

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2023. évi tevékenységi
beszámolójáról, valamint a 2024. évi üzleti tervéről

I. Tartalmi összefoglaló

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KŐKERT Kft.) elkészítette a 2023. 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 2024. évi üzleti tervét (a továbbiakban: üzleti terv) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) összhangban készítette el.

A költségvetési rendelet alapján a KŐKERT Kft. 2024. évi működési támogatása: 1 615 837 000 Ft.

A KŐKERT Kft. felügyelőbizottsága (a továbbiakban: felügyelőbizottság) a KŐKERT Kft. 2024. évi üzleti tervét a 2024/08. (IV. 09.) számú határozatával elfogadásra javasolta Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.

II. Hatásvizsgálat

A tevékenységi beszámoló által az Önkormányzat átfogó képet kap a KŐKERT Kft. 2023. 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 állandó létszámának és gépparkjának növelésével egyensúlyozza,
- b) a gondozási, karbantartási, fenntartási és üzemeltetési feladatait ellássa,
- c) a vagyoni és pénzügyi helyzete stabil maradjon és 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, 2024. április „M.”



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (IV. 18.) határozata
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2023. évi tevékenységi
beszámolójáról, valamint a 2024. évi üzleti tervéről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2023. évi tevékenységi beszámolóját elfogadja.

2. A Képviselő-testület a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: az üzleti terv teljesítésére: 2024. december 31.
beszámolásra: 2025. 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. 2023. évi tevékenységi beszámoló

és

II. 2024. évi üzleti terv

2024. március 26.

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

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

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

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

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

A Társaság célja:

Költség-hatékony szervezeti felépítésben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat területén a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása, a feladat- ellátás színvonalának emelése.(lehetőség szerint a a kerületi munkaerő foglalkoztatása).

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. és 2022. 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, 2018-2023. augusztus hó 31. napjáig szól, majd a 214/2023. (VI.22.) KÖKT határozat alapján az új megbízás 2023 szeptember 1.-jétől 2028. augusztus 31-éig 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;

2011-től:

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

- jégmentesítés,
 - egynyári virágok kiültetése, virágkosarak kihelyezése,
 - lakossági kertszépítés, illetve közterületek szépítése a lakosság bevonásával,
 - lakossági komposztálás elősegítése,
 - avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;
- 2013-tól:
- intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata,
 - fák gallyazása, csonkolása, kivágása,
 - síkosság mentesítő anyag biztosítása,
 - szállítás;
- 2014-től:
- intézményi játszóeszközök javítása,
 - közterületi illemhely üzemeltetése,
- 2016-tól:
- Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése;
- 2019-től fő profil a település üzemeltetési és zöldterület fenntartási feladatok ellátása,

A Társaság eredményei:

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

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

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

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

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

Közérdekű munkavégzések a Kft.-nél:

- I. **Bírósági:** A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész munkahelyet kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KÖKERT Kft. is.
- II. **Szabálysértési:** A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatályba lépése óta a KÖKERT

Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.

- III. **Önkéntes:** A Munkaügyi Központtal egyeztetve 2013. március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását
- IV. **Közösségi szolgálat:** A diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. A közösségi szolgálat során a fiatalok megoldanak egy-egy helyi problémát, értéket teremtenek, és közben tanulnak önmagukról, a társadalomról, a felelősségvállalásról.

A gazdálkodás eredményei:

ÉV	BEVÉTEL	RAFORDÍTÁS	EREDMÉNY
2008. előtársasági idő	74.902 eFt	62.513 eFt	12.389 eFt
2008. „rendes” idő (08.12-12.31)	153.685 eFt	153.478 eFt	207 eFt
2009.	468.048 eFt	401.108 eFt	66.940 eFt
2010.	599.227 eFt	584.842 eFt	14.385 eFt
2011.	640.903 eFt	606.631 eFt	34.272 eFt
2012.	700.909 eFt	693.492 eFt	7.417 eFt
2013.	719.183 eFt	714.156 eFt	5.027 eFt
2014.	934.778 eFt	896.487 eFt	38.291 eFt
2015.	811.720 eFt	791.830 eFt	20.340 eFt
2016.	769.962 eFt	753.829 eFt	16.133 eFt
2017.	779.562 eFt	731.959 eFt	47.603 eFt
2018.	801.329 eFt	761.010 eFt	40.319 eFt
2019.	943.671 eFt	922.178 eFt	21.493 eFt
2020.	1.039.034 eFt	1.007.473 eFt	31.561 eFt
2021.	1.025.998 eFt	1.010.851 eFt	15.147 eFt
2022.	1.144.203 eFt	1.142.790 eFt	1.413 eFt
2023.	1 407 091 eFt	1 369 298 eFt	37 793 eFt

2009-2023. években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi jelentősebb értékű fejlesztéseket hajtotta végre, elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek és a szociális körülmények javítása érdekében:

Végrehajtott eszközfejlesztések:

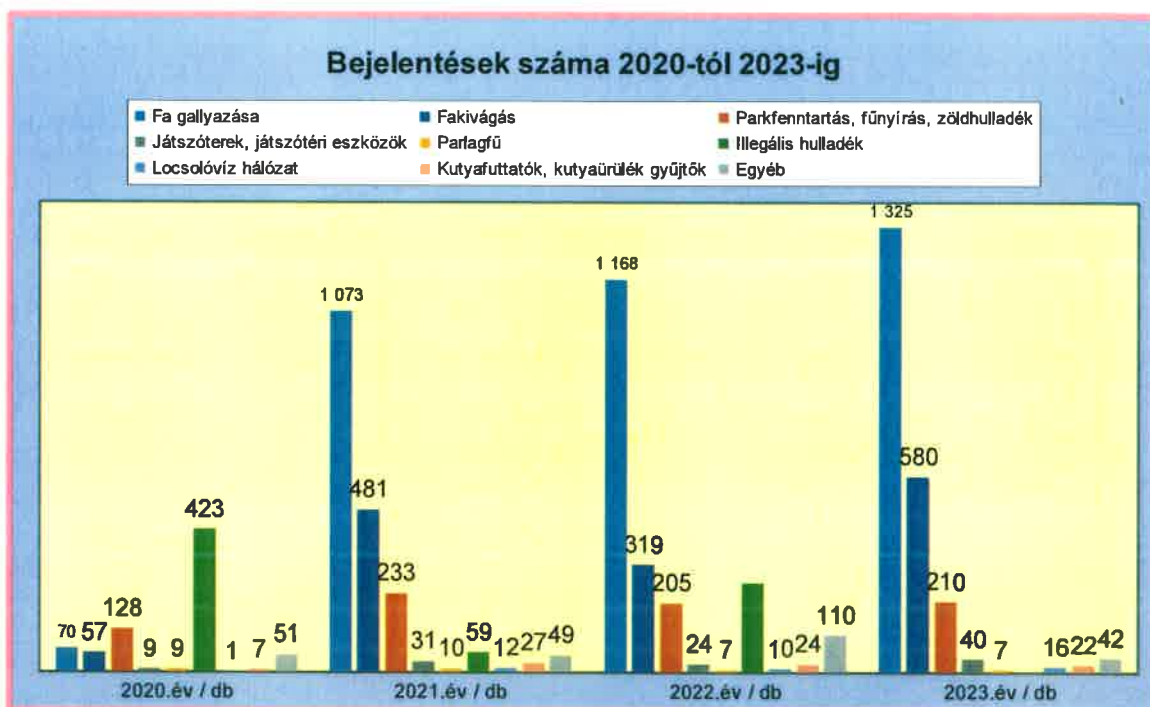
Év	nettó összeg
2009.	7 305 eFt
2010.	42 083 eFt
2011.	37 524 eFt
2012.	13 188 eFt
2013.	11 485 eFt
2014.	11 013 eFt
2015.	10 900 eFt
2016.	17 889 eFt
2017.	29 869 eFt
2009-2017. év összesen	181 256 eFt

Év	nettó összeg
2018.	20 283 eFt
2019.	168 194 eFt
2020.	94 464 eFt
2021.	81 358 eFt
2022.	123 829 eFt
2023.	104 294 eFt
2018-2023. év összesen	592 422 eFt

2018. évtől folyamatos volt a törekvés korszerű gépek vásárlására, hogy a munkaerőhiány pótolható legyen és a megteremtett kedvezőbb feltételek lehetővé tegyék a meglévő munkaerő megtartását.

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 2020-2023. évi összesített bejelentési adatokat az alábbi grafikon mutatja be:



2023. évi tevékenység teljesítése

Létszámra vonatkozó terv:

Alkalmazottak száma: 135 fő

2023. január 01. és december 31. időszakban a foglalkoztatottak száma az alábbiak szerint alakult:
(adatok: fő)

	2023.01.01.	2023.06.30.	2023.12.31.
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	81	81	82
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	14	14	14
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai közfoglalkoztatott	0	0	0
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi közfoglalkoztatott	0	0	0
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	12	16	12
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	6	6	5
60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	4	4	4
Tartósan távollévők létszáma	3	6	2
Összesen	120	127	119

KŐKERT Kft. 2023.01.01.-2023.12.31. táppénz, betegszabadság alakulása:

	Ledolgozott munkanapok száma	Táppénzes munkanapok száma	Betegszabadságos munkanapok száma
Főfoglalkozású dolgozók	24467	906	712
Közfoglalkoztatott	0	0	0
Összesen	24467	906	712

(Tájékoztatásul: 2023. évben 365 naptári nap, melyből 251 munkanap volt, így a fenti táblázat adatai egyben azt jelentik, hogy minden munkanapon átlagosan 97 fő dolgozott., ez kevesebb 3 fővel, mint 2022.évben)

Egyéb kieső napok alakulása 2023.01.01.-2023.12.31.

	Igazolt nem fizetett távollét munkanapok száma	Fizetett szabadság, ünnepnap száma	Igazolás nélküli nem fizetett munkanapok száma
Főfoglalkozású dolgozók	53	3383	84
Közfoglalkoztatott	0	0	0
Összesen	53	3383	84

Fluktuáció alakulása 2023.01.01. és 2023.12.31. között:

	belépők száma (fő)	kilépők száma (fő)
Saját dolgozó	18	18
Közfoglalkoztatott	0	0
Összesen:	18	18

Dolgozói létszám alakulása 2023. december 31-én fizikai, nem fizikai nemek szerint:

	Nő (fő)	Férfi (fő)	Összesen (fő)
Fizikai dolgozók száma	23	70	93
Nem fizikai dolgozók száma	10	16	26
Összesen	33	86	119

Dolgozói létszám alakulása 2023. december 31-én kor és nemek szerint:

	Nő (fő)	Férfi (fő)	Összesen (fő)
20 év alatt	0	0	0
21-40 év között	5	20	25
41-60 év között	14	46	60
61 év felett	14	20	34
Összesen	33	86	119

Dolgozói létszám alakulása 2023 december 31-én végzettség és nemek szerint:

	Nő (fő)	Férfi (fő)	Összesen (fő)
Felső fokú végzettség	6	8	14
Középfokú végzettség	13	44	57
Alapfokú végzettség	14	34	48
Összesen	33	86	119

Közérdekű munkavégzés a Társaságnál a 2023. 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 KÓKERT 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 KÓKERT 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.	36	25	28	30	26	26	25	20	25	27	21	16
II.	1	1	0	2	2	2	3	2	3	1	3	3

2023. évi üzleti terv teljesítése ágazatonként

Parkfenntartás alapvető feladatainak ellátása 2023. évben

Januártól – márciusig az enyhe télnek köszönhetően 158 db fiatal facsemete került elültetésre. Ez az időszak minden évben a tavaszi és nyári munkákra való felkészülésre is szolgál, ami a cserje felületek és sövények takarítását jelenti.

Májustól több feladat hárul a parkfenntartásra, mivel ebben az időszakban már a legtöbb kertészeti munka folyik.

A kerületben 21 db virágágyásba 1.100 m²-en 27.000 db egynyári virágot lett elültetve, ami rendszeres kapálást, gyomlálást, locsolást, valamint az elszáradt növények leszedését jelenti, hogy szépek legyenek. A kandelláberekre (lámpaoszlopok) kihelyezett muskátli, összesen 595 db volt, ez még színesebbé tette Kőbánya főútvonalait. Ezek a virágok is rendszeres figyelmet és öntözést igényeltek.

Folyamatos a kiemelt területek, parkok tisztán tartása, beültetett területek gyomlálása, hulladék összeszedése, valamint a járdák utak mentén való úrszelvények (járdára nagyon belógó ágak vadhajtások visszavágása) biztosítása.

A kerületben, lakótelepeken, parkokban, elvégzésre került a sövények, cserjék alakító metszése.

II. negyedévtől fontos a parkfenntartási ágazat számára Kőbánya területén a kaszálási feladatok ellátása, ami közel 900.000 m²-en valósul meg. Májustól egészen október végéig hatszor került sor a feladat elvégzésére.

Augusztus végén egy hatalmas vihar érte el a kerületet. Ez a vihar a kerület minden utcájában és parkjában kidőlt fákat és leszakadt balesetveszélyes ágakat hagyott hátra. Összesen 331 db címen, 269 db fa kidőlés, valamint 593 db gally leszakadás történt.

6 heti folyamatos munkával sikerült a vihar okozta károkat elhárítani és felszabadítani a kerület utcáit, parkjait a zöld hulladéktól. Ez a nagy vihar hetekig leterhelte a parkfenntartás munkavállalóit. Októberi hónapban kezdődött a lehulló falevelek összeszedése, ami az időjárástól függően decemberig tartott.

Feladatok között szerepel a kerületi fák ápolása, ami az elszáradt ágak levágásából (gallyazás), ifjításból és végső esetben a fa kivágásából, valamint a kivágott fák tuskójának a kimarásából áll, ez az önkormányzati határozatnak megfelelően kerül elvégzésre.

- Gallyazás: 1 325 db
- Fakivágás: 580 db

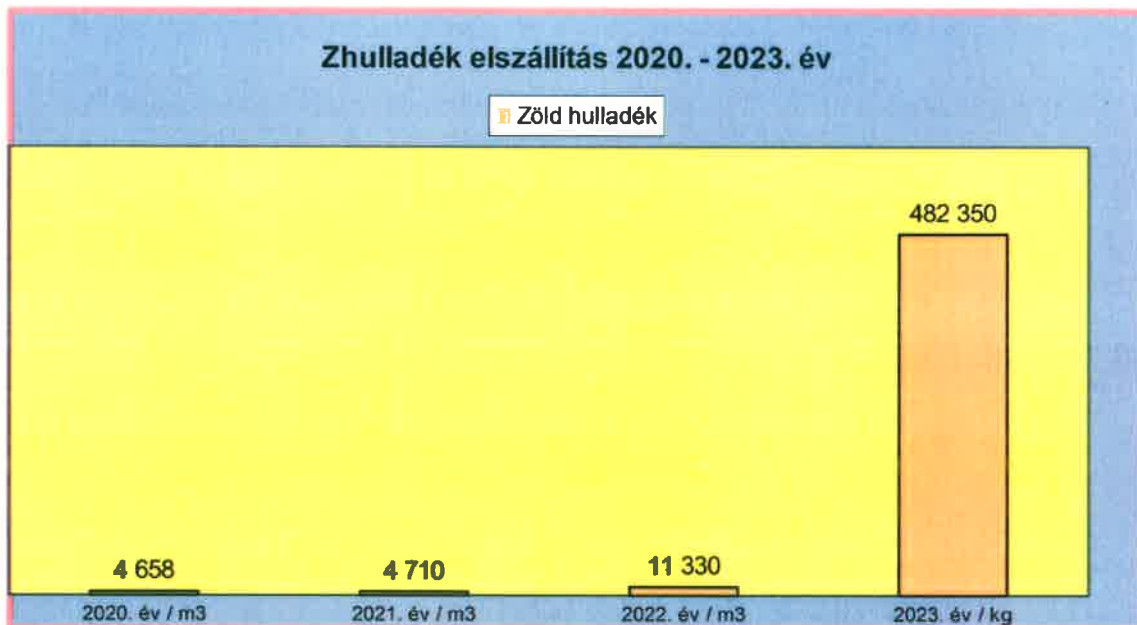
2023-ben a fák gallyazására vonatkozó bejelentések száma összességében növekedést mutat.

Bejelentések száma 2016 - 2022-ig							
Megnevezés	2016. év / db	2017. év / db	2018. év / db	2019. év / db	2020. év / db	2021. év / db	2022. év / db
Fa gallyazása	174	199	172	165	70	1 073	1 168
Fakivágás	139	135	199	208	57	481	319
Parkfenntartás, fűnyírás, zöldhulladék	23	78	115	161	128	233	205
Játszóterek, játszótéri eszközök	6	11	5	13	9	31	24
Parlagfű	1	3	6	14	9	10	7
Illegális hulladék	135	141	221	208	423	59	264
Locsolóvíz hálózat	5	2	6	5	1	12	10
Kutyafuttatók, kutyaurülék gyűjtők	4	6	9	8	7	27	24
Egyéb	20	23	80	50	51	49	110
Összesen	607	343	813	832	766	1 976	2 131

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

A gallyazások 9 % növekedést, míg a fakivágási kérelmek több mint 30 %-os csökkenést mutatnak 2022.évi határozatokhoz képest.

Az adatok összehasonlításából megállapítható, hogy a „parkfenntartás, fűnyírás, zöldhulladék” tárgyú bejelentések száma 2022-ről 2023-ra növekedett, úgy ahogy a fa gallyazások és kivágások is.



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
- 2018-ban „**ORSZÁG LEGSZEBB FŐTERE**” díjat
- 2022-ben „**BUDAPEST VIRÁGOS ÖNKORMÁNYZAT**” díjat nyerte el.

Hulladékgazdálkodási ágazat alapvető feladatainak ellátása 2023. évben

Köztisztasági feladatok

- illegális hulladék lerakások felszámolása.

Folyamatos nyilvántartás tartalmazza az illegális hulladék lerakásokról érkezett bejelentéseket. A bejelentések három csatornán keresztül jutnak el a társasághoz ami az Önkormányzat, Közterület-felügyelet és lakosság.

2023. évben 669 db bejelentés érkezett. A bejelentések beérkezését követően a hulladék átlagosan 0,72 napon belül összeszedésre került. Egy-egy helyszínen átlagosan 1-1,5 m³ hulladékot volt található.

Az összegyűjtött hulladék szállítása a KÖKERT székhelyére történik, ahol a hulladék fajtájától függően tömörítőfejes, nyitott vagy veszélyes hulladék tárolására alkalmas konténerekben kerül. Hosszú idő után, ebben az évben megfordult a trend és az előző évekhez képest, kevesebb illegális hulladéklerakás történt a kerületben

- szemetesek ürítése

Az ellátási területünkön mintegy 800 db közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edény van, melyeket minden nap ki kell üríteni, az önkormányzat kérésének megfelelően az év nagy részében hétfégen és ünnepnapokon is. Az Önkormányzat közterületein ezzel egy időben a fellelhető, úgynevezett futószemét összeszedése is megtörténik.

Az illegális hulladéklerakások és a közterületi szemetesekből gyűjtött hulladék mennyisége elérte az 1100 m³-t.

A konténerek ürítését jelenleg a Kátai-Konténer Kft. végzi

Zöld hulladék

2022. január elsejétől az illegálisan kihelyezett zöld hulladékok gyűjtése, illetve a Parkfenntartási Ágazat által „termelt” zöld hulladék kezelése is az ágazathoz tartozik. A keletkező zöld hulladék kezelése jelenleg a Gergely bánya területén történik a beszállított, fás szárú növények válogatást követően darálásra, a nagyobb átmérőjű fák a Baptista Szeretetszolgálathoz továbbításra kerülnek, ahol azt feldolgozzák tűzifának. Az így keletkezett tűzifát Önkormányzat szociális alapon szétosztja.

2023. évben a feldolgozott zöldhulladék mennyisége 11.000 m³ volt

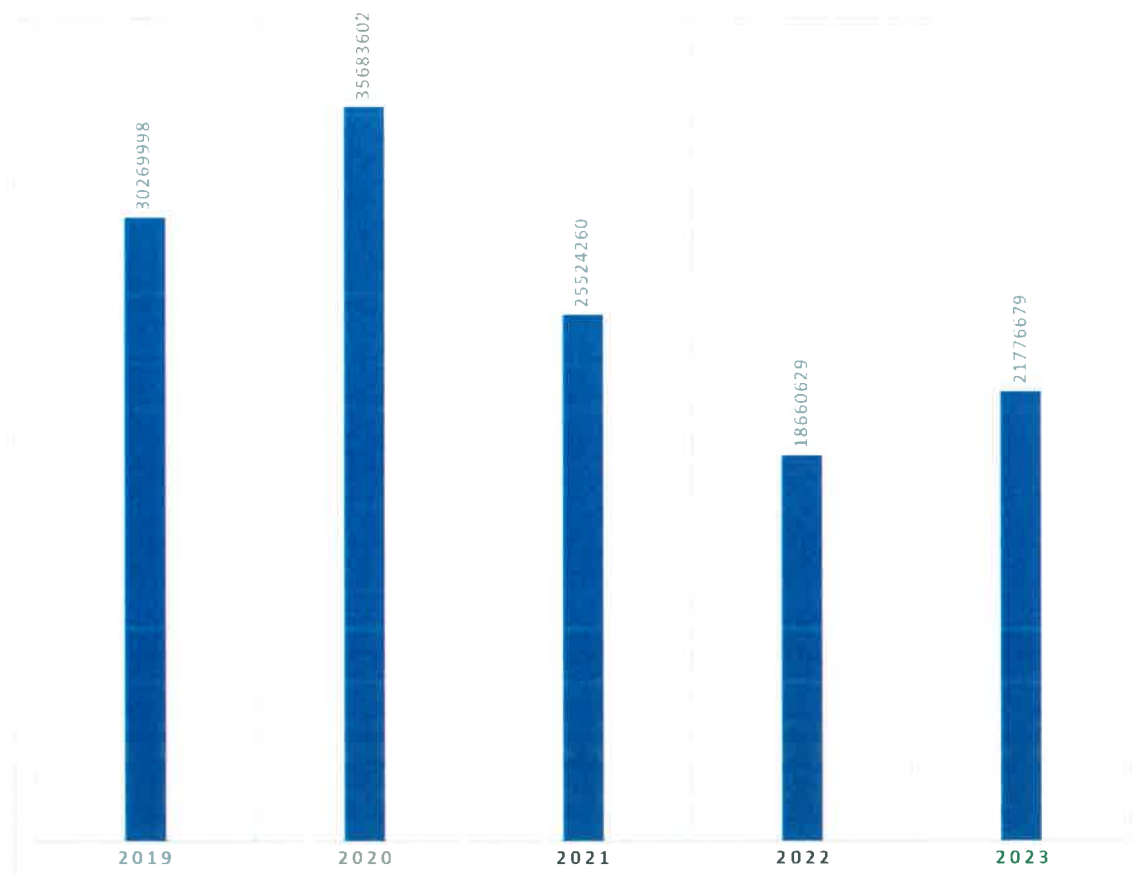
A zöld hulladék kezelése alapesetben saját erőforrással történik. Ugyanakkor ez év folyamán hatalmas károkat okozó vihar, mely több száz fát döntött ki, illetve rongált meg, szükségessé

tette az extrém mennyiségű zöld hulladék feldolgozásához szerződött partnereink szolgáltatásainak igénybevételét, mind a feldolgozásban, mind az elszállításban. Ezek a tételek érzékelhetően növelték a kiadásokat.

- összefoglaló

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

Adatok: eFt	2019	2020	2021	2022	2023
Szemétszállítási költségek	30 270	31 873	18 768	18 062	21 434
zöld hulladék feldolgozásához igénybe vett szolgáltatás		4 105	7 445	3 302	800
feldolgozott zöld hulladék értékesítéséből származó bevétel		295	689	635	457
Összesen	30 270	35 683	25 524	20 729	21 777



Elszállított hulladék mennyisége 2023. évben az alábbi táblázat szerint 528 tonna volt

2023. I-XII. hónap hulladékszállítási költségek		
	kg	Ft (bruttó)
2023. január	39 860	1 513 561
2023. február	42 640	1 734 464
2023. március	56 980	2 293 036
2023. április	40 350	1 597 724
2023. május	42 580	1 662 862
2023. június	60 440	2 394 102
2023. július	13 390	460 972
2023. augusztus	64 590	2 655 024
2023. szeptember	39 670	1 717 561
2023. október	39 650	1 716 977
2023. november	61 920	2 577 033
2023. december	26 060	1 110 463
összesen	528 130	21 433 779

Műszaki részleg alapvető feladatainak ellátása: 2023. évben

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

- játszószerke (játszótéri és közterületi) ellenőrzése, karbantartása, üzemeltetése; (53 db játszótér)
- parki berendezési tárgyak kihelyezése, karbantartása; rongálások utáni helyreállítása
Játszópark üzemeltetése, Síkosság mentesítő anyagok beszerzése, leszórása, novemberi hónapban a kerületi Óvodákba, Bölcsődékbe szállítás a Parkfenntartás bevonásával.
- Az Alapítóval kötött szerződésekben meghatározott vízhálózatok – öntözőhálózatok, szökőkutak, páraoszlopok, mobilpárakapuk üzemeltetése, karbantartása
- intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, javítása;(bölcsőde 9 db, óvoda 18 db)
- kutyaurülék gyűjtők (170 db), kutyafuttatók (19 db), és kutyák futtatására kijelölt területek üzemeltetése; kutya illemhelyek (3 db) üzemeltetése, fertőtlenítése,
- köztéri illemhelyek üzemeltetése; (2 db konténer, 5 db automata), rendszeres karbantartás, rongálások miatti helyreállítása, folyamatos üzemeltetése
- egyéb helyi környezetvédelmi feladatok ellátása, plakátok, zászlók, tiltó és tájékoztató táblák kihelyezése,
- Kőbányai rendezvényeken való részvétel. Szabadtéri, közterületen megtartott rendezvények (önkormányzati kezdeményezéssel) megszervezése, lebonyolítása (pl.: Rendvédelmi nap, Autómentes nap, Blues Fesztivál, TeSzedd! szemétyűjtő akciók stb.)
Környezetvédelmi akciókban segítségnyújtás (pl.: Zöld nap),

Fenti feladatok saját erőforrással, de esetenként külső erőforrás (szabálysértésből eredően közérdekű munkára ítélt személy) bevonásával kerül ellátásra.

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

A Szervezési ágazattal együttműködésben a Kőkert Kft. által használt épületek üzemeltetése.

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

Munkaruhák, védő felszerelések és védőitalok beszerzése.

Az 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.

Néhány munka, ami 2023. évben került elvégzésre:

- Kőrösi Cs. sétányon található megmaradt padgyámok elbontása, padok javítása.
- Román u.- Pára u. játszótér -Árkád mögötti játszótér: játszóeszközök rongálásának javítása.
- Medveszőlő u. játszótér: teljes festés és ütescsillapító és homokozó cseréje, kerítés festése.
- Újhegyi sétány: 2 db pingpongasztal teljes felújítása, lépcsős szökőkút és körszökőkút garanciális javítása.
- Kékvirág parkban található 3 db homokozó átszitalása.
- Játszó és fitneszeszközök fertőtlenítése.
- Lenfonó-Szövöszék-Agyagfejtő u. zöldterületén található gabionrács kialakítása, ülőfelülettel, 3 db fa körül.
- Illemhelyek külső-belső fertőtlenítése magasnyomással.
- Új játszóeszközök lejelentése a Fogyasztóvédelemnek.
- 2 db palacktöltő állomás telepítése az Állomás utcába és az Újhegyi sétányra.
- Augusztus hónapban történt vihar utáni károk helyreállítása a kerületben és intézményekben: padok, játszóeszközök, asztalok, fitnesz eszközök, kerítések.
- Óhegy parkban található vadászkerítés javítása a viharkárok után.
- Parkok, közterületi ivókutak, párapuk víztelenítése.
- Medveszőlő u. játszótér teljes felújítása, kerítés festése.
- Árkád Bevásárló Központ mögött található játszótér és fitnesz park rongálásainak teljes javítása.
- Vadaspark területén található fitneszeszközök vizsgálata, balesetveszélyes eszköz elbontása.
- Gyakorló u. játszótéren padok áthelyezése.
- Mezőtlábas ösvény kialakítása Óhegy parkban
- Újhegyi s. fitneszpark területén található 2 db pingpongasztal lapjainak cseréje.
- Rongálások utáni károk helyreállítása Vásárló utcai közterületi illemhely, Dér utcai illemhely, Bársonyvirág utcai játszótér napvitorla cseréje, Vásárló utcai játszótér rongálásainak helyreállítása stb

Képviselői keretek által felhasználására elfogadott munkák főbb munkák:

- Gyakorló utcai kutyafuttatóba 3 db játszóeszköz telepítése.
- Agyagfejtő utcába 2 db pingpongasztal, 4 db fitness eszköz telepítése, Szövőszék-Lenfonó u. játszótéren vasút mászóka telepítése, mókuserék telepítése, labdafogó játék telepítése, három állású hinta telepítése, 1 db sakkasztal 2 paddal telepítése, 8 személyes forgójáték telepítése, Dombtető u. játszótér: mérleghinta telepítése.
- Gergely u. lakóparkba filagória telepítése, meglévő játszóvár fölé napvitorlák telepítése, kétállású hinta telepítése.
- Zsombék utcai kutyafuttató kialakítása, 2 db napelemes kandeláber telepítése, 4x4 m beton alap bontása, 2 db pad felújítása, filagória telepítése, murvás járda cseréje. Fagyal u. játszótér: hatszögletű mászóka telepítése.
- Szőlővirág u. játszótérre napvitorla telepítése, Pára u. játszótér napvitorla telepítése, asztal-pad kialakítása.
- Sajó Sándor-tér az épület oldalába kerítés építése, Harmatcsepp játszótér körbekerítése.
- Bóbita Óvoda udvarán felipe játszóvár kihelyezése.
- Lenfonó u. játszótér ivókút cseréje, vízhálózat felújítása és ülepítő kialakítása. Sportligetben található játszótéren 2 db napvitorlák telepítése.
- MÁV telepi játszótér bontása.
- Rece-lice Óvodának kombinált játszóvár telepítése.
- Zágrábi u.- Somfa u. kutyafuttató 2 db napelemes kandeláber telepítése, 3 db kutyajáték telepítése, mindkét helyszínen talajcsere.
- 2 db fém kertitároló telepítése, Vaspálya Óvoda és Bölcsőde részére
- Lenfonó utcában 40 méter vadászkerítés telepítése

2023. évi terv teljesítése:

Az előző évekhez hasonlóan sajnos a létszám feltöltése, ismét nem sikerült, aminek következménye, hogy a személyi juttatások a tervezett szint alatt realizálódtak. Ez 61 468 eFt megtakarítást eredményezett, annak ellenére, hogy szinte tavasztól, őszig a szerződött munkák és az Önkormányzat elvárásainak teljesítése érdekében a hétvégi munka elrendelésre került.

A nem tervezett feladatok miatt az anyagköltség 17 649 eFt-tal lett több. Tervezett szint feletti a közüzemi díjak alakulása (gáz, áram), ami részben a tervezési időszakban tapasztalható információ hiányának is köszönhető volt. A szállítási költségek a nyári vihar okozta, feladatok megoldásához bevont vállalkozók költsége. Többlet jelentkezett a költségeknél bérleti díjak és karbantartási költségek tekintetében is, de némi megtakarítás mutatkozik az egyéb szolgáltatások igénybevételénél. Egyéb ráfordítások alakulásánál 37 453 eFt anyagjellegű ráfordítás a képviselők által igényelt munkákkal kapcsolatosan merült fel.

Bevételek vonatkozásában az alaptevékenység bevétele, az Önkormányzat részére számlázott képviselők által igényelt munkák bevétele. Jelentősen növekedett a közüzemi díjak továbbszámolásából adódó, a közterületi illemhelyek használatával kapcsolatos bevétel is.

Érdemes megjegyezni, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötéséből 28 230 eFt került realizálásra kamatbevétel címén. Az alapító Önkormányzat támogatása rendszeresen teljesült, de a fák ültetésére biztosított keret a munkák 2024. évre történő áthúzódása miatt elhatárolásra került.

A leírtak eredménye összességében 37 794 eFt pozitív eredményt jelentett.

3. A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A Társaság az Önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben 2024. évi tervezett alkalmazottak száma 138 fő

A KÖKERT Kft. 2023. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása:
1 615 837 000 Ft.

Az Önkormányzat 2024. évi Társaságra vonatkozó előírásait a 2/2024. (II.22.) költségvetési rendelet tartalmazza.

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

4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2023. 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 gyepterületek 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	elszört szemét összegyűjtése
magassági gallyazás	hulladékgyűjtő edények üritése
kerületi nyárfák rendezése	2.2 zöldf. burkolat ,sétányok, fiz. park. takar. (rendezv. is)
közutak ürszelvény biztosítása	elszört szemét összegyűjtése
kiszáradt fák kivágása	kézi és gépi seprés
tuskóirtás	hóeltakarítás és jégmentesítés
1.3 tűzifa előállítás	2.3 Illegális, elszört és gyűjtő edény hulladék (rendezv. is)
beszállítás	begyűjtés
darabolás (Baptisták végzik)	elszállítás
kiszállítás	2.4 Kutya létesítmények üzemeltetése
1.4 károsítók elleni védekezés	kutyafuttatók
növényvédelem	kutyák futtatására kijelölt területek
allergén és özönnövény mentesítés és irtás	kutyaurülék gyűjtő edények
mentesítés allergiás tüneteket kiváltó rovaroktól	2.5 közt. illemhely üzemeltetése, játszótér nyitás-zárás,
1.5 virágosítás	automata WC: Városcsözpont, Mélytő
Virágágyások beültetése és gondozása	konténer WC: Öhegy park, Újhegyi sétány
virágkosarak beültetése, kihelyezése és gondozása	nyitás - zárás
1.6 gyermekjátszóterek üzemeltetése	gyorstakarítás
játszóterek gondozása, takarítása	2.6 fertőtlenítés
játszószerek karbantartása, javítása	2.7 A 2. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék
játszószerek szabványosítása	2.7.1 zöldhulladék
homokcsere	darálás
nyitás, zárás	begyűjtés és elszállítás
1.7 játszópark üzemeltetése	2.7.2 egyéb hulladék
1.8 felnőtt játszótérek üzemeltetése	begyűjtés és elszállítás
játszóterek gondozása	3. A helyi környezetvédelem területén:
játszószerek karbantartása, javítása	3.1 avagyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére
játszószerek szabványosítása	3.2 lak. zöldhulladék gyűjtő helyek üzem. hull. szállítással

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

5. A TÁRSASÁG 2024. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk a 2024. évi foglalkoztatási és létszámadatok figyelembevételével készült:

Alkalmazottak: határozatlan idejű munkaszerződéssel: **138 fő.**

Közérdekű foglalkoztatás: A büntetés végrehajtási szervekkel, intézményekkel együttműködve 2024. 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	797 622 000
járulékok	79 000 000
anyagköltség	87 700 000
energia költség	74 200 000
szállítási költség	24 800 000
bérelti díj ingatlan	12 995 000
karbantartás	68 000 000
ügy- és üzletviteli szolgáltatás.	62 200 000
egyéb igénybe vett szolgáltatás	220 000 000
amortizáció	97 000 000
vissza nem igényelhető áfa	115 000 000
egyéb költség	4 720 000
összesen	1 643 237 000

7. TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÉS EGYÉB FORRÁS

adatok (Ft)

Költségnem	Tervezett összeg
Elhat. vissza beruházás miatt	20 000 000
Vállalkozás árbevétele	4 400 000
Kamatok	3 000 000
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	0
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	1 615 837 000
Egyéb bevétel	
összesen	1 643 237 000

8. TERVEZETT 2024. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK

A Társaság működési feltételeit javító tervezett fejlesztések becsült nettó árral:

1 db ágdaráló gép	42 000 000 Ft
1 db elektromos kisteherautó	14 000 000 Ft
Basa utca 1. felújítása	45 000 000 Ft
Összesen	101 000 000 Ft

9. MÉRLEG TERV

A 2024. 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.

A befektetett eszközök értéke a tervezett vásárlásokkal nő, de az eddigi nagy értékű eszközök értékcsökkenésével csökken. További ingyenes eszközátadásról nincs tudomásunk. A Kft. terveiben a beszerzés nettó 101 000 eFt, mely kicsit több mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. Ami 2024. évre tervezett terv szerint 93 000 eFt, várható még 4 000 eFt értékben kisértékű beszerzés, mely a használatbavétellel költségként kerül elszámolásra.

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

Várható, hogy az év végére a pénzeszközök csökkennek 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: 410 731 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze.

Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredményeképpen 2024. évben sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások összege a várhatóan csökken, a költségvetésben biztosított keretek időszaki felhasználásával (2023. évben faültetésre kapott 65 mFt, ültetések 2024. 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: 4 400 eFt, Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 1 615 837 eFt, és az elhatárolások feloldásából 20 000 eFt. tevődik össze. A 2023. év tapasztalatai alapján, valamint a csökkenő kamatok figyelembe vételével számoltunk 3 000 eFt pénzügyi bevétellel is.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KÖKERT Kft 2024. évi költségvetésében kidolgozott anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjat, karbantartásokat és az egyéb igénybe vett szolgáltatásokat.

Személyi jellegű ráfordítások összetevői a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatások tartalmazzák a bérköltséget, rendszeres béren kívüli juttatást, munkába járással kapcsolatos költségeket, tiszteletdíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és egyéb eseti béren kívüli juttatásokat. (tervezett összeg: 876 622 E Ft, mely lehetőséget biztosít a tervezett béremelésre és a tervezett létszám növekedése esetén a bérek kifizetésére)

Az értékcsökkenési leírás összege 97 000 eFt a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra, megegyezik a Kft. költségvetésében szereplő összeggel. (Anyagjellegű ráfordítások: 549 895 eFt. Egyéb ráfordítások 119 720 eFt, tételei a vissza nem igényelhető áfa (115 000 eFt) és az egyéb ráfordítások (4 720 eFt ,amiből 1 500 eFt adó .)

Az üzleti terv mellékletei:

- 3. számú melléklet: Végrehajtott eszközfejlesztések listája
- 2. számú melléklet: Elfogadott 2024. évi üzleti terv
- 3. számú melléklet: Mérleg, eredmény terv 2024. év

Budapest, 2024. március 26.

**KÖKERT Kőbányai
Nonprofit Közhasznú Kft.
1167 Budapest, Basa u. 1.**

2.


Szabó László
ügyvezető

2009. év a 2023. év között végrehajtott eszközfelújítások, gazdálkodási évenként részletezve:

2009. év (nettó beszerzési ár)		
TORO fűnyíróhoz fűgyűjtő	1 db	1250 eFt
TORO lombfelszedő gép	1 db	1 250 eFt
Motoros ágaprító	1 db	1 656 eFt
Motoros lombszívó	1db	380 eFt
Motoros oldalkefés lombszívó	1 db	117 eFt
Motoros lombfűvő	4 db	352 eFt
Motoros sövénynyíró	2 db	222 eFt
Motoros kasza	6 db	977 eFt
Motoros láncfűrész	1 db	92 eFt
Utánfutó	2 db	354 eFt
Hegesztőgép	1 db	135 eFt
Biztonsági kamerák rögzítővel	1 készlet	520 eFt
Összesen:		7 305 eFt

2010. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1 db	3 261 eFt
Motoros fűnyíró	3 db	320 eFt
Motoros láncfűrész	3 db	392 eFt
Állványos körfűrész gép	1 db	167 eFt
Fahasítógép	1 db	195 eFt
Kommunális kistraktor	1 db	7 184 eFt
Kommunális munkagép	1 db	20 650 eFt
Műhelykocsi	1 db	4 383 eFt
Dobozos kisteherautó	1 db	2 906 eFt
Fűtőkorszerűsítés (Basa u.l.)		2 625 eFt
Összesen		42 083 eFt

2011. év (nettó beszerzési ár)		
ISEKI SXG19 fűnyíró gép	1 db	3 250 eFt
Motoros fűnyíró	1 db	106 eFt
Motoros ágvágó	1 db	184 eFt
Seprőgép	1 db	24 987 eFt
Platós teherautó	2 db	7 876 eFt
Motoros lombfűvő	3 db	212 eFt
Motoros sövénynyíró	3 db	246 eFt
Fűrókalapács	1 db	99 eFt
Közterületi lombkomposztáló	2 db	564 eFt
Összesen		37 524 eFt

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

2013. év (nettó beszerzési ár)		
Fűnyíró traktor beszerzése	1 db	4 417 eFt
Utánfutó beszerzése	1 db	427 eFt
Kertészeti kisgépek beszerzése		1 560 eFt
Informatikai beszerzések		190 eFt
Óhegy Játszópark eszközök beszerzése		254 eFt

Hidraulikus hótoló lap fűnyíró traktorhoz	1 db	483 eFt
<u>Gépjármű</u>	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
<u>Gépjármű</u>	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>		1 237 eFt
Összesen:		10 900 eFt

2016. év (nettó beszerzési ár)

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

2017. év (nettó beszerzési ár)

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

2018. év (nettó beszerzési ár)

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

2019. év (nettó beszerzési ár)

Felújított egyajtós lemezzszekrény	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 rönkhasító gép	1 db	1 032 eFt
Íróasztal	1 db	31 eFt
konténer	1 db	25 eFt
forgószék	1 db	39 eFt
LG monitor 24MK430HB	1 db	58 eFt
Samsung Galaxy A20E dual sim black	1 db	43 eFt
Samsung Galaxy A20E dual sim black	1 db	43 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
Kubota F3890 ipari fűnyíró traktor fülkével klímával	1 db	13 130 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	38 eFt
CARAVAGGI CIPO 15 ágaprító gép utánfutóalvázra szerelve	1 db	7 610 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	38 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim blue	1 db	37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
DELL OPTILEX 3060 MT4 számítógép monitor szoftver	1 db	268 eFt
DELL OPTILEX 3060 MT4 számítógép monitor szoftver	1 db	268 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	1 db	37 eFt
METABO kompresszor mega 350-150 D 2,2 KW	1 db	251 eFt
BG 86 Fűvógép	1 db	85 eFt
BG 86 Fűvógép	1 db	85 eFt
BG 86 Fűvógép	1 db	85 eFt
Apple 10,5 Ipad Air 3 cellular 256Gb Space grey	1 db	231 eFt
Apple 10,5 Ipad Air 3 cellular 256Gb Space grey	1 db	231 eFt
Mikrohullámú sütő	1 db	24 eFt
Trekking star női kerékpár	1 db	75 eFt
Elektromos kisteherautó Rpz-186 Goupil G4LN1KS	1 db	15 846 eFt
Mercedes Benz seprűgép atego RON-799	1 db	50 544 eFt
Hidraulikus raklapemelő béka	1 db	94 eFt
Hidraulikus raklapemelő béka	1 db	94 eFt
IKEA asztal	1 db	17 eFt
IKEA asztal fiókos	1 db	36 eFt
IKEA asztal fiókos	1 db	36 eFt
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
ÍRÓASZTAL	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

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 hegesztógép	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 tég SWF-398 pilfinger daruval	1 db	29 090 eFt
ARO hűtőszekrény TLW8540	1 db	40 eFt
STIHL FS 55 motoros kasza	1 db	72 eFt
Hűtés, fűtés kiépítése	1 db	25 410 eFt
SAMSUNG GALAXY A12 kék telefon	1 db	47 eFt
DEWALT ütvecsavarozó	1 db	135 eFt
Relax fekete irodai forgószék	1 db	31 eFt
Hamilton irodai forgószék	1 db	37 eFt
Apple ipad pro 11 ezüst tablet	1 db	291 eFt
Samsung Galaxy A12 fekete	1 db	41 eFt
Nokia 230 dual telefon	1 db	31 eFt
Candy cctos asztali hűtőszekrény	1 db	48 eFt
Samsung kombinált hűtőszekrény Rb341672 DSA	1 db	130 eFt
Összesen		81 358 eFt

2022. év (nettó beszerzési ár)

Érmés zárvezérlő	1 db	912 eFt
MSA 140 c-BQ Akkumulátoros fűrész	1 db	136 eFt
Samsung Galaxy A12 telefon	1 db	46 eFt
Dell optip lex 3080 számítógép+LG24 MK430 monitor	1 db	318 eFt
Stihl HSA 26 Set elektromos kézi sövényvágó	1 db	33 eFt
íróasztal	2 db	164 eFt
konténer	1 db	34 eFt
íróasztal	1 db	23 eFt
nyitott polc	2 db	62 eFt
komód	2 db	52 eFt
kétajtós komód	1 db	43 eFt
fiókos íróasztal	1 db	30 eFt
Íróasztal	2 db	62 eFt
fiókos konténer	2 db	58 eFt
Íróasztal	1 db	82 eFt
Irodaszekrény	1 db	39 eFt
Nyitott polc	1 db	31 eFt
Fiókos-polcos komód	2 db	108 eFt
Munkagép szállító tréler WGC-393	2 db	7952 eFt
Huawei P40 telefon dual sim 256 GB	1 db	324 eFt
konyha bútor garnitúra munkalap mosogató tálca	1 db	115 eFt
Samsung RB kombinált hűtőszekrény	1 db	138 eFt
Zuhanyozó blokk átalakítása	1 db	40958 eFt
Apple IphonesE3 128 GB Starlinght mobiltelefon	1 db	169 eFt
Tárgyalóasztal	1 db	64 eFt
Hal-K202 fémvázaz tárgyalószék	6 db	102 eFt
Kotró-rakodógép JCB 3 CX ECO AEC	1 db	38947 eFt
Samsung Galaxy A13 telefon fekete	1 db	56 eFt
Iveco tgc 35C18HD	2 db	27720 eFt
MS194T motorfűrész	1 db	134 eFt
Akkus fűrókalapács	1 db	139 eFt
Kompresszor 2,2 KW METABO	1 db	229 eFt
MS-231L KPL. Motorfűrész	1 db	120 eFt
Samsung Galaxy A52S 5G Telefon 128 GB	1 db	111 eFt
Ágfogó-villa adapter JCB BCX	1 db	2355 eFt
AS-Motor professzionális fűnyíró A55312 TES	1 db	972 eFt
DELL Poweredge T330 egyedi konfiguráció	1 db	230 eFt
APPLE U PHONE 13 PRO MAX 1 TB graphite	1 db	480 eFt
Microsoft Surface Pro 5 12.3 Table	1 db	281 eFt

Összesen:**123829 eFt**

2023. év (nettó beszerzési ár)

DEWALT 125 18V sarokcsiszoló	1 db	57 e Ft
LG 24 MP60G-B monitor	1 db	54 e Ft
SEAGATE IRONWOLF merev lemez	4 db	175 e Ft
NJOY CADU 2000 szünet mentes tápegység	1 db	50 e Ft
GREEN TEC tárcsás ágvágó	1 db	9 326 e Ft
YANMAR VIO17 típusú mini kotrógép	1 db	10 893 e Ft
SAMSUNG GALAXY A13 telefon	1 db	63 e Ft
Betonkeverő 220V 130L	1 db	157 e Ft
Lézeres szintező	1 db	92 e Ft
SOCOME C DMS 95 2 bontókalapács	1 db	1 069 e Ft
MH 445 1R motoros kapa	1 db	250 e Ft
BG86 fűvágó	6 db	704 e Ft
FS491 CEM motoros kasza	10 db	3 275 e Ft
Szalagcsiszoló	1 db	44 e Ft
Kompresszor	1 db	67 e Ft
SGA85 akkus permetezőgép	1 db	175 e Ft
BP.X.ker.Bársonyvirág utcai illemhely	1 db	22 402 e Ft
SAMSUNG GALAXY A04SDS32701 telefon	1 db	40 e Ft
300MM YAMAR fűrészar	1 db	172 e Ft
DELL OPTIPLEX 3000MT 7355 fekete	1 db	315 e Ft
MS261 motorfűrész	1 db	228 e Ft
MSA 140C akkus fűrész akku nélkül	1 db	74 e Ft
MILWAUKEE ütvefúró és akkumulátor	1 db	59 e Ft
MM56 multimotor seprőhengerrel	1 db	311 e Ft
BUFFALO forgószekek	1 db	121 e Ft
MS231 KPL. Motorfűrész	1 db	122 e Ft
X.KER SPORTLIGET illemhely Bányató utca mellett	1 db	40 940 e Ft
HUSQVARNA TF 225 rotációs kapagép	1 db	187 e Ft
SAMSUNG GALAXY A04 DUAL telefon	1 db	38 e Ft
Napelem Basa utca l.	1 db	12 834 e Ft
Összesen:		104 294 e Ft

KÖKERT KFT 2023. évi terv teljesítése, 2024. évi terv

létszám	2023. évi terv	2023. évi tény	Tervteljesítés	2024. év
alkalmazotti (fő)	135	115	85%	138
megbízással (fő)	1	1	100%	1
támogatott (közvetlen) (fő)				
tsztségviselő	3	3	100%	3

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi tény	Tervteljesítés	2024. év
	Ft	Ft	%	Ft
Bevételek				
Alaptevékenység árbevétele	2 000 000	56 774 978	2 839	2 000 000
Közüzemi díj továbbszámlázás	11 000	2 022 935	18 390	1 000 000
Illemhelyek árbevétele	1 000 000	1 887 513	189	1 400 000
Egyéb értékesítés	2 300 000	390 050	17	
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	700 000		0	
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek		4 280 461		
Kapott bírság ok, kötbérek, késedelmi kamat		10 850		
Költségek, ráfordítások ellentételezésére támogatás		399 566		
Tanulmányi szerződés miatt, visszafizetés				
Munkaügyi központ támogatása				
Önkormányzat támogatása közh. szerz.	1 373 139 000	1 251 664 834	91	1 615 837 000
Halasztott bevételek		21 664 118		20 000 000
Halasztott bevételek (fák)	20 000 000	35 000 000	175	
kivételes nagyságú v. előfordulású bevételek		1 665 824		
Kamatok	2 000 000	28 230 604	1 412	3 000 000
Egyéb bevétel		3 099 414		
Bevételek összesen	1 401 150 000	1 407 091 147	100	1 643 237 000
Eredmény	0	37 793 619		0

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi tény	Terveletjesítés	2024. évi terv
	Ft	Ft	%	Ft
Személyi juttatások				
Béres béren kívüli juttatások				
Bérek	630 000 000	585 993 513	93,01	730 000 000
Rendszeres béren kívüli juttatás	40 500 000	29 961 301	73,98	44 212 000
Gépjármű költségtérítés	2 400 000	2 760 900	115,04	2 800 000
Szépkiadás	3 500 000	4 185 986	119,60	7 500 000
Munkába járás kgt	1 400 000	1 133 534	80,97	1 400 000
Iskolák adó támogatás	1 100 000	955 857	87	1 100 000
Munkáltatói tiszelti tiszteletdíj	3 500 000	2 105 884	60	3 000 000
Reprezentáció költségei	3 000 000	1 045 300	34,84	4 000 000
Egyéb eseti béren kívüli juttatás	300 000	2 982 259	994,09	3 400 000
Segélyek	500 000	120 000	24,00	210 000
Béres béren kívüli juttatások	656 200 000	631 244 534	91,99	797 622 000
Juttatások				
Bérek	66 000 000	58 716 108	88,96	73 000 000
Juttatások közterhel	1 350 000	1 663 188	123,20	2 500 000
Rendkívüli költségtérítés	3 300 000	3 758 000	113,88	3 500 000
Juttatások összege	70 650 000	64 137 296	90,78	79 000 000
Személyi jellegű költségek összesen	756 850 000	695 381 830	91,88	876 622 000
Dologi költségek				
Anyag, alkatrész, szerelés, egyéb anyag	32 000 000	49 649 481	155,15	45 000 000
Védőruha, tisztítószerek	3 000 000	3 447 509	114,92	4 000 000
Üzemanyag felhasználás költsége	34 000 000	21 090 224	62,03	500 000
Munka és védőruhák	6 000 000	4 802 050	80,03	7 200 000
Nyomtatvány, kódszámok	500 000	787 729	157,55	30 000 000
Egyéb anyag	200 000	242 154	121,08	1 000 000
Anyagköltség összesen	75 500 000	60 019 147	105,99	87 760 000
Energia felhasználás				
Gázfelhasználás költsége	8 000 000	11 477 126	143,46	14 200 000
Villamosenergia-ellátás költségei	14 000 000	8 566 440	61,19	45 000 000
Villamos energiafelhasználás költsége	12 000 000	18 003 676	150,03	15 000 000
Energia költség összesen	34 000 000	38 047 242	111,90	74 200 000
Szállítás				
Zöldmunkások (szakszervezeti kgt)	6 800 000	7 779 280	114,40	6 800 000
Illegális hulladék elszállítás	14 500 000	14 850 524	102,42	15 000 000
Egyéb szállítás		2 128 500		3 000 000
Szállítási költség összesen	21 300 000	24 758 304	116,24	24 800 000
Bérelti díj, karbantartás				
Bérelti díjak (ingatlanok)	10 500 000	11 551 024	110,01	12 995 000
Karbantartási javítási költségek	61 500 000	68 719 650	111,74	68 000 000
Bérelt karbantartás összesen	72 000 000	80 270 674	111,49	80 995 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás				
Hirdetés, reklám	8 000 000	6 000 000	75,00	6 000 000
Oktatás, továbbképzés	2 000 000	430 000	21,50	5 000 000
Ügyviteli munka díj	8 000 000	6 300 000	78,75	8 000 000
Postai és távközlési kgt	2 000 000	2 203 115	110,16	2 500 000
Könyvtárgyalás	2 500 000	2 810 000	112,40	3 500 000
Ügyviteli szolgáltatás	13 000 000	10 642 400	81,86	16 000 000
Különféle egyéb szolgáltatás (szakképzési kgt)	138 000 000	161 063 391	116,71	170 000 000
Közterületi fapótlások	50 000 000		0,00	50 000 000
Egyéb szolgáltatások				
Hatósági, igazg. szolg. díj	600 000	1 173 649	195,61	3 500 000
Penzügyi, befektetési szolgáltatás díj	4 400 000	5 310 731	120,70	4 700 000
Biztosítási díj	12 500 000	7 207 124	57,66	13 000 000
Egyéb igénybe vett egyéb szolgáltatás összesen	241 000 000	203 140 410	84,29	282 200 000
Egyösszegezés	2 500 000	3 537 321	141,49	4 000 000
Terve szerinti értéksóklézés	75 000 000	88 353 825	117,81	93 000 000
Dologi kiadások összesen	521 300 000	618 126 923	99,39	646 895 000
Egyéb ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások		37 453 267		
Értékesített tárgyi eszközök nettó értéke				800 000
Karsszemélyekkel kapcsolatos kifizetések	550 000	962 844	175,06	1 000 000
Bérelt karbantartás	200 000	673 357	336,68	115 000 000
Szállítás kiadásai		217 782		
Adott támogatás	150 000	1 000 000	666,67	
Vissza nem igényelhető ÁFA	120 000 000	112 747 720	93,96	
Cégszűrés	1 200 000	1 700 448	141,70	
Gépjármű adó	900 000	784 168	87,13	1 500 000
Belhatalmazott követelések lelt. összege		108 180		
Követelések értékesítése		133 650		820 000
Számla rendezés		7 350		600 000
Egyéb ráfordítás				
Egyéb ráfordítások, kiadások összesen	123 000 000	155 788 775	126,66	119 720 000
Költségek, Ráfordítások összesen	1 401 150 000	1 369 297 628	97,73	1 643 237 000

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzszám
14324130-7830-572-01

KÖKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASSA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2023. XII. 31.
és 2024. évi terv

Kelt: Budapest, 2024. 03. 26.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év fordulónapja: 2023.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2022 c	2023 d	2024. terv e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	326 191	332 826	336 800
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	326 191	332 826	336 800
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	0	0	0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	262 711	441 433	296 000
9	I. KÉSZLETEK	14 068	16 785	14 000
10	II. KÖVETELÉSEK	6 418	7 822	5 000
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	242 225	416 826	276 000
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 488	15 912	16 000
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	591 390	790 171	647 800

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	436 937	474 731	474 731
16	I. JEGYZETT TŐKE	64 000	64 000	64 000
17	16.sorból: visszavás. tulajdoni részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	371 524	372 937	410 731
21	V. LE KÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	M. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 413	37 794	0
24	E. Céltartalékok	0	0	0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	59 126	78 720	78 069
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59 126	78 720	78 069
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	95 327	236 720	95 000
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	591 390	790 171	647 800

Kelt: Budapest, 2024.03.26.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statistikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

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

"A" változat

Az üzleti év fordulónapja: 2023.12.31.

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2022	2023	2024. évi terv
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	5 384	61 075	4 400
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	1 135 271	1 317 785	1 635 837
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	353 982	463 689	549 895
V	Személyi jellegű ráfordítások	586 963	695 381	876 622
VI	Értékcsökkenési leírás	81 609	91 891	97 000
VII	Egyéb ráfordítások	120 236	118 336	119 720
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	-2 135	9 563	-3 000
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	3 548	28 231	3 000
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.+IX.)	3 548	28 231	3 000
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 548	37 794	0
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	3 548	37 794	0

Kelt: Budapest, 2024.03.26.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)