

KÓKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

I. Tevékenységi beszámoló 2020. évre

és

II. Üzleti terv 2021. évre

2021. március 23.

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 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 KŐKERT 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 Társaság tevékenységet 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 ismételten 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 megbízatása határozott időre, 2023. augusztus 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).

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;

2010-től:

- térfelügyelő 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,

- játszószerek 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,
- parkóri szolgálat;

2016-tól:

- Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése;

2017-től a térfelügyelő rendszer működtetése és a parkóri szolgálat biztosítása már nem a Kft feladata.
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. évben kismértékben fokozódott, míg 2015-ben még 100-140 fő között változott.

Eredmények a közfoglalkoztatás területén:

2009. április 1-től indult az „Út a munkába” program, amely 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. decemberre 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.

A következő években tovább tudtuk növelni a támogatott foglalkoztatások számát, sokrétűségét:

Közfoglalkoztatás: szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével.

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

55 év feletti munkanélküliek foglalkoztatása: kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, TÁMOP.

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

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

Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt

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

2016-ban a közfoglalkoztatás létszámkerete tovább csökkent. A KŐKERT Kft. 2016-ban 160 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására adott be pályázatot Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerület Hivatalához.

2016 közepére azonban világossá vált, hogy a létszámot nem lehet feltölteni, így a hatósági szerződést szeptemberben módosítani kellett 120 fő közfoglalkoztatottakra, 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 KŐKERT Kft 2017 évben 68 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására nyújtott be pályázatot a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerület Hivatalhoz.

2018 03.01-től újabb szerződést kötöttünk 47 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására, ebből ténylegesen foglalkoztattunk 22 főt.

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.

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.

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 szervet 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:

ÉV	BEVÉTEL	RÁFORDÍTÁS	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

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

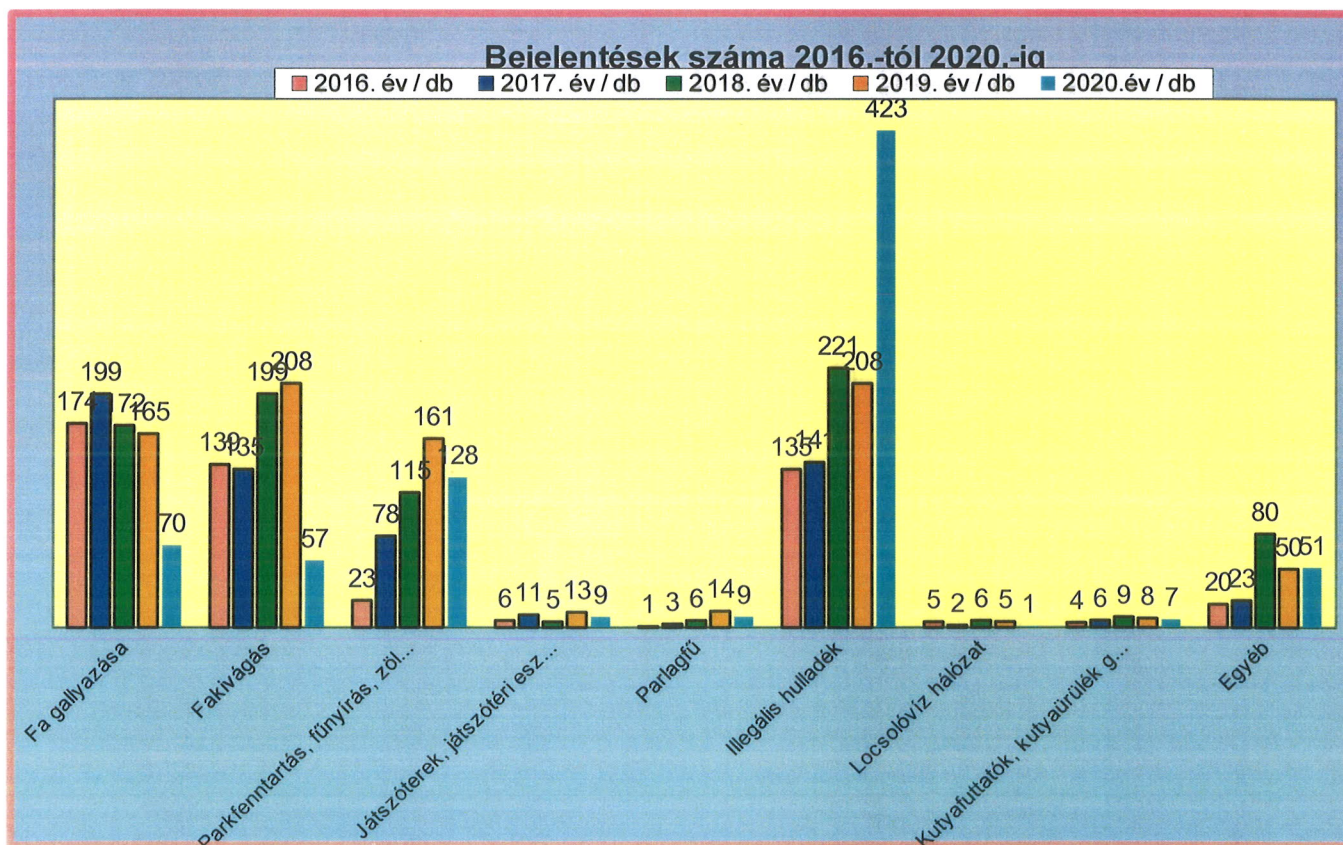
2009-2020. években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi jelentősebb értékű fejlesztéseket hajtotta végre, elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében:

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
2018.	20 283 eFt
2019.	168 194 eFt
2020.	94 464 eFt

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 2015-2020. évi összesített bejelentési adatokat az alábbi grafikon mutatja be



2020. évi tevékenység teljesítése**Létszámra vonatkozó terv:**

Alkalmazottak száma: 142 fő

Közfoglalkoztatottak száma: 10 fő

2020. január 01. és december 31. időszakban a foglalkoztatottak száma az alábbiak szerint alakult:
(*adatok: fő*)

	2020.01.01.	2020.06.30.	2020.12.31.
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	67	73	73
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	14	14	14
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai közfoglalkoztatott	4	7	3
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi közfoglalkoztatott	0	0	0
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	24	24	21
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	4	4	4
60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	6	5	6
Tartósan távollévők létszáma	5	3	5
Összesen	124	130	126

Az idei évben a 2020/02 és 2020/03 ügyvezetői körlevél tartalmazta az első intézkedéseket, mely szerint 2020.03.16-tól a nyugdíjas korú munkavállalók és a kisgyermekes szülők mentesültek a munkavégzés alól. A rendelkezés hosszabbítása 2020. április 17-ég tartott. Április 18-ától a munkaszerződések módosításával az összes dolgozói létszámból besorolás szerint 24 fő dolgozott minden nap, teljes, illetve részmunkaidőben, 21 fő nem dolgozott (betegség, kisgyermek, nyugdíj miatt) és 80 fő felett volt azon dolgozók száma, akik nem teljes munkaidőben kerültek foglalkoztatásra. 2020. május 20-tól a társaság valamennyi dolgozója a normál munkarend szerint dolgozott. A dolgozók leírtak szerinti munkavégzése a tervezett bérköltséget éves szinten csökkentette.

KŐKERT Kft. 2020.01.01.-12.31.táppénz, betegszabadság alakulása:

	Ledolgozott munkanapok száma	Táppénzes munkanapok száma	Betegszabadságos munkanapok száma
Főfoglalkozású dolgozók	24043	1261	662
Közfoglalkoztatott	1038	139	63
Összesen	25081	1400	725

(Tájékoztató: 2020. évben 366 naptári nap, melyből 254 munkanap volt, így a fenti táblázat adatai egyben azt jelentik, hogy minden munkanapon átlagosan 8 fő betegszabadság vagy táppénz miatt nem dolgozott)

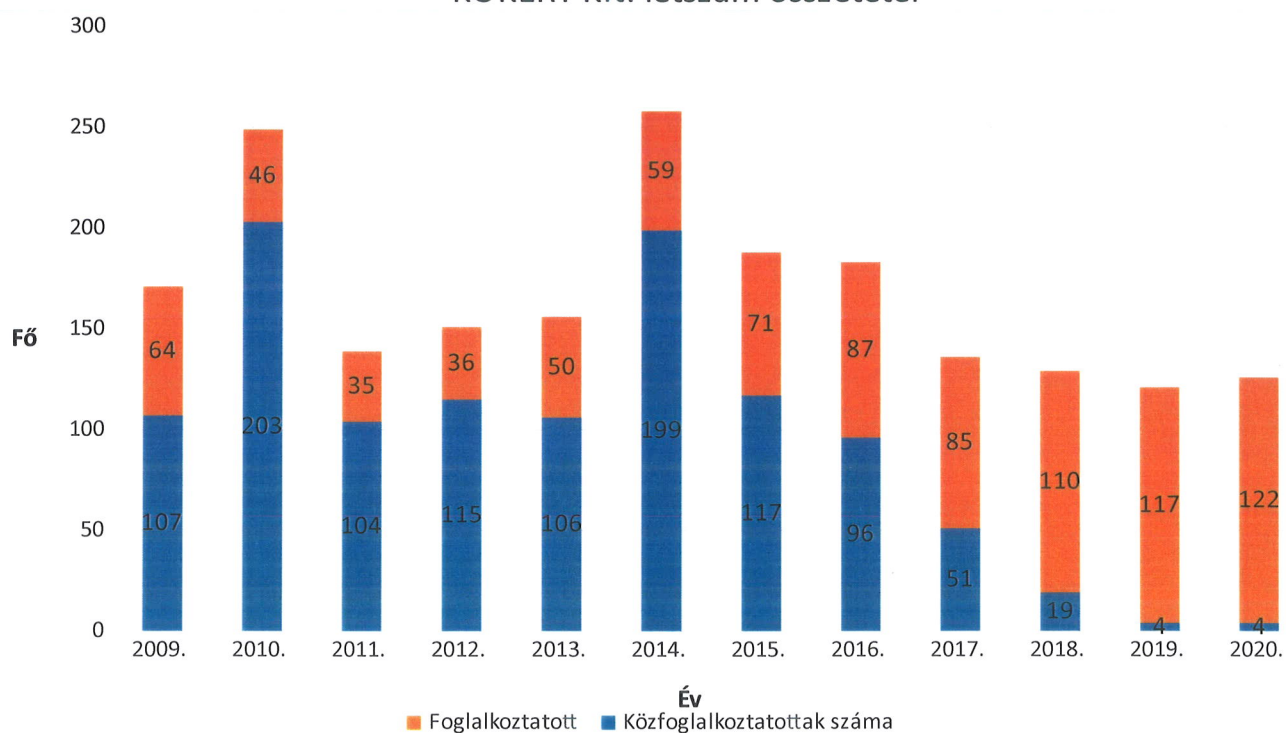
Egyéb kieső napok alakulása 2020.01.01.-2020.12.31.

	Igazolt távollét száma	fizetett mnap	Fizetett szabadság, ünnepnap száma	Igazolás nélküli nem fizetett mnap száma
Főfoglalkozású dolgozók		1863	3198	53
Közfoglalkoztatott			103	29
Összesen		1863	3301	82

Fluktuáció alakulása 2020.01.01. és 2020.12.31. között:

	belépők száma(fő)	kilépők száma(fő)
Közfoglalkoztatott	18	17
Saját dolgozó	15	14
Összesen:	33	31

KŐKERT Kft. létszám összetétel



A Munkaügyi központtól kapott támogatás részletezése

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11.) a következő Hatósági Szerződéseket kötötték 2020 évre vonatkozóan.

1. 2019.03.01-2020.02.29. szerződés száma: **10110/26/00166**

Szerződésben szereplő összeg 10.256.976 Ft., 10 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz, ezen felül közvetlen, - és anyagköltséghez 786.800 Ft.

2019 évre beérkezett támogatás: 9 094 291 Ft.

Közvetlen anyagköltségre kapott összeg: 0 Ft.

2020 évre beérkezett támogatás: **1 042 827 Ft.**

2. 2020.03.01. – 2021.02.28. szerződés száma: **10110/26/00184**

Szerződésben szereplő összeg 7.331.904 Ft., 8 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 7.331.904 Ft.

2020 évre beérkezett támogatás: **3 215 955 Ft.**

Közérdekű munkavégzés a Társaságnál a 2020. évben:

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

II. szabálysértési: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 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 KŐKERT 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.	34	26	17	1	7	24	28	25	25	27	24	15
II.	2	1	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0

Parkfenntartás alapvető feladatainak ellátása 2020. évben

Az év első hónapjaiban a tavaszi és nyári munkákra való felkészülés történt, ami a cserje felületek és sövények takarítását, metszését, vágását jelentette. Emellett a kiemelt területeken pázsit levegőztető gereblyezés és gyepszellőztetés került elvégzésre, tápanyag visszapótlással.

A vírus megjelenésével a Parkfenntartási részleg váltott műszakban dolgozott, kisebb létszámban, ezáltal a munkafolyamatok kicsit lassultak, de ugyanakkor elkészültek azok a munkák, amiket a normál időszakban is végezni szükséges.

Májustól még több feladat hárult a parkfenntartásra, hiszen ebben az időszakban aktuális a legtöbb kertészeti munka.

A kerületben 21 db virágágyásba 1070 m² -en 26 800 db egyényári virág került elültetésre, amit rendszeresen kapálni, gyomlálni, locsolni, valamint az elszáradtakat kiszedni szükséges, hogy a szépségük fenntartható legyen. Megtörtént a lámpaoszlopokra 595 db muskátli kihelyezése, hogy ezzel is még színesebbé váljanak Kőbánya főútvonalai. Ezek a virágok is rendszeres figyelmet és öntözést igényeltek.

Folyamatosan történt a kiemelt területek tisztán tartása, hulladék összeszedése, gyomlálása, valamint a járdák utak mentén való úrszelvények (járdára nagyon belógó ágak vadhajtások visszavágása) biztosítása. Sövények, cserjék alakító metszése került elvégzésre a kerületben bejelentések és önkormányzati megkeresések után.

Nagyon fontos volt a parkfenntartási ágazat számára Kőbánya területén a kaszálási feladatok ellátása, ami 1.000.000 m²-en valósult meg. Az idei évben 8 alkalommal történt meg a fű kaszálása. Kőbányai Önkormányzat határozatai alapján 2 db kényszer kaszálás volt a kerületben, összesen 417 m²-en.

Szeptember hónapban megkezdődött és 90%-ban befejeződött az árvácskák ültetése is.

Az őszi időszakban elkezdődött a kerületben a lakótelepeken, parkokban illetve a kiemelt helyszíneken a lehulló falevelek összeszedése mind gépi mind kézi erővel.

Feladataink között szerepel a kerületi fák ápolása, ami az elszáradt ágak levágásából (gallyazás), ifjításból és végső esetben a fa kivágásából áll, mindez önkormányzati határozat alapján történik.

Ebben az időszakban: gallyazás: 242 db, ifjítás: 13 db, fakivágás: 217 db

Rendszeresen elszállításra került a zöldhulladék 4 658 m³ mennyiségben. Folyamatosan szállítjuk Kőbánya közigazgatási területéről az illegális hulladékot, mely 1 429 m³ volt. Szemétszedő kollégáink 864 m³ kommunális hulladékot szedtek össze a kerületből.

Az adatok összehasonlításából megállapítható, hogy a „parkfenntartás, fűnyírás, zöldhulladék” tárgyú bejelentések száma 2018-ról 2019-re növekedett, majd 2020. évben csökken, az illegális hulladékokra vonatkozó bejelentések száma az előző évekhez képest viszont jelentős emelkedést mutatott

A zöldhulladék illegális kihelyezésének csökkentésére ingyenes hulladékgyűjtő zsákot igényelhettek ingatlanonként a lakók 2020. évben, erre a célra 25000 db zsákot vásároltunk.

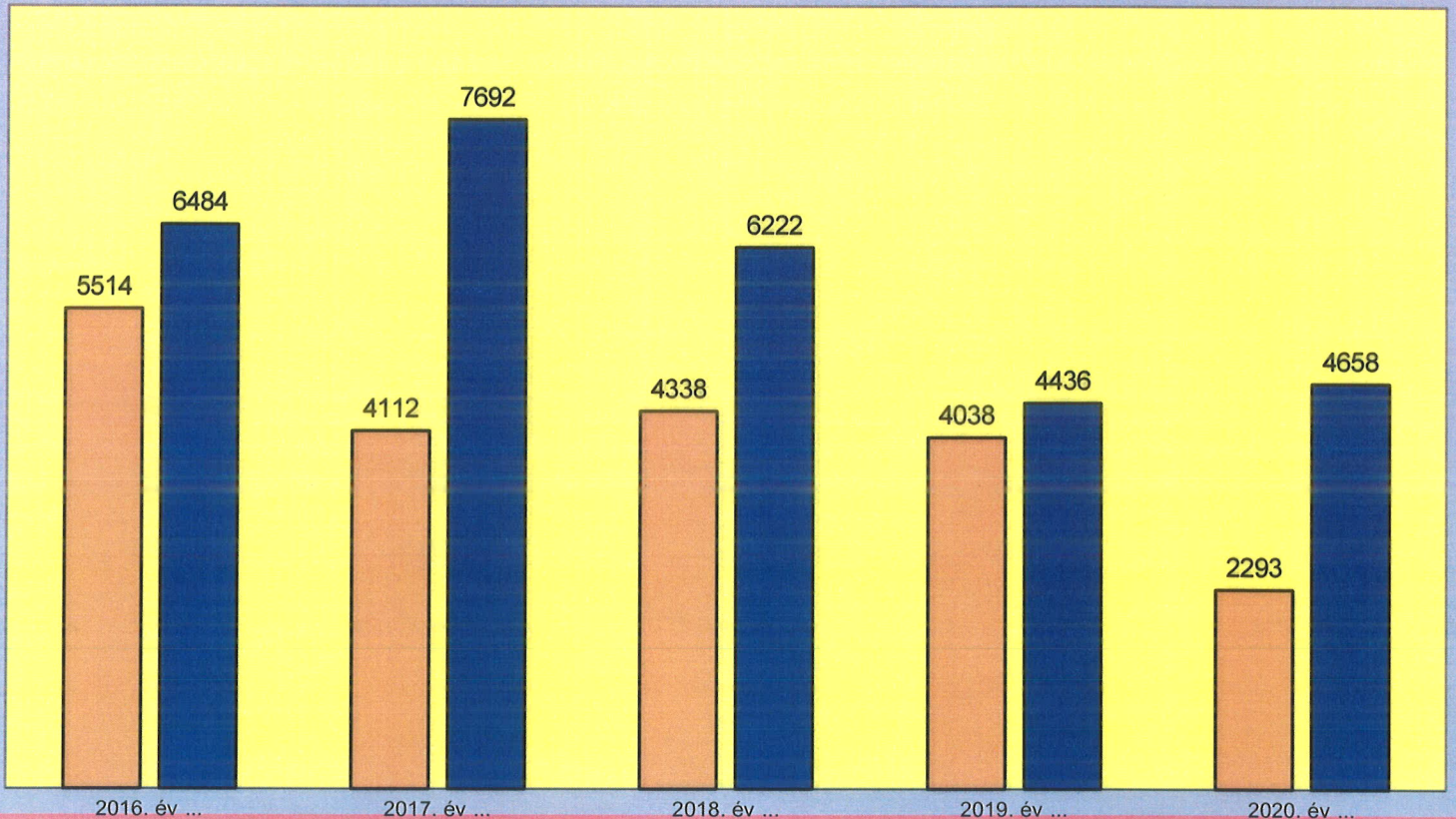
2020-ban a fák gallyazására vonatkozó bejelentések száma összességében csökkenést mutat.

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

A gallyazások az előző évek szintjén, míg a fakivágási kérelmek jelentős emelkedést mutatnak az előző évek határozataihoz képest.

Illegális és zöld hulladék elszállítás 2016. - 2020. év

Illegális hulladék Zöld hulladék



A zöldhulladék elszállítás kis mértékben növekedést mutat, de már 2019 évben is és 2020. évben is mulcsöző kaszálógépekkel kaszáltunk, így a keletkezett zöldhulladék elszállított mennyisége 2016-2018. évihez képest csökkent.

Műszaki részleg alapvető feladatainak ellátása: 2020. évben

Az egység rendszeres tevékenységét az idei év első hónapjaiban jelentősen befolyásolta a korona vírussal kapcsolatos rendkívüli állapot, mivel a játszótérek, kutyafuttatók lezárásra kerültek. A lehetőségeknek megfelelően került sor valamennyi alap és rendkívüli tevékenységek végzésére. A kerületben található 57 darab játszótér ellenőrzése, karbantartása, javítása, üzemeltetése, operatív felülvizsgálata.

Intézményi (Bölcsőde (9 db), Óvoda (18 db)) játszótérek karbantartása, javítása, 3 havonta történő operatív ellenőrzése.

Parki berendezések (padok, szemetesek, kerékpártárolók stb) kihelyezése, karbantartása, javítása.

Parki öntözővíz és ivóvíz hálózatok- ivó kutak karbantartása, javítása.

Közkert tulajdonában lévő vízóra aknák takarítása, rendszeres ellenőrzése.

Közösséget szolgáló illemhelyek (3 db konténer, 2 db automata) üzemeltetése, karbantartása.

Játszótérek, kutyafuttatók, dühöngők kerítéseinek karbantartása, javítása.

Kutyafuttatók (17 db) üzemeltetése, teljes körű karbantartása, kaszálása.

Kutyaurülék gyűjtő edények (158 db) ürítése, karbantartása, szükség szerinti cseréje.

Kutya illemhelyek (4 db) üzemeltetése, karbantartása, fertőtlenítése, 3 havonta a homok cseréje.

Plakátok, zászlók szükség szerinti kihelyezése

Tájékoztató és tiltó táblák kihelyezése

Állományban lévő autók, gépek szervizeltetése, teljes körű karbantartása.

Központi épülettel kapcsolatosan felmerülő problémák javítása, javíttatása.

Műszaki ágazat tevékenységi körébe tartozó eseti lakossági bejelentések kivizsgálása, azok szükség szerinti javítása.

Munkaruhák beszerzése

Fertőtlenítő szerek beszerzése, majd március – május hónapokban játszóterek, közösségi parkok, sétányok fertőtlenítése, játszóterek, fitness parkok, dühöngők májusi nyitás előtti fertőtlenítése, sétányok folyamatos fertőtlenítése.

Párapapuk kihelyezése és szökőkutak beüzemelése, karbantartása.

Kézi fűnyírók (Toro) beszerzése, beüzemelése.

Munkavédelmi bejárások, ellenőrzések.

Feladat-ellátás eddigi elismert eredményei:

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 helyezettként „**ORSZÁGOS ELSŐ HELYEZETT**” díjat,
- 2017-ben „**BUDAPEST FŐVÁROS KÜLÖNDÍJÁT**” a zöldfelületi beruházások **kiemelkedően jó minőségéért**

nyerte el.

3. A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A Társaság az Önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben közfoglalkoztatottak 2021. évi maximális létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 5 fő, az alkalmazottak száma 142 fő

A KÖKERT Kft. 2021. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 1 026 785 000 Ft.

Az Önkormányzat 2021. évi Társaságra vonatkozó előírásait a 5/2021. (II.18.) költségvetési rendelet tartalmazza.

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

4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2021. 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 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)
sarjazás, alacsony gallyazás	elszórt szemét összegyűjtése
magassági gallyazás	hulladékgyűjtő edények ürítése
kerületi nyárfák rendezése	2.2 zöldf. burkolat ,sétányok, fiz. park. takar. (rendezv. is)
közutak őrsvetély biztosítása	elszórt szemét összegyűjtése
kiszáradt fák kivágása	kézi és gépi seprés
tuskóirtás	hóeltakarítás és jégmentesítés
1.3 tűzifa előállítás	2.3 Illegális, elszórt és gyűjtő edény hulladék (rendezv. is)
beszállítás	begyűjtés
darabolás (Baptisták végzik)	elszállítás
kiszállítás	2.4 Kutyas 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 játszótér üzemeltetése	begyűjtés és elszállítás
játszóterek gondozása	3. A helyi környezetvédelem területén:
játszószerek karbantartása, javítása	3.1 avagygyűjtő 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
kutyafuttatók	4.2 fák gallyazása 3m felett, ifjítása, kivágása, tuskóirtás
dühöngők	4.3 síkosság mentesítő anyag biztosítása
egyéb lekerített zöldterületek	4.4 lomtalanítás
1.12 táblák javítása, pótlása	4.5 eseti szállítások
1.13 vizes 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, Mélytó	4.8.1 zöldhulladék
aut. önt. hálóz. üzemelt: Sz.L. t, Ónódi játszótér, Kozma u-i körforgalom, Tavas 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 kerékpárpont üzemeltetése	

5. A TÁRSASÁG 2021. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2021. évi foglalkoztatási és létszám adatok figyelembevételével készült:

Alkalmazottak: Határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában: **142 fő.**

Közfoglalkoztatottak: A költségvetés készítésekor, napi 8 órában: **5 fő**

Közérdekű foglalkoztatás: A büntetés végrehajtási szervekkel, a Munkaügyi Központtal és oktatási intézményekkel együttműködve 2021. 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	499 632 000
járulékok	84 485 000
anyagköltség	44 600 000
energia költség	14 500 000
szállítási költség	17 150 000
bérelti díj ingatlan	9 000 000
karbantartás	57 708 000
ügy- és üzletviteli szolgáltatás.	14 800 000
egyéb igénybe vett szolgáltatás	166 150 000
amortizáció	72 000 000
vissza nem igényelhető áfa	80 000 000
egyéb költség	610 000
összesen	1 060 635 000

7. TERVEZETT MŰKÜDÉSI BEVÉTEL ÉS EGYÉB FORRÁS

adatok (Ft)

Költségnem	Tervezett összeg
Elhat. vissza beruházás miatt	18 000 000
Vállalkozás árbevétele	1 200 000
Kamatok	0
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	4 500 000
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	1 026 785 000
Egyéb bevétel	10 150 000
összesen	1 060 635 000

8. TERVEZETT 2021. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK

A Társaság működési feltételeit javító tervezett fejlesztések becsült nettó árral:

1 db szimplakabinos billenőplatos IVECO	14 000 000 Ft
Üzemanyagkút	4 000 000 Ft
Irodák klimatizálása	20 000 000 Ft
1 db Cippo 25 ágaprító	14 300 000 Ft
Informatikai beruházások	4 500 000 Ft
2 db duplakabin ponyvás IVECO	26 000 000 Ft
Összesen	82 800 000 Ft

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

9. MÉRLEG TERV

A 2021. 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.

Nő a befektetett eszközök értéke, mivel a Kft. terveiben a beszerzés nettó 82 800 eFt, mely több, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2021. évre tervezett értékcsökkenés 72 000 eFt.

A készletek terv szerint csökkennek, követelések értéke várhatóan nem változik.

A pénzeszközök növekednek, mivel a december havi kötelezettségeket (bér és járulékok, adók) a meglévő pénzkészletből szükséges fedezni.

A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 356 377 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze.

Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredményeképpen 2021. évben sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások összege a várható értékcsökkenés összegével csökken.

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: 1 200 eFt, Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 1 026 785 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 4 500 eFt, a költségvetésben tervbe vett 10150 eFt egyéb bevételből, és az elhatárolások feloldásából 18 000 eFt. tevődik össze.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KŐKERT Kft 2021. évi költségvetésében kidolgozott anyagköltséget, energiaszolgáltatást, 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.

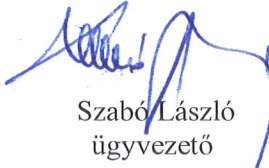
Az értékcsökkenési leírás összege a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra, megegyezik a Kft. költségvetésében szereplő összeggel.

Egyéb ráfordítások sor tételei a vissza nem igényelhető áfa (80 000 eFt) és az egyéb költség (610 eFt) .

Az üzleti terv mellékletei:

- 3. számú melléklet: Végrehajtott eszközfejlesztések listája
- 2. számú melléklet: Elfogadott 2020. évi költségvetés
- 3. számú melléklet: Mérleg, eredmény terv 2021. év
- 4. számú melléklet: Cash-flow terv 2021. év

Budapest, 2021. március 23.


 Szabó László
 ügyvezető

1. melléklet

2009. év a 2020. 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 lombfűvó	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	1db	135 eFt
Biztonsági kamerák rögzítővel	1 készlet	520 eFt
Összesen:		7 305 eFt
2010. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1db	3 261 eFt
Motoros fűnyíró	3db	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.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 lombfűvó	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
Egyterű 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 Játzópark 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
<u>Kertészeti kisgépek</u>		<u>1 237 eFt</u>
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
<u>Informatika és irodatechnika</u>		<u>364 eFt</u>
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 műlcsöző asztal	3 db	11 991 eFt
Kis fűnyíró traktor	1 db	512 eFt
Kisgépek és szerszámok		1 648 eFt
<u>Informatikai és irodatechnika</u>		<u>4 693 eFt</u>
Összesen:		29 869 eFt

2018. év (nettó beszerzési ár)

Iseki alapgép-kasza-mulcszó	1 db	4 974 eFt
Gyeplevegőztető+ gypszezőttető	1 db	3 435 eFt
Párapapu (6 db)	6 db	576 eFt
Rinieri rézsúkasza		4 245 eFt
Platóra szerelhető lombfelszívógép		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
<u>Irodabútor, informatikai fejlesztés</u>		<u>1 036 eFt</u>
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 Compoq használt számítógép	1 db	49 eFt
Krpan CV-22 E 400V Pro rönkhasítógép	1 db	1 032 eFt
Íróasztal	1 db	31 eFt
konténer	1 db	25 eFt
forgószek	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	37eFt
Kubota F3890 ipari fűnyírótraktor fülkével klímával	1 db	13 130 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	38 eFt
CARAVAGGI CIPO 15 ágaprítógép 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
Szánkótalpas szék	1 db	9 eFt
Szánkótalpas szék	1 db	9 eFt
Szánkótalpas szék	1 db	9 eFt
Szánkótalpas szék	1 db	9 eFt
Szánkótalpas szék	1 db	9 eFt
Szánkótalpas szék	1 db	9 eFt
Szánkótalpas szék	1 db	9 eFt
Szánkótalpas 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 tehergépgk RUY-970	1 db	10 544 eFt
IVECO tehergépgk RUY-969	1 db	10 544 eFt
IVECO tehergépgk RUY-951	1 db	10 544 eFt
IVECO tehergépgk 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
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

2. melléklet

Létszám 4-8 óra/nap min-max

2020. évi

2021. évi

alkalmazotti (fő)

135

142

megbízással (fő)

4

3

támogatott (közcélu) (fő)

10

5

tisztviselő

3

3

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi tény	Tervteljesítés	2021. évi terv
	Ft	Ft	%	Ft
Személyi juttatások				
Béreköltség	442 216 500	415 627 645	94	458 635 000
Munkába járás ktg	3 500 000	950 040	27	1 407 000
Rendszeres béren kívüli juttatás	35 000 000	32 611 363	93	33 360 000
Munkáltatót terhelő táppénz	3 000 000	2 633 846	88	3 000 000
Reprezentáció költségei	1 500 000	1 842 915	123	2 500 000
Egyéb eseti béren kívüli juttatás	400 000	815 128	204	530 000
Segélyek	180 000	392 460	218	200 000
Beiskolázási támogatás	840 000	962 404	115	
Személyi juttatások összesen	485 796 500	455 835 801	94	499 632 000
Járadék fizetési kötelezettség				
Béreköltség adója	85 014 000	53 583 356	63	80 715 000
Juttatások közterhei	1 000 000	1 043 390	104	770 000
Rehabilitációs hozzájárulás	3 000 000	1 753 000	58	3 000 000
Járadék fizetési kötelezettség összesen	89 014 000	56 379 746	63	84 485 000
Dologi költségek				
Anyag, alkatrész szerszám, egyéb anyag	42 450 000	35 470 845	84	28 000 000
Munka és védőruha	10 000 000	5 291 955	53	5 000 000
Üzemanyag felhasználás költsége	12 000 000	11 478 699	96	11 000 000
Nyomtatvány, irodaszer	400 000	603 817	151	600 000
Anyagköltség összesen	64 850 000	52 845 316	81	44 600 000
Energia felhasználás				
Gázfelhasználás költsége	3 500 000	3 287 481	94	3 200 000
Víz, csatorna költségek	2 000 000	246 649	12	1 800 000
Villamos energiafelhasználás költsége	3 500 000	5 073 980	145	4 500 000
Öntözővíz költsége	7 000 000	3 602 582	51	5 000 000
Energia költség összesen	16 000 000	12 210 692	76	14 500 000
Szállítás				
Zöldhulladék (lerakóhelyi ktg)	12 000 000	7 546 950	63	7 000 000
Illegális hulladék elszállítása	25 000 000	14 663 148	59	10 000 000
Gépszállítás	500 000	215 000	43	150 000
Szállítási költség összesen	37 500 000	22 425 098	60	17 150 000
Bérleti díj, karbantartás				
Bérleti díjak (ingatlanok)	6 200 000	8 406 567	136	9 000 000
Karbantartási, javítási költségek	35 000 000	86 498 544	247	57 708 000
Bérlés, karbantartás összesen	41 200 000	94 905 111	230	66 708 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás				
Hirdetés, reklám	1 000 000	5 667 593	567	5 000 000
Oktatás, továbbképzés	2 000 000	1 021 011	51	2 000 000
Ügyvédi munkadíj	4 500 000	8 237 500	183	6 000 000
Postai és távközlési ktg	2 000 000	1 933 499	97	2 000 000
Könyvvizsgálat	2 200 000	2 292 120	104	2 800 000
Könyvviteli szolgáltatás	6 500 000	4 800 000	74	6 000 000
Különféle egyéb szolgáltatás (alvállalkozói ktg)	130 000 000	109 810 841	84	140 000 000
Hatósági, igazg. szolg. Díj	1 500 000	2 211 955	147	2 000 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	3 300 000	3 827 420	116	3 300 000
Biztosítási díj	7 500 000	8 853 341	118	11 000 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás összesen	160 500 000	148 655 280	93	180 100 000
Dologi kiadások összesen	320 050 000	331 041 497	103	323 058 000
Egyéb ráfordítások, kiadások				
Közvetített szolgáltatás				
Bírság, kártérítés		95671		
Vissza nem igényelhető ÁFA	120 000 000	105 320 609	88	80 000 000
Egyösszegű écs	600 000	2 050 877	342	2 000 000
Terv szerinti értékcsökkenés	40 000 000	51 634 872	129	70 000 000
Értékesített tárgyi eszközök nettó ért.	0	383 952		500 000
Cégautó adó	800 000	607 776	76	610 000
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	350 000	1 164 087	333	
Egyéb ráfordítás		2 957 931		350 000
Egyéb ráfordítások, kiadások összesen	161 750 000	164 215 775	102	153 460 000
Költségek, Ráfordítások összesen	1 056 610 500	1 007 472 819	95	1 060 635 000

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi tény	Tervteljesítés	2021.évi terv
	Ft	Ft	%	Ft
Bevételek				
Halasztott bevételek	18 000 000	17 105 031	95	18000000
Alaptevékenység bevétele	0	766 037		0
Kamatok	500	336	67	
Egyéb támogatás	0	382 763		
Munkaügyi központ támogatása	8 000 000	4 258 782	53	4 500 000
Önkormányzat támogatása közh.szerz.	1 026 785 000	1 012 785 000	99	1 026 785 000
MÁK támogatás	0			
Illemhelyek árbevétele	1 500 000	975 771	65	1 200 000
Közüzemi díj továbbszámlázás	150 000	348 589	232	150 000
Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos bevétel	175 000		0	
Egyéb bevétel	0	1 076 446		
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	2 000 000	1 334 818	67	10 000 000
Bevételek összesen	1 056 610 500	1 039 033 573	98	1 060 635 000
Eredmény	0	31 560 754		0

Serpenyő utcai telephely kialakítás I.ütem
(Serpenyő utca II. ütem 2022.év 67000000 Ft
Serpenyő utcai II. ütem 2023. év 40000000 Ft)

20 000 000

KÖKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2021. évi terv

Budapest, 2021. március 23.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2019 c	2020 e	2021. terv f
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	228 347	268 945	279 245
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	228 347	268 945	279 245
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)	296 440	258 424	234 232
9	I. KÉSZLETEK	13 275	11 051	10 500
10	II. KÖVETELÉSEK	4 956	3 721	5 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	278 209	243 652	218 732
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	679	1 265	1 200
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	525 466	528 634	514 677

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

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	388 816	420 377	420 377
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	303 323	324 816	356 377
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	21 493	31 561	0
24	E. Céltartalékok	0	0	0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	64 355	43 865	44 000
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	64 355	43 865	44 000
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	72 295	64 392	50 300
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	525 466	528 634	514 677

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

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2019	2020.	2021. terv
a	b	c	e	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	17 621	2 091	1 350
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	926 050	1 036 943	1 059 285
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	312 061	331 041	323 058
V	Személyi jellegű ráfordítások	462 064	512 216	584 117
VI	Értékcsökkenési leírás	28 916	53 686	72 000
VII	Egyéb ráfordítások	119 113	110 530	81 460
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI. ±VII.)	21 517	31 561	0
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei		0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	24	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	-24	0	0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A± ±B)	21 493	31 561	0
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	21 493	31 561	0

4. melléklet

2021 évi Cash-Flow terv

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash-flow 1-13)	+47 880	
	1. Adózás előtti eredmény	0	+/-
	2. Elszámolt amortizáció	72000	+
	3. Elszámolt értékvesztés, és visszaírás		+/-
	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	+/-
	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-9500	+/-
	6. Szállítói kötelezettség változása	0	+/-
	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+135	+/-
	8. Passzív időbeli elhatárolások változása	-14092	+/-
	9. Vevőkövetelés változása	0	+/-
	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-728	+/-
	11. Aktív időbeli elhatárolások változása	+65	+/-
	12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		-
	13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-72 800	-
	14. Befektetett eszközök beszerzése	-82 800	-
	15. Befektetett eszközök eladása	10 000	+
	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)	-24920	+/-