

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

Előterjesztés

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a 2015. évre vonatkozó beszámolóját az alábbi tartalommal:

- a) az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
- b) az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
- c) kiegészítő melléklet,
- d) közhasznú mérleg,
- e) közhasznú eredménykimutatás,
- f) közhasznú melléklet.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének főösszege 475 145 eFt, mérleg szerinti eredménye 20 340 eFt.

A könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta és jelentése szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Kft. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

A Kft. elkészítette tevékenységi beszámolóját is, amely részletesen ismerteti a 2015. évi helyi közfoglalkoztatást és a kerületgondnokság, településüzemeltetés területén 2015-ben végzett feladatokat.

A beszámolót és a tevékenységi beszámolót a Kft. Felügyelő Bizottsága a 2016. április 5-i ülésén megtárgyalta és azokat 3/2016. (IV. 5.) határozatában a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

II. Hatásvizsgálat

Az éves beszámoló a Kft. 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A Kft. vagyoni és pénzügyi helyzete stabil. E stabilitás a garanciája a Kft. feladat-ellátásának és fizetőképessége megőrzésének.

A Kft. feladatai 2009-től:

- a) önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása,
- b) parki vízhálózatok üzemeltetése,
- c) parlagfű és gyommentesítés,
- d) játszóterek gondozása;

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) a 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) egyvári 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-tól:

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

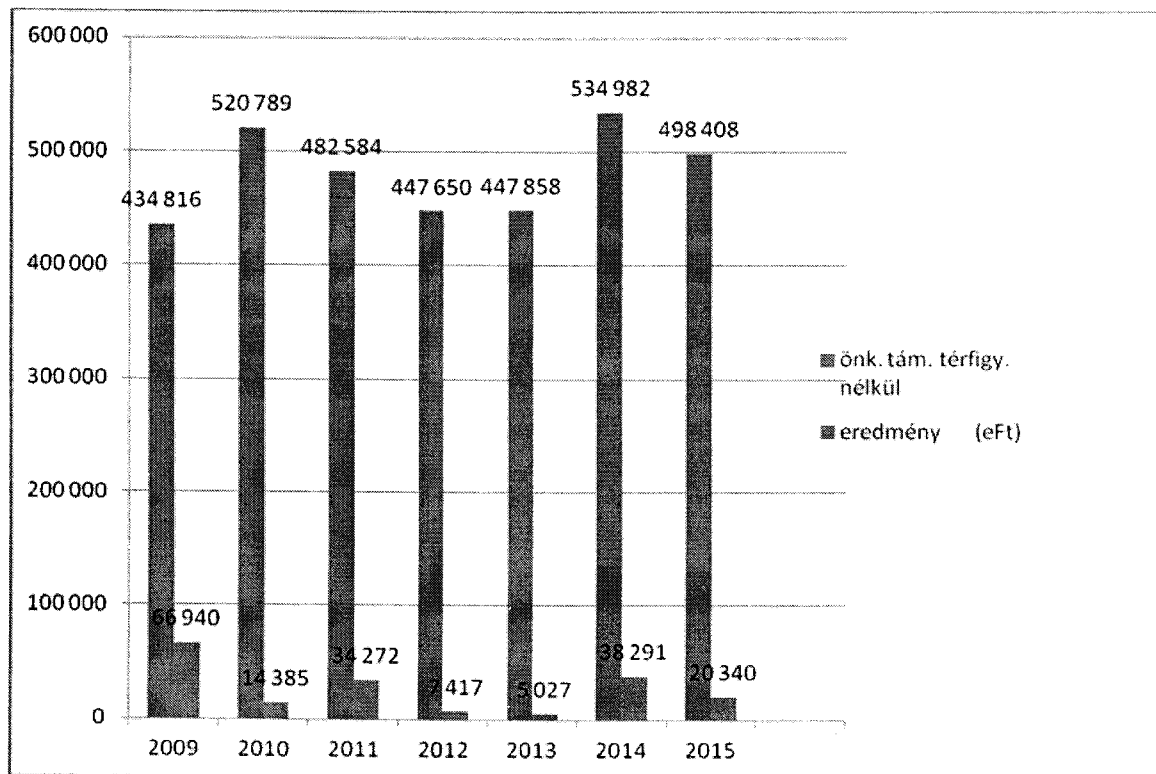
2014-től

- a) intézményi játszótéri eszközök javítása, homokozókban homokcsere
- b) közterületi illemhely üzemeltetése
- c) parkőri szolgálat

A Virágos Magyarországért Mozgalom 2015. évi versenyén – a Kft. feladatellátásának köszönhetően – Kőbánya a fővárosi kerületek között első helyezést ért el.

A Kft.-nél a 2012, és a 2013 években minimális eredmény képződött. Ennek alapvető oka az volt, hogy a Kft. feladatai évről-évre nőttek a feladatellátás színvonalának emelkedése mellett. Ezzel párhuzamosan azonban a Kft. ráfordításai is emelkedtek, míg a Kft. (a térfigyeléshez kapcsolódó feladat nélküli) működési támogatása csökkent (a 2011-es évhez képest). A 2014. évi önkormányzati támogatás és a Kft. gazdálkodásának eredményeként az eredménytartalék a 2014-ben visszaállt arra a szintre, amely lehetővé teszi, hogy a Kft. az eszközeit a feladatellátáshoz szükséges technikai és műszaki szinten tartsa és a megszokott mennyiségben és minőségben tudjon teljesíteni. 2015-ben alapvetően ez a tendencia folytatódott. Hogy a 2015. évi eredménynél mégis kisebb mértékű eredmény képződött, annak elsődleges oka a július 7-i vihar kárelhárítási munkáinak elvégzéséhez szükséges terven felüli ráfordítás volt.

A KÖKERT Kft. önkormányzati támogatása és eredménye a 2009-2015 években



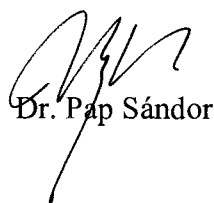
A végrehajtás feltételei

A beszámoló elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a Kft. a számviteli beszámolót törvényi kötelezettségének megfelelően benyújtsa, és közzétegye.

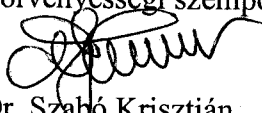
III. Döntési javaslat

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

Budapest, 2016. április „14.”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (IV. 21.) határozata

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójáról

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. – független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott – 2015. évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 475 145 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 20 340 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, közhasznú eredménykimutatását és közhasznúsági mellékletét, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2016. május 31.

Feladatkörében érintett: a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statistikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KŐKERT KÖBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2015.12.31.

Kelt: Budapest, 2016.03.25.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év fordulónapja: 2015.12.31.

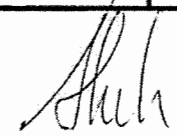
adatok eFt-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2014 c	Előző év módosítás d	2015 e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	93 083	0	94 074
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	93 083		94 074
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)	345 171	0	380 598
9	I. KÉSZLETEK	16 690		22 900
10	II. KÖVETELÉSEK	3 728		17 351
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	324 753		340 347
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 003		473
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	439 257	0	475 145

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

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	242 928	0	263 268
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. TÓKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	140 637		178 928
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 291		20 340
24	E. Céltartalékok	1 939		0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	54 827	0	110 036
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	54 827		110 036
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	139 563		101 841
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	439 257	0	475 145

Kelt: Budapest, 2016.03.25.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1147 Budapest, Dasa u. 1.

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

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év fordulónapja: 2015.12.31.

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2014	Előző év módosítása	2015
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	119 228		55 039
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	811 610		753 552
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	338 196		295 033
V	Személyi jellegű ráfordítások	384 506		339 123
VI	Értékcsökkenési leírás	21 339		22 676
VII	Egyéb ráfordítások	152 446		134 548
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	34 351	0	17 211
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	3 940		3 129
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	3 940	0	3 129
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	38 291	0	20 340
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	38 291	0	20 340
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	38 291	0	20 340
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 291	0	20 340

Kelt: Budapest, 2016.03.25.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1067 Budapest, Buda a. l.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

1. A Társaság bemutatása

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

A Társaság székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft
A Társaság adószáma: 14324130-2-42
A Társaság cégjegyzékszám: 01-09-898803
A cégjegyzésre jogosult adatai: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)
(an.: Csörgő Zsófia)
1185 Budapest Fráter Lóránt utca 50

A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fokozat megszerzésének dátuma: 2008.08.11.
Megerősítésének dátuma: 2014.07.14.

A Társaság tevékenységét az alábbi, az Ötv. 13. §-ának (1) bekezdésében és a 23. §-ának (5) bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi:

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

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

2.Számviteli politika

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

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

A Társaság könyvvizsgálója: TRIÁSZ AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-685625

Kamarai nyilvántartási szám: 001671

Vállalási díja: 2010 eFt.

A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve 2015.01.01-től 2015.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2016.02.28.

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

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:

ADVERT Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-265602

Kovács Gyöngyvér, Mérlegképes könyvelő

Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 174119

Immateriális javak

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

Tárgyi eszközök

A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván.

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

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

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

A hasznos élettartam az ingatlanoknál 50 év, közterületre telepített illemhelyeknél 10 év, a számítástechnikai eszközöknél 3 év, a járműveknél 5 év, a műszaki berendezéseknél, gépeknél az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél 7 év.

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

Készletek

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft vásárolt készletekkel rendelkezik.:

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

A készletek 2015. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént.

Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

Pénzeszközök

A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében.

Saját tőke

A jegyzett tőke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg.

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

Céltartalékok

A Társaság a 2014 évi beszámolási időszakban 1 938 935 Ft céltartalékot képzett, az ügyvédi teljességi nyilatkozat alapján, egy folyamatban lévő munkaügyi per kapcsán, a kötelező óvatosság elvét figyelembe véve. Ezt a céltartalékot 2015 évben felodotta, mivel a pert jogerősen megnyerte.

Követelések és kötelezettségek

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

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

Aktív és passzív időbeli elhatárolások

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

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

A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként a 2014 évet vesszük figyelembe.

3.1.A vagyoni helyzet vizsgálata

	2014		2015
<i>Tőkeerősség</i>			
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}} * 100$	$\frac{242\,928}{439\,257} = 55,3\%$		$\frac{263\,268}{475\,145} = 55,4\%$

3.2.A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2014		2015
<i>Készpénz likviditási mutató</i>			
$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lej.köt.}}$	$\frac{324\,753}{54\,827} = 5,92$		$\frac{340\,347}{110\,036} = 3,09$
$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. köt.}}$	$\frac{35\,171}{54\,827} = 0,64$		$\frac{380\,598}{110\,036} = 3,46$

3.3.A jövedelmi helyzet vizsgálata

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

	2014	2015
<i>Eszközarányos árbevétel</i>		
$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Összes eszköz}} * 100$	$\frac{119\,228}{439\,257} = 27,14\%$	$\frac{55\,039}{475\,145} = 11,58\%$

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Eszközök

4.1.1. Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök és immateriális javak

A KFT beruházásai 2010 évben a jegyzett tőke ill. a kamatbevételek terhére, a 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 és 2015 évi beruházások a kapott támogatások terhére történtek. Ezért ezen évi beruházásoknak megfelelő összeget a kapott támogatásokból elhatároltunk.

Év	Jegyzett tőke befizetés	Kamatbevé- tel	Beruházás jegyzett tőkéből és kamatbevé- telből	Beruházás támogatásból	2015 évi nettó érték a saját forrású beruházásból	2015 évi nettó érték a támogatott beruházásokból
2008 előtt	50 000 000	21 659	11 473 201		0	
2008	14 000 000	70 753	11 495 274		0	
2009		2 842 660		13 495 101		967 246
2010		6 052 173	43 905 381		11 864 058	
2011				38 033 895		15 363 079
2012				22 952 642		5 316 151
2013				10 289 253		5 741 805
2014				32 458 842		23 559 600
2015				23 666 443		10 028 365

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Befejezetlen beruházás						21 233 720
Össz.	64 000 000	8 987 245	66 873 856	140 896 176	11 864 058	82 209 966

Bruttó érték

adatok Ft-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek</i>	<i>Idegen ing.végzett beruházás</i>	<i>Műszaki gépek, berendezések, járművek</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések, járművek</i>	<i>Beruházások és beruházásra adott előlegek</i>	<i>Immateriális javak és Tárgyi eszközök összesen</i>
Nyitó érték	799 640	17 622 295	138 414 910	8 038 736	9 280 000	174 155 581
Növekedés beruházásból (Aktiválás, ráaktiválás)			9 755 224	1 957 499	11 953 720	23 666 443
Egyéb növekedés						0
Csökkenés selejtezés miatt			325 000			325 000
Csökkenés elhullás miatt						0
Csökkenés térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt						0
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
Záró érték	799 640	17 622 295	147 845 134	9 996 235	21 233 720	197 497 024

Értékcsökkenés

Adatok Ft-ban

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Mozgások	Szellemi termékek	Idegen ing. Végzett beruházás	Műszaki gépek, berendezések, járművek	Egyéb gépek, berendezések, járművek	Beruházások és beruházásra adott előlegek	Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen
Nyitó érték	799 640	1 966 615	71 036 426	7 269 816	0	81 072 497
Écs. növekedés		1 657 230	20 352 868	665 405		22 675 503
Egyéb növekedés						0
Csökkenés selejtezés miatt			325 000			325 000
Csökkenés elhullás miatt						0
Csökk. térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt						0
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
Záró érték	799 640	3 623 845	91 064 294	7 935 221	0	103 423 000

4.1.2. Forgóeszközök

Készletek

Év közben, vásárláskor anyagköltséget könyvelünk, a készleteket az év végi leltár alapján vesszük nyilvántartásba. Év végi készletek értéke: 22 899 513 Ft.

Követelések

Vevő követelések	15 273 980
Vevők értékvesztése	-15 273 980
Tandíj követelés	587 000
Fizetési előlegek	176 941
Adott kaució	331 000
Munkaügyi közp igényelt támogatás	4 898 199
Étkezési utalvány elszámolása	2 304 100

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Oep táppénz követelés	281 555
Rendőrségi támogatás túlfiz	8 508 479
Adóhatósági elj ill.	3 000
Szakképzési hj	33 000
Weltimmo s.r.o. szállító	228 000
Összesen	17 351 274

adatok Ft-ban

Pénzeszközök

adatok Ft-ban

Pénztár	278 485
Elszámolási számla	99 438 345
Otp kártyaszámla	630 092
OTP lekötött számla	240 000 000
Összesen	340 346 922

4.1. 3. Aktív időbeli elhatárolások

adatok Ft-ban

2015 évi biztosítások	257 938
2015 évi kamat	174 658
Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	40 585
Összesen	473 181

4.2. Források

4.2.1. Saját tőke

adatok Ft-ban

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Jegyzett tőke	64.000.000
Tőketartalék	
Eredménytartalék	178 928 000
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Mérleg szerinti eredmény	20 340 000
Összesen	263 268 000

4.2.2. Céltartalék

A Társaság a 2014 évi beszámolási időszakban 1 938 935 Ft céltartalékot képzett, az ügyvédi teljességi nyilatkozat alapján, egy folyamatban lévő munkaügyi per kapcsán, a kötelező óvatosság elvét figyelembe véve. Ezt a céltartalékot 2015 évben feloldotta, mivel a pert jogerősen megnyerte.

4.2.3. Kötelezettségek

adatok Ft-ban

Belföldi szállítók	20 246 719
Személyi jövedelemadó	2 761 000
Egészségügyi hj	607 000
Cégautó adó	145 200
Fizetendő áfa	3 660 000
Jövedelem elszámolási számla	11 778 484
Fel nem vett illetmény	167 257
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 620 015
Egészségbiztosítási járulék	1 342 000
Szociális hj adó	3 317 000
Rehabilitációs hj	202 000

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Önkéntes nyugdíjpénztári köt.	35 000
Egészségpénztári befizetések	65 500
Letiltások	310 800
Fidesz részére fiz.	2 400
Önkormányzati támog. vissza.	63 775 832
Összesen	110 036 207

4.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

adatok Ft-ban

Illegális hull száll.	3 327 934
Zöldhulladék száll	358 400
Üzemanyag vásárlás	201 743
Vízdíj, csatornadíj	270 707
Jogi szolg	200 000
Fogl. Eg ellátás	70 000
Könyvvizsgálat 2015 december	180 000
Telefon, internet	311 247
Térfigyelőrendszer koordináció, üzemeltetés	3 180 160
Munkavédelem, tűzvédelem	25 000
Energia, gáz	519 440
Szerelési munkák 2015	885 220
Decemberi gk. költségtérítés	117 437
12 havi brfk támogatás	2 070 560

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

2016-ben elvégzendő feladatok	2 000 000
Előző évek beruházásai miatti elhatárolás	75 386 566
2015 évi beruházás miatti elhatárolás	23 666 443
Előző évi beruházások értékcsökkenése	-16 843 043
Utógondozásra elhatárolás	5 913 120
Összesen	101 840 934

5 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Bevételek bemutatása

5.1.1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

adatok Ft-ban

Kiszámlázott bevételek	2 477 615
Táppénz kifizetőhelyi költségtérítés	63 373
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	645 520
Reg. Munkaügyi közp. Kapott támogatás	99 260 281
Önkormányzattól kapott támogatás	592 339 725
Egyéb bevétel	3 472 586
Halasztott bevétel	57 830 232
Kerekítések	3 545
Kapott kamatok	3 129 398
Összesen	759 222 275

5.1.2. Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel adatok Ft-ban

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Önkormányzati szerződések	52 498 054
Összesen	52 498 054

5.2 Anyagjellegű ráfordítások (összesen) adatok Ft-ban

Anyagköltségek	52 710 313
Munka és védőruha	7 620 891
Üzemanyag költség	10 698 605
Nyomtatvány, irodaszer	1 033 023
Gázfelhasználás	2 896 703
Vízfelhasználás	7 483 919
Villamos energia	2 647 326
Anyagköltségek összesen	85 090 780
Zöldhulladék szállítás	12 153 500
Illegális hulladék szállítás	31 582 456
Gépszállítás	2 835 598
Bérleti díjak	22 784 037
Karbantartási költségek	7 082 400
Hirdetés, reklám	109 000
Oktatás, továbbképzés	933 890
Ügyvédi és gazd. Tanácsadás	2 400 000
Posta, távközlés	3 376 435
Tűz-, munka és biztonságtech	1 476 800
Könyvvizsgálat	2 010 000
Könyvviteli szolg.	7 200 360

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Különféle egyéb ktsg	109 251 344
Igénybe vett szolgáltatások	203 195 820
Hatósági szolg. díj, illeték	159 030
Pénzügyi befektetési szolg.	3 161 669
Biztosítási díjak	3 426 265
Egyéb szolgáltatás	6 746 964
Közvetített szolgáltatás	0
Anyagjellegű ráfordítás összesen	295 033 564

5.3. Személyi jellegű ráfordítások adatok Ft-ban

Béreköltség	255 065 747
Bér összesen	255 065 747
Étkezési költségterítés	18 492 000
Munkába járással kapcsolatos költségek	2 303 620
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések	56 000
Egészségpénztári befizetések	258 500
Munkáltatót terhelő táppénz	1 619 224
Személyi jell egyéb kifizetések	95 300
Reprezentáció	793 353
Munkáltatót terhelő szja	3 994 204
Segélykeret	299 345
Személyi jellegű kifizetések	27 911 546
Szociális hozzájárulási adó	50 774 892
Egészségügyi hozzájárulás	4 392 863

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Közteher egyszerűsített fogl.	13 000
Rehabilitációs hj	965 000
Bérfárulékok	56 145 755
Személyi jellegű kifizetések összesen	339 123 048

5.4. Értékcsökkenési leírás

adatok Ft-ban

Terv szerinti értékcsökkenés	22 492 262
100 eFt alatti eszközök egyössz értékcsökkenése	183 241
Értékcsökkenési leírás összesen	22 675 503

5.5. Egyéb ráfordítások

adatok Ft-ban

Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	486 912
Bírságok , késedelmi kamatok	28 229
BRFK támogatása	56 229 971
Visszatartott áfa	77 042 423
Cégautó adó	580 800
Behajthatatlan köveletés leírt összege	178 380
Kerekítések	1 726
Egyéb ráfordítás összesen	134 548 441

5.6. Pénzügyi műveletek bevételei: betétkötésekre kapott kamat: 3 129 398 Ft.

5.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai:nincs

5.8. Rendkívüli bevételek: nincs

5.9. Rendkívüli ráfordítások:nincs

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

5.10. Vállalkozási tevékenység anyagköltségeinek részletezése

adatok Ft-ban

Anyagköltségek	18 141 076
Anyagköltségek összesen	18 141 076
Szállítási költség	50 000
Illegális hull. száll	608 688
Különféle egyéb költség	27 363 781
Igénybe vett szolgáltatás	28 022 469
Egyéb szolgáltatás	0
Közvetített szolgáltatás	0
Anyagjellegű ráfordítás összesen	46 163 545

5.11. Váll. Tevékenység bérköltsége

adatok Ft-ban

Bérköltség	5 560 695
Szociális hj adó	1 106 805
Személyi jellegű kifizetések összesen	6 667 500

5.12 Vállalkozási tev. egyéb ráfordításai

adatok Ft-ban

Visszatartott áfa	11 563 000
-------------------	------------

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

Egyéb ráfordítás összesen	11 563 000
---------------------------	------------

A Társaság vállalkozási bevétele 6,459 % - át teszi ki az összes bevételeknek.

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

A vállalkozási tevékenységből származó bevétele meghaladja a 10 mFt-ot, ezért társasági adóbevallási kötelezettség és társasági adó fizetési kötelezettség is keletkezhet.

A társasági adó alapja : -11 896 eFt, fizetési kötelezettsége 0 Ft

6.Munkavállalókkal kapcsolatos információk

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

6.1. Átlagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2015-ben

Időszak	Átlagos statisztikai létszám (fő/év)	Bruttó bér (Ft)
január	166	17 271 439
február	162	16 424 950
március	187	18 111 466
április	187	20 653 887
május	189	19 633 616
június	192	19 378 231
július	192	28 495 318
augusztus	213	20 089 102
szeptember	205	20 061 325
október	215	19 913 938
november	189	38 057 538
december	155	16 974 937
Összesen	188	255 065 747

Foglalkoztatási forma:

- Szellemi foglalkozású: 16 fő
- Fizikai foglalkozású: 172 fő
 - Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 177 fő
 - Részmunkaidős: 11 fő

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

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

6.2. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2015 január 1-december 31. közötti időszakban.

Tagok tiszteletdíja :	2 040 000 Ft
Járulékaik:	<u>326 400 Ft</u>
Összesen:	2 366 400Ft

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2015.01.01.-2015.12.31.

Jogcím	Összeg
Munkabér	10 200 000
Jutalom	2 550 000
Étkezési utalvány	153 000
Életbiztosítás	120 000
Munkabér járulékaik	3 377 253
Összesen	16 400 253

7.Egyéb kiegészítések

7.1. Előző évek módosítása

A Kft. 2015 évi beszámolójának készítésekor nem került az előző évet érintő jelentős összegű hiba feltárása.

7.2. Sajátos tételbesorolások

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

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

7.3. Összehasonlíthatóság

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

7.4. Értékelési elvek változása

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

7.5. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben: A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben: A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft a tárgyidőszakban nem élt.

7.6. Értékelési különbségek

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

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

7.7. Mérlegen kívüli tételek

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

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

7.8. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

7.9. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

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

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2015. január 1-december 31. időszakra

7.10. Kötelezettségek átsorolása

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

7.11. Biztosított kötelezettségek

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

7.12. Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

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

7.13. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

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

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

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

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

7.14. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

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

Budapest, 2016.március 25.



Hancz Sándor

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

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

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszám) (szám)

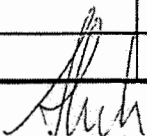
KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U. 1.

BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2015.01.01. - 2015.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök	93 083	94 074
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	93 083	94 074
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE		
06.	B. Forgóeszközök	345 171	380 598
07.	I. KÉSZLETEK	16 690	22 900
08.	II. KÖVETELÉSEK	3 728	17 351
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	324 753	340 347
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 933	473
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	440 187	475 145
13.	D. Saját tőke	242 928	263 268
14.	I. INDULÓ TŐKE	64 000	64 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	140 637	178 928
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.)	38 650	32 236
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BÓL	-359	-11 896
20.	E. Céltartalékok	1 939	0
21.	F. Kötelezettségek	54 827	110 036
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	54 827	110 036
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	139 563	101 841
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	439 257	475 145

Kelt: Budapest, 2016.03.25


Vállalkozás vezetője

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

1.

14324130-7830-599-01

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám) (szám)

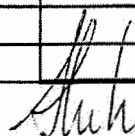
KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1.

BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	823 292	759 222
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	807 431	749 430
03.	a. alapítótól	643 986	650 170
04.	b. központi költségvetésből		
05.	c. helyi önkormányzattól		
06.	d. munkaügyi közp. Kapott támogatás	163 445	99 260
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	7 669	2 478
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	8 192	7 314
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	111 486	52 498
12.	C. Összes bevétel	934 778	811 720
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	784 642	726 986
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	259 182	248 870
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	371 524	332 455
16.	3. Értékcsökkenési leírás	20 106	22 676
17.	4. Egyéb ráfordítások	133 830	122 985
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
19.	6. Rendkívüli ráfordítások		
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet		
21.	E. Vállalkozási tevékenység költségei	111 845	64 394
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	79 014	46 163
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	12 982	6 668
24.	3. Értékcsökkenési leírás	1 233	0
25.	4. Egyéb költségek	18 616	11 563
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27.	6. Egyéb ráfordítások	0	
28.	F. Összes ráfordítás	896 487	791 380
29.	G. Adózás előtti eredmény	38 291	20 340
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0	0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	-359	-11 896
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	38 650	32 236

Kelt: Budapest, 2016.03.25.


Vállalkozás vezetője Kőbányai
Non-Profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa U. 1.

1.

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

1. A SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI

Név: KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Székhely: 1107 BUDAPEST, BASA U 1

Cégjegyzékszám: 01-09-898803

Adószám: 14324130-2-42

Képviselő neve: Hancz Sándor

**2.TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA**

A Társaság tevékenységét az alábbi, az Ötv. 13. §-ának (1) bekezdésében és a 23. §-ának (5) bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi:

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

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

A Társaság a feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen az 2011. évi CLXXV. Törvény (a közhasznú szervezetekről), a 2000. évi c. törvény (a számvitelről), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet előírásai szerint látja el.

A Közhasznú tevékenység ellátásáért kapott támogatás és a folyamatos működést biztosító költségekre nyújtott támogatások: a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás **681 782 e Ft.**, melyből 63.776 E Ft. visszautalásra kerül 2016-ban.

A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait az alábbi feladatok ellátására használta fel:

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

A településüzemeltetés területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés (1) pontja alapján]:

A helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyommentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása,
- magassági gallyazás,
- kerületi nyárfák rendezése,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- virágkosarak kihelyezése,
- növényvédelem,
- jégmentesítés,
- játszóterek gondozása,
- játszószerkek karbantartása, szabványosítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- parki öntözővíz hálózat üzemeltetése,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,
- egynyári virágok kiültetése,
- kiszáradt fák kivágása;

Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja alapján]:

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

A környezet-egészségügy területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján]:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása,
- illegális szemét elszállítása,
- kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése;
- köztéri illemhely üzemeltetése

A helyi környezetvédelem területén [Mötv. 13. § (1) bekezdése 11. pontja alapján]:

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

A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja alapján] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontja és 23. § (5) bekezdés 12. pontja alapján]:

- Közfoglalkoztatás,
- közérdekű munkavégzés,
- hajléktalanok foglalkoztatása;

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontja és 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján];

- Térfigyelő-rendszer működtetése.

A kapott támogatásból :

- 23 666 443 Ft a 2015 évben végzett beruházások miatt elhatárolásra került,
- 63 775 832 Ft visszautalásra kerül a 2015 évben fel nem használt térfigyelő működtetésre
- 2 000 000 Ft elhatárolásra került a 2016. évre áthúzódó munkálatok miatt.

A feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás a társasági időszakban a következőképpen alakult:

Kapott működési támogatás összege havonta: adatok Ft-ban

HÓNAP	UTALT ÖSSZEG
MÁRCIUS	167 409 876
ÁPRILIS	55 803 282
MÁJUS	55 446 104
JÚNIUS	55 446 104
JÚLIUS	57 946 104
AUGUSZTUS	57 946 104
SZEPTEMBER	57 946 104
OKTÓBER	57 946 104
NOVEMBER	57 946 104
DECEMBER	57 946 104
ÖSSZESEN	681 782 000

2015 évre kapott támogatásokból elhatárolásra került:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
BERUHÁZÁS MIATTI ELHATÁROLÁS	23 666 443
2015 ÉVRE ÁTVITT FELADATOK MIATTI ELHATÁROLÁS	2 000 000
2015 ÉVBEN TÉRFIYGELŐ MŰKÖDTETÉSRE FEL NEM HASZ. VISSZAUTALANDÓ TÁMOGATÁS	63 775 832
ÖSSZESEN	89 442 275

2015 évre kimutatott egyéb bevételek között a fenti összegek különbözete: **592 339 725 Ft.**

**KŐKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

**3.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
(TEVÉKENYSÉGENKÉNT)**

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése és hozzá kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A településüzemeltetés területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés (1) pontja alapján]:

A helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyommentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása,
- magassági gallyazás,
- kerületi nyárfák rendezése,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- virágkosarak kihelyezése,
- növényvédelem,
- jégmentesítés,
- játszóterek gondozása,
- játszószerkek karbantartása, szabványosítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- parki öntözővíz hálózat üzemeltetése,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,
- egynyári virágok kiültetése,
- kiszáradt fák kivágása;

Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja alapján]:

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

A környezet-egészségügy területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján]:

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

A helyi környezetvédelem területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja alapján]:

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

A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja alapján] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a

**KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontja és 23. § (5) bekezdés 12. pontja alapján]:

- Közfoglalkoztatás,
- közérdekű munkavégzés,
- hajléktalanok foglalkoztatása;

Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontja és 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján];:

- Térfigyelő-rendszer működtetése.

3.2. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kőbánya lakossága

**4. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT VAGYON
KIMUTATÁSA**

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás +,- eFt
SAJÁT TŐKE	242928	263268	+20340
JEGYZETT TŐKE	64 000	64 000	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
TŐKETARTALÉK			
EREDMÉNYTARTALÉK	140 637	178 928	+38291
LEKÖTÖTT TARTALÉK			
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	38650	32236	-6414
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-359	-11896	-11537
CÉLTARTALÉK	1939	0	-1939
KÖTELEZETTSÉGEK	54827	110036	+55209
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	139563	101841	-37722
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	439257	475145	+35888

5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
Munkaügyi központ juttatása	163 445 196	99 260 281
Cél szerinti juttatások összesen	163 445 196	99 260 281

**KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

A Munkaügyi központtól kapott támogatás részletezése

A KÖKERT Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) a következő **HATÓSÁGI SZERZŐDÉSEKET** kötötték 2015 évre vonatkozóan.

1. 2014.10.30. szerződés száma: 10110/26/00083

A támogatás időtartama: 67 fő 2014.12.01-2015.02.28
80 fő 2014.11.01.-2014.11.30
2015-ben beérkezett támogatás összege: 8 293 672 Ft

Kifizethető támogatás legfeljebb: 20 955 856 Ft

2. 2014.11.28. szerződés száma: 10110/26/00087

A támogatás időtartama: 33 fő 2014.12.01-2015.03.31

2015-ben beérkezett támogatás összege: 7 733 343 Ft

Kifizethető támogatás legfeljebb: 11 581 152 Ft

3. 2015 .03.01.-2015.08.31. szerződés száma: 10116/26/00090

A támogatás szerződés szerinti összege: 60 452 030 Ft.(ebből anyagköltség támogatás: 5 469 230Ft)

Beérkezett támogatás összege: 49 388 615 Ft

Közfoglalkoztatottak száma: 120 fő.

4. 2015.04.01.-2015.08.31.szerződés száma: 10116/26/00100

A támogatás szerződés szerinti összege: 489 515 Ft.

Beérkezett támogatás összege: 349 896 Ft.

Közfoglalkoztatottak száma: 1 fő.

5. 2015.07.15-2015.10.31.szerződés száma: 10116/26/00107

A támogatás szerződés szerinti összege: 51 989 499 Ft.(ebből 3 479 863 Ft.munkaruha támogatás)

Beérkezett támogatás összege: 28 596 824 Ft.

Közfoglalkoztatottak száma: 221 fő.

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

6. 2015.12.01.-2016.02.29. szerződés száma: 10116/26/00112

A támogatás szerződés szerinti összege: 17 475 834 Ft.

Beérkezett támogatás összege 2015 decemberre: 4 897 931 Ft.

Közfoglalkoztatottak száma: 76 fő.

A 2015 évben igényelt támogatások havonta:

hónap	TÁRGY ÉV
1 hó	6 805 043
2 hó	6 589 634
3 hó	8 377 405
4 hó	7 981 886
5 hó	8 105 266
6 hó	7 697 245
7 hó	7 711 273
8 hó	13 972 931
9 hó	7 902 381
10 hó	8 021 778
11 hó	11 197 508
12 hó	4 897 931
ÖSSZ.	99 260 281

6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +/- Ft
Tiszteletdíj	1 925 637	2 040 000	+114 363
Járadéka	519 922	326 400	-193 522
Összesen	2 445 559	2 366 400	-79 159

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások (Ft-ban):


Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +/- Ft
Munkabér	10 200 000	10 200 000	0
Jutalom	2 543 459	2 550 000	+6541
Étkezési utalvány	132 000	153 000	+21000
Életbiztosítás	120 000	120 000	0
Munkabér Járadéka	3 440 734	3 377 253	-63481
Ruhapénz	0	0	0
Összesen	16 436 193	16 400 253	-35940

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2015 január 1-december 31. időszakra

7. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK

Alapadatok (eFt)	Előző év(1)	Tárgy év(2)
A. Vezető tisztségviselőknél nyújtott juttatás	16 436	16 400
B. Éves összes bevétel	934 778	811 720
Ebből:		
C. A szája megh. részének az adózó rendelkezése szerinti felh. szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	-	-
D. Közzolgáltatási bevétel	-	-
E. Normatív támogatás	-	-
F. Az EU strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	-
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F+))	934 778	811 720
H. Összes ráfordítás (Kiadás)	896 487	791 380
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	384 506	339 123
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	784 642	726 986
K. Adózott eredmény	38 291	20 340
L. a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma		
Erőforrás ellátottsági mutató	Mutató teljesítése	
	igen	nem
Ectv.32 § (4) a) $((B1+B2)/2 > 1.000.000, -Ft)$	x	
Ectv.32.§ (4) b) $(K1+K2 >= 0)$	X	
Ectv.32 § (4) c) $(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25)$	X	
Társadalmi ellátottság mutató	Mutató teljesítése	
Ectv.32. § (5) a) $((C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02)$		Nem ért.
Ectv.32 § (5) b) $((J1+J2)/(H1+H2) >= 0,05)$	X	
Ectv.32.§ (5) c) $((L1+L2)/2 = 10 \text{ fő})$		Nem ért.

Budapest, 2016. március 25.


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

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

**TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ
a 2015. évről**

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KÖKERT Kft.) 2014. évi tevékenységéről az alapító és 100%-os tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete részére az alábbiakban számol be:

A KÖKERT Kft. működését, tevékenységét, feladatellátását meghatározó alapidokumentumok:

Sorszám	MEGNEVEZÉS	DÁTUMA	MÓDOSÍTÁSOK DÁTUMA
1.	Alapító okirat	08.04.17.	08.10.16; 08.12.04; 09.07.02; 10.07.12; 10.10.21; 11.03; 12.04.19; 13.05.10; 14.05.07; 14.11.26.
2.	Közhasznú szerződés	08.06.20.	08.10.16; 11.07.08; 12.04.02; 2013.05.10; 14.01.29.
3.	Feladat-ellátási szerződés	08.05.30.	08.10.16; 09.09.24; 11.07.11. 12.04.02; 13.05.10; 14.01.29; 14.05.07; 2015.04.29.
4.	Vagyonkezelési szerződés	08.05.26.	11.02.07; 14.05.07.

1. A HELYI FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE

Támogatott foglalkoztatások 2015. évi módosított terve

Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével) módosított terve a megkötött hatósági szerződések alapján:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Téli közfoglalkoztatás napi 8 órában, január–február (áthúzódó 2014.évről) | 67 fő, |
| 2. | téli közfoglalkoztatás napi 8 órában, január–március, (áthúzódó 2014.évről) | 33 fő,
(OKJ-s képzéssel egybekötve) |
| 3. | közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában, március-augusztus | 121 fő, |
| 4. | közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában, július–október
(30 fő 07.15 -10.31; 70 fő 08.01-10.31; 121 fő 09.01 -10.31.) | 221 fő, |
| 5. | közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában, november | 121 fő, |
| 6. | közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában, december-február | 76 fő. |

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás (rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása):

- | | |
|---|-------|
| Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt segédmunka napi 4 órában, január-december | 10 fő |
|---|-------|

Kiegészítés az egyes foglalkoztatásokhoz:

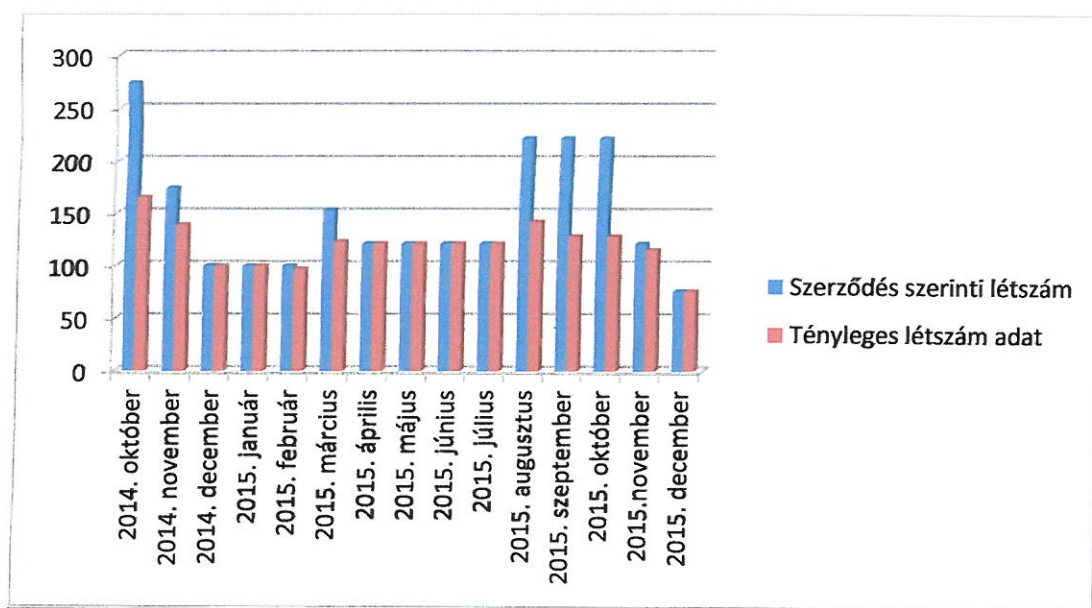
- a) A 2. sorszámú közfoglalkoztatáshoz: A 2014. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatás keretében a 33 fő decembertől OKJ képzésben vett részt városgondnok, betegápoló, konyhai kisegítő, gyermekfelügyelő, idősgondozó, térkő burkoló, gépkezelő szakmákban.

- b) A Kis-Pongrác Ltp. rehab. projektfoglalkoztatás egy éves időtartamú támogatott időszaka 2013. május 31-én befejeződött. 2013. június 1-től megkezdődött az 5 éves, ESZA-ból nem támogatott, továbbfoglalkoztatási időszak alkalmazotti státuszban. A tényleges foglalkoztatási adataikat ezért az alkalmazottaknál szerepeltetjük.

A 2015. évi támogatott foglalkoztatások tényleges havi létszám adatai (fő)

s.sz./hó	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
1.	33	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	67	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	91	121	121	121	116	115	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	5	27	128	139	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
össz:	100	97	123	121	121	121	121	142	128	139	113	76

Közfoglalkoztatási létszámdiagram 2014. októbertől 2015. decemberig (fő)



A 2015. évi közfoglalkoztatások bérre és járulékra vonatkozó központi költségvetési támogatása

fogl. jele	a támogatás intenzitása (%)
1.	85
2.	100
3.	85
4.	85
5.	85
6.	85
össz:	-

A KÖKERT Kft. 2015. évi eredeti működési költségvetésben 181 020 eFt központi költségvetési támogatást terveztünk, melyből 99 260 281 Ft realizálódott.

A Társaság alkalmazotti létszámának alakulása a 2015. évben

2015. évre 68 fő központi költségvetésből nem támogatott foglalkoztatási létszámot terveztünk. 58 főt napi 8 órás, 10 főt napi 4 órás munkavégzéssel. Az alkalmazotti létszámunk összességében 64-79 fő között változva valósult meg.

Az alkalmazotti létszám 2015. évi tényleges havi adatai (fő)

01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
64	65	64	64	68	70	71	71	76	76	76	79

Közérdekű munkavégzés a Társaságnál a 2015. évben:

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

Közérdekű munkát végzők létszáma havi bontásban (fő)

s.sz.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
I.	12	12	17	0	22	22	0	30	33	0	39	0
II.	5	9	15	16	18	18	9	7	10	9	6	5
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	0	0	0	2	3	3	2	2	0	9	0	0

Megjegyzés:

- a) A közérdekű munkát végzők nem teljes hónapot, hanem eltérő számú napot dolgoztak az egy-egy naptári hónapon belül. Bérezésben, juttatásban nem részesülnek.
- b) Önkéntes munkára 2015-ben nem volt jelentkező.

A foglalkoztatás területei

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

- 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) **közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában** [Mötv. 13. § (1) bekezdése 17. pontja és 23. §-ának (5) bekezdése 18. pontja].

2. A TÁRSASÁG KERÜLETGONDNOKSÁGI és TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATAI A 2015. ÉVBEN ÉS ELLÁTÁSUK ÉRTÉKELÉSE

2.1 2015. évi működtetési feladatok

a) a településüzemeltetés területén

A helyi közterületek fenntartásában:

Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása:

Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek sétányok napi takarítását, zöldfelületi karbantartását, gondozását a KÖKERT Kft. 2015-ben is az időjárási körülményeket, a vegetációs időszakokat, a lakossági használatot, a hulladékképződés intenzitását, valamint a kiemelt rendezvények és akciók időpontját figyelembe véve végezte.

A külterületeken utak mellett 3 alkalommal, egyéb közterületeken 7-szer, míg a városközpontban 10-szer kaszáltunk. A parkokban és egyéb közterületeken lévő sarjakat folyamatosan eltávolítottuk, a lehulló lombot összegyűjtöttük.

A „Virágos Magyarországért” mozgalomban a 2012, 2013. és 2014. évi versenyterületeken: a Kőrösi Csoma sétányon, a Mélytónál és a Szent László tér Polgármesteri Hivatal előtti területén a megújított zöldfelületek színvonalának megtartását biztosítottuk.

Tavasszal átvettük gondozásra a Kis-Pongrác lakótelep megújított zöldfelületeit.

A Száva park zöldfelületi rehabilitációjának első ütemét a kapcsolódó erdős résszel együtt a növények és a fák ifjításával, a száraz fák kivágásával befejeztük.

Az Albertirsai út menti zöldterületet a vihar után két ütemben tettük rendbe. A második ütemben az előző évekhez képest magasabb szintű gondozottságot értünk el. Az Expo téren a közlekedésbiztonsági kerítést kicseréltük.

2015-ben különösen nyári a szélsőséges időjárás nagyban befolyásolta munkavégzésünket. A hét hőségriadós időszak, a csapadékos napok nagy száma és a július eleji pusztító vihar számunkra is próbatételt jelentett.

Magassági gallyazás és közutak úrszelvény biztosítása:

Közterületen 1466 db fa gallyazását és 109 db fa úrszelvény gallyazását és 93 db fa ifjítását végeztük el. Bejelentések és saját észrevételek alapján eseti jelleggel, valamint az év során felújított játszótereken és egyéb megújított területeken végeztük a fák koronájának alakítását.

A fentiekén túl a július eleji viharkár következtében 1276 db fát kellett gallyaznunk és 156 fa ifjítását kellett elvégeznünk. A keletkezett 5000 m³ gallyat darálás után szállítottuk a Keresztúri úti komposztáló telepre. A tűzifának alkalmas ágakat, rönköket a Maglódai úti Lélekpontra szállítottuk, ahol a szociálisan rászoruló lakosok részére történő kiszállítás előtti kuglizást 2015 nyár eleje óta a Baptista Szeretetszolgálat hajléktalan közfoglalkoztatottjai végzik.

Virágkosarak kihelyezése:

Az előző éveknek megfelelően az oszlopokra és kandeláberekre szerelt virágkosarakat beültettük, és gondoztuk. A nyári szélsőséges időjárás ellenére, a rendszeres gondozás eredményeként, késő őszig megőrizték szépségüket.

Növényvédelem:

A növényvédelmi munkákat folyamatosan, az időjárásnak és a kártevők rajzásának megfelelően szakcéggel végeztettük. Tavasszal és ősszel lemosó permetezést végeztettünk. A munkák időpontjairól a lakosságot helyszíni kifüggesztéssel és a honlapunkon keresztül értesítettük.

A lakossági bejelentéseket megvizsgáltuk, és a szükséges növényvédelmi munkákat elvégeztettük. Az arankairást folyamatosan végeztük a fertőzött területeken.

Jégmentesítés:

A KÖKERT Kft. 2 tonna környezetbarát síkosság mentesítő anyagot használt fel közterületen. A közterület mentesítését két munkagéppel és kézi erővel végeztük.

Játszóterek gondozása:

A játszótereken folyamatosan végeztük a takarítási, kertészeti és fenntartási munkákat. A 2014-ben felújított játszótéri zöldfelületeket a hőségriadók ideje alatt túlórában is locsoltuk.

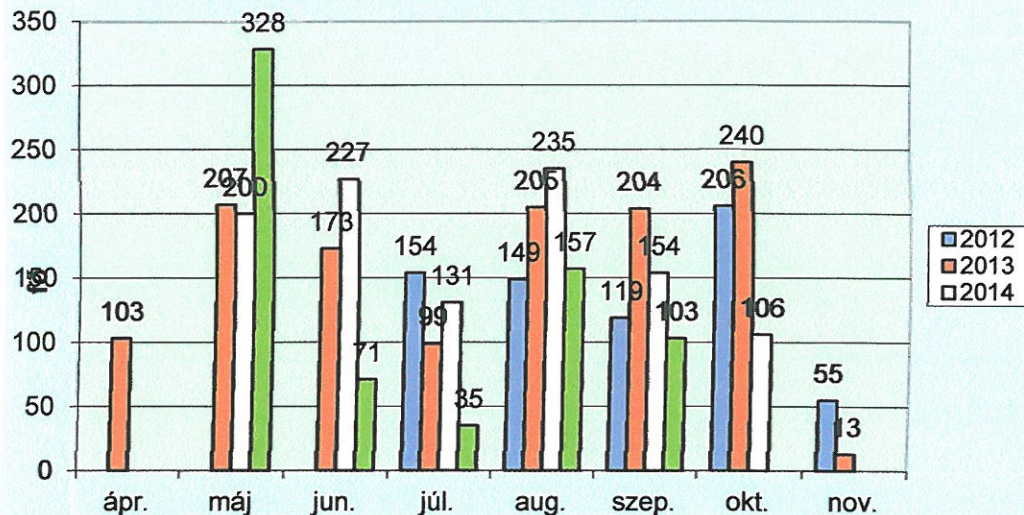
Játszószerek karbantartása, szabványosítása:

2013-ban megkezdtuk és 2014-ben befejeztük a játszóeszközök szabványossági felülvizsgálatát. A felülvizsgálat megállapításai alapján szükséges javításokat jelentős részben elvégeztük. Az eszközöket havi rendszerességgel ellenőriztük. Az esetenkénti rongálásból és a használatból eredő sérüléseket, hiányosságokat kijavítottuk.

A 2011. májusban kialakított Óhegy Játszóparkot 2015-ben is üzemeltettük májustól szeptemberig hétvégeken és ünnepnapokon, valamint a nyári napközis táborral egyeztetett hétköznapokon. Májusban jelentős különbséggel látogatottsági csúcsot, míg júniusban és júliusban negatív csúcsot döntöttünk. A szélsőséges nyári időjárás – a hét hőségriadós időszak, a csapadékos napok magas száma és a július eleji nagy vihar jelentősen csökkentette a látogatók számát. Júliusban, a vihart követő kárelhárítási munkák idején nem tudtuk fogadni a látogatókat.

A látogatottság havi adatait szemléltető grafikon:

Óhegy játszópark kölcsönzési adatok 2012 - 2015. év



Parki berendezési tárgyak karbantartása:

Az elvégzett munkák:

Hulladékgyűjtő edények javítása, felújítása, festése, pótlása,
padok javítása, felújítása festése, pótlása,
kerítések javítása.

Parki öntözővíz hálózat üzemeltetése:

Áprilistól novemberig üzemelt nyomás alatt a hálózat. A csőtöréseket és a rongálásokat okozta hibákat kijavítottuk. Az automata öntözőhálózatokat (Szent László tér, Rottenbiller park, Kozma u-i körforgalom, Ónodi Ltp, Tavas- Mádi u.) tavasszal üzembe helyeztük, a szórófejeket szükség szerint cseréltük, pótoltuk és beállítottuk. A területben lévő rendezvényekre az egyedi igények kielégítésére biztosítottuk az ivóvíz ellátást. A hálózatról üzemeltetett ivó kutak számát 2015-ben 4 db-al növeltük: Óhegy park, Mélytő, Sportliget, Biciklis pont.

Bányató szökőkút üzemeltetése:

Április közepén megtörtént a szökőkút beüzemlése. Szeptember közepéig folyamatosan üzemelt. A szivattyúkat és szerelvényeiket 2015-ben kicseréltük.

Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása:

A sétányok karbantartását helyszíni szemlék és bejelentések alapján folyamatosan végeztük. A Kőrösi Csoma sétány szökőkútjának vegyszeres tisztítása az üzemidő alatt heti két alkalommal történt. A szökőkút téliesítését elvégeztük. A burkolati világítás karbantartását folyamatosan végeztük, a zászlókat lecseréltük.

Egynyári virágok kiültetése:

Az egynyári ágyásokba, a körforgalmakba, a kazettákba és a „Szemét helyett virág!” akció keretében kialakított ágyásokba az előző évekhez hasonlóan ültettük ki az egynyári növényeket. Ősszel az egynyári növények helyére árvácskát és százszorszépet ültettünk.

Új virágágyást alakítottunk ki a betlehemi jászol helye előtti területen, a zeneiskola előtt és művelődési ház előtti virágágyást meghosszabbítottuk. 2015-ben először beültettük a művelődési ház teraszának virágládáit, mielőtt fás környezetét átláthatóbbá tettük.

Kiszáradt fák kivágása:

2015-ben tervezetten és az évközi egyedi igények alapján 260 db kiszáradt, beteg, illetve veszélyes fát vágtunk ki.

A viharkár következtében 287 db fát kellett, hogy ezen felül kivágjunk.

A tűzifának alkalmas ágakat, rönköket a Maglódi úti Lélekpontra szállítottuk, ahol a szociálisan rászoruló lakosok részére történő kiszállítás előtti kuglizást 2015 nyár eleje óta a Baptista Szeretetszolgálat hajléktalan közfoglalkoztatottjai végzik.

2015-ben 744 db tuskó kimarására került sor, szemben a 2014 éviben 98 darabbal.

A kivágásokból, ifjításokból, gallyazásokból telephelyünkre beszállított fából a szociális tűzifa igényeket a Polgármesteri Hivataltól kapott határozatoknak megfelelően - feldarabolást követő kiszállítással – elégítettük ki.

Parkőri szolgálat:

2014 júniusától működik, 2015-ben 3 fővel, a hét minden napján 14 órától 22 óráig.

Fő feladatuk Kőbánya közterületein a jogsértések megelőzése személyes jelenlétükkel és lakossági kapcsolattartással. A járőrözést nagyrészt kerékpárral végzik a parkok, játszóterek, egyéb zöldfelületi közterületeken.

b) az intézményi zöldterületek fenntartásában**Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, javítása:**

2015-ben negyedévente ellenőriztük az intézményi játszóeszközök állapotát és végeztük a kötőelemek karbantartását. Az ellenőrzés során megállapított nem megfelelőségeket az intézménnyel egyeztetve javítottuk. A Gyöngyike utcai óvoda udvari burkolatát teljesen felújítottuk, a Hang utcai óvodában új eséscsillapító burkolatot készítettünk, a Gépmadár utcai óvodában a homokozó szegélyeket cseréltük, a Gézengúz Óvodában játszóeszközt helyeztünk át és gumiburkolatot pótolunk.

Fák gallyazása, csonkolása, kivágása:

A júliusi vihar kárelhárítási munkái során az intézményekben 108 db fát gallyaztunk, 16 db fát ifjítottunk és 17 db fát kellett, hogy kivágjunk.

A Janikovszky és a Gém utcai iskola nagyméretű fáin a szükséges alakításokat elvégeztük.

Az intézmények bejelentései alapján végeztük a gallyazási munkákat.

Síkosság mentesítő anyag biztosítása:

A téli útszóró anyagot igény szerint kiszállítottuk összesen 8,6 tonna mennyiségben.

Szállítás:

Leselejtezett, feleslegessé vált eszközök, anyagok szállítására nem volt 2015-ban igény. Jellemző volt viszont a zöldhulladék elszállítására vonatkozó és a rendezvényekhez kapcsolódó szállítási kérés és teljesítés.

c) a környezet-egészségügy területén

Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása:

A hulladékgyűjtő kosarak ürítését és az elszórt szemét összegyűjtését folyamatosan végeztük. A feladat ellátásában nagy segítséget nyújtott a BUCHER CITY CAT seprűgépünk. Rendszeresen és meghatározott útvonalon seperte a közterületi zöldfelületekhez kapcsolódó járdákat, sétányokat és lehetőség szerint az Önkormányzat által üzemeltetett parkolókat..

Illegális hulladék elszállítása:

Az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését és elszállítását folyamatosan végeztük. A külön erre a célra beállított két teherautónk 4 851 m³-t gyűjtött. (2013: 1 600 m³, 2014: 2213 m³). Heti rendszerességgel helyeztünk ki zöldhulladék konténert a Mádi u. – Tavasz u. sarkára és a Fagyal utcában. 673 m³ hulladékot szállítottunk el e két helyszínről.

Kutyaurülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése:

2015 év folyamán az üzemeltetett kutyaurülő gyűjtő edények száma 100 darabról 114 darabra emelkedett. A bekerített kutyafuttatók és kutyák futtatására kijelölt területek száma 16-ra emelkedett.

A kutyafuttatók használatának népszerűsítésére májusban az Ihász közti és a Halom utcai kutyafuttatóban bemutatókkal és tájékoztatókkal kiegészített két napos kutyaszépségsversenyt rendeztünk.

Közterületi illemhely üzemeltetése:

A rongálások miatti leállások kivételével folyamatosan üzemeltettük a Füzér u-i automata közterületi illemhelyet.

A fagyok beálltáig folyamatosan üzemeltettük az Óhegy park Dér utcai szélén lévő konténer WC-t, melyet az év végére elektromos és önálló városi vízbekötéssel láttunk el. Mivel a Fővárosi Vízművek a rácsatlakozást csak 2016. márciusban kivitelezte, az illemhely csak 2016. április 1-től tud az év minden hónapjában, azaz folyamatosan üzemelni.

2015. november végén üzembe helyeztük a Mélytónál megépített iker kialakítású automata közterületi illemhelyet.

d) a helyi környezetvédelem területén

Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére:

A 2015-ben 15 000 db zöldhulladék-gyűjtő zsákot vásároltunk az FKF Zrt-től. A júliusi vihar után és ősszel osztotta az Ügyfélszolgálati Iroda a lakók, a lakóközösségek és az intézmények részére. Idén is folytatódott a kertvárosban –a központtól messzebb lakó és idősebb embereknek kedvezve – a helyi körzeti elosztás is.

Közterületek szépítése a lakosság bevonásával:

„Szemét helyett virág” helyszínek: Mádi utca – Zsombék utca sarok, Mádi utca – Harmat köz sarok, Bihari út – Balkán utca sarok, Guttor tér, Harmat utca – Csősztorony utca sarok, Csősz köz. 2015-ben is gondoztuk e területeket.

Lakossági kerületszépítés (akciók):

„Föld Napja” – hulladékgyűjtési és takarítási akció 2015.áprilisban a Fradi sportolói és hozzátartozói, a lakosság és az iskolások bevonásával került megrendezésre a Kőbányai utat és a Vajda Péter utcát összekötő, Fradi sporttelep és vasúti töltés közötti földúton, a

Hangár u-i kiserdőben, a Széchenyi István Általános iskolában, a Szent László Gimnáziumban és a Kada Mihály Általános Iskolában. A programhoz szükséges eszközöket (kesztyűk, gereblyék, szemétgyűjtő zsákok ...) a KÖKERT Kft. biztosította. A résztvevők között 300 db egynyári növényt osztott ki otthonuk szépítéséhez.

A CIKK Egyesület, a KÖKERT Kft, a kőbányai iskolák a takarítási világnaphoz kötődően 2015. szeptember 14-19-én tisztasági akciót szervezett Kőbánya közterületein és a kőbányai iskolák udvarain és környezetében. A szerszámokat és hulladék elszállítását (240 db zsák), a láthatósági mellényt szükség szerint a KÖKERT Kft. biztosította. A résztvevő iskolák között 40db cserjét és 470 db árvácskát és minden résztvevőnek apró ajándékot osztott ki.

Lakossági komposztálás elősegítése:

A Csajkovszkij parkban kiépített két közterületi komposztálóban az ott keletkezett zöld hulladékot komposztáljuk. 2015-ben megtörtént a harmadik komposzt kitermelés, melyet a „Szemét helyett virág!” akció területein használtunk fel.

e) Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában

Térfigyelő-rendszer működtetése:

A 2015. évben március 31-ig a **közterületi térfigyelő-rendszer használatára** kötött csak megállapodást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság. 2015. április 01-től december 31-ig terjedő időszakra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság a **közterületi térfigyelő-rendszer használatára** és a vegyes (közterület-felügyelő – rendőr) járőrszolgálat beindítása miatt a **rendőri túlszolgálat finanszírozására** is kötött megállapodást.

2015.március hóban az Önkormányzat megvásárolta az addig bérelt térfelügyeleti rendszer technikai elemeit és három hónap időtartamra karbantartási szerződést kötött rá. Közbeszerzés alapján a térfelügyeleti rendszer karbantartására és javítására a KÖKERT Kft. kötött szerződést 9 hónap időtartamra, 2015. július 15-től kezdődően, 2016. április 15-ig bezárólag. Ez időponttól kezdődően, közbeszerzés alapján az Önkormányzat fog szerződést kötni a meglévő térfelügyeleti rendszer karbantartására, javítására és fejlesztésére.

2.2 Teljesítésarányos elszámolású működtetési feladatok elszámolása

Térfelügyeleti rendszer működtetése

BRFK támogatása

Eredeti támogatási előirányzat:	70 538 000
Felhasználás:	56 229 971
Maradvány (1):	14 308 029

Bérleti díj

Eredeti támogatási előirányzat:	102 611 000
Visszarendezés I. (rendszervásárlás):	- 5 270 500
Visszarendezés II (3 havi karbantartás):	- 2 857 500
Módosított támogatási előirányzat:	94 483 000
Felhasználás:	45 015 197
Maradvány (2):	49 467 803

Maradvány összesen (1)+(2) = Önkormányzat részére visszautalandó: 63 775 832

A 2015. évi önkormányzati támogatásból fel nem használt 63 775 832 Ft összeget a KŐKERT Kft. az Önkormányzat számlájára visszautalta.

A jelentős mértékű maradvány meghatározó oka az, hogy az Önkormányzat 2015. március végén megvásárolta az addig bérelt térfigyelő rendszer technikai elemeit. A KŐKERT Kft. működési költségvetése a teljes 2015. évre vonatkozóan bérleti díj fizetését irányozta elő. A megvásárlást követően nem bérleti díjat, hanem karbantartási, javítási és áram díjat fizettünk, mely jóval alacsonyabb volt a bérleti díjnál. Az Önkormányzat által év közben végrehajtott támogatási előirányzat-visszarendeelés ellenére a tényleges felhasználás jelentősen alulmaradt a módosított előirányzatnak.

Az elszámolás részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

2.3 Az Önkormányzat megbízásából végzett beruházási és felújítási munkák:

megnevezés	teljesítés 2015-ben szerződött összeg (Ft)	áthúzódó 2016-ra szerződött összeg (Ft)
<u>Az Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében kijelölt feladatok:</u>		
1. Pihenőparkok felújítási munkái (Ihász park, Szárnyas u. 3, Rottenbiller park)	4 998 720	
2. Dühöngők felújítása II. ütem (Gépmadár u, Fagyal u.)		14 734 413
3. Vaskő utcai játszótér felújítása	9 996 805	
4. Bársonyvirág utcai játszótér felújítása	4 999 228	
5. Szőlővirág játszótér	3 998 595	
6. Lavotta u-i játszótér felújítása	9 996 805	
7. Kutya-futtatók módosítása (Tavas u, Zsombék u, Csilla u.)	499 999	
8. Zöldfelületek megújítása	5 992 876	
9. Locsolóhálózat részleges felújítása	2 900 680	
10. Szent László tér egységes képeinek kialakítása		4 999 990
11. Ping-pong asztalok cseréje (6 db)	2 999 994	
Szerződött összeg (1–11.):	46 383 702	19 734 403
<u>Évközi megbízások:</u>		
1. Faültetés (241 db)	14 374 686	
2. Faültetés (88 db)	5 276 215	
3. Gyöngyike Óvoda udvari burkolat felújítás	5 499 989	
4. Halom utcai kutya-futtatóban elválasztó kerítés építése	400 000	
5. Kőér utcai kutya-futtató kialakítása	1 400 000	
6. Kutyaürülék gyűjtő edények kihelyezése (10db)	723 900	
7. Hulladékgyűjtő edények kihely. a városközpontban (8db)	345 440	
Szerződött összeg (1-7.):	28 020 230	
Szerződött összeg mindösszesen:	74 403 932	19 734 403

Az Önkormányzat megbízásából végzett beruházási és felújítási munkákról készült fényképeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.4 Az Önkormányzat megbízásából végzett beruházási és felújítási munkák kiegészítése a KŐKERT Kft. eredménytartaléka terhére:

megnevezés (sorszámozás az előző táblázat szerint)	teljesítés 2015-ben többletráfordítás(Ft)
--	--

Az Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében kijelölt feladatok:

1. Pihenőparkok felújítási munkái Szárnyas u. 3. 2 db pad	88 900
3. Vaskő utcai játszótér felújítása Új kisház telepítése, vaskerítés rezgéscsillapítása	442 049
4. Bársonyvirág utcai játszótér felújítása Kerítés áthelyezés egyes részei	448 614
5. Szőlővirág játszótér Bejárati burkolat alá alapkészítés	61 849
6. Lavotta u-i játszótér felújítása 4 db új pad kihelyezése	197 104
8. Zöldfelületek megújítása Ihász park 7 db, Szárnyas u.(Tengerszem) 5 db pad	591 312
11. Ping-pong asztalok cseréje (6 db) aszfalt burkolat készítés	528 320

Évközi megbízások:

1. Faültetés (241 db) + 75 db fa ültetése	2 074 959
3. Gyöngyike Óvoda udvari burkolat felújítás udvari műfü burkolat készítés, homokozó keret felújítás	1 872 488

Többletráfordítás összesen: 6 305 325

2.5 Önkormányzattal egyeztetett fejlesztések, melyeket a KŐKERT Kft. az eredménytartaléka terhére valósított meg:

megnevezés	ráfordítás (Ft)
1. Óhegy park Dér utcai oldalán konténer közterületi illemhely elektromos és független városi víz bekötése:	3 690 982
2. Automata iker közterületi illemhely építése a Mélytónál:	22 462 324
3. Komplex iskola új műfüves pálya környezetének rendezése	1 037 870
Ráfordítás összesen:	27 191 176

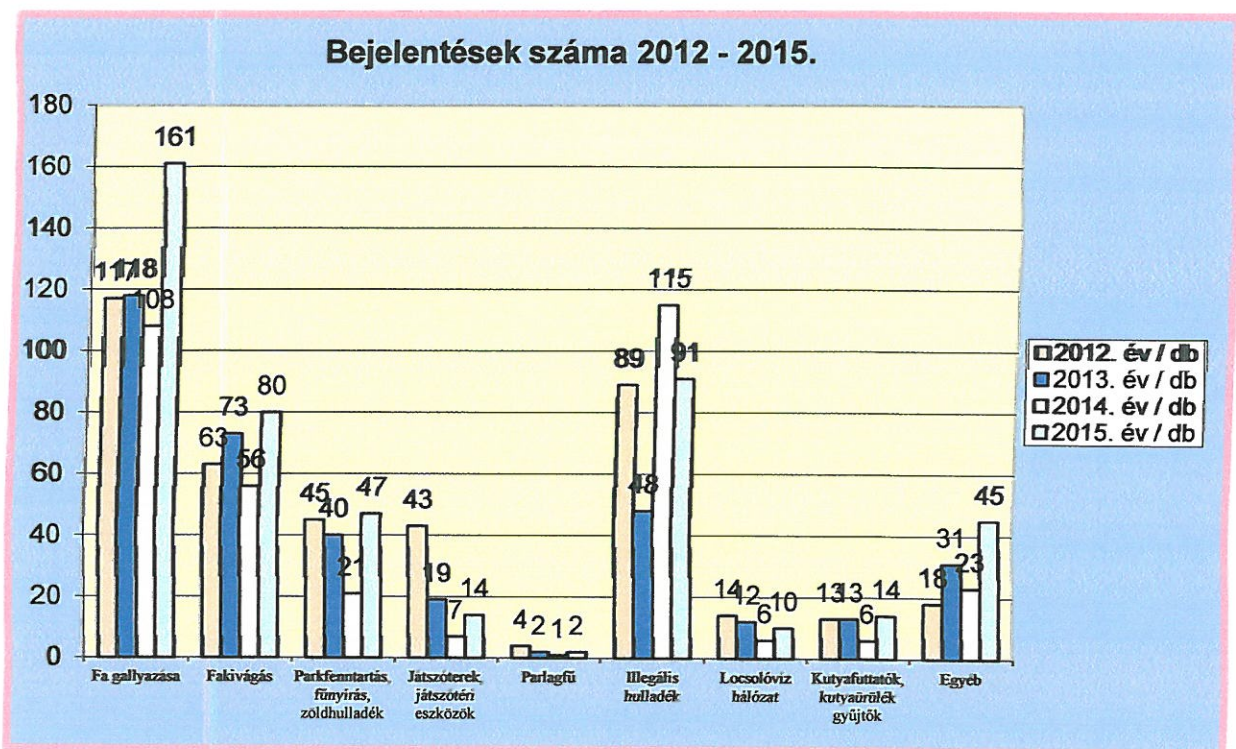
2.6 A Társaság működési feltételeit javító 2015. évi fejlesztései (Ft)

1. Telephely belső felújítások	846 455
2. Tehergépjármű 1 db	6 299 200
3. Egyterű gépjármű 1 db	3 557 837
4. Vagyonvédelmi rendszer felújítása	953 275
5. Informatika	613 194
6. Kertészeti kisgépek	1 571 481
Összesen:	13 841 442

3. A TÁRSASÁG LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEKET FOGADÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSE

A KŐKERT Kft. ügyfélszolgálat a lakosság által elérhető **06-80-565-378 (06 80-KŐKERT)** zöld számmal, a honlapunkon kialakított közvetlen bejelentési lehetőséggel és a bejelentes@kokertkft.hu e-mail címmel 2011. év augusztusában kezdte meg működését.

A 2012-2014. évi bejelentések megoszlását és számát szemléltető grafikon:



A 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 lemaradásink 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 vihart után volt.

4. 2015. ÉVI ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK, VERSENYEK – DÍJAK

1. Az ellenőrzés tárgya: Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatala a hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatás felhasználását ellenőrizte.

Az ellenőrzés eredménye: Az ellenőrzés megállapította, hogy a KŐKERT Kft. a támogatást az igénylés szerinti célra, szabályosan használta fel.

2. A vizsgálat tárgya: A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága törvényességi felügyeleti eljárás keretében megvizsgálta a KŐKERT Kft. közhasznú minősítési feltételeknek való megfelelését.

A vizsgálat eredménye: A cégbíróság a vizsgálat során megállapította, hogy a KŐKERT Kft. a közhasznú minősítés feltételeinek megfelel.

3. Verseny: Virágos Magyarországiért Mozgalom 2015.

Díj: Többek között a KŐKERT Kft. feladat-ellátásának köszönhetően Kőbánya a fővárosi kerületek között első helyezést ért el.

Budapest, 2015. március 30.



Hancz Sándor
ügyvezető

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

2015. évi térfigyelő bérleti díj elszámolás

Sorszám	Megnevezés	Számlaszám	hónap	átutalt összeg
1	Bérleti díj	43/VA/2015	január	3 611 169 Ft
2	Bérleti díj	44/VA/2015	január	212 734 Ft
3	Bérleti díj	45/VA/2015	január	1 192 676 Ft
4	Bérleti díj	46/VA/2015	január	209 931 Ft
5	Bérleti díj	47/va/2015	január	119 442 Ft
6	Bérleti díj	48/VA/2015	január	2 865 120 Ft
7	Bérleti díj	102/VA/2015	február	3 611 169 Ft
8	Bérleti díj	104/VA/2015	február	1 192 676 Ft
9	Bérleti díj	103/VA/2015	február	212 734 Ft
10	Bérleti díj	105/VA/2015	február	209 931 Ft
11	Bérleti díj	106/VA/2015	február	119 442 Ft
12	Bérleti díj	107/VA/2015	február	2 865 120 Ft
13	Bérleti díj	186/VA/2015	március	3 611 169 Ft
14	Bérleti díj	187/VA/2015	március	212 734 Ft
15	Bérleti díj	188/VA/2015	március	1 192 676 Ft
16	Bérleti díj	189/VA/2015	március	209 931 Ft
17	Bérleti díj	190/VA/2015	március	119 442 Ft
18	Bérleti díj	191/VA/2015	március	2 865 120 Ft
19	karbantartás, javítás	613/VA/2015	július	1 750 187 Ft
20	karbantartás, javítás	614/VA/2015	augusztus	3 500 374 Ft
21	karbantartás, javítás	687/VA/2015	szeptember	3 500 374 Ft
22	karbantartás, javítás	688/VA/2015	október	3 500 374 Ft
23	karbantartás, javítás	850/VA/2015	november	3 500 374 Ft
24	karbantartás, javítás	930/VA/2015	december	3 500 374 Ft
25	vis maior javítás 82 sz. kamera	539/VB/2015	december	259 029 Ft

44 144 302 Ft

2015. évi módosított előirányzat = önkormányzat által a KŐKERT Kft részére átutalt támogatás: 94 483 000 Ft

A KŐKERT Kft által az Erandó Kft-nek 2015. évben kifizetett díj: 44 144 302 Ft

50 338 698 Ft

A KŐKERT Kft által az áramszolgáltatók részére 2015. évben kifizetett díj (részletezés csatolt táblázatban): 870 895 Ft

Önkormányzat részére visszautalandó: 49 467 803 Ft



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

Térfigyelő kamerák 2015. évi ármszolgáltatói (ELMŰ és MVM) számláinak nyilvántartása

sorszám	számla száma	felhasználási hely	felhasználó azonosító	elszámolási időszak	nettó	ÁFA	bruttó
1	812000686832	Óhegy utca 9	22421309	2015.03.24-2015.03.31	3 001	759	3 760
2	812000686831	Sörgyár utca 83	22421306	2015.03.24-2015.03.31	3 001	759	3 760
3	811200788423	Óhegy utca 9	22421309	2015.04.01-2015.04.30	11 326	2 863	14 189
4	811200788422	Sörgyár utca 83	22421306	2015.04.01-2015.04.30	11 326	2 863	14 189
5	810600871014	Óhegy utca 9	22421309	2015.05.01-2015.05.31	11 707	2 959	14 665
6	810600871013	Sörgyár utca 83	22421306	2015.05.01-2015.05.31	11 706	2 959	14 665
7	810100948266	Zách utca 10	22423306	2015.05.04-2015.05.31	10 564	2 671	13 235
8	810200938391	Óhegy utca 9	22421309	2015.06.01-2015.06.30	11 326	2 863	14 189
9	812600619838	Zách utca 10	22423306	2015.06.01-2015.06.30	11 362	2 873	14 235
10	810200938390	Sörgyár utca 83	22421306	2015.06.01-2015.06.30	11 326	2 863	14 189
11	810400956630	Óhegy utca 9	22421309	2015.07.01-2015.07.31	11 706	2 959	14 665
12	810400956629	Sörgyár utca 83	22421306	2015.07.01-2015.07.31	11 706	2 959	14 665
13	810400956631	Zách utca 10	22423306	2015.07.01-2015.07.31	11 742	2 969	14 711
14	811800860322	Sörgyár utca 83	22421306	2015.08.01-2015.08.31	11 706	2 959	14 665
15	811800860323	Óhegy utca 9	22421309	2015.08.01-2015.08.31	11 706	2 959	14 665
16	811800860324	Zách utca 10	22423306	2015.08.01-2015.08.31	11 742	2 969	14 711
17	810501021069	Zách utca 10	22423306	2015.09.01-2015.09.30	11 362	2 873	14 235
18	810501021067	Sörgyár utca 83	22421306	2015.09.01-2015.09.30	11 326	2 863	14 189
19	810501021068	Óhegy utca 9	22421309	2015.09.01-2015.09.30	11 326	2 863	14 189
20	214398311115	53 db kamera	0005178/14	2015.09.01-2015.10.31	99 337	24 967	124 304
21	812900573944	Sörgyár utca 83	22421306	2015.10.01-2015.10.31	11 706	2 959	14 665
22	812900573946	Zách utca 10	22423306	2015.10.01-2015.10.31	11 742	2 969	14 711
23	812900573945	Óhegy utca 9	22421309	2015.10.01-2015.10.31	11 706	2 959	14 665
24	214399311115	53 db kamera	0005178/14	2015.10.01-2015.11.30	97 429	24 451	121 880
25	810601075282	Sörgyár utca 83	22421306	2015.11.01-2015.11.30	11 326	2 863	14 189
26	810601075283	Óhegy utca 9	22421309	2015.11.01-2015.11.30	11 326	2 863	14 189
27	810601075281	Csilla utca 4.	22418432	2015.01.07-2015.11.30	715	193	908

28	810601075284	Zách utca 10	22423306	2015.11.01-2015.11.30	11 362	2 873	14 235
29	220761311115	53 db kamera	0005178/14	2015.11.01-2015.12.31	97 429	24 451	121 880
30	843600026907	Sörgyár utca 83	22421306	2015.12.01-2015.12.31	11 706	2 959	14 665
31	843600026908	Óhegy utca 9	22421309	2015.12.01-2015.12.31	11 706	2 959	14 665
32	843600026909	Zách utca 10	22423306	2015.12.01-2015.12.31	11 742	2 969	14 711
33	241104311115	53 db kamera	0005178/14	2015.12.01-2015.12.31	95 521	23 936	119 457
összesen:					695 720	175 176	870 895



KÓKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
2.

2015. évi BRFK térfigyelő támogatás elszámolása

2015. évben BRFK részére átutalt támogatás						
sor-szám	hónap	megnevezés	átutalás dátuma	BRFK részére átutalt támogatás	BRFK részére átutalt támogatás göngyölkítve	BRFK által a KÖKERT Kft részére visszautalt fel nem használt támogatás
1	január	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2015.02.12	5 333 292	5 333 292	
2	január	Túlszolgálat támogatásra		0	5 333 292	
3	február	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2015.03.17	4 747 608	10 080 900	
4	február	Túlszolgálat támogatásra		0	10 080 900	
5	március	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2015.04.10	5 458 340	15 539 240	8 178
6	március	Túlszolgálat támogatásra		0	15 539 240	
7	április	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2015.05.14	1 994 000	17 533 240	
8	április	Túlszolgálat támogatásra	2015.04.10	3 500 000	21 033 240	
9	május	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2015.06.30	2 153 500	23 186 740	
10	május	Túlszolgálat támogatásra	2015.05.14	3 500 000	26 686 740	
11	június	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2015.07.13	1 902 128	28 588 868	
12	június	Túlszolgálat támogatásra	2015.06.30	3 500 000	32 088 868	
13	július	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2015.08.18	2 009 312	34 098 180	
14	július	Túlszolgálat támogatásra	2015.07.13	3 500 000	37 598 180	
15	augusztus	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2015.09.11	1 963 376	39 561 556	
16	augusztus	Túlszolgálat támogatásra	2015.08.18	3 500 000	43 061 556	
17	szeptember	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2015.10.14	1 718 384	44 779 940	
18	szeptember	Túlszolgálat támogatásra	2015.09.11	3 500 000	48 279 940	
19	október	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2015.11.12	2 011 864	50 291 804	
20	október	Túlszolgálat támogatásra	2015.10.14	3 500 000	53 791 804	
21	november	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2015.12.16	1 884 264	55 676 068	
22	november	Túlszolgálat támogatásra	2015.11.12	3 500 000	59 176 068	
23	december	Közterületi térfigyelő rendszer használatra	2016.01.14	2 070 560	61 246 628	58 822
24	december	Túlszolgálat támogatásra	2015.12.16	3 500 000	64 746 628	8 449 657
						8 516 657

2015. évi eredeti előirányzat = önkormányzat által a KÖKERT Kft részére átutalt támogatás: 70 538 000
 2015. évben a KÖKERT Kft által a BRFK részére utalt támogatás: 64 746 628
 BRFK által a KÖKERT Kft részére visszautalt 2015. évben fel nem használt támogatás: 8 516 657

Önkormányzat részére visszautalandó: 14 308 029



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



BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI IGAZGATÓ

* : H-1139 Budapest, Teve u. 4-6. (: 443-5366 Fax: 443-5215
BM(: 31-469, Titkárság(: 31-471, Fax BM: 32-936
: meichlgbudapest.police.hu



Szám: 01000/ 54327- 5 / 2014. ált.

Tárgy: 2015.01-03. havi Térfigyelő
elszámolás
Hiv. szám: 01000-129/67/2014.Emü
Ügyintéző: Kele Adrienn
Telefon: 443-5000/31-215
e-mail: kelea@budapest.police.hu

Kovács Róbert Úrnak!
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

1102 Budapest
Szent László tér 29.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között közterületi térfigyelő-rendszer üzemeltetésére 2014. december 23-án létrejött együttműködési megállapodás alapján tájékoztatom, hogy az állomány **2015. március hónapban** a feladatokat az alábbiak szerint teljesítette:

Adatok Ft-ban

Hónap	Kifizetett megbízási díj	Járulék	Felhasználás összesen
Március	4 388 950	1 066 515	5 455 465

Összesített elszámolás (2015. 01-03. hó)

Adatok Ft-ban

Támogatás	Felhasználás
2015. 01-03. havi támogatás: 15 539 240	Megbízási díj: 12 494 820
	Munkáltatót terhelő járulék: 3 036 242
Összesen: 15 539 240	Összesen: 15 531 062
Maradvány: 8 178	

Fentiek alapján tájékoztatom, hogy a 8.178,- Ft maradványösszeg visszautalására levelemmel egyidejűleg intézkedem.

A támogatás biztosítását köszönöm.

Budapest, 2015. április ,, 27.,

Tisztelettel:

Meichl Géza r. dandártábornok



(1272)



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1051 BUDAPEST
BÁTHORI U. 9.

7700000185918971



8400

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT
FB: 240
10002-20205056HUF
0240

P. Bencsik
Ally

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES
*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, AFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2015.05.04
KIVONATSZÁM: 080/2015 F

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT

BUDAPEST
BASA U. 1.
1102
MAGYARORSZÁG
1. SZ. PELDÁNY

KBVK

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

KOMFORT SZÁMLACSOMAG - PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11710002-20205056

IBAN: HU77 1171 0002 2020 5056 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 15.05.04

SZÁMLA NEVE: KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZOLÓ KAMAT: 0,01%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

IRTEK NAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
15.05.04	ÁTUTALÁS, F.8400, 10023002-01451430-00000000, 187483098, 500031, Budapesti Rendőr-főkapitányság, TÁMOGATÁS MARADV,V80115-00048	8.178
15.05.04	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 13700016-02287016, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1370001602287016, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201505049517086, 2015.05.04, (5.)981270047827831000288542, N	-8.038
15.05.04	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 13700016-02287016, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1370001602287016, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201505049517087, 2015.05.04, (5.)981280044346631000288550, N	-42.191
15.05.04	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10315708-49020022, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, MKB Államnév Biztosító, 103000021031570849020022, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201505049517088, 2015.05.04, (5.)729772015.kötvenysz. 90005144895, N	-37.472
15.05.04	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 12001008-01436664-00500005, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Mol Magyar Olaj-és Gazipari Rt., 120010080143666400500005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201505049517089, 2015.05.04, (5.)2521324265, N	-273.885
15.05.04	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10918001-00000066-72970003, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, EMI-TÜV SÜD KFT, 109180010000006672970003, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201505049517091, 2015.05.04, (5.)1320027640 5010228536, N	-101.600
15.05.04	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10102244-16975100-01003009, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, GARDEN-WATERING-SYSTEMS KFT., 101022441697510001003009, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201505049517092, 2015.05.04, (5.)DQ3SA 3478875, N	-45.520
15.05.04	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10700024-04021609-51300009, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Magyar Telekom Nyrt., 107000240402160951300009, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201505049517093, 2015.05.04, (5.)528040650865060307988792, N	-13.868
15.05.04	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11784009-15510000, BP.FOV.X.KER.KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT, UTE1500155 Havi működési támogat, és május hónap	55.446.104
15.05.04	ZSÁKOS BE-, ILL.KFIZ.DÍJA*	-2.218

NYITÓ EGYENLEG: 18.443.147
ZÁRÓ EGYENLEG: 73.372.637
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 524.792
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 55.454.282
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 20
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 6.214
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNBJ: 17.904
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget.

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszasutasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 1.576 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK.

2015 FEBR - 9

T. R. F. Köv. munkatárs

Köv. a -

2016/1111

aa/2016.02.02.Hy

Kapjal!
Papai B. Bal.
Acs Peter!



BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI IGAZGATÓ

Szám: 01000/13412-12/2015. ált.

Tárgy: 2015.04-12. havi Térfigyelő
elszámolás

Hív. szám: 01000-129/28/2015.Emü

Ügyintéző: Kele Adrienn

Telefon: 443-5000/31-215

e-mail: kelea@budapest.police.hu

Kovács Róbert Úrnak!
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

1102 Budapest
Szent László tér 29.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között közterületi térfigyelő-rendszer üzemeltetésére 2015. március-13-án létrejött együttműködési megállapodás alapján tájékoztatom, hogy az állomány 2015. április-december közötti időszakban a feladatokat az alábbiak szerint teljesítette:

Adatok Ft-ban

Hónap	Felhasználás		Támogatás		
	Kifizetett megbízási díj	Járulék	Felhasználás összesen	Utalás napja	Utalt összeg
Április	1 603 360	389 616	1 992 976	2015.05.14	1 994 000
Május	1 738 792	422 526	2 161 318	2015.06.30	2 153 500
Június	1 529 488	371 666	1 901 154	2015.07.13	1 902 128
Július	1 566 424	380 641	1 947 065	2015.08.18	2 009 312
Augusztus	1 578 736	383 633	1 962 369	2015.09.11	1 963 376
Szeptember	1 381 744	335 764	1 717 508	2015.10.14	1 718 384
Október	1 617 724	393 107	2 010 831	2015.11.12	2 011 864
November	1 515 124	368 175	1 883 299	2015.12.16	1 884 264
December	1 666 972	405 074	2 072 046	2016.01.14	2 070 560
Összesen	14 198 364	3 450 202	17 648 566		17 707 388

Cím: 1557 Budapest Postafiók: 9.
Telefon: (1) 443-5400; Fax: (1) 443-5412
e-mail: igazgato@budapest.police.hu


Összesített elszámolás (2015. 04-12. hó)		Adatok Ft-ban	
Támogatás		Felhasználás	
Támogatás:	17 707 388	Megbízási díj:	14 198 364
		Munkáltatót terhelő járulék:	3 450 202
Összesen:	17 707 388	Összesen:	17 648 566
Maradvány: 58 822			

Fentiek alapján tájékoztatom, hogy az 58.822,- Ft maradványösszeg visszautalására levelemmel egyidejűleg intézkedem.

A támogatás biztosítását köszönöm.

Budapest, 2016. január „ 7+ „

Tisztelettel:


Meichl Géza r. dandártábornok
igazgató



591



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1051 BUDAPEST
NÁDOR UTCA 6.

7700000232707466



8400

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT
FB: 240
10002-20205056HUF
0240

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, AFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.02.01
KIVONATSZÁM: 018/2016 F

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT

BUDAPEST
BASA U.1.
1102
MAGYARORSZÁG
1.SZ. PÉLDÁNY

KBVK

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

KOMFORT SZÁMLACSOMAG - PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11710002-20205056

IBAN: HU77 1171 0002 2020 5056 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 16.02.01

SZÁMLA NEVE: KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
16.02.01	ÁTUTALÁS, F.8400, 10023002-01451430-00000000, 193455187, 600017, Budapesti Rendőr-főkapitányság, TÁM.MARADVÁNY.V80116-00015	58.822
16.02.01	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11717009-20181208, Enetto Egészségügyi Szolg. Bt., VL1SA 4505074	-70.000
16.02.01	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 12001008-01436664-00500005, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Mol Magyar Olaj-és Gázipari Rt., 120010080143666400500005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201602019417461, 2016.02.01, (5.)2521567740, N	-277.064
16.02.01	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10900042-00000005-00830211, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, UNIQA Biztosító, 109000420000000500830211, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201602019417462, 2016.02.01, (5.)100500233673910495838530, N	-29.635
16.02.01	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 11996217-06078425-10000001, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Metál-Center Kft, 119962170607842510000001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201602019417463, 2016.02.01, (5.)C08LA 4205208, N	-6.900
16.02.01	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20508524, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 2016/00207	-161.087
16.02.01	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20508524, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 2016/00208	-106.172
16.02.01	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20508524, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 2016/00209	-29.997
16.02.01	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11794008-20508524, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 2016/00206	-124.037

NYITÓ EGYENLEG: 3.484.925
ZÁRÓ EGYENLEG: 2.738.855
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 804.892
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 58.822
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 3
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 2.608
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 7.389
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautalás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 2.415 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

Par: Bauer EA



BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI IGAZGATÓ

Szám: 01000/14741-11 / 2015. ált.

Tárgy: 2015.04-12. havi Túlszolgálat elszámolás
Hiv.szám: 01000-129/35/2015.Emü
Ügyintéző: Kele Adrienn
Telefon: 443-5000/31-215
e-mail: kelea@budapest.police.hu

Kovács Róbert Úrnak!
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

1102 Budapest
Szent László tér 29.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között túlszolgálat finanszírozására 2015. március 23-án létrejött együttműködési megállapodás alapján tájékoztatom, hogy az állomány **2015. április-december** hónapban a feladatokat az alábbiak szerint teljesítette.

Adatok Ft-ban

Hónap	Felhasználás				Támogatás	Utalt összeg
	Óraszám	Kifizetett túlszolgálati díj	Járulék	Felhasználás összesen	Utalás napja	
Április	903	1 692 124	456 873	2 148 997	2015.04.10	3 500 000
Május	896	1 959 450	529 052	2 488 502	2015.05.14	3 500 000
Június	912	1 937 010	522 993	2 460 003	2015.06.30	3 500 000
Július	732	2 217 703	598 780	2 816 483	2015.07.13	3 500 000
Augusztus	640	2 042 601	551 502	2 594 103	2015.08.18	3 500 000
Szeptember	637	2 000 064	540 017	2 540 081	2015.09.11	3 500 000
Október	598	1 820 396	491 507	2 311 903	2015.10.14	3 500 000
November	664	2 244 435	605 997	2 850 432	2015.11.12	3 500 000
December	739	2 236 094	603 745	2 839 839	2015.12.16	3 500 000
Összesen	6 721	18 149 877	4 900 466	23 050 343		31 500 000

Cím: 1557 Budapest Postafiók: 9.
Telefon: (1) 443-5400; Fax: (1) 443-5412
e-mail: igazgato@budapest.police.hu

Összesített elszámolás (2015.04-12. hó):

Támogatás		Felhasználás	
Támogatás összege:	31 500 000	Túlszolgálati díj:	18 149 877
		Munkáltatót terhelő járulék:	4 900 466
Összesen:	31 500 000	Összesen:	23 050 343
Maradvány: 8 449 657			

Fentiek alapján tájékoztatom, hogy a 8.449.657,- Ft maradványösszeg visszautalására levelemmel egyidejűleg intézkedem.

A támogatás biztosítását köszönöm.

Budapest, 2016. február „ 3 „

Tisztelettel:

Meichl Géza

Meichl Géza r. dandártábornok
igazgató





SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI REGIÓ
1051 BUDAPEST
NÁDOR JTCA 6.

7700000234276123



8400

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT
FB: 240
10002-20205056HUF
0240

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ES
PECSET NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.02.10
KIVONATSZÁM: 025/2016 F

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT

BUDAPEST
BASA U.1.
1102
MAGYARORSZÁG
I.SZ. PÉLDÁNY

KBVK

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

KOMFORT SZÁMLACSOMAG - PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11710002-20205056

IBAN: HU77 1171 0002 2020 5056 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 16.02.10

SZÁMLA NEVE: KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUBH

DEVIZANEM: HUF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.02.10	ÁTUTALÁS, F.8400, 10023002-01451430-00000000, 193640720, 600024, Budapesti Rendőr-főkapitányság, TÁM.MARADVÁNY,V80116-00018	8.449.657	
16.02.10	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11717009-20091633, Tizedes István, 000171	-2.882.130	
16.02.10	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11717009-20091633, Tizedes István, 000172	-529.649	
16.02.10	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11717009-20201760, LÁDONYI JOZSEFNÉ, IH4SA 1456192	-75.000	
16.02.10	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9933, 10300002-10388130-49020012, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZH.KFT, Útkáli Ker. Kft, 103000021038813049020012, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11710002201602109472513, 2016.02.10, (5.)00136/2016, N	-2.095.500	
16.02.10	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11710002-20206260, KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT, átvezetés	-400.000	
NYITÓ EGYENLEG:	37.548.084	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	5.982.279
ZÁRÓ EGYENLEG:	40.015.462	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	8.449.657
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	208
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJ:	76.556	ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	30.257
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
		FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszatartás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege 13.814 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban érheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

A Ptk. alapján 2016. március 15-ig a kft-k jegyzett tőkejét legalább 3 millió forintra kell felemleni. Ezt a cégbíróági bejegyzés idejének lerövidítése érdekében érdemes minél korábban megtennie. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben folyószámlahittel rendelkezik, erre vonatkozó meghosszabbítási kérelmét a folyamatban lévő/ le nem zárult cégbíróági eljárás ideje alatt nem tudjuk elbírálni.

P. Bevezető

KŐKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Tevékenységi beszámoló
Fényképmelléklet

2016. március

1. Zöldterület megújítások

1.1 Száva park

Meghatározó munkarészek: Irtás, illegális hulladék összegyűjtése és elszállítása, növények ifjítása, utcabútorok javítása

Képek darabszáma: Ilven volt: 2 db, ilven lett: 2 db





1.2 Ihász park

Meghatározó munkarészek: Őzönfák kivágása és egyéb növények irtása, lapkó burkolat bontása, tereprendezés, gyepszönyegezés, élő növények telepítése, padok és szemetesek kihelyezése

Képek darabszáma: Ilyen volt: 1 db, ilyen lett: 2 db

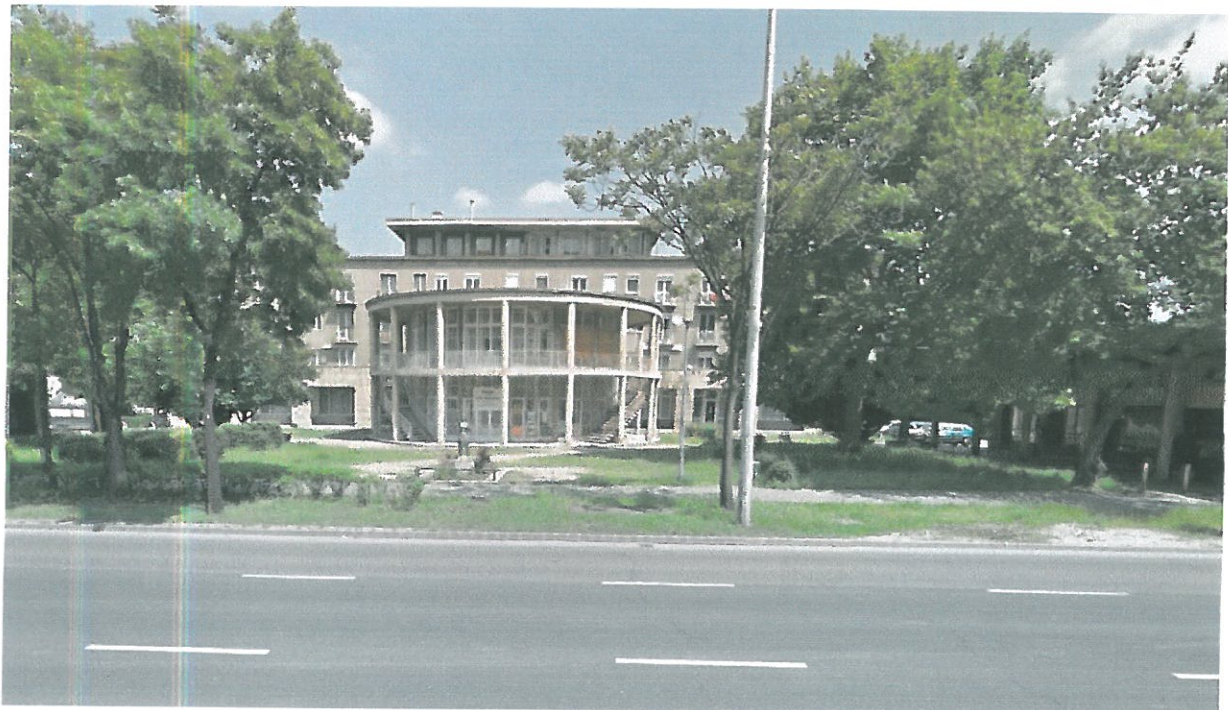




1.3. Szárnyas utca 3. (Tengerszem) előtti terület

Meghatározó munkarészek: Előregedett növények irtása, tereprendezés, gyepszönyegezés, élő növények telepítése, gyöngykavics borítás készítése

Képek darabszáma: Ilyen volt: 2 db, ilyen lett: 2 db







2. Játszótér felújítások

2.1 Vaskó utcai játszótér

Meghatározó munkarészek: belső kerítés elbontása, játszóvár, hinták, babakáz, homokozó és fitness eszközök, padok és szemetesek telepítése, ivó kút csere, ülőfal felújítás, fém kerítés rezgésének csökkentése, növénytelepítés, falkerítés festése a Szent László Gimnázium diákjaival összefogva

Képek darabszáma: Ilyen lett: 3 db





2.2 Bársonyvirág utcai játszótér II. ütem

Meghatározó munkarészek: épületalap bontás, kerítés átépítés, hintatelepítés, burkolatépítés, növény telepítés
4 db játszóeszköz kihelyezés, 6 db felújítás, 2 db áthelyezés, gumiburkolat bontás és építés, 5 db utcabútor csere,
13 db felújítás, fakéreg és gyöngykavics csere.

Képek darabszáma: Munka közben: 2 db, ilyen lett: 2 db





2.3 Szőlővirág játszótér

Meghatározó munkarészek: kerítés csere, hintatelepítés, gumiburkolat csere a meglévő játékok alatt, pingpongasztal telepítés burkolat felújítással

Képek darabszáma: Ilyen volt: 1 db, munka közben: 2db





2.4 Lavotta lakótelepi játszótér

Meghatározó munkarészek: játék áthelyezés, kötélpálya és street workaut eszközök telepítése, gumiburkolat csere a hinta alatt

Képek darabszáma: Képek darabszáma: Ilyen volt: 2 db, munka közben: 1db, ilyen lett 1 db







2.5 Gyakorló lakótelep: hinta telepítés
Képek darabszáma: Munka közben 1 db



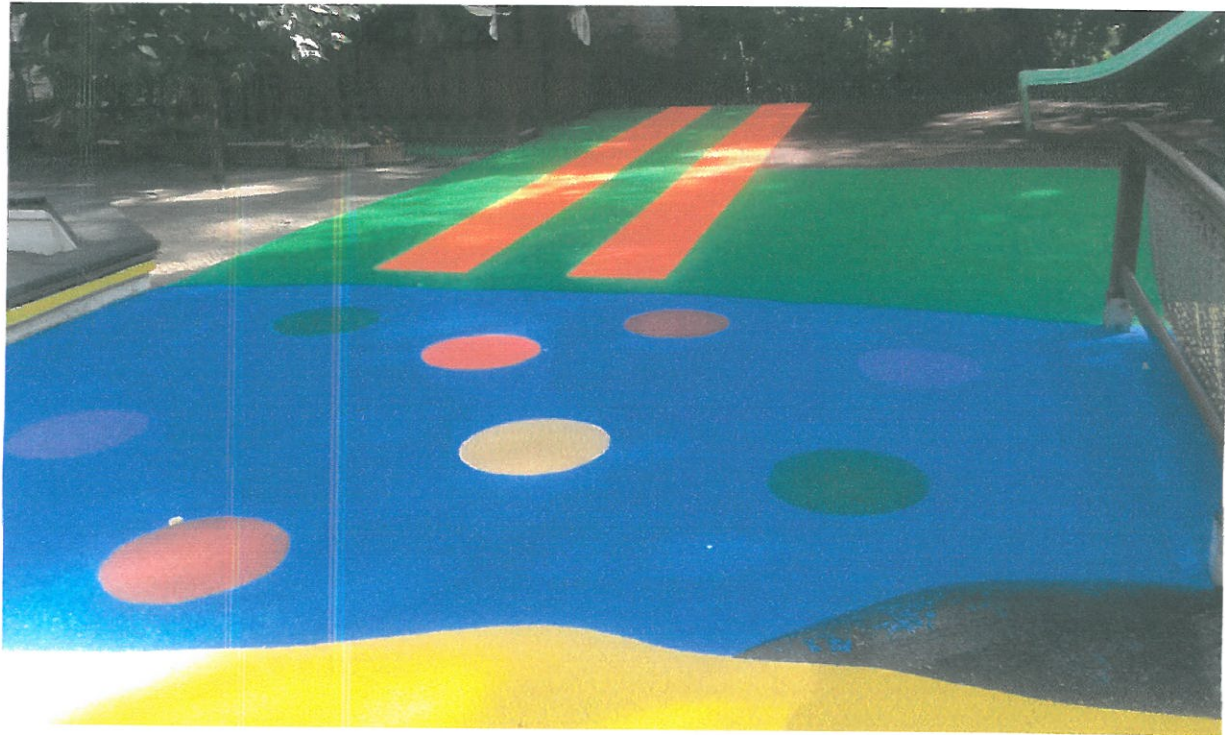
3. Intézményi udvari burkolat felújítás

3.1 Gyöngyike Óvoda udvari gumi burkolat cseréje

Meghatározó munkarészek: gumi burkolat csere és kiegészítés, homokozó keretek burkolat cseréje, műfü burkolat lehelyezés

Képek darabszáma: Ilyen volt: 2 db, ilyen lett: 2 db





3.2 Komplex Óvoda és Iskola

Meghatározó munkarészek: Az új műfüves futballpálya környezetének füvesítése: tereprendezés, gyepszőnyegezés és füvesítés a Zrínyi Gimnázium diákjaival összefogva

Képek darabszáma: Ilyen lett 2 db



4. Kutya-futtatók, kutyák futtatására kijelölt területek kialakítása

4.1 Halom utcai kutya-futtatóban elválasztó kerítés építése

Képek darabszáma: Ilyen lett: 1db



4.2 Új kutya-futtató építése a Kőér utca Vaspálya utca és Cserkesz utca közötti szakaszán

Képek darabszáma: Munka közben: 1db, ilyen lett: 1 db





4.3 Tavasz utca- Mádi utca sarkán lévő kutyaftuttató megszüntetése, helyette kutyaftuttásra kijelölt hely kialakítása a Zsombék utca menti füves területen
Képek darabszáma: Munka közben: 3 db





4.4 A Csilla utcai kutyafuttató bővítése kutyák futtatására kijelölt hely kialakításával.
Képek darabszáma: Munka közben: 1 db



4.5 Kutyafuttatók népszerűsítése: Kutyafesztivál
Képek darabszáma: 5 db







5. Iker kialakítású automata közterületi illemhely építése a Mélytónál

Képek darabszáma: Munka közben: 1 db, ilyen lett: 1 db



6. Viharkár elhárítás:
Képek darabszáma: 4 db



7. A Virágos Magyarországért Mozgalom 2015. évi versenyén Kőbánya a fővárosi kerületek között első helyezést ért el.

Képek darabszáma: 4 db



