai és a varrodai tevékenység. A foglalkoztatások közül a rehabilitációs foglalkoztatás megszűnt a Társaságnál, a közhasznú foglalkoztatás közfoglalkoztatásra változott és bekerült a társaság feladatai közé a közérdekű foglalkoztatás. 2009-től kezdődően minden évben, elsősorban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájától átvett feladatokkal bővült a Társaság tevékenysége:

2009-től

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

2010-től

- térfigyelő rendszer működtetése.

2011-től

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

A Társaság eredményei

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

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

Eredmények a közfoglalkoztatás területén

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

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

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

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

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

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

Közfoglalkoztatás

Szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével:

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

95 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása februártól júliusig,

90 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása júliustól novemberig,

19 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása augusztustól novemberig,

20 fő napi 8 órás közfoglalkoztatása augusztustól decemberig,

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

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás

Rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása:

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

55 év feletti munkanélküliek foglalkoztatása

Kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, TÁMOP 9 fő napi 8 órás foglalkoztatása májustól 2013. áprilisig.

25 év alatti pályakezdők foglalkoztatása

Kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, „Munkahelyek megőrzése” program: 10 fő napi 8 órás foglalkoztatása szeptembertől decemberig.

A közérdekű foglalkoztatásban megalakulásunk óta úgy a büntetés végrehajtási szervek, mint az Önkormányzat és a Munkaügyi központ folyamatos, megbízható partnerei vagyunk.

A gazdálkodás eredményei

2008-ban az előtársasági időszakban a Társaság összes bevétele 74 902 eFt, míg összes ráfordítása 62 513 eFt volt. A képződött eredmény összege 12 389 eFt volt.

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

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

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

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

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

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

A 2009-2012 években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi nagyobb értékű fejlesztéseket hajtotta végre elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében:

Végrehajtott eszközfejlesztések

2009. év (nettó beszerzési ár)

TORO fűnyíróhoz fűgyűjtő	1 db	1 250 eFt
TORO lombfelszedő gép	1 db	1 250 eFt
Motoros ágaprító	1 db	1 656 eFt
Motoros lombszívó	1 db	380 eFt
Motoros oldalkefés lombszívó	1 db	117 eFt
Motoros lombfűvő	4 db	352 eFt
Motoros sövénynyíró	2 db	222 eFt
Motoros kasza	6 db	977 eFt
Motoros láncfűrész	1 db	92 eFt
Utánfutó	2 db	354 eFt
Hegesztőgép	1 db	135 eFt
<u>Biztonsági kamerák rögzítővel</u>	<u>1 készlet</u>	<u>520 eFt</u>
Összesen		7 305 eFt

2010. év (nettó beszerzési ár)

ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1 db	3 261 eFt
Motoros fűnyíró	3 db	320 eFt
Motoros láncfűrész	3 db	392 eFt
Állványos körfűrész gép	1 db	167 eFt
Fahasítógép	1 db	195 eFt
Kommunális kistraktor	1 db	7 184 eFt
Kommunális munkagép	1 db	20 650 eFt
Műhelykocsi	1 db	4 383 eFt
Dobozos kisteherautó	1 db	2 906 eFt
Fűtés korszerűsítés (Basa u.1.)		2 625 eFt
Összesen		42 083 eFt

2011. év (nettó beszerzési ár)

ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1 db	3 250 eFt
Motoros fűnyíró	1 db	106 eFt
Motoros ágvágó	1 db	184 eFt
Seprőgép	1 db	24 987 eFt
Plató teherautó	2 db	7 876 eFt
Motoros lombfűvó	3 db	212 eFt
Motoros sövénynyíró	3 db	246 eFt
Fűrókalapács	1 db	99 eFt
Közterületi lombkomposztáló	2 db	564 eFt
Összesen		37 524 eFt

2012. év (nettó beszerzési ár)

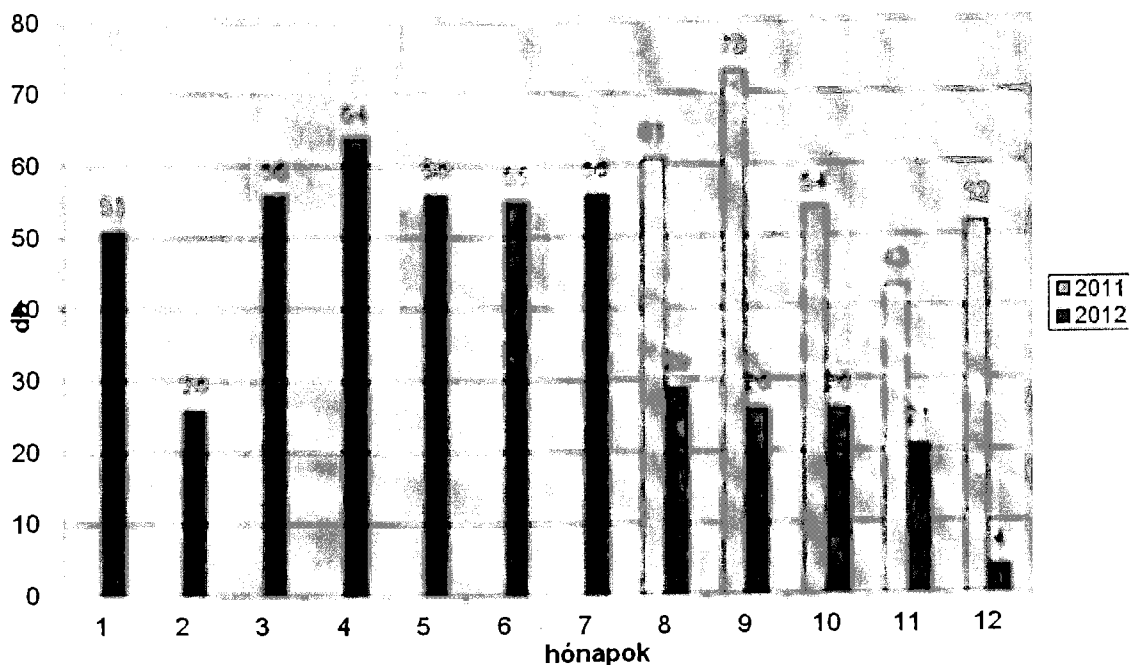
Seprűgép tartozékok beszerzése	1 készlet	2 135 eFt
Tuskómaró beszerzése	1 db	4 990 eFt
Mobil, traktorhajtású rönkhasító beszerzése:	1 db	436 eFt
Egyterű új személygépkocsi	2 db	5 627 eFt
Összesen		13 188 eFt

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

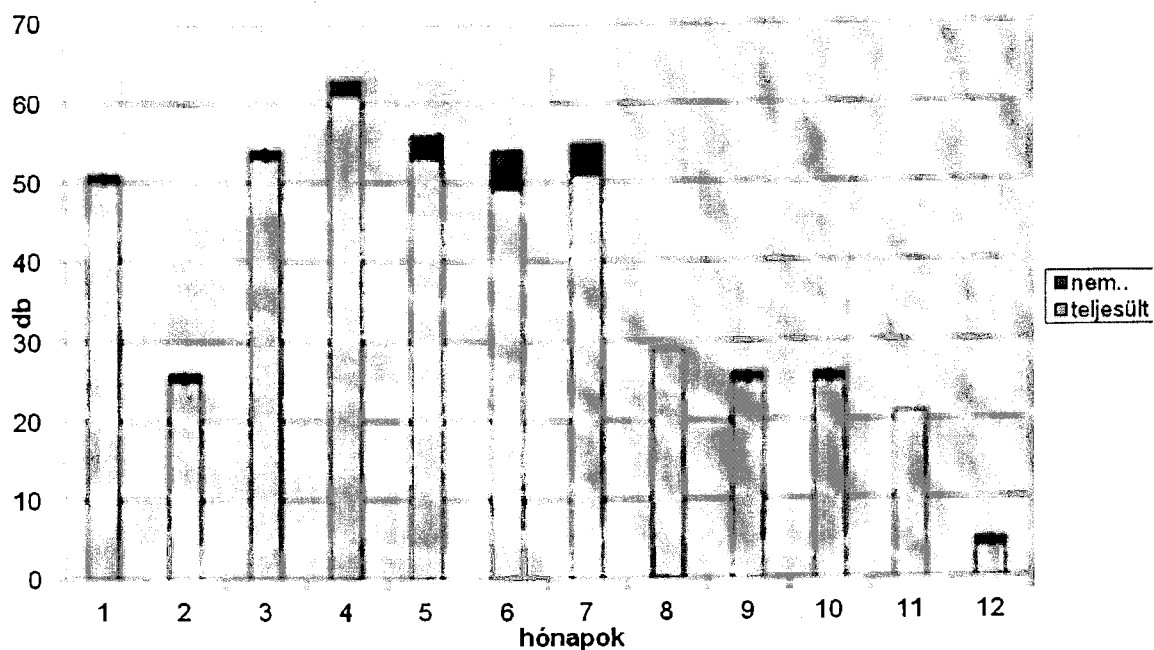
Feladat-ellátásunk eredményességi mutatói a lakosság és független szervezetek részéről

2011. augusztus 1-jétől zöld telefonszámon és megnövelt internetes felületen fogadjuk az általunk gondozott területek állapotára vonatkozó lakossági bejelentéseket. A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a megtett intézkedések nyomon követésére és visszajelzésére létrehozott nyilvántartási rendszerünkben származó összesített adatokat az alábbi grafikonokon mutatjuk be.

Bejelentések száma 2011.08 - 2012.12.



Bejelentések teljesítése 2012. évben



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

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

2013. évi működtetési feladatok

A Társaság a 2013. évi költségvetés tárgyalására 767 978 eFt főösszeggel és 686 960 eFt önkormányzati támogatási igénnyel készítette el működési költségvetési javaslatát.

A tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2013. évi működési költségvetését a javaslatban foglalt feladatok változatlanul hagyása mellett 681 018 eFt főösszeggel és 600 000 eFt önkormányzati támogatással hagyta jóvá. A Társaság elfogadott működési költségvetését az 1. melléklet tartalmazza.

Társaságunk az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 8. mellékletének 11. során 600 000 eFt összegben jelöli meg a Társaság 2013. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) támogatását.

Az Ör. eredeti előirányzata a Társaságot nem jelölte ki felhalmozási (beruházási/felújítási) feladat elvégzésére.

Az Önkormányzat a 2013. évre nem határozott meg a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő feladatot.

ELHATÁROLÁSOK 2011-ről 2012-re

Az Önkormányzat a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő 2012. évi feladatok között határozta meg a közterületi illemhely kialakítását 14 000 000 Ft bekerülési előirányzattal. A megvalósítás a 2012. évben csak részlegesen történt meg 9 560 521 Ft ráfordítással. (Az előre gyártott illemhely megvásárlása, építési engedélyezése valósult meg 2012-ben.) A kialakításhoz 2012-ben fel nem használt 4 439 479 forintot a 2013. évre elhatároltuk.

A TÁRSASÁG FELADATAI 2013-ban

Működtetési feladatok

A helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbantartása,
- magassági gallyazás,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- kerületi nyárfák rendezése,
- kiszáradt fák kivágása,
- növényvédelem,
- virágkosarak kihelyezése,
- egynyári virágok kiültetése,

- jégmentesítés,
- játszóterek gondozása,
- játszószerkezetek karbantartása, szabványosítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- parki öntözővíz hálózat üzemeltetése,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás,
- Bányató szökőkút üzemeltetése;

A települési környezet tisztaságának biztosításában

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

A környezetvédelemben

- avagyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére,
- közterületek szépítése a lakosság bevonásával,
- lakossági kerületszépítés (akciók),
- lakossági komposztálás elősegítése;

Az intézményi zöldterületek fenntartásában

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

A helyi foglalkoztatásban

- közfoglalkoztatás,
- közérdekű munkavégzés,
- hajléktalanok foglalkoztatása;

Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában

- térfigyelő rendszer működtetése.

Fejlesztési feladatok

Közterületi illemhely kialakítása a városközpontban (2012. évről áthúzódó feladat, finanszírozási forrása a Társaság eredménytartaléka.)

A TÁRSASÁG 2013. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2013. évi foglalkoztatások és létszámok figyelembevételével készült.

Alkalmazottak

határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában	42 fő
határozott idejű munkaszerződéssel napi 8 órában	20 fő március
LÉLEK program napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről)	10 fő január - február
Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt napi 4 órában (továbbfogl. köt.)	10 fő június - december

Támogatott foglalkoztatású alkalmazottak

TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről)	8 fő január - április
Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt napi 4 órában (áthúzódó 2012-ről)	10 fő január - május

Közfoglalkoztatottak

téli közfoglalkoztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről)	14 fő január - február
közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában	80 fő március - december
közfoglalkoztatás gépkezelés napi 6 órában	10 fő március - december
LÉLEK program segédmunka napi 8 órában	10 fő március - december

2013. február elején nyújtottuk be pályázatunkat a Munkaügyi Központhoz 50 757 eFt támogatási igénnyel és az alábbi 2013. évi közfoglalkoztatási tartalommal:

- 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.03.01 - 06.30.
- 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.07.01 - 09.30.
- 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.10.01 - 12.31.
- 10 fő segédmunkás, napi 8 órás közfoglalkoztatása 2013.03.01 - 12.31.
- 10 fő gépkezelő, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.03.01 - 12.31.

A pályázattal végül 26 238 eFt központi költségvetésből származó támogatást sikerült elnyernünk a 2013. évre, amely két turnusban összesen 130 fő foglalkoztatását napi 6 órában segédmunkás munkakörben márciustól szeptemberig és egy turnusban 10 fő foglalkoztatását napi 6 órában gépkezelő munkakörben márciustól decemberig teszi lehetővé. A segédmunkások első turnusának létszámkerete 65 fő, és március 1-től, június 30-ig tart, a második turnus létszámkerete szintén 65 fő és július 1-től szeptember 30-ig tart.

Az első turnusban a foglalkoztatás a Társaságnál március 11-én megkezdődött, a Munkaügyi Központ folyamatosan közvetíti ki a szociálisan rászoruló kőbányai munkanélkülieket. A felvételt egészségügyi alkalmassági vizsgálat előzi meg. Az elnyert, központi költségvetésből származó támogatás a bérek és a bérek után megfizetett járulékok 70%. A foglalkoztatáshoz szükséges további forrásokat a Kőbányai Önkormányzat biztosítja.

2013-ban a napi 6 órás segédmunkás közmunkára járó közfoglalkoztatási bér bruttó 56 625 Ft/hó, a napi 6 órás gépkezelői közmunkára járó garantált közfoglalkoztatási bér bruttó 72 600 Ft/hó. A megélhetési feltételek javítása és az értékteremtő munkavégzés ösztönzésére a Kőbányai Önkormányzat 3 000 Ft/hó összegű étkezési utalvány fedezetét biztosította költségvetésében, melyet Erzsébet utalvány formájában kapnak meg a közfoglalkoztatottak.

Ha év közben újabb pályázat benyújtására adódik lehetőség a kőbányai lakosok foglalkoztatásának további elősegítésére, akkor – mint azt 2012-ben is megtettük – élni fogunk a lehetőséggel és pályázni fogunk.

Ebben az évben ennek fokozott jelentősége van, mivel az eddigi nyertes pályázattal a közfoglalkoztatás csak szeptember végéig biztosított és alacsonyabb létszámkerettel, mint az előző években.

Díjazás nélküli foglalkoztatások

Az előző évekhez hasonlóan a büntetés végrehajtási szervekkel és a Munkaügyi Központtal együttműködve fogadjuk a közérdekű munkát végzőket.

A Munkaügyi Központtal egyeztetve március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását.

A fogadásukhoz szükséges regisztrációnk megteremti annak a lehetőségét is, hogy a későbbiekben fogadhassuk az érettségi előtt álló diákokat is a számukra előírt közérdekű munkavégzésre.

TERVEZETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Tervezett működési költségek (eFt)

Költségnem	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák	Összesen
	2013. évi működtetési feladatok	2012. évről áthúzódó működtetési feladatok		
személyi juttatások	181 463			181 463
járadékok	48 813			48 813
anyagköltség	41 615			41 615
energia költség	11 200			11 200
szállítási költség	28 000			28 000
bérleti díj ingatlan	3 800			3 800
bérleti díj térfigyelő	65 063			65 063
karbantartás	11 000			11 000
ügyviteli szolgáltatás	20 830			20 830
egyéb szolgáltatás ig.	58 996			58 996
rendőrség támogatása térf.	109 512			109 512
amortizáció	25 000			25 000
vissza nem igényelhető áfa	60 201			60 201
egyéb költség	1 350			1 350
Összesen	666 843			666 843

Személyi juttatások

A személyi juttatások 93,4%-a a bérköltség és 5%-a a kafetéria.

Munkaadót terhelő járulékok

A járulékok 93,7 %-a a munkabért terhelő szociális hozzájárulási adó, és 6,1%-a a kafetériát terhelő személyi jövedelem adó és egészségügyi hozzájárulás.

Anyagköltség

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

Energia költség

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

Szállítási költség

Meghatározó arányú benne a hulladékszállítás, amelynek költsége tartalmazza a lerakásáért, kezeléséért kért díjakat is.

Bérleti díjak

Meghatározó eleme térfigyelő rendszer bérleti díja, amelynek meghatározásánál a III. ütem évközi belépését is figyelembe vettük.

Karbantartási költségek

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

Igénybevett ügyviteli szolgáltatások költsége

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

Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége

A működtetési feladatok ellátása érdekében igénybevett – elsősorban parkfenntartási jellegű – szolgáltatások költségét tartalmazza.

Rendőrség támogatása

A térfigyelő rendszer már működő I. és II. üteme és az év folyamán belépő III. üteméhez kapcsolódó, a rendszer központjában és külső járőrszolgálatában végzett munkák fedezetét biztosítja.

TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett működési bevételek és egyéb források (eFt)

Bevétel megnevezése	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák	Összesen
	2012. évi működtetési feladatok	2011. évről áthúzódó működtetési feladatok		
Vállalkozás árbevétele	2 000			2 000
Kamatok	10 000			10 000
Munkaügyi Központ közcélu foglalkoztatás támogatás	49 017			49 017
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	600 000			600 000
Kis-Pongrác Rehab. SzA tám.	3 826			3 826
Egyéb bevétel	2 000			2 000
Elhatárolás 2012-ről 2013-ra				
Összesen	666 843			666 843

TERVEZETT 2013. ÉVI FEJLESZTÉSEK

Önkormányzattal egyeztetett fejlesztések, amelyeket a Társaság az eredménytartaléka terhére valósít meg.

Közterületi illemhely kialakítása a városközpontban 4 439 eFt
(2012. évről áthúzódó)

A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések

1. 1db fűnyíró traktor	6 500 eFt
2. 1db utánfutó	800 eFt
3. Kertészeti kisgépek	1 500 eFt
4. Informatika	800 eFt
5. Udvari WC felújítása	1 500 eFt
6. Óhegy Játzópark eszközök beszerzése	500 eFt
Összesen	11 600 eFt

MÉRLEG TERV

A 2013 évi mérleg terv a Társaság költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze.

Csökken a befektetett eszközök értéke, mivel a Társaság terveiben 15 100 eFt nettó értékű beszerzés szerepel. Ezen eszközök értéke növeli a befektetett eszközöket, értékcsökkenése pedig növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2013-ra tervezett értékcsökkenés 25 000 eFt.

A készletek, követelések értéke csökken az előző évhez képest, mivel a Társaság 2012. év végén kimutatott követeléseinek között a rendőrségnek többletként utalt pénzüsszeget (13 987 eFt) visszakapja és a következő év végén ilyen jellegű követeléssel nem számol. A raktárkészleteit és egyéb követeléseit igyekszik szinten tartani.

A pénzeszközök növekednek, mivel a 2013. évi bevételek a tervek szerint fedezik a költségeket, a rendőrségi visszautalás növeli a pénzkészletünket.

A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredmény tartalékból: 135 610 eFt és a tervezett eredményből : 0 Ft tevődik össze. A társaság saját tőkéjét szinten tartjuk.

Kötelezettségeit a Társaság igyekszik csökkenteni. Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredménye képen 2013-ban sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások csökkennek, terveink szerint a 2013. évi támogatást a Társaság éven belül fel fogja használni és a 2013-ra tervezett beruházások is csökkennek az előző évhez képest. **A mérleg tervet a 2. melléklet tartalmazza.**

EREDMÉNY TERV

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

Az értékesítés nettó árbevétele: 4 000 eFt, amely 2 000 eFt vállalkozási árbevételt tartalmaz. Egyéb bevételek összege az Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 600 000 eFt, a Munkaügyi központ által nyújtott támogatásból: 49 017 eFt, és a Kis-Pongrácz projekthez kapcsolódó támogatásból: 3 826 eFt tevődik össze.

Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazza a Társaság 2013 évi költségvetésében kidolgozott anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjat, karbantartásokat és az egyéb igénybe vett szolgáltatásokat.

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

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

Egyéb ráfordítások sor legjelentősebb tételei a vissza nem igényelhető áfa (60 201 eFt) és a rendőrségnek nyújtott támogatás (109 512 eFt).

Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak, a 2013. évre sem terveztünk ilyen jellegű bevételt és kiadást. **Az eredmény tervet a 3. melléklet tartalmazza.**

CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltozásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 11 934 eFt növekedést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze: Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz növekedés 27 034 eFt. A növekedés összetevői a 2013. évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, korrigálva az egyéb rövid lejáratú kötelezettség, forgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások változásával.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás: 15 100 eFt csökkenés. A beruházásokat a Kft. az előző évek nyereségéből fogja finanszírozni, mivel az Önkormányzat felé benyújtott költségvetésben ez a tétel sor nem szerepel. A Kft befektetett eszközértékesítést nem tervez. **A Cash-Flow tervet a 4. melléklet tartalmazza.**

Budapest, 2013. április 10.



Hancz Sándor
ügyvezető sk.

1. melléklet az üzleti tervhez

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft
2013. évi költségvetés
2013.02.05

PH-393/2013

IKTATÁSRA ÁTVÉVE:

2013 FEBR 06

LÉTSZÁM 8/nap min - max.												2013 FEBR 06					
alkalmazotti	36-62	64-87	0	64-87	88-87		88-87	13	27-56	2			0	58-87			
megbízással	1-3	1	0	1	3		3		3	0			0	3			
támogatott (közélt+egyéb)	41-119	13-75	0	13-75	0-90		-23	0-67	0-53	0-14			0	0-67			
összesen	78-184	78-163	0	78-163	90-151			90-128	13	59-83	2-16		10	90-128			
S.sz.	Megnevezés	2012.évi 9 hó tény	2012.évi eredeti terv	2012.évi terv módosítás	2012.évi módosított terv	2013.évi tervjavaslat (1)	2013.évi tárgyaláson elfogadott korrekció (2)	2013.évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (3)=(1)-(2)	Központi irányítás-gazdálkodás-gondnokság	Zöldterület-enn tartás (5)	Települési környezet tisztaság (6)	Környezetvédelem (7)	Próbaműny-enn tartás (8)	Projektkezelő kapcsolódó foglalkoztatás Lélek pr. (9)	Projektkezelő kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (10)	Közbiztonság üzemeltetés (11)	Mindösszesen (11)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)=(1)
STABILOK																	
1.	Bérlétszám, tiszteletdíj	123 869	188 080	-11 417	176 663	189 538	120 318	169 409	43 591	97 666	14 055			8 217	5 880		169 409
2.	tanulószerz. Bérletsz.	0	1 400		1 400	0		0									0
6.	Munk. jár. k. és sajt. gk. haszn.	974	1 980		1 980	1 692		1 692	1 692								1 692
9.	Kafeteria	6 640	13 187		13 187	11 460	1 898	9 562	1 626	6 401	835			460	240		9 562
10.	Munkáltatót terhelő táppénz	224	500		500	0		0									0
11.	Szem. jell. egyéb kifiz.	0	1 500		1 500	0		0									0
12.	Reprezentáció költségei	227	250		250	300		300	300								300
13.	Segélykeret	310	1 000		1 000	500		500	500								500
Stabilok összesen		133 244	207 297	-14 417	192 880	201 138	122 318	179 971	14 890	104 067	14 890	0	0	8 677	6 120	0	181 463
Értékelési tételek																	
19.	Bérlétszám adója (SZA)	32 401	50 782	-3 083	47 699	51 175	25 335	45 740	11 770	26 370	3 795	0	0	2 219	1 588	0	45 740
20.	Kafeteria adója (SZA+EHO)	1 643	2 300		2 300	4 928	1 964	2 964	504	1 984	259	0	0	143	74	0	2 964
21.	Munkabérlés ad. (SZA+EHO)	1 714	2 393		2 393	108		108	108								108
22.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	965		965	0		0									0
Értékelési tételek összesen		35 758	56 430	-3 083	52 616	56 103	27 300	48 712	12 842	28 354	4 054	0	0	2 362	1 662	0	48 712
Értékelési tételek																	
23.	Anyag és alkatrész	18 138	23 017		23 017	26 115		26 115	500	17 429	2 000	3 000	2 615	900	671		26 115
24.	Munka és védőruha	1 813	3 420		3 420	3 000		3 000	1 500	996	24			360	120		3 000
25.	Üzemanyag felh. Kft	8 203	13 000		13 000	13 000		13 000	380	11 320	1 300						13 000
27.	Nyomatékanyag, nyomtatás, folyóirat	773	1 100		1 100	1 000		1 000	1 000								1 000
Értékelési tételek összesen		28 927	40 537		40 537	43 115		43 115	1 980	29 745	3 300	3 000	2 615	1 260	791		43 115
29.	Gázfelhasználás kft	1 661	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200								2 200
30.	Víz-csatorna költségek	695	300		300	1 000		1 000	1 000								1 000
31.	Villamos energiafelh. kft	2 685	1 300		1 300	2 000		2 000	2 000								2 000
32.	Öntözővíz	5 414	6 000		6 000	7 000		7 000	6 000	6 000							6 000
Értékelési tételek összesen		12 278	10 800		10 800	12 200		12 200	10 000	10 000	6 000	0	0	0	0	0	12 200

KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesteri Hivatala
Iktalószám: L/092/13/227/204
2013 FEBR 06.
Előadó: [Signature]
Előadó: [Signature]
Előadó: [Signature]

Zöldhulladékészítés																
	8 086	7 000		7 000	12 000	12 000	10 000	10 000						10 000		
34. Vegyes hulladékészítés	2 604	8 000		8 000	7 200	7 200	6 700	6 700		2 000	1 500	1 200		6 700		
35. Illegális hulladékok szállítás	8 478	12 000		12 000	12 000	12 000	10 000	10 000		5 000	5 000			10 000		
36. Gépszállítás	1 470	2 500		2 500	2 200	2 200	1 300	1 300						1 300		
37. Száll. rakod. sejt	10	2 500		2 500	0	0	0	0						0		
Összesen	12 588	22 000		22 000	33 400	33 400	28 200	28 200		12 500	11 500	12 400		28 200		
Bérelti díjak																
38. Bérelti díjak ingatlan	3 542	0		0	4 800	4 800	3 800	3 800						3 800		
39. Bérelti díj térfigyelő	33 097	61 000	-14 548	46 452	65 063	65 063	65 063	65 063					65 063	65 063		
40. Karbantartási, javítási költségek	8 000	10 000		10 000	11 000	11 000	11 000	11 000		1 000	10 000			11 000		
Összesen	44 639	71 000	-14 548	56 452	80 863	80 863	79 863	79 863		12 000	20 000			79 863		
Egyéb köznevelési szolgáltatások																
42. Hirdetés, reklám költség	0	50		50	0	0	0	0						0		
43. Oktatás és továbbképzés kts	997	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						1 000		
44. Ügyvédi és gazdasági tanácsadás	2 094	5 000		5 000	3 500	3 500	3 000	3 000						3 000		
45. Postai és távközlési költségek	1 639	2 500		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500						2 500		
46. Tűz-, munka- és egyéb v. szolg.	728	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						1 000		
47. Könyvvitelszolg.	1 200	1 800		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800						1 800		
48. Könyvviteli szolgáltatás	5 310	7 080		7 080	7 080	7 080	7 080	7 080						7 080		
49. Különf. Szolg. lg.	80 526	96 438	-8 985	87 453	98 964	98 964	58 996	1 500	30 477	12 500	2 500	8 964	90	325	2 640	58 996
52. Hatósági, igazg. szolg. díj, ill.	69	300		300	100	100	100	100						100		
53. Pénzügyi, befektetési szolg. díj	617	850		850	850	850	850	850						850		
54. Biztosítási díj	2 836	2 800		2 800	3 500	3 500	3 500	3 500						3 500		
Összesen	92 216	107 118	-8 985	98 133	113 414	113 414	73 426	12 800	30 477	12 500	2 500	8 964	90	325	2 640	73 426
Polgári igazgatás	200 568	272 113	-23 531	248 572	259 972	259 972	240 504	24 210	24 512	20 824	7 000	13 973	1 350	1 116	67 031	240 504
Egyéb köznevelési szolgáltatások																
55. Bíróság, kártérítés	190	100		100	200	200	200	200						200		
56. Vissza nem igényelhető Áfa	49 034	68 539	-6 194	62 345	72 543	72 543	60 201	8 628	23 631	5 206	1 750	3 245	338	279	16 926	60 201
57. Rendőrség tám. Térfigyelő	77 750	119 560	-21 947	97 613	119 512	119 512	109 512	109 512						109 512	109 512	
58. Egyszerűség tcs	237	800		800	400	400	400	400						400		
59. Amortizáció	12 856	19 000		19 000	25 000	25 000	25 000	25 000						25 000		
60. Selejtezés	0	0		0	0	0	0	0						0		
61. Alább közv. Szolgáltatás	82	50		50	100	100	100	100						100		
62. Cégautó adó	330	220		220	450	450	450	450						450		
63. Káreseményekkel kapcsolatos kifizet.	126	200		200	200	200	200	200						200		
64. Behajthatatlan követelés	0	50		50	0	0	0	0						0		
Összesen	103 605	106 519	-23 531	80 074	103 425	103 425	72 442	14 871	23 631	5 206	1 750	3 245	338	279	176 436	103 425
Költségek összesen	509 293	745 011	-66 174	678 837	767 978	767 978	666 842	129 278	250 574	44 974	8 750	17 224	12 726	9 177	194 141	666 843

Megnevezés	2012.évi 1 9 hó tény	2012.évi eredeti terv	2012.évi terv módosítá s	2012.évi módosított terv	2013.évi tervjavaslat at (1)	2013.évi tárgyaláson elfogadott korrekció (2)	2013.évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (3)=(1)-(2)	Központi irányítás - gazdaság - gondnokság	Kösterületfe ntartás (5)	Köztisztaság (6)	Környezetv édelem (7)	Intézményf enntartás (8)	Projektekhez kapcsolódó foglalkoztatás Lélek pr. (9)	Projektekhez kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (10)	Közbiztonság térfigyelő működés (11)	Mindösszesen (11)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)=(11)
Kis-P. SZA	1 274	3 667	2 602	6 269	3 826		3 826							3 826		3 826
2. Vállalkozás	6 771	2 000		2 000	2 000		2 000		2 000							2 000
3. Kamatok	9 432	11 000		11 000	10 000		10 000	10 000								10 000
4. Munkügyi Központ	37 996	54 312		54 312	63 192	14 876	49 016		36 618	6 401			5 998			49 017
7. Önközh. Szert.	500 938	673 033	68 726	604 257	686 960	86 960	600 000	117 278	211 955	38 573	8 750	17 224	6 728	5 351	154 341	600 000
8. egyéb	1 746	1 000		1 000	2 000		2 000	2 000								2 000
10. Önközh. Szert. 2011-ről áth.	31 005	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	689 160	745 011	66 174	678 837	757 878	101 136	666 842	129 278	230 573	44 974	8 750	17 224	12 726	9 177	198 141	666 843

Egyetérték



Polgármester/Alpolgármester(ek)

Bleicher

Gazdasági és Pénzügyi Iradavezető

2013.02.06.

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

KFT. Ügyvezető

2.

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

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012	Előző év módosítása	2013
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	90 744	0	80 844
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	90 744		80 844
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)	220 998	0	218 066
9	I. KÉSZLETEK	8 822		8 000
10	II. KÖVETELÉSEK	29 044		15 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	183 132		195 066
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	685		700
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	312 427	0	299 610

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	199 610	0	199 610
16	I. JEGYZETT TŐKE	64 000		64 000
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	128 193		135 610
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 417		0
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	35 419	0	35 000
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 419		35 000
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	77 398		65 000
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	312 427	0	299 610

Budapest, 2013. március 28.


 ügyvezető

 Kökerti Kőbányai
 Non-profit Közhasznú Kft
 1107 Budapest, Bosa u. 1.

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

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

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2012	Előző év módosítása	2013
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	11 337		4 000
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés	677 181		652 843
IV	Anyagjellegű ráfordítások	268 501		240 504
V	Személyi jellegű ráfordítások	243 146		230 276
VI	Értékcsökkenési leírás	17 410		25 000
VII	Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés	164 435		171 063
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	-4 974	0	-10 000
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	12 391		10 000
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	12 391	0	10 000
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	7 417	0	0
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	7 417	0	0
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	7 417	0	0
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 417	0	0

Budapest, 2013. március 28.


 ügyvezető

KÖKERT KÖBÁNYAI
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Baza u. 1.

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2013 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash-flow 1-13)	+27 034
1.	Adózás előtti eredmény	0 +-
2.	Elszámolt amortizáció	25 000 +
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszairás	+-
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0 +-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+-
6.	Szállítói kötelezettség változása	0 +-
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-419 +-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-12 398 +-
9.	Vevőkövetelés változása	0 +-
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+14 866 +-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-15 +-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-15 100
14.	Befektetett eszközök beszerzése	15 100 -
15.	Befektetett eszközök eladása	+
16.	Kapott osztalék, részesedés	+
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+
19.	Hitel és kölcsön felvétele	+
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0 +
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek vált.	+-
IV.	Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)	+11 934 +-

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
 1100 Budaörs, Kökerti út 1.
 2013. évi I. félévi beszámoló

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. 04. 04-én a KÖKERT Kft hivatalos helyiségében a KÖKERT Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Jelen vannak: dr. Pap Sándor alpolgármester
dr. Nemes Dénes ügyvéd
Pusztai Csaba Advert Kft. könyvelő
Varga Eszter Triász Audit Kft. könyvvizsgáló
Kolbert Orsolya munkavédelmi és környezetvédelmi megbízott
Hancz Sándor igazgató
Agócs Zsolt Felügyelő Bizottság
Farkas Gábor -"-
Gerstenbrein György elnök -"-

Az ülést Gerstenbrein György, a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti, megállapítja, hogy összehívása szabályszerűen történt, a tagok a tárgyalandó anyagokat elektronikus úton megkapták, a tagok teljes számban jelen vannak, az ülés határozatképes.

A tagok a jegyzőkönyv vezetésére Gerstenbrein Györgyöt, hitelesítésére Agócs Zsoltot választják meg.

Az elnök az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:

- 1., 2012. évi mérleg és tevékenységi beszámoló
- 2., 2012. évi munka és környezetvédelmi beszámoló
- 3., 2012. évi tűzvédelmi beszámoló
- 4., az ügyvezető 2012. évi prémium feladatai teljesítése
- 5., 2013. évi üzleti terv
- 6., jogszabályi változások miatt az alapító okirat, közhasznú és feladat ellátási szerződés módosítása (tájékoztató)
- 7., SzMSZ módosítása
- 8., aktuális kérdések

A napirendet a Felügyelő Bizottság egyhangúan 3 igen szavazattal elfogadta.

- 1., A KÖKERT Kft. 2012. évi mérleg és tevékenységi beszámoló tárgyalása kapcsán Pusztai Csaba könyvelő és Varga Eszter könyvvizsgáló szóbeli kiegészítést fűzött az írásban megküldött anyagokhoz, válaszoltak Gerstenbrein Györgynek a beszámoló adatai vonatkozó kérdéseire, mely válaszokat a kérdésfeltevő elfogadta. Könyvvizsgáló kijelenti, hogy a 2012. évi beszámoló a KÖKERT Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről valós képet mutat, gazdálkodása stabil. A hitelesítő záradékot tartalmazó jelentést a könyvvizsgáló bemutatta.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozási tevékenység veszteséges, melynek oka a BLUE-JEANS Kft. felszámolásának elhúzódása, Gerstenbrein György elnök felkéri Hancz Sándor igazgatót, készítsen tájékoztatót a Felügyelő Bizottság részére, amely tartalmazza bérleti díj tartozásra, a felszámolással kapcsolatos

költségekre, valamint a jogi eljárás lefolyására vonatkozó adatokat.

A Felügyelő Bizottság 4. számú határozata 3 igen szavazattal:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a KÖKERT Kft. 2012. évre vonatkozó, könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves beszámolóját, mérlegét, eredmény kimutatását, kiegészítő mellékletét, tevékenységi beszámolóját megtárgyalta, és a képviselő testület részére elfogadásra javasolja.

- 2., Kolbert Orsolya munkavédelmi és környezetvédelmi megbízott szóbeli kiegészítést fűzött a megküldött beszámolóhoz, melynek keretében bővebben ismertette annak tartalmát, válaszolt a felmerülő kérdésekre, melyek a munkahelyi alkoholfogyasztásra, annak ellenőrzésére és szankcionálására vonatkoztak. Közölte, hogy a rendszeres és következetes napi ellenőrzésnek köszönhetően 2012. évben mindössze egy esetben derült ki munkahelyi alkoholfogyasztás. Hancz Sándor igazgató kérdésre ismertette munkahelyi dohányzás rendjét, annak ellenőrzését. A megtárgyalt jelentésből kitűnik, hogy a tavalyi évben összesen egy baleset történt, ami kimagaslóan jó eredmény a dolgozók létszámát és képzettségét tekintve, ami a következetes, rendszeres munkavédelmi oktatásnak és ellenőrzésnek köszönhető. Megbízott közölte, hogy nemrégiben munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés volt, mely megállapítás nélkül zárult

A Felügyelő Bizottság 5. számú határozatával 3 igen szavazattal a 2012. évi munka- és környezetvédelmi beszámolót elfogadja.

- 3., Az elkészített tűzvédelmi beszámoló és Hancz Sándor szóbeli kiegészítése bemutatta, hogy a KÖKERT. Kft. tűzvédelme megfelelően szabályozott, a szükséges utasítások, eszközök rendelkezésre állnak, karbantartásuk és érvényesítésük az előírt időben megtörténik. Tűzeset a KÖKERT Kft. fennállása óta nem történt.

A Felügyelő Bizottság 6. számú határozatával 3 igen szavazattal a 2012. évi tűzvédelmi beszámolót elfogadja

- 4., Az ügyvezető 2012. évi prémiumfeladatai:

- a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törv. előírásai szerint a Társaság közhasznú minősítése megújításához szükséges jogi és pénzügyi, számviteli megalapozást követően a cégbírósági bejegyzés módosítása iránti kérelem módosítása
- a városközpontban közterületi illemhely létesítése
- a közterületi zöldfelületek karbantartási szintjének, szépítésének, virágosításának és tisztaságának további emelése
- javaslat készítése a kerületi locsoló vízhálózatok racionalizálására

A Felügyelő Bizottság a benyújtott tájékoztató alapján 7. számú határozatában 3 igen szavazattal javasolja képviselő testületnek, hogy a prémiumfeladat teljesítést fogadja el és a KŐKERT Kft. eredményes gazdálkodását is figyelembe véve javasolja az ügyvezető igazgató részére három havi munkabérnek megfelelő összegű prémium kifizetését.

5., A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a KŐKERT Kft. 2013. évre vonatkozó, korábban bemutatotthoz képest módosított üzleti tervét.
Gerstenbrein György felvetette, hogy szükséges tisztázni, hogy a jövőben ki fogja működtetni a Guttman-tónál üzemelő szökőkutat, mivel ennek költségét az üzleti terv tartalmazza, viszont a tó üzemeltetése a horgászegyesülettel kötendő, még nem ismert szerződés szerint fog történni.
A tervezett eszköz beszerzésekkel a Felügyelő Bizottság egyetért.

A Felügyelő Bizottság a 8. számú határozatával 3 igen szavazattal a KŐKERT Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja.

6., dr. Nemes Dénes tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a jogszabályi változásokból következően az alapító okirat, közhasznú és feladat ellátási szerződére vonatkozó változtatásokról, és azok végrehajtásáról. A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

7., Hancz Sándor ismertette az SZMSZ-ben történő változtatásokat, melyekre jogszabályi előírások és az önkéntes munkavállalóknak a foglalkoztattok körébe történő belépése miatt van szükség.

A Felügyelő Bizottság az SZMSZ változtatást 9. számú határozatában 3 igen szavazattal a testület részére elfogadásra javasolja.

B u d a p e s t , 2013. április 05.

A jegyző könyvet összeállította:

Gerstenbrein György

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Agócs Zsolt