

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a 2017. évre vonatkozó beszámolóját az alábbi tartalommal:

- a) az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
- b) az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
- c) kiegészítő melléklet,
- d) közhasznúsági melléklet.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének főösszege 486 275 eFt, mérleg szerinti eredménye 47 603 eFt.

A könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta és jelentése szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Kft. 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

A Kft. elkészítette tevékenységi beszámolóját is, mely részletesen ismerteti a 2017. évi foglalkoztatást és a kerületgondnokság, településüzemeltetés területén 2017-ben végzett feladatokat. A beszámolót és a tevékenységi beszámolót a Kft. Felügyelőbizottsága 2018. április 10-ei ülésén megtárgyalta, és azokat 3/2018. (IV. 10.) határozatában a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

II. Hatásvizsgálat

Az éves beszámoló a Kft. 2017. 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. feladatellátásának és fizetőképessége megőrzésének.

A Kft.-nél 2017-ben az előző évekhez képest nagyobb mértékű eredmény képződött. Az eredmény felhasználására nagy igény mutatkozik Kft.-nél. A közfoglalkoztatottak létszámcsökkenése miatt a munkafolyamatokat nagyobb mértékben kell gépesítenie. A gépek előző évekhez képest növelt mértékű beszerzését a Kft. 2017-ben már megkezdte és 2018-ban folytatni kívánja.

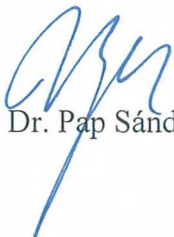
III. A végrehajtás feltételei

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

IV. Döntési javaslat

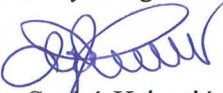
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2018. április „B”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (IV. 19.) határozata

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. – független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott – 2017. évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 486 275 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 47 603 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő és közhasznúsági mellékletét, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.

Határidő:	2018. május 31.
Feladatkörében érintett:	a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-572-01

KÖKERT KÖBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2017-12-31

Kelt: Budapest, 2018.03.08.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év fordulónapja: 2017.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016		2017
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	132 731	0	92 209
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	132 731		92 209
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)	352 013	0	393 811
9	I. KÉSZLETEK	17 447		18 006
10	II. KÖVETELÉSEK	9 613		1 711
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	324 953		374 094
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	808		255
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	485 552	0	486 275

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	279 401	0	327 004
16	I. JEGYZETT TŐKE	64 000		64 000
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	199 268		215 401
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	16 133		47 603
24	E. Céltartalékok	0		0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	104 602	0	59 506
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 800		
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	65 802		59 506
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	101 549		99 765
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	485 552	0	486 275

Kelt: Budapest, 2018.03.08.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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


"A" változat

Az üzleti év fordulónapja: 2017.12.31.

adatok eFt-ba

Tételszám	A tétel megnevezése	2016	Előző év módosítása	2017
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	71 282		43 947
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	697 271		735 266
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	274 334		248 148
V	Személyi jellegű ráfordítások	376 406		384 852
VI	Értékcsökkenési leírás	23 808		28 304
VII	Egyéb ráfordítások	79 281		70 655
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	14 724	0	47 254
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1 409		349
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	1 409	0	349
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	16 133	0	47 603
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	16 133	0	47 603

Kelt: Budapest, 2018.03.08.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

1.

Non-profit Közhasznú KFT
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. 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].

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. 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: 2160 eFt.

A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve 2017.01.01-től 2017.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2018.02.28.

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.

Az ingatlanoknál, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál (kivéve a vagyonkezelésbe vett ingatlanok), műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel nem számol, mivel a rendeltetészerű 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.

Non-profit Közhasznú KFT

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

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.

Vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök

2016.10.01.-től az Önkormányzat vagyonkezelésbe adta a társaság székhelyéül szolgáló Basa u. 1-i ingatlant. A Számviteli tv. előírásainak megfelelően a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben könyveinkbe felvezetésre került a tárgyi eszközök között.

Könyvelése :T1251 Vagyonkezelésben lévő telek /K 442 Hosszú lejáratú kötelezettség

T 125201 Vagyonkezelésben lévő épület /K 442 Hosszú lejáratú kötelezettség

A telek után értékcsökkenés nem számolunk el, a telken levő felépítmény esetében maradványértéket határoztunk meg. Figyelembe véve a vagyonkezelési szerződésben szereplő értéket, a Kőbányai ingatlanárakat valamint az ingatlan hasznosításának módját, a maradványértéket a vagyonkezelési szerződésben szereplő összeggel azonos mértékben állapítjuk meg.

A Kőkert Kft köteles a kezelt önkormányzati vagyon műszaki állagának szinten tartását, megóvását folyamatos karbantartással és állagvédelemmel biztosítani.

2017.12.31-én a vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel megszűnt, az eszközöket a könyvekből kiveztük.

Készletek

A KŐKERT 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 2017. 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

2017 évben céltartalék képzés nem történt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

Követelések és kötelezettségek

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 2016 évet vesszük figyelembe.

3.1 A vagyoni helyzet vizsgálata

	2016		2017
<i>Tőkeerősség</i>			
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}} * 100$	$\frac{279\,401}{485\,552} = 57,5\%$		$\frac{327\,004}{486\,275} = 67,2\%$

3.2 A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2016		2017
<i>Készpénz likviditási mutató</i>			
$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid.lej.köt.}}$	$\frac{324\,953}{65\,802} = 4,94$		$\frac{374\,094}{59\,506} = 6,29$
$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. köt.}}$	$\frac{352\,013}{65\,802} = 5,35$		$\frac{393\,811}{59\,506} = 6,62$

3.3.A jövedelmi helyzet vizsgálata

	2016		2017
<i>Eszközarányos árbevétel</i>			
$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Összes eszköz}} * 100$	$\frac{71\,282}{485\,552} = 14,68\%$		$\frac{43\,947}{486\,275} = 9,04\%$

Non-profit Közhasznú KFT

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Eszközök

4.1.1. Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök és immateriális javak

A KFT beruházásai 2010 évben a jegyzett tőke ill. a kamatbevételek terhére, a 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 és 2017 évi beruházások a kapott támogatások terhére történtek. Ezért ezen évi beruházásoknak megfelelő összeget a kapott támogatásokból elhatároltunk.

Év	Jegyzett tőke befizetés	Kamatbevétel	Beruházás jegyzett tőkéből és kamatbevételből	Beruházás támogatásból	2017 évi nettó érték a saját forrású beruházásból	2017 évi nettó érték a támogatott beruházásokból
2008 előtársaság	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		0
2010		6 052 173	43 905 381		2 065 040	
2011		8 730 988		38 033 895		5 663 879
2012		12 391 461		22 952 642		128 351
2013		7 153 568		10 289 253		2 452 819
2014		3 939 999		32 458 842		15 511 855
2015		3 129 398		23 666 443		4 715 720
2016		1 409 152	300 000	23 364 449		35 879 970
2017		348 619		28 530 005		25 791 217
Össz.	64 000 000	46 090 430	67 173 856	192 790 630	2 065 040	90 143 811

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása Ft-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek</i>	<i>Idegen ing.végzett beruházás-Vagyonekezelés</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	867 640	81 603 385	167 271 530	9 847 223	0	259 589 778
Növekedés beruházásból (Aktiválás, ráaktiválás)	0	0	23 805 768	4 724 237		28 530 005
Egyéb növekedés						0
Csökkenés selejtezés miatt	36000		6 511 054	1 913 262		8 460 316
Csökkenés térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt			853 333			853 333
Egyéb csökkenés átvezetés miatt		42 175 840				42 175 840
Záró érték	831 640	39 427 545	183 712 911	12 658 198	0	236 630 294

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása Ft-ban.

<i>Mozgások</i>	<i>Szellemi termékek</i>	<i>Idegen ing. Végzett Beruházás-Vagyonekezelés</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	867 640	5 867 102	111 848 493	8 275 546	0	126 858 781
Écs. növekedés		4 208 364	22 653 874	1 442 197		28 304 435
Egyéb növekedés						0
Csökkenés selejtezés miatt	36 000		6 511 054	1 913 262		8 460 316
Csökk. térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt			853 333			853 333
Egyéb csökkenés átvezetés miatt		1 428 124				1 428 124
Záró érték	831 640	8 647 342	127 137 980	7 804 481	0	144 421 443

Non-profit Közhasznú KFT

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

4.1.2. Forgóeszközök

Készletek

Év közben, vásárláskor anyagköltséget könyvelünk, a készleteket az év végi leltár alapján vesszük nyilvántartásba. Év végi készletek értéke: 18 006 198 Ft.

Követelések

adatok Ft-ban

Vevő követelések	15 389 903
Vevők értékvesztése	-15 273 980
Szállítói túlfizetés	86 194
Fizetési előlegek	253 077
Egyéb követelés-volt munkavállaló	46 046
Adott kaució	331 000
Étkezési utalvány elszámolása	412 600
Oep táppénz követelés	466 586
Összesen	1 711 426

Pénzeszközök

adatok Ft-ban

Pénztár	377 410
Elszámolási számla	72 515 241
Elszámolási számla-közfoglalkoztatottak	682 918
Otp kártyaszámla	517 961
OTP lekötött számla	300 000 000
Összesen	374 093 530

4.1.3. Aktív időbeli elhatárolások

adatok Ft-ban

2017 évi biztosítások	167 633
Autópálya díjak	87 980
Összesen	255 613

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

4.2. Források

4.2.1. Saját tőke

adatok Ft-ban

Jegyzett tőke	64.000.000
Tőketartalék	
Eredménytartalék	215 401 000
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Adózott eredmény	47 603 000
Összesen	327 004 000

4.2.2. Céltartalék

A Társaság a 2017 évi beszámolási időszakban céltartalékot nem képzett.

4.2.3. Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek nincsenek.

Hosszú lejáratú kötelezettségek: nincsenek.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

adatok Ft-ban

Munkaügyi központ-elszámolás	1 816 843
Kötelezettség vagyonkezelés megszüntetése miatt	3 126 178
Belföldi szállítók	25 830 301
Személyi jövedelemadó	3 037 000
Egészségügyi hj	170 000
Cégautó adó	184 800
Fizetendő áfa	2 580 000
Jövedelem elszámolási számla	14 390 493
Fel nem vett illetmény	176 812
Nyugdíjbiztosítási járulék	2 068 000
Egészségbiztosítási járulék	1 738 000

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

Szociális hj adó	3 546 000
Rehabilitációs hj	459 000
Letiltások	380 758
Tagdíjak befiz. szla	2 400
Összesen	59 506 585

4.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

adatok Ft-ban

Illegális hull. száll.	3 691 580
Vízdíj, csatornadíj	136 748
Jogi szolg.	200 000
Benzin, gázolaj	397 195
Láda ürítése	1 346 300
Könyvvizsgálat 2017 december	180 000
Telefon, internet	233 152
Energia, gáz	534 479
Decemberi gk. költségtérítés	201 155
Autó alkatrészek, szerelés	92 167
Bányató szökőkút téliesítése	143 360
Hulladékkezelés	25 238
Nyomkövetési szolgáltatás	4 701
Kertészeti munkák, galyazás	2 435 136
Előző évek beruházásai miatti elhatárolás	90 143 811
Összesen	99 765 022

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

5..Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1.Közhasznú tevékenységből származó bevétel

adatok Ft-ban

Kiszámlázott bevételek	43 946 778
Tárgyi eszköz értékesítés	125 118
Kapott kártérítés	155 264
Oep költségtérítés	89 181
Reg. Munkaügyi közp. Kapott támogatás	47 375 320
Önkormányzattól kapott támogatás	662 715 640
MÁK támogatás	46 383
Halasztott bevétel	24 660 072
Egyéb bevétel	81 000
Kerekítések	17 833
Kapott kamatok	348 619
Összesen	779 561 208

Az 5.1.-ből önkormányzati megbízás alapján végzett munkák árbevétele

adatok Ft-ban

Önkormányzati szerződések	38 606 570
Összesen	38 606 570

5.2.Anyagjellegű ráfordítások (összesen)

adatok Ft-ban

Anyagköltségek	65 568 436
Munka és védőruha	5 069 339
Üzemanyag költség	9 123 625
Nyomtató, irodaszer	545 577
Gázfelhasználás	3 151 271
Vízfelhasználás	5 531 533
Villamos energia	3 128 837

Non-profit Közhasznú KFT

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

Anyagköltségek összesen	92 118 618
Zöldhulladék szállítás	10 621 455
Illegális hulladék szállítás	24 419 637
Gépszállítás	2 350 998
Bérelti díjak	5 116 401
Karbantartási költségek	14 678 446
Hirdetés, reklám	296 605
Oktatás, továbbképzés	1 871 100
Ügyvédi és gazd. Tanácsadás	2 300 000
Posta, távközlés	2 262 787
Könyvvizsgálat	2 160 000
Könyvviteli szolg.	7 200 360
Különféle egyéb ktsg	75 148 047
Igénybe vett szolgáltatások	148 425 836
Hatósági szolg. díj, illeték	386 610
Pénzügyi befektetési szolg.	3 022 626
Biztosítási díjak	4 128 093
Egyéb szolgáltatás	7 537 329
Közvetített szolgáltatások	65 973
Anyagjellegű ráfordítás összesen	248 147 756

5.3.Személyi jellegű ráfordítások

adatok Ft-ban

Béreköltség	294 611 650
Bér összesen	294 611 650
Étkezési költségterítés, ajándékutalvány	6 599 800
Szép kártya	1 160 100
Munkába járással kapcsolatos költségek	3 317 804
Béren kívüli juttatás-készpénz	11 231 640

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

Beiskolázási utalvány	763 500
Munkáltatót terhelő táppénz	2 546 252
Reprezentáció	499 410
Munkáltatót terhelő szja	3 771 321
Segélykeret	525 000
Egyéb személyi jell. kifizetés	188 540
Személyi jellegű kifizetések	30 603 367
Szociális hozzájárulási adó	52 287 626
Egészségügyi hozzájárulás	4 360 129
Közteher egyszerűsített fogl.	237 000
Rehabilitációs hj	2 639 000
Egyéb bérjárulék	112 706
Bérjárulékok	59 636 461
Személyi jellegű kifizetések összesen	384 851 478

5.4.Értékcsökkenési leírás

adatok Ft-ban

Terv szerinti értékcsökkenés	27 033 138
100 eFt alatti eszközök egyösszegű értékcsökkenése	1 271 297
Értékcsökkenési leírás összesen	28 304 435

5.5. Egyéb ráfordítások

adatok Ft-ban

Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	328 645
Bírságok , késedelmi kamatok	3 445
Visszatartott áfa	64 507 940
Cégautó adó	739 200
Vagyongazdálkodás megszűnése miatti ráfordítás	5 072 934

Non-profit Közhasznú KFT

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

Kerekítések	2 364
Egyéb ráfordítás összesen	70 654 528

5.6. Pénzügyi műveletek bevételei: betétkötésekre kapott kamat: **348 619 Ft.**

5.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai: nincs

6. Munkavállalókkal kapcsolatos információk

Átlagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2017-ben

Időszak	Átlagos statisztikai létszám (fő/év)	Bruttó bér (Ft)
január	168	20 976 303
február	160	20 481 846
március	105	18 267 526
április	133	20 709 468
május	136	21 863 900
június	137	37 546 678
július	136	25 833 701
augusztus	132	20 453 706
szeptember	128	20 711 448
október	130	21 286 409
november	132	45 176 290
december	135	21 304 375
Összesen	136	294 611 650

Foglalkoztatási forma:

- Szellemi foglalkozású: 15 fő

- Fizikai foglalkozású: 121 fő

Összesen: 136 fő

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

- Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	123 fő
- Részmunkaidős:	13 fő
Összesen:	136 fő

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2017 január 1-december 31. közötti időszakban.

Tagok tiszteletdíja :	2 040 000 Ft
Járulékai:	448 800 Ft
Összesen:	2 448 800 Ft

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2017.01.01.-2017.12.31.

Jogcím	Összeg
Munkabér	11 110 000
Jutalom	2 550 000
Béren kívüli készpénz juttatás	99 996
Életbiztosítás	130 000
Szép kártya	67 200
Munkabér járulékai	2 993 285
Összesen	16 950 481

A vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tagoknak folyósított előleg, kölcsön, nevükben vállalt garancia a Kökert kft-ben nem volt.

7.Egyéb kiegészítések

Előző évek módosítása

A Kft. 2017 évi beszámolójának készítésekor nem került az előző évet érintő jelentős összegű hiba feltárása.

Sajátos tételbesorolások

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**a 2017. január 1-december 31. időszakra****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.

Értékelési elvek változása

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

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.

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.

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.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

Hosszú lejáratú kötelezettségek – vagyonkezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz 2016.10.01-i dátummal lett nyilvántartásba véve (20 200 000 Ft Telek, 18 600 230 Felépítmény) szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség került kimutatásra 38 800 230 Ft. értékben. Ez a hosszú lejáratú kötelezettség a vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel való megszűnése miatt 2017.12.31-én kivezetésre került.

Kötelezettségek átsorolása

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

Biztosított kötelezettségek

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. január 1-december 31. időszakra

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.

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.

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, 2018. március 8.



Hancz Sándor

Ügyvezető

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

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

a 2017 január 1-december 31. időszakra

1. A szervezet azonosító adatai

Név: Kökert Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT.

Székhely: 1107 Budapest, Basa utca 1. Hrsz:38315/83

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 a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, valamint a 2000. évi C. törvény (a számvitelről) 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 **691 245 645 Ft.**, amelyből **28 530 005 Ft.** elhatárolásra került, a 2017 évben végzett beruházásoknak megfelelően.

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

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

a 2017 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,
- játszószerkezetek karbantartása, szabványosítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- parki öntözővíz hálózat üzemeltetése,
- Körösi 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 környezetvédelem területén [Mötv. 13. § (1) bekezdése 11. pontja alapján]:

- lakossági kerületszépítés (akciók)
- avagyűjtő 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,

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

a 2017 január 1-december 31. időszakra

- 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.

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
JANUÁR	45 874 250
FEBRUÁR	45 874 250
MÁRCIUS	78 949 165
ÁPRILIS	56 899 220
MÁJUS	56 899 220
JÚNIUS	58 107 078
JÚLIUS	58 107 077
AUGUSZTUS	58 107 077
SZEPTEMBER	58 107 077
OKTÓBER	58 107 077
NOVEMBER	58 107 077
DECEMBER	58 107 077
ÖSSZESEN	691 245 645

Ebből az összegből 28 530 005 Ft. elhatárolásra került a 2017 évben támogatásból végzett beruházások miatt, ezért a 9672 számlaszámon kimutatott Önkormányzattól kapott támogatás: **662 715 640 Ft.**

3.Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

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,

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

a 2017 január 1-december 31. időszakra

- játszóterek gondozása,
- játszószerkek karbantartása, szabványosítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- parki öntözővíz hálózat üzemeltetése,
- Körösi 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) bekezdése 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 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

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT
1107 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2017 január 1-december 31. időszakra

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás +,- eFt
Saját tőke	279 401	327 004	+31 470
Jegyzett tőke	64 000	64 000	0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	199 268	215 401	+16 133
Lekötött tartalék			
Értékelési tartalék			
Tevékenység eredmény	16 133	47 603	+31 470
Céltartalék	0	0	0
Kötelezettségek	104 602	59 506	-45 096
Passzív időbeli elhatárolások	101 549	99 765	-1 784
Források (passzívák) összesen	485 552	486 275	+723

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
Munkaügyi központ juttatása	101 640 223	47 375 320
Cél szerinti juttatások összesen	101 640 223	47 375 320

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 2017 évre vonatkozóan.

1.2016.03.01.-2017.02.28. szerződés száma: 10110/26/00126

Szerződésben szereplő összeg: 175 535 400 Ft támogatás bér és szociális hozzájárulási adó 160 fő részére és 10 662 200 Ft támogatás közvetlen anyagköltségekre.
Ebből 2016-ra igénybe vett összeg: 83 003 399 Ft.
2017-ben kapott támogatás: 10 929 838 Ft.

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT
 1107 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
 a 2017 január 1-december 31. időszakra

2.2016.07.01-2017.06.30.**VEKOP**-„Út a munkaerőpiacra” bérköltség (de minimis) támogatási szerződés 10 fő támogatottra.

2016 évre beérkezett támogatás összege: 8 787 074 Ft.

2017 évre beérkezett támogatás összege: 2 462 339 Ft.

3.2017.03.01-2018.02.28.szerződés száma: **10110/26/00141**

Szerződésben szereplő összeg: 74 642 240 Ft, 68 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz, ezen felül közvetlen, - és anyagköltséghez 129 200 Ft.

Ebből az összegből a **2017** évre igénybevett: 31 842 199 Ft.

4. 2017.11.15-2018.07.14.(továbbfoglalkoztatási kötelezettség vége 2018.11.14.) **VEKOP**-„Út a munkaerőpiacra” bérköltség támogatási szerződés 11 fő támogatottra.

2017 évre beérkezett támogatás összege:2 140 944 Ft.

A 2017 évben kapott támogatások havonta:

Hónap	Munkaügyi közp. támogatás	VEKOP	Összesen
január	5 471 820	1 084 754	6 556 574
február	5 458 018	1 377 585	6 835 603
március	1 589 210		1 589 210
április	3 474 400		3 474 400
május	3 548 645		3 548 645
június	3 667 760		3 667 760
július	3 625 861		3 625 861
augusztus	3 318 760		3 318 760
szeptember	3 365 002		3 365 002
október	3 552 267		3 552 267
november	3 113 078	779 765	3 892 843
december	2 587 216	1 361 179	3 948 395
Összesen	42 772 037	4 603 283	47 375 320

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +/- Ft
Tiszteletdíj	2 040 000	2 040 000	0
Járuléakai	550 800	448 800	-102 000
Összesen	2 590 800	2 488 800	-102 000

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

a 2017 január 1-december 31. időszakra

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások (Ft-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +- Ft
Munkabér	10 057 593	11 110 000	+1 052 407
Jutalom	2 550 000	2 550 000	0
Béren kívüli kp juttatás		99 996	+99 996
Étkezési utalvány, szépkártya	154 000	67 200	-86 800
Életbiztosítás	110 000	130 000	+20 000
Munkabér Járulékai	3 331 371	2 993 285	-338 086
Ruhapénz	0	0	0
Összesen	16 202 964	16 950 481	+747 517

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok (eFt)	Előző év(1)	Tárgy év(2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	16 203	16 950
B. Éves összes bevétel	769 962	779 562
Ebből:		
C. A szja megh. részének az adózó rendelkezése szerinti felh. szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	-	-
D. Közszolgáltatási bevétel	595 355	687376
E. Normatív támogatás	-	-
F. Az EU strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	-
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F+))	174 607	92 186
H. Összes ráfordítás (Kiadás)	753 829	731 959
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	376 406	384 852
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	753 829	731 959
K. Adózott eredmény	16 133	47 603
L. a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma	0	0
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	

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

a 2017 január 1-december 31. időszakra

Ectv.32 § (4) c) $(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25$	X	
Társadalmi ellátottság mutató		Mutató teljesítése
Ectv.32. § (5) a) $((C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02)$		Nem ért.
Ectv.32 § (5) b) $((J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,05)$	X	
Ectv.32.§ (5) c) $((L1+L2)/2=10 \text{ fő})$		Nem ért.

Budapest, 2018. március 8.

Non-profit Kft vezetője

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Vélemény

Elvégeztem a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1102 Budapest, Basa utca 1., cégjegyzékszám: 01 – 09 – 898803, adószáma: 14324130–2–42) ("a Társaság") 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – **melyben az eszközök és források egyező végösszege 486.275 E Ft, az adózott eredmény 47.603 E Ft nyereség** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény”

szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

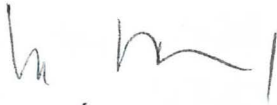
A könyvvizsgálat során céлом kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. március 8.



Varga Eszter Ágnes
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005050
Triász-Audit Kft ügyvezető igazgató
1037 Budapest, Jutas utca 54.,
Nyilvántartási szám: 001671

TRIASZ - AUDIT KÖNYVVIZGÁLÓ KFT
1037 Budapest, Jutas u. 54.
Adószám: 196461241
C/T Nyil. I: 2020-20200435

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

**TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ
a 2017. évről**

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KŐKERT Kft.) 2017. évi tevékenységéről az alapító és 100%-os tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete részére az alábbiakban számol be:

A KŐKERT Kft. működését, tevékenységét, feladatellátását meghatározó 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; 2016.05.03.
2.	Közhasznú szerződés	08.06.20.	08.10.16; 11.07.08; 12.04.02; 2013.05.10; 14.01.29; 2017.05.24.
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; 2016.04.28; 2017.05.24.
4.	Vagyonkezelési szerződés	08.05.26.	11.02.07; 14.05.07;.
5.	Vagyonkezelési szerződés megszüntetése	2017.12.19.	
6.	Haszon kölcsön szerződés	17.12.15.	

1. A HELYI FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE

1.1 Támogatott foglalkoztatások a 2017. évben

A támogatott foglalkoztatások 2017. évi terve és a terv módosítása:

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

2016. évben közfoglalkoztatási hatósági szerződést 160 főre kötöttük meg, melyet 120 főre kellett év közben csökkenteni, mivel a létszámkeretet Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával (a továbbiakban: Hivatal) közösen tett erőfeszítések ellenére csak részben sikerült feltölteni. A Hivatallal folytatott egyeztetés alapján a 2017. évi működési költségvetésünkben már csak 100 főt terveztünk. Február végén a megnövekedett nyílt munkaerő-piaci igények miatt a leszerelő közfoglalkoztatottakat a Hivatal interjú keretében nyilatkoztatta elhelyezkedési szándékukról. Nyilatkozataikat is figyelembe véve a 2017. évi közfoglalkoztatási hatósági szerződést február végén már csak 68 főre lehetett megkötni. Azonban ezt a létszámot sem sikerült feltölteni, ezért a hatósági szerződést év közben 52 főre kellett módosítani.

2. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében támogatott foglalkoztatás

2017. évben uniós pályázatot nyújtottunk be a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP 8.1.18/2015/0001) munkaerő-piaci 50 év felettieknek pályázati kiírásra a csökkenő közfoglalkoztatotti létszám pótlására. A VEKOP támogatást 11 fő foglalkoztatására nyertük el 2017.11.15-től 2018. július 14-ig terjedő időszakra, további négyhónapos, 2018.11.14-ig tartó továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

A 2017. évi támogatott foglalkoztatások tényleges létszám adatai havi bontásban (fő)

foglalk./hó	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
1. közfoglalk. 2016	81	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. közfoglalk. 2017	0	0	41	45	47	49	52	49	50	45	39	38
3. VEKOP fogl. 2016	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. VEKOP fogl. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
összesen:	92	91	41	45	58	49	52	49	50	45	50	49

Megjegyzés: A VEKOP továbbfoglalkoztatási időszaka létszámadatait az állandó dolgozók között szerepeltetjük.

A támogatott foglalkoztatások központi költségvetési támogatása

foglalkoztatás	a támogatás intenzitása (%)
1. közfoglalkoztatás 2016	100%
2. közfoglalkoztatás 2017	100%
3. VEKOP foglalkoztatás 2016	100%
4. VEKOP foglalkoztatás 2017	100%

1.2 Továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítése a 2017. évben

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

1. Kis-Pongrác Ltp. szociális rehabilitációja projekt foglalkoztatás, segédmunka napi 4 órában, januártól-decemberig 10 fő.
2. A Kis-Pongrác Lakótelep rehabilitációja projekten belüli foglalkoztatás egy éves időtartamú, támogatott időszaka 2013. május 31-én befejeződött. Az öt éves továbbfoglalkoztatási időszakot viszont nem ettől az időponttól, hanem a projekt támogató általi lezárásától, 2016. december 6-tól kell számítani, azaz 2021. december 5-én fog lejárni. 2013. június 1. és 2016. december 5. közötti időszakban természetesen nem szakítottunk meg foglalkoztatásukat. 2017-ben, januárjában 9 főt, az év további részében 10 főt foglalkoztattunk. A kilépett dolgozót csak februárban tudtuk pótolni. Létszámukat az állandó dolgozók között szerepeltetjük.

3. A 2016. évi VEKOP 8.1.1-15/2015-00001 projekt 4 hónapos továbbfoglalkoztatási időszaka 2017.03.01-2017-06.30-ig tartott, mely alatt a 11 főt folyamatosan foglalkoztattuk. Létszámukat az állandó dolgozók között szerepeltetjük.

1.3. A Társaság állandó dolgozói létszámának alakulása a 2017. évben

Az állandó dolgozók létszámát 100 főre terveztük. Az évet 93 fő stabilizált létszámmal tudtuk zárni.

Év közben 77 fő és 97 fő között változott az állandó dolgozók létszáma.

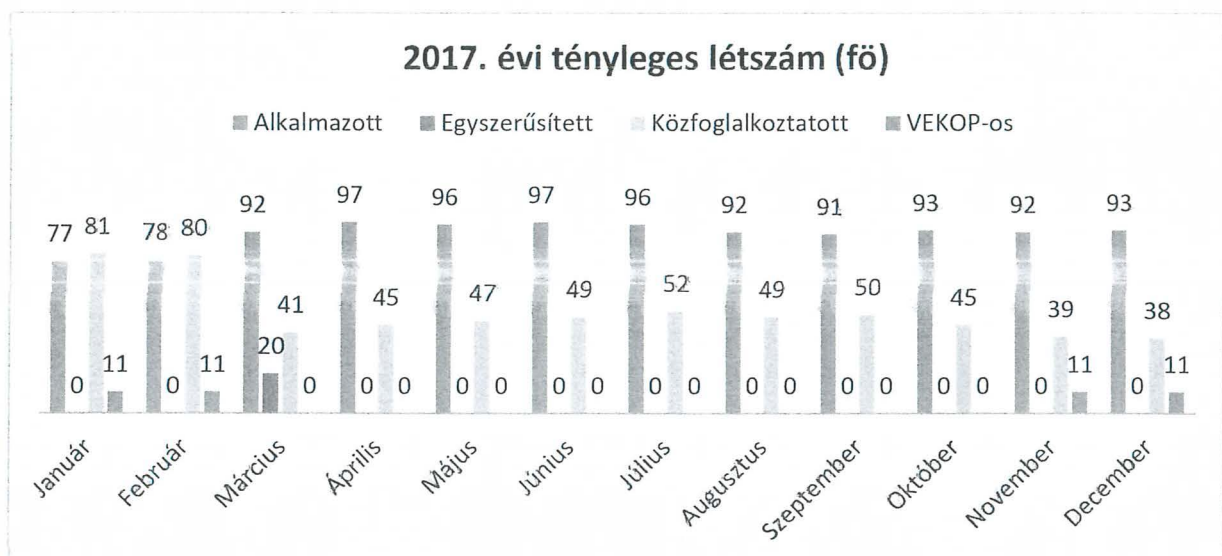
Az állandó dolgozók 2017. évi tényleges létszáma havi bontásban (fő)

01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
77	78	92	97	96	97	96	92	91	93	92	93

1.4 Egyszerűsített foglalkoztatás a 2017. évben:

A közfoglalkoztatás február-márciusi turnusváltásakor, a közfoglalkoztatási létszám feltöltésének induló hónapjában, márciusban 20 főt egyszerűsített foglalkoztatási formában alkalmaztunk.

1.5 A 2017. évi tényleges foglalkoztatási adatok összesítése



1.6 Közérdekű munkavégzés a Társaságnál a 2017. 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 KÖKERT 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.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	0	19	29	23	0	23	0	28	0	24	27	16
II.	4	11	11	10	10	10	8	7	10	10	11	2
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	1	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0

Megjegyzés:

- A közérdekű munkát végzők nem teljes hónapot, hanem eltérő számú napot dolgoztak az egy-egy naptári hónapon belül. Bérezésben, juttatásban nem részesülnek.
- Önkéntes munkára 2017-ben nem volt jelentkező.

1.7 A foglalkoztatás területei

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

- Településüzemeltetés** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés 1. pontja],
- intézményi zöldterületek fenntartása** [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja],
- környezet-egészségügy** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja],
- helyi környezetvédelem** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja],

2. A TÁRSASÁG KERÜLETGONDNOKSÁGI és TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

2.1 2017. 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. 2017-ben is az időjárás körülményeket, a vegetációs időszakokat, a lakossági használatot, a hulladékkepződés intenzitását, valamint a kiemelt rendezvények és akciók időpontját figyelembe véve végeztük.

A külterületeken utak mellet 3 alkalommal, egyéb közterületeken 7-szer, míg a városközpontban 10-szer kaszáltunk.

A talajtakarókat, sövényeket és cserjéket folyamatosan takarítottuk, nyírtuk, az előregedett részeket lemetszettük, szükség szerint ifjítottuk.

A parkokban és egyéb általunk gondozott 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.

A Kis-Pongrác lakótelep 2015 évben megújított zöldfelületeit, a Száva park zöldfelületi rehabilitációjának első ütemében elért esztétikai és gondozottsági színvonalát megőrizzük.

A 2016-ban a felújítást követően átadott Újhegy sétány középső szakasza és környezete, a Kerepesi úti orvosi rendelő környezete, a Martinovics téri kormányablak környezete, az Ihász parkban, a Kékvirág parkban, a Tengersizem előtti területen intenzíven kezelt zöldfelületeket gondoztuk.

2017-ben az intenzíven kezelt zöldterület mennyisége a megépített Száva parki játszótér környezetében kialakított növénykazettákkal tovább nőtt.

Igaz, hogy 2017-ben lehullott jelentős mennyiségű csapadék igen erős vegetációt és ennél fogva az átlagosnál több zöldfelületi munkát és ráfordítást igényelt.

Magassági gallyazás és közutak ürszelvény biztosítása:

Közterületben 755 db fa gallyazását és ifjítását végeztük el, valamint 936 db fa ürszelvény gallyazását. Bejelentések és saját észrevételek alapján eseti jelleggel, valamint az év során felújított játszótereken és egyéb megújított területeken végeztük a fák koronájának alakítását.

Virágkosarak kihelyezése:

Az előző éveknek megfelelően az oszlopokra és kandeláberekre szerelt virágkosarakat beültettük, és gondoztuk, szépségüket a gondozás eredményeként, késő őszig megőrizték.

Növényvédelem:

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

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

Jégmentesítés:

A KÖKERT Kft. 19,4 tonna környezetbarát síkosság mentesítő anyagot használt fel 2017-18 telén közterületen. A közterület mentesítését két munkagéppel, kézi működtetésű sószórókkal és kézi erővel végeztük.

Játszóterek gondozása:

A játszótereken folyamatosan végeztük a takarítási, kertészeti és fenntartási munkákat.

Játszószerek karbantartása, szabványosítása:

A játszóeszközöket havi rendszerességgel ellenőriztük. Az esetenkénti rongálásból és a használatból eredő sérüléseket, hiányosságokat kijavítottuk. A soron következő szabványossági felülvizsgálat 2018-ban lesz.

A 2011. májusban kialakított Óhegy Játszóparkot 2017-ben is üzemeltettük májustól októberig, hétvégeken és ünnepnapokon, valamint a nyári napközis táborral egyeztetett hétköznapi napokon. Májusban jelentős különbséggel látogatottsági csúcsot döntöttünk. A csapadékos napok magas száma jelentősen csökkentette a látogatók számát.

2017 évi látogatottság havi adatait szemléltető grafikon:



Parki berendezési tárgyak karbantartása:

Az elvégzett munkák:

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

Kiálló balesetveszélyes anyagok eltávolítása,

Tájékoztató táblák javítása, pótlása.

Parki öntözővíz hálózat üzemeltetése:

Áprilistól novemberig üzemeltettük a hálózatot. A csőtöréseket és a rongálások okozta hibákat folyamatosan javítottuk. A területben lévő rendezvényekre az egyedi igények kielégítésére biztosítottuk az ivóvíz ellátást. A nagy melegben párapukkkal hűsítettünk.

Bányató szökőkút üzemeltetése:

Április közepén megtörtént a szökőkút beüzemelése. Szeptember közepéig folyamatosan üzemelt. 2017-ben a szökőkút stabilitásának helyreállítása jelentett a szokásosnál nagyobb mértékű javítási munkát.

Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása:

A sétány karbantartását folyamatosan végeztük. A zászlókat lecseréltük.

Újhegy sétány vizes architektúráinak üzemeltetése:

Folyamatosan üzemeltettük a vízjátékot, a vízlépcsőt és a páragömböket.

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.

Kiszáradt fák kivágása:

2017-ben tervezetten és az évközi egyedi igények alapján 256 db kiszáradt, beteg, illetve veszélyes fát vágunk ki határozat alapján.

2017-ben 786 db tuskó kimarására került sor.

A kivágásokból, ifjításokból, gallyazásokból származó tűzifának alkalmas ágakat, rönköket a Maglódi útra szállítottuk, ahol a szociálisan rászoruló lakosok részére történő kiszállítás előtti kuglizást a Baptista Szeretetszolgálat hajléktalan közfoglalkoztatottjai végezték. A szociális tűzifa kiszállítását határozatok alapján végeztük.

b) az intézményi zöldterületek fenntartásában

Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, javítása:

2017-ben negyedévente ellenőriztük az intézményi játszóeszközök állapotát és végeztük a kötőelemek karbantartását. Az ellenőrzés során megállapított nem megfelelőségeket az intézménnyel egyeztetve javítottuk. A játszóeszközök szabványossági felülvizsgálata 2018-ban lesz.

Fák gallyazása, csonkolása, kivágása:

Az intézmények bejelentései és a Városüzemeltetési osztály helyszíni szemléi alapján végeztük a gallyazási munkákat.

Síkosság mentesítő anyag biztosítása:

A téli útszóró anyagot igény szerint kiszállítottuk összesen 9 tonna mennyiségben.

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 nyújtottak a seprűgépeink. Rendszeresen és meghatározott útvonalon tisztították a közterületi zöldfelületekhez kapcsolódó járdákat, sétányokat.

Közterületről begyűjtött hulladék elszállítása:

Hulladék összegyűjtését és elszállítását folyamatosan végeztük.



Kutyaürülék gyűjtők és kutya-futtatók üzemeltetése:

2017 év folyamán az üzemeltetett kutyaürülő gyűjtő edények száma elérte a 145 db. A FEMA által használt ingatlanról rendszeresen vittük el a kutyaürüléket.

Két kutya-futtatásra kijelölt területen a nyári nagy meleg miatt párapapukat helyeztünk ki. 2017-ben kibővítettük a Gözmozdony és a Tavas utcai kutya-futtatót. A Zombék utcában a kutya-futtatására kijelölt terület egy részén zárt kutya-futtatót alakítottunk ki.

Közterületi illemhely üzemeltetése:

A KÖKERT Kft által üzemeltetett közterületi illemhelyek száma a kerületben 4 db. A folyamatos üzemeltetést biztosítottuk az eseti karbantartásokat rövid időn belül elvégeztük. A két automata illemhely esetében negyedéves nagykarbantartást vezettünk be.

d) a helyi környezetvédelem területén

Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére:

A 2017-ben megnövelt mennyiséget, 30 000 db zöldhulladék-gyűjtő zsákot vásároltunk az FKF Zrt-től. Az egy ingatlanra, lépcsőházra ingyenesen igényelhető darabszámot közel duplájára emeltük, így 2017-ben 27 500 db került kiosztásra. Idén is folytatódott a kertvárosban – a központtól messzebb lakó és idős embereknek kedvezve – a helyi körzeti elosztás is.

Lakossági kerületszépítés (akciók):

„Föld Napja” – hulladékgyűjtési és takarítási akció 2017. április 22-én a lakosság és az iskolások bevonásával került megrendezésre a Bánya utca-hajléktalanszálló környéke, Barabás utca-MÁV kerítés mellett, Tárna utca zöldterület (Gránátos utcánál) és az Álmos utcai erdő a Korányi Frigyes erdősor 1. melletti terület (XVIII. kerületi lakosok bevonásával)

A programhoz szükséges eszközöket (kesztyűk, gereblyék, szemétyűjtő zsákok a KÖKERT Kft. biztosította. A résztvevők között 300 db egyényári növényt osztott ki otthonuk szépítéséhez.

A CIKK Egyesület, a KÖKERT Kft, a kőbányai iskolák a takarítási világnaphoz kötődően 2017. szeptember 22-én és az azt megelőző héten tisztasági akciót szervezett Kőbánya közterületein és a kőbányai iskolák udvarain és környezetében. A szerszámokat és hulladék elszállítását (373 db zsák), a láthatósági mellényt szükség szerint a KÖKERT Kft. biztosította. A résztvevő 12 iskolák között 20 db cserjét, 600 db árvácskát és 150 db sziklakerti évelőt osztott ki.

2.2 Az Önkormányzattól kapott beruházási és felújítási feladatok:

megnevezés	teljesítés 2017-ben	áthúzódó 2018-ra nettó összeg (Ft)
1. Kutya-futtatók bővítése (Tavas u. és Gőzmozdony u.)	3 307 087	
2. Száva park játszótér kialakítása	15 748 031	
3. Városmagterület rendezésének kiviteli terve		7 875 000
4. Körösi Csoma sétány padok kihelyezése	1 825 200	
5. Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása (Száva park)	2 335 397	
6. Száva Park zöldfelület felújítása	11 801 645	
7. Lavotya m.9. játszótér felújítása (befejezés)	2 700 000	
8. Kápolna u. 1-23 növénykazetták felújítása (hi:18.05.30)		1 574 800
9. Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldterületek felújítása (hi:18.05.30)		1 377 953
10. Faültetés (2017: 282 db; 2018: 87 db; számlázás 2018-ban)		21 320 660
11. Favédelem (befejezés és számlázás 2018-ban, hi:18.04.15)		510 000
12. 2015. évben ültetett fák utógondozása (88 db)	472 500	
13. Family Center buszmegálló padkihelyezés	70 000	
14. Gránátos utcai nagykapu és kerítésjavítás	175 000	
15. Harmat-Mádi u-i parkolóban 13 db növényplánténer kihelyezése és beültetése (hi: 18.04.15)		338 871
16. Fák ültetése óvodákban (hi: 18.05.15.)		999 910
17. Kutyaürülék és hull. gyűjtő edények kihelyezése (18.05.30.)		2 000 000
Összesen:	38 434 860	35 997 194

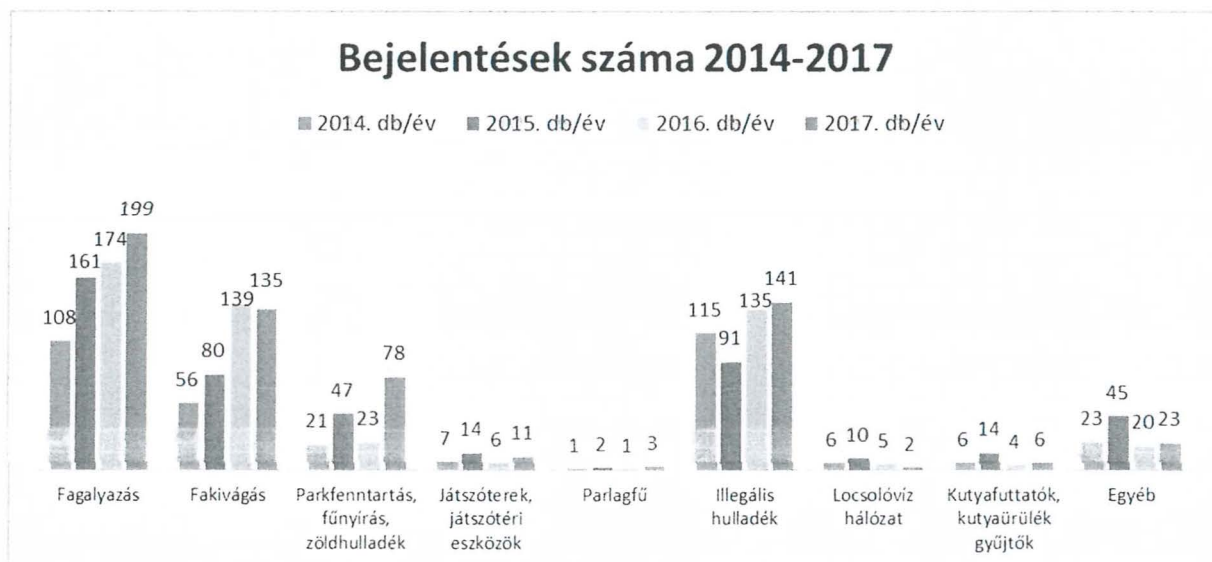
2.2 A Társaság működési feltételeit javító 2017. évi fejlesztései (Ft)

megnevezés	nettó összeg (Ft)
1. 2db Ráüléses fűnyíró gép 3 db műlcsöző asztallal	11 991 002
2. Fűnyíró traktor (MCCULLOH) 1 db	512 362
3. 3.5 t teherautó 2 db	8 748 000
4. Utánfutó 2 db	1 192 000
5. Vonó horog felszerelése tg-ra 3 db	1 084 567
6. Kézi szerszámok 1 db	92 055
7. Aggregátor 1 db	428 070
8. Kézi sószóró kézikocsi 20 db	1 023 000
9. Kézi seprőgép 1 db	105 000
10. Átmeneti hulladéktároló 3 db	178 503
11. IT hálózat cseréje és iroda eszközök	4 692 470
Összesen:	30 047 029

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 2014-2017. évi bejelentések megoszlását és számát szemléltető grafikon:



Az adatok összehasonlításából megállapítható, hogy a „parkfenntartás, fűnyírás, zöldhulladék” tárgyú bejelentések száma 2016-ról 2017-re több mint háromszorosára nőtt. A 2017. évi 78 darab bejelentésből 8 darab vonatkozott fűnyírásra, 14 darab sövénynyírásra és 56 darab zöldhulladékra. A zöldhulladékra vonatkozó bejelentések száma növekedésének több oka is van. A 8. oldal hulladék grafikonja egyértelműen mutatja, hogy 2017-ben összességében több zöldhulladék keletkezett, mint az előző években. A csapadékos időjárásnak is köszönhetően egyrészt megnőtt a saját munkánk során

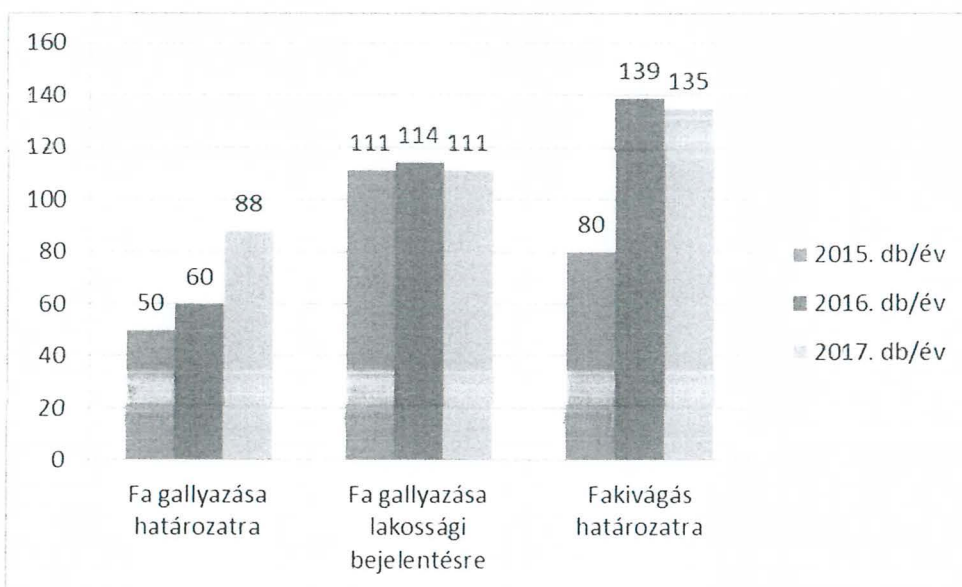
keletkezett zöldhulladék mennyisége, másrészt megnőtt az illegálisan kihelyezett zöldhulladék mennyisége is. Az adatok már az év második felében mutatták a növekedést, ezért mindkét irányban tettünk intézkedéseket.

2017-ben az erős vegetáció miatt több hétvégén is nyírnunk kellett a fűvet, illetve gyűjteni a lombot, viszont hétvégén a komposztáló telep zárva van, nem tudtuk azt beszállítani. Így a szállítással lemaradásba kerültünk. Hogy 2018-ra csökkentsük a hétvégi munkavégést és szállítási lemaradásunkat, változtatunk a technológiánkon és e mellett kapacitást is növelünk. A saját munkánk során keletkezett elszállítandó zöldhulladék csökkentése érdekében még 2017-ben vásároltunk egy új műlcsozásra is alkalmas nagyteljesítményű fűnyírót és meglévő fűnyíróinkhoz pedig három darab műlcsozó asztalt vettünk. Szintén 2017-ben, szállítókapaicitásunk növelésére, vásároltunk két teherautót és előkészítettük két darus teherautó 2018. évi beszerzését is.

A zöldhulladék illegális kihelyezésének csökkentésére közel kétszer annyi ingyenes hulladékgyűjtő zsákot igényelhetek ingatlanonként a lakók, mint 2016-ban.

2017-ben a fák gallyazására vonatkozó bejelentések száma összességében tovább emelkedett.

Ha csak a közvetlenül Társaságunkhoz érkezett gallyazásra vonatkozó bejelentéseket nézzük, nem látható növekedés, de tudjuk, hogy a gallyazási határozatok jelentős része is bejelentés következménye.



Hogy aktívabban, nagyobb mértékben saját kezdeményezésére tudjuk a fák gallyazását végezni, 2018. márciusban felvettünk ilyen céllal egy új szakmunkatársat.

4. 2017. ÉVI ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK, VERSENYEK – DÍJAK

1. Az ellenőrzés tárgya: Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatala a hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatás felhasználását ellenőrizte 2017. szeptember 28-án.

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

2. Az ellenőrzés tárgya: Az Állami Számvevőszék Társaságunk gazdálkodását ellenőrizte. Az ellenőrzés 2016. októberében kezdődött és áthúzódott 2017-re.

A vizsgálat eredménye: Az Állami Számvevőszék megállapításaira és javaslataira Társaságunk intézkedési tervet készített. Az intézkedési tervet az Állami Számvevőszék elfogadta. Az intézkedési terv hét pontja egyes szabályzataink kismértékű kiegészítésére, illetve módosítására, a bevételek és kiadások elkülönítetteb nyilvántartására, a Basa u. 1. szám alatti Ingatlan Társaság könyveiben történő szerepeltetésének változtatására és az Info tv. előírásainak való teljeskörű megfelelésre vonatkozott. Az intézkedési tervben foglaltakat végrehajtottuk.

3. Verseny: Virágos Magyarországért Mozgalom 2017.

Díj: „Budapest Főváros Különdíja” a zöldfelületi beruházások kiemelkedően jó minőségéért. A díjat Társaságunk munkájának is köszönhetően az Önkormányzat kapta.

Budapest, 2018. március 30.



Hancz Sándor
ügyvezető

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

Melléklet: Fényképek

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Tevékenységi beszámoló
Fényképmelléklet

2018. március

Kutyafuttatók bővítése

A Penny Market mögötti zárt kutyafuttató területét a kétszeresére (540 m²-re) növeltük.



A Tavas u.–Bányató u. körforgalomnál lévő kutyafuttató területét 495 m²-ről 675 m² re növeltük.



A Zsombék utcai kutyák futtatására kijelölt területet egy 300 m²-es zárt kutyafuttatóval egészítettük ki.

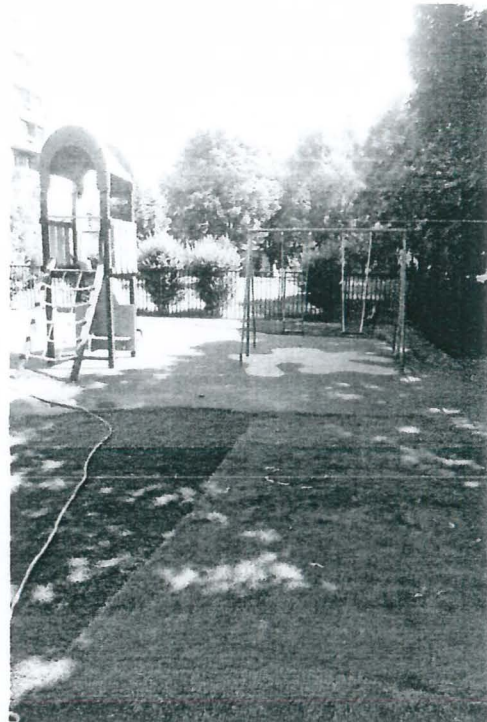


Kőrösi Csoma sétányon 18 db. széket és 29 db. ülőkét helyeztünk ki.



Játszóterek felújítása építése

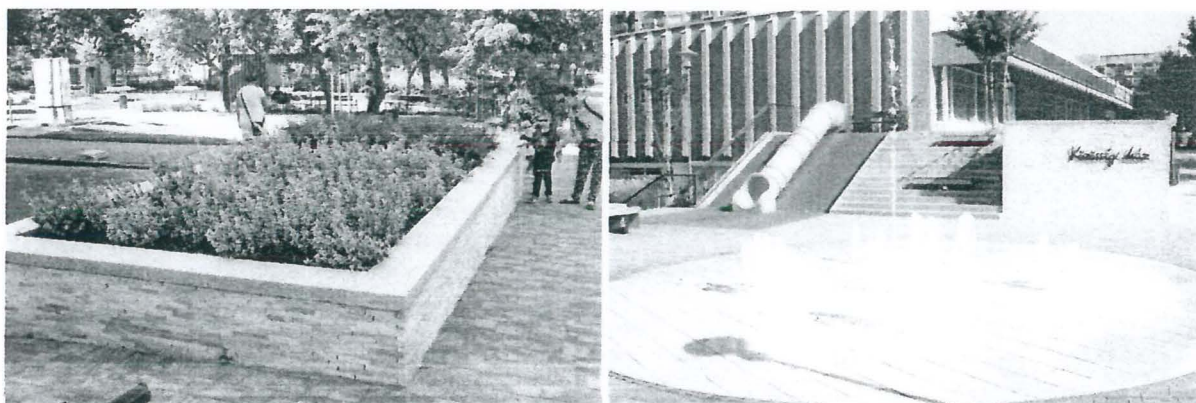
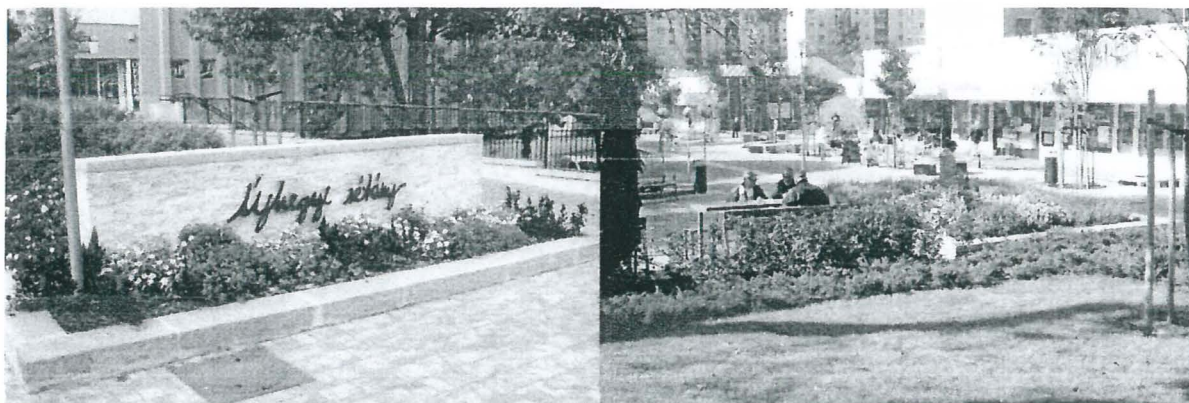
A Lavotta utcában a 2016-ban megkezdett játszótér felújítást öntött gumiburkolat készítéssel és gyepszőnyegterítéssel fejeztük be. A gyepszőnyeg alá automata általaj öntözőrendszert építettünk ki.



Száva park: A park 2014 év végén került az Önkormányzat tulajdonába. 2015-2016-ban gondozással és karbantartással esztétikusabbá és biztonságosabbá tettük a parkot. 2017-ben elkészült a parkban az első fejlesztés: **Játszóter építése és környezetének rendezése**, mely során kialakításra került 450 m²-en **kis gyerekek játszótere 12 éves korig**, 9 db játszóeszközzel és 1 db mozgássérült hintával műfű burkolaton és 1200 m²-en **nagy gyerekek játszótere** 5 db játszóeszközzel.



Az Újhegyi sétány első éve képekben:



Jegyzőkönyv

Készült a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága ülésén.

Időpont: 2018. április 10.

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

Jelen vannak:

Melega Kálmán Fb. elnök
Gerstenbrein György Fb. tag
Pintér Tibor Fb. tag
Varga Eszter könyvvizsgáló
Pusztai Csaba könyvelő
Hancz Sándor ügyvezető

Az ülést Melega Kálmán elnök vezeti. Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság 3 fővel (teljes létszámmal) határozatképes, a jegyzőkönyv vezetésével Hancz Sándort ügyvezetőt, hitelesítésére Gerstenbrein György Fb. tagot bízza meg.

Melega Kálmán elnök ismerteti a napirendi pontokat:

- 1./ Az Fb. 2017. évi beszámolója
- 2./ Az Fb. 2018. évi munkaterve
- 3./ A Kft 2017. évi beszámolója
- 4./ A Kft 2018. évi üzleti terve
- 5./ A Kft alapidokumentumainak módosítása (tájékoztató)

A napirendet a bizottság tagjai egyhangúan elfogadják.

1. napirendi pont: A Felügyelőbizottság 2017. évi beszámolója

Melega Kálmán elnök elkészítette a beszámolót az Fb. 2017. évi munkájáról, melyet átad a tagoknak. A tagok azt elolvassák.

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

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelőbizottsága 1/2018.(IV.10.) számú határozata:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelőbizottsága 2017. évi beszámolóját elfogadja.

Az Elnök felkéri az ügyvezetőt a beszámoló előterjesztésre történő továbbítására a Polgármesteri Hivatalba.

2. napirendi pont: A Felügyelőbizottság 2018. évi munkaterve

A Felügyelőbizottság elnöke előterjeszti az előzetesen írásban kiküldött 2018. évi Fb. munkaterv javaslatot. A tárgyalás során a bizottság kitér a munkaterv évközi lehetséges kiegészítésére.

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

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 2/2018.(IV.10.) számú határozata:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 2018. évi munkatervét elfogadja.

3. napirendi pont: A Kft 2017. évi beszámolója

A Kft. ügyvezetője ismerteti az Fb. tagok részére előzetesen megküldött beszámoló összetételét: egyszerűsített éves beszámoló, tevékenységi beszámoló.

A Könyvelő ismerteti a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő, a Kft 2017. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolójának legfontosabb tartalmi elemeit.

A Könyvelő tájékoztatja a Felügyelőbizottságot arról, hogy a Kft vagyoni és pénzügyi helyzete megfelelően stabil. Hangsúlyozza, hogy a jelenlegi mértékű stabilitásra a Kft-nek szüksége is van ahhoz, hogy a feladatait képes legyen ellátni és fizetőképességét megőrizze.

A Kft nyereségesen zárta a 2017-es évet, adózott eredménye lehetővé teszi elhasználódott eszközeinek pótlása mellett további új gépek vásárlását.

Varga Eszter könyvvizsgáló tájékoztatja a Felügyelőbizottságot az elvégzett vizsgálatuk eredményéről, miszerint a Kft elkészült beszámolója a Kft 2017. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet mutat.

Hancz Sándor ügyvezető ismerteti a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő, a Kft 2017. évre vonatkozó tevékenységi beszámolóját, a közfoglalkoztatásra és az elvégzett munkákra vonatkozó legfontosabb adatait. A közfoglalkoztatottak létszáma radikálisan csökken, az állandó dolgozó létszámát és a gépparkot sikerült növelni.

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

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelőbizottsága 3/2018.(IV.10.) számú határozata:

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelőbizottsága a KŐKERT Kft 2017. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 486 275 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 47 603 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő és közhasznú mellékletét, valamint tevékenységi beszámolóját megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

4. napirendi pont: A Kft 2018. évi üzleti terve

A Felügyelőbizottság tagjai részére előzetesen kiküldésre került a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő, a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évre vonatkozó üzleti terve. Az ügyvezető szóban ismerteti az üzleti terv egy-egy részletét:

- A tervezett közfoglalkoztatási létszám várható csökkenését,
- az előző évekhez képest magasabb összeggel tervezett gépbeszerzéseket.

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

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelőbizottsága 4/2018.(IV.10.) számú határozata:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága a KŐKERT Kft. 2018. évre vonatkozó üzleti tervét megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

5. napirendi pont:

A Kft. alapidokumentumainak módosítása (tájékoztató)

Az Ügyvezető tájékoztatja Felügyelő bizottságot, hogy alapidokumentumait (alapító okiratát, közhasznú szerződését, feladat-ellátási szerződését nem szükséges módosítani.

Az Ügyvezető, a Könyvelő és a Könyvvizsgáló közösen tájékoztatja a Felügyelőbizottságot a Basa u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről és helyette kölcsönhaszn szerződés megkötéséről.

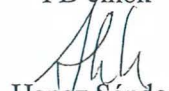
Melega Kálmán elnök az ülést bezárja.

Budapest, 2018. április 10.



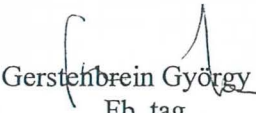
Melega Kálmán
FB elnök

A jegyzőkönyvet készítette:



Hancz Sándor
ügyvezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Gerstenbrein György
Fb. tag