

KÓKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

I. 2022. évi tevékenységi beszámoló

és

II. 2023. évi üzleti terv

2023.március 17.

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 nonprofit közhasznú szervezetként.

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 Nonprofit 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 Társaság tevékenységét: 2008. június 1-től kezdődően végez.
A Társaság székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83
A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft
A Társaság adószáma: 14324130-2-42
Cégjegyzésre jogosult: Szabó László vezető tisztségviselő (ügyvezető)

A Társaság célja:

Költség-hatékony szervezeti felépítésben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat területén a kerületi munkaerő foglalkoztatása, 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 2018.11.07-i végzésében a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága megállapította, hogy a társaság az Ectv. tv. 32. § (1) bek. szerinti közhasznú minősítési feltételeknek megfelel. A megfelelés 2020. évben ismételt megerősítésre került.

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],

Ügyvezetés: A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozata értelmében az ügyvezető Szabó László megbízata határozott időre, 2023. augusztus hó 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 valóságának 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).

Felügyelő Bizottság: A Társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelő bizottság működik. Tagjait a Képviselő-testület jelölte ki.

2. A TÁRSASÁG LEÍRÁSA

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 az elmúlt 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;

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 kutyaftuttatók üzemeltetése,
- játszószerkek 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 játszóeszközök javítása,
 - közterületi illemhely üzemeltetése,
- 2016-tól:
- Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése;
- 2019-től fő profil a település üzemeltetési és zöldterület fenntartási feladatok ellátása.

A Társaság eredményei:

A Társaság célját tekintve az elért eredmények közül a legfontosabbnak az alábbiakat tartjuk:

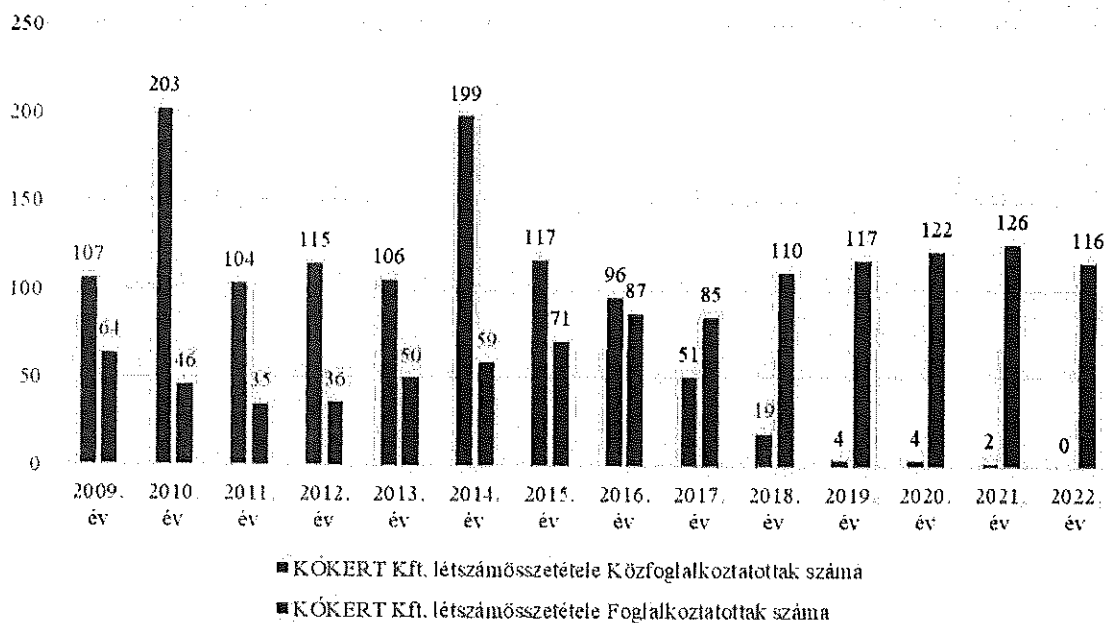
A Társaság megalapításakor megfogalmazott cél elérését – a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása a szociálisan rászorulóknak foglalkoztatásának elősegítésével – sikerült szakmai és időbeni ütemezés szempontjából is úgy összeegyeztetni és összehangolni, hogy a kerületben élő szociálisan rászoruló munkanélküliek jelentős részének tudtunk munkát biztosítani. A tulajdonos Önkormányzat támogatásával munkájuk eredményességi, értékteremtési feltételein az évek során folyamatosan sikerült javítanunk.

A munkanélküliségi ráta 2010 óta, az akkori, közel 12 %-os értékről 2018 év végére 4% alá csökkent. A csökkenő országos tendencia hatott a Kft-nél dolgozó közfoglalkoztatottak létszámára, mely 2019. évben 10 fő alá csökkent, ami 2020. évtől szándékaink ellenére fokozódott, 2021. december 31-én már csak 2 fő, míg 2015-ben még 100-140 fő között változott. 2022. évben a közfoglalkoztatásra vonatkozó szerződésünk megszűnt.

A közfoglalkoztatottak létszámának csökkenését állandó dolgozók alkalmazásával, valamint gépesítéssel pótoljuk. Az állandó dolgozók között jelentős arányt képez a korábban nálunk közfoglalkoztatottként alkalmazott, szakirányú továbbképzésen átesett munkavállalók létszáma.

A törekvések ellenére, a létszámra vonatkozó terveink évről-évre meghiúsulnak, folyamatos létszámhiánnyal teljesíti a Kft feladatait.

KÖKERT Kft. létszámösszetételének változása



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 KÖKERT Kft. is.
- II. **Szabálysértési:** A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szövet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatályba lépése óta a KÖKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.
- III. **Önkéntes:** A Munkaügyi Központtal egyeztetve 2013. március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását
- 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:

ÉV	BEVÉTEL	RAFORDÍTÁS	EREDMÉNY
2008. előtársasági idő	74.902 eFt	62.513 eFt	12.389 eFt
2008. „rendes” idő (08.12-12.31)	153.685 eFt	153.478 eFt	207 eFt
2009.	468.048 eFt	401.108 eFt	66.940 eFt
2010.	599.227 eFt	584.842 eFt	14.385 eFt
2011.	640.903 eFt	606.631 eFt	34.272 eFt
2012.	700.909 eFt	693.492 eFt	7.417 eFt
2013.	719.183 eFt	714.156 eFt	5.027 eFt
2014.	934.778 eFt	896.487 eFt	38.291 eFt
2015.	811.720 eFt	791.830 eFt	20.340 eFt
2016.	769.962 eFt	753.829 eFt	16.133 eFt
2017.	779.562 eFt	731.959 eFt	47.603 eFt
2018.	801.329 eFt	761.010 eFt	40.319 eFt
2019.	943.671 eFt	922.178 eFt	21.493 eFt
2020.	1.039.034 eFt	1.007.473 eFt	31.561 eFt
2021.	1.025.998 eFt	1.010.851 eFt	15.147 eFt
2022.	1.144.203 eFt	1.142.790 eFt	1.413 eFt

2009-2022. években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi jelentősebb értékű fejlesztéseket hajtotta végre, elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében:

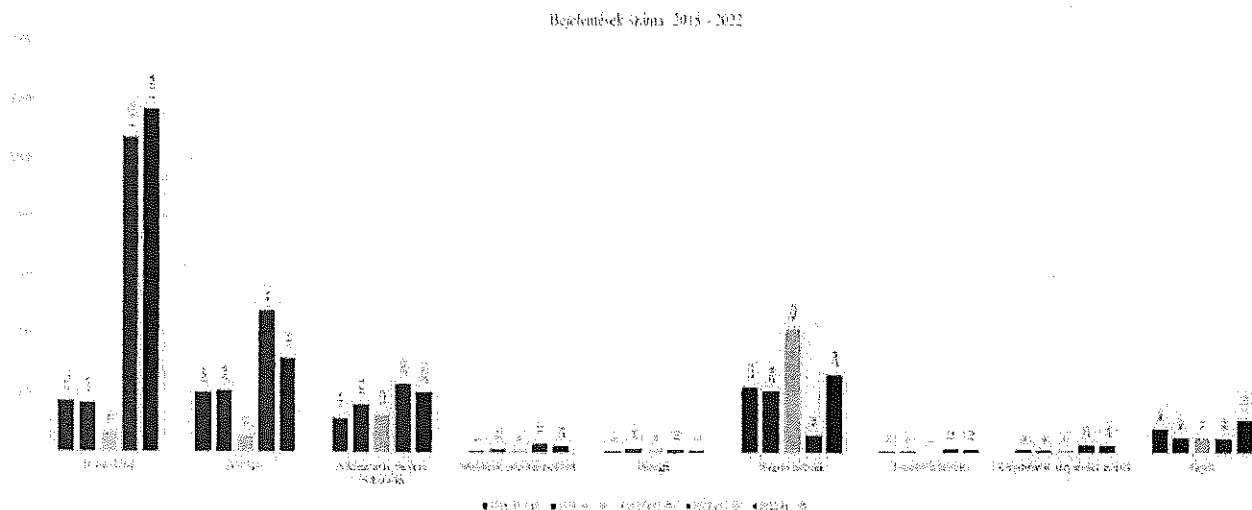
Végrehajtott eszközfejlesztések:

Év	nettó összeg
2009.	7 305 eFt
2010.	42 083 eFt
2011.	37 524 eFt
2012.	13 188 eFt
2013.	11 485 eFt
2014.	11 013 eFt
2015.	10 900 eFt
2016.	17 889 eFt
2017.	29 869 eFt
2009-2017. év összesen	181 256 eFt
2018.	20 283 eFt
2019.	168 194 eFt
2020.	94 464 eFt
2021.	81 358 eFt
2022.	123 829 eFt
2018-2022. év összesen	488 128 eFt

A fenti, beruházásokra vonatkozó számok jelzik, hogy folyamatos a törekvés az egyre inkább jellemző munkaerőhiány pótlására korszerűbb gépekkel, a meglévő munkaerő megbecsülésére a kedvezőbb feltételek megteremtésével.

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 rendszerünkben származó 2016-2022. évi összesített bejelentési adatokat az alábbi grafikon mutatja be:



Bejelentések száma 2018 - 2022-ig					
Megnevezés	2018. év / db	2019. év / db	2020. év / db	2021. év / db	2022. év / db
Fa gallyazása	172	165	70	1 073	1 168
Fakivágás	199	208	57	481	319
Parkfenntartás, fűnyírás, zöldhulladék	115	161	128	233	205
Játszóterek, játszótéri eszközök	5	13	9	31	24
Parlagfű	6	14	9	10	7
Illegális hulladék	221	208	423	59	264
Locsolóvíz hálózat	6	5	1	12	10
Kutya-futtatók, kutyaürülék gyűjtők	9	8	7	27	24
Egyéb	80	50	51	49	110
Összesen	813	832	755	1 975	2 131

2022. évi tevékenység teljesítése

Létszámra vonatkozó terv:

Alkalmazottak száma: 142 fő

Közfoglalkoztatottak száma: 5 fő

2022. január 01. és december 31. időszakban a foglalkoztatottak száma az alábbiak szerint alakult:
(*adatok: fő*)

	2022.01.01.	2022.06.30.	2022.12.31.
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	79	80	80
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	14	14	14
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai közfoglalkoztatott	2	0	0
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi közfoglalkoztatott	0	0	0
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	15	16	12
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	5	5	4
60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	5	5	5
Tartósan távollévők létszáma	6	4	1
Összesen	126	124	116

KÖKERT Kft. 2022.01.01.-2022.12.31. táppéNZ, betegszabadság alakulása:

	Ledolgozott munkanapok száma	TáppéNZes munkanapok száma	Betegszabadságos munkanapok száma
Főfoglalkozású dolgozók	25333	1277	725
Közfoglalkoztatott	83	6	8
Összesen	25416	1283	733

(Tájékoztatásul: 2022. évben 365 naptári nap, melyből 254 munkanap volt, így a fenti táblázat adatai egyben azt jelentik, hogy minden munkanapon átlagosan 100 fő dolgozott.)

Egyéb kieső napok alakulása 2022.01.01.-2022.12.31.

	Igazolt nem fizetett távollét munkanapok száma	Fizetett szabadság, ünnepnap száma	Igazolás nélküli nem fizetett munkanapok száma
Főfoglalkozású dolgozók	29	3415	75
Közfoglalkoztatott	0	7	0
Összesen	29	3422	75

Fluktuáció alakulása 2022.01.01. és 2022.12.31. között:

	belépők száma (fő)	kilépők száma (fő)
Közfoglalkoztatott	0	2
Saját dolgozó	17	23
Összesen:	17	25

Dolgozói létszám alakulása 2022. december 31-én fizikai, nem fizikai nemek szerint:

	Nő (fő)	Férfi (fő)	Összesen (fő)
Fizikai dolgozók száma	23	68	91
Nem fizikai dolgozók száma	9	16	25
Összesen	32	84	116

Dolgozói létszám alakulása 2022. december 31-én kor és nemek szerint:

	Nő (fő)	Férfi (fő)	Összesen (fő)
20 év alatt	0	0	0
21-40 év között	7	22	29
41-60 év között	11	42	53
61 év felett	14	20	34
Összesen	32	84	116

Dolgozói létszám alakulása 2022. december 31-én végzettség és nemek szerint:

	Nő (fő)	Férfi (fő)	Összesen (fő)
Felsőfokú végzettség	6	9	15
Középfokú végzettség	10	41	51
Alapfokú végzettség	16	34	50
Összesen	32	84	116

A Munkaügyi központtól kapott támogatás részletezése

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11.) a következő Hatósági Szerződéseket kötötték 2022 évre vonatkozóan.

1. 2021.03.01. - 2022.02.28. szerződés száma:10110/26/00189

Szerződésben szereplő összeg 5.062.780 Ft 5 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 5.062.780 Ft.

2021 évre beérkezett támogatás: 2.938.211 Ft.

2. 2022.03.01. - 2022.07.31. szerződés száma:10110/26/00196

Szerződésben szereplő összeg 1.107.600 Ft. 2 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 1.107.600 Ft.

2022. évre beérkezett támogatás: 507.545 Ft.

A szerződés 2022. június 7-én megszüntetésre került.

Közérdekű munkavégzés a Társaságnál a 2022. évben:

I. bírósági: A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélkező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész munkahelyet kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KÖKERT Kft. is.

II. szabálysértési: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2021. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. Az állami foglalkoztatási szervnek a közérdekű munka végrehajtása céljából nyilvántartást kell vezetnie a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatókról. A törvény hatályba lépése óta a KÖKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.

Közérdekű munkát végzők száma havi bontásban (fő)

s.sz.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
I.	31	27	28	27	24	27	20	22	19	21	17	11
II.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	4	2

2022. évi üzleti terv teljesítése ágazatonként

Parkfenntartás alapvető feladatainak ellátása 2022. évben

2022. év első heteiben a 2021. évről maradt és még termelődött levélszedési munkálatok folytatódtak a kerületben, fűnyíró traktorokkal, illetve ahova a gépek nem fértek oda ott kézi erővel.

Az első három hónapban januártól – március végéig a cserje felületek, illetve a sövények metszése, visszavágása folyamatosan történt, ami felkészülés volt a tavaszi és nyári munkákra.

Fontos még kiemelni, hogy 2021. november és 2022. március között a kerület különböző pontjain összesen 180 db facsetete és 162 db sövény lett elültetve.

Áprilistól több feladat hárul a parkfenntartásra, hiszen ebben az időszak történik a legtöbb kertészeti munka.

A kerületben 21 db virágágyásba 1100 m² -en 27.000 db egynyári virág került elültetésre, amit rendszeresen kapálást, gyomlálást, locsolást, valamint az elszáradt növények leszedését jelenti. Kihelyezésre került a lámpaoszlopokra muskátli összesen 595 db, hogy Kőbánya főútvonalai még színesebbé váljanak. Az elültetett facseteték, sövények és virágok rendszeres figyelmet és öntözést igényelnek.

Kialakításra került egy új évelő növényekkel beültetett virágágyás a Körösi Csoma Sándor úton. Ez a kiemelt ágyás 145 m², ahol összesen 972 db szárazság tűrő növény lett beültetve, ez is napi szintű fenntartást igényel.

Folyamatosan végeztük / végezzük a kiemelt területek fenntartását, ápolását, valamint a járdák utak mentén való ürszelvények (járdára nagyon belógó ágak vadhajítások visszavágása) biztosítását.

Sövények, cserjék alakító metszése is feladat a kerületben, bejelentések és önkormányzati megkeresések után.

Nagyon fontos a parkfenntartási ágazat számára ebben az időszakban, Kőbánya területén a kaszálási feladatok ellátása, ami 900.000 m²-en valósul meg, többnyire 4 db Kubota típusú fűnyíróval és 10 fő fűkasszással. 2022. évben 6 alkalommal történt kaszálás körbe a kerületben.

A kerületi fák ápolása az a feladat, ami az elszáradt ágak levágásából (gallyazás), ifjításból és végső esetben a fa kivágásából áll, a kivágott fák tuskójának a kimarásával, illetve a gallyak ledarálásából, ami önkormányzati határozat alapján került elvégzésre.

2022-ben a fák gallyazására vonatkozó bejelentések száma összességében növekedést mutat.

Bejelentések száma 2016 - 2022-ig							
Megnevezés	2016. év / db	2017. év / db	2018. év / db	2019. év / db	2020. év / db	2021. év / db	2022. év / db
Fa gallyazása	174	199	172	165	70	1 073	1 168
Fakivágás	139	135	199	208	57	481	319
Parkfenntartás, fűnyírás, zöldhulladék	23	78	115	161	128	233	205
Játszóterek, játszótéri eszközök	6	11	5	13	9	31	24
Parlagfű	1	3	6	14	9	10	7
Illegális hulladék	135	141	221	208	423	59	264
Locsolóvíz hálózat	5	2	6	5	1	12	10
Kutyafuttatók, kutyatürelék gyűjtők	4	6	9	8	7	27	24
Egyéb	20	23	80	50	51	49	110
Összesen	507	343	813	832	755	1 975	2 131

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

A gallyazások 9 % növekedést, míg a fakivágási kérelmek közel 30 %-os csökkenést mutatnak 2021 évi határozatokhoz képest.

Meg kell említeni, hogy 2022. szeptemberében egy erős vihar csapott le a X. kerületre, ami után hetekig kellett a romokat összetakarítani. Fák letört kisebb - nagyobb ágai, kidőlt fák, amelyek eltorlaszolták az utakat, járdákat, a parkokban is nagy kárt keletkezett. Ez a nagy vihar hetekig leterhelte a parkfenntartás munkavállalóit. Összességében a vihar után 211 db címre kellett vonulni, ahol 135 db kidőlt fa, valamint 350 db fa ápoló gallyazását végeztük el.

A „Virágos Magyarorszáért” 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 helyezettként „**ORSZÁGOS ELSŐ HELYEZETT**” díjat,
- 2017-ben „**BUDAPEST FŐVÁROS KÜLÖNDÍJÁT**” a zöldfelületi beruházások kiemelkedően jó minőségéért
- 2018-ban „**ORSZÁG LEGSZEBB FŐTERE**” díjat
- 2022-ben „**BUDAPEST VIRÁGOS ÖNKORMÁNYZAT**” díjat nyerte el.

Hulladékgazdálkodási ágazat alapvető feladatainak ellátása 2022. évben

Köztisztasági feladatok

- illegális hulladék lerakások felszámolása.

Folyamatos nyilvántartást vezetünk az illegális hulladék lerakásokról érkezett bejelentésekről. A bejelentések három csatornán keresztül jutnak el hozzánk (Önkormányzat, Közterület-felügyelet, lakosság).

2022. évben 909 db bejelentést érkezett. A bejelentések beérkezését követően a hulladékot átlagosan 0,49 napon belül összeszedjük. Egy-egy helyszínen átlagosan 1,0 m³ hulladékot találunk.

Az összegyűjtött hulladékot telephelyünkre szállítjuk, ahol a hulladék fajtájától függően tömörítőfejes, nyitott vagy veszélyes hulladék tárolására alkalmas konténerekben tároljuk.

Az illegális hulladék lerakásokról érkezett bejelentések száma, az előző 2021-es évhez képest jelentősen, mintegy 52%-kal megnövekedtek. (!)

Illegális hulladék lerakások 2022. I-XII.													Összesen
2022.	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
Bejelentések száma	57	56	71	63	93	71	94	129	84	86	68	32	909
A bejelentés és a terület mentesítése között eltelt napok száma összesen	52	22	53	42	56	28	43	54	33	36	12	13	444
A területek mentesítésének átlagos ideje (nap)	0,912	0,393	0,726	0,667	0,602	0,378	0,457	0,419	0,393	0,419	0,176	0,406	0,488
A bejelentés napján mentesített területek száma	39	41	44	44	58	59	70	100	67	65	56	25	668

- szemetesek ürítése

Az ellátási területünkön mintegy 800 db közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edény van, melyeket minden nap ürítünk. Ezenkívül az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken fellelhető úgynevezett futószemetet is összeszedjük. Az így gyűjtött kb. 1900 m³ hulladékokat szintén a telephelyünkre szállítjuk.

2021-ben a Fővárosi Önkormányzat jelentős számú közterületi szemetest leszerelt, így a megmaradt edényekben nagyobb mennyiségű hulladék került elhelyezésre, melynek elszállítási költségei szintén a cégünket terheli.

A konténerek ürítését az 2022.09.30-ig az FKF Zrt. végezte, majd ezt követően beszerzési eljárás lefolytatása után a Kátai-Konténer Kft. végzi.

- hulladékválogatás

Folyamatosan végezzük a beérkező hulladék szelektálását. Az értékesíthető szemetet (PET palack, alumínium italosdoboz, papír) külön válogatjuk és értékesítjük. 2022-ben több mint 9 tonna hulladékot sikerült újrahasznosítani, melynek eredménye közel 2.1 millió forintos bevételből és a kiadások csökkenésből fakad, amit a hulladék elszállítási költségnél értünk el.

- Zöld hulladék

2022 január elsejétől átvettük az illegálisan kihelyezett zöld hulladékok gyűjtését, illetve a Parkfenntartási Ágazat által „termelt” zöld hulladék kezelését. A keletkező zöld hulladékot a Gergely bánya területére szállítjuk, ahol a fás szárú növényeket válogatást követően daráljuk, illetve a nagyobb átmérőjű fákat a Baptista Szeretetszolgálathoz szállítjuk, ahol azt feldolgozzák tűzifának. Az így keletkezett tűzifát Önkormányzat szociális alapon szétosztja. A zöld hulladék kezelését alapesetben saját erőforrásból meg tudjuk oldani. Ugyanakkor ez év szeptemberében hatalmas károkat okozó vihar csapott le a kerületre, mely több mint 100 fát kidöntött, illetve rengeteg ágat letört. Az extrém mennyiségű zöld hulladék feldolgozásához igénybe vettük szerződött partnerünk szolgáltatását is ennek költsége 3.3 millió forint volt. Ugyanakkor a ledarált apríték értékesítésével 635.000,- forint bevétel keletkezett.

2022. I-XII. hónap hulladékszállítási költségek					
	illegális+sittes+ külső helyszín		tömörítőfejes		összesen
	m3	Ft (bruttó)	m3	Ft (bruttó)	
2022. január	72	515 358 Ft	32	801 664 Ft	1 317 022 Ft
2022. február	87	622 724 Ft	32	801 664 Ft	1 424 388 Ft
2022. március	53	379 361 Ft	32	801 664 Ft	1 181 025 Ft
2022. április	49	350 730 Ft	64	1 603 328 Ft	1 954 058 Ft
2022. május	34	243 364 Ft	32	801 664 Ft	1 045 028 Ft
2022. június	64	458 096 Ft	32	801 664 Ft	1 259 760 Ft
2022. július	65	465 254 Ft	32	801 664 Ft	1 266 918 Ft
2022. augusztus	125	894 719 Ft	64	1 603 328 Ft	2 498 047 Ft
2022. szeptember	16	114 524 Ft	32	801 664 Ft	916 188 Ft
Átállás súly alapú elszámolásra (tájékoztató jelleggel feltüntetve a m3 is)					
2022. október	24 tonna (82 m3)		980 148 Ft		980 148 Ft
2022. november	50,7 tonna (164 m3)		2 040 915 Ft		2 040 915 Ft
2022. december	55,6 tonna (102 m3)		2 185 213 Ft		2 185 213 Ft
összesen					18 068 709 Ft

- összefoglaló

Az alább látható táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az elmúlt években a növekvő hulladék mennyiség ellenére sikerült a költségeket jelentősen csökkenteni.

Hulladékkezelés költségeinek alakulása				
	2019	2020	2021	2022
Szemétszállítási költségek	30 269 998 Ft	31 873 327 Ft	18 767 565 Ft	18 068 709 Ft
Hulladék válogatásból származó bevételek	- Ft	- Ft	688 680 Ft	2 075 080 Ft
Zöld hulladék feldolgozásához igénybe vett szolgáltatás		4 105 275 Ft	7 445 375 Ft	3 302 000 Ft
Feldolgozott zöld hulladék értékesítéséből származó bevétel		295 000 Ft	- Ft	635 000 Ft
Összesen:	30 269 998 Ft	35 683 602 Ft	25 524 260 Ft	18 660 629 Ft

Műszaki részleg alapvető feladatainak ellátása: 2022. évben

A Műszaki részleg fő feladata a Kőkert Kft. településüzemeltetési, intézményi zöldterület fenntartási, környezet-egészségügyi feladatainak ellátása, úgymint:

- játszószerkezetek (játszóterei és közterületi) karbantartása, szabványosítása;
- parki berendezési tárgyak karbantartása;
- Az Alapítóval kötött szerződésekben meghatározott vízhálózatok – öntözőhálózatok, szökőkutak üzemeltetése
- intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, javítása;
- kutyaurülék gyűjtők, kutyafuttatók, és kutyák futtatására kijelölt területek üzemeltetése;
- köztéri illemhelyek üzemeltetése;
- egyéb helyi környezetvédelmi feladatok.

Fenti feladatait saját erőforrásból, vagy külső erőforrás (szabálysértésből eredően közérdekű munkára ítélt személy által) bevonásával kerül ellátásra.

A Műszaki részleg további feladata a Kőkert Kft. részlegei számára a normális munkavégzés körülményeinek biztosítása, a gépjárművek, gépek, készletek biztonságos és számon tartható tárolása, karbantartása, javíttatása.

A Műszaki részleg további feladata a Szervezési ágazattal együttműködésben a Kőkert Kft. által használt épületek üzemeltetése.

Műszaki ágazat tevékenységi körébe tartozó eseti lakossági bejelentések kivizsgálása, azok szükség szerinti javítása, vagy szükséges alkatrészek beszerzése.

Munkaruhák, védő felszerelések és védőitalok beszerzése.

Központi épülettel kapcsolatosan felmerülő problémák javítása, javíttatása (kamerarendszer, riasztórendszer, szerkezeti meghibásodások, közművekkel kapcsolatos meghibásodások, GPS rendszer stb.).

Általános, az ágazattal kapcsolatos teljes körű adminisztráció intézése, állományban lévő gépjárművek, munkagépek szervizeltetése, teljes körű karbantartása, javítási költségekkel kapcsolatos adminisztráció vezetése, koordinálása.

Gépjárműkulcsok, okmányok és benzines tankolókártyák kiadása, megőrzése,

2021. áprilisától 5000 literes gázolajkút üzemeltetése (két kártyás biztonsági tankolás)

Biztosítási ügyek intézése (gépjárművek, munkagépek, vagyonbiztosítás),

Vállalkozóval, külső céggel kötött szerződések előkészítése, kapcsolattartás,

Megrendelések elkészítése, szükséges beszerzések üzembehelyezése, számlák kezelése, teljesítés igazolások előkészítése.

Oktatással, tanfolyamokkal, képzésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, kapcsolattartás az oktatókkal, vizsgaközpontokkal.

Jegyzőkönyvek, feljegyzések készítése (munkahelyi balesetről, károkozásról stb.), Munkavédelmi és Tűzvédelmi szabályzatok ismertetése, betartatása, ellenőrzése, oktatása.

Karbantartási egység

A játszótérek karbantartásáért felelős csoport látja el a játszószerkezetek karbantartását, javítási feladatokat, előzetes felmérés alapján. Budapest, X. kerületében megtalálható 57 db játszótér rendszeres ellenőrzése történik, minden hónap első hetében megkezdve az operatív felülvizsgálatot.

A szabványosítást (szabványossági ellenőrzést) egy külső, szakosodott cég végzi 3 évente.

Közterületi játszótérek homokozóinak rendszeres felásását, szükség szerint a homok pótlását, vagy annak cseréjét a Parkfenntartással együttműködve hajtják végre.

Intézmények esetében (9 db Bölcsőde) és (18 db Óvoda), pontosabban azok udvarán található eszközök és játszótérek folyamatos karbantartása, javítása napi szintű feladatok közé tartozik. Játszóeszközökkel kapcsolatos bejelentések útján a hiba feltárása/kivizsgálását követően a helyszínen általában azonnal megtörténik hibaelhárítás, amennyiben a szükséges anyagok, alkatrészek rendelkezésre állnak. Intézmények operatív ellenőrzése 3 havonta történik. 2022. évben: Kékvirág park játszótér teljes karbantartása, (festés, ütéscsillapítók cseréje, kötélhálók cseréje. Viharkárok utáni játszótérekre lévő eszközök javítása, közterületi padok javítása,

Harmat u. 158. szám alatti játszószerkezet átvétele. Mádi u. és Román u. sarkán lévő játszótér teljes felújítása, majd üzemeltetésre átvétele. Fagyal u. – Agyagfejtő u. 2-4. szám – Szövőszék u. 4. szám alatt: téli bontást végeztünk.

Havonta történik a Budapest, X. kerület önkormányzat közterületi fitness – street - workout eszközök havi operatív ellenőrzése is. 2022. évben: a kerületben található 17 db Fitness park (123 db eszköz) megfelelőségi felülvizsgálata., tisztítása, fertőtlenítése. Gyakorló u. fitness park rongálás utáni javítása. Új fitness park átadása Bársonyvirág u.-Hárslevelű u. sarkán

Parki berendezési tárgyak karbantartása

A karbantartási csoport végzi a Budapest, X. kerületben található közterületi parki berendezések (padok, szemetesek, kerékpártárolók stb.) kihelyezését, karbantartását, javítását. Szükség szerint plakátok, zászlók, jelzőtáblák (tájékoztató vagy tiltó) kihelyezését, cseréjét.

Bejelentés alapján hiba feltárást végeznek és a szükséges anyagok, alkatrészek beszerzésével helyreállítják a károkat, panaszbejelentés esetén eleget tesznek a lakosság kérésének, a terület fejlődése, tisztántartása érdekében.

A Kőkert Kft. tulajdonában lévő vízóra aknák takarítása, rendszeres ellenőrzése, szükség esetén a mérőórák leolvasása, állásának rögzítése is a rendszeres feladatok közé tartozik.

Hetente ellenőrzik a kerületben található játszótérek, kutya-futtatók, dühöngők kerítéseit, valamint kapuit és gondoskodnak azok szakszerű működéséről.

A mindennapi feladatokhoz tartozik továbbá a parki öntözővíz és ivóvíz hálózatok- ivó kutak karbantartása, javítása, szükség szerint kihelyezése, cseréje.

Az Alapítóval között szerződésben meghatározott vízhálózatok – öntözőhálózatok, szökőkutak, díszkivilágítások üzemeltetése.

Az automata öntözőrendszerek, szökőkutak karbantartásáért felelős csoportjának feladatköre a Budapest, X. kerületének (összesen 6 db) szökőkút rendszeres karbantartása, javítása, üzemeltetése. Ide tartozik még a kerületi automata öntözőhálózatok napi szintű karbantartása, javítása, üzemeltetése. A jelenleg mobil és fix (4db mobil, 6 db fix) telepítésű párasztó berendezések üzemeltetése, karbantartása.

Valamint a szükség esetén általajcsapok, kiállások javítása, kialakítása. Bejelentés alapján vagy esetleges rongálás miatti hibaelhárítás (pl. csőtörés, páraoszlopok meghibásodása stb.).

A felsorolt szökőkutak, öntözőrendszerek, vízhálózatok téliesítésének elvégzése, adott esetben elvégzettetése külső vállalkozóval, a játszótérekre kihelyezett napvitorlák leszerelése, karbantartása.

Párapapuk, pára oszlopok és felhőgyár üzemeltetése, karbantartása. 2022. évben Kozma utcai öntözőhálózat teljes felújítása

Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, javítása

A Bölcsődék, Óvodák játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, 3 évente történő szabványossági ellenőrzés készíttetése erre szakosodott, lesterződött céggel. Játszóeszköz telepítése, bontása vagy javítása esetén a szabványosság ellenőrzéséért felelős cég fényképes jegyzőkönyvet készít, majd a műszaki részleg mint, üzembentartó jelenti le a Fogyasztóvédelem felé, nyilvántartásba való helyezéssel együtt.

Kutyaürülék gyűjtők, kutyaftuttatók, és kutyaftuttására kijelölt területek üzemeltetése

Összesen 22 db kerületi kutyaftuttatót üzemeltetünk.

A kutyaürülék gyűjtő edények (158 db) ürítését, teljes körű karbantartását vagy annak szükség szerinti cseréjét vállalkozó végzi. Bejelentés alapján vagy az egyes azonnali karbantartást igénylő munkák esetében a karbantartási csoport foglalkozik a kutyaftuttatók gondozásával, a kutya ürülék gyűjtő edények cseréjével, kihelyezésével, javításával.

Vállalkozó végzi továbbá a kutya illemhelyek (4 db) üzemeltetését, karbantartását, fertőtlenítését, annak szerződés szerinti homok cseréjét 3 havi rendszerességgel.

2022. évben: 2 db Kutyaftuttató telepítése (Liget tér és a Sibrik út - Harmat u. kereszteződése.)

Köztéri illemhelyek üzemeltetése

A kerületben összesen 3 db konténer és 3 db automata közösséget szolgáló illemhelyet üzemeltetünk. A javítási feladatokat a karbantartási csoport végzi, a takarítást pedig egy megbízási szerződéssel rendelkező vállalkozó. 2022.évben átvételre került az új Dér utcai illemhely. Folyamatos feladat a megrongált illemhelyek helyreállítása.

Szerviz egység célja

A Szerviz célja a Kőkert Kft. által használt kis- és nagygépek, illetve gépjárművek karbantartása, a Kőkert Kft. napi szintű munkavégzésére alkalmassá tétele.

Gép - és járműszerelő(k) feladata: szereli, javítja és rendszeresen karbantartja a Kőkert Kft. által használt gépjárműveket, valamint a kis- és nagygépeket (fűnyírók, permetezők, kompresszorok, ágvágók stb.).

Személy és teherautók rendszeres (napi) ellenőrzése, átvizsgálása műszak kezdéskor. Gondoskodik az apróbb hibák azonnali kijavításáról, cseréjéről, a pótalkatrészek beszerzéséről. Eseti meghibásodások esetén helyszíni hibaelhárítás, igényelt alkatrészek beszerzése, állományban lévő személy és teherautók, munkagépek téli felkészítése, karbantartása.

Egyéb helyi környezetvédelmi feladatok

Környezetvédelmi akciókban segítségnyújtás (pl.: Zöld nap),

Szabadtéri, közterületen megtartott rendezvények (önkormányzati kezdeményezéssel) megszervezése, lebonyolítása (pl.: Rendvédelmi nap, Autómentes nap, Blues Fesztivál, TeSzedd! szemétygyűjtő akciók stb.)

Játszópark üzemeltetése, Síkosság mentesítő anyagok beszerzése, leszórása, novemberi hónapban a kerületi Óvodákba, Bölcsődékbe szállítás a Parkfenntartás bevonásával.

3. A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A Társaság az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben 2023. évi tervezett alkalmazottak száma 135 fő

A KÖKERT Kft. 2023. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 1 373 139 000 Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi Társaságra vonatkozó előírásait a 3/2023. (II.23.) költségvetési rendelet tartalmazza.

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

4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2023. ÉVBEN

Működési 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 gyepernyírás	1.17.1 zöldhulladék
intenzíven kezelt gyepfelületek tápanyag pótlása	darálás
lombgyűjtés	begyűjtés és elszállítás
talajtakarók gondozása	1.17.2 egyéb hulladék
sövények nyírása	begyűjtés és elszállítás
cserjék és bokrok alakítása	2. A környezet-egészségügy területén:
1.2 fák kezelése	2.1 közterületi-zöldfelületek takarítása (rendezvények is)
sarjázás, alacsony gallyazás	elszört szemét összegyűjtése
magassági gallyazás	hulladékgyűjtő edények ürítése
kerületi nyárfák rendezése	2.2 zöldf. burkolat, sétányok, fiz. park. takar. (rendezv. is)
közutak ürszelvény biztosítása	elszört szemét összegyűjtése
kiszáradt fák kivágása	kézi és gépi seprés
tuskóirtás	hóeltakarítás és jégmentesítés
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: Városcsopont, Mélytő
Virágágyások 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	3. A helyi környezetvédelem területén:
játszószerek karbantartása, javítása	3.1 avagyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére
játszószerek szabványosítása	3.2 lak. zöldhulladék gyűjtő helyek üzem. hull. szállítással
1.9 dűhögők 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	homokcsere
kutya futtatók	4.2 fák gallyazása 3m felett, ifjítása, kivágása, tuskóirtás
dűhögők	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
ivó 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 üzemeltetése: Sz.L. t, Ónódi játszótér, Kozma u-i körforgalom, Tavasz u. 4, Tengersizem	darálás
párapapuk üzemeltetése	begyűjtés és elszállítás
1.14 díszvilágítás üzemeltetése	4.8.2 egyéb hulladék
Körösi Csoma sétány, Újhegyi sétány	begyűjtés és elszállítás
1.15 kerékpárút üzemeltetése	

5. A TÁRSASÁG 2023. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk a 2023. évi foglalkoztatási és létszámadatok figyelembevételével készült:

Alkalmazottak: határozatlan idejű munkaszerződéssel: **135 fő.**

Közérdekű foglalkoztatás: A büntetés végrehajtási szervekkel, intézményekkel együttműködve 2023. évben 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.

6. TERVEZETT KÖLTSÉGEK

adatok (Ft)

Költségnem	Tervezett összeg
személyi juttatások	686 200 000
járulékok	70 650 000
anyagköltség	75 500 000
energia költség	34 000 000
szállítási költség	21 300 000
bérlési díj ingatlan	10 500 000
karbantartás	61 500 000
ügy- és üzletviteli szolgáltatás	53 000 000
egyéb igénybe vett szolgáltatás	188 000 000
amortizáció	77 500 000
vissza nem igényelhető áfa	120 000 000
egyéb költség	3 000 000
összesen	1 401 150 000

7. TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÉS EGYÉB FORRÁS

adatok (Ft)

Költségnem	Tervezett összeg
Elhat. vissza beruházás miatt	20 000 000
Vállalkozás árbevétele	5 311 000
Kamatok	2 000 000
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	0
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	1 373 139 000
Egyéb bevétel	700 000
Egyéb támogatás faültetés	
összesen	1 401 150 000

8. TERVEZETT 2023. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK

A Társaság működési feltételeit javító tervezett fejlesztések becsült nettó árral:

2 db tárcsás ágvágó	12 048 000 Ft
2 db duplakabinos IVECO	44 005 000 Ft
Basa utca l. napelem	14 000 000 Ft
Összesen	70 053 000 Ft

A tervezett fejlesztések az eredménytartalék terhére kerülnek megvalósításra az eddig felhalmozott pénzeszközből.

9. MÉRLEG TERV

A 2023. évi mérleg terv a Kft. működési költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze.

Csökken a befektetett eszközök értéke, mivel a Kft. terveiben a beszerzés nettó 70 053 eFt, mely kevesebb, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2023. évre tervezett értékcsökkenés 75 000 eFt, várható még 2 500 eFt értékben kísértékű beszerzés, mely a használatbavétellel költségként kerül elszámolásra.

A készletek értékének csökkenését tervezzük, követelések értéke várhatóan minimális értékben csökken.

Várható, hogy az év végére a pénzeszközök nem csökkenek a beszerzések és a várható évközi költségek miatt, a december havi kötelezettségeket (bér és járulékok, adók) a meglévő pénzkészletből még szükséges fedezni.

A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 372 937 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze.

Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredményeképpen 2023. évben sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások összege a várhatóan csökken, a költségvetésben biztosított keretek időszaki felhasználásával (2022. évben faültetésre kapott 35 mFt, ültetések 2023. évben befejeződnek.)

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: 5 311 eFt, Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 1 373 129 eFt, a költségvetésben tervbe vett 700 eFt egyéb bevételből, és az elhatárolások feloldásából 20 000 eFt. tevődik össze. A 2022. év tapasztalatai alapján számoltunk 2 000 eFt pénzügyi bevétellel is.


Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KÖKERT Kft 2023. 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, rendszeres béren kívüli juttatást, munkába járással kapcsolatos költségeket, tiszteletdíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és egyéb eseti béren kívüli juttatásokat. (tervezett összeg: 756 850 eFt) Az értékcsökkenési leírás összege 77 500 eFt a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra, megegyezik a Kft. költségvetésében szereplő összeggel. (Anyagjellegű ráfordítások: 443 800 eFt Egyéb ráfordítások 123 000 Ft, tételei a vissza nem igényelhető áfa (120 000 eFt) és az egyéb ráfordítások (3 000 E Ft ,amiből 2 100 eFt adók .

Az üzleti terv mellékletei:

1. számú melléklet: Végrehajtott eszközfejlesztések listája
2. számú melléklet: Elfogadott 2023. évi üzleti terv
3. számú melléklet: Mérleg, eredmény terv 2023. év

Budapest, 2023. március 17.


Szabó László
ügyvezető

1. melléklet

2009. év a 2022. év között végrehajtott eszközfejlesztések, gazdálkodási évenként részletezve:

2009. év (nettó beszerzési ár)		
TORO fűnyíróhoz fűgyűjtő	1 db	1 250 eFt
TORO lombfelszedő gép	1 db	1 250 eFt
Motoros ágaprító	1 db	1 656 eFt
Motoros lombszívó	1db	380 eFt
Motoros oldalkefés lombszívó	1 db	117 eFt
Motoros lombfűvő	4 db	352 eFt
Motoros sövénynyíró	2 db	222 eFt
Motoros kasza	6 db	977 eFt
Motoros láncfűrész	1 db	92 eFt
Utánfutó	2 db	354 eFt
Hegesztőgép	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
Fűtőkorszerűsítés (Basa u.1.)		2 625 eFt
Összesen		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		37 524 eFt

2012. év (nettó beszerzési ár)		
Seprőgép tartozékok beszerzése	1 készlet	2 135 eFt
Tuskómaró beszerzése	1 db	4 990 eFt
Mobil, traktorhajtású rönkhasító beszerzése:	1 db	436 eFt
Egyterítű új személygépkocsi	2 db	5 627 eFt
Összesen		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
Ágaprító 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
Vagyonvédelmi rendszer		751 eFt
Informatika		483 eFt
Kertészeti kisgépek		1 237 eFt
Összesen:		10 900 eFt

2016. év (nettó beszerzési ár)

Egyterű gépjármű	2 db	7 799 eFt
Seprűgép	1 db	7 300 eFt
Elektromos és benzines szerszámok	3 db	442 eFt
Kertészeti kisgépek	6 db	1 239 eFt
Víztechnikai gépek	3 db	745 eFt
Informatika és irodatechnika		364 eFt
Összesen:		17 889 eFt

2017. év (nettó beszerzési ár)

Tehergépjármű	2 db	8 748 eFt
Utánfutó 2 db és vonóhorog felszerelés	3 db	2 277 eFt
Fűnyíró traktor 2 db és mulcsozó asztal	3 db	11 991 eFt
Kis fűnyíró traktor	1 db	512 eFt
Kisgépek és szerszámok		1 648 eFt
Informatikai és irodatechnika		4 693 eFt
Összesen:		29 869 eFt

2018. év (nettó beszerzési ár)

Iseki alapgép-kasza-mulcsozó	1 db	4 974 eFt
Gyeplevegőztető+ gyepszellőztető	1 db	3 435 eFt
Párakapu (6 db)	6 db	576 eFt
Rinieri rézsűkasza	1 db	4 245 eFt
Platóra szerelhető lombfelszívógép	1 db	2 150 eFt
Forma Little Wonder levélfűvő gép 2 db	2 db	2 340 eFt
Fűnyírók kaszák		650 eFt
Planiméter	1 db	216 eFt
Beléptető rendszer	1 db	661 eFt
Irodabútor, informatikai fejlesztés		1 036 eFt
Összesen:		20 283 eFt

2019. év (nettó beszerzési ár)

Felújított egyajtós lemezszekrény	1 db	65 eFt
Renault Master duplakabinos darus teherautó RJJ-445	1 db	7 640 eFt
Seagate Skyhawk 3 TB 3,5 külső winchester	2 db	69 eFt
Dell Power Edge T 30 mini tower server	1 db	192 eFt
Dell Broadcom 5720 dual porti gigabit server adapter	1 db	196 eFt
HP Compaq használt számítógép	1 db	49 eFt
Krpan CV-22 E 400V Pro rönkhasító gép	1 db	1 032 eFt
Íróasztal	1 db	31 eFt
konténer	1 db	25 eFt
förgőszék	1 db	39 eFt
LG monitor 24MK430HB	1 db	58 eFt
Samsung Galaxy A20E dual sim black	1 db	43 eFt
Samsung Galaxy A20E dual sim black	1 db	43 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
Kubota F3890 ipari fűnyíró traktor fülkével klímával	1 db	13 130 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	38 eFt
CARAVAGGI CIPO 15 ágaprító gép utánfutóalvázra szerelve	1 db	7 610 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	38 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim blue	1 db	37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
DELL OPTILEX 3060 MT4 számítógép monitor szoftver	1 db	268 eFt
DELL OPTILEX 3060 MT4 számítógép monitor szoftver	1 db	268 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
METABO kompresszor mega 350-150 D 2,2 KW	1 db	251 eFt
BG 86 Fűvógép	1 db	85 eFt
BG 86 Fűvógép	1 db	85 eFt
BG 86 Fűvógép	1 db	85 eFt
Apple 10,5 Ipad Air 3 cellular 256Gb Space grey	1 db	231 eFt
Apple 10,5 Ipad Air 3 cellular 256Gb Space grey	1 db	231 eFt
Mikrohullámú sütő	1 db	24 eFt
Trekking star női kerékpár	1 db	75 eFt
Elektromos kisteherautó Rpz-186 Goupil G4LN1KS	1 db	15 846 eFt
Mercedes Benz seprűgép atego RON-799	1 db	50 544 eFt
Hidraulikus raklapemelő béka	1 db	94 eFt
Hidraulikus raklapemelő béka	1 db	94 eFt
IKEA asztal	1 db	17 eFt
IKEA asztal fiókos	1 db	36 eFt
IKEA asztal fiókos	1 db	36 eFt
Szánkó talpas szék	1 db	9 eFt
Szánkó talpas szék	1 db	9 eFt
Szánkó talpas szék	1 db	9 eFt
Szánkó talpas szék	1 db	9 eFt
Szánkó talpas szék	1 db	9 eFt
Szánkó talpas szék	1 db	9 eFt
Szánkó talpas szék	1 db	9 eFt
Szánkó talpas szék	1 db	9 eFt
Vendég szék	1 db	6 eFt
Vendég szék	1 db	6 eFt
Vendég szék	1 db	6 eFt
Vendég szék	1 db	6 eFt

Vendég szék	1 db	6 eFt
Főnöki szék	1 db	24 eFt
Főnöki szék	1 db	24 eFt
Főnöki szék	1 db	24 eFt
Főnöki szék	1 db	24 eFt
Főnöki szék	1 db	24 eFt
Hűtőszekrény	1 db	42 eFt
Electrolux mikróhullámú sütő	1 db	23 eFt
IVECO tehergépk RUY-970	1 db	10 544 eFt
IVECO tehergépk RUY-969	1 db	10 544 eFt
IVECO tehergépk RUY-951	1 db	10 544 eFt
IVECO tehergépk RUY-672	1 db	10 544 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	34 eFt
Dell 3060 MT számítógép konfiguráció monitor szoftver	1 db	245 eFt
Riasztórendszer felújítása	1 db	2 016 eFt
Tömörítő konténer kiépítési munkái	1 db	23 397 eFt
Durso 480 ráaktiválás	1 db	1 184 eFt
Összesen		168 194 eFt

2020. év (nettó beszerzési ár)

Mikróhullású sütő 20L 800W	1 db	17 eFt
DONNA szánkótalpas szék fekete	1 db	9 eFt
DONNA szánkótalpas szék fekete	1 db	9 eFt
DONNA szánkótalpas szék fekete	1 db	9 eFt
DONNA szánkótalpas szék fekete	1 db	9 eFt
IRÓASZTAL	1 db	32 eFt
PONGRATZ L-AT 400 K gázrugós pótkocsi WEJ-070	1 db	930 eFt
PONGRATZ L-AT 400-K gázrugós pótkocsi WEJ-071	1 db	930 eFt
KUBOTA F3890 fűnyírótraktor, fülkés, klímás	1 db	13 179 eFt
KUBOTA F3890 fűnyírótraktor, fülkés, klímás	1 db	13 179 eFt
KUBOTA F3890 fűnyírótraktor, fülkés, klímás	1 db	13 179 eFt
STIHL SR 430 típusú permetező	1 db	134 eFt
SAMSUNG GALAXY A10 DUAL telefon	1 db	36 eFt
DEWALT 6 GÉPES akkus szett	1 db	299 eFt
DEWALT DCS334P2-QW 18V dekopírfűrész	1 db	94 eFt
Íróasztal	1 db	29 eFt
Fiókos konténer	1 db	23 eFt
Irodaszekrény	1 db	27 eFt
Irodaszekrény	1 db	27 eFt
Irodaszekrény	1 db	27 eFt
Irodaszekrény	1 db	27 eFt
Főnöki forgószék	1 db	37 eFt
Konferenciaszék	1 db	11 eFt
Konferenciaszék	1 db	11 eFt
Konferenciaszék	1 db	11 eFt
Konferenciaszék	1 db	11 eFt
Székalátét	1 db	7 eFt
Székalátét	1 db	7 eFt
Székalátét	1 db	7 eFt

2021. év (nettó beszerzési ár)

WD BLACK 4TB 3,52 7200 PM256MB SATA, WD 4005 FZBX szerver	1 db	48 eFt
WD BLACK 4TB 3,52 7200 PM256MB SATA, WD 4005 FZBX szerver	1 db	48 eFt
WD BLACK 4TB 3,52 7200 PM256MB SATA, WD 4005 FZBX szerver	1 db	48 eFt
Toro Timemaster fűnyírógép	1 db	493 eFt
MS194T motorfűrész	1 db	108 eFt
MS231 KPL. motorfűrész	1 db	99 eFt
Érmeszámláló G-13	1 db	166 eFt
Interaktív LCD tápegység APC UPS 1600 VA C13/G	1 db	188 eFt
Irodabútorok	több db	350 eFt
Dell Optiplex 308SF LG24	1 db	311 eFt
Caravaggi Cippo-25 ágaprítógép	1 db	14 410 eFt
Toyota Land Cruiser szgk JLA-590	1 db	3 020 eFt
DELL OPTIPLEX 3080SF LG24 monitorral	1 db	307 eFt
Stihl FS 55 motoros kasza	1 db	72 eFt
Jasic MÍG 200 inverteres hegesztőgép	1 db	238 eFt
Nokia 2,3GB/32GB fekete telefon	1 db	30 eFt
Apple Iphone 12 pro 128 gb pacific blue	1 db	380 eFt
Güde billenőfűrész GWS 700 HM2	1 db	204 eFt
Whirlpool PACW29COL mobilklíma	1 db	79 eFt
Üzemanyagkút tartály	1 db	4 178 eFt
Hulladékbalázó-gép LSM V4	1 db	990 eFt
Lenovo Trink pad USB Type-C mini dock	1 db	38 eFt
De.Longhi Esam 300 kávéfőzőgép	1 db	83 eFt
Padlómérleg 300 kg	1 db	68 eFt
IVECO tgk SWF-398 pilfinger daruval	1 db	29 090 eFt
ARO hűtőszekrény TLW8540	1 db	40 eFt
STIHL FS 55 motoros kasza	1 db	72 eFt
Hűtés, fűtés kiépítése	1 db	25 410 eFt
SAMSUNG GALAXY A12 kék telefon	1 db	47 eFt
DEWALT ütvecsavarozó	1 db	135 eFt
Relax fekete irodai forgószék	1 db	31 eFt
Hamilton irodai forgószék	1 db	37 eFt
Apple ipad pro 11 ezüst tablet	1 db	291 eFt
Samsung Galaxy A12 fekete	1 db	41 eFt
Nokia 230 dual telefon	1 db	31 eFt
Candy cctos asztali hűtőszekrény	1 db	48 eFt
Samsung kombinált hűtőszekrény Rb341672 DSA	1 db	130 eFt
Összesen		81 358 eFt

Székalátét	1 db	7 eFt
Székalátét	1 db	7 eFt
Székalátét	1 db	7 eFt
Tárgyalóasztal	1 db	30 eFt
KÖCHER multifunkciós porszívó	1 db	35 eFt
GOUPIL G4 elektromos kisteherautó	1 db	14 001 eFt
RHINO 5200 nyomtató S0841480	1 db	32 eFt
DELL OPTIPLEX számítógép	1 db	264 eFt
SAMSUNG GALAXY 2019 DUAL telefon	1 db	54 eFt
LG 24MK IPS monitor	1 db	33 eFt
DELL OPTIPLEX számítógép	1 db	264 eFt
Ipari rámpa 360-850 alumínium	1 db	97 eFt
Ipari rámpa 360-850 alumínium	1 db	97 eFt
TORO fűnyírógép SUPER BAGGER 53 CM	1 db	343 eFt
TORO fűnyírógép SUPER BAGGER 53CM	1 db	343 eFt
TORO fűnyírógép SUPER BAGGER 53CM	1 db	343 eFt
MM 60B3/20 alurámpa	1 db	120 eFt
SUPER ACTIVO 4040 ózongenerátor	1 db	1 710 eFt
SENA szivattyú 8,5M3/H 0.37KW 1 fázisú	1 db	90 eFt
OIL&SSTEEL IVECO teherautó kosaras kivitelben SIA-748	1 db	21 703 eFt
EUROCASH EC-450 érmeszámláló	1 db	51 eFt
STIHL fűrész MS261 187944706	1 db	165 eFt
STIHL fűrész MS 151TC-E 188017947	1 db	123 eFt
ZANUSSI hűtőszekrény	1 db	55 eFt
URH-rendszer kiépítése, telpítése	1 db	8 257 eFt
BG86 fűvógép	1 db	87 eFt
BG86 fűvógép	1 db	87 eFt
HS45 sövényvágó 600 mm	1 db	76 eFt
SAMSUNG GALAXY A20E DUAL SIM BLACK telefon	1 db	39 eFt
DELL EMC POWEREDGE T640 konfiguráció szerver	1 db	875 eFt
LENOVO LEGION 5 notebook	1 db	285 eFt
LENOVO LEGION notebook táskával	1 db	364 eFt
VH 20-20 veszélyes hulladék konténer	1 db	1 965 eFt
HS 56 sövényvágó	1 db	148 eFt
Összesen		94 464 eFt

2022. év nettó beszerzési ár

Érmés zárvezérlő, WC-re ráaktiválva	1 db	912 eFt
MSA 140 C-BQ akkumulátoros fűrész	1 db	136 eFt
Samsung Galaxy A12 telefon	1 db	46 eFt
Dell Optiplex 3080 számítógép + LG™ MK430 monitor	1 db	318 eFt
STIHL HSA 26 Set elektromos kézi sövényvágó	1 db	33 eFt
íróasztal	1 db	82 eFt
íróasztal	1 db	82 eFt
konténer	1 db	34 eFt
íróasztal	1 db	23 eFt
nyitott polc	1 db	31 eFt
nyitott polc	1 db	31 eFt
komód	1 db	26 eFt
komód	1 db	26 eFt
kétajtós komód	1 db	43 eFt
Fiókos konténer	1 db	30 eFt
Íróasztal 155 cm	1 db	31 eFt
Íróasztal 155 cm	1 db	31 eFt
fiókos konténer	1 db	29 eFt
fiókos konténer	1 db	29 eFt
íróasztal	1 db	82 eFt
irodaszekrény	1 db	39 eFt
185 nyitott polc	1 db	31 eFt
fiókos-polcos komód	1 db	54 eFt
fiókos-polcos komód	1 db	54 eFt
munkagép szállító tréler WGC-394	1 db	3976 eFt
munkagép szállító tréler WGC-395	1 db	3976 eFt
Huawei P40 telefon dual sim 256 Gb	1 db	324 eFt
Konyha bútor garnitúra munkalap mosogató tálca	1 db	115 eFt
Samsung RB kombinált hűtőszekrény	1 db	138 eFt
Zuhanyozó blokk átalakítása Basa utca 1.	1 db	40958 eFt
APPLE IPHONE SE3 128 GB starlinght mobil telefon	1 db	169 eFt
tárgyalóasztal	1 db	64 eFt
HAL-K202 fémvázastárgyalószék	1 db	17 eFt
HAL-K202 fémvázastárgyalószék	1 db	17 eFt
HAL-K202 fémvázastárgyalószék	1 db	17 eFt
HAL-K202 fémvázastárgyalószék	1 db	17 eFt
HAL-K202 fémvázastárgyalószék	1 db	17 eFt
HAL-K202 fémvázastárgyalószék	1 db	17 eFt
JCB 3 CX ECO AEC kotró-rakodógép	1 db	38947 eFt
Samsung Galaxy A13 fekete telefon	1 db	56 eFt
IVECO TGK. 35C18HD	1 db	13860 eFt
IVECO TGK.35C18HD	1 db	13860 eFt
MS194T motorfűrész	1 db	134 eFt
Akkus fűrőkalapács	1 db	139 eFt

Kompresszor 2,2 Kw Metabo	1 db	229 eFt
MS-231L KPL. Motorfűrész	1 db	120 eFt
SAMSUNG GALAXY A52S 5G telefon 128GB	1 db	111 eFt
Ágfogó-villa adapter JCB 3CX	1 db	2355 eFt
AS-MOTOR professzionális fűnyíró A55312TES MKB	1 db	972 eFt
DELL POWEREDGE T330 egyedi konfiguráció	1 db	230 eFt
APPLE UPHONE 13 PRO MAX 1TB graphite	1 db	480 eFt
MICROSOFT SURFACE PRO 5 12.3 Tablet	1 db	281 eFt
Összesen		123829 eFt

2. melléklet

KÖKERT KFT 2022. évi terv teljesítés és 2023 évi terv létszám

	2022. évi terv	2022. tény	2023. évi terv
alkalmazotti (fő)	135	116	135
megbízással (fő)	3	1	1
támogatott (közvetítő) (fő)	5		
tisztségviselő	3	3	3

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi tény	Tervteljesítés	2023. évi terv
	Ft	Ft	%	Ft
Személyi juttatások				
Bér és bérben kívüli juttatások				
Béreköltség	513 575 000	485 414 188	94,52	630 000 000
Rendszeres bérben kívüli juttatás	30 000 000	32 459 346	108,20	40 500 000
Gépkocsi költségtérítés	2 500 000	2 342 055	93,68	2 400 000
Szépkiártya	2 700 000	3 086 647	114,32	3 500 000
Munkába járás ktg	1 500 000	1 155 200	77,01	1 400 000
Iskolakezdési támogatás	1 000 000	1 022 550	102,26	1 100 000
Munkáltatói terhelés táppénz	3 150 000	3 275 022	103,97	3 500 000
Reprezentáció költségei	2 500 000	3 176 191	127,05	3 000 000
Egyéb eseti bérben kívüli juttatás	500 000	328 790	65,76	300 000
Segélyek	570 000	180 000	31,58	500 000
Bér és bérben kívüli juttatások	657 995 000	632 439 989	95,42	686 200 000
Járadékok				
Béreköltség adója	52 100 000	49 876 465	95,73	66 000 000
Juttatások közterhei	1 200 000	1 227 065	102,26	1 350 000
Rehabilitációs hozzájárulás	3 000 000	3 420 000	114,00	3 300 000
Járadékok összesen	56 300 000	54 523 530	96,84	70 650 000
Személyi jellegű költségek összesen	614 295 000	586 963 519	95,55	756 850 000
Dologi költségek				
Anyag, alkatrész szerzés, egyéb anyag	28 300 000	27 146 041	95,92	32 000 000
Védőbél, tisztítószer	500 000	2 465 281	493,06	3 000 000
Uzlemányag felhasználás költsége	16 000 000	23 120 197	144,50	34 000 000
Munka és védőruha	5 000 000	4 470 124	89,40	6 000 000
Nyomtatvány, irodaszer	600 000	197 842	32,97	500 000
Egyéb anyag	5 000	56 674	1133,48	200 000
Anyagköltség összesen	50 405 000	57 456 159	113,99	75 500 000
Energia felhasználás				
Gázfelhasználás költsége	3 000 000	3 020 960	100,70	8 000 000
Víz, csatorna költségek	1 800 000	6 536 346	363,13	7 000 000
Öntözővíz költsége	8 092 000	3 731 358	46,11	7 000 000
Villamos energia felhasználás költsége	5 000 000	9 304 900	186,10	12 000 000
Energia költség összesen	17 892 000	22 593 564	126,28	34 000 000
Szállítás				
Zöldhulladék (lerakóhelyi ktg)	7 000 000	5 485 200	78,36	6 800 000
Hézagolt hulladék elszállítása	15 500 000	13 449 235	86,77	14 500 000
Gépszállítás	0			
Szállítási költség összesen	22 500 000	18 934 435	84,15	21 300 000
Bérelti díj, karbantartás				
Bérelti díjak (ingatlanok)	9 000 000	11 853 401	131,70	10 500 000
Karbantartás, javítási költségek	72 000 000	71 387 750	99,15	61 500 000
Bérelt, karbantartás összesen	81 000 000	83 241 151	102,77	72 000 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás				
Hirdetés, reklám	7 600 000	6 308 000	83,00	8 000 000
Oktatás, továbbképzés	2 600 000	2 022 156	77,78	2 000 000
Ügyvédi munkadíj	8 500 000	3 900 000	45,88	8 000 000
Postai és távközlési ktg	2 000 000	1 939 064	96,95	2 000 000
Könyvvizsgálat	2 200 000	2 376 000	108,00	2 500 000
Ügyvédi szolgáltatás	6 000 000	10 908 800	181,81	13 000 000
Különcéle egyéb szolgáltatás (alvállalkozói ktg)	120 000 000	131 052 661	109,21	138 000 000
Közterületi fapótlások	35 000 000	0	0,00	50 000 000
Egyéb szolgáltatások				
Hatósági igazg. szolg. Díj	1 000 000	359 800	35,98	600 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	3 500 000	4 395 605	125,59	4 400 000
Biztosítási díj	11 000 000	8 234 512	74,86	12 500 000
Egyéb igénybe vett és egyéb szolgáltatás összesen	199 400 000	171 496 598	86,01	241 000 000
Egyösszegű és	2 500 000	2 149 588	85,98	2 500 000
Terv szerinti értékesítéskorrekció	71 000 000	79 459 054	111,91	75 000 000
Dologi kiadások összesen	444 697 000	435 330 569	97,89	621 300 000
Egyéb ráfordítások				
Közvetített szolgáltatás				
Értékesített tárgyi eszközök nettó ért.	250 000	260 394	104,16	
Kárcseményekkel kapcsolatos kifizetések		977 465		550 000
Bírság, kártérítés		163 372		200 000
Adott támogatás	100 000	276 225	276,23	150 000
Vissza nem igényelhető ÁFA	80 000 000	116 506 025	145,63	120 000 000
Cégaadó	850 000	1 466 200	172,49	1 200 000
Gépjárműadó	800 000	840 596	105,07	900 000
Katás váll. Után fizetendő adó	300 000	0,00		
Önkormányzattal elszámolt adók				
Számla rendezés				
Egyéb ráfordítás	560 000	6 153	1,10	
Egyéb ráfordítások, kiadások összesen	82 860 000	120 496 430	145,42	123 000 000
Költségek, Ráfordítások összesen	1 141 852 000	1 142 790 518	100,08	1 401 150 000

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi tény	Tervteljesítés	2023. évi terv
	Ft	Ft	%	Ft
Bevételek				
Alaptevékenység árbevétele	3 000 000	2 016 234	67,21	2 000 000
Közütemi díj továbbszámolás	10 000	5 745	57,45	11 000
Illemhelyek árbevétele	1 000 000	742 785	74,28	1 000 000
Egyéb értékesítés	650 000	2 618 849	402,90	2 300 000
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	600 000	1 692 912	282,15	700 000
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek		2 281 884		
Kapott bírság ok, kötbérek, késedelmi kamat		1 10 001		
Költségek, ráfordítások ellenértékszámítás támogatás		466 008		
Tanulmányi szerződés miatt, visszafizetés		91 491		
Munkaadói központ támogatása	3 200 000	507 545	15,86	
Önkormányzat támogatása közh. szerz.	1 123 392 000	1 088 392 000	96,88	1 373 139 000
Támogatásból vásárolt eszközök visszavezetése		20 676 311		
Halasztott bevételek	10 000 000	20 000 000	200,00	20 000 000
kivételcs nagyságú v. előfordulású bevételek		1 047 633		
Kamatok		3 548 425		2 000 000
Egyéb bevétel		5 560		
Bevételek összesen	1 141 852 000	1 144 203 383	100,21	1 401 150 000
Eredmény	0	1 412 865		0

Tervezett felújítás, eszközbeszerzés	
- tárcsás ágvágó	12.048.000 Ft
- 2 db IVECO gépjármű	44.005.000 Ft
- Basa utca I. napelem	14.000.000 Ft
Összesen	70.053.000 Ft

Cégjegyzékszám

01-09-898803

3. melléklet

Statisztikai
jelzőszám

14324130-7830-
599-01

KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2022.12.31. és 2023. évi terv

Kelt: Budapest,
2023. 03. 17.



Vállalkozás
vezetője
(képviselője)

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)
2022.12.31. és 2023. évi terv

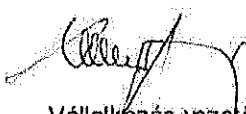
adatok eFt-ban

Sor- szá m a	A tétel megnevezése b	2021.év c	2022.év d	2023. év terv e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	284 891	326 191	303 900
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	284 891	326 191	303 900
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	0	0	0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	301 586	262 711	268 000
9	I. KÉSZLETEK	12 422	14 068	13 500
10	II. KÖVETELÉSEK	4 808	6 418	4 500
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	284 356	242 225	250 000
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 581	2 488	2 400
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	589 058	591 390	574 300

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

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	435 524	436 937	436 937
16	I. JEGYZETT TŐKE	64 000	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	356 377	371 524	372 937
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	15 147	1 413	0
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	51 532	59 126	62 363
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	51 532	59 126	62 363
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	102 002	95 327	75 000
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	589 058	591 390	574 300

Kelt: Budapest, 2023. 03. 17.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01


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

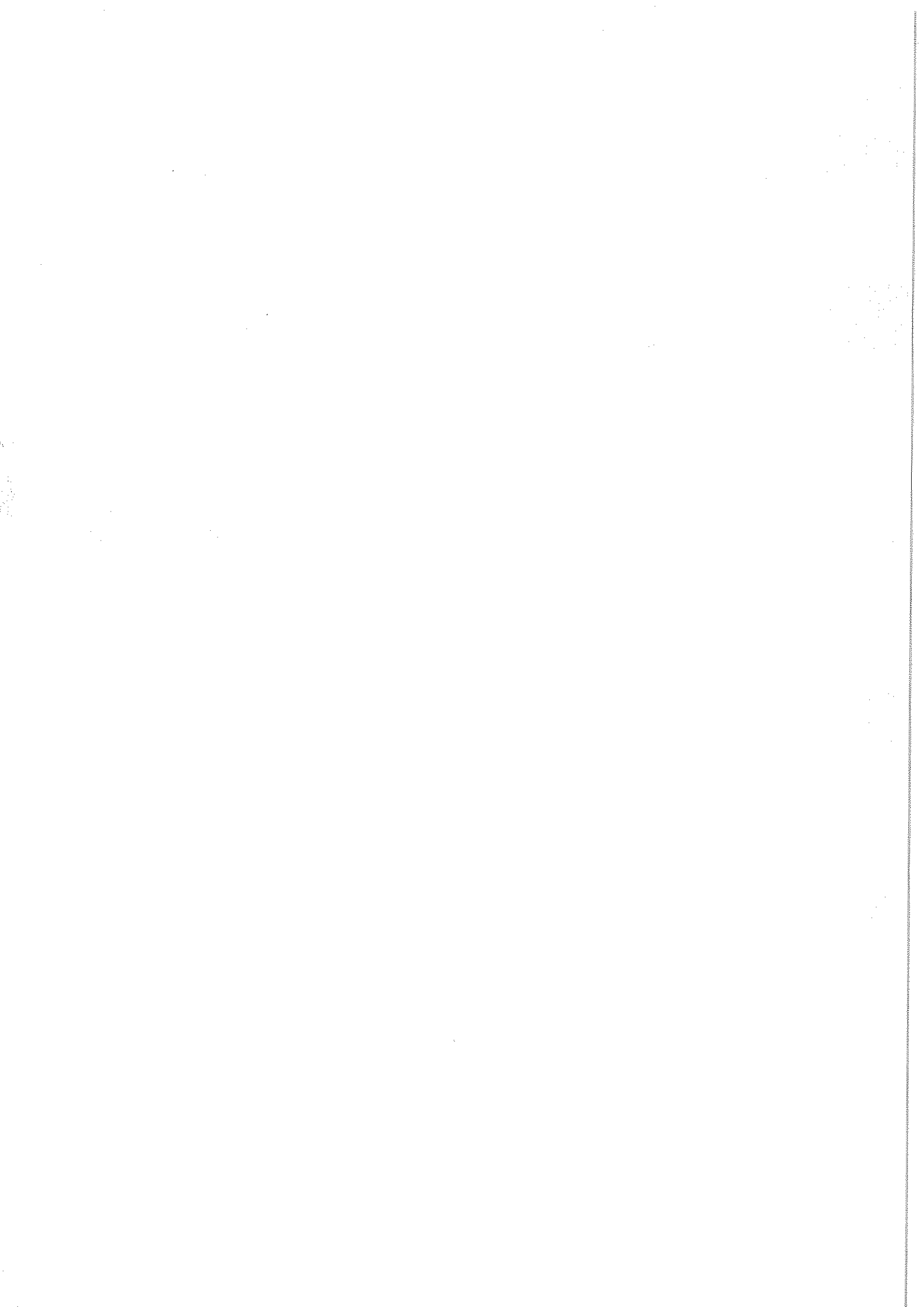
"A" változat
2022.12.31. és 2023. évi terv

adatok eF1-bar

Tételszám	A tétel megnevezése	2021. év	2022. év	2023. évi terv
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	11 551	5 384	5 311
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	1 014 446	1 135 271	1 393 839
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	315 063	353 982	443 800
V	Személyi jellegű ráfordítások	530 639	586 963	756 850
VI	Értékcsökkenési leírás	67 857	81 609	77 500
VII	Egyéb ráfordítások	97 291	120 236	123 000
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	15 147	-2 135	-2 000
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei		3 548	2 000
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	0	3 548	2 000
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	15 147	1 413	0
XI	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	15 147	1 413	0

Kelt: Budapest, 2023. 03. 17.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)



Összefoglaló a Zuglói Zrt. valamint a Kőkert Kft. városüzemeltetési és parkfenntartási működéséről, valamint a GATE tanulmány sarokszámairól.

Az alábbi kimutatás a Zuglói Zrt. parkfenntartási tevékenységét és a Kőkert Nonprofit Kft. tevékenységét hasonlítja össze. A két tevékenységi kör lényegében fedi egymást, de a Zuglói Zrt. szinte a teljes tevékenységet külsős vállalkozók igénybevételével látja el, míg a Kőkert Kft. szinte mindent saját munkavállalókkal és eszközökkel.

Az adatokat a Zuglói Zrt.-re vonatkozóan a 2023. szeptember 13-án lezárt FEB vizsgálati anyagból, a cég üzleti tervéből és számviteli beszámolóiból, valamint a saját erőforrás becslési munkaanyagból vettem. A Kőkert Kft.-re vonatkozó adatokat a cég üzleti tervéből, 2022. évi számviteli beszámolóiból és adatigénylésre kapott válaszokból vettem.

Költségvetés 2022 (bruttó):

Zuglói Zrt. Parkfenntartási keret	Kőkert Kft. költségvetés, ráfordítás
1.219.200.000.-Ft.	1.142.790.000.-Ft

Kezelt zöldfelület nagysága és megoszlása a kezelés típusa szerint:

	Zuglói Zrt.	Kőkert Kft.
Összes kezelt zöldfelület	1.147.000. nm	900.000. nm
Ebből extenzív	1.100.000. nm	130.000. nm
Ebből intenzív	47.000. nm	770.000. nm

Kaszálási fordulók 2022-ben, átlagosan:

A Zuglói Zrt. 2022-ben **három nagy kaszálási fordulót** tartott. Egyet májusban, egyet júniusban és egyet ősszel, összesen az extenzív területeken 3.539.882 négyzetméter felületet kaszáltak le. A Kőkert Kft. 2022-ben **hat kaszálási fordulót** tartott, több mint 5.000.000. négyzetméter felületet kaszáltak le.

Munkaerő:

	Zuglói Zrt.	Kőkert Kft.
Munkavállalók	141 fő	116 fő
Személyi jellegű ráfordítások	940.333.000.-Ft	586.963. 519.-Ft

A Zuglói Zrt. 141 fős munkavállalói státusszal rendelkezik (nem számolva a FEB-et és a szülési tartós eltávozáson lévőket). A Kőkert Kft. munkavállalóinak száma 2022. december 31-én 116 fő volt. A személyi jellegű ráfordítások a 2022-es eredménykimutatás alapján kerültek feltüntetésre. A Kőkert Kft.-nél a munkaerő létszáma évről-évre csökkenést mutat, melynek oka, hogy a nagy teljesítményű gépek jelentős mennyiségű munkaerőt váltottak ki, illetve a közmunkások számának csökkenése is folyamatos volt az elmúlt években.

További összehasonlító adatok:

	Zuglói Zrt.	Kőkert Kft.
Telephely(ek) mérete	6900 nm	3500 nm
Karbantartott játszóterek	47 db	57 db
Közterületi Fitness park	2 db	17 db
Nyilvános illemhely	2 db	6 db
Szökőkutak	2 db	6 db

A Zuglói Zrt. Limanova utcai telephelyének hasznos alapterülete nagyjából 6900 nm, ebben az irodahelyiségek is benne vannak. A Kőkert Kft. irodahelyiségekkel együtt, több telephelyen használ összesen 3500 nm alapterületet, az irodai helyiségek a Basa utcában találhatóak.

A Zuglói Zrt. parkfenntartási feladatait kevés saját eszközzel (kézi eszközök és gépjárművek) valamint ad hoc jellegű feladatok elvégzésére alkalmas, nagyjából 11 fős csapattal látja el saját erőforrásból. Ez lényegében a hétfégi piac takarítására és kevés, eseti jellegű közterületi feladat elvégzését jelenti. Minden más tevékenységét külsős vállalkozók látják el az úgynevezett „nagy zöld szerződés” keretében.

A Kőkert Kft. lényegében ugyanazokat a feladatokat látja el a városüzemeltetés és parkfenntartás terén, viszont nagyon kevés tevékenységet végeztetnek külsős vállalkozóval (kutyapiszok gyűjtő ládák ürítése, hulladék lerakás, konténer ürítés). Ezzel együtt 2022-ben több mint 9 tonna hulladékot hasznosítottak újra, mellyel több mint 2 millió forintos bevételre tettek szert.

A zöldfelület fenntartás tekintetében az alábbi idézetet emelném ki a 2023-as üzleti tervből:

„Kőbánya területén a kaszálási feladatok ellátása, ami 900.000 m²-en valósul meg, többnyire 4 db Kubota típusú fűnyíróval és 10 fő fűkaszással. 2022. évben 6 alkalommal történt kaszálás körbe a területben.”

Adatigénylésemre a Kőkert Kft. munkatársa arról tájékoztatott, hogy összesen 26 fő dolgozik kézi eszközökkel (láncfűrész, sövényvágó, kézi kasza, tologató fűnyíró, stb.). Ezek az emberek a játszóterek napi szintű fenntartásában, faápolásban, kaszálásban, illetve a kiemelt területek napi szintű fenntartásában vesznek részt.

Az üzleti terv részletesen kitér az egyes években végrehajtott eszköz vásárlásokra, beruházásokra. Jól nyomon követhető, hogy hogyan építették fel erőgép, munkagép és gépjármű flottájukat, valamint, hogy összességében mekkora beruházás volt ez (1-es számú melléklet).

Ezek a beruházások az elmúlt tíz évben, összesen mintegy nettó 570 millió Forintot jelentettek, ebből 2019 óta költöttek el nagyjából nettó 468 millió forintot.

A következőkben a GATE Nonprofit Kft. által készített tanulmány egyes sarkalatos elemei kerülnek összehasonlításra a Kőkert Nonprofit Kft. tényszámaival.

A GATE tanulmány a városüzemeltetési és parkfenntartási feladatok, részben vagy egészben saját erőforrással történő ellátásának műszaki és gazdasági vizsgálatát végezte el. A költségeket három fő csoportba sorolta a tanulmány, ezek:

1. Gép-, eszköz beruházási költségek
2. Gépfenntartási-, és technológiai költségek
3. Humánerőforrás rendszer költségei

Összehasonlítva a tanulmány egyes állításait a Kőkert Nonprofit Kft. tényszámaival az alábbiakat láthatjuk:

1. Gép és eszköz beruházási költségek (bruttó)

GATE tanulmány	KITE rendszer	766.000.959.-Ft.
GATE tanulmány	Agrolánc rendszer	519.636.580.-Ft.
Kőkert Kft.	2019 óta beruházások összege:	594.000.000.-Ft

Megjegyzés: a Kőkert Kft. számadata kerekítve szerepel viszont nem csak gép, hanem épületfejlesztési és irodai eszköz beruházásokat is tartalmaz. A GATE tanulmány számol egy **223.218.121.- Forintos gépjármű beszerzéssel, ami más konstrukcióval kiváltható.**

2. Gépfenntartási és technológiai költségek

Ezek már nem az egyszeri beruházási költségek, hanem az éves szinten fennálló, állandó költségek. Itt a költséghatékonysági szempont alapján a GATE tanulmány által kimutatott olcsóbb rendszeren, az Agroláncén kerül összehasonlításra.

Költségcsoport	GATE Agrolánc rendszer	Kőkert Kft.
Géphasználat (hajtó és kenőanyag)	26.720.512.-Ft	23.120.197.-Ft
Karbantartás	43.000.000.-Ft	71.387.750.-Ft.
Amortizáció (értékcsökkenés)	95.703.724.-Ft	81.608.642.-Ft
Biztosítás	3.434.134.-Ft	8.234.512.-Ft
Anyagköltség (virágok, parkfenntartási anyagköltség)	196.109.000.-Ft	165.388.623.-Ft (alvállalkozói díj is)
Zöldhulladék lerakás	198.000.000.-Ft	5.485.200.-Ft
Kommunális hulladék lerakás	29.920.000.-Ft	13.449.255.-Ft
ÖSSZESEN:	554.187.370.-Ft	368.674.179.-Ft

Megjegyzés: A Kőkert Kft. esetében a költségek bruttósítva **446.181.874.-Ft**-ot tesznek ki. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az amortizáció számviteli értelemben természetesen költség, de nincs pénzforgalmi következménye, tehát nem kell kifizetni!

3. Humánerőforrás rendszer költségei

	Létszám (fő)	Személyi jellegű ráfordítások	Átlag bérköltség / fő
GATE tanulmány	92	553.116.960.-Ft	6.012.141.-Ft
Kőkert Kft.	116	586.963.519.-Ft	5.060.030.-Ft

Elmondható, hogy a GATE tanulmány működési és költség becslései és a Kőkert Kft. tényleges működése és ráfordításai hasonlóságot mutatnak, két jelentős különbségtől eltekintve.

1. A GATE által becsült hulladéklerakás költségei a Kőkert Kft. költségeihez képest **208.985.545.-Ft** többlet eltérést mutatnak.
2. A GATE tanulmány a telephely kapcsán 8900 négyzetméter területet tart szükségesnek, ehhez képest a **Kőkert Kft. 3500 négyzetméteren végzi teljes tevékenységét.** A zuglói Zrt. Limanova utcai telephelye nagyjából 6900 négyzetméter területű.

Konklúzió:

Mivel a GATE tanulmány a munkaerőt és az eszközöket is feladattípus szerint bontja meg, ezért kifejezetten alkalmas arra, hogy a részenkénti tevékenység saját erőforrással való elvégzésének fokozatos megszervezését támogassa.

Mivel a jelenleg hatályos „nagy zöld” szolgáltatási szerződés nem köt ki minimum rendelési mennyiséget, ezért nincs valós kockázat a szolgáltatás biztosítása szempontjából, ha a Zuglói Zrt. megkezdi egyes tevékenységek ellátását saját munkaerő és eszközök bevonásával.

A kerületben jelenleg tapasztalható zöldfelületi karbantartási munkák mértékének növelése, minőségük javítása jogos lakossági elvárásnak tekinthető.

A kerület városüzemeltetési és parkfenntartási szolgáltatását mind minőségében, mind mennyiségében javítani, illetve növelni szükséges.

Ezért haladéktalanul meg kell kezdeni az egyes parkfenntartási feladatok saját munkaerővel és eszközökkel történő ellátásának szervezését, beruházási tervezését, hogy az bekerülhessen az önkormányzat 2024-es költségvetési rendeletébe!