

KÓKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Üzleti terv 2020. évre

2020. március 25.

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 foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása, a feladat- ellátás színvonalának emelése.

A Társaság tevékenysége:

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

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

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

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

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

Ügyvezetés: A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozata értelmében az ügyvezető Szabó László megbízatása határozott időre, 2023. augusztus havának 31. napjáig szól.

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

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

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,
- 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,
 - avaryűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;
- 2013-tól:
- intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata,
 - fák gallyazása, csonkolása, kivágása,
 - síkosság mentesítő anyag biztosítása,
 - szállítás;
- 2014-től:
- intézményi játszószerkezetek javítása,
 - közterületi illemhely üzemeltetése,
 - parkőri szolgálat;
- 2016-tól:
- Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése;

2017-től a térfelügyelet rendszer üzemeltetése 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, 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 pályakezdekők 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 közfoglalkoztatott létszám csökkenését állandó dolgozók felvételével 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 ítélkező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész munkahelyet kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KŐKERT Kft. is.
- II. **Szabálysértési:** A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatályba lépése óta a KŐKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.
- III. **Önkéntes:** A Munkaügyi Központtal egyeztetve 2013. március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását
- IV. **Közösségi szolgálat:** A diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. A közösségi szolgálat során a fiatalok megoldanak egy-egy helyi problémát, értéket teremtenek, és közben tanulnak önmagukról, a társadalomról, a felelősségvállalásról.

A gazdálkodás eredményei:

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

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

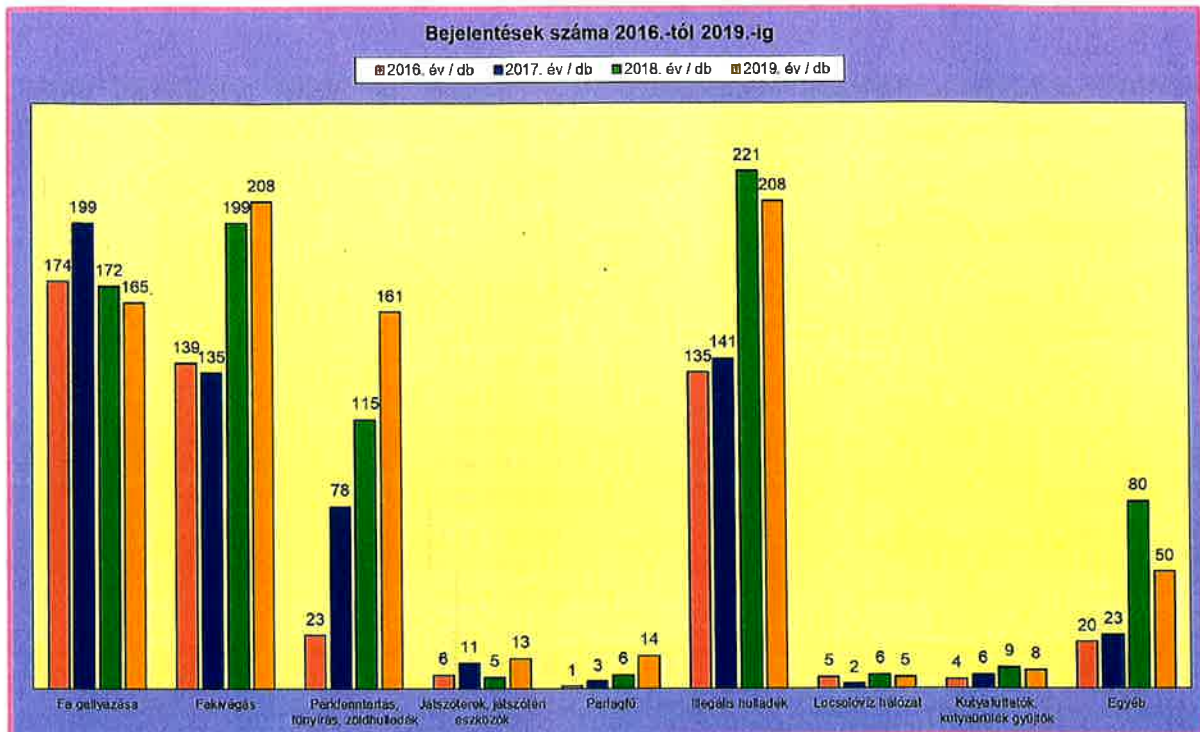
2009-2019 években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi jelentősebb értékű fejlesztéseket hajtotta végre, elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében:

Végrehajtott eszközfejlesztések:

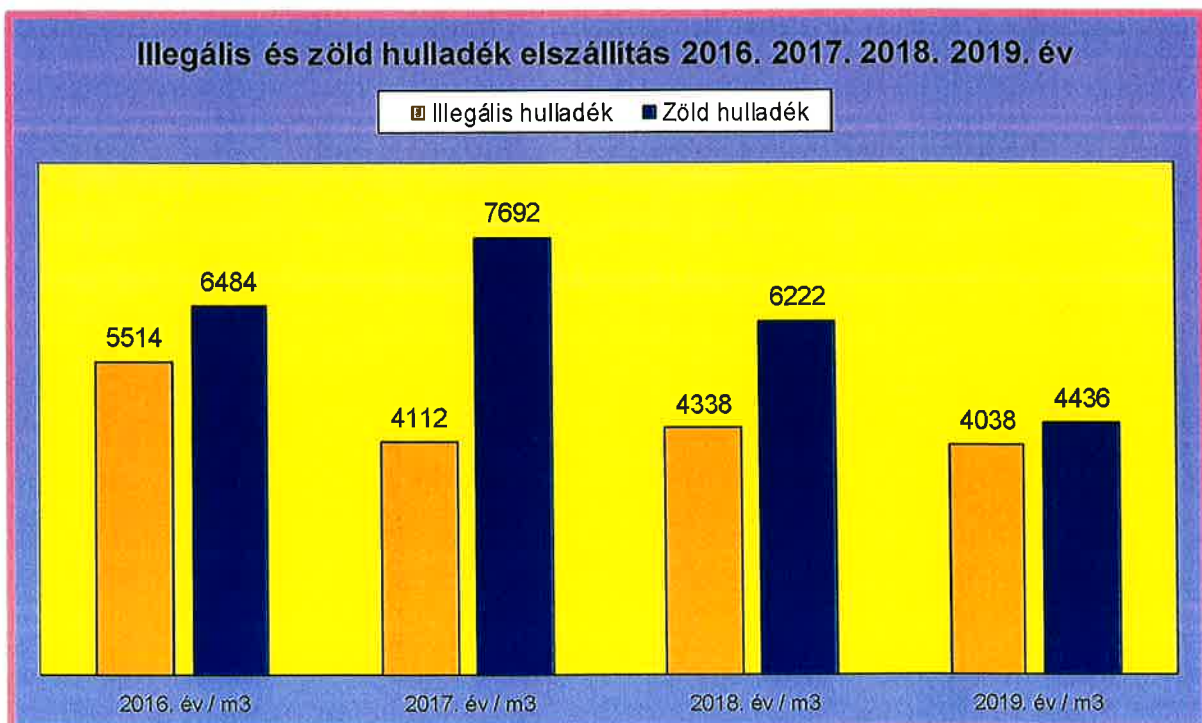
Év	nettó összeg
2009.	7 305 eFt
2010.	42 083 eFt
2011.	37 524 eFt
2012.	13 188 eFt
2013.	11 485 eFt
2014.	11 013 eFt
2015.	10 900 eFt
2016.	17 889 eFt
2017.	29 869 eFt
2018.	20 283 eFt
2019.	168 194 e Ft

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

2011.08.01-től zöld telefonszámon és megnövelt internetes felületen fogadjuk az általunk gondozott területek állapotára vonatkozó lakossági bejelentéseket. A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a megtett intézkedések nyomán követésére és visszajelzésére létrehozott nyilvántartási rendszerünkől származó 2015-2019. évi összesített bejelentési adatokat az alábbi grafikon mutatja be:



Az adatok összehasonlításából megállapítható, hogy a „parkfenntartás, fűnyírás, zöldhulladék” tárgyú bejelentések száma 2018-ról 2019-re növekedett, ami főként az illegális zöldhulladékokra vonatkozott. Az elszállított hulladék mennyisége csökkenést mutat.



A zöldhulladék elszállítás csökkenésének az oka, hogy 2019 évben mulcsozó kaszálógépekkel kaszáltunk, így a keletkezett zöld hulladék mennyisége jelentősen csökkent.

A zöldhulladék illegális kihelyezésének csökkentésére ingyenes hulladékgyűjtő zsákokat igényelhettek ingatlanonként a lakók 2019-ben, erre a célra 25000 db zsákokat vásároltunk.

2019-ben a fák gallyazására vonatkozó bejelentések száma összességében csökkenést mutat.

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

A gallyazások 2016 évi szinten, míg a fakivágási kérelmek közel 50 %-os emelkedést mutatnak 2017 évi határozatokhoz képest.

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

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

nyerte el.

3. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2020. évi működési költségvetését

- 1 056 610 500 Ft főösszeggel és
- 1 026 785 000 Ft önkormányzati támogatással hagyta jóvá.

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

A Társaság az Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben a közfoglalkoztatottak 2020. évi maximális létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 10 fő.

A KÖKERT Kft. 2020. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 1 026 785 000 Ft.

Az Önkormányzat 2020. évi Társaságra vonatkozó előírásait a 2/2020. (II.20.) költségvetési rendelet tartalmazza.

4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2020. 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 gyepernyírás	1.17.1 zöldhulladék
intenzíven kezelt gyepfelületek tápanyag pótlása	darálás
lombgyűjtés	begyűjtés és elszállítás
talajtakarók gondozása	1.17.2 egyéb hulladék
sövények nyírása	begyűjtés és elszállítás
cserjék és bokrok alakítása	2. A környezet-egészségügy területén:
1.2 fák kezelése	2.1 közterületi-zöldfelületek takarítása (rendezvények is)
sarjazás, alacsony gallyazás	elszört szemét összegyűjtése
magassági gallyazás	hulladékgyűjtő edények ürítése
kerületi nyárfák rendezése	2.2 zöldf. burkolat, sétányok, fiz. park. takar. (rendezv. is)
közutak őrsvetély 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 Kutyas létesítmények üzemeltetése
1.4 károsítók elleni védekezés	kutyafuttatók
növényvédelem	kutyák futtatására kijelölt területek
allergén és özönmövény mentesítés és irtás	kutyaurülék gyűjtő edények
mentesítés allergiás tüneteket kiváltó rovaroktól	2.5 közt. illemhely üzemeltetése, játszótér nyitás-zárás,
1.5 virágosítás	automata WC: Városmegyei, Mélytő
Virágágyások beültetése és gondozása	konténer WC: Óhegy park, Újhegyi sétány
virágkosarak beültetése, kihelyezése és gondozása	nyitás - zárás
1.6 gyermekjátszóterek üzemeltetése	gyorstakarítás
játszóterek gondozása, takarítása	2.6 fertőtlenítés
játszószerek karbantartása, javítása	2.7 A 2. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék
játszószerek szabványosítása	2.7.1 zöldhulladék
homokcsere	darálás
nyitás, zárás	begyűjtés és elszállítás
1.7 játszópark üzemeltetése	2.7.2 egyéb hulladék
1.8 felnőtt játszótér üzemeltetése	begyűjtés és elszállítás
játszóterek gondozása	3. A helyi környezetvédelem területén:
játszószerek karbantartása, javítása	3.1 avagygyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére
játszószerek szabványosítása	3.2 lak. zöldhulladék gyűjtő helyek üzem. hull. szállítással
1.9 dűhögők karbantartása, javítása	3.3 lakossági komposztáló edények kiosztása
1.10 utcabútorok, parki ber. tárgyak karbantart. javítása	3.4 közreműködés akciókban
padok, asztalok	4. Intézményi zöldter.fennt: bölcs, óvodák, Bárka, Sport
hulladékgyűjtő edények	4.1 játszótéri eszközök
egyéb	karbantartás és javítás
1.11 kerítések karbantartása, javítása	szabványosítás
játszóterek	homokcsere
kutyafuttatók	4.2 fák gallyazása 3m felett, ifjítása, kivágása, tuskóirtás
dűhögők	4.3 síkosság mentesítő anyag biztosítása
egyéb lekerített zöldterületek	4.4 lomtalanítás
1.12 táblák javítása, pótlása	4.5 eseti szállítások
1.13 vizes létesítmények üzemeltetése	4.6 ovifoci pályák éves tisztítása
parki öntözővíz hálózat üzemeltetése kerti csapokkal	4.7 sport: kaszálék és egyéb zöldhulladék szállítás
ivó kutak karbantartása, javítása	4.8 A 4. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék
szökőkutak üzemeltetése: Körösi Cs. s, Újhegy s, Mélytő	4.8.1 zöldhulladék
aut. önt. hálózat üzemeltetése: Sz.L. t, Ónódi játszótér, Kozma u-i körforgalom, Tavasz u. 4, Tengersizem	darálás
párapapuk üzemeltetése	begyűjtés és elszállítás
1.14 díszvilágítás üzemeltetése	4.8.2 egyéb hulladék
Körösi Csoma sétány, Újhegyi sétány	begyűjtés és elszállítás
1.15 kerékpárút üzemeltetése	

5. A TÁRSASÁG 2020. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2020. évi foglalkoztatási és létszámadatok figyelembevételével készült:

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

Közfoglalkoztatottak: A költségvetés készítésekor, napi 8 órában: **10 fő**

Közérdekű foglalkoztatás: A büntetés végrehajtási szervekkel, a Munkaügyi Központtal és oktatási intézményekkel együttműködve 2020-ban is fogadjuk az ingyenes közérdekű munkát végzőket. A közérdekű munkavégzés formái: bírósági, szabálysértési, önkéntes és közösségi szolgálat. Létszámuk előre nem tervezhető. Várhatóan a bírósági és a szabálysértési közérdekű munkavégzés lesz a négy közül a nagyobb létszámú.

6. TERVEZETT KÖLTSÉGEK

Tervezett költségek (Ft)

Költségnem	Működési feladatok
személyi juttatások	485 796 500
járulékok	89 014 000
anyagköltség	64 850 000
energia költség	16 000 000
szállítási költség	37 500 000
bérleti díj ingatlan	6 000 000
karbantartás	35 000 000
ügy- és üzletviteli szolg. ig.	17 200 000
egyéb szolgáltatás igénybev.	143 500 000
amortizáció	40 600 000
vissza nem igényelhető áfa	120 000 000
egyéb költség	1 150 000
összesen	1 056 610 500

7. TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett működési bevételek és egyéb források (Ft)

Költségnem	Működési feladatok
Elhat. vissza beruházás miatt	18 000 000
Vállalkozás árbevétele	1 825 000
Kamatok	500
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	8 000 000
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	1 026 785 000
Egyéb bevétel	2 825 000
összesen	1 056 610 500

8. TERVEZETT 2020. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK

A Társaság működési feltételeit javító tervezett fejlesztések becsült nettó árral:

Ablakcsere	35 000 000 Ft
Üzemanyagkút	4 000 000 Ft
Informatikai és telefonhálózat	5 000 000 Ft
„Háromszög terület” vagyonvédelme	1 500 000 Ft
Informatikai beruházások	4 500 000 Ft
3 db Kubota F3890 Ipari fűnyíró traktor	45 000 000 Ft
Elektromos kisteherautó	15 000 000 Ft
Darus teherautó	25 000 000 Ft
Kosaras teherautó	22 000 000 Ft
Összesen	157 000 000 Ft

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

A társaság **közbeszerzési terveit** a 3.sz.melléklet tartalmazza.

9. MÉRLEG TERV

A 2020. 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 157 000 eFt, mely több, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2020-ra tervezett értékcsökkenés 40 600 eFt.

A készletek, követelések értéke várhatóan nem változik jelentős mértékben.

A pénzeszközök csökkennek, mivel a tervezett beruházásokat a meglévő pénzkészletből szükséges fedezni.

A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 324 816 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze.

Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredményeképpen 2020-ben sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások összege a várható értékcsökkenés összegével csökken.

10. EREDMÉNY TERV

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

Az értékesítés nettó árbevétele: 1 825 eFt, Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 1 026 785 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 8 000 eFt, a költségvetésben tervbe vett 2000 eFt egyéb bevételből, és az elhatárolások feloldásából 18 000 eFt. tevődik össze.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KŐKERT Kft 2020. 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.

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

Egyéb ráfordítások sor tételei a vissza nem igényelhető áfa (120 000 eFt) és az egyéb költség(1 150 eFt).

11. CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltozásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 134 545 eFt csökkenést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze: Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz növekedés +20 455 eFt. A növekedés összetevői a 2020. évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, korrigálva a befektetett eszközök értékesítésének eredménye, egyéb rövid lejáratú kötelezettség, forgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások változásával.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás – 155 000 eFt, az ez évre tervezett beruházások és a tervezett tárgyi eszköz eladás különbözete.

A mérleg, az eredmény és a Cash-Flow tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az üzleti terv mellékletei:

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

Budapest, 2020. március 25.


Szabó László
ügyvezető

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

Létszám 4-8 óra/nap min-max	2019.év	2019. évi tény	2020. évi terv
alkalmazotti (fő)	144	120	135
megbízással (fő)	2	4	4
támogatott (közcélu) (fő)	10	4	10
tisztségviselő	3	3	3

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
	Ft	Ft	Ft

Személyi juttatások

Béreköltség	402 015 000	365 317 135	442 216 500
Munkába járás és saját gk. haszn	3 500 000	2 476 705	2 660 000
Rendszeres béren kívüli juttatás	37 440 000	29 686 900	35 000 000
Munkáltatót terhelő táppénz	2 200 000	3 122 571	3 000 000
Reprezentáció költségei	500 000	1 740 691	1 500 000
Egyéb eseti béren kívüli juttatás	150 000	1 493 379	400 000
Segélyek	300 000	150 000	180 000
Beiskolázási támogatás		842 104	840 000
Személyi juttatások összesen	446 105 000	404 829 485	485 796 500

Járulék fizetési kötelezettség

Béreköltség adója	76 400 000	55 450 923	85 014 000
Juttatások közterhei	7 300 000		1 000 000
Rehabilitációs hozzájárulás	3 000 000	1 784 000	3 000 000
Járulék fizetési kötelezettség összesen	86 700 000	57 234 923	89 014 000

Dologi költségek

Anyag, alkatrész szerszám, egyéb anyag	42 450 000	29 673 946	42 450 000
Munka és védőruha	10 000 000	5 064 745	10 000 000
Üzemanyag felhasználás költsége	12 000 000	10 079 014	12 000 000
Nyomtatvány, irodaszer	400 000	408 768	400 000
Anyagköltség összesen	64 850 000	45 226 473	64 850 000

Energia felhasználás

Gázfelhasználás költsége	3 500 000	3 044 198	3 500 000
Víz, csatorna költségek	2 000 000	1 386 105	2 000 000
Villamos energiafelhasználás költsége	3 500 000	4 214 930	3 500 000
Öntözővíz költsége	7 000 000	3 563 954	7 000 000
Energia költség összesen	16 000 000	12 209 187	16 000 000

Szállítás

Zöldhulladék (lerakóhelyi ktg)	12 000 000	8 538 460	12 000 000
Illegális hulladék elszállítása	30 000 000	23 019 698	25 000 000
Gépszállítás	2 500 000	230 000	500 000
Szállítási költség összesen	44 500 000	31 788 158	37 500 000

Bérleti díj, karbantartás

Bérleti díjak (ingatlanok)	6 000 000	6 154 826	6 200 000
Karbantartási, javítási költségek	41 500 000	31 493 668	35 000 000
Bérelt, karbantartás összesen	47 500 000	37 648 494	41 200 000

Egyéb igénybe vett szolgáltatás

Hirdetés, reklám	300 000	1 712 460	1 000 000
Oktatás, továbbképzés	2 000 000	3 049 000	2 000 000
Ügyvédi munkadíj	2 500 000	6 647 000	4 500 000

Postai és távközlési ktg	2 500 000	1 932 652	2 000 000
Könyvvizsgálat	2 200 000	2 160 000	2 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	7 000 000	5 150 000	6 500 000
Különféle egyéb szolgáltatás (alvállalkozói k	100 000 000	140 016 260	130 000 000
Hatósági, igazg, szolg. Díj	15 000	1 279 290	1 500 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	3 300 000	3 726 550	3 300 000
Biztosítási díj	6 000 000	6 050 540	7 500 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás összesen	125 815 000	171 723 752	160 500 000
Dologi kiadások összesen	831 470 000	760 660 472	894 860 500

Egyéb ráfordítások, kiadások

Közvetített szolgáltatás		13 465 309	
Bírság, kártérítés		21 779	
Vissza nem igényelhető ÁFA	60 000 000	117 970 639	120 000 000
Egyösszegű écs	600 000	1 740 574	600 000
Terv szerinti értékcsökkenés	40 000 000	27 175 193	40 000 000
Értékesített tárgyi eszközök nettó ért.	2 000 000	0	0
Cégautó adó	800 000	739 200	800 000
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	500 000	174 613	350 000
Egyéb ráfordítás		231 209	
Egyéb ráfordítások, kiadások összesen	103 900 000	161 518 516	161 750 000
Költségek, Ráfordítások összesen	935 370 000	922 178 988	1 056 610 500

Bevételek

Halasztott bevételek	30000000	20 319 466	18 000 000
Vállalkozás önkorm. Körön belül	2000000	15 914 717	0
Kamatok	0	430	500
Állami támogatás			0
Munkaügyi központ támogatása	25000000	8 545 014	8 000 000
Önkormányzat támogatása közh.szerz.	875 545 000	895 506 130	1 026 785 000
MÁK támogatás	0	118 902	0
Illemhelyek árbevétele	1500000	1 440 701	1 500 000
Közüzemi díj továbbszámlázás	150000	191 169	150 000
Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos b	175 000		175 000
Egyéb bevétel	0	430 001	0
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	1000000	1 205 000	2 000 000
Bevételek összesen	935 370 000	943 671 530	1 056 610 500

Eredmény

		21 492 542	0
--	--	-------------------	----------

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-572-01

KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1107 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló-TERV

2020-12-31

Kelt: Budapest, 2020.03.24.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)
Az üzleti év fordulónapja: 2020.12.31.

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2019 c	adatok eFt-ban	
			d	2020 e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	228 347	0	344 747
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	228 347		344 747
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	0		0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	296 440	0	162 664
9	I. KÉSZLETEK	13 275		14 000
10	II. KÖVETELÉSEK	4 956		5 000
11	III. ÉRTÉKPAPIROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	278 209		143 664
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	679		700
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	525 466	0	508 111

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

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	388 816	0	388 816
16	I. JEGYZETT TŐKE	64 000		64 000
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	303 323		324 816
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	21 493		0
24	E. Céltartalékok	0		0
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	64 355	0	65 000
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	64 355		65 000
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	72 295		54 295
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	525 466	0	508 111

Kelt: Budapest, 2020.03.24.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év fordulónapja: 2020.12.31.

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2019	Előző év módosítása	2020
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	17 621		1 825
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	926 050		1 054 785
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	312 061		320 050
V	Személyi jellegű ráfordítások	462 064		574 810
VI	Értékcsökkenési leírás	28 916		40 600
VII	Egyéb ráfordítások	119 113		121 150
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	21 517	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	24		
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	-24	0	0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	21 493	0	0
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	21 493	0	0

Kelt: Budapest, 2020.03.24.


Vállalkozás vezetője
(képviselője)

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás(Működési cash-flow 1-13)	+20 455
1.	Adózás előtti eredmény	0 +-
2.	Elszámolt amortizáció	40 600 +
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszairás	+-
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0 +-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-2000 +-
6.	Szállítói kötelezettség változása	0 +-
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+645 +-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-18 000 +-
9.	Vevőkövetelés változása	0 +-
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-769 +-
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-21 +-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)	-155 000 -
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-157 000 -
15.	Befektetett eszközök eladása	2 000 +
16.	Kapott osztalék, részesedés	+
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+
19.	Hitel és kölcsön felvétele	+
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0 +
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek vált.	+-
IV.	Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)	-134 545 +-

Kökert Kft. Közbeszerzési terv 2020

Sorszám	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárás rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1	Fűnyíró traktorok beszerzése	3 darab	Uniós értékhatár alatti (Kbt. Harmadik Rész) szerinti eljárásrend	Hirdetmény feladásával induló 117. § szerinti eljárás	2020. I. név	2020. II. név.
2	Elektromos üzemű hulladékgyűjtős kistehergépjármű beszerzése	1 darab	Uniós értékhatár alatti (Kbt. Harmadik Rész) szerinti eljárásrend	Hirdetmény feladásával induló 117. § szerinti eljárás	2020. I. név	2020. II. név.
3	Darus tehergépjármű beszerzése	1 darab	Uniós értékhatár alatti (Kbt. Harmadik Rész) szerinti eljárásrend	Hirdetmény feladásával induló 117. § szerinti eljárás	2020. I. név	2020. II. név.

Budapest, 2020. január 22.


 Szabó László
 ügyvezető

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

2009. év a 2019. év között végrehajtott eszközfejlesztések, gazdálkodási évenként részletezve:

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

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

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

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

2013. év (nettó beszerzési ár)

Fűnyíró traktor beszerzése	1 db	4 417 eFt
Utánfutó beszerzése	1 db	427 eFt
Kertészeti kisgépek beszerzése		1 560 eFt
Informatikai beszerzések		190 eFt
Óhegy Játzópark eszközök beszerzése		254 eFt
Hidraulikus hótoló lap fűnyíró traktorhoz	1 db	483 eFt
Gépjármű	1 db	4 154 eFt
Összesen:		11 485 eFt

2014. év (nettó beszerzési ár)

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

2015. év (nettó beszerzési ár)

Telephely belső felújítások		667 eFt
Tehergépjármű	1 db	4 960 eFt
Egyterű gépjármű	1 db	2 802 eFt
Vagyonvédelmi rendszer		751 eFt
Informatika		483 eFt
Kertészeti kisgépek		1 237 eFt
Összesen:		10 900 eFt

2016. év (nettó beszerzési ár)

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

2017. év (nettó beszerzési ár)

Tehergépjármű	2 db	8 748 eFt
Utánfutó 2 db és vonóhorog felszerelés	3 db	2 277 eFt
Fűnyíró traktor 2 db és mulcsozó asztal	3 db	11 991 eFt
Kis fűnyíró traktor	1 db	512 eFt
Kisgépek és szerszámok		1 648 eFt
<u>Informatikai és irodatechnika</u>		<u>4 693 eFt</u>
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 rézsúkasza		4 245 eFt
Platóra szerelhető lombfelszívógép		2 150 eFt
Forma Little Wonder levélfúvó gép 2 db	2 db	2 340 eFt
Fűnyírók kaszák		650 eFt
Planiméter	1 db	216 eFt
Beléptető rendszer	1 db	661 eFt
<u>Irodabútor, informatikai fejlesztés</u>		<u>1 036 eFt</u>
Összesen:		20 283 eFt

2019. év (nettó beszerzési ár)

Felújított egyajtós lemezszekrény		65 eFt
Renault Master duplakabinos darus teherautó RJJ-445		7 640 eFt
Seagate Skyhawk 3 TB 3,5 külső winchester 2 db		69 eFt
Dell Power Edge T 30 mini tower server		192 eFt
Dell Broadcom 5720 dual portú gigabit server adapter		196 eFt
HP Compaq használt számítógép		49 eFt
Krpan CV-22 E 400V Pro hosszabbító és segédemelő asztallal rönkhasítógép		1 032 eFt
Íróasztal		31 eFt
konténer		25 eFt
forgószek		39 eFt
LG monitor 24MK430HB		58 eFt
Samsung Galaxy A20E dual sim black		43 eFt
Samsung Galaxy A20E dual sim black		43 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black		37 eFt
Kubota F3890 ipari fűnyírótraktor fülkével klímával		13 130 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black		38 eFt
CARAVAGGI CIPO 15 ágaprítógép utánfutóalvázra szerelve		7 610 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black		38 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim blue		37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black		37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black		37 eFt
DELL OPTILEX 3060 MT4 számítógép monitor szoftver		268 eFt
DELL OPTILEX 3060 MT4 számítógép monitor szoftver		268 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black		37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black		37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black		37 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black		37 eFt
METABO kompresszor mega 350-150 D 2,2 KW		251 eFt
BG 86 Fúvógép		85 eFt

BG 86 Fűvógép	85 eFt
BG 86 Fűvógép	85 eFt
Apple 10,5 Ipad Air 3 cellular 256Gb Space grey	231 eFt
Apple 10,5 Ipad Air 3 cellular 256Gb Space grey	231 eFt
Mikrohullámú sütő	24 eFt
Trekking star női kerékpár	75 eFt
Elektromos kisteherautó Rpz-186 Goupil G4LN1KS	15 846 eFt
Mercedes Benz seprűgép atego RON-799	50 544 eFt
Hidraulikus raklapemelő béka	94 eFt
Hidraulikus raklapemelő béka	94 eFt
IKEA asztal	17 eFt
IKEA asztal fiókos	36 eFt
IKEA asztal fiókos	36 eFt
Szánkótalpas szék	9 eFt
Szánkótalpas szék	9 eFt
Szánkótalpas szék	9 eFt
Szánkótalpas szék	9 eFt
Szánkótalpas szék	9 eFt
Szánkótalpas szék	9 eFt
Szánkótalpas szék	9 eFt
Vendég szék	6 eFt
Vendég szék	6 eFt
Vendég szék	6 eFt
Vendég szék	6 eFt
Vendég szék	6 eFt
Főnöki szék	24 eFt
Főnöki szék	24 eFt
Főnöki szék	24 eFt
Főnöki szék	24 eFt
Főnöki szék	24 eFt
Hűtőszekrény	42 eFt
Electrolux mikrohullámú sütő	23 eFt
IVECO tehergépgk RUY-970	10 544 eFt
IVECO tehergépgk RUY-969	10 544 eFt
IVECO tehergépgk RUY-951	10 544 eFt
IVECO tehergépgk RUY-672	10 544 eFt
Samsung Galaxy A10 dual sim black	34 eFt
Dell 3060 MT számítógép konfiguráció monitor szoftver	245 eFt
Riasztórendszer felújítása	2 016 eFt
Tömörítő konténer kiépítési munkái	23 397 eFt
Durso 480 ráaktiválás	1 184 eFt
Összesen	168 194 eFt