

Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervéről

I. Tartalmi összefoglaló

A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a 2018. évre vonatkozó üzleti tervét az alábbi tartalommal:

- a) Üzleti terv 2018. évre és mellékletei:
 - aa) működési költségvetési jegyzőkönyv,
 - ab) fejlesztések (beruházások és felújítások) az önkormányzat költségvetésében,
 - ac) mérleg terv,
 - ad) eredmény terv,
 - af) Cash – Flow terv.

A Kft. üzleti terve összhangban van az elfogadásra kerülő működési költségvetésével, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) a Kft.-re vonatkozó előírásaival, amely szerint:

- a) a Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 68 fő,
- b) a Kft. 2018. évi működési (közhasznú szerződés szerinti) támogatása: 723 102 866 Ft,
- c) a Kft. által megvalósításra kerülő önkormányzati beruházások nettó összege 24 286 024 Ft,
- d) a Kft. által megvalósításra kerülő önkormányzati felújítások nettó összege 62 951 800 Ft.

Az üzleti tervet a Kft. Felügyelőbizottsága a 2018. április 10-ei ülésén megtárgyalta és azt a 4/2018. (IV. 10.) határozatában a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

II. Hatásvizsgálat

Az üzleti terv biztosítja, hogy a Kft.:

- a) a közfoglalkoztatottak létszámcsökkenését állandó létszámának és gépparkjának növelésével egyensúlyozza,
- b) a gazdálkodási, karbantartási, fenntartási és üzemeltetési feladatait ellássa,
- c) az Önkormányzat által a Kft. kivitelezésében előirányzott beruházásokat és felújításokat elvégezze,
- d) a vagyoni és pénzügyi helyzete stabil maradjon és fizetőképességét megőrizze.

III. A végrehajtás feltételei


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

A közfoglalkoztatottak számának további csökkenése esetén azonban további önkormányzati támogatás válhat szükségessé.

IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2018. április „^{12.}”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző 

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (IV. 19.) határozata

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervéről

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidők: teljesítésre: 2018. december 31.

 beszámolásra: 2019. április 30.

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

KÖKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Üzleti terv 2018. évre

2018. március

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

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

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

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

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

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

A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft

A Társaság adószáma: 14324130-2-42

Cégjegyzésre jogosult: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)

A Társaság célja:

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

A Társaság tevékenysége:

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

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

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

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

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

A tulajdonos Önkormányzat a feladat-ellátási szerződésben meghatározott működtetési feladatok mellett éves költségvetési rendeleteiben kijelöli a KÖKERT Kft-t önkormányzati beruházások és felújítások megvalósítására is.

A Társaság mindenkor kapacitásainak függvényében, kis mértékben végez piaci alapú vállalkozási tevékenységet a zöldterület gondozás és takarítás területén.

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

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

Könyvvizsgálat: A társaság számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűsége ellenőrzésére az alapító könyvvizsgálót jelölt ki. A társaság könyvvizsgálója a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: 001671, adószáma: 11966461-2-41). Megbízatása 2020. 05. 20-ig szól.

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

2. A TÁRSASÁG LEÍRÁSA

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

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

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

A Kft feladatai 2008-ban megalakulásakor:

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

A Kft feladatainak változása 2009-2014 években:

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

2009-től kezdődően folyamatosan bővült a Kft tevékenysége:

2009-től:

- parki vízhálózatok üzemeltetése,
- parlagfű és gyommentesítés,
- játszóterek gondozása;

2010-től:

- térfigyelő rendszer működtetése;

2011-től:

- illegális szemét elszállítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- magassági gallyazás,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- kerületi nyárfák rendezése,
- kiszáradt fák kivágása,
- fák ültetése,
- növényvédelem,
- parki öntözőhálózat karbantartása,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,
- kutyaürülék gyűjtők és kutya futtatók üzemeltetése,
- játszószerkezetek karbantartása, szabványosítása,
- jégmentesítés,
- egynyári virágok kiültetése, virágkosarak kihelyezése,
- lakossági kertszépítés, illetve közterületek szépítése a lakosság bevonásával,
- lakossági komposztálás elősegítése,
- avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;

2013-tól:

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

2014-től:

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

2016-tól:

- Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése;

2017-től a térfigyelő rendszer működtetése és a parkőri szolgálat biztosítása már nem a Kft feladata.

A Társaság eredményei:

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

A Társaság megalapításakor megfogalmazott cél elérését – a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása a szociálisan rászorulóknak foglalkoztatásának elősegítésével – sikerült szakmai és időbeni ütemezés szempontjából is úgy összeegyeztetni és összehangolni, hogy a

kerületben élő szociálisan rászoruló munkanélküliek jelentős részének tudunk és tudunk munkát biztosítani. A tulajdonos Önkormányzat támogatásával munkájuk eredményességi, értékteremtési feltételein az évek során folyamatosan sikerült javítanunk.

A munkanélküliségi ráta 2010 óta, az akkori az akkori, közel 12 %-os értékről 2017 év végére 4% alá csökkent. A csökkenő országos tendencia hatott a Kft-nél dolgozó közfoglalkoztatottak létszámára, mely 2017 év végére 50 fő alá csökkent, míg 2015-ben még 100-140 fő között változott.

Eredmények a közfoglalkoztatás területén:

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

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

2009. április 1-től indult az „Út a munkába” program nagymértékű változást jelentett a közfoglalkoztatás rendszerében, annak szociális alapjaiban és központi költségvetésből történő finanszírozásában. A szociális foglalkoztatás megváltozott rendszeréhez az Önkormányzat támogató döntéseinek segítségével sikerült a Társaságnak oly mértékben alkalmazkodnia, hogy szervező, munkáltató és foglalkoztató tevékenységével az abban rejlő foglalkoztatási és támogatási lehetőségeket jó hatékonysággal sikerült kihasználni. A szociális alapon foglalkoztatottak létszáma a 2008. decemberi 70 főről 2009. decembere 165 főre, 2010. szeptemberére 256 főre nőtt és 2010 decemberében is meghaladta a 230 főt.

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

A 2009. évi közhasznú, a 2009-2010. évi közcélú, illetve a 2011. közfoglalkoztatás létszámingadozásait, időkorlátait, feladataink idénytől függő mennyiségi eltéréseit elsősorban egyéb támogatott foglalkoztatottak felvételével sikerült kiegyenlíteni. A TÁMOP, a Roma Program és a Foglalkoztatási Alap pályázatokon elnyert támogatásával különböző időtartamban, 2008-ban 15 fő, 2009-ben 49 fő, 2010-ben 18 fő, 2011-ben 14 fő foglalkoztatására nyílt Társaságunknak lehetősége.

2012-ben 2011-hez képest tovább tudtuk növelni a támogatott foglalkoztatások számát, sokrétűségét:

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

- 17 fő napi 6 órás téli közfoglalkoztatása januárban (2011. évről áthúzódó),
- 95 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása februártól júliusig,
- 90 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása júliustól novemberig,
- 19 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása augusztustól novemberig,
- 20 fő napi 8 órás közfoglalkoztatása augusztustól decemberig,

14 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása december közepétől február végéig (2013. évre áthúzódó).

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

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

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

9 fő napi 8 órás foglalkoztatása májustól 2013. áprilisig.

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

10 fő napi 8 órás foglalkoztatása szeptembertől decemberig.

2013-ban a téli közfoglalkoztatásban értünk el kiemelkedő létszámot:

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

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

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

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

8 fő január - április.

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

Téli közfoglalkoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2013.évről)	180 fő	január-április,
téli közfoglalkoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2013.évről)	109 fő	január-április,
téli közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	90 fő	január-április,
téli közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	100 fő	március-április,
közfoglalkoztatás gépkezelés napi 8 órában	10 fő	május-szeptember,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	94 fő	május-november,
közfoglalkoztatás napi 8 órában (s.m, munkavez, kőm, festő)	180 fő	augusztus-október

közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	80 fő november
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2015.évre)	67 fő december-február
közfoglalkoztatás, oktatás OKJ képzések (áthúzódó 2015.évre)	33 fő december-március

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

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

2016-ban a közfoglalkoztatás létszámkerete tovább csökkent. A KÖKERT Kft. 2016-ban 160 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására adott be pályázatot Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerület Hivatalához. 2016. március 1-től 2017. február 28-ig erre a létszámra kötöttük meg a hatósági szerződést.

2016 közepére azonban világossá vált, hogy a létszámot nem lehet feltölteni, így a hatósági szerződést szeptemberben módosítani kellett 120 fő közfoglalkoztatottakra. Sajnálatos módon azonban még ezt a létszámkeretet sem sikerült teljesen feltölteni.

2016-ban uniós pályázatot adtunk be a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP 8.1.1-17/2015/2016/0001) munkaerő-piaci program 50 év felettieknek pályázati kiírásra a munkaerőhiány pótlására. A pályázatot 11 fő foglalkoztatására nyertük el.

2017. évben a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése tovább folytatódott. A KÖKERT Kft 2017 évben 68 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására nyújtott be pályázatot a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerület Hivatalhoz. 2017. március 1-től- 2018. február 28-ig kötöttük meg a hatósági szerződést.

Mivel a 68 fős keretet nem tudtuk feltölteni, így szeptemberben 52 főre kellett módosítani a közfoglalkoztatási hatósági szerződést.

2017 évben Uniós pályázatot adtunk be a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP 8.1.18/2015/0001) munkaerő-piaci 50 év felettieknek pályázati kiírásra a munkaerőhiány pótlására. A VEKOP pályázatot 11 fő foglalkoztatására nyertük el. 2017. november 15-től 2018. július 14-ig további négyhónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, 2018. november. 14-ig

Közérdekű munkavégzések a Kft-nél:

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

A gazdálkodás eredményei:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016-ban a Kft összes bevétele 769 962 eFt, míg összes ráfordítása 753 829 eFt volt és 16 133 eFt eredmény képződött.

2017 évben a Kft összes bevétele 779 562 eFt volt, az össze ráfordítás 731 959 eFt és az eredmény összege 47 603 eFt.

2009-2017 években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi jelentősebb értékű fejlesztéseket hajtotta végre, elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében:

Végrehajtott eszközfejlesztések:

2009. év (nettó beszerzési ár)		
TORO fűnyíróhoz fűgyűjtő	1 db	1 250 eFt
TORO lombfelszedő gép	1 db	1 250 eFt
Motoros ágaprító	1 db	1 656 eFt
Motoros lombszívó	1 db	380 eFt
Motoros oldalkéfés lombszívó	1 db	117 eFt
Motoros lombfűvő	4 db	352 eFt
Motoros sövénynyíró	2 db	222 eFt
Motoros kasza	6 db	977 eFt
Motoros láncfűrész	1 db	92 eFt
Utánfutó	2 db	354 eFt
Hegesztőgép	1 db	135 eFt
Biztonsági kamerák rögzítővel	1 készlet	520 eFt
Összesen:		7 305 eFt
2010. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1 db	3 261 eFt
Motoros fűnyíró	3 db	320 eFt
Motoros láncfűrész	3 db	392 eFt
Állványos körfűrész gép	1 db	167 eFt
Fahasítógép	1 db	195 eFt
Kommunális kistraktor	1 db	7 184 eFt
Kommunális munkagép	1 db	20 650 eFt
Műhelykocsi	1 db	4 383 eFt
Dobozos kisteherautó	1 db	2 906 eFt
Fűtés korszerűsítés (Basa u.l.)		2 625 eFt
Összesen nettó		42 083 eFt
2011. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1 db	3 250 eFt
Motoros fűnyíró	1 db	106 eFt
Motoros ágvágó	1 db	184 eFt
Seprőgép	1 db	24 987 eFt
Platós teherautó	2 db	7 876 eFt
Motoros lombfűvő	3 db	212 eFt
Motoros sövénynyíró	3 db	246 eFt
Fúrókalapács	1 db	99 eFt
Közterületi lombkomposztáló	2 db	564 eFt
Összesen nettó		37 524 eFt

2012. év (nettó beszerzési ár)		
Seprűgép tartozékok beszerzése	1 készlet	2 135 eFt
Tuskómaró beszerzése	1 db	4 990 eFt
Mobil, traktorhajtású rönkhasító beszerzése:	1 db	436 eFt
Egyterű új személygépkocsi	2 db	5 627 eFt
Összesen nettó		13 188 eFt

2013. év (nettó beszerzési ár)		
Fűnyíró traktor beszerzése	1 db	4 417 eFt
Utánfutó beszerzése	1 db	427 eFt
Kertészeti kisgépek beszerzése		1 560 eFt
Informatikai beszerzések		190 eFt
Óhegy Játszópark eszközök beszerzése		254 eFt
Hidraulikus hótoló lap fűnyíró traktorhoz	1 db	483 eFt
Gépjármű	1 db	4 154 eFt
Összesen:		11 485 eFt

2014. év (nettó beszerzési ár)		
Fűnyíró traktor beszerzése	1 db	6 650 eFt
Ágapritó motor beszerzése	1 db	169 eFt
Fahasító gép beszerzése	1 db	307 eFt
Informatikai beszerzések		462 eFt
Kerékpárok beszerzése		139 eFt
Gépjármű	1 db	3 286 eFt
Összesen:		11 013 eFt

2015. év (nettó beszerzési ár)		
Telephely belső felújítások		667 eFt
Tehergépjármű	1 db	4 960 eFt
Egyterű gépjármű	1 db	2 802 eFt
Vagyonsvédelmi rendszer		751 eFt
Informatika		483 eFt
Kertészeti kisgépek		1 237 eFt
Összesen:		10 900 eFt

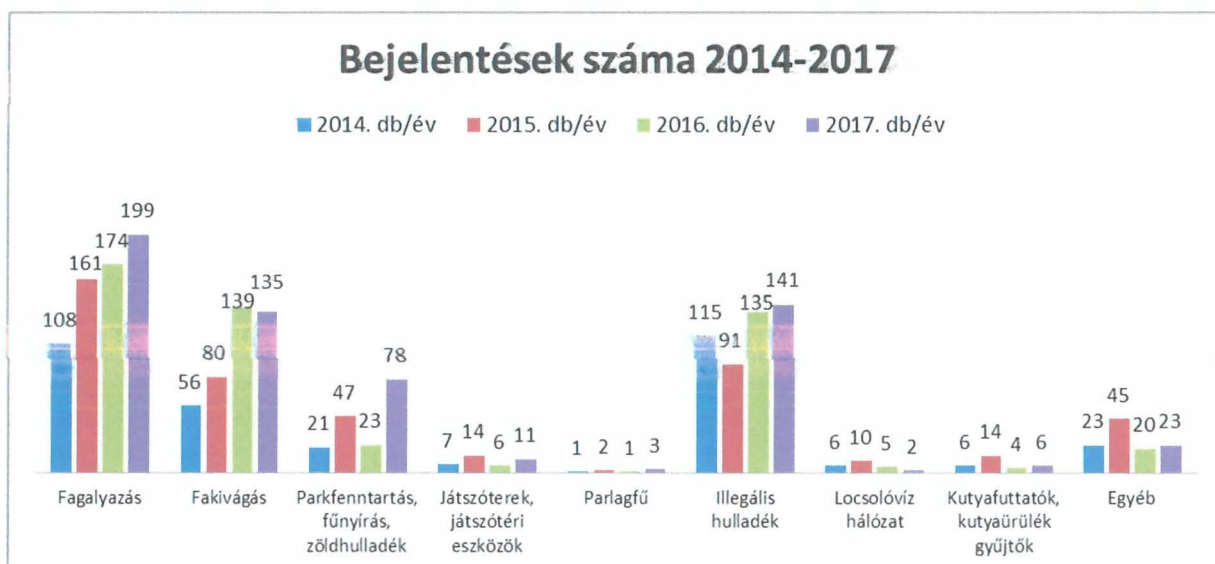
2016. év (nettó beszerzési ár)		
Egyterű gépjármű 2 db		7 798 802 Ft
Seprűgép 1 db		7 300 000 Ft
Elektromos és benzines szerszámok 3 db		442 372 Ft
Kertészeti kisgépek 6 db		1 239 055 Ft
Víztechnikai gépek 3 db		744 785 Ft
Informatikai és irodatechnika		363 740 Ft
Összesen:		17 888 755 Ft

2017. év (nettó beszerzési ár)

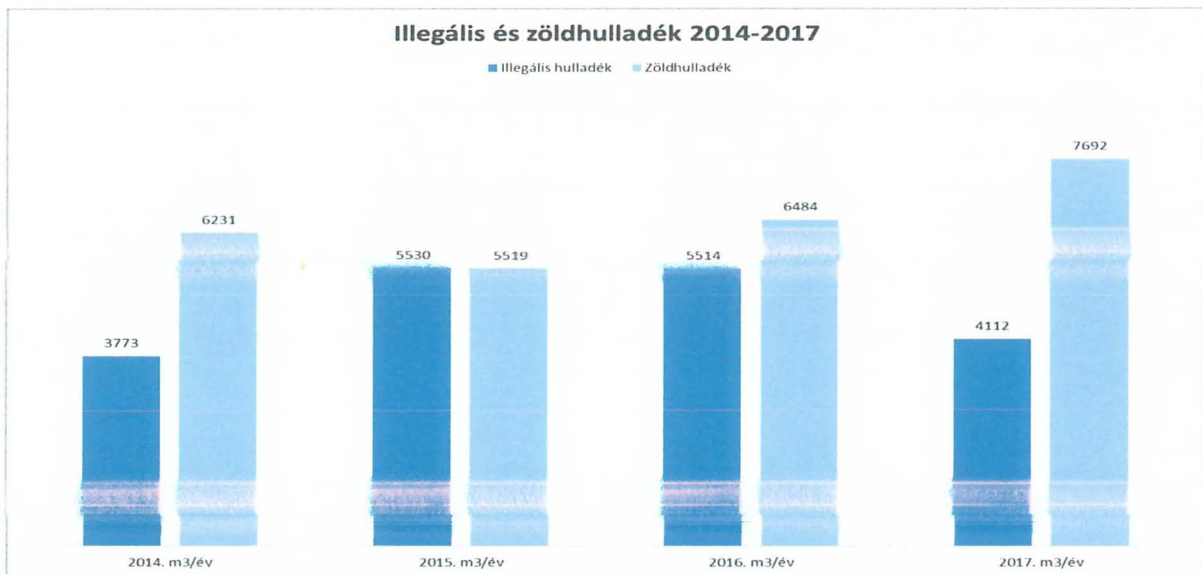
Tehergépjármű 2 db	8 748 000 Ft
Utánfutó 2 db és vonóhorog felszerelés 3 db	2 276 567 Ft
Fűnyíró traktor 2 db és műlcsózó asztal 3 db	11 991 003 Ft
Kis fűnyíró traktor 1 db	512 362 Ft
Kisgépek és szerszámok	1 648 125 Ft
Informatikai és irodatechnika	4 692 470 Ft
Összesen:	29 868 527 Ft

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

2011.08.01-től zöld telefonszámon és megnövelt internetes felületen fogadjuk az általunk gondozott területek állapotára vonatkozó lakossági bejelentéseket. A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a megtett intézkedések nyomon követésére és visszajelzésére létrehozott nyilvántartási rendszerünkől származó 2014-2017. évi összesített bejelentési adatokat az alábbi grafikon mutatja be:



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 volt. Az alábbi grafikon egyértelműen mutatja, hogy 2017-ben összességében több zöldhulladék keletkezett, mint az előző években.



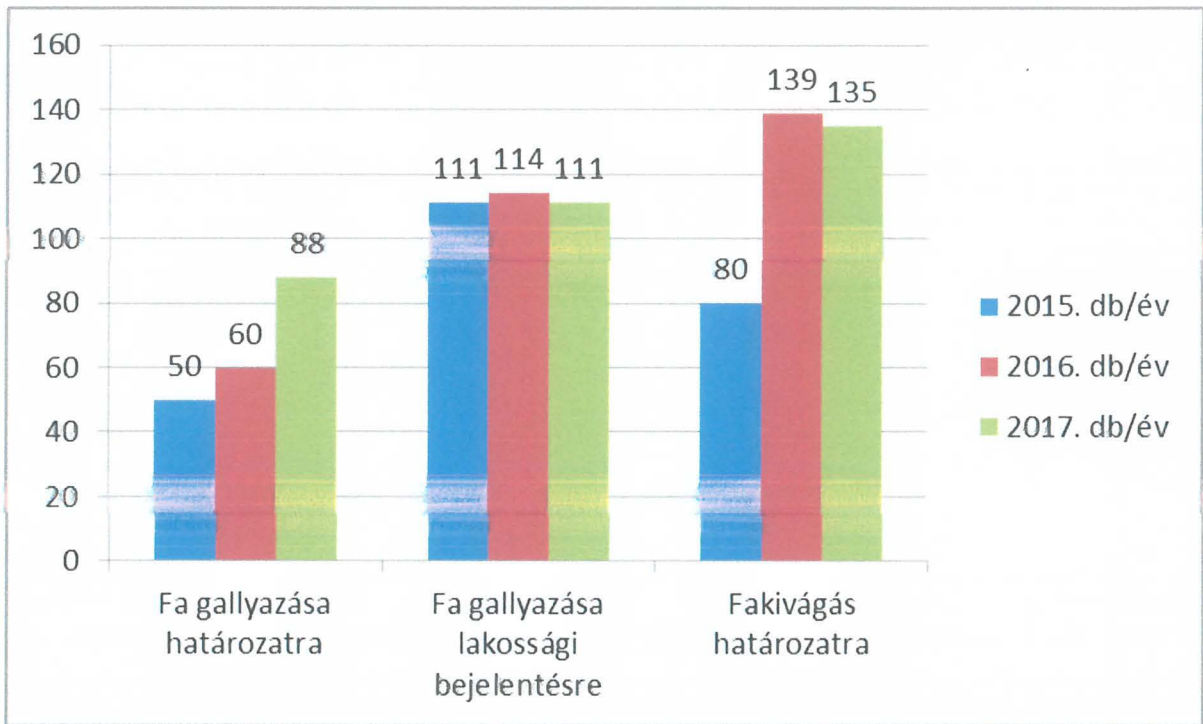
A csapadékos időjárásnak is köszönhetően egyrészt megnőtt a saját munkánk során keletkezett zöldhulladék mennyisége, másrészt megnőtt az illegálisan kihelyezett zöldhulladék mennyisége is. Az adatok már az év második felében mutatták a növekedést, ezért mindkét irányban tettünk intézkedéseket.

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 munkavégzést 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 mulcsozásra is alkalmas nagyteljesítményű fűnyírót és meglévő fűnyíróinkhoz pedig három darab mulcsozó asztalt vettünk. Szintén 2017-ben, szállítókapaicitásunk növelésére, vásároltunk két teherautót és előkészítettük gépi rakodásra alkalmas két darab darus teherautó 2018. évi beszerzését is.

A zöldhulladék illegális kihelyezésének csökkentésére közel kétszer annyi ingyenes hulladékgyűjtő zsákot igényelhettek ingatlanonként a lakók 2017-ben, mint 2016-ban. Az emelt mennyiséget 2018-ban is biztosítani fogjuk.

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. márciusától ilyen céllal alkalmazunk egy új szakmunkatársat.

A „Virágos Magyarországért” mozgalom versenyfelhívásán az Önkormányzat - többek között a társaság feladat-ellátásának köszönhetően

- 2011-ben „BUDAPEST FŐVÁROS FŐDÍJÁT”,
- 2012-ben „BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA” díjat
- 2015-ben a Budapesti kerületek közül első helyeztként „ORSZÁGOS ELSŐ HELYEZETT” díjat,
- 2017-ben „BUDAPEST FŐVÁROS KÜLÖNDÍJÁT” a zöldfelületi beruházások kiemelkedően jó minőségéért

nyerte el.

3. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2018. évi működési költségvetését

- 828 560 644 Ft főösszeggel és
- 723 102 866 Ft önkormányzati támogatással hagyta jóvá.

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

A Társaság az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben a közfoglalkoztatottak 2018. évi maximális létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 68 fő.

A KÖKERT Kft. 2018. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 723 102 866 Ft.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Társaságot nettó 24 286 024 Ft bekerülési összegű beruházási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Társaságot nettó 62 951 800 Ft bekerülési összegű felújítási feladatokra jelölte ki.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete Társaságra vonatkozó előírásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 2018-ban elkészülő önkormányzati fejlesztésekkel a Kft által intenzíven kezelt területek száma és összes felülete tovább fog nőni.

4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2018. ÉVBEN

Működtetési feladatok:

1. Zöldterületek gondozása területén	1.16 műfüves pálya napi karbantartása (Bársonyvirág)
1.1 zöldfelületek gondozása, karbantartása	1.17 Az 1. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék
fű és gyepek nyírása	1.17.1 zöldhulladék
intenzíven kezelt gyeppelületek tápanyag pótlása	darálás
lombgyűjtés	begyűjtés és elszállítás
talajtakarók gondozása	1.17.2 egyéb hulladék
sövények nyírása	begyűjtés és elszállítás
cserjék és bokrok alakítása	
1.2 fák kezelése	2. A környezet-egészségügy területén:
sarjázás, alacsony gallyazás	2.1 közterületi-zöldfelületek takarítása (rendezvények is)
magassági gallyazás	elszört szemét összegyűjtése
kerületi nyárfák rendezése	hulladékgyűjtő edények ürítése
közutak őrsvetvény biztosítása	2.2 zöldf. burkolat ,sétányok, fiz. park. takar. (rendezv. is)
kiszáradt fák kivágása	elszört szemét összegyűjtése
tuskóirtás	kézi és gépi seprés
1.3 tűzifa előállítás	2.3 Illegális, elszört és gyűjtő edény hulladék (rendezv. is)
beszállítás	begyűjtés
darabolás (Baptisták végzik)	elszállítás
kiszállítás	2.4 Kutyás létesítmények üzemeltetése
1.4 károsítók elleni védekezés	kutyafuttatók
növényvédelem	kutyák futtatására kijelölt területek
allergén és özönnövény mentesítés és irtás	kutyaurülék gyűjtő edények
mentesítés allergiás tüneteket kiváltó rovaroktól	2.5 közt. illemhely üzemeltetése, játszótér nyitás-zárás,
1.5 virágosítás	automata WC: Városcsözpont, Mélytő
Virágágások beültetése és gondozása	konténer WC: Óhegy park, Újhegyi sétány
virágkosarak beültetése, kihelyezése és gondozása	nyitás - zárás
1.6 gyermekjátszóterek üzemeltetése	gyorstakarítás
játszóterek gondozása, takarítása	2.6 fertőtlenítés
játszószerek karbantartása, javítása	2.7 A 2. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék
játszószerek szabványosítása	2.7.1 zöldhulladék
homokcsere	darálás
nyitás, zárás	begyűjtés és elszállítás
1.7 játszópark üzemeltetése	2.7.2 egyéb hulladék
1.8 felnőtt játszótérek üzemeltetése	begyűjtés és elszállítás
játszóterek gondozása	
játszószerek karbantartása, javítása	3. A helyi környezetvédelem területén:
	3.1 avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére

játszószerek szabványosítása	3.2 lak. zöldhulladék gyűjtő helyek üzem. hull. szállítással
1.9 dűhőngők karbantartása, javítása	3.3 lakossági komposztáló edények kiosztása
1.10 utcabútorok, parki ber. tárgyak karbantart., javítása	3.4 közreműködés akciókban
padok, asztalok	4. Intézményi zöldter.fennt: bölcs, óvodák, Bárka, Sport
hulladékgyűjtő edények	4.1 játszótéri eszközök
egyéb	karbantartás és javítás
1.11 kerítések karbantartása, javítása	szabványosítás
játszóterek	homokesere
kutyafuttatók	4.2 fák gallyazása 3m felett, ifjítása, kivágása, tuskóirtás
dűhőngők	4.3 síkosság mentesítő anyag biztosítása
egyéb lekerített zöldterületek	4.4 lomtalanítás
1.12 táblák javítása, pótlása	4.5 eseti szállítások
1.13 vízes létesítmények üzemeltetése	4.6 ovifoci pályák éves tisztítása
parki öntözővíz hálózat üzemeltetése kerti csapokkal	4.7 sport: kaszálék és egyéb zöldhulladék szállítás
ívó kutak karbantartása, javítása	4.8 A 4. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék
szökőkutak üzemeltetése: Körösi Cs. s, Újhegy s, Mélytő	4.8.1 zöldhulladék
aut. önt. hálózat üzemelt: Sz.L. t, Ónódi játszótér, Kozma u-i	darálás
körforgalom, Tavas u. 4, Tengersizem	
párapapuk üzemeltetése	begyűjtés és elszállítás
1.14 díszvilágítás üzemeltetése	4.8.2 egyéb hulladék
Körösi Csoma sétány, Újhegyi sétány	begyűjtés és elszállítás
1.15 kerékpárpont üzemeltetése	

Fejlesztési feladatok:

Az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetésében a Társaságot az alábbi nettó előirányzott összegű beruházási feladatokra jelölte ki (1):

Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000 Ft
Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 600 000 Ft
Óhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése (tervezés)	11 811 000 Ft
Összesen (1):	24 286 000 Ft

Az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetésében a Társaságot az alábbi nettó előirányzott összegű felújítási feladatokra jelölte ki (2):

Kápolna u.1-23 növénykazetták felújítása	1 574 800 Ft
Park berendezési tárgyak, utca bútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 000 Ft
Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13, Gyakorló u.)	60 000 000 Ft
Összesen (2):	62 951 800 Ft

2018. évre áthúzódó önkormányzati fejlesztések nettó összeggel (3):

Faültetés (2017: 282 db; 2018: 87 db; számlázás 2018-ban)	21 320 660 Ft
Favédelem (befejezés és számlázás 2018-ban, hi:18.04.15)	510 000 Ft
Harmat-Mádi u-i parkolóban 13 db növényplanténer kihelyezése és beültetése (hi: 18.04.15)	338 871 Ft
Fák ültetése óvodákban (hi: 18.05.15.)	999 910 Ft
Kutyaürülék és hull. gyűjtő edények kihelyezése (18.05.30.)	2 000 000 Ft
Összesen (3):	25 169 441 Ft

Önkormányzati fejlesztések összesen nettó (1)+(2)+(3): **112 407 241 Ft**

5. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2018. évi foglalkoztatások és létszámok figyelembevételével készült:

Alkalmazottak: Határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában: **110 fő**.

Közfoglalkoztatottak: A költségvetés készítésekor, napi 8 órában: **68 fő**

VEKOP foglalkoztatottak: **11 fő**

Közérdekű foglalkoztatás: A büntetés végrehajtási szervekkel, a Munkaügyi Központtal és oktatási intézményekkel együttműködve 2018-ban is fogadjuk az ingyenes közérdekű munkát végzőket. A közérdekű munkavégzés formái: bírósági, szabálysértési, önkéntes és közösségi szolgálat: Létszámuk előre nem tervezhető. Várhatóan a bírósági és a szabálysértési közérdekű munkavégzés lesz a négy közül a nagyobb létszámú.

2018. január – március havi évi foglalkoztatási létszámok:

Alkalmazottak: Határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 6-8 órában: **100-104 fő**. (2017.dec: 93 fő)

Közfoglalkoztatottak: Napi 8 órában: **37-21 fő**. (2017. szept: 50 fő, 2017. dec: 38 fő)

VEKOP foglalkoztatottak: **11-10 fő**.

6. TERVEZETT KÖLTSÉGEK

Tervezett költségek (Ft)

Költségnem	Működési feladatok	Önkormányzati fejlesztések	Összesen
személyi juttatások	389 347 985		389 347 985
járulékok	74 874 959		74 874 959
anyagköltség	57 700 000		57 700 000
energia költség	16 000 000		16 000 000
szállítási költség	40 000 000		40 000 000
bérleti díj ingatlan	5 500 000		5 500 000
karbantartás	15 000 000		15 000 000
ügy- és üzletviteli szolg. ig.	18 660 000		18 660 000
egyéb szolgáltatás igénybev.	92 118 504	112 407 241	204 525 745
amortizáció	40 000 000		40 000 000
vissza nem igényelhető áfa	68 709 196	30 349 955	99 059 151
egyéb költség	10 650 000		10 650 000
összesen	828 560 644	142 757 196	971 317 840

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

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

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

Bérleti díjak: Meghatározó elemei a helyiségek bérleti díjai.

Karbantartási költségek: Tartalmazza a gépek, gépjárművek és a telephely karbantartási költségeit.

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

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége: A működtetési és önkormányzati fejlesztési feladatok ellátása érdekében igénybe vett szolgáltatások költségét tartalmazza.

7. TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett működési bevételek és egyéb források (Ft)

Költségnem	Működési feladatok	Önkormányzati fejlesztések	Összesen
Elhat. vissza beruházás miatt	30 000 000		30 000 000
Vállalkozás árbevétele	2 000 000		2 000 000
Kamatok	300 000		300 000
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	71 497 778		71 497 778
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	723 102 866		723 102 866
Önkormányzati fejlesztések díja		142 757 196	142 757 196
Egyéb bevétel	1 660 000		1 660 000
összesen	828 560 644	142 757 196	971 317 840

8. TERVEZETT 2018. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK

A Társaság működési feltételeit javító tervezett fejlesztések becsült bruttó árral:

Darus teherautó (2 db)	60 000 000 Ft
Lombfűvő gép	2 000 000 Ft
Lombszívó gép	2 750 000 Ft
részű kasza tartozékokkal	5 500 000 Ft
Gyeplazító gép	2 000 000 Ft
IT eszközök	1 000 000 Ft
Telephelyen nyílászárók részleges cseréje	3 000 000 Ft
Összesen:	76 250 000 Ft

9. MÉRLEG TERV

A 2018. évi mérleg terv a Kft. működési költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege minimális csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze.

Nő a befektetett eszközök értéke, mivel a Kft. terveiben a beszerzés nettó 76 250 eFt, mely több, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2018-ra tervezett értékcsökkenés 40 600 eFt.

A készletek, követelések értéke várhatóan nem változik jelentős mértékben.

A pénzeszközök csökkennek, mivel a tervezett beruházásokat a meglévő pénzkészletből szükséges fedezni., illetve tervezi a Kft. csökkenteni a kötelezettségeit.

A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 263 004 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze.

Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredménye képen 2018-ban sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások összege jelentősen nem változik.

10. EREDMÉNY TERV

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

Az értékesítés nettó árbevétele: 146 207 eFt, mely 142 757 eFt Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében végzett munkák árbevételét tartalmazza. Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 723103 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 71 498 eFt, a költségvetésben tervbe vett 210 eFt egyéb bevételből és az elhatárolások feloldásából (30 000 eFt.) tevődik össze.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KÖKERT Kft 2018. évi költségvetésében kidolgozott anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjat, karbantartásokat és az egyéb igénybe vett szolgáltatásokat.

Személyi jellegű ráfordítások összetevői a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatások tartalmazzák a bérköltséget, pénzbeli béren kívüli juttatást, étkezési költségtérítést, munkába járással kapcsolatos költségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járulékot, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteletdíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és ajándékutalványokat.

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

Egyéb ráfordítások sor tételei a vissza nem igényelhető áfa (99 059 eFt) és az egyéb költség (1 050 eFt).

11. CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltozásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 39 749 eFt csökkenést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze:

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz növekedés +36 501 eFt. A növekedés összetevői a 2018. évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, korrigálva a befektetett eszközök értékesítésének eredménye, egyéb rövid lejáratú kötelezettség, forgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások változásával.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás – 76 250 eFt, az ez évre tervezett beruházások miatt.

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

Az üzleti terv mellékletei:

1. számú melléklet: Elfogadott 2018. évi működési költségvetés
2. számú melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete előírásai a KÖKERT Kft. számára
3. számú melléklet: Mérleg, eredmény és Cash-flow terv 2018

Budapest, 2018. március 30.



Hancz Sándor

ügyvezető

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

2.

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
2018. évi működési költségvetés
2018.02.01

2018/253/

Az üzleti terv 1. számú
melléklete

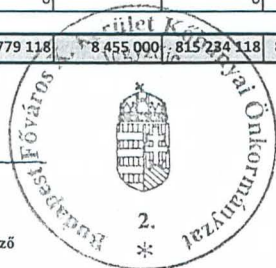
LÉTSZ. 4-8 h/nap min-max.															
alkalmazotti (fő)	77-96	101-112	0	101-112	110		110	17	55	28			10	110	
megbízással (fő)	2	3	0	3	2		2		2	0				2	
támogatott (közcsélú+egyéb) (fő)	92-45	131-100	0	131-100	79		79		54	25				79	
egyszerűsített (fő)	0-20-0				0		0								
összesen (fő)	171-140	232-212	0	232-212	191		191	17	111	53			10	191	
S.sz.	Megnevezés	2017.évi 1-11 hó tény (Ft)	2017.évi eredeti terv (Ft)	2017.évi terv módosítás (eFt)	2017.évi módosított terv (Ft)	2018.évi tervjavaslat (Ft) (1)	2018.évi tárgyaláson elfogadott korrekció (Ft) (2)	2018.évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (Ft) (3)= (1)+(2)	Központi irányítás - gazdaság-gondnokság (Ft) (4)	Zöldterületfenntartás (Ft) (5)	Települési környezet tisztaság (Ft) (6)	Környezetvédelem (Ft) (7)	Intézményfenntartás (Ft) (8)	Projektekhez kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (Ft) (9)	Mindösszesen (Ft) (10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)=(3)
Személyi juttatások															
1.	Bérköltség, tiszteletdíj	273 330 776	353 258 000		353 258 000	354 165 000		354 165 000	71 898 645	195 031 394	77 621 161			9 613 800	354 165 000
2.	Munkába járás és saját gk. használat	2 960 519	3 372 000		3 372 000	3 500 000		3 500 000	2 100 000	452 000	948 000				3 500 000
3.	Rendszeres béren kívüli juttatás	18 519 751	23 768 000		23 768 000	22 978 000		22 978 000	2 737 536	12 933 643	6 466 821			840 000	22 978 000
4.	Munkáltatót terhelő táppénz	2 339 996	2 000 000		2 000 000	2 700 000		2 700 000	2 700 000						2 700 000
5.	Reprezentáció költségei	325 855	700 000		700 000	500 000		500 000	500 000						500 000
6.	Egyéb eseti béren kívüli juttatások					5 504 985		5 504 985	2 369 487	2 098 576	960 744			76 178	5 504 985
7.	Segélykeret	1 455 000	500 000		500 000	0		0							0
Személyi juttatások össz.		298 931 897	383 598 000	0	383 598 000	389 347 985	0	389 347 985	82 305 668	210 515 613	85 996 726	0	0	10 529 978	389 347 985
Járulék fiz.kötelezettség															
8.	Bérköltség adója (SzHA)	49 091 445	64 165 090		64 165 090	61 888 000		61 888 000	14 020 236	33 127 617	12 865 456			1 874 691	61 888 000
9.	Juttatások adója (SZA+EHO)	7 663 546	8 536 828		8 536 828	9 986 959		9 986 959	2 247 066	4 833 688	2 616 583			289 622	9 986 959
10.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 800 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000						3 000 000
Járulék fiz.köt. össz.		59 554 991	75 701 918	0	75 701 918	74 874 959	0	74 874 959	19 267 302	37 961 305	15 482 039	0	0	2 164 313	74 874 959
Dologi kiadások															
Anyagköltség															
11.	Anyag, alkatrész, szerszám	26 702 239	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000	1 500 000	23 000 000	5 100 000	6 000 000	3 500 000	900 000	40 000 000
12.	munka és védőruha	2 352 180	15 000 000		15 000 000	5 000 000		5 000 000	200 000	3 062 069	1 462 069			275 862	5 000 000
13.	Üzemanyag felh. Ktg	8 048 987	10 000 000		10 000 000	12 000 000		12 000 000	200 000	8 121 927	3 381 455			296 618	12 000 000
14.	Nyomatvány,irodaszer,folyóirat	539 349	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000	0	0			0	700 000
Anyagköltség összesen		37 642 755	65 700 000	0	65 700 000	57 700 000	0	57 700 000	2 600 000	34 183 996	9 943 524	6 000 000	3 500 000	1 472 480	57 700 000
Energia felhasználás															
15.	Gázfelhasználás ktg	2 791 443	3 000 000		3 000 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000						3 500 000
16.	Víz-csatorna költségek	1 314 141	700 000		700 000	2 000 000		2 000 000	300 000	1 100 000	600 000				2 000 000
17.	Villamos energiafelh. Ktg.	2 721 980	2 000 000		2 000 000	3 500 000		3 500 000	1 800 000	1 000 000	700 000				3 500 000
18.	Öntözővíz	3 938 568	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000		6 750 000				250 000	7 000 000
Energia költség összesen		10 766 132	12 700 000	0	12 700 000	16 000 000	0	16 000 000	5 600 000	8 850 000	1 300 000	0	0	250 000	16 000 000

Szállítás															
19.	Zöldhulladékszállítás	9 739 055	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000		11 155 864			394 136	450 000	12 000 000
20.	Illegális hulladék szállítás	18 811 817	30 000 000		30 000 000	25 000 000		25 000 000			22 911 728	1 000 000	788 272	300 000	25 000 000
21.	Gépszállítás	2 350 998	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000		2 611 759	120 000		118 241	150 000	3 000 000
	Szállítási kts. összesen	30 901 870	45 000 000	0	45 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	13 767 623	23 031 728	1 000 000	1 300 649	900 000	40 000 000
Bérlet, karbantartás															
22.	Bérleti díjak ingatlan	4 784 674	4 000 000		4 000 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000						5 500 000
23.	Karbantartási, javítási költségek	11 599 333	13 000 000		13 000 000	15 000 000		15 000 000	2 200 000	9 800 000	2 200 000			800 000	15 000 000
	Bérlet, karbantartás összesen	16 384 007	17 000 000	0	17 000 000	20 500 000	0	20 500 000	7 700 000	9 800 000	2 200 000	0	0	800 000	20 500 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás															
24.	Hirdetés, reklám költség	105 000			0	0		0							0
25.	Oktatás és továbbképzés kts	1 871 100	1 000 000		1 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000						2 000 000
26.	Ügyvédi és gazdasági tanácsadás	2 050 290	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000						2 500 000
27.	Postai és távközlési költségek	1 963 125	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000						3 000 000
28.	Könyvvizsgálat	1 560 000	2 160 000		2 160 000	2 160 000		2 160 000	2 160 000						2 160 000
29.	Könyvviteli szolgáltatás	7 320 330	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000						9 000 000
30.	Különf. Szolg. lg.	58 037 852	72 000 000	6 657 000	78 657 000	75 000 000	17 118 504	92 118 504	2 000 000	68 870 974	6 000 000	5 000 000	10 247 530		92 118 504
31.	Hatósági, igazg. szolg. díj, ill.	376 420	200 000		200 000	500 000		500 000	500 000						500 000
32.	Pénzügyi, befektetési szolg. díj	2 676 270	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000						3 000 000
33.	Biztosítási díj	4 083 119	5 000 000		5 000 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000						5 500 000
	Egyéb igénybe vett szolg. össz.	80 043 506	97 860 000	6 657 000	104 517 000	102 660 000	17 118 504	119 778 504	29 660 000	68 870 974	6 000 000	5 000 000	10 247 530	0	119 778 504
	Dologi kiadások össz.	175 738 270	238 260 000	6 657 000	244 917 000	236 860 000	17 118 504	253 978 504	45 560 000	135 472 593	42 475 252	12 000 000	15 048 179	3 422 480	253 978 504
Egyéb kiadások															
34.	Bírság, kártérítés	3 445	100 000		100 000	0		0	0						0
35.	Vissza nem igényelhető Áfa	52 612 151	64 519 200	1 798 000	66 317 200	64 087 200	4 621 996	68 709 196	12 436 200	36 577 600	11 468 318	3 240 000	4 063 008	924 070	68 709 196
36.	Egyösszegű ecs	544 904	400 000		400 000	600 000		600 000	600 000						600 000
37.	Amortizáció	28 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000						40 000 000
38.	Közvetített közüzemi szolgáltatás	65 973	3 000 000		3 000 000	100 000		100 000	100 000						100 000
39.	Cégaadó	554 400	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000						600 000
40.	Káreseményekkel kapcsolatos kifizetés	279 630	600 000		600 000	350 000		350 000	350 000						350 000
	Egyéb kiadások össz.	82 060 503	109 219 200	1 798 000	111 017 200	105 737 200	4 621 996	110 359 196	54 086 200	36 577 600	11 468 318	3 240 000	4 063 008	924 070	110 359 196
	Költségek összesen	616 285 661	806 779 118	8 455 000	815 234 118	806 820 144	21 740 500	828 560 644	201 219 170	420 527 111	155 422 335	15 240 000	19 111 187	17 040 841	828 560 644

Megnevezés	2017.évi 1-11 hó tény (Ft)	2017.évi eredeti terv (Ft)	2017.évi tervmódosítás (Ft)	2017.évi módosított terv (Ft)	2018.évi tervjavaslat (Ft) (1)	2018.évi tárgyaláson elfogadott korrekció (Ft) (2)	2018.évi tárgyaláson módosított tervjavaslat (Ft) (3)= (1)+(2)	Központi irányítás - gazdaság - gondnokság (Ft) (4)	Zöldterületfenntartás (Ft) (5)	Köztisztaság (Ft) (6)	Környezetvédelem (Ft) (7)	Intézményfenntartás (Ft) (8)	Projektekhez kapcsolódó foglalkoztatás Kis-Pongrác (Ft) (9)	Mindösszesen (Ft) (10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)=(3)
1. Elhat. vissza beruházás miatt	28 544 904	25 000 000		25 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000						30 000 000
2. Vállalkozás önk. körön belül	1 640 254	1 500 000		1 500 000	2 000 000		2 000 000		1 000 000	1 000 000				2 000 000
3. Kamatok	331 774	1 500 000		1 500 000	300 000		300 000	300 000						300 000
4. Munkügyi Központ	42 647 160	93 988 473		93 988 473	92 270 000	-20 772 222	71 497 778		51 129 436	20 368 342				71 497 778
5. Önkormányzati tám. közh. szerz.	633 138 568	682 790 645	8 455 000	691 245 645	680 590 144	42 512 722	723 102 866	170 459 170	368 397 675	132 853 993	15 240 000	19 111 187	17 040 841	723 102 866
6. MÁK támogatás (táppénz)	46 383	0			50 000		50 000	50 000						50 000
7. Illemhelyek árbevétele	1 083 161	0			1 200 000		1 200 000			1 200 000				1 200 000
8. Közüzemi díj továbbszámlázás	218 839	0			250 000		250 000	250 000						250 000
9. Káreseménnyel kapcs. Bevétel	155 264	0			160 000		160 000	160 000						160 000
10. egyéb	0	2 000 000		2 000 000	0		0	0						0
11. Tárgyi eszk. Értékesítés	125 118	0		0	0		0	0						0
Bevételek összesen	707 931 425	806 779 118	8 455 000	815 234 118	806 820 144	21 740 500	828 560 644	201 219 170	420 527 111	155 422 335	15 240 000	19 111 187	17 040 841	828 560 644

Egyetértek


Jegyző/Aljegyző




2018 FEBR 22.


Polgármester/Alpolgármester(ek)


Gazdasági és Pénzügyi Irodavezető

Kft. ügyvezető


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

(10) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

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

(12) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 13. melléklet határozza meg.

(14) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 14. melléklet határozza meg.

(15) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 15. melléklet határozza meg.

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

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

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

4. §

X A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 68 fő.

5. §

A költségvetési szerv és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a 4. §-ban, valamint a 7. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot saját hatáskörben nem lépheti túl.

II. Fejezet A költségvetés végrehajtása

6. §

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

7. §

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

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

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

29 melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat összesen	2018. évi előirányzat költséges feladat	2018. évi előirányzat önkölts. v. t.	2018. évi előirányzat összesen
28.	Társadalmi szervezeteknek				
29.	Varoskereszt	4 500 000	4 642 500		4 642 500
30.	Köbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	17 000 000		17 000 000	17 000 000
31.	Köbánya Sport Club	46 000 000		46 000 000	46 000 000
32.	Köbányai Diákok SE	17 000 000		17 000 000	17 000 000
33.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	14 800 000		14 800 000	14 800 000
34.	Törekvés Sportegyesület	16 000 000		16 000 000	16 000 000
35.	Bem Bajtársi Egyesület	680 000		680 000	680 000
36.	Wolf Polgárőrség	1 095 750			0
37.	Óhegy Polgárőr Egyesület			4 390 000	4 390 000
38.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	3 000 000		4 000 000	4 000 000
39.	Köbányai Torna Club	4 000 000		5 000 000	5 000 000
40.	Sportszövetség	3 000 000		3 000 000	3 000 000
41.	Cíkk Egyesület	5 500 000	5 800 000		5 800 000
42.	Köbányaiért Egyesület	1 000 000		2 000 000	2 000 000
43.	FEMA Állatmenő és Állatvédelmi Egyesület	6 900 000		7 200 000	7 200 000
44.	Rákbezi Szövetség	100 000			0
45.	Ferencvárosi Torna Club	5 000 000		10 000 000	10 000 000
46.	White Sharks Hockey Club	4 000 000			0
47.	Magyar Maltai Szeretszolgálat Egyesület	200 000			0
48.	Budapesti Mentőszervezet			1 000 000	1 000 000
49.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
50.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft	682 790 645	680 865 220	42 237 646	723 102 866
51.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	47 119 607	33 713 428	13 741 176	47 454 604
52.	Kőrösi Nonprofit Kft.	239 567 693	248 695 678	1 146 000	249 841 678
53.	Törekvés M K Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	3 000 000
54.	Egyházaknak				
55.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanosi tábor)	800 000		800 000	800 000
56.	Köbányai Református Egyházközség	1 500 000		1 500 000	1 500 000
57.	Köbányai Szent György Plébánia			2 000 000	2 000 000
58.	Szeptesa Szeretszolgálat			3 000 000	3 000 000
59.	Köbányai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 493 401 695	3 305 497 747	373 668 625	3 679 166 372
60.	Mindösszesen	3 776 899 325	3 692 043 073	459 451 030	4 051 494 103

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

22. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat kötelező feladat	2018. évi előirányzat önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
Feladat megnevezése				
116. Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
117. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
118. Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
119. Kutyafuttatók kialakítása	3 307 087			0
120. Szóva park játszótér kialakítása	15 748 031			0
121. Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000	7 875 000		7 875 000
122. Zsigrabi úti parkoló övezet növénytelepítés		4 600 000		4 600 000
123. Óhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése (tervezés és kivitelezés)		11 811 024		11 811 024
124. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	26 930 118	24 286 024	0	24 286 024
125. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
126. Virágágyások kihelyezése	1 820 000			0
127. Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése	1 825 200			0
128. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 645 200	0	0	0
129. Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	30 575 318	24 286 024	0	24 286 024
130. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	863 522 126	533 338 928	1 482 723 057	2 016 061 985
131. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felzárkóított általános forgalmi adója	229 370 974	144 001 511	400 135 225	544 336 736
132. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 092 893 100	677 340 439	1 883 058 282	2 560 398 721

X
↑
↓
X

Közhatalmi Önkormányzat
Felújítások

12. melléklet a ... 2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D
	2018. évi kötelező feladat	2018. évi szakért v. feladat	2018. évi előirányzat
I.	Feladat megnevezése		
64.	Külkerti Közhatalmi Non-profit Közhasznú Kft.		
65.	N71. Ingatlanok felújítása (sfa nélkül)		
66.	Egyéb építmények felújítása		
67.	Kápolna u. 1-23. novénykasztrák felújítása	1 574 800	1 574 800
68.	Paróci bencésrendi templom, utabürocsok és kocsikécskés felújítása	1 377 000	1 377 000
69.	Játszóterek felújítása (Kis-Pengvár, Itecs park, Csepmedér u. 9-13., Gyakorló u.)		60 000 000
70.	Egyéb építmények felújítása összesen	2 951 800	62 951 800
71.	Külkerti Közhatalmi Non-profit Közhasznú Kft. összesen	2 951 800	62 951 800
72.	Közhatalmi Önkormányzat felújítási feladatai általános forrásainak adó nélküli	2 048 834 207	3 028 786 571
73.	N72. Közhatalmi Önkormányzat felújítási feladatainak általános forrásainak adó	550 185 216	817 772 374
74.	NINDŐSSZESEN	2 602 019 443	3 846 558 945

X ← → X

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-572-01

KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2018-12-31

ELŐZETES

Kelt: Budapest, 2018.04.10.

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



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év fordulónapja: 2018.12.31.


Sor-szám a	A tétel megnevezése b	adatok eFt-ban		
		2017 c	d	2018 e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	92 209	0	127 859
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	92 209		127 859
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)	393 811	0	353 845
9	I. KÉSZLETEK	18 006		17 500
10	II. KÖVETELÉSEK	1 711		2 000
11	III. ÉRTÉKPAPIROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	374 094		334 345
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	255		300
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	486 275	0	482 004

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	327 004	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	215 401		263 004
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	47 603		0
24	E. Céltartalékok	0		0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	59 506	0	55 000
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59 506		55 000
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	99 765		100 000
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	486 275	0	482 004

Kelt: Budapest, 2018.04.10.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

"A" változat

Az üzleti év fordulónapja: 2018.12.31.

adatok eFt-ba

Tételszám	A tétel megnevezése	2017	Előző év módosítása	2018
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	43 947		146 207
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	735 266		824 811
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	248 148		370 386
V	Személyi jellegű ráfordítások	384 852		460 223
VI	Értékcsökkenési leírás	28 304		40 600
VII	Egyéb ráfordítások	70 655		100 109
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	47 254	0	-300
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	349		300
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	349	0	300
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	47 603	0	0
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	47 603	0	0

Kelt: Budapest, 2018.04.10.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

2.

KÖKERT KFT 2018 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS TERV

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás(Működési cash-flow 1-13)	+36501
1.	Adózás előtti eredmény	0 +-
2.	Elszámolt amortizáció	40 600 +
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszairás	+ -
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0 +-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0 +-
6.	Szállítói kötelezettség változása	0 +-
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-4506 +-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	235 +-
9.	Vevőkövetelés változása	0 +-
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	217 +-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-45 +-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-76250 -
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-76250 -
15.	Befektetett eszközök eladása	0 +
16.	Kapott osztalék, részesedés	+
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+
19.	Hitel és kölcsön felvétele	+
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0 +
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek vált.	+ -
IV.	Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)	-39749 +-

Jegyzőkönyv

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

Időpont: 2018. április 10.

Helyszín: KÖKERT 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 bízta 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 KÖKERT Kft Felügyelőbizottsága a tagok egyhangú 3 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

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

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

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

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

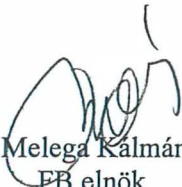
5. napirendi pont: A Kft. alapdokumentumainak módosítása (tájékoztató)

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

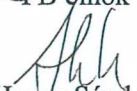
Az Ügyvezető, a Könyvelő és a Könyvvizsgáló közösen tájékoztatja a Felügyelőbizottságot a Basa u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről és helyette kölcsönhaszn szerződés megkötéséről.

Melega Kálmán elnök az ülést bezárja.


Budapest, 2018. április 10.


Melega Kálmán
FB elnök

A jegyzőkönyvet készítette:


Hanez Sándor
ügyvezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Gerstenbrein György
Fb. tag