

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

Tárgy: Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit
Közhasznú Kft 2010. évi beszámolójának
elfogadására

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft elkészítette a 2010. évre vonatkozó beszámolóját.

A beszámolót a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 2011. március 22-i ülésén megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

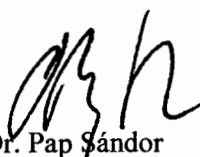
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott, 2010. évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 196.182 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását 14.385 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hancz Sándor ügyvezető

Budapest, 2010. március 24.

Előterjesztő:


Dr. Pap Sándor
alpolgármester

Törvényességi szempontból látta:

dr. Szabó Krisztián
jegyző

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KÖKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1102 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2010.12.31

Kelt: Budapest, 2011. március 17.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

KŐKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2009	Előző év módosítása	2010
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	25 380	0	60 764
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	222		99
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	25 088		60 665
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	70		0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	153 414	0	127 878
9	I. KÉSZLETEK	2 799		3 484
10	II. KÖVETELÉSEK	14 377		8 977
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	136 238		115 417
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 175		7 540
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	185 969	0	196 182

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

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	143 536	0	157 921
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	12 596		79 536
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	66 940		14 385
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	27 504	0	24 097
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 504		24 097
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	14 929		14 164
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	185 969	0	196 182

Kelt: Budapest, 2011. március 17.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KŐKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Bása u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

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

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)


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

**BESZÁMOLÓJÁNAK
MÉRLEGE 2010.01.01. - 2010.12.31.**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2009	2010
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök	25 380	60 764
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	222	99
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	25 088	60 665
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	70	0
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE		
06.	B. Forgóeszközök	153 414	127 878
07.	I. KÉSZLETEK	2 799	3 484
08.	II. KÖVETELÉSEK	14 377	8 977
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	136 238	115 417
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 175	7 540
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	185 969	196 182
13.	D. Saját tőke	143 536	157 921
14.	I. INDULÓ TŐKE	64 000	64 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	12 596	79 536
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.)	81 357	26 449
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL	-14 417	-12 064
20.	E. Céltartalékok		
21.	F. Kötelezettségek	27 504	24 097
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 504	24 097
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	14 929	14 164
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	185 969	196 182

Keltezés: Budapest, 2011. március 17.


Vállalkozás vezetője

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

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

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.12.31

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2009	Előző év módosítása	2010
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	14 935		6 529
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	450 269		586 646
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	88 340		125 009
V	Személyi jellegű ráfordítások	286 659		359 017
VI	Értékcsökkenési leírás	5 179		8 372
VII	Egyéb ráfordítások	20 929		92 444
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	64 097	0	8 333
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	2 843		6 052
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	2 843	0	6 052
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	66 940	0	14 385
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	66 940	0	14 385
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	66 940	0	14 385
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	66 940	0	14 385

Kelt: Budapest, 2011. március 17.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
felelősségvállalási Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Bása u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

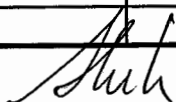
MEGNEVEZÉSE: KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1.

BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2010.01.01. - 2010.12.31.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2009	2010
a	b	c	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	445 379	593 706
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	441 917	581 090
03.	a. alapítótól	393 252	569 401
04.	b. központi költségvetésből		
05.	c. helyi önkormányzattól		
06.	d. munkaügyi közp. Kapott támogatás	48 665	11 689
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	3 462	12 616
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	22 669	5 521
12.	C. Összes bevétel	468 048	599 227
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	364 022	567 257
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	82 890	120 361
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	255 791	358 299
16.	3. Értécsökkenési leírás	5 179	8 372
17.	4. Egyéb ráfordítások	20 162	80 225
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
19.	6. Rendkívüli ráfordítások		
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet		
21.	E. Vállalkozási tevékenység költségei	37 086	17 585
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	5 450	4 648
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	30 868	718
24.	3. Értécsökkenési leírás		
25.	4. Egyéb költségek	0	12 219
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27.	6. Egyéb ráfordítások	768	
28.	F. Összes ráfordítás	401 108	584 842
29.	G. Adózás előtti eredmény	66 940	14 385
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0	
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	-14 417	-12 064
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	81 357	26 449

Keltezés: Budapest, 2010. március 17.


Vállalkozás vezetője

KÖKERT
Köbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2010. 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:	1102 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság telephelye:	1102 Budapest, Sörgyár u. Hrsz.: 41267/17
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 feladatai különösen:

1. környezetvédelem
2. rehabilitációs foglalkoztatás
3. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése-ideértve a munkaerő-kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások
4. gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól

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

Társaságunk a közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végez, melyek a következők:

- kertészet, nem veszélyes hulladék gyűjtése, zöldterület kezelés
- épület bérbeadás

2. Számviteli politika

A Társaság könyveit és nyilvántartását a 2000. évi C. számú törvény, valamint a 237/2003. (XII.17.) kormányrendelettel módosított 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet a Számviteli Törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai szerint vezeti.

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

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

A Társaság könyvvizsgálója:

Triász Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-685625

Kamarai nyilvántartási szám: 001671

Vállalási díja: 1 650 eFt.

A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve 2010.01.01-től 2010.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2011. március 01.

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 eredménykimutatást 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

könyvelő

Mérlegképes könyvelő

Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 174119

2.1. 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 havonta számolja el.

2.2. Tárgyi eszközök

A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván.

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

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, 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 járműveknél számol maradványértéket, amit a bekerülési érték 20%-ában határozott meg.

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

A Társaság a tervszerinti 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.

2.3. Készletek

A Kőkert 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 2010. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént.

2.4. Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

2.5. Pénzeszközök

A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében.

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

2.6. Saját tőke

A jegyzett tőke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg.

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

2.7. Céltartalékok

A Társaság a beszámolási időszakban céltartalékot nem képzett.

2.8. Követelések és kötelezettségek

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

2.9. 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 időszakokra legyenek kimutatva.

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

A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként a 2009 évet vesszük figyelembe.

3.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

	2009	2010
Tőkeerősség		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}} * 100$	$\frac{143\,536}{185\,969} = 77,2\%$	$\frac{157\,921}{196\,182} = 80,5\%$

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

3.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2009		2010
<i>Készpénz likviditási mutató</i>			
Pénzeszközök	136 238	= 4,95	$\frac{115\,417}{24\,097} = 4,79$
Rövid.lej.köt.	27 504		
<i>Likviditási ráta</i>			
Forgóeszközök	153 414	= 5,58	$\frac{127\,878}{24\,097} = 5,31$
Rövid lej. köt.	27 504		

3.3. A jövedelmi helyzet vizsgálata

	2009		2010
<i>Eszközarányos árbevétel</i>			
Értékesítés nettó árbevétele	14 935	= 8,03%	$\frac{6\,529}{196\,182} = 3,33\%$
Összes eszköz	185 969		

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 történtek.

Év	Jegyzett tőke befizetés	Kamatbevétel	Beruházás jegyzett tőkéből és kamatbevételből	Beruházás támogatásból
2008 előtársaság	50 000 000	21 659	11 473 201	
2008	14 000 000	70 753	11 495 274	
2009		2 842 660		13 495 101
2010		6 052 173	43 905 381	
Összesen	64 000 000	8 987 245	66 873 856	13 495 101

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

Bruttó érték	adatok Ft-ban					
Mozgások	Szellemi termékek (114)	Idegen ing. Végzett beruházás(1 245)	Műszaki gépek, berendezések, járművek (1331, 1333, 1334, 135)	Egyéb gépek, berendezések, járművek (143, 145, 146)	Beruházások és beruházásokra adott előlegek	Immateriális javak és Tárgyi eszközök összesen
Nyitó érték	560 831	0	29 366 312	4 868 760	0	34 795 903
Növekedés beruházásból (Aktiválás, ráaktiválás)	112 760	2 625 000	40 588 883	578 738		43 905 381
Csökkenés selejtezés miatt			102 199			102 199
Csökkenés hiány miatt						0
Csökkenés térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt						0
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
Záró érték	673 591	2 625 000	69 852 996	5 447 498	0	78 599 085

Értékcsökkenés	adatok Ft-ban					
Mozgások	Szellemi termékek (1194)	Idegen ing. Végzett beruházás(1 2945)	Műszaki gépek, berendezések, járművek (13931, 139333, 13934, 1395)	Egyéb gépek, berendezések, járművek (1491, 1495, 1497, 1493, 1498)	Beruházások és beruházásokra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen (129- 1498)
Nyitó érték	338 837	0	5 450 494	3 696 118	0	9 485 449
Écs. növekedés	235 850	37 541	7 151 376	946 861	0	8 371 628
Egyéb növekedés			0			0
Csökkenés selejtezés miatt			21 918	0		21 918
Csökkenés hiány miatt			0	0		0
Csökk. térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékesítés miatt			0	0		0
Egyéb csökkenés átvezetés miatt						0
Záró érték	574 687	37 541	12 579 952	4 642 979	0	17 835 159

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

4.1.2. Forgóeszközök

.Készletek

Év közben, vásárláskor anyagköltséget könyvelünk, a készleteket az év végi leltár alapján vesszük nyilvántartásba.

Követelések

Vevő követelések	16 533 957
Vevők értékvesztése	-12 219 184
Munkaruha tartozás	36 268
Fizetési előlegek	189 900
Adott kaució	753 000
Adott kölcsön munkaváll.	70 000
Ajándékutalvány	61 300
Étkezési utalvány elszámolása	309 700
Oep táppénz követelés	452 062
Rendőrségi támogatás tulfiz.	2 423 952
Szakképzési hj	39 000
Rehabilitációs hj	241 000
Magánnyugdíjpénztár	85 985
összesen	8 976 940

adatok Ft-ban

Pénzeszközök

adatok Ft-ban

Pénztár	0
Elszámolási számla	8 223 009
Otp kártyaszámla	251 154
OTP lekötött számla	106 942 975
Összesen	115 417 138

4.1.3. Aktív időbeli elhatárolások

adatok Ft-ban

2011 évi adómegettakarítási kiadv.	8 865
2011 évi biztosítás	10 060
2010 évi támogatás Önkorm. (intézmény)	5 807 269
2010 évi közcélú támogatás	1 000 125
2010 évi roma pr. Támogatása	685 580
2010 évi kamat	28 584
Összesen	7 540 483

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

4.2. Források

4.2.1. Saját tőke

adatok Ft-ban

Jegyzett tőke	64.000.000
Tőketartalék	
Eredménytartalék	79.536.000
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Mérleg szerinti eredmény	14.384.582
Összesen	157 920 582

4.2.2. Céltartalék

Társaságunk a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján céltartalékot nem képzett.

4.2.3. Kötelezettségek

adatok Ft-ban

Belföldi szállítók	4 344 333
Személyi jövedelemadó	2 060 000
Cégautó adó	63 000
Fizetendő áfa	1 189 000
Jövedelem elszámolási számla	6 802 459
Nyugdíjbiztosítási járulék	5 213 985
Egészségbiztosítási járulék	1 678 000
Önkéntes nyugdíjpénztári köt.	36 000
Egészségpénztári befizetések	22 000
Letiltások	378 379
Fidesz részére dolg. Megbiz.	2 400
Rendőrségi támog. Vissza köt.	2 307 821
Összesen	24 097 377

4.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Vízdíj, csatornadíj	219 594
Könyvvizsgálat 2010 évi	150 000
Telefon, internet	213 240
Benzin, gázolaj vásárlás	148 626

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

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

Ügyvédi munkadíj	250 000
Őrzés	400 440
Munkavédelem, tűzvédelem	35 000
Hulladékszállítás	451 090
Gázdíj	652 584
Energia	178 754
2010 évi casco, kötelező bizt.	55 287
Kamerák, épület bérleti díja	2 618 150
2009 évi Beruházás támogatásból	8 791 990
Összesen	14 164 755

5 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Bevételek bemutatása

5.1.1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

adatok Ft-ban

Közhasznú árbevétel	949 685
Táppénz kifizetőhelyi költségtérítés	57 858
Tárgyi eszköz értékesítés	24 000
Reg. Munkaügyi közp. Kapott támogatás	11.689.120
- ezen belül: roma program	7.834.987
Közhasznú dolg. Támog.	3.854.133
Önkormányzattól kapott támogatás	569.400.575
- ezen belül:- Feladatellátásra	351 936 246
- Intézményi foglalkoztatásra	137 400 634
- térfigyelő rendszer működtetésre	80 063 695
Egyéb bevétel	5 532 011
Kapott kamatok	6 052 173
Összesen	593 705 422

5.1.2. Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel adatok Ft-ban

Parkfenntartásból vállalkozási árbevétel	1.540.390
Bérbeadás Sörgyár utca	3.980.802
Összesen	5.521.192

5.2 Anyagjellegű ráfordítások adatok Ft-ban

Anyagköltség	1 105 442
Üzemanyag költség	10 564 083
Gázfelhasználás	2 671 687

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

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

Vízfelhasználás	356 312
Öntözővíz	4 430 481
Villamos energia	1 990 243
Nyomtatvány, irodaszer	942 330
Egyéb anyagköltség	16 660 585
Anyagköltségek összesen	38.721 163
Szállítás, rakodás	2 197 105
Zöldhulladék szállítás	2 428 800
Vegyés hulladék szállítás	2 062 800
Illegális hulladék szállítás	12 685 820
Étel szállítás	148 000
Béreteti díjak	23 045 056
Karbantartási költségek	8 988 709
Karbantartás vízhálózat	351 844
Hirdetés, reklámköltségek	14 700
Oktatás, továbbképzés	992 742
Ügyvédi és gazd. Tanácsadás	4 924 000
Posta, távközlés	2 571 405
Könyvvizsgálat	1 650 000
Könyvviteli szolg.	6 720 000
Különféle egyéb ktsg	15 148 815
Igénybe vett szolgáltatások	83 929 796
Hatósági szolg. díj, illeték	355 844
Pénzügyi befektetési szolg.	849 600
Biztosítási díjak	1 153 154
Egyéb szolgáltatás	2 358 598
Anyagjellegű ráfordítás összesen	125 009 557

5.3. Személyi jellegű ráfordítások

adatok Ft-ban

Béreköltség	280 602 269
Bér összesen	280 602 269
Ajándék utalvány	722 150
Étkezési költségtérítés	14 553 400
Munkába járással kapcsolatos költségek	2 718 497
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések	198 000
Egészségpénztári befizetések	260 000
Munkáltatót terhelő táppénz	1 232 139
Személyi jell egyéb kifizetések	638 259
Reprezentáció	46 170
Munkáltatót terhelő szja	5 015 951
Személyi jellegű kifizetések	25 384 566
Nyugdíjbiztosítási járulék	46 854 438
Egészségbiztosítási járulék	5 884 672

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

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

Startkártyás járulék	263 800
Szakképzési hozzájárulás	27 000
Bérijárulékok	53 029 910
Személyi jellegű kifizetések összesen	359 016 745

5.4. Értékcsökkenési leírás

adatok Ft-ban

Terv szerinti értékcsökkenés	6 955 327
100 eFt alatti eszközök egyösszegű értékcsökkenése	1 416 301
Értékcsökkenési leírás összesen	8 371 628

5.6. Egyéb ráfordítások

adatok Ft-ban

Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	82 213
Bírságok , késedelmi kamatok	126 105
Befektetett eszk. Selejt, hiány	80 281
Vevők értékvesztése	12 219 184
BRFK támogatása	42 180 745
Visszatartott áfa	37 430 942
Cégautó adó	252 000
Behajthatatlan köv. leírt összege	59 681
Kerekítések	12 951
Egyéb ráfordítás összesen	92 444 102

5.7. Pénzügyi műveletek bevételei: az 5.1.1. alatti táblázatban részletezve.

5.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai:nincs

5.9. Rendkívüli bevételek: nincs

5.10. Rendkívüli ráfordítások:nincs

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

5.11. Vállalkozási tevékenység részletezése

Bevételek:

Parkfenntartásból vállalkozási árbevétel	1 540 390
Bérbeadás Sörgyár utca	3 980 802
Összesen	5 521 192

Vállalkozási tevékenység költségei:

Parkfenntartás vállalkozási költsége	1 398 000
Sörgyár utca vállalkozási költsége	16 187 180
Összesen	17 585 180

Vállalkozási tevékenység eredménye: -12.063.988 Ft

A Társaság vállalkozási bevétele 9,21 % - 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 nem haladja a 10 mFt-ot, társasági adóbevallási kötelezettség keletkezik, társasági adó fizetési kötelezettség viszont nem.

6 Munkavállalókkal kapcsolatos információk

6.1. Átlagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2010-ben

Időszak	Átlagos statisztikai létszám (fő/év)	Bruttó bér (Ft)
január	210	18 778 196
február	225	19 305 668
március	234	20 906 113
április	212	20 219 974
május	251	25 684 246
június	270	26 732 211
július	279	24 947 744
augusztus	283	25 773 382
szeptember	287	25 173 051
október	283	24 900 180
november	282	30 668 811
december	172	17 512 693
Összesen	249	280 602 269

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2010. január 1.-december 31. időszakra

Foglalkoztatási forma:

- Szellemi foglalkozású:	75 fő
- Fizikai foglalkozású:	174 fő
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	246 fő
- Részmunkaidős:	3 fő

6.2. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2010 január 1-december 31. közötti időszakban.

Tagok tiszteletdíja :	2 343.310 Ft
Járulékai:	632 694 Ft
Összesen:	2 976 004 Ft

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2010.01.01.-2010.12.31. között az ügyvezető részére:

Jogcím	Összeg
Munkabér	8 862 623
Jutalom	2 132 610
Étkezési utalvány	144 000
Munkabér járulékai	2 968 713
Ruhapénz	83 259
Összesen	14 191 205

7 Egyéb kiegészítések

7.1. Előző évek módosítása

A Kft. 2010 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 2010. január 1.-december 31. időszakra

7.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok. A KÖKERT Non-profit 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 Non-profit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

7.6. Értékelési különbözetek

Devizás tételek fordulónapi ártértékelése

A Kőkert Non-profit Kft mérlegében valuta-, devizakészlet, külföldi 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.

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2010. 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, 2011. március 17.



Hancz Sándor

Ügyvezető
KÖKERT

Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

**KŐKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2010 január 1-december 31. időszakra

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A számviteli beszámoló tartalma:

- az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
- az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
- kiegészítő melléklet
- közhasznú mérleg
- közhasznú eredménykimutatás,

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A Kft költségvetési támogatásai:

- Önkormányzati támogatás
- Munkaügyi központtól kapott támogatás

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás +,- eFt
SAJÁT TŐKE	143 536	157 921	14 385
JEGYZETT TŐKE	64 000	64 000	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
TŐKETARTALÉK			
EREDMÉNYTARTALÉK	12 596	79 536	66 940
LEKÖTÖTT TARTALÉK			
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	81 357	26 449	-54 908
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-14 417	-12 064	2 353
CÉLTARTALÉK	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK	27 504	24 097	-3 407
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 929	14 164	-765
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	185 969	196 182	10 213

**KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2010 január 1-december 31. időszakra

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Roma Program Támogatás

2010.04.27-én a Kökert KFT és a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) **HATÓSÁGI SZERZŐDÉST** kötöttek 2010.05.01-2010.12.31 közötti időszakra, 15 fő Munkaügyi Tanács által meghatározott kiemelt feltételeknek megfelelő közhasznú foglalkoztatásból eredő közvetlen költségekhez- a munkabér és az azt terhelő járulékokra- közhasznú támogatás nyújtására.

A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek 80 %-át támogatásként nyújtja, max. 81 280 Ft/fő.

A teljes időtartamra kifizethető támogatási összeg legfeljebb 9 753 600 Ft.

Roma program támogatás kimutatása: adatok ft-ban.

Május	1 199 840
Június	1 141 599
Július	993 833
Augusztus	1 008 593
Szeptember	919 940
Október	1 006 323
November	879 279
December	685 580
Összesen	7 834 987

Közhasznú támogatás

2009.05.29-én újabb **Hatósági szerződést** kötött a Kökert Kft a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz kapcsolódó bérköltség támogatás nyújtása céljából.

A Munkaügyi Központ 2009.06.01. naptól 2010.03.31. napig 2 fő munkavállaló foglalkoztatásához, a foglalkoztatásból eredő munkabérhez és az azt terhelő járulékaihoz vissza nem térítendő támogatást nyújt. a támogatás mértéke teljes hónapra havonta legfeljebb 320.700 Ft., teljes időtartamra legfeljebb 3.207.000 Ft.

Támogatási kategória: csekély összegű támogatás

Közhasznú támogatás kimutatása:

Január	296 545
Február	304 800
Március	304 800
Összesen	906 145

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2010 január 1-december 31. időszakra

2010.05.12-én **Támogatási szerződést** kötött a Kőkert Kft az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz kapcsolódó bérköltség támogatás nyújtása céljából.

A **OFA** 2010.04.01. naptól 2010.12.31. napig 3 fő munkavállaló foglalkoztatásához, a foglalkoztatásból eredő munkabérhez és az azt terhelő járulékhöz vissza nem térítendő támogatást nyújt. a támogatás mértéke teljes hónapra havonta 8 órás foglalkoztatásnál legfeljebb 82.500 Ft.+járulék, középfokú végzettségű munkavállalónál, 97.500 Ft+járulék felsőfokú végzettségű munkavállalónál.

A támogatás maximum értéke: 3 000 375 Ft.(vissza nem térítendő támogatás)

Közhasznú támogatás kimutatása:

2 negyedév	1 000 125
3 negyedév	947 738
4 negyedév	1 000 125
Összesen	2 947 988

Intézményi foglalkoztatásra kapott támogatás(Önkormányzattól):

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat(1102 Budapest, szent László tér 29) és Kőkert Kft megállapodást kötött 2009.04.01-én a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. §-ában foglalt közcélú foglalkoztatás szervezésére. A Kőkert Kft kötelezettséget vállal 80 fő egyéves foglalkoztatására, a munkaszerződések megkötésével.

Az Intézményi közfoglalkoztatás költségeinek megtérítésére a Kft támogatást kap az Önkormányzattól az alábbiak szerint:

- A munkabér és közterhei 95%-át központi költségvetési forrásból,
- munkabér és közterhei 5%-át, védőruha, étkezési jegy és általános költség(5000Ft/hó) értékét Önkormányzati forrásból.

2010.06.03-án újabb Megállapodást kötött az Önkormányzat a Kőkert Kft-vel 150 fő intézményi dolgozó foglalkoztatásának pénzügyi támogatásáról(2010.04.01-2011.03.31.)

Az elszámolható költségek a következők:

- Munkabér: a mindenkori minimálbér, ill garantált bérminimum
- A munkabért terhelő társadalombiztosítási járulék
- Étkezési jegy költsége, max 5000 Ft/ho
- Védőruha költsége, max 15 000 Ft/ho
- BKV bérlet költsége: családgondozók és településőrök
- Általános költség: 5000 Ft/hó

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2010 január 1-december 31. időszakra

Hónap	Időszak	Kiutalt összeg
Február 25	2009+2010 évi előleg	8 823 496
	2009 évi maradvány	-1 074 008
Április 29	2010 1-3 havi elszámolás	19 328 193
Június 14	4-5 havi előleg	20 398 634
Július 12	6 hó	13 083 307
Augusztus 02	7 hó	13 189 453
Augusztus 30	8 hó	13 806 972
Szeptember 21	9 hó	15 406 846
Október 19	10 hó	14 080 041
November 26	11 hó	13 254 012
December 21	12 hó	1 296 419
2011 február 03	2010 évi elszámolás	5 807 269
Összesen		137 400 634

5. A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTEKE

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött közhasznú szerződés alapján a közhasznú tevékenység ellátásáért nyújtott támogatás és a folyamatos működést biztosító költségekre nyújtott támogatások:

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatok ellátása érdekében a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az éves támogatás összegét a mindenkor évi költségvetésében határozza meg. Az Önkormányzat Képviselőtestülete 2010 évben mindösszesen 428.692.000 ft. összeget biztosít a Társaság részére.
- Az 1355/2010 sz Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. Határozata alapján a működési célú támogatást a Képviselő testület csökkenti 3 621 318 Ft-tal továbbá a 812/2010 és 1035/2010 sz határozat alapján a térfigyelő rendszer működtetése miatti támogatást 5 441 520 Ft-tal megemeli.
- A támogatást havonkénti ütemezéssel biztosítja
- A támogatás terhére a Kőkert Non-profit Kft az általa végzett közterület fenntartás területén 100 Fő közcélú dolgozó foglalkoztatásáról megállapodást kötött a Bp. Főváros X. kerületi Önkormányzattal.
- A Társaság Alapító Okiratában meghatározott tevékenységeinek megvalósításához szükséges minden további forrást kizárólag célhoz kötött formában biztosít, az adott tevékenység megvalósításához szükséges mértékben.

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2010 január 1-december 31. időszakra

Kapott támogatások összege: adatok Ft-ban

HÓNAP	KÖZP.+PARK	TÉRFIGYELŐ	EGYÉB	ÖSSZESEN
JANUÁR	29 313 500	6 410 833		35 724 333
FEBRUÁR	29 313 500	6 410 833		35 724 333
MÁRCIUS	29 313 500	6 410 833		35 724 333
ÁPRILIS	29 313 500	6 410 833		35 724 333
MÁJUS	29 313 500	6 410 833		35 724 333
JÚNIUS	29 313 500	6 410 833		35 724 333
959/2010 VADASPARK			3 764 000	3 764 000
1799/2009 TEXTIL, NYOMDA			31 560	31 560
JÚLIUS	29 313 500	6 410 833		35 724 333
AUGUSZTUS	29 313 500	6 410 833		35 724 333
SZEPTEMBER	28 408 171	7 771 213		36 179 384
OKTÓBER	28 408 171	7 771 213		36 179 384
NOVEMBER	28 408 171	7 771 213		36 179 384
DECEMBER	28 408 173	7 771 213		36 179 386
2011. 02. VISSZAUT.		-2 307 821		-2 307 821
ÖSSZESEN	348 140 686	80 063 695	3 795 560	431 999 941

**6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE**

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +/- Ft
Tiszteletdíj	2 770 000	2 343 310	-426 690
Járulékai	747 900	632 694	-115 206
Összesen	3 517 900	2 976 004	-541 896

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások (Ft-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +/- Ft
Munkabér	8 530 440	8 862 623	+332 183
Jutalom		2 132 610	+2 132 610
Étkezési utalvány	144 000	144 000	0
Munkabér Járulékai	2 303 219	2 968 713	+665 494
Ruhapénz	105 015	83 259	-21 756
Összesen	11 082 674	14 191 205	+3 108 531

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2010 január 1-december 31. időszakra

**7. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ**

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Társaság által ellátott feladatok:

- Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, parlagfümentesítése, kaszálása, karbantartása
- Közhasznú foglalkoztatás
- Közcélú foglalkoztatás
- Térfigyelő rendszer működtetése

A Társaság a kötelező 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 1997. évi CLVI. 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 a társasági időszakban 348 140 686 Ft., Vadasparki munkálatok támogatása: 3 764 000 Ft, textil megszüntetése miatti utólagosan utalt támogatás: 31 560 Ft., Térfigyelő rendszer működtetése miatt átutalt összeg: 80 063 695 Ft.
- Roma program keretében Munkaügyi központtól kapott támogatás: 7 834 987 Ft.
- Célhoz kötött támogatást az Önkormányzat az Intézményi foglalkoztatásra átutalt 2010 -re 131 593 365 Ft-ot, 2011-ben 5 807 269 Ft-ot..
- A Munkaügyi központtól célhoz kötött támogatásként az OFA program keretében 3 fő közfoglalkoztatás szervező munkabér támogatásának összege 3.854.133 Ft.

A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait a közcélú foglalkoztatásra és az önkormányzati közterületek , parkok karbantartására valamint a térfigyelő rendszer működtetésére használta fel.

Budapest, 2011. március 17.



Non-profit Kft vezetője

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

Független Könyvvizsgálói Jelentés

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

Elvégeztük a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1102 Budapest, Basa utca 1., cégjegyzékszám: 01 – 09 – 898803, adószáma: 14324130 – 2 – 42) (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2010. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 196.182 eFt, a mérleg szerinti eredmény 14.385 eFt (nyereség) –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznú jelentés és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

A társaság 2009. évi beszámolóját a Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft vizsgálta, személyesen eljáró könyvvizsgáló Varga Eszter Ágnes volt (MKVK tagszám: 005050; 1037 Budapest, Jutas utca 54), és 2010. április 7-én kelt könyvvizsgálói jelentésében minősítés nélküli záradékot bocsátott ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.


A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. A közhasznú jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.


Záradék

A könyvvizsgálat során a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznú jelentés az egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2011. március 17.


TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft
1037 Budapest, Jutas u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 001671


Varga Eszter Ágnes
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 005050

TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft
1037 Budapest, Bimbó út 94.
Adószám: 11964612-41

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

**TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ
2010. évről**

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KŐKERT Kft.) 2010. évi tevékenységéről az alapító és 100%-os tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete részére az alábbiakban számol be:

1./ A KŐKERT Kft. működését, tevékenységét, feladatellátását meghatározó alapdokumentumok

A KŐKERT Kft 2010. évi működésére, tevékenységére, feladataira az alábbi dokumentumokban foglaltak a meghatározóak:

**ALAPÍTÓ OKIRAT és ALAPSZERZŐDÉSEK és MEGÁLLAPODÁSOK az
ÖNKORMÁNYZAT és a KŐKERT KFT. KÖZÖTT**

S.sz.	MEGNEVEZÉS	DÁTUM	MÓDOSÍTÁS DÁTUMA
1.	Alapító okirat	08.04.17.	08.10.16; 08.12.04; 09.07.02; 2010.07.12; 10.10.21.
2.	Közhasznú szerződés	08.06.20.	08.10.16.
3.	Feladat-ellátási szerződés	08.05.30.	08.10.16; 09.09.24.
4.	Vagyonkezelési szerződés	08.05.26.	-
5.	Megállapodás a közcélú foglalkoztatás szervezésére I.	09.04.01.	-
6.	Megállapodás a közcélú foglalkoztatás szervezésére II.	09.06.08.	-
7.	Megállapodás a térfigyelő rendszer működtetésére	10.03.04.	10.05.05; 10.07.19

2./ A KŐKERT Kft. 2010. évi közhasznú tevékenységei melyekkel részt vett az alapító önkormányzat feladatainak ellátásában

1. Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában:
 - Közhasznú foglalkoztatás,
 - közcélú foglalkoztatás.
2. A helyi közterületek fenntartásában:
 - Önkormányzati közterületek, parkok, játszótérek parlagfű és gyom-mentesítése kaszálása, karbantartása,
 - parki vízhálózatok üzemeltetése,
 - játszótérek gondozása.

3. A köztisztaság és településtisztaság biztosításában:
 - Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása.
4. Az épített és természeti környezet védelmében:
 - az 1-2. önkormányzati feladatok ellátását szolgáló tevékenységek környezetvédelmi eredményei
5. Közbiztonság helyi feladataiban:
 - térfelügyeleti rendszer működtetése.

3./ A foglalkoztatás 2010. évi formái, helyszínei és adatai

A KÖKERT Kft alapító okiratába foglalt alaptevékenysége: „78.30 egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás”.

2010-ben MEGVALÓSULT FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK és a FOGLALKOZTATÁS FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI

S.SZ.	FOGLALKOZTATÁSI FORMA	FINANSZÍROZÁSI FORRÁSA
1	Alkalmazotti	Önkormányzat
2	Közcélú	MÁK (95%) és Önkormányzat
3	Közhasznú (Roma program)	Munkaügyi Központ (80 %) és Önkormányzat

Megjegyzések:

- Az 2-3 sorszám alatti központi költségvetésből támogatott foglalkoztatási formáknál a központi költségvetési támogatás %-os értékei a foglalkoztatottak munkabérére és járulékaira vonatkoznak. Önkormányzati támogatásból finanszírozott a bérek és járulékok fennmaradó része és a foglalkoztatás további költségei.
- A MÁK-tól a támogatást az Önkormányzat kapta.

MEGVALÓSULT, KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSOK ÖSSZESÍTŐ LÉTSZÁM ADATAI

2010. I. FÉLÉV

Foglalkoztatási forma	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.
közterületi közcélú foglalkoztatás	88	91	91	74	82	91
intézményi közcélú foglalkoztatás	88	101	106	109	120	128
közterületi közhasznú foglalkoztatás (Roma Pr.)	0	0	0	0	15	15
Összesen	176	192	197	183	217	234

2010. II.FÉLÉV

Foglalkoztatási forma	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
közterületi közcélú foglalkoztatás	97	93	93	88	91	82
intézményi közcélú foglalkoztatás	139	144	148	141	139	132
közterületi közhasznú foglalkoztatás (Roma Pr.)	15	14	15	15	12	12
Összesen	251	251	256	244	242	226

3.1/ Közterületi közcélú foglalkoztatás

A foglalkoztatottak munkavégzése a kerületgondnokság és településüzemeltetés területén történt a Feladat-ellátási Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében.

2010. év első hónapjai a vártnál kisebb létszámban biztosítottak közcélú dolgozót a zöldterületek gondozásához. Az áprilisi minimumot a március végén jelentős számban lejáró határozott idejű munkaszerződések eredményezték. A feltöltődés a vártnál kicsit lassabb volt, július közepére érte el az évei maximumot jelentő 97 főt.

A közterületi közcélú foglalkoztatás létszám adatai

2010. év

Hónap	terv (fő)	tény (fő)
január	100	88
február	100	91
március	100	91
április	100	74
május	100	82
június	100	91
július	100	97
augusztus	100	93
szeptember	100	93
október	100	88
november	100	91
december	100	82

A feladatok ellátásához szükséges tervezett létszám biztosítása érdekében - együttműködve a Roma Kisebbségi Önkormányzattal és az ÁFSZ Területi Munkaügyi Központjával - kapcsolódtunk a Roma Programhoz. Májusban sikerült 15 fő közhasznú munkás decemberig tartó foglalkoztatására támogatási megállapodást kötni.

A közterületi szociális alapú foglalkoztatás létszám adatainak alakulása

2010. I. félév

Foglalkoztatási forma	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.
közcélú foglalkoztatás	88	91	91	74	82	91
közhasznú foglalkoztatás (Roma Pr.)	0	0	0	0	15	15
Összesen	88	91	91	74	97	106

2010. II. félév

Foglalkoztatási forma	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
közcélú foglalkoztatás (2)	97	93	93	88	91	82
közhasznú foglalkoztatás / Roma Program) (1)	15	14	15	15	12	12
Összesen	112	107	108	103	103	94

Kerületgondnokság és településüzemeltetés területén végzett munkák:

Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek, dűhögők, kutya-futtatók és sétányok takarítását, kaszálását, parlagfű és gyom-mentesítését, zöldfelületi karbantartását, gondozását, a lomb összegyűjtését, a hó eltakarítást és a jégmentesítést KŐKERT Kft 2010-ben az időjárási körülményeket, a vegetációs időszakokat, a lakossági használatot, a hulladékképződés intenzitását, valamint a kiemelt rendezvények és akciók időpontját figyelembe véve végezte.

Az év első és utolsó hónapjai a hó eltakarítás és a jégmentesítés jegyében teltek el, mely egy nagyságrenddel adott több feladatot az egy évvel ezelőttinél.

A kaszálási szezon kezdetéig megtörtént a területek teljes lomb-mentesítése, a cserjék, talajtakarók visszavágása, a sövények nyírása. Mindkét sétányon a folyamatos takarítás mellett több alkalommal elvégeztük a kazetták teljes takarítását, gyom-mentesítését, a kazetták növényeinek ritkítását, visszavágását.

Az idei év május és június hava az átlagosnál csapadékosabb volt. Május 1-től június 23-ig eltelt 53 napból 33 volt az esős napok száma, mely hátráltatta a kaszálási munkánkat. Az esős napokon vagy egyáltalán, vagy csak a munkaidő egy részében tudtunk fűvet nyírni, míg közben a fű a megszokottnál gyorsabban nőtt. Hiába kezdtük április második hetében a kaszálást, lemaradásunk keletkezett, melyet július végére sikerült behozni a második kaszálás befejezésével. Az egész évre jellemző csapadékos időjárás a fű gyors növekedését eredményezte. Vastagsága és magas víztartalma miatt a gondozott terület jelentős részén egy kaszálási során kétszer kellett a gépeknek átmenni a területen. Az elszállítandó kaszálék nagyobb mennyisége is többletfeladatot adott 2009 hasonló időszakához képest. A külterületek első gyom-mentesítése július elejére megtörtént, majd folyamatosan végeztük a vegetációs időszak kezdetéig, mikortól a lombgyűjtésre kellett koncentrálnunk.

A játszóterek, dűhögők takarítása és a zöldterületekre illegálisan elszórt, illetve kihelyezett hulladékok gyűjtése folyamatos munkát igényelt. A park területeken heti két alkalommal történt a hulladék kosarak ürítése és az elszórt hulladék összegyűjtése, egyes játszótereken ennél nagyobb gyakorisággal.

A játszótéri, dűhögői padokat, kerítéseket, kapukat folyamatosan javítottuk, a balesetveszélyt jelentő meghibásodásokat haladéktalanul elhárítottuk.

2010 első félévében elvégeztük a játszótéri homokozók homokcseréjét. A kicserélt homok mennyisége 296 m³ volt.

A parki vízhálózatok hibaelhárítási munkái az esős időszak utáni - hőségriadók elrendelését is szükségessé tevő – kánikula elején adták a legtöbb feladatot.

A szélsőségesen változó időjárást viharok kísérték, melyek májustól augusztusig több alkalommal károkat eredményeztek. A Polgármesteri Hivatallal egyeztetve vettünk részt a viharkárok helyszíni elhárításában és a kapcsolódó szállítási feladatok elvégzésében.

A viharkárokból, a vadasparki és egyéb tervezett fakivágásokból, ifjításokból kitermelt fa a telephelyünkre került beszállításra. A beszállított fát felfűrészeltük, hasítottuk és szociális tűzifaként a Családsegítő, valamint a Gyermejkölési Szolgálat által elfogadott lakossági kérelmekre szállítottuk ki. 2010. évben 46 címen 71 alkalommal 147 m³ tűzifához jutottak ingyen a szociálisan rászoruló kőbányai lakosok.

A Vadasparkpark végleges kiürítése után elvégeztük a területrendezési munkákat az alábbi ütemezésben:

Az első ütemben elvégzett munkák:

A terület takarítása, hulladékmentesítése, az aljnövényzet ki-, illetve visszavágása, gallyak aprítása és a kaszálás történt meg.

A második ütem elvégzett munkák:

Durva tereprendezéssel gödrök, úsztatók, dombok megszüntetése.

A kiszáradt, a lakóházakat és a garázsokat veszélyeztető fák kivágása, a megmaradó fák ifjítása és szükséges mértékű gallyazása szakvélemény alapján, helyszíni szakértői ellenőrzéssel. Így a balesetveszélyt teljes mértékben megszüntettük. A kivágott fák rönkjeit és vastagabb ágait a telephelyünkre beszállítottuk és darabolás után szociálisan rászoruló lakosoknak kiszállítottuk. A gallyakat a helyszínen ledaráltuk, majd elszállítottuk. A tuskókat kiszedtük és elszállítottuk. Gépi és kézi tereprendezés a szükséges ki- és beszállításokkal zárta a terület alapvető rendezését.

1,5 m magas műanyag drótfonatos kerítésre cseréltük a régi, gyakorlatilag tönkrement kerítést az oszlopok szükség szerinti pótlásával. Új kapukat helyeztünk el a Kada és az Alkér utca felőli oldalon.

A harmadik ütemben elvégzett munkák:

A sport játszószeretek telepítését követően 1db sakkasztalt, 3 db padot és 10db szemetes kosarat helyeztünk ki a területre. A végső tereprendezéshez földet szállítottunk a helyszínre.

A vadaspark rendezésére kapott önkormányzati támogatás részletes elszámolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Csajkovszkij parki kutya-futtató kialakításához és a Pilisi úti játszótér bővítéséhez szükséges kerítésépítési munkákat elvégeztük.

Több helyszínről, több alkalommal a Közterület Felügyelettel együttműködve szállítottuk el a hajléktalanok visszahagyott lomjait. A terület nagysága és a lom mennyisége alapján kiemelkedett közülük a Malomárok utcai területet.

A bölcsődékben összegyűlt étolaj hulladékot rendszeres gyűjtőfuvarral szállítottuk el.

Pongrácz úti Kistorony park kápolna előtti területet újra murváztuk.

Közreműködtünk a Pongrácz úti lakótelep rehabilitációja érdekében benyújtott pályázat előkészítésében.

A térfigyelő kamerák belátásához, valamint a közúti úrszelvény biztosításához szükséges gallyazásokat, visszavágásokat elvégeztük, az illegálisan kihelyezett reklámtáblákat lebontottuk.

A zöldfelületekre illegálisan kirakott nagy darabos hulladékok folyamatos összegyűjtése mellett több takarítási és szépítési akció is megszervezésre került 2010-ben a kerületben:

- Heti rendszerességgel konténert helyezünk ki a Fagyal utcában, az ott lakók környezet szépítési törekvéseit képviselő civil szervezettel együttműködve a kertészeti hulladékok gyűjtésére és elszállítására. Az együttműködés eredményét mutatja, hogy azóta a közeli játszótér környezetében megszűnt a lomok illegális kihelyezése. Októbertől az első hóesésig hasonló céllal és módon helyeztünk ki konténert a Szlávy utcába, az Óhegy park határos részének hulladékmentesítését és zöldterületi rendezését követően.
- A lomtalanítás során a Polgármesteri Hivatallal és az FKF Zrt-vel együttműködve takarítottuk a kerületet, biztosítottuk, hogy kirakott veszélyes hulladékok se maradjanak kinn a közterületeken.
- A „Nagy várostakarítási akció” április hónapban került megszervezésre több helyszínen.
- Október hónapban a CIKK Egyesülettel együttműködve a diákokkal közösen takarítottuk a kerület egyes részeit.
- Bizottsági döntés alapján vettünk részt a lakossági kerületszépítési, virágültetési akció lebonyolításában, kivitelezésében.
- Az Árkád Üzletközpont által felajánlott dekorációs és egynyári növényekkel szépítettük a kerület óvodáit és iskoláit.
- A lakossági akcióhoz és felajánláshoz kapcsolódva virágokat ültettünk Csajkovszkij parkba, az Újhegyi és a Kőrösi Csoma Sándor sétány virágtartó edényeibe, melyeket rendszeresen pótolunk és locsolunk.
- Lakossági megkeresésre közreműködtünk az általuk szervezett helyi takarítási akcióban a Bihari úton és a Száva utcában.
- A Református Egyház Szeretethíd akciójában a hívők nemzetközi csapatával közösen takarítottunk kerületi játszótereket.
- Baptista Egyház által árvízkárosultaknak összegyűjtött adományokat Ónódra szállítottuk.

3.2 Intézményi közcélú foglalkoztatás

A foglalkoztatottak munkavégzése az önkormányzati intézményekben, az intézményi feladatok ellátása érdekében történt, elsősorban az oktatás és nevelés területén. Az önkormányzati támogatása utólagos elszámolással, a ténylegesen felmerült költségek szerint történt.

A létszám folyamatos emelkedését mutatja az táblázat az év szeptemberéig.

A 2010. évi munkakörök között új elemként jelent meg a településörként való foglalkoztatás.

Az intézményi közcélú foglalkoztatás létszám adatai

2010. év

Hónap	terv (fő)	tény (fő)
január	128	88
február	128	101
március	128	106
április	150	109
május	150	120
június	150	128
július	150	139
augusztus	150	144
szeptember	150	148
október	150	141
november	150	139
december	150	132

Az intézményi közcélú foglalkoztatás 2010. évi költség és önkormányzati támogatás adatait összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza.

Munkavégzés önkormányzati intézményekben

2010-ben 31 intézményben összesen 148 fő közcélú dolgozó és 6 fő alkalmazott végzett munkát az alábbi önkormányzati intézményekben és munkakörökben:

sorszám	Önkormányzati intézmény neve	Munkakör	létszám
1.	Kincskeresők Óvoda	takarító	1 fő
2.	Újhegyi 17-19. Óvoda	takarító	1 fő
3.	Csodapók Óvoda	takarító	1 fő
4.	Aprók Háza Óvoda	takarító	7 fő
		adminisztrátor	1 fő
		dajka	3 fő
5.	Gépmadár Óvoda	gondnok	1 fő
		takarító	1 fő
		adminisztrátor	1 fő
		dajka	2 fő
6.	Zágrábi Óvoda	portás	1 fő

		kertész	1 fő
7.	Zsivaj u.-i Óvoda	adminisztrátor	1 fő
		takarító	2 fő
8.	Hárslevelű Óvoda	dajka	1 fő
9.	Kiskakas óvoda	takarító	1 fő
		adminisztrátor	1 fő
10.	Gesztenyés Óvoda	takarító	1 fő
11.	Gyöngyike Bölcsöde	takarító	1 fő
12.	Apró Csodák Bölcsöde	takarító	2 fő
13.	Komplex Általános Isk.	pedagógiai asszisztens	1 fő
		takarító	1 fő
14.	Szent László Ált. Isk.	adminisztrátor	1 fő
15.	Szénychenyi Ált. Isk.	takarító	3 fő
		pedagógiai asszisztens	3 fő
		konyhai kisegítő	3 fő
		portás	2 fő
		karbantartó	1 fő
		adminisztrátor	2 fő
16.	Harmat u.-i. Ált. Isk.	takarító	2 fő
		pedagógiai asszisztens	1 fő
		kertész	1 fő
17.	Kada u.i Ált Isk.	gondnok	1 fő
		takarító	2 fő
18.	Janikovszky Ált. Isk.	adminisztrátor	2 fő
		pedagógiai asszisztens	2 fő
		karbantartó	3 fő
		takarító	2 fő
19.	Pedagógia Szolgáltató	adminisztrátor	1 fő
20.	Családsegítő Szolgálat	adminisztrátor	1 fő
		szociálmunkás	1 fő
21.	GyerekJóléti Központ	korrepetitor	1 fő
		gondnok	1 fő
		takarító	1 fő
22.	Nevelési Tanácsadó	adminisztrátor	2 fő
		biztonsági őr	1 fő
		takarító	2 fő
23.	Tűzoltó Múzeum	takarító	1 fő
24.	Szivárvány Idősek Otthona	adminisztrátor	2 fő
		takarító	12 fő
		portás	8 fő
25.	Polgármesteri Hivatal	adminisztrátor	23 fő
		település-őr	11 fő
26.	Sportiroda	karbantartó	2 fő
		takarító	1 fő
	volt közalkalmazott	takarító	1 fő
	volt közalkalmazott	gondnok	5 fő
27.	Bem Általános Iskola	portás	1 fő
		takarító	1 fő
		gondnok	1 fő
28.	Csillagfűrt Bölcsöde	takarító	1 fő
29.	Cseperedők Bölcsöde	takarító	1 fő
30.	Pataky	adminisztrátor	1 fő
31.	Újhegyi uszoda	gondnok	1 fő
		takarító	1 fő
		úszómester	1 fő

Térfelügyeleti rendszer működtetése:

Cégünk tevékenységi körét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kibővítette a térfelügyeleti rendszer működtetésével.

A 2010. április 08.-án átadott rendszer működésének felügyeletének két szerződés alapján látjuk el. 2010. március 03.-án háromoldalú megállapodást kötöttünk a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és a Kőbányai Önkormányzattal, melyben felek megállapodtak arról, hogy az Önkormányzat által bérelt és a Kőkert Kft által felügyelt rendszert használat céljából átadják a BRFK-nak. Ezt követően 2010. május 05.-én engedményezési szerződést kötöttünk a Kőbányai Önkormányzattal, melyben az Önkormányzat a rendszert bérbeadó Erando Kft-vel kötött szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit a Kőkert Kft-re engedményezte. Ezzel összhangban a Képviselő-testület 1355/2010 (VI.17.) számú határozatával a működési célú támogatásunkat 3.621.318.-Ft-al csökkentette, mivel a 2010. április 01. és május 04. közötti időszakra a bérbeadó számlája befogadásának jogosultja és a számla kiegyenlítésének kötelezettje az Önkormányzat volt.

A Képviselő testület 1035/2010 (V.20.) számú határozatában a háromoldalú együttműködési megállapodásban szereplő óradíjak módosítása miatt 5.441.520.-Ft többlettámogatással megemelte a KŐKERT Kft-nek 2010. évre nyújtandó működési támogatási előirányzatát.

Az Önkormányzattól a térfigyelő rendszer működtetésére kapott támogatás felhasználásának elszámolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A 2010. évi tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszer üzembe helyezése óta az Újhegyi lakótelep területén és a városközponti részeken drasztikusan, 70%-al visszaesett a bűncselekmények és egyéb közterületi szabálysértések elkövetése.

Mellékletek:

- 1.számú melléklet: A vadaspark rendezésére kapott önkormányzati támogatás elszámolása
- 3.számú melléklet: Az intézményi közcélú foglalkoztatás 2010. évi költség és önkormányzati támogatás göngyöltett elszámolása
- 3.számú melléklet: Az Önkormányzattól a térfigyelő rendszer működtetésére kapott támogatás felhasználásának részletes elszámolása

Budapest, 2011. március 18.



Hancz Sándor

ügyvezető

KŐKERT

Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.

1107 Budapest, Bása u. 1.

Adószám: 14324130-2-42

Bankszámlaszám: 11710002-20205056

ELSZÁMOLÁS

a Vadaspark rendbetételéhez nyújtott 2010. évi önkormányzati támogatásról

Az Önkormányzat által a KŐKERT Kft részére átutalt támogatás: 3.764.000.- Ft

Megnevezés	Tervezett költség (Ft)	Tényleges költség (Ft)
I. ütem	71.250.-	71.250.-
II. ütem	3.160.250.-	4.388.949.-
III. ütem	532.500.-	709.297.-
Összesen	3.764.000.-	5.169.496.-

Megjegyzések:

- Az átutalt támogatás összege megegyezik a tervezett költségek összegével.
- Úgy a tervezett, mint a tényleges költségek a KŐKERT Kft szükséges beszerzéseinek költségeit tartalmazzák. Nem tartalmazzák a KŐKERT Kft saját erőforrás felhasználásának költségeit.

A tényleges költségek részletezését az alábbi csatolt 2 db melléklet tartalmazza:

- Vadaspark kifizetett számlák összesítése
- Vadaspark hulladékszállítás részletezése

Budapest, 2011. február 23.



Hancz Sándor

ügyvezető **KŐKERT**
 Kőbányai Kerületgondnoksági és
 Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
 1107 Budapest, Basa u. 1.
 Adószám: 14324130-2-42
 Bankszámlaszám: 11710002-20205056

Vadspark kifizetett számlák összesítése 2010.

Számlaszám	Teljesítés ideje	Számla kelte	Szállító	Megnevezés	Nettó összeg	Bruttó összeg
külön részletezés szerint			FKFV	hulladék szállítás	57 000 Ft	71 250 Ft
I. ütem összesen						71 250 Ft
AM8SB4138179	2010.07.29	2010.08.06	Szozsra	gallyaprítás	84 000 Ft	105 000 Ft
AM8SB4138182	2010.08.12	2010.08.17	Szozsra	gallyaprítás	202 500 Ft	253 125 Ft
JY9LA0156188	2010.08.03	2010.08.04	Tizedes István	Vadspark ifjítás, kivágás, szállítás	2 395 800 Ft	2 994 750 Ft
706000220/1112/00005	2010.09.16	2010.09.16	OBI	kültéri beton	3 355 Ft	4 194 Ft
IE9EA0631541	2010.09.27	2010.09.27	Csavar Kft.	diópánt	2 352 Ft	2 940 Ft
IE9EA0631550	2010.09.28	2010.09.28	Csavar Kft.	diópánt	2 352 Ft	2 940 Ft
Szla907/2010	2010.09.30	2010.09.30	Marosi György	műany. drótfonat	92 400 Ft	115 500 Ft
Szla908/2010	2010.09.30	2010.09.30	Marosi György	műany. Drótfonat (korrekció)	-18 600 Ft	-23 250 Ft
AM8SA4511421	2010.05.12	2010.05.12	ProfiGarden	gépi földmunka - bobcat bérlés	85 000 Ft	106 250 Ft
2010/eredetivel megegy.	2010.08.25	2010.09.01	Kalmárfi Trans	termelőföld, rakodógép óradíj	491 000 Ft	613 750 Ft
külön részletezés szerint			FKFV	hulladék szállítás	171 000 Ft	213 750 Ft
II. ütem összesen						4 388 949 Ft
120/2010	2010.11.17	2010.11.17	Flexo-Matic	padok	223 201 Ft	279 001 Ft
LJ9SA4461051	2010.11.24	2010.11.24	Prosst-Team	szemetesek	160 000 Ft	200 000 Ft
706000222/1288/00031	2010.11.17	2010.11.17	OBI	kültéri beton	2 237 Ft	2 796 Ft
00022/2010	2010.11.30	2010.12.01	Kalmárfi Trans	termelőföld, rakodógép óradíj	182 000 Ft	227 500 Ft
III. ütem összesen						709 297 Ft
				Mindösszesen	4 078 597 Ft	5 169 496 Ft

1. sz. melléklet 2/3

Vadaspark hulladékszállítás részletezése 2010.

Dátum	Cím	Kont. m ³	Kont. db	Hull.típusa	Br. költség	Száll.lev. száma
2010.05.12	Vadaspark	10	1	illegális	35 625	180811
2010.08.04	Vadaspark	10	1	illegális	35 625	185286
I.ütem össz.					71 250	
2010.08.05	Vadaspark	10	1	illegális	35 625	185348
2010.08.06	Vadaspark	8	1	illegális	28 500	185423
2010.08.09	Vadaspark	10	1	illegális	35 625	185502
2010.08.10	Vadaspark	4	2	illegális	28 500	185603
2010.08.11	Vadaspark	4	1	illegális	14 250	185676
2010.08.11	Vadaspark	8	1	illegális	28 500	185680
2010.08.12	Vadaspark	4	1	illegális	14 250	185786
2010.08.12	Vadaspark	8	1	illegális	28 500	185722
II.ütem össz.					213 750	
Mindössz.					285 000	

2.sz.melléklet 1/2

**INTÉZMÉNYI KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS
GÖNGYÖLÍTETT ELSZÁMOLÁSA
Időszak: 2009. április 1 – 2010. március 31.**

dátum	Önk. által átutalt előleg		Tényleges költség		Egyenleg	
	(1) Ft	(2) Σ Ft	hó	(3) Ft	(4) Σ Ft	(5=2-4) Ft
-	-	-	09.Ápr.	3.353.151	3.353.151	-3.353.151
-	-	-	Máj.	4.336.621	7.689.772	-7.689.772
-	-	-	Jún.	5.277.056	12.966.828	-12.966.828
07.22.	17.064.166	17.064.166	Júl.	5.296.792	18.263.620	-1.199.454
	-	17.064.166	Aug.	5.706.905	23.970.525	-6.906.359
	-	17.064.166	Szept	6.725.722	30.696.247	-13.632.081
			Okt.	7.346.131	38.042.378	-20.978.212
10.09.	5.706.905	22.771.071				-15.271.307
10.09.	6.906.359	29.677.430				-8.364.948
10.22.	6.725.722	36.403.152				-1.639.226
10.26.	1.081.817	37.484.969				-557.409
-	-	37.484.969	Nov.	7.775.535	45.817.913	-8.332.944
12.21.	15.008.384	52.493.353	Dec.	7.749.448	53.567.361	-1.074.008
-	-	52.493.353	10.Jan.	8.277.226	61.844.587	-9.351.254
02.25.	8.823.496	61.316.849	Feb.	8.693.147	70.537.734	-9.220.885
	-	-	Már.	10.107.308	80.645.042	-19.328.193
04.29.	19.328.193	80.645.042	-	-	80.645.042	0

Budapest, 2011. február 23.



Hancz Sándor
ügyvezető

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

INTÉZMÉNYI KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS GÖNGYÖLÍTETT ELSZÁMOLÁSA
Időszak: 2010. április 1 – 2010. december 31.

Önk. által átutalt előleg			Tényleges költség			Egyenleg	Következő havi várható költség	Támogatás igénylés
dátum	(1) Ft	(2)=Σ(1) Ft	hónap	(3) Ft	(4)=Σ(3) Ft	(5)=(2)-(4) Ft	(6)=(3) Ft	(7)=(6)-(5) Ft
-	-	-	ápr.	10.199.317	10.199.317	-10.199.317	10.199.317	20.398.634
06.14.	20.398.634	20.398.634	máj.	11.641.253	21.840.570	-1.441.936	11.641.253	13.083.189
07.12.	13.083.307	33.481.941	jún.	12.415.412	34.255.982	-774.041	12.415.412	13.189.453
08.02.	13.189.453	46.671.394	júl.	13.111.192	47.367.174	-695.780	13.111.192	13.806.972
08.30.	13.806.972	60.478.366	aug.	14.259.019	61.626.193	-1.147.827	14.259.019	15.406.846
09.21.	15.406.846	75.885.212	szept.	14.169.530	75.795.723	89.489	14.169.530	14.080.041
10.19.	14.080.041	89.965.253	okt.	13.711.771	89.507.494	457.759	13.711.771	13.254.012
11.26.	13.254.012	103.219.265	nov.	13.453.126	102.960.620	258.645	8.000.000	7.741.355
12.21.	1.296.419	104.515.684	dec.	7.362.333	110.322.953	-5.807.269	-	5.807.269
02.03	5.807.269	110.322.953		-	110.322.953	0	-	-

Budapest, 2011. február 23.



Hancz Sándor

ügyvezető

KÖKERT

Kőbányai Kerületgondnoksági és
 településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
 1107 Budapest, Basa u. 1.
 Adószám: 14324130-2-42
 Bankszámlaszám: 11710002-20205056

ELSZÁMOLÁS
a TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ NYÚJTOTT 2010. évi ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRÓL

1./ A térfigyelő rendszer bérleti díjának elszámolása:

1.1/ A KÖKERT Kft önkormányzati támogatása

	<u>nettó</u>	<u>ÁFA</u>	<u>bruttó</u>
Bérleti díjra előirányzott önkormányzati támogatás	23.491.000.-	5.872.750.-	29.363.750.-Ft
<u>Előirányzat csökkentés a 2010. 04. 01- 2010. 05. 05. időszakra</u>	<u>2.897.055.-</u>	<u>724.264.-</u>	<u>3.621.319.-Ft</u>
Bérleti díjra átutalt önkormányzati támogatás:	20.593.945.-	5.148.486.-	25.742.431.-Ft

1.2/ A közbeszerzési eljárás bérleti szerződése alapján a KÖKERT Kft által kifizetett bérleti díj

<u>Hónap</u>	<u>Kiegyenlített bérbeadói számla száma</u>	<u>Bérbeadónak átutalt bérleti díj</u>		
		<u>nettó</u>	<u>ÁFA</u>	<u>bruttó</u>
Május	210/VA/2010	2.293.654.-	573.414.-	2.867.068.-
Június	254/VA/2010	2.583.900.-	645.975.-	3.229.875.-
Július	290/VA/2010	2.583.900.-	645.975.-	3.229.875.-
Augusztus	333/VA/2010	2.583.900.-	645.975.-	3.229.875.-
Szeptember	366/VA/2010	2.583.900.-	645.975.-	3.229.875.-
Október	407/VA/2010	2.615.400.-	653.850.-	3.269.250.-
November	437/VA/2010	2.597.900.-	649.475.-	3.247.375.-
December	505/VA/2010	2.583.900.-	645.975.-	3.229.875.-
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:		20.426.454.-	5.106.614.-	25.533.068.-

1.3./ A 3. munkaállomásra a KŐKERT Kft által kifizetett bérleti díj

<u>Hónap</u>	<u>Kiegészített bérbeadói számla száma</u>	<u>Bérbeadónak átutalt bérleti díj</u>		
		<u>nettó</u>	<u>ÁFA</u>	<u>bruttó</u>
Április	178/VA/2010	34.250.-	8.563.-	42.813.-
Május	209/VA/2010	34.250.-	8.563.-	42.813.-
Június	253/VA/2010	34.250.-	8.563.-	42.813.-
Július	289/VA/2010	34.250.-	8.563.-	42.813.-
Augusztus	332/VA/2010	34.250.-	8.563.-	42.813.-
Szeptember	365/VA/2010	34.250.-	8.563.-	42.813.-
Október	406/VA/2010	34.250.-	8.563.-	42.813.-
November	436/VA/2010	34.250.-	8.563.-	42.813.-
December	504/VA/2010	34.250.-	8.563.-	42.813.-
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen		308.250.-	77.067.-	385.317.-

1.4./ A KŐKERT Kft által kifizetett összes bérleti díj

	<u>Bérbeadónak átutalt bérleti díj</u>		
	<u>nettó</u>	<u>ÁFA</u>	<u>bruttó</u>
Közbeszerzési eljárás bérleti szerződése alapján átutalt bérleti díj	20.426.454.-	5.106.614.-	25.533.068.-
<u>A 3. munkaállomásra átutalt bérleti díj</u>	<u>308.250.-</u>	<u>77.067.-</u>	<u>385.317.-</u>
Bérbeadónak átutalt bérleti díj összesen:	20.734.704.-	5.183.681.-	25.918.385.-

2./ A Rendőrség támogatásának elszámolása:**2.1/ A KŐKERT Kft önkormányzati támogatása**

Rendőrség támogatására előirányzott támogatás	39.223.000.-
<u>Előirányzat módosítás óradíjak változása miatt</u>	<u>5.441.520.-</u>
Rendőrség támogatására átutalt önkormányzati támogatás	44.664.520.-

2.2/ A KŐKERT Kft által átutalt támogatás

<u>Hónap</u>	<u>Átutalás dátuma</u>	<u>Az átutalt támogatás összege</u>
Április, Május hónapra egyszerre utalva	2010.05.06.	9.200.000.-
Június	2010.06.30.	4.600.000.-
Július	2010.09.08	4.600.000.-
Augusztus	2010.09.08	4.600.000.-
Szeptember	2010.09.16	4.600.000.-
Április 01.-től szeptember 30.-ig szerződésmódosítás miatt	2010.09.14.	3.600.000.-
Október	2010.10.20.	3.329.697.-
November	2010.11.10.	5.200.000.-
December	2010.12.07.	3.065.000.-
<u>December plusz járőrpár beállítása</u>	<u>2010.12.22.</u>	<u>1.810.000.-</u>
Rendőrségnek átutalt támogatás összesen		44.604.697.-

2.3/ A Rendőrség által ténylegesen felhasznált támogatás és a KŐKERT Kft által átutalt támogatás egyenlege

A Rendőrség által ténylegesen felhasznált támogatás	42.180.745.-
<u>A KŐKERT Kft által átutalt támogatás</u>	<u>44.604.697.-</u>
Egyenleg:	- 2.423.952.-

Megjegyzés: A mellékelt két rendőrségi elszámolás (2010.04-2010.06 és 2010.07-2010.12) összege és az utóbbival egy időben megadott éves elszámolás összege között 291.892.- Ft. eltérés mutatkozik a KŐKERT Kft javára. Az elszámolások során a BRFK a számfejtésre kerülő megbízási díjak 10%-át költségátalányként számolja el, ami után munkáltatói járulék nem kerül megfizetésre, mivel az adó és járulékmentes. Az első elszámolásnál a megbízási díj teljes összegre számolták a járulékokat, amit a második félévi elszámolással együtt benyújtott éves elszámolásnál 291.892.- Ft. csökkentéssel korrigáltak.

A KŐKERT Kft által a Rendőrségnek 2010-ben átutalt támogatásból a Rendőrség által fel nem használt 2.423.952.- Ft összeget a KŐKERT Kft a márciusban esedékes rendőrségi támogatás összegéből levonja és az így csökkentett támogatási összeget utalja át a Rendőrségnek.

3./ Az Önkormányzat által a KŐKERT Kft részére átutalt összes támogatás és a tényleges összes felhasználások egyenlege:

KŐKERT Kft részére bérleti díjra átutalt önkormányzati támogatás	25.742.431.-
KŐKERT Kft részére Rendőrség támogatására átutalt önkormányzati támogatás	44.664.520.-
KŐKERT Kft részére összes átutalt önkormányzati támogatás:	70.406.951.-
Bérbeadónak átutalt bérleti díj	25.918.385.-
<u>A Rendőrség által ténylegesen felhasznált támogatás</u>	<u>42.180.745.-</u>
Összes tényleges felhasználás:	68.099.130.-
Az Önkormányzat által a KŐKERT Kft részére átutalt támogatásból fel nem használt összeg:	2.307.821.-

A 2010. évi támogatásból fel nem használt 2.307.821.- Ft-ot a KŐKERT Kft az Önkormányzat számára visszautalja.

Mellékletek: 2db Rendőrség által benyújtott elszámolás

Budapest, 2011. február 23.

Hancz Sándor
ügyvezető
KŐKERT

Kőbányai Kerületgondnoksági és
Közműüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Baza u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Rögzítésszám: 11710002-20205056



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Gazdasági Főigazgatóság

Közép- Magyarországi

Gazdasági Ellátó Igazgatóság

Igazgató

☒: 1139. Budapest, Teve u. 4-6. ☎: 443-5400; 31-037, fax: 31-990

2010 OKT 02

F. Ferenc
PM

Szám: 29009/3087/9 / 2010.ált.

Ea: Kiszelyné Keczkó Eszter

Tel: 443-5000/31-215

Hancz Sándor Úrnak!

Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési

Non-profit Közhasznú Kft.

Ügyvezető igazgató

07. 10. - 01. 2010. 01. 31.
3.600.000,-

1107 Budapest

Basa u. 1.

Tisztelt Igazgató Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság között térfelügyelő kamerarendszer működtetése tárgyában létrejött együttműködési megállapodás 7. pontjában foglaltak alapján tájékoztatom, hogy 2010. április - június hónapban az állomány a feladatokat az alábbiak szerint teljesítette:

Hónap	Kifizetett megbízási díj	Járulék	Adatok Ft-ban	
			Felhasználás összesen	Teljesített óraszám
Április	3.583.830,-	967.634,-	4.551.464,-	3.566
Május	3.910.455,-	1.055.823	4.966.276,-	3.891
Június	3.316.500,-	895.455,-	4.211.955,-	3.300
Összesen:	10.810.785,-	2.918.912,-	13.729.697,-	10.757

Éves összesített elszámolás

Támogatás	Felhasználás
2010. évi támogatás június 30-ig	Megbízási díj 2010. április-június hó
13.800.000,- Ft	10.810.785,- Ft
Összesen:	Munkáltatót terhelő járulékok
13.800.000,- Ft	2.918.912,- Ft
Máradvány:	Összesen:
	13.729.697,- Ft
	70.303,- Ft

Az elszámolás késedelmeért szíves elnézését kérjük.

Budapest, 2010. október „04”

Tisztelettel



F. Ferenc
 Csérok Ferenc ezredes
 Rendőrségi főtanácsos

Melléklet: Kimutatás 2 lap

3.sz.melléklet 6/6
T. Bludh Ferenc



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

**Gazdasági Főigazgatóság
Közép- Magyarországi
Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Közgazdasági Osztály**

☒:1139. Budapest, Teve u. 4-6. ☎: 443-5400; 31-037. fax: 31-990

2011 FEBR 12

2011 / 168 /

Szám: 29009/3087/ 15 / 2010.ált.

Tárgy: 2010. évi támogatás elszámolás
Ea: Kiszelyné Keczkó Eszter
Tel: 443-5000/31-215

Hancz Sándor Úrnak!

Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.
Ügyvezető igazgató

1107 Budapest

Basa u. 1.

Tisztelt Igazgató Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság között térfigyelő kamerarendszer működtetése tárgyában létrejött együttműködési megállapodás 7. pontjában foglaltak alapján tájékoztatom, hogy 2010. július – december hónapban az állomány a feladatokat az alábbiak szerint teljesítette:

Adatok Ft-ban

Hónap	Kifizetett megbízási díj	Járulék	Felhasználás összesen
Július	3.618.000,-	879.174,-	4.497.174,-
Augusztus	3.774.780,-	917.272,-	4.692.052,-
Szeptember	3.403.935,-	827.156,-	4.231.091,-
Október	3.595.890,-	873.801,-	4.469.691,-
November	3.585.640,-	871.311,-	4.456.951,-
December	5.145.600,-	1.250.381,-	6.395.981,-
Összesen:	23.123.845,-	5.619.095,-	28.742.940,-

Éves összesített elszámolás

Támogatás		Felhasználás	
		Megbízási díj 2010. április- dec. hó	33.934.630,- Ft
2010. évi támogatás	44.604.697,- Ft	Munkáltatót terhelő járulékok	8.246.115,- Ft
Összesen:	44.604.697,- Ft	Összesen:	42.180.745,- Ft
Maradvány:			2.423.952,- Ft

Kérem, hogy a következő esedékes támogatási összeget a kimutatásban szereplő 2.423.952,- Ft maradványösszeg figyelembevételével szíveskedjék átutaltatni a BRFK MÁK egyszámlájára.

Budapest, 2011. február 11.

Tisztelettel,

 Almágyó Csilla
 osztályvezető

FB jegyzőkönyv
beszámolóhoz

Jegyzőkönyv

Készült:

A KŐKERT Felügyelő Bizottsága ülésén, 2011. március 22-én.

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

Jelen vannak:

Melega Kálmán FB elnök

Gerstenbrein György FB tag

Farkas Gábor FB tag

Dr. Pap Sándor alpolgármester

Hancz Sándor ügyvezető

Varga Eszter könyvvizsgáló

Pusztai Csaba könyvelő

Dr. Nemes Dénes ügyvéd

Az ülést Melega Kálmán elnök vezeti. Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel (teljes létszámmal) határozatképes, a jegyzőkönyv vezetésével Hancz Sándort, hitelesítésre Farkas Gábort bízza meg.

Melega Kálmán elnök ismerteti a napirendi pontokat:

- X 1. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2010. évi beszámolója melynek része a tevékenységi beszámoló is
- 2. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2011. évi üzleti terve
- 3. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft alapító okiratának, közhasznú szerződésének és feladat-ellátási szerződésének módosítása
- 4. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata előterjesztésre kerülő tervezetének módosítása

A napirendet a bizottság tagjai egyhangúan elfogadták.

1. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság a tagok részére előzetesen megküldött, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2010. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott, éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 196.182 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását 14.385 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját részletesen megtárgyalja:

Gerstenbrein György FB tag tájékoztatja a jelenlévőket, hogy számítógépére a mérlegbeszámolót tartalmazó e-mail nem érkezett meg, terjedelme miatt az ülésen azt

részleteiben átnézni nem lehetséges, azt az ülés után fogja megtenni. Ha észrevétele, kérdése van az anyaggal kapcsolatban, arról egyeztet a könyvelővel és a könyvvizsgálóval és szükség esetén értesíti az ügyvezetőt és az FB elnököt.

Pusztai Csaba összefoglalóan szóban is ismerteti a mérlegbeszámoló tartalmát és legfontosabb adatait.

Varga Eszter könyvvizsgáló szóban összegzi a mérlegbeszámolóhoz kiadott záradékát: A Kft gazdálkodása megalakulásától kezdődően kiegyensúlyozott, a beszámoló a Kft fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznú jelentés az egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van.

Hancz Sándor összefoglalva ismerteti a Kft 2011. évi tevékenységi beszámolóját.

A KŐKERT Kft Felügyelő Bizottsága két tag igen szavazatával egy tag tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 4/2011.(III.22.) számú határozata:

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága a KŐKERT Kft 2010. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott, éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 196.182 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását 14.385 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság tagjai részére előzetesen megküldött, a Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerülő a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2011. évre vonatkozó üzleti tervét Hancz Sándor ügyvezető összgezően ismerteti.

Melega Kálmán FB elnök felveti a Kft új feladataival kapcsolatban a gépesítés szükségességét.

Hancz Sándor ügyvezető: A Polgármesteri Hivataltól átvett új feladatok nagyobbik felének teljesítése közbeszerzés útján kötött és a Kft által átvett szerződéseken alapszik, a feladatok saját humán- és technikai erőforrásokkal való ellátása gyakorlatilag csak a jövő évtől lehetséges.

Pusztai Csaba könyvelő: Az új feladatokat először gyakorlatban kell hogy megismerje a Kft és csak azt követően tud dönteni a jó gyakorlatról, a feladat-ellátás közvetlen, vagy közvetett módjáról. Ez lesz meghatározó a szükséges fejlesztéseket illetően.

Hancz Sándor: A 2011. évi üzleti tervben szereplő fejlesztések nem az új feladatok ellátásából adódnak, hanem az előregedett tehergépkocsi állományból, a parkok és sétányok gondozottságának továbbjavítási igényéből.

Gerstenbrein György FB tag: A Gergely Kft előterjesztett leltárában szerepeltek olyan gépek, melyek a KŐKERT Kft tevékenységében is jól használhatók. Érdeemes a jelenlegi kihasználtságukat megvizsgálni. Ha vannak bennük tartalékok, érdemes azokat feltárni és a KŐKERT Kft-nél hasznosítani.

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

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 5/2011.(III.22.) számú határozata:

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága a KŐKERT Kft 2011. évre vonatkozó üzleti tervét megtárgyalta és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont

Hancz Sándor ügyvezető és Dr. Nemes Dénes ügyvéd a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft alapító okirata, közhasznú szerződése és feladat-ellátási szerződése módosításának szükségességéről tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a Kft 2011. évi új feladati miatt.

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

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 6/2011.(III.22.) számú határozata:

A KŐKERT Kft Felügyelő Bizottsága a Kft ügyvezető igazgatójának és ügyvédjének tájékoztatóját a Kft alapító okirata, közhasznú szerződése és feladat-ellátási szerződése módosításának szükségességéről, tudomásul vette.

4. napirendi pont

Hancz Sándor ügyvezető és Dr. Nemes Dénes ügyvéd a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft alapító okiratának módosítása a Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata előterjesztésre kerülő tervezetének módosítását is szükségessé teszi.

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

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága 7/2011.(III.22.) számú határozata:

A KŐKERT Kft Felügyelő Bizottsága a Kft ügyvezető igazgatójának és ügyvédjének tájékoztatója alapján úgy dönt, hogy a Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. április hónapban előterjesztésre kerülő tervezetében az alapító okirat módosításai még az előterjesztést megelőzően kerüljenek átvezetésre.

Budapest, 2011. március 22.


Melega Kálmán
FB elnök

A jegyzőkönyvet készítette:


Hancz Sándor

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Farkas Gábor