

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervéről**

### **I. Tartalmi összefoglaló**

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a 2016. évre vonatkozó üzleti tervét az alábbi tartalommal:

- a) Üzleti terv 2016. évre és mellékletei,
- b) működési költségvetési jegyzőkönyv,
- c) fejlesztések (beruházások és felújítások) az Önkormányzat költségvetésében,
- d) mérleg terv,
- e) eredmény terv,
- f) Cash-Flow terv.

A Kft. 2016. évi üzleti terve összhangban van az elfogadásra kerülő működési költségvetésével, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) Kft.-re vonatkozó előírásával, amely szerint:

A Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap)	200 fő,
a Kft. 2016. évi eredeti működési (közhasznú szerződés szerinti) támogatása:	603 860 eFt,
a Kft. által megvalósításra kerülő önkormányzati beruházások nettó összege	19 685 eFt,
a Kft. által megvalósításra kerülő önkormányzati felújítások nettó összege	53 514 eFt.

Az üzleti tervet a Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. április 5-ei ülésén megtárgyalta és azt a 10/2016. (IV. 5.) határozatában a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

### **II. Hatásvizsgálat**

Az üzleti terv biztosítja, hogy a Kft.:

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

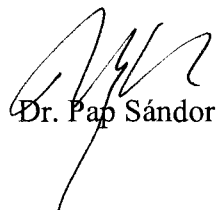
### **III. A végrehajtás feltételei**

A 2016. évi üzleti terv megvalósítása az Ör.-ben elfogadott működési támogatáson és a felhalmozási feladatokra jóváhagyott előirányzatokon túl – változatlan éves feladattartalom és szoros gazdálkodás mellett – további önkormányzati támogatást nem igényel.

#### IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2016. április „15.”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

*1. melléklet az előterjesztéshez*

#### **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2016. (IV. 21.) határozata**

#### **a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervéről**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: teljesítésre: 2016. december 31.  
beszámolásra: 2017. április 30.  
Feladatkörében érintett: a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

1. melléklet a .../2016. (11.24.)  
Kökt határozathoz

**KÖKERT**  
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési  
Non-profit Közhasznú Kft.

**Üzleti terv 2016. évre**

2016. március

## 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

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

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

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

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

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

A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft

A Társaság adószáma: 14324130-2-42

Cégjegyzésre jogosult: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)

### **A Társaság célja:**

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

### **A Társaság tevékenysége:**

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

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

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága törvényességi felügyeleti eljárás keretében megvizsgálta a Társaság közhasznú minősítési feltételeknek való megfelelését és a 2015. december 16-i Cgt.01-15-015637/4 számú végzésében a megfelelést megállapította.

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

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

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

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

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

**Könyvvizsgálat:** A társaság számviteli törvény szerinti beszámolója 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). Megbízatása 2020. 05. 20-ig szól.

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

## **2. A TÁRSASÁG LEÍRÁSA**

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

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

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

### **A Kft feladatai 2008-ban megalakulásakor:**

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

### **A Kft feladatainak változása 2009-2014 években:**

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

2009-től kezdődően folyamatosan bővült a Kft. 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,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,
- kutyaürülék gyűjtők és kutya futtatók üzemeltetése,
- játszószerkezetek karbantartása, szabványosítása,
- jégmentesítés,
- egynyári virágok kiültetése, virágkosarak kihelyezése,
- lakossági kertszépítés, illetve közterületek szépítése a lakosság bevonásával,
- lakossági komposztálás elősegítése,
- avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;

2013-től:

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

2014-től:

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

2016-től:

- Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút 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 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 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 tudunk bevonni jelentős létszámmal a munka világába.

2009. áprilisi-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. decembere 165 főre, 2010. szeptemberére 256 főre nőtt és 2010 decemberében is meghaladta a 230 főt.

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

A 2009. évi közhasznú, a 2009-2010. évi közcélú, illetve a 2011. közfoglalkoztatás létszámingadozásait, időkorlátait, feladataink idejétől 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 keretösszegegen belül 15 fő foglalkoztatása december 31-ig, a Kis-Pongrác rehabilitációs projekt keretében 10 fő napi 4

órás foglalkoztatása júniustól 2013. májusig további 5 év továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

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

9 fő napi 8 órás foglalkoztatása májustól 2013. áprilisig.

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

10 fő napi 8 órás foglalkoztatása szeptembertől decemberig.

2013-ban a téli közfoglalkoztatásban értünk el kiemelkedő létszámot:

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

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

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás (rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása) Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt segédmunka napi 4 órában 10 fő január – május.

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

8 fő január – április.

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

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



2015-ben a közfoglalkoztatás létszámkerete 2014 évhez képest csökkent, melyet a feladat-ellátás szinten tartása végett az alkalmazottak létszámemelésével ellensúlyoztunk.

Téli közfoglalkoztatás napi 8 órában (áthúzóó 2014.évről)	67 fő január–február,
téli közfoglalkoztatás napi 8 órában (áthúzóó 2014.évről) (OKJ-s képzéssel egybekötve)	33 fő január–március,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	121 fő március-augusztus,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában (30 fő 07.15 -10.31; 70 fő 08.01-10.31; 121 fő 09.01 -10.31.)	221 fő július–október,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	121 fő november,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	76 fő december-február.

*Közérdekű munkavégzések a Kft-nél:*

- I. **Bírósági:** A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész munkahelyet kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KŐKERT Kft. is.
- II. **Szabálysértési:** A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szövet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatályba lépése óta a KŐKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.
- III. **Önkéntes:** A Munkaügyi Központtal egyeztetve 2013. március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását
- IV. **Közösségi szolgálat:** A diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. A közösségi szolgálat során a fiatalok megoldanak egy-egy helyi problémát, értéket teremtenek, és közben tanulnak önmagukról, a társadalomról, a felelősségvállalásról.

*A gazdálkodás eredményei:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015-ben a Kft. összes bevétele 811 720 eFt, míg összes ráfordítása 791 830 eFt volt és 20 340 eFt forint eredmény képződött.

2009-2015 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	1db	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	1db	135 eFt
<u>Biztonsági kamerák rögzítővel</u>	<u>1 készlet</u>	<u>520 eFt</u>
<b>Összesen:</b>		<b>7 305 eFt</b>
2010. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1db	3 261 eFt
Motoros fűnyíró	3db	320 eFt
Motoros láncfűrész	3 db	392 eFt
Állványos körfűrész gép	1 db	167 eFt
Fahasítógép	1 db	195 eFt
Kommunális kistraktor	1 db	7 184 eFt
Kommunális munkagép	1 db	20 650 eFt
Műhelykocsi	1 db	4 383 eFt
Dobozos kisteherautó	1 db	2 906 eFt
<u>Fűtőkorszerúsítás (Basa u.1.)</u>		<u>2 625 eFt</u>
<b>Összesen nettó</b>		<b>42 083 eFt</b>
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
<b>Összesen nettó</b>		<b>37 524 eFt</b>

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
<b>Összesen nettó</b>		<b>13 188 eFt</b>

2013. év (nettó beszerzési ár)

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

2014. év (nettó beszerzési ár)

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

2015. év (nettó beszerzési ár)

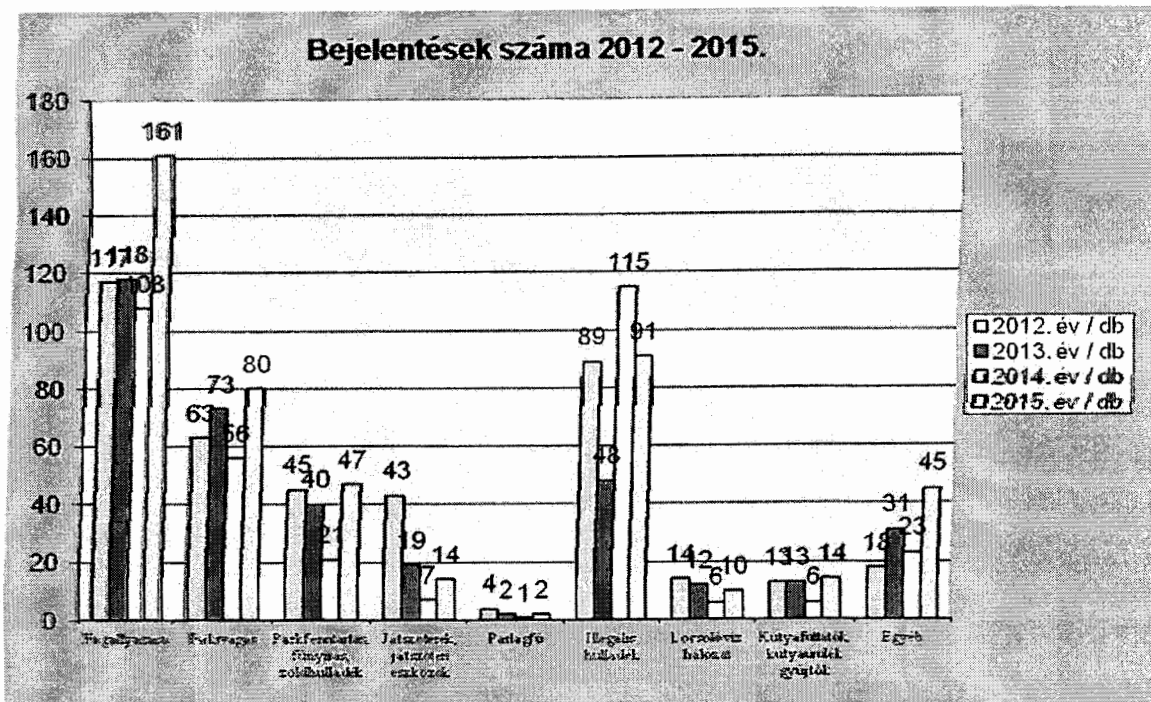
Telephely belső felújítások		667 eFt
Tehergépjármű	1 db	4 960 eFt
Egyterű gépjármű	1 db	2 802 eFt
Vagyonvédelmi rendszer		751 eFt
Informatika		483 eFt
Kertészeti kisgépek		1 237 eFt
<b>Összesen:</b>		<b>10 900 eFt</b>

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

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

2011.08.01-től zöld telefonszámon és megnövelt internetes felületen fogadjuk az általunk gondozott területek állapotára vonatkozó lakossági bejelentéseket. A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a

megtett intézkedések nyomán követésére és visszajelzésére létrehozott nyilvántartási rendszerünkben származó 2012-2015. évi összesített bejelentési adatokat az alábbi grafikon mutatja be:



A 2015. júliusi vihart követő közvetlen bejelentéseket a grafikon nem tartalmazza, de a később jelentkező, illetve a nagyobb károk után már feltűnő, kisebb károk bejelentéseit már igen. Ez különösen a fák gallyazásával kapcsolatos bejelentések számának növekedésében látható. A kárelhárítás az első három hétben szinte teljesen, de az azt követő két hónapban részlegesen lekötötte kapacitásunkat, így kisebb-nagyobb lemaradásaink keletkeztek egyéb feladataink ellátásában. Ez érzékelhető a 2015. évi adatokban. Azt, hogy a vihar utáni időszakban jól osztottuk meg erőforrásainkat, igazolja Kőbánya első helyezése a Virágos Magyarország Mozgalom 2015. évi budapesti kerületek közötti versenyében, melynek helyszíni szemléje három héttel a vihar után volt.

A „Virágos Magyarországért” mozgalom versenyfelhívásán Kőbánya Önkormányzata 2011-ben „BUDAPEST FŐVÁROS FŐDÍJÁT”, 2012-ben „BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA” díjat nyert el, 2015-ben a Budapesti kerületek közül első helyezettként „ORSZÁGOS ELSŐ HELYEZETT” díjat nyert – többek között- a társaság feladat-ellátásának köszönhetően.

### 3. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2016. évi működési költségvetését

- 760 299 eFt főösszeggel és
- 603 860 eFt önkormányzati támogatással hagyta jóvá.

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

A Társaság az Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben a közfoglalkoztatottak 2016. évi maximális létszám-előírásának (8 óra/munkanap) 200 fő.

A KÖKERT Kft. 2016. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 603 860 eFt.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Társaságot nettó 19 685 eFt bekerülési összegű beruházási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Társaságot nettó 53 514 eFt bekerülési összegű felújítási feladatokra jelölte ki.

*Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete Társaságra vonatkozó előírásait a 2. számú melléklet tartalmazza.*

#### **4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2016. ÉVBEN**

##### **Működtetési feladatok:**

###### A településüzemeltetés területén

A helyi közterületek fenntartásában:

Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása, magassági gallyazás, kerületi nyárfák rendezése, közutak úrszelvény biztosítása, virágkosarak kihelyezése, növényvédelem, jégmentesítés, játszóterek gondozása, *játszószerek karbantartása, szabványosítása*, parki berendezési tárgyak karbantartása, parki öntözővíz hálózat üzemeltetése, Körösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése, Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése, Bányató szökőkút üzemeltetése, egynyári virágok kiültetése, kiszáradt fák kivágása, parkőri szolgálat.

###### Az intézményi zöldterületek fenntartásában:

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

###### A környezet-egészségügy területén:

Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, illegális szemét elszállítása, kutyaürülék gyűjtők és kutya-futtatók üzemeltetése, közterületi illemhely üzemeltetése.

###### A helyi környezetvédelem területén:

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

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

Közfoglalkoztatás,  
közérdekű munkavégzés,  
hajléktalanok foglalkoztatása.

Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában:

Térfigyelő-rendszer működtetése.

#### **Fejlesztési feladatok:**

Az Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetésében a Társaságot az alábbi nettó előirányzott összegű beruházási feladatokra jelölte ki:

Szent László tér egységes képének kialakítása:	3 937 eFt
Kutyafuttatók kialakítása	15 748 eFt
<b>Összesen(1):</b>	<b>19 685 eFt</b>

Az Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetésében a Társaságot az alábbi nettó előirányzott összegű felújítási feladatokra jelölte ki:

Dűhőngők felújítása	11 602 eFt
Játszóterek felújítása	14 961 eFt
Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 eFt
Zöldterületek felújítási munkái	21 438 eFt
Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 eFt
<b>Összesen(2):</b>	<b>53 514 eFt</b>

**Összesen (1)+(2):** **73 199 eFt**

Az Önkormányzattal egyeztetett saját beruházások, felújítások, melyeket a Társaság eredménytartaléka terhére valósít meg 2016-ban:

<u>Közterületi illemhely létesítése az Újhegyi sétányon</u>	<u>5 500 eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>5 500 eFt</b>

#### **2015. évről 2016. évre áthúzódó, elhatárolást igénylő feladatok az elhatárolt összeggel:**

Martinovics téri kormányablak környezetének intenzív kezelése:	2 000 eFt
2015-ben ült fák utógondozása:	3 755 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>5 755 eFt</b>

## 5. A TÁRSASÁG 2016. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2016. évi foglalkoztatások és létszámok figyelembevételével készült.

### **Alkalmazottak:**

határozott, ill. határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában 85 fő

### **Közfoglalkoztatottak:**

téli közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2015-ről) 67 fő január – február  
közfoglalkoztatás 8 órában 150 fő március - december

### **Közérdekű foglalkoztatás:**

A büntetés végrehajtási szervekkel, a Munkaügyi Központtal és oktatási intézményekkel együttműködve 2016-ban is fogadjuk az ingyenes közérdekű munkát végzőket. A közérdekű munkavégzés formái 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 KŐKERT Kft. is.

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

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

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

## 6. TERVEZETT KÖLTSÉGEK

### Tervezett költségek (eFt)

Költségnem	Közhasznú szerződés szerinti feladatok		Önkormányzati, vállalkozási szerződéses feladatok	Önkorm.-i, eredmény-tartalékot terhelő feladatok	Összesen
	2016. évi feladatok	2015. évről áthúzódó feladatok			
személyi juttatások	314 867	790	21 169		336 826
járadékok	66 146	210	5 626		71 982
anyagköltség	50 700	591	15 837		67 128
energia költség	13 400	79	2 117		15 596
szállítási költség	44 000	118	3 162		47 280
bérelti díj ingatlan	4 052	0	0		4 052
térfigyelő karb, javítás	19 687	0	0		19 687
karbantartás	13 000	0	0		13 000
ügy- és üzletviteli szolg. ig..	29 210	0	0		29 210
egyéb szolgáltatás igénybev.	70 000	2 957	31 000	4 331	108 288
rendőrség támogatása térf.	27 555	0	0		27 555
amortizáció	40 000	0	0		40 000
vissza nem igényelhető áfa	66 082	1 010	14 052	1 169	82 313
egyéb költség	1 600	0	0		1 600
<b>összesen</b>	<b>760 299</b>	<b>5 755</b>	<b>92 963</b>	<b>5 500</b>	<b>864 517</b>

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

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

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

**Bérelti díjak:** Meghatározó elemei a helyiségek bérelti díjai.

**Térfigyelő karbantartás, javítás:** 2016. május végéig tartalmazza a technikai rendszer üzemeltetéséhez szükséges karbantartási, javítási és villanyáram díjakat.

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

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

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

**Rendőrség támogatása:** 2016. május végéig került betervezésre.



## 7. TERVEZETT BEVÉTELEK

### Tervezett működési bevételek és egyéb források (eFt)

Bevétel megnevezése	Közhasznú szerződés szerinti feladatok		Önkormányzati, vállalkozási szerződéses feladatok	Összesen
	2016. évi feladatok	2015. évről áthúzódó feladatok		
Elhat. vissza beruházás miatt	20 000			20 000
Vállalkozás árbevétele	1 500	0	92 963	94 463
Kamatok	3 000	0		3 000
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	129 939	0	0	129 939
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	603 860	0	0	603 860
Egyéb bevétel	2 000	0	0	2 000
Elhatárolás 2014-ről		5 755		5 755
<b>összesen</b>	<b>760 299</b>	<b>5 755</b>	<b>92 963</b>	<b>859 017</b>

## 8. TERVEZETT 2016. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK

### A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések:

1./ Telephely külső bejáratok felújítása	3 000 eFt
2./ Telephely belső felújítások	6 000 eFt
3./ Tehergépjármű 1 db	15 000 eFt
4./ Egyterű gépjármű 2 db	10 000 eFt
5./ Telefon	1 000 eFt
6./ Informatika	900 eFt
<b>összesen:</b>	<b>35 900 eFt</b>

## 9. MÉRLEG TERV

A 2016. évi mérleg terv a Kft. a működési költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze.

Csökken a befektetett eszközök értéke, mivel a Kft. terveiben a beszerzés nettó 32 598 eFt, mely kevesebb, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2016-re tervezett értékcsökkenés 40 000 eFt.

A készletek, követelések értéke várhatóan nem változik jelentős mértékben.

A pénzeszközök csökkennek, mivel a 2015. évről áthúzódó munkálatokat és a tervezett beruházásokat a meglévő pénzkészletből szükséges fedezni.

A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 199 268 eFt és a tervezett eredményből: -5 500 eFt tevődik össze. A veszteség az Újhegyi sétányra tervezett illemhely miatt keletkezik, amit a társaság a saját eredménye terhére valósít meg.

Kötelezettségeit a Kft jelentősen csökkenti. A 2015 évi kötelezettségek között szerepel az Önkormányzatnak visszafizetendő térfügyelő üzemeltetés túlfinanszírozása. Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredménye képen 2016-ban sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások kis mértékben csökkennek, a Kft nem számol áthúzódó munkálatok miatti elhatárolással.

## 10. EREDMÉNY TERV

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

Az értékesítés nettó árbevétele: 94 463 eFt, mely 92 963 eFt Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák árbevételét tartalmazza. Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 603 860 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 129 939 eFt, a költségvetésben tervbe vett 2 000 eFt egyéb bevételből és az elhatárolások feloldásából (20 000 + 5 755 eFt.) tevődik össze.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KŐKERT Kft 2016. 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, tiszteletdíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és ajándékutalványokat.

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

Egyéb ráfordítások sor tételei a vissza nem igényelhető áfa (82 313 eFt), a rendőrségnek nyújtott támogatás (27 555 eFt) és az egyéb költség (1 600 eFt)

Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak, a 2016. évre sem terveztünk ilyen jellegű bevételt és kiadást.

## 11. CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltozásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 75 751 eFt csökkenést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze:

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz csökkenés -43 153 eFt. A csökkenés összetevői a 2016. évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, korrigálva a befektetett eszközök értékesítésének eredménye, egyéb rövid lejáratú kötelezettség, forgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások változásával.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás -32 598 eFt, az ez évre tervezett beruházások és a befektetett eszközök tervezett értékesítése (0Ft) miatt.

*A mérleg, az eredmény és a Cash-Flow tervet a 3. számú melléklet tartalmazza.*

### Az üzleti terv mellékletei:

1. számú melléklet: Elfogadott 2016. évi működési költségvetés
2. számú melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete előírásai a KŐKERT Kft. számára
3. számú melléklet: Mérleg, eredmény és Cash-flow terv

Budapest, 2016. március 25.

  
Hancz Sándor  
ügyvezető

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

2.

1. melléklet az üllői  
követ

2016/176/

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.  
2016. évi működési költségvetés  
2016.01.11

LÉTSZ. 4-8 h/nap min-max.																
alkalmazotti	64-76	68	0	68	85		85	17	50	8				10		85
megbízással	2	3	0	3	3		3		3	0				0		3
támogatott (közvetítő+egyéb)	97-142	100-233	0	100-233	76-150		76-150		51-125	15-25				0		76-150
egyszerűsített	1-4	0	0	0	0		0									
összesen	164-217	171-304	0	171-304	164-238		164-238	17	104-178	23-33				10		164-238
S.sz.	Megnevezés	2015.évi 11 hó tény	2015.évi eredeti terv	2015.évi terv módosítás	2015.évi módosított terv	2016.évi tervjavaslat (1)	2016.évi tárgyaláson elfogadott korrekció (2)	2016.évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (3)= (1)+(2)	Központi irányítás - gazdaság-gondnokság (4)	Zöldterületf. enntartás (5)	Települési környezet tisztaság (6)	Környezetv. édelem (7)	Intézményf. enntartás (8)	Projektekhez kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (9)	Közbiztonság térfigyelő működtetés V. hó (11)	Mindösszesen (12)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)=(3)
<b>Stéményjuttatások</b>																
1.	Bérfeladás, tiszteletdíj	237 879	313 398	1 968	315 366	286 009		286 009	56 459	183 891	38 610				7 049	286 009
3.	Munk. jár. k. és saj. gk. haszn.	2 002	2 904		2 904	2 666		2 666	1 802	324	432				108	2 666
4.	Kafetéria	16 543	17 552		17 552	23 492		23 492	2 928	16 486	3 478				600	23 492
5.	Munkáltatót terhelő táppénz	1 490	2 500		2 500	1 500		1 500	1 500							1 500
7.	Reprezentáció költségei	636	700		700	700		700	700							700
9.	Segélykeret	395	300		300	500		500	500							500
<b>Stéményjuttatások össz.</b>		<b>258 945</b>	<b>337 354</b>	<b>1 968</b>	<b>339 322</b>	<b>314 867</b>	<b>0</b>	<b>314 867</b>	<b>63 889</b>	<b>200 701</b>	<b>42 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 757</b>	<b>0</b>	<b>314 867</b>
<b>Járadék fiz. kötelezettségek</b>																
9.	Bérfeladás adója (SzJA)	47 470	59 207	532	59 739	58 635		58 635	15 244	34 222	7 266	0	0		1 903	58 635
10.	Juttatások adója (SzJA+EHO)	7 131	5 972		5 972	7 250		7 250	908	5 084	1 072	0	0		186	7 250
11.	Munkabéjárás ad. (SzJA+EHO)	0	630		630	261		261	176	32	42	0	0		11	261
12.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 157		1 157	0		0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Járadék fiz. kört. össz.</b>		<b>54 601</b>	<b>66 966</b>	<b>532</b>	<b>67 498</b>	<b>66 146</b>	<b>0</b>	<b>66 146</b>	<b>16 328</b>	<b>39 338</b>	<b>8 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>66 146</b>
<b>Dologi kiadások</b>																
<b>Anyagköltség</b>																
13.	Anyag, alkatrész, szerszám	35 830	26 000	1 968	27 968	36 000		36 000	1 200	24 400	4 000	1 500	4 000		900	36 000
14.	munka és védőruha	11 914	4 000		4 000	4 000		4 000	300	2 700	529	0	0		471	4 000
15.	üzemanyag felh. Ktg.	9 095	13 000		13 000	10 000		10 000	200	8 000	1 500				300	10 000
16.	Nyomtatvány, irodaszer, folyóirat	503	1 500		1 500	700		700	700	0	0	0	0		0	700
<b>Anyagköltség összesen</b>		<b>57 252</b>	<b>44 500</b>	<b>1 968</b>	<b>46 468</b>	<b>50 700</b>	<b>0</b>	<b>50 700</b>	<b>2 400</b>	<b>35 100</b>	<b>6 029</b>	<b>1 500</b>	<b>4 000</b>	<b>1 671</b>	<b>0</b>	<b>50 700</b>
<b>Energiafelhasználás</b>																
17.	Gázfelhasználás ktg.	2 645	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000							3 000
18.	Víz-csatorna költségek	500	500		500	500		500	300		200					500
19.	Villamos energiafelh. Ktg.	1 769	2 000		2 000	2 000		2 000	1 150	700	150					2 000
20.	Öntözővíz	5 640	7 000		7 000	7 900		7 900		7 650				250		7 900
<b>Energia költség összesen</b>		<b>11 554</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>4 450</b>	<b>8 350</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>

Szállítás															
21. Zöldhulladék szállítás	11 149	20 000		20 000	15 000		15 000		13 050	1 000		500	450	15 000	
23. Illegális hulladék szállítás	23 072	22 000	7 874	29 874	26 000		26 000		5 000	18 750	1 000	1 000	250	26 000	
24. Gépszállítás	2 628	1 500		1 500	3 000		3 000		2 450	250		150	150	3 000	
Szállítási kts. összesen	36 849	43 500	7 874	51 374	44 000	0	44 000	0	20 500	20 000	1 000	1 650	850	44 000	
Bérlői karbantartás															
26. Bérlői díjak ingatlan	3 552	3 200		3 200	4 052		4 052	4 052						4 052	
27. Bérlői díj térf./karb. és áram	18 900	80 796	-6 400	74 396	19 687		19 687							19 687	
28. Karbantartási, javítási költségek	11 414	16 000		16 000	13 000		13 000	800	10 000	2 000			200	13 000	
Bérlői karbantartás összesen	33 866	99 996	-6 400	93 596	36 739	0	36 739	4 852	10 000	2 000	0	0	200	36 739	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás															
29. Hirdetés, reklám költség	109	300		300	150		150	150						150	
30. Oktatás és továbbképzés kts	1 748	2 000		2 000	2 500		2 500	2 500						2 500	
31. Ügyvédi és gazdasági tanácsadás	2 000	3 000		3 000	2 500		2 500	2 500						2 500	
32. Postai és távközlési költségek	3 711	3 000		3 000	4 000		4 000	4 000						4 000	
33. Tűz-, munka- és egyéb v. szolg.	2 065	2 000		2 000	2 500		2 500	2 500						2 500	
34. Könyvvizsgálat	1 650	1 800		1 800	2 160		2 160	2 160						2 160	
35. Könyvviteli szolgáltatás	6 601	8 000		8 000	7 200		7 200	7 200						7 200	
36. Különl. Szolg. Ig.	66 021	65 000		65 000	70 000		70 000	5 000	42 400	6 000	2 500	13 000	1 100	70 000	
37. Hatósági, igazg. szolg. díj, ill.	156	100		100	200		200	200						200	
38. Pénzügyi, befektetési szolg. díj	2 792	5 000		5 000	3 000		3 000	3 000						3 000	
39. Biztosítási díj	3 362	3 700		3 700	5 000		5 000	5 000						5 000	
Egyéb igénybe vett szolg. össz.	90 315	98 900	0	93 900	99 210	0	99 210	24 210	43 400	6 000	2 500	13 000	0	99 210	
Dologi kiadások össz.	229 736	294 396	-9 442	297 838	244 049	0	244 049	45 912	116 350	34 379	5 000	18 650	2 971	244 049	
Egyéb kiadások															
40. Bíróság, kártérítés	24	200		200	100		100	100						100	
41. Vissza nem igényelhető Áfa	67 729	79 676	930	80 606	66 082	0	66 082	12 585	31 415	9 282	1 950	5 036	802	66 082	
42. Rendőrség tám. Térfigyelő	57 284	70 538		70 538	27 555		27 555							27 555	
43. Egyösszegű ecs	150	500		500	300		300	300						300	
44. Amortizáció	36	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000						40 000	
46. elábé közv. Szolgáltatás	0	200		200	0		0	0						0	
47. Cégaudó adó	436	600		600	600		600	600						600	
48. Készeményekkel kapcsolatos kifizet	477	500		500	600		600	600						600	
Egyéb kiadások össz.	126 136	192 214	930	193 144	135 237	0	135 237	54 185	31 415	9 282	1 950	5 036	802	135 237	
<b>Költségek összesen</b>	<b>669 418</b>	<b>890 930</b>	<b>-6 872</b>	<b>897 802</b>	<b>760 299</b>	<b>0</b>	<b>760 299</b>	<b>180 314</b>	<b>387 804</b>	<b>94 561</b>	<b>6 350</b>	<b>23 606</b>	<b>13 620</b>	<b>53 954</b>	<b>760 299</b>

Megnevezés	2015. évi 11 hó tény	2015. évi eredeti terv	2015. évi terv módosítás	2015. évi módosított terv	2016. évi tervjavaslat (1)	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció (2)	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (3)= (1)+(2)	Központi irányítás - gazdaság - gondnokság (4)	Közterületi enntartás (5)	Köztisztaság (6)	Környezetvédelem (7)	Intézményfenntartás (8)	Projektekhez kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (9)	Közbiztonság területi működtetés IV. h. hó (11)	Mindösszesen (12)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)=(3)
1. Elhat. vissza beruházás miatt	18 000	25 000		25 000	20 000		20 000	20 000							20 000
2. Vállalkozás	1 057	3 000		3 000	1 500		1 500		1 500						1 500
3. Kamatok	2 828	4 000		4 000	3 000		3 000	3 000							3 000
4. Munkaügyi Központ	90 882	181 020		181 020	129 939		129 939		108 282	21 657					129 939
5. Önk. Tám. közh. szerz.	623 836	674 910	6 872	681 782	603 860		603 860	155 314	278 022	72 904	6 350	23 686	13 630	53 954	603 860
6. egyéb	1 811	1 500		1 500	2 000		2 000	2 000							2 000
7. Tárgyi eszk. Értékesítés	0	1 500		1 500	0		0	0							0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>738 414</b>	<b>890 930</b>	<b>6 872</b>	<b>897 802</b>	<b>760 299</b>	<b>0</b>	<b>760 299</b>	<b>180 314</b>	<b>387 804</b>	<b>94 561</b>	<b>6 350</b>	<b>23 686</b>	<b>13 630</b>	<b>53 954</b>	<b>760 299</b>

Egyetértek

  
Jegyző/Aljegyző



  
Polgármester/Alpolgármester(ek)



  
Gazdasági és Pénzügyi Irodavezető

  
KFT. Ügyvezető

**KÖKERT**  
Köbányai Kerületgondnoksági és  
Közbiztonsági Non-profit Közhasznú Kft.  
107 Budapest, Baza u. 1.  
Adószám: 14324130-2-42  
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

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

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

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

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

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

### 3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

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

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

### 4. §

X A KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 200 fő.

### 5. §

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

## II. Fejezet A költségvetés végrehajtása

### 6. §

A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi intézeti betétbe helyezheti, illetve állampapírt vásárolhat.

### 7. §

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

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

### 8. §

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

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások 8. melléklet a ... 2016. (...) önkormányzati rendelethez  
 2016-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat kötelező feladatok	2016. évi előirányzat önként v. t.	2016. évi előirányzat összesen
2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	BRFK	49 500		49 500
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 025	3 025
5.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000
6.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat		10 659	10 659
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400	400
8.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		1 400	1 400
9.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	49 500	16 484	65 984
10.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
11.	Vállalkozásoknak			
12.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhatalmi Kft.	576 168	27 692	603 860
13.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	32 898		32 898
14.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 855 519	423 149	2 278 668
15.	Kétfői Nonprofit Kft.	226 017	1 000	227 017
16.	Alapítványoknak			
17.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960
18.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000	2 000
19.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Nevelésért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500	2 500
20.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló)		40	40
21.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló)		100	100
22.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480	480

Kőbányai Önkormányzat  
beruházásai

10. melléklet a ... 2016. (...) önkormányzati rendelethez  
2/1

A	B	C	D
1.	2016. évi költségek feladatai	2016. évi bevételek v. feladatai	2016. évi előirányzat
<b>Feladat megnevezése</b>			
<b>73. Kőbányai Non-profit Közhatalnok Kft.</b>			
<b>74. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
75. Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
76. Szent László úr egyházi képviselő kinevezése	3 937		3 937
77. Kutyafuttató kialakítása		15 748	15 748
78. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 937	15 748	19 685
<b>79. Kőbányai Non-profit Közhatalnok Kft. összesen</b>	<b>3 937</b>	<b>15 748</b>	<b>19 685</b>
<b>80. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>454 809</b>	<b>795 319</b>	<b>1 250 128</b>
<b>81. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>66 099</b>	<b>193 136</b>	<b>259 235</b>
<b>82. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>520 908</b>	<b>988 455</b>	<b>1 509 363</b>
<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>84. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
85. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
86. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 000		12 000
87. Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500		2 500
88. Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkai rendszer)	2 600		2 600
89. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 100	0	17 100
<b>90. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
91. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
92. I. Igazgatás-üzemeltetési Osztály	15 660	0	15 660
93. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 660	0	15 660
<b>94. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>32 760</b>	<b>0</b>	<b>32 760</b>
<b>95. K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>5 845</b>	<b>0</b>	<b>5 845</b>
<b>96. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>41 605</b>	<b>0</b>	<b>41 605</b>



Kőbányai Önkormányzat  
felújításai

1). melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
c/1-ban

I.	A	B	C		D
			2016. évi költséges feladat	2016. évi önkém. v. feladat	
19.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.				
20.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
21.	Épületek felújítása				
22.	S1 felújítás		40 158		40 158
23.	Lakásfelújítás	129 151			129 151
24.	Károlyi u. 67. orvosi rendelő felújítása	384 194			384 194
25.	Művelődési nyitandóterem felújítási program	7 874			7 874
26.	Beco-fiva Óvoda (Vaspályu u. 8-10.)	239 296			239 296
27.	Csalágtám. Bónusz (Vaspályu u. 8-10.)	231 423			231 423
28.	Felújítási feladatok tervezése	81 965			81 965
29.	Épületek részleges felújítása	35 434			35 434
30.	Szere László Általános Iskola földsz. bővítés felújítása	65 354			65 354
31.	Kisakaszt Óvoda földsz. bővítés felújítása	26 772			26 772
32.	Épületek felújítása összesen	1 201 463	40 158		1 241 621
33.	Egyéb építmények felújítása				
34.	Járdófelújítási program	39 370			39 370
35.	Parkí járdák felújítása	29 527			29 527
36.	Útfelújítási program	170 869			170 869
37.	Balesetvesztélyes lépcsők felújítása	7 875			7 875
38.	Támfalak felújítása	7 875			7 875
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	255 516	0		255 516
40.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	1 456 979	40 158		1 497 137
41.	Kőbányai Non-profit Közhatalnok Kft.				
42.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
43.	Egyéb építmények felújítása				
44.	Dűlésgy. felújítási munkái	11 602			11 602
45.	Járdóutak felújítási munkái	14 961			14 961
46.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150			3 150
47.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438			21 438
48.	Funkcionális vezetés sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363			2 363
49.	Egyéb építmények felújítása összesen	53 514	0		53 514
50.	Kőbányai Non-profit Közhatalnok Kft. összesen	53 514	0		53 514
51.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	2 103 348	169 831		2 273 179
52.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	567 904	45 254		613 158
53.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 671 252	215 685		2 886 937

S. melléklet az előző  
tervezés

Cégjegyzékszám  
01-09-898803

Statistikai jelzőszám  
14324130-7830-599-01

## KÖKERT KÖBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

**TERV**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

2016.12.31.

Kelt: Budapest, 2016.03.29.



Vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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


**KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**  
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Eszközök (aktívák)  
Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	adatok eFt-ban		
		2015 c	d	2016 e
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>94 074</b>	<b>0</b>	<b>86 672</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	94 074		86 672
5	4.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	0		0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)</b>	<b>380 598</b>	<b>0</b>	<b>305 596</b>
9	I. KÉSZLETEK	22 900		23 000
10	II. KÖVETELÉSEK	17 351		18 000
11	III. ÉRTÉKPAPIROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	340 347		264 596
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>473</b>		<b>500</b>
14	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)</b>	<b>475 145</b>	<b>0</b>	<b>392 768</b>

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

15	<b>D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)</b>	<b>263 268</b>	<b>0</b>	<b>257 768</b>
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	178 928		199 268
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	20 340		-5 500
24	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)</b>	<b>110 036</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	110 036		40 000
29	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>101 841</b>		<b>95 000</b>
30	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)</b>	<b>475 145</b>	<b>0</b>	<b>392 768</b>

Kelt: Budapest, 2016.03.29.

  
Vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

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


"A" változat

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2016	Előző év módosítása	2016
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	55 039		94 463
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	753 552		761 554
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	295 033		304 241
V	Személyi jellegű ráfordítások	339 123		408 808
VI	Értékcsökkenési leírás	22 676		40 000
VII	Egyéb ráfordítások	134 548		111 468
	VII. sorból: értékvesztés			
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)</b>	<b>17 211</b>	<b>0</b>	<b>-8 500</b>
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	3 129		3 000
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>20 340</b>	<b>0</b>	<b>-5 500</b>
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
<b>D</b>	<b>RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)</b>	<b>20 340</b>	<b>0</b>	<b>-5 500</b>
XII	Adófizetési kötelezettség			
<b>F</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)</b>	<b>20 340</b>	<b>0</b>	<b>-5 500</b>
<b>G</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>20 340</b>	<b>0</b>	<b>-5 500</b>

Kelt: Budapest, 2016.03.29.

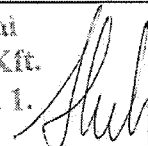
  
Vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

KÖKERT KFT 2016 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS TERV

<b>I.</b>	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás(Működési cash-flow 1-13)	<b>-43 153</b>	
1.	Adózás előtti eredmény	-5 500	+-
2.	Elszámolt amortizáció	40 000	+
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszairás		+-
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	+-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	+-
6.	Szállítói kötelezettség változása	0	+-
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-70 036	+-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-6 841	+-
9.	Vevőkövetelés változása	0	+-
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-749	+-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-27	+-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		-
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás</b> (Befektetési cash-flow 14-16)	<b>-41400</b>	<b>-</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-32 598	-
15.	Befektetett eszközök eladása	0	+
16.	Kapott osztalék, részesedés		+
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)</b>	<b>0</b>	
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.		+-
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)</b>	<b>-75 751</b>	<b>+-</b>

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



*KÖKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT.*

KIVONAT

a

*KÖKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT.*

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

2016. április 5-i ülésének jegyzőkönyvéből

**5. napirendi pont: A Kft. 2016. évi üzleti terve**

A Felügyelőbizottság tagjai részére előzetesen kiküldésre került, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti tervének egyes részeit az ügyvezető szóban ismerteti.

Gerstenbrein György Fb. tag és Melega Kálmán Fb. elnök kérdéseket tesz fel többek között a közfoglalkoztatottak tervezett létszámára vonatkozóan, melyekre az Ügyvezető válaszol, mely válaszokat elfogadják.

A KÖKERT Kft. Felügyelőbizottsága a tagok egyhangú 3 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

**A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 5/2016.(IV.5.) számú határozata:**

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága a KÖKERT Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti tervét megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

*Jelen kivonat 1 eredeti példányban került kiállításra.*

Budapest, 2016. április 6.



Hancz Sándor

ügyvezető

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