

Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti tervéről

I. Tartalmi összefoglaló

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét az alábbi tartalommal készítette el:

- a) Üzleti terv 2014. évre és mellékletei,
- b) költségvetési jegyzőkönyv,
- c) mérleg terv,
- d) eredmény terv,
- e) Cash – Flow terv.

A Kft. üzleti terve összhangban van a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteinek Kft.-re vonatkozó előírásaival, amely szerint:

a Kft. éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap)	593 fő,
a Kft. működési célú (közhasznú szerződés szerinti) támogatása	718 014 eFt,
a Kft. által megvalósításra kerülő önkormányzati beruházások értéke	98 050 eFt,
a Kft. által megvalósításra kerülő önkormányzati felújítások értéke	58 050 eFt.

Az üzleti tervet a Kft. Felügyelő Bizottsága a 2014. március 26-ai ülésén tárgyalta és azt a 3/2014. (III. 26.) határozatában a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

II. Hatásvizsgálat

Az üzleti terv biztosítja, hogy

- a) a Kft. a gondozási, karbantartási, fenntartási és üzemeltetési feladatait ellássa,
- b) a beruházási és felújítási feladatait elvégezze,
- c) a vagyoni és pénzügyi helyzete stabil maradjon és fizetőképességét megőrizze.

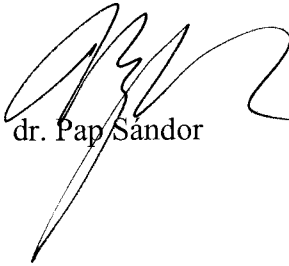
III. A végrehajtás feltételei

Az előterjesztett 2014. évi üzleti terv megvalósítása az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében elfogadott Kft. működési támogatáson és felhalmozási kiadásokon túl – változatlan éves feladattartalom és szoros gazdálkodás mellett – további önkormányzati támogatást nem igényel.

IV. Döntési javaslat


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

Budapest, 2014. április „9.”



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2014. (... ..) határozata

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti tervéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2014. december 31.

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

1. melléklet a .../2014. (... ...) KÖKT határozathoz

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Üzleti terv 2014. évre

2014. április

1. 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:

- a) Településüzemeltetés [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés 1. pontja],
- b) Intézményi zöldterületek fenntartása [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja],
- c) Környezet-egészségügy [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja],
- d) Helyi környezetvédelem [Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja],
- e) Helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása [Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontja és 23. § (5) bekezdés 12. pontja],
- f) Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. § (1) bekezdése 17. pontja és 23. §-ának (5) bekezdése 18. pontja].

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

Ügyvezetés

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

Könyvvezetés

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

Könyvvizsgálat

A társaság számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűsége ellenőrzésére az alapító könyvvizsgálót jelölt ki. A társaság könyvvizsgálója a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: 001671, adószáma: 11966461-2-41).

Felügyelő Bizottság

A Társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelő bizottság működik. Tagjait a Képviselő-testület jelölte ki.

2. A TÁRSASÁG LEÍRÁSA

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

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

A 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. Ebben az időszakban a legfontosabb feladat a jogi és gazdálkodási keretek biztosításán, a munkavállalók átvételén és a feladatok ellátásának újraszervezésén keresztül a Társaság működésének elindítása és azon belül is az erős lemaradásban lévő parkfenntartási feladatok megkezdése volt.

A Társaság feladatai 2008-ban

- a) önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása,
- b) közhasznú foglalkoztatás,
- c) közcélú foglalkoztatás,

- d) nyomdai és varrodai tevékenység,
- e) rehabilitációs foglalkoztatás.

A Társaság feladatainak változása 2009-2013 években

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

2009-től kezdődően minden évben, elsősorban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájától átvett feladatokkal bővült a Kft. tevékenysége.

2009-től:

- a) parki vízhálózatok üzemeltetése,
- b) parlagfű és gyommentesítés,
- c) játszóterek gondozása;

2010-től:

térfigyelő rendszer működtetése;

2011-től:

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

2013-től:

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

2014-től:

- a) intézményi játszóeszközök javítása,
- b) közterületi illemhely üzemeltetése.

A Társaság eredményei

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

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

Eredmények a közfoglalkoztatás területén

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

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

2009. április 1-jétől 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 idénytól 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

A szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével.

- 17 fő napi 6 órás téli közfoglalkoztatása januárban (2011. évről áthúzódó),
- 95 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása februártól júliusig,
- 90 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása júliustól novemberig,
- 19 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása augusztustól novemberig,
- 20 fő napi 8 órás közfoglalkoztatása augusztustól decemberig,
- 14 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása december közepétől február végéig (2013. évre áthúzódó).

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás

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

55 év feletti munkanélküliek foglalkoztatása

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

25 év alatti pályakezdők foglalkoztatása

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

2013-ban a téli közfoglalkoztatásban értünk el kiemelkedő létszámot:

Közfoglalkoztatás

Szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével:

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

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás

Rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Kis-Pongrác lakótelep rehabilitációs projekt keretében segédmunka napi 4 órában 10 fő január - május.

Egyéb támogatott foglalkoztatások

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

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.

2013-ban a Társaság összes bevétele 719 183 eFt, míg összes ráfordítása 714 156 eFt volt és 5 027 eFt forint eredmény képződött. A Társaság 2013-ban 18 millió forint bekerülési összegben Önkormányzati fejlesztéseket hajtott végre eredménytartaléka terhére.

2009-2013 években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi jelentősebb értékű fejlesztéseket hajtotta végre elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében:

Végrehajtott eszközfejlesztések

2009. év (nettó beszerzési ár)

TORO fűnyíróhoz 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
Biztonsági kamerák rögzítővel	1 készlet	520 eFt
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
Fűtéskorszerűsítés (Basa u.1.)		2 625 eFt
Összesen nettó		42 083 eFt

2011. év (nettó beszerzési ár)

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

2012. év (nettó beszerzési ár)

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

2013. év (nettó beszerzési ár)

Fűnyíró traktor beszerzése	1 db	4 417 eFt
Utánfutó beszerzése	1 db	427 eFt
Kertészeti kisgépek beszerzése		1 560 eFt
Informatikai beszerzések		190 eFt
Óhegy Játzópark eszközök beszerzése		254 eFt
Hidraulikus hótoló lap fűnyíró traktorhoz	1 db	483 eFt
Gépjármű	1 db	4 154 eFt
Összesen		11 485 eFt

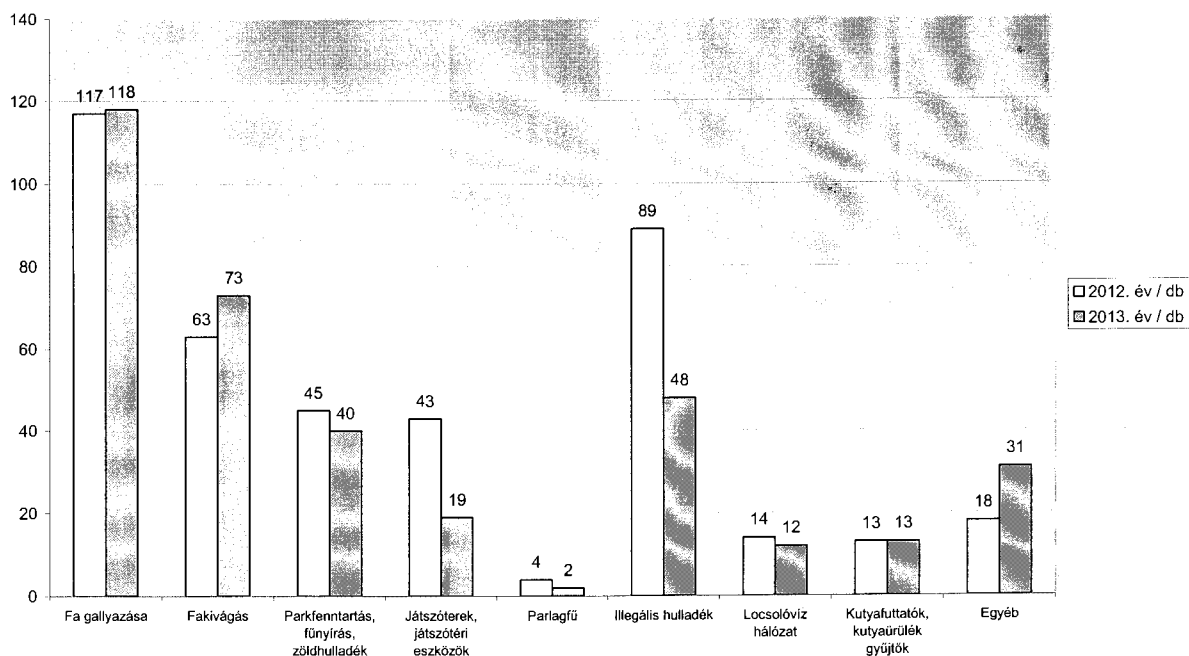
A Társaság megalapítása óta eltelt öt és fél év eredményeinek elérését Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének célokát meghatározó és elérésüket támogató határozatai alapozták meg.

Feladat-ellátásunk eredményességi mutatói a lakosság és független szervezetek részéről

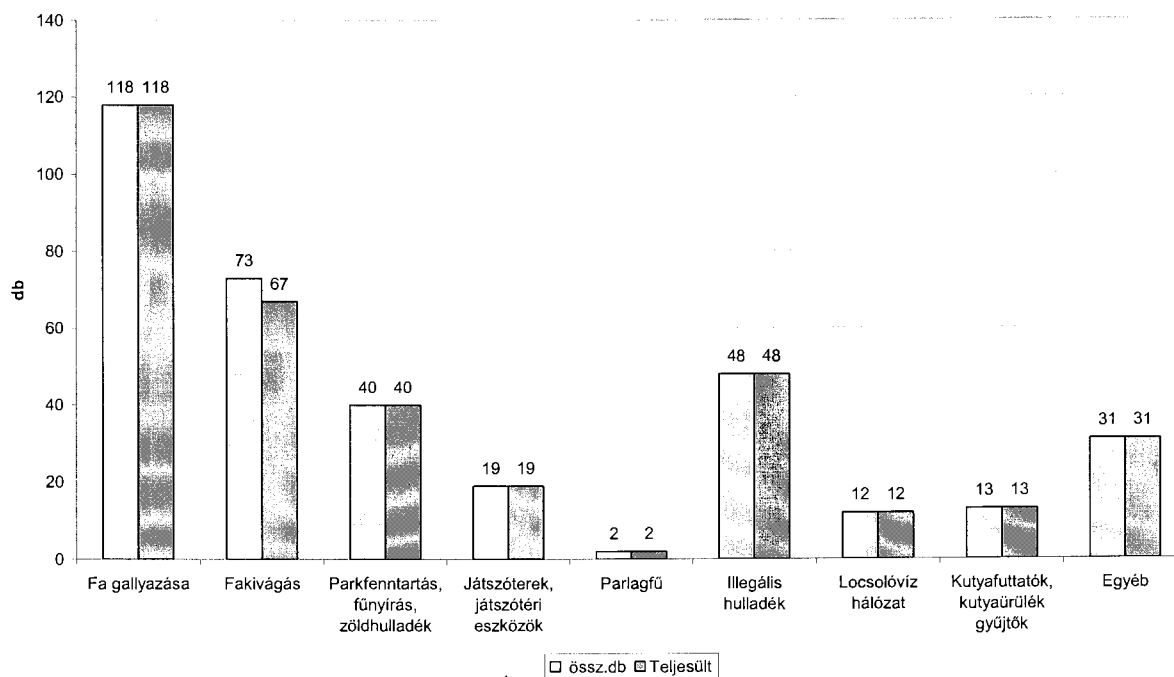
A „Virágos Magyarországért” mozgalom versenyfelhívásán Kőbánya Önkormányzata 2011-ben „**BUDAPEST FŐVÁROS FŐDÍJÁT**”, míg 2012-ben „**BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA**” díjat nyerte el.

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

Bejelentések száma 2012. és 2013. évben



Bejelentések teljesülése a 2013. évben



3. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A Társaság a 2014. évi költségvetés tárgyalására

- 1 003 704 eFt összeggel és
- 775 014 eFt önkormányzati támogatási igénnyel készítette el működési költségvetési javaslatát.

A tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2014. évi működési költségvetését a javaslatban foglalt feladatok változatlanul hagyása mellett

- a) 948 204 eFt főösszeggel és
- b) 718 014 eFt önkormányzati támogatással hagyta jóvá.

Társaságunk az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 593 fő.

A KŐKERT Kft 2013. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása 718 014 eFt.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Társaságot 98 050 eFt bekerülési összegű beruházási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Társaságot 58 050 eFt bekerülési összegű felújítási feladatokra jelölte ki.

A TÁRSASÁG FELADATAI a 2014. évben

A településüzemeltetés területén

A helyi közterületek fenntartásában

- a) önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása,
- b) magassági gallyazás,
- c) kerületi nyárfák rendezése,
- d) közutak úrszelvény biztosítása,
- e) virágkosarak kihelyezése,
- f) növényvédelem,
- g) jégmentesítés,
- h) játszóterek gondozása,
- i) *játszószerek karbantartása, szabványosítása,*
- j) parki berendezési tárgyak karbantartása,
- k) parki öntözővíz hálózat üzemeltetése,
- l) Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása,
- m) Bányató szökőkút üzemeltetése,
- n) egyényári virágok kiültetése,
- o) kiszáradt fák kivágása.

Az intézményi zöldterületek fenntartásában

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

A környezet-egészségügy területén

- a) önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása,
- b) illegális szemét elszállítása,
- c) kutyaürülék gyűjtők és kutya-futtatók üzemeltetése,
- d) közterületi illemhely üzemeltetése.

A helyi környezetvédelem területén

- a) avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére,
- b) közterületek szépítése a lakosság bevonásával,
- c) lakossági kerületszépítés (akciók),
- d) lakossági komposztálás elősegítése.

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

- a) közfoglalkoztatás,
- b) közérdekű munkavégzés,
- c) hajléktalanok foglalkoztatása.

Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában

térfigyelő-rendszer működtetése.

Fejlesztési feladatok

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Társaságot az alábbi beruházási feladatokra jelölte ki:

Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képének kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök, valamint táblák kihelyezése:	15 000 eFt
4 db felnőtt játszótér	25 050 eFt
5 db "street workout" játszótér	32 000 eFt
Intézményi udvari eszközök felújítása	20 000 eFt
Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése	6 000 eFt
Összesen	98 050 eFt

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Társaságot az alábbi felújítási feladatokra jelölte ki:

Dühöngők felújítása	10 550 eFt
Játszótér felújítása	29 500 eFt
Locsolóhálózat részleges felújítása	3 000 eFt
Kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújítás	15 000 eFt
Összesen	58 050 eFt

Az Önkormányzattal egyeztetett saját beruházások, amelyeket a Társaság az eredménytartaléka terhére valósít meg.

Közterületi illemhely létesítése	10 000 eFt
----------------------------------	------------

A TÁRSASÁG 2014. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2014. évi foglalkoztatások és létszámok figyelembevételével készült.

Alkalmazottak

határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában 64 fő

Közfoglalkoztatottak

téli közfoglalkoztatás képzéssel napi 8 órában (áthúzó 2013-ról)	180 fő január - március
téli közfoglalkoztatás képzéssel napi 8 órában (áthúzó 2013-ról)	109 fő január - április
téli közfoglalkoztatás napi 8 órában	90 fő január - április
téli közfoglalkoztatás napi 8 órában	214 fő január - április
közfoglalkoztatás 8 órában	100 fő május - december

Bérezés nélküli közérdekű foglalkoztatás

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

Bírósági

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

Szabálysértési

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatályba lépése óta a Társaság is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.

Önkéntes

A Munkaügyi Központtal egyeztetve 2013. március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását. A fogadásukhoz szükséges regisztrációnk megteremti annak a lehetőségét is, hogy a későbbiekben fogadhassuk az érettségi előtt álló diákokat is a számukra előírt közérdekű munkavégzésre.

TERVEZETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

eFt-ban

Költségneve	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák	Összesen
	2014. évi működtetési feladatok	2013. évről áthúzódó működtetési feladatok		
személyi juttatások	357 574	0	25 118	382 692
járadékok	67 076	0	4 712	71 788
anyagköltség	48 800	0	9 449	58 249
energia költség	11 000	0	0	11 000
szállítási költség	48 700	0	3 937	52 637
bérleti díj ingatlan	3 000	0	0	3 000
bérleti díj térfigyelő	80 796	0	0	80 796
karbantartás	10 000	0	0	10 000
ügy- és üzletviteli szolg. ig.	28 100	0	2 313	30 413
egyéb szolgáltatás igénybev.	96 489	0	83 726	180 215
rendőrség támogatása térf.	81 325	0	0	81 325
amortizáció	25 000	0	0	25 000
vissza nem igényelhető áfa	88 394	0	26 845	115 239
egyéb költség	1 950	0	0	1 950
összesen	948 204	0	156 100	1 104 304

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, melynek költsége tartalmazza a lerakásáért, kezeléséért kért díjakat is.

Bérleti díjak

Meghatározó eleme térfigyelő rendszer bérleti díja, melynek 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 –III. üteme és az év folyamán belépő IV. üteméhez kapcsolódó, a rendszer központjában és március 31-ig a külső járőrszolgálatában végzett munkák fedezetét biztosítja.

TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett működési bevételek és egyéb források (eFt)

Bevétel megnevezése	Közhasznú szerződés keretében végzett munkák		Önkormányzattal kötött vállalozási szerződések keretében végzett munkák	Összesen
	2014. évi működtetési feladatok	2013. évről áthúzódó működtetési feladatok		
Vállalkozás árbevétele	3 000	0	156 100	159 100
Kamatok	6 000	0		6 000
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	219 690	0	0	219 690
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	718 014	0	0	718 014
Egyéb bevétel	1 500	0	0	1 500
összesen	948 204	0	156 100	1 104 304

TERVEZETT 2014. ÉVI FEJLESZTÉSEK

Az Önkormányzattal egyeztetett saját beruházások, melyeket a Társaság az eredménytartaléka terhére valósít meg:

Közterületi illemhely létesítése 10 000 eFt

A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések:

1.) 1db fűnyíró traktor	6 000 eFt
2.) 1db gépjármű beszerzése	3 000 eFt
3.) Informatika	500 eFt
4.) Óhegy játszópark eszközök beszerzése	500 eFt
Összesen	10 000 eFt

MÉRLEG TERV

A 2014. évi mérleg terv a Társaság a működési költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze.

Csökken a befektetett eszközök értéke, mivel a Társaság terveiben a beszerzés 20 000 eFt, amely kevesebb, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2014-re tervezett értékcsökkenés 25 500 eFt. A készletek, követelések értéke csökken, mivel a munkaügyi központi követelés a 2013. évben a szokásosnál magasabb.

A pénzeszközök csökkennek, mivel a Társaság 2013. év végi kötelezettségeit (főleg FKF Zrt.) teljesíteni kell 2014. év elején, az éves bevételek a tervek szerint fedezik a költségeket. A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 140 637 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze. A Társaság saját tőkéjét szinten tartjuk. Kötelezettségeit a Társaság igyekszik csökkenteni. Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a Társaságnak és a stabil gazdálkodás eredményeképpen 2014-ben sem várható. A passzív időbeli elhatárolások csökkennek, a 2013. évi magas összeg, az FKF Zrt. későn, januárban kiállított) számlái miatt adódott.

EREDMÉNY TERV

Az eredménykimutatás terve is a Társaság működési költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban került összeállításra. Részletezés az alábbiak szerint. Az értékesítés nettó árbevétele: 159 100 eFt, amely 156 100 eFt Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák árbevételeit tartalmazza. Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 718 014 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 219 690 eFt, és a költségvetésben tervbe vett 1 500 eFt egyéb bevételből tevődik össze. Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a Társaság 2014. 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 költségtérítést, munkába járással kapcsolatos költségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járulékot, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteletíjakat, 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 (88 394 eFt + 26 845 eFt) és a rendőrségnek nyújtott támogatás (81 325 eFt). Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak, a 2014. évre sem terveztünk ilyen jellegű bevételt és kiadást.

CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltozásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 52 788 eFt csökkenést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze: Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz csökkenés -32 788 eFt. A csökkenés összetevői a 2014. évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, korrigálva az egyéb rövid lejáratú kötelezettség, forgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások változásával. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás -20 000 eFt, az ez évre tervezett beruházások miatt. A Társaság eszközértékesítést nem tervez.

Budapest, 2014. március 25.



Hancz Sándor
ügyvezető

21.	Zöldhulladékiszállítás	19 222	10 000	3 153	13 153	27 000		27 000		24 000	3 000					27 000
22.	Vegyes hulladékiszállítás	71	6 700		6 700	0		0								0
23.	Illegális hulladék szállítás	14 105	10 000		10 000	20 000		20 000		5 000	13 000	1 000	1 000			20 000
24.	Gépszállítás	1 316	1 300		1 300	2 200	-500	1 700		1 700						1 700
25.	Száll., rakod saját	0	0		0	0		0								0

26.	Bérelti díjak ingatlan	3 902	3 800		3 800	4 000	-1 000	3 000	3 000							3 000
27.	Bérelti díj térfiyelő	61 096	65 063		65 063	80 796		80 796						80 796		80 796
28.	Karbantartási, javítási költségek	7 490	11 000	1 353	12 353	12 000	-2 000	10 000	1 000	9 000						10 000


29.	Hirdetés, reklám költség	256	0		0	500		500	500							500
30.	Oktatás és továbbképzés kts	1 217	1 000		1 000	1 500		1 500	1 500							1 500
31.	Ügyvédi és gazdasági tanácsadás	2 000	3 000		3 000	4 000		4 000	4 000							4 000
32.	Postai és távközlési költségek	2 351	2 500		2 500	4 000		4 000	3 500				500			4 000
33.	Tűz-, munka- és egyéb v. szolg.	985	1 000		1 000	1 200		1 200	1 200							1 200
34.	Könyvvizsgálat	1 500	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800							1 800
35.	Könyvviteli szolgáltatás	6 490	7 080		7 080	8 000		8 000	7 500				500			8 000
36.	Különf. Szolg. lg.	57 923	58 996	5 817	64 813	98 000	-1 511	96 489	5 000	58 024	8 000	2 500	20 000	325	2 640	96 489
37.	Hatósági, igazg. szolg. díj, ill.	17	100		100	100		100	100							100
38.	Pénzügyi, befektetési szolg. díj	2 253	850		850	4 000		4 000	3 700				300			4 000
39.	Biztosítási díj	2 337	3 500		3 500	3 700	-700	3 000	3 000							3 000

40.	Bírság, kártérítés	97	200		200	200		200	200							200
41.	Vissza nem igényelhető Áfa	65 012	60 202	3 903	64 105	91 583	-3 189	88 394	12 285	36 492	8 141	1 755	6 480	432	282	22 528
42.	Rendőrség tám. Térfiyelő	91 982	109 512		109 512	121 825	-40 500	81 325							81 325	81 325
43.	Egyösszegű ecs	300	400		400	500		500	500							500
44.	Amortizáció	17 700	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000							25 000
45.	Selejtezés	0	0		0	0		0	0							0
46.	előbbé közv. Szolgáltatás	0	100		100	100		100	100							100
47.	Cégautó adó	671	450		450	800		800	800							800
48.	Káreseményekkel kapcsolatos kifizeté	294	200		200	350		350	350							350
49.	Behajthatatlan követelés	0	0		0	0		0	0							0


Költségek összesen	635 991	666 843	40 000	706 843	1 003 704	-55 500	948 204	151 881	411 865	70 960	8 255	30 480	78 099	9 376	187 289	948 204
---------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	----------------	----------------


Megnevezés	2013.évi 1-11 hó tény	2013.évi eredeti terv	2013.évi terv módosítás	2013.évi módosított terv	2014.évi tervjavaslat (1)	2014.évi tárgyaláson elfogadott korrekció (2)	2014.évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (3)= (1)+(2)	Központi irányítás - gazdaság - gondnokság (4)	Közterületfenntartás (5)	Köztisztaság (6)	Környezetvédelem (7)	Intézményfenntartás (8)	Téli közfoglalkoztatás képzési rész (9)	Projektekhez kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (10)	Közbiztonság térfigyelő működtetés (11)	Mindösszesen (12)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)=(3)
1. Kis-P. SZA	1 873	3 826		3 826	0		0									0
2. Vállalkozás	3 151	2 000		2 000	3 000		3 000		3 000							3 000
3. Kamatok	6 089	10 000		10 000	4 500	1 500	6 000	6 000								6 000
4. Munkaügyi Központ	45 490	49 017		49 017	219 690		219 690		127 245	16 378			76 067			219 690
5. Önk. közh. Szerz.	578 995	600 000	40 000	640 000	775 014	-57 000	718 014	144 381	281 620	54 582	8 255	30 480	2 032	9 376	187 289	718 014
6. egyéb	1 597	2 000		2 000	1 500		1 500	1 500								1 500
Bevételek összesen	637 195	666 843	40 000	706 843	1 003 704	-55 500	948 204	151 881	411 865	70 960	8 255	30 480	78 099	9 376	187 289	948 204

Egyetértek


Jegyző/Aljegyző

Polgármester/Alpolgármester(ek)

42
Gazdasági és Pénzügyi Irodavezető 


KFT. Ügyvezető

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

2.

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KÖKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1102 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2014.12.31

TERV

Kelt: Budapest, 2014. március 24.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013	Előző év módosítása	2014
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	96 800	0	91 300
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	96 800		91 300
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)	294 258	0	230 000
9	I. KÉSZLETEK	13 919		15 000
10	II. KÖVETELÉSEK	32 551		20 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	247 788		195 000
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 933		1 500
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	392 991	0	322 800

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	204 637	0	204 637
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. TÖKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	135 610		140 637
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 027		0
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	102 109	0	43 163
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	102 109		43 163
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	86 245		75 000
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	392 991	0	322 800

Kelt: Budapest, 2014. március 24.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2013	Előző év módosítása	2014
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	4 011		159100
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	708 019		939204
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	264 502		426310
V	Személyi jellegű ráfordítások	257 260		454480
VI	Értékcsökkenési leírás	19 710		25500
VII	Egyéb ráfordítások	172 684		198014
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	-2 126	0	-6 000
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	7 153		6 000
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	7 153	0	6 000
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	5 027	0	0
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 027	0	0
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	5 027	0	0
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 027	0	0

Kelt: Budapest, 2014. március 24.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT KFT 2014 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS TERV

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás(Működési cash-flow 1-13)	-32788
1.	Adózás előtti eredmény	0 +-
2.	Elszámolt amortizáció	25500 +
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszaírás	+-
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0 +-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+-
6.	Szállítói kötelezettség változása	0 +-
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-58946 +-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-11245 +-
9.	Vevőkövetelés változása	0 +-
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+11470 +-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+433 +-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-20000 -
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-20000 -
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)	-52788 +-

Jegyzőkönyv

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

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

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

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

Az elnök az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolja:

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

A napirendet a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

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

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

A hitelesítő záradékot tartalmazó jelentést a könyvvizsgáló bemutatta.

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

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

- 2., A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámolót és 3 igen szavazattal 2./2014.(III.26.) sz. határozatával javasolja a Képviselő Testületnek, hogy a prémium feladat teljesítését fogadja el, javasolja továbbá az ügyvezető részére három havi munkabérnek megfelelő összegű prémium kifizetését.
- 3., A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. Az észrevételezett hibák helyszíni kijavítása után 3 igen szavazattal 3./2014(III.26.)határozatával a Felügyelő Bizottság a 2014. évi üzlet tervet elfogadásra javasolja.
- 4., Egyéb napirend keretében igazgató úr tájékoztatást adott:
 - a, diákoknak a Társaság keretében történő közmunka végzésének előkészítéséről.
 - b, az alapító okirat, a közhasznú és feladat ellátási szerződés szükséges változtatásáról.
 - c., az SZMSZ. szükséges változtatásáról, mellyel kapcsolatban a Felügyelő Bizottság abban állapodott meg, hogy a szöveg megküldését követően elektronikus úton hoz határozatot, melynek eredményét az elnök jegyzőkönyvben rögzíti és hitelesítés után a Társaság részére eljuttatja.

B u d a p e s t , március 27.

A jegyzőkönyvet összeállította:


Gerstenbrein György

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Farkas Gábor