

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület részére**  
**a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2021. évi tevékenységi**  
**beszámolójáról, valamint a 2022. évi üzleti tervéről**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KŐKERT Kft.) elkészítette a 2021. évre vonatkozó tevékenységi beszámolóját. A részletes tevékenységi beszámolóból kiderül, hogy a KŐKERT Kft. az általa biztosított szolgáltatásokat magas szakmai színvonalon, hatékonyan látta el.

A KŐKERT Kft. a 2022. évi üzleti tervét (a továbbiakban: üzleti terv) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) összhangban készítette el. A költségvetési rendelet KŐKERT Kft.-re vonatkozó előírásai:

- a) a KŐKERT Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő,
- b) a KŐKERT Kft. 2022. évi működési támogatása: 1 123 392 000 Ft.

A tevékenységi beszámolót és az üzleti tervet a KŐKERT Kft. felügyelőbizottsága a 2022. április 5-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

**II. Hatásvizsgálat**

A tevékenységi beszámoló által az Önkormányzat átfogó képet kap a KŐKERT Kft. 2021. évi tevékenységéről és működéséről.

A KŐKERT Kft. az üzleti terv elkészítésével a feladatellátási szerződésben foglalt kötelezettségének tesz eleget.

Az üzleti terv biztosítja, hogy a KŐKERT Kft.

- a) a közfoglalkoztatottak létszámcsökkenését az állandó létszámának és gépparkjának növelésével ellensúlyozza,
- b) a gondozási, karbantartási, fenntartási és üzemeltetési feladatait ellássa,
- c) vagyoni és pénzügyi helyzete stabil maradjon, és a fizetőképességét megőrizze.

**III. A végrehajtás feltételei**

A KŐKERT Kft. üzleti tervének megvalósítása a költségvetési rendeletben elfogadott működési támogatáson túl további önkormányzati támogatást nem igényel.

**IV. Döntési javaslat**

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

Budapest, 2022. április 21.



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2022. (IV. 28.) határozata  
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2021. évi tevékenységi  
beszámolójáról, valamint a 2022. évi üzleti tervéről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2021. évi tevékenységi beszámolóját elfogadja.
2. A Képviselő-testület a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: az üzleti terv teljesítésére: 2022. december 31.

a beszámolásra: 2023. április 30.

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

**KŐKERT**  
**Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési**  
**Non-profit Közhasznú Kft.**

**I. 2021. évi tevékenységi beszámoló**

**és**

**II. 2022. évi üzleti terv**

2022. március 18.

## 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 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 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 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 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:

- térfigyelő rendszer működtetése;

2011-től:

- illegális szemét elszállítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- magassági gallyazás,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- kerületi nyárfák rendezése,
- kiszáradt fák kivágása,
- fák ültetése,
- növényvédelem,
- parki öntözőhálózat karbantartása,
- Körösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,
- kutyaürülék gyűjtők és kutya-futtatók üzemeltetése.

- játszószeretek 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,
- parkőri szolgálat;

2016-tól:

- Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése;

2017-től a térfelügyelő rendszer működtetése és a parkőri 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. évtől szándékaink ellenére fokozódott, 2021. december 31-én már csak 2 fő, 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. szeptemberre 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 szövet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatályba lépése óta a KŐKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.
- III. **Önkéntes:** A Munkaügyi Központtal egyeztetve 2013. március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását
- IV. **Közösségi szolgálat:** A diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. A közösségi szolgálat során a fiatalok megoldanak egy-egy helyi problémát, értéket teremtenek, és közben tanulnak önmagukról, a társadalomról, a felelősségvállalásról.

*A gazdálkodás eredményei:*

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
2021.	1.025.998 eFt	1.010.851 eFt	15.147 eFt

2009-2021. években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi jelentősebb értékű fejlesztéseket hajtotta végre, elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében:

**Végrehajtott eszközfejlesztések:**

<b>Év</b>	<b>nettó összeg</b>
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
2021.	81 358 eFt

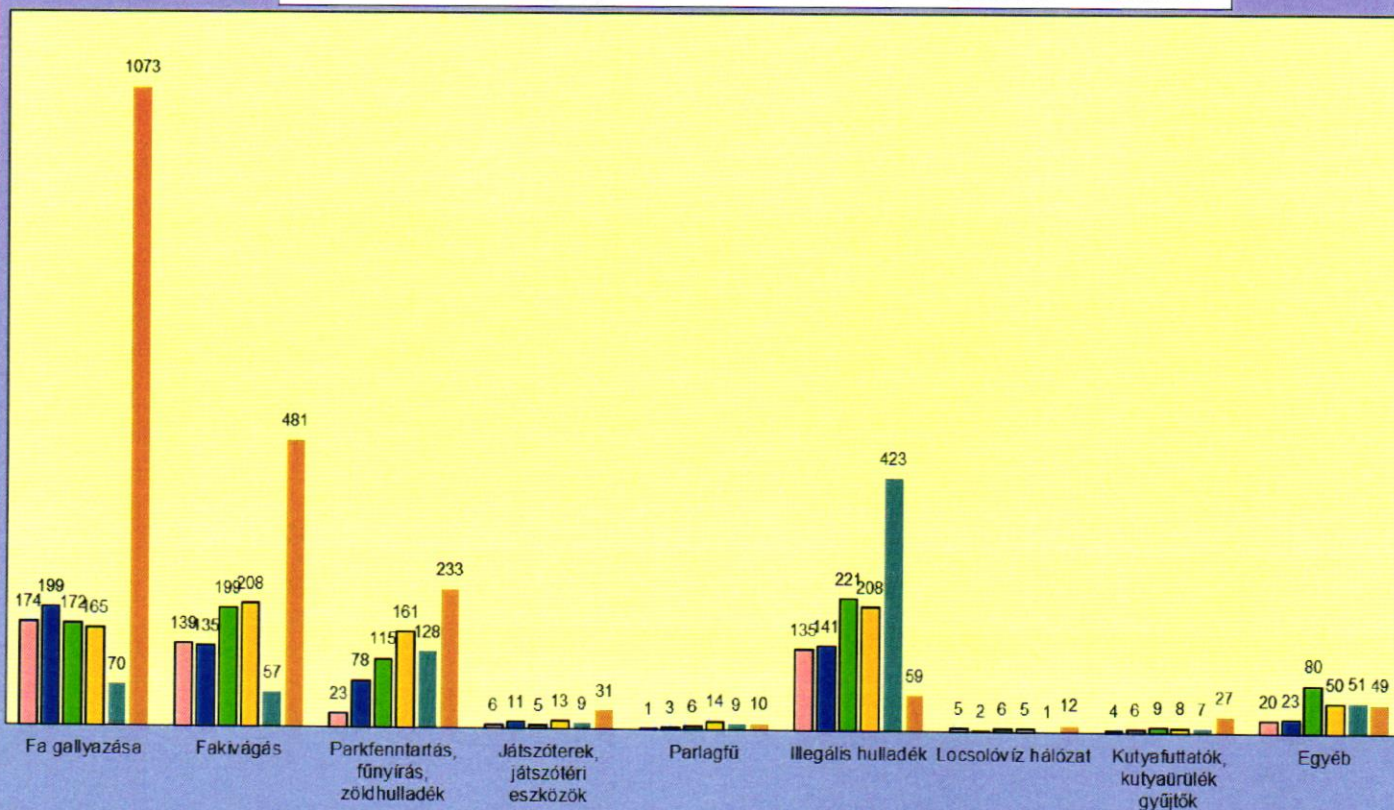


Feladat-ellátás eredményességi mutatói a lakosság és független szervezetek részéről:

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 rendszerünkől származó 2015-2021. évi összesített bejelentési adatokat az alábbi grafikon mutatja be

### Bejelentések száma 2016-tól 2021-ig

2016. év / db   2017. év / db   2018. év / db   2019. év / db   2020. év / db   2021. év / db



## 2021. évi tevékenység teljesítése

### Létszámra vonatkozó terv:

Alkalmazottak száma: 142 fő

Közfoglalkoztatottak száma: 5 fő

2021. január 01. és december 31. időszakban a foglalkoztatottak száma az alábbiak szerint alakult:  
(adatok: fő)

	2021.01.01.	2021.06.30.	2021.12.31.
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	73	76	79
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	14	14	14
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai közfoglalkoztatott	3	4	2
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi közfoglalkoztatott	0	0	0
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	21	20	15
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	4	5	5
60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	6	5	5
Tartósan távollévők létszáma	5	4	6
Összesen	126	128	126

### KÖKERT Kft. 2021.01.01.-2021.12.31. táppénz, betegszabadság alakulása:

	Ledolgozott munkanapok száma	Táppénzes munkanapok száma	Betegszabadságos munkanapok száma
Főfoglalkozású dolgozók	25214	1529	981
Közfoglalkoztatott	524	21	22
Összesen	25738	1550	1003

(Tájékoztatásul: 2021. évben 365 naptári nap, melyből 254 munkanap volt, így a fenti táblázat adatai egyben azt jelentik, hogy minden munkanapon átlagosan 10 fő betegszabadság vagy táppénz miatt nem dolgozott)

### Egyéb kieső napok alakulása 2021.01.01.-2021.12.31.

	Igazolt nem fizetett távollét mnap száma	Fizetett szabadság, ünnepnap száma	Igazolás nélküli nem fizetett mnap száma
Főfoglalkozású dolgozók	177	3235	129
Közfoglalkoztatott	5	61	47
Összesen	182	3296	176

**Fluktuáció alakulása 2021.01.01. és 2021.12.31. között:**

	belépők száma (fő)	kilépők száma (fő)
Közfoglalkoztatott	4	7
Saját dolgozó	29	28
Összesen:	33	35

**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 2021 évre vonatkozóan.

1. 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.**

2. 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.**

**Közérdekű munkavégzés a Társaságnál a 2021. 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 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.	20	27	33	27	24	29	25	23	20	22	22	9
II.	3	2	3	4	3	3	5	2	0	0	0	0



## Parkfenntartás alapvető feladatainak ellátása 2021. évben

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

Májustól a feladatok jelentősen megnövekedtek mivel ebben az időszakban aktuális a legtöbb kertészeti munka.

A területben 21 db virágágyásba 1070 m<sup>2</sup> -en 27 100 db egynyári virág került elültetésre, amit rendszeresen kapálni, gyomlálni, locsolni, valamint az elszáradtakat kiszedni szükséges, hogy a szépségük fenntartható legyen. Lámpaoszlopokra 595 db muskátli kihelyezése történt, hogy ezzel is még színesebbé váljanak Kőbánya főútvonalai. Ezek a virágok is rendszeres figyelmet és öntözést igényeltek.

Folyamatosan munka 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 területben bejelentések és önkormányzati megkeresések után.

Nagyon fontos volt a parkfenntartási ágazat számára Kőbánya területén a kaszálási feladatok ellátása, ami 1.000.000 m<sup>2</sup>-en valósult meg. Az idei évben 8 alkalommal történt meg a fű kaszálása. Kőbányai Önkormányzat határozatai alapján kényszer kaszálás nem volt a területben.

Szeptembertől kezdődött az árvácskák ültetése.

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

Feladatok 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: 1073 db, ifjítás: 13 db, fakivágás: 481 db, 124 db fa került elültetésre. Rendszeresen elszállításra került a zöldhulladék 4 710 m<sup>3</sup> mennyiségben.

Bejelentések száma 2016 - 2021 - ig						
Megnevezés	2016. év / db	2017. év / db	2018. év / db	2019. év / db	2020.év / db	2021.év / db
Fa gallyazása	174	199	172	165	70	1073
Fakivágás	139	135	199	208	57	481
Parkfenntartás, fűnyírás, zöldhulladék	23	78	115	161	128	233
Játszóterek, játszótéri eszközök	6	11	5	13	9	31
Parlagfű	1	3	6	14	9	10
Illegális hulladék	135	141	221	208	423	59
Locsolóvíz hálózat	5	2	6	5	1	12
Kutyafuttatók, kutyaürülék gyűjtők	4	6	9	8	7	27
Egyéb	20	23	80	50	51	49
<b>Összesen</b>	<b>507</b>	<b>343</b>	<b>813</b>	<b>832</b>	<b>755</b>	<b>1975</b>

Az adatok összehasonlításából megállapítható, hogy a „parkfenntartás, fűnyírás, zöldhulladék” tárgyú bejelentések száma többszörösére növekedett. A zöldhulladék illegális kihelyezésének csökkentésére ingyenes hulladékgyűjtő zsákokat igényelhettek ingatlanonként a lakók 2021. évben, erre a célra 20 000 db zsákokat vásároltunk.

## Hulladékgazdálkodási ágazat alapvető feladatainak ellátása 2021. évben

### **Köztisztasági feladatok**

#### **a) illegális hulladék lerakások felszámolása.**

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

2021. évben 495 db bejelentés érkezett. A bejelentések beérkezését követően a hulladékot átlagosan 0,65 napon belül összeszedjük. Egy-egy helyszínen átlagosan 0,3m<sup>3</sup> 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 2020-as évhez képest jelentősen, mintegy 71%-kal megnövekedtek. (!)

#### **b) 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 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 FKF Zrt. végzi szerződés alapján.

#### **c) hulladékválogatás**

Augusztustól megkezdjük a beérkező hulladék szelektálását. Az értékesíthető szemetet (PET palack, alumínium italosdoboz, papír) külön válogatjuk és értékesítjük. Az elmúlt 3 hónapban több mint 43 m<sup>3</sup> hulladékot sikerült újrahasznosítani, mellyel közel 1,8 millió forintos eredményt sikerült elérni.

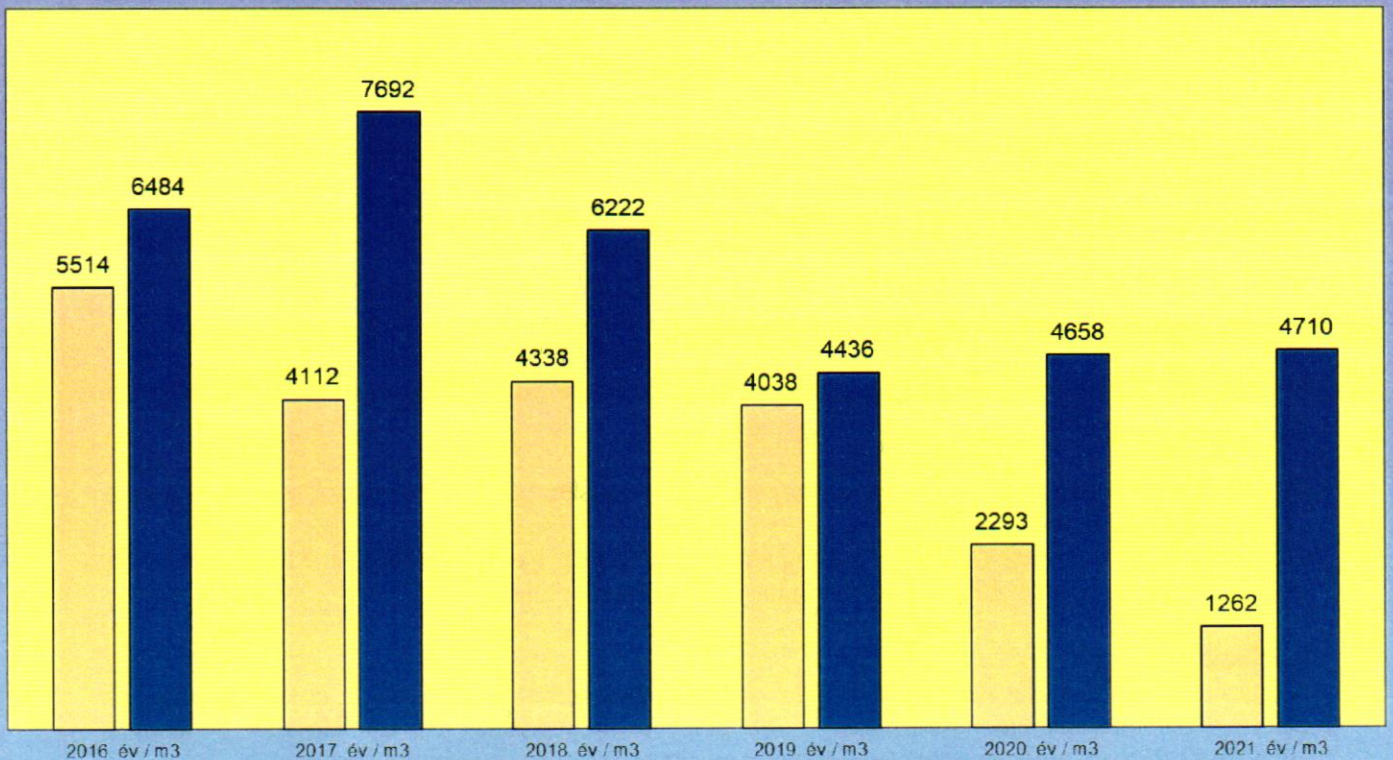


2021. év hulladékszállítási költségek

	illegális+sit es		tömörítőfejes		külső helyszín		összesen
	m3	Ft (brut ó)	m3	Ft (brut ó)	m3	Ft (brut ó)	
2021. január	72	515 356 Ft	32	801 665 Ft	0	0	1 317 020 Ft
2021. február	4	28 631 Ft	64	1 603 329 Ft	0	0	1 631 960 Ft
2021. március	38	271 995 Ft	32	801 665 Ft	0	0	1 073 659 Ft
2021. április	72	515 356 Ft	32	801 665 Ft	34	243363	1 560 383 Ft
2021. május	34	243 363 Ft	64	1 603 329 Ft	0	0	1 846 692 Ft
2021. június	59	422 305 Ft	32	801 665 Ft	15	107366	1 331 336 Ft
2021. július	68	486 744 Ft	64	1 603 329 Ft	0	0	2 090 073 Ft
2021. augusztus	34	243 363 Ft	32	801 665 Ft	50	357886	1 402 914 Ft
2021. szeptember	38	271 994 Ft	64	1 603 329 Ft	0	0	1 875 323 Ft
2021. október	38	271 994 Ft	32	801 665 Ft	34	243363	1 317 022 Ft
2021. november	38	271 994 Ft	64	1 603 329 Ft	60	429464	2 304 787 Ft
2021. december	30	214 732 Ft	32	801 665 Ft	0	0	1 016 397 Ft
összesen	525	3 757 825 Ft	544	13 628 299 Ft	193	1381442	<b>18 767 566 Ft</b>

Illegális és zöld hulladék elszállítás 2016. - 2021. év

□ Illegális hulladék ■ Zöld hulladék



A zöldhulladék elszállítás csökkenést mutatott, de már 2019. évtől mulcsöző kaszálógépekkel kaszáltunk, így a keletkezett zöldhulladék elszállított mennyisége 2016-2018. évihez képest csökkent, majd 2020. és 2021. évben emelkedett.

### **Műszaki részleg alapvető feladatainak ellátása: 2021. évben**

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

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

Fenti feladatait saját erőforrásból, közfoglalkoztatáson keresztül, vagy külső erőforrás (szabálysértésből eredően közérdekű munkára ítélt személy által) bevonásával kell ellátnia.

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 játszótéreinél 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.

Havonta történik a Budapest, X. kerület önkormányzat közterületi fitness – street - workout eszközök havi operatív ellenőrzése is.

### **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 kerület 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 játszóterek, kutyafuttatók, 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 szerződésekből 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 párasító berendezések üzemeltetése, karbantartása.

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

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

Párapuk, pára oszlopok és felhőgyár üzemeltetése, karbantartása.

Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, javítása

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

Kutyaürülék gyűjtők, kutyafuttatók, és kutyák futtatására kijelölt területek üzemeltetése

Összesen 22 db kerületi kutyafuttatót 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 kutyafuttatók 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.

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.



#### 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 (fünyírók, 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! szemétyűjtő akciók stb.)

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

#### 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 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A Társaság az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben közfoglalkoztatottak 2022. évi maximális létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 5 fő, az alkalmazottak száma 135 fő

A KÖKERT Kft. 2022. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 1 123 392 000 Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi Társaságra vonatkozó előírásait a 3/2022. (II.18.) költségvetési rendelet tartalmazza.

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

### 4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2022. ÉVBEN

#### Működtetési feladatok:

<b>1. Zöldterületek gondozása területén</b>	<b>1.16 műfüves pálya napi karbantartása (Bársonyvirág)</b>
<b>1.1 zöldfelületek gondozása, karbantartása</b>	<b>1.17 Az 1. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék</b>
fű és gyep nyírása	<b>1.17.1 zöldhulladék</b>
intenzíven kezelt gyepfelületek tápanyag pótlása	darálás
lombgyűjtés	begyűjtés és elszállítás
talajtakarók gondozása	<b>1.17.2 egyéb hulladék</b>
sövények nyírása	begyűjtés és elszállítás
cserjék és bokrok alakítása	<b>2. A környezet-egészségügy területén:</b>
<b>1.2 fák kezelése</b>	<b>2.1 közterületi-zöldfelületek takarítása (rendezvények is)</b>
sarjázás, alacsony gallyazás	elszört szemét összegyűjtése
magassági gallyazás	hulladékgyűjtő edények ürítése
kerületi nyárfák rendezése	<b>2.2 zöldf. burkolat ,sétányok, fiz. park. takar. ( rendezv. is)</b>
közutak úrszelvény biztosítása	elszört szemét összegyűjtése
kiszáradt fák kivágása	kézi és gépi seprés
tuskóirtás	hóeltakarítás és jégmentesítés
<b>1.3 tűzifa előállítás</b>	<b>2.3 Illegális, elszört és gyűjtő edény hulladék ( rendezv. is)</b>
beszállítás	begyűjtés
darabolás (Baptisták végzik)	elszállítás
kiszállítás	<b>2.4 Kutyas létesítmények üzemeltetése</b>
<b>1.4 károsítók elleni védekezés</b>	kutyafuttatók
növényvédelem	kutyák futtatására kijelölt területek
allergén és özönnövény mentesítés és irtás	kutyaürülék gyűjtő edények
mentesítés allergiás tüneteket kiváltó rovaroktól	<b>2.5 közt. illemhely üzemeltetése, játszótér nyitás-zárás,</b>
<b>1.5 virágosítás</b>	automata WC: Városcsözpont, Mélytő
Virágágyások beültetése és gondozása	konténer WC: Óhegy park, Újhegyi sétány
virágkosarak beültetése, kihelyezése és gondozása	nyitás - zárás
<b>1.6 gyermekjátszóterek üzemeltetése</b>	gyorstakarítás
játszóterek gondozása, takarítása	<b>2.6 fertőtlenítés</b>
játszószerek karbantartása, javítása	<b>2.7 A 2. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék</b>
játszószerek szabványosítása	<b>2.7.1 zöldhulladék</b>
homokcsere	darálás
nyitás, zárás	begyűjtés és elszállítás
<b>1.7 játszópark üzemeltetése</b>	<b>2.7.2 egyéb hulladék</b>
<b>1.8 felnőtt játszótérek üzemeltetése</b>	begyűjtés és elszállítás
játszóterek gondozása	<b>3. A helyi környezetvédelem területén:</b>
játszószerek karbantartása, javítása	<b>3.1 avagygyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére</b>
játszószerek szabványosítása	<b>3.2 lak. zöldhulladék gyűjtő helyek üzem. hull. szállítással</b>
<b>1.9 dűhögök karbantartása, javítása</b>	<b>3.3 lakossági komposztáló edények kiosztása</b>
<b>1.10 utcabútorok, parki ber. tárgyak karbantart. javítása</b>	<b>3.4 közreműködés akciókban</b>
padok, asztalok	<b>4. Intézményi zöldter.fennt: bölcs, óvodák, Bárka, Sport</b>
hulladékgyűjtő edények	<b>4.1 játszótéri eszközök</b>
egyéb	karbantartás és javítás
<b>1.11 kerítések karbantartása, javítása</b>	szabványosítás
játszóterek	homokcsere



kutyafuttatók	4.2 fák gallyazása 3m felett, ifjítása, kivágása, tuskóirtás
dűhőngők	4.3 síkosság mentesítő anyag biztosítása
egyéb lekerített zöldterületek	4.4 lomtalanítás
<b>1.12 táblák javítása, pótlása</b>	<b>4.5 eseti szállítások</b>
<b>1.13 vízes létesítmények üzemeltetése</b>	<b>4.6 ovifoci pályák éves tisztítása</b>
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. hálózat üzemeltetése: Sz.L. t, Ónódi játszótér, Kozma u-i körforgalom, Tavas u. 4, Tengersizem	darálás
párapapuk üzemeltetése	begyűjtés és elszállítás
<b>1.14 díszvilágítás üzemeltetése</b>	<b>4.8.2 egyéb hulladék</b>
Körösi Csoma sétány, Újhegyi sétány	begyűjtés és elszállítás
<b>1.15 kerékpárpont üzemeltetése</b>	

## 5. A TÁRSASÁG 2022. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk a 2022. évi foglalkoztatási és létszámadatak figyelembevételével készült:

**Alkalmazottak:** Határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában: **135 fő.**

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

**Közérdekű foglalkoztatás:** A büntetés végrehajtási szervekkel, a Munkaügyi Központtal és oktatási intézményekkel együttműködve 2022. 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	557 995 000
járulékok	56 300 000
anyagköltség	50 405 000
energia költség	17 892 000
szállítási költség	22 500 000
bérleti díj ingatlan	9 000 000
karbantartás	72 000 000
ügy- és üzletviteli szolgáltatás	44 400 000
egyéb igénybe vett szolgáltatás	155 000 000
amortizáció	73 500 000
vissza nem igényelhető áfa	80 000 000
egyéb költség	2 860 000
<b>összesen</b>	<b>1 141 852 000</b>

## **7. TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÉS EGYÉB FORRÁS**

adatok (Ft)

Költségnem	Tervezett összeg
Elhat. vissza beruházás miatt	10 000 000
Vállalkozás árbevétele	4 660 000
Kamatok	0
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	3 200 000
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	1 088 392 000
Egyéb bevétel	600 000
Egyéb támogatás faültetés	<b>35 000 000</b>
<b>összesen</b>	<b>1 141 852 000</b>

## **8. TERVEZETT 2022. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK**

A Társaság működési feltételeit javító tervezett fejlesztések becsült nettó árral:

2 db duplakabin ponyvás IVECO	26 000 000 Ft
2 db utánfutó	8 000 000 Ft
JCB munkagép	45 000 000 Ft
Basa utca I. pince részleges felújítása	19 000 000 Ft
Informatikai beruházások	4 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>102 500 000 Ft</b>

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

## **9. MÉRLEG TERV**

A 2022. 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 102 500 eFt, mely több, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2022. évre tervezett értékcsökkenés 71 000 eFt, várható még 2 500 eFt értékben kisértékű beszerzés, mely a használatbavétellel költségként került elszámolásra.

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

Csökkennek a pénzeszközök 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: 371 524 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze.

Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredményeképpen 2022. évben sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások összege a várhatóan csökken, a költségvetésben biztosított keretek időszaki felhasználásával (faültetésre kapott 35 mFt, ültetések 2022. 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: 4 660 eFt, Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 1 123 392 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 3 200 eFt, a költségvetésben tervekbe vett 600 eFt egyéb bevételből, és az elhatárolások feloldásából 10 000 eFt. tevődik össze.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KŐKERT Kft 2022. 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, tiszteletijakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és egyéb eseti béren kívüli juttatásokat. (tervezett összeg: 614 295 eFt)

Az értékcsökkenési leírás összege a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra, megegyezik a Kft. költségvetésében szereplő összeggel. (Dologi kiadások: 444 697 eFt)

Egyéb ráfordítások sor tételei a vissza nem igényelhető áfa (80 000 eFt ) és az egyéb költség (2 860 eFt) .

### Az üzleti terv mellékletei:

- 3. számú melléklet: Végrehajtott eszközfejlesztések listája
- 2. számú melléklet: Elfogadott 2022. évi üzleti terv
- 3. számú melléklet: Mérleg, eredmény terv 2022. év

Budapest, 2022. március 18.



Szabó László  
ügyvezető

2009. év a 2021. év között végrehajtott eszközfejlesztések, gazdálkodási évenként részletezve:

<b>2009. év (nettó beszerzési ár)</b>		
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
<b>Összesen:</b>		<b>7 305 eFt</b>

<b>2010. év (nettó beszerzési ár)</b>		
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
Fűtőkorszerűsítés (Basa u.1.)		2 625 eFt
<b>Összesen</b>		<b>42 083 eFt</b>

<b>2011. év (nettó beszerzési ár)</b>		
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
<b>Összesen</b>		<b>37 524 eFt</b>

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

<b>2013. év (nettó beszerzési ár)</b>		
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
<b>Összesen:</b>		<b>11 485 eFt</b>

**2014. év (nettó beszerzési ár)**

Fűnyíró traktor beszerzése	1 db	6 650 eFt
Ágapritó motor beszerzése	1 db	169 eFt
Fahasító gép beszerzése	1 db	307 eFt
Informatikai beszerzések		462 eFt
Kerékpárok beszerzése		139 eFt
Gépjármű	1 db	3 286 eFt
<b>Összesen:</b>		<b>11 013 eFt</b>

**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
<b>Összesen:</b>		<b>10 900 eFt</b>

**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
<b>Összesen:</b>		<b>17 889 eFt</b>

**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
<b>Összesen:</b>		<b>29 869 eFt</b>

**2018. év (nettó beszerzési ár)**

Iseki alapgép-kasza-mulcsozó	1 db	4 974 eFt
Gyeplevegőztető+ gyepszellőztető	1 db	3 435 eFt
Párapap (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
Irodabútor, informatikai fejlesztés		1 036 eFt
<b>Összesen:</b>		<b>20 283 eFt</b>



## 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 portú 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
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	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 ágapritógép 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 Fűvágó gép	1 db	85 eFt
BG 86 Fűvágó gép	1 db	85 eFt
BG 86 Fűvágó gép	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 mikrohullámú 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
<b>Összesen</b>		<b>168 194 eFt</b>

**2020. év (nettó beszerzési ár)**

Mikrohullású 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 dekopírfűrés	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
<b>Összesen</b>		<b>94 464 eFt</b>

## 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 ágapritógép	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 tkg 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 ectos asztali hűtőszekrény	1 db	48 eFt
Samsung kombinált hűtőszekrény Rb341672 DSA	1 db	130 eFt
<b>Összesen</b>		<b>81 358 eFt</b>



KÖKERT KFT 2022. évi terv				
létszám 4-8 óra/nap min-max	2021. évi terv	2021. évi tény	Tervteljesítés	2022. évi terv
alkalmazotti (fő)	142	122	85,92	135
megbízással (fő)	3	3	100,00	3
támogatott (közcelú) (fő)	5	1	20,00	5
tisztségviselő	3	3	100,00	3
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi tény	Tervteljesítés	2022. évi terv
	Ft	Ft	%	Ft
<b>Személyi juttatások</b>				
<b>Bér és béren kívüli juttatások</b>				
Bérbérlés	458 635 000	432 501 439	94,30	513 575 000
Munkába járás ktg	1 407 000	1 240 841	88,19	1 500 000
Rendszeres béren kívüli juttatás	33 360 000	27 532 830	82,53	30 000 000
Gépkocsi költségterítés		2 318 560		2 500 000
Szépkiártya		2 718 522		2 700 000
Munkáltatót terhelő táppénz	3 000 000	2 451 479	81,72	3 150 000
Reprezentáció költségei	2 500 000	2 440 495	97,62	2 500 000
Egyéb eseti béren kívüli juttatás	530 000	442 912	83,57	500 000
Segélyek	200 000	500 000	250,00	570 000
Beiskolázási támogatás		992 479		1 000 000
<b>Bér és béren kívüli juttatások összesen</b>	<b>499 632 000</b>	<b>473 139 557</b>	<b>94,70</b>	<b>557 995 000</b>
<b>Járulékok</b>				
Bérbérlés adója	80 715 000	53 493 143	66,27	52 100 000
Juttatások közterhei	770 000	963 753	125,16	1 200 000
Rehabilitációs hozzájárulás	3 000 000	3 043 000	101,43	3 000 000
<b>Járulékok összesen</b>	<b>84 485 000</b>	<b>57 499 896</b>	<b>68,06</b>	<b>56 300 000</b>
<b>Személyi jellegű költségek összesen</b>	<b>584 117 000</b>	<b>530 639 453</b>	<b>90,84</b>	<b>614 295 000</b>
<b>Dologi költségek</b>				
Anyag, alkatrész szerszám, egyéb anyag	28 000 000	23 905 619	85,38	28 300 000
Védőital, tisztítószer		529 977		500 000
Egyéb anyag		27 501		5 000
Munka és védőruha	5 000 000	2 969 206	59,38	5 000 000
Üzemyanyag felhasználás költsége	11 000 000	15 673 627	142,49	16 000 000
Nyomtatvány, irodaszer	600 000	605 813	100,97	600 000
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>44 600 000</b>	<b>43 711 743</b>	<b>98,01</b>	<b>50 405 000</b>
<b>Energia felhasználás</b>				
Gázfelhasználás költsége	3 200 000	3 098 002	96,81	3 000 000
Víz, csatorna költségek	1 800 000	5 585 245	310,29	1 800 000
Villamos energiafelhasználás költsége	4 500 000	4 903 426	108,97	5 000 000
Öntözővíz költsége	5 000 000	10 043 781	200,88	8 092 000
<b>Energia költség összesen</b>	<b>14 500 000</b>	<b>23 630 454</b>	<b>162,97</b>	<b>17 892 000</b>
<b>Szállítás</b>				
Zöldhulladék (lerakóhelyi ktg)	7 000 000	8 085 200	115,50	7 000 000
Illegális hulladék elszállítása	10 000 000	17 877 392	178,77	15 500 000
Gépszállítás	150 000	60 000	40,00	0
<b>Szállítási költség összesen</b>	<b>17 150 000</b>	<b>26 022 592</b>	<b>151,74</b>	<b>22 500 000</b>
<b>Bérleti díj, karbantartás</b>				
Bérleti díjak (ingatlanok)	9 000 000	8 267 474	91,86	9 000 000
Karbantartási, javítási költségek	57 708 000	57 136 260	99,01	72 000 000
<b>Bérlet, karbantartás összesen</b>	<b>66 708 000</b>	<b>65 403 734</b>	<b>98,04</b>	<b>81 000 000</b>
<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatás</b>				
Hirdetés, reklám	5 000 000	7 156 000	143,12	7 600 000
Oktatás, továbbképzés	2 000 000	1 724 890	86,24	2 600 000
Ügyvédi munkadíj	6 000 000	6 637 500	110,63	8 500 000
Postai és távközlési ktg	2 000 000	1 798 194	89,91	2 000 000
Könyvvizsgálat	2 800 000	2 376 000	84,86	2 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	6 000 000	5 500 000	91,67	6 000 000
Különbéle egyéb szolgáltatás (alvállalkozói ktg)	140 000 000	117 787 651	84,13	155 000 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>				
Hatósági, igazg, szolg. Díj	2 000 000	601 900	30,10	1 000 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	3 300 000	3 867 720	117,20	3 500 000
Biztosítási díj	11 000 000	8 844 629	80,41	11 000 000
<b>Egyéb igénybe vett és egyéb szolgáltatás összesen</b>	<b>180 100 000</b>	<b>156 294 484</b>	<b>86,78</b>	<b>199 400 000</b>
Egyösszegű écs	2 000 000	2 036 891	101,84	2 500 000
Terv szerinti értékcsökkenés	70 000 000	65 820 251	94,03	71 000 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>395 058 000</b>	<b>382 920 149</b>	<b>96,93</b>	<b>444 697 000</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>				
Közvetített szolgáltatás				
Bírság, kártérítés	100 000	140 451	140,45	
Adott támogatás		100 000		100 000
Vissza nem igényelhető ÁFA	80 000 000	94 338 824	117,92	80 000 000
Önkormányzattal elszámolt adók		8 453		
Számla rendezés				
Értékesített tárgyi eszközök nettó ért.	500 000	0	0,00	250 000
Cégautó adó	610 000	880 608	144,36	850 000
Katás váll. Után fizetendő adó		432 000		300 000
Gépjármű adó		661 000		800 000
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	250 000	729 345	291,74	
Egyéb ráfordítás	0	258		560 000
<b>Egyéb ráfordítások, kiadások összesen</b>	<b>81 460 000</b>	<b>97 290 939</b>	<b>119,43</b>	<b>82 860 000</b>
<b>Költségek, Ráfordítások összesen</b>	<b>1 060 635 000</b>	<b>1 010 850 541</b>	<b>95,31</b>	<b>1 141 852 000</b>

Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi tény	Tervteljesítés	2022. évi terv
	Ft	Ft	%	Ft
<b>Bevételek</b>				
Alaptevékenység árbevétele		9 784 372		3 000 000
Egyéb értékesítés		733 633		650 000
Illemhelyek árbevétele	1 200 000	849 217	<b>70,77</b>	1 000 000
Közüzemi díj továbbszámlázás	150 000	184 135	<b>122,76</b>	10 000
Halasztott bevételek	18000000	32 500 179	<b>180,56</b>	10 000 000
Költségek, ráfordítások ellentételezésére támog	0	106 521		
Kamatok		337		
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek		1 119 568		
Munkaügyi központ támogatása	4 500 000	3 034 461	<b>67,43</b>	3 200 000
Önkormányzat támogatása közh. szerz.	1 026 785 000	976 086 700	<b>95,06</b>	1 123 392 000
MÁK támogatás		91 874		
Tanulmányi szerződés miatt, visszafizetés		259 710		
Költségvetési támogatás-elektromos autó		299 999		
Egyéb bevétel		6 163		
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	10 000 000	940 814	<b>9,41</b>	600 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 060 635 000</b>	<b>1 025 997 683</b>	<b>96,73</b>	<b>1 141 852 000</b>
<b>Eredmény</b>	<b>0</b>	<b>15 147 142</b>		<b>0</b>



Cégjegyzékszám  
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám  
14324130-7830-599-01

## **KÖKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

1107 BUDAPEST BASA U 1

**Egyszerűsített éves beszámoló**

**2021.12.31. és 2022. évi terv**

Kelt: Budapest, 2022. 03. 18.

  
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)**  
**2021.12.31. és 2022. évi terv**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.év	2021.év	2022. év terv
a	b	c	d	e
<b>1</b>	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>268 945</b>	<b>284 891</b>	<b>316 391</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	268 945	284 891	316 391
5	4.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	0	0	0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>8</b>	<b>B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)</b>	<b>258 424</b>	<b>301 586</b>	<b>230 700</b>
9	I. KÉSZLETEK	11 051	12 422	11 500
10	II. KÖVETELÉSEK	3 721	4 808	4 200
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	243 652	284 356	215 000
<b>13</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 265</b>	<b>2 581</b>	<b>2 650</b>
<b>14</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)</b>	<b>528 634</b>	<b>589 058</b>	<b>549 741</b>

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

<b>15</b>	<b>D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)</b>	<b>420 377</b>	<b>435 524</b>	<b>435 524</b>
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	324 816	356 377	371 524
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	31 561	15 147	0
<b>24</b>	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)</b>	<b>43 865</b>	<b>51 532</b>	<b>49 917</b>
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 865	51 532	49 917
<b>29</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>64 392</b>	<b>102 002</b>	<b>64 300</b>
<b>30</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)</b>	<b>528 634</b>	<b>589 058</b>	<b>549 741</b>

Kelt: Budapest, 2022. 03. 18.

  
Vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Cégjegyzékszám  
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám  
14324130-7830-599-01

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

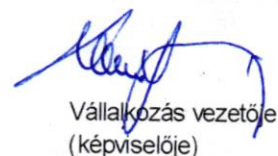
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

"A" változat

2021.12.31. és 2022. évi terv

adatok eFt-ban				
Tételszám	A tétel megnevezése	2020.év	2021. év	2022. évi terv
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	2 091	11 551	4 660
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	1 036 943	1 014 446	1 102 192
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	331 041	315 063	336 397
V	Személyi jellegű ráfordítások	512 216	530 639	614 295
VI	Értékcsökkenési leírás	53 686	67 857	73 500
VII	Egyéb ráfordítások	110 530	97 291	82 660
	VII. sorból: értékvesztés			
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)</b>	<b>31 561</b>	<b>15 147</b>	<b>0</b>
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>31 561</b>	<b>15 147</b>	<b>0</b>
XII	Adófizetési kötelezettség			
<b>F</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)</b>	<b>31 561</b>	<b>15 147</b>	<b>0</b>

Kelt: Budapest, 2022. 03. 18.

  
Vállalkozás vezetője  
(képviselője)