
ÜZLETI TERV – 2012

FŐKERT Nonprofit Zrt.



TARTALOMJEGYZÉK

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
I. Közzolgáltatási tevékenység, jogszabályi környezet	8
I.1. Közzolgáltatási szerződés tevékenységi köre	10
I. 2. Feladatellátás	12
I.3. Közzolgáltatási feladatok kompenzáció igényének tervezése, tervezési eljárás	13
I.4. Alkalmazott, feladatokhoz kapcsolt munkaerő és szezonmixek	14
I.5. Közzolgáltatási feladatellátás társaság szintű ráfordításai.....	18
I.6. 2012. évi kapacitás kihasználtság	20
I.7. Zöldterület tervezés-fejlesztés	21
II. Nem közhasznú zöldfelületi tevékenység	31
III. Egyéb nem közhasznú tevékenységek	32
III.1. Termesztési tevékenység	32
III.2. Komposztüzem.....	32
III.3. Ingatlanüzemeltetés	33
III.4. Ügyviteli szolgáltatás	33
IV. Stratégiai partnerkapcsolatok lehetséges irányai a FŐKERT Nonprofit Zrt. leányvállalatai vonatkozásában	34
IV.1. FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft.....	34
IV.2. VIRÁGÉRT Kft.	34
IV.3. Tahi Faiskola Kft.	34
V. Minőségbiztosítás	35
VI. Bevételek- Költségek alakulása	35
VII. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítás, bevétel	36
VIII. Humán erőforrások	37
X. Mérlegterv	39
XI. Likviditás	39
XII.1. Vagyoni helyzet mutatói	40
XII.2. Pénzügyi helyzet mutatói	40
XII.3. Jövedelmezőségi mutatók.....	40
MELLÉKLETEK	41
FŐKERT Nonprofit Zrt. tervezett eredmény kimutatása (ezer Ft-ban)	41
FŐKERT Nonprofit Zrt. Mérleg kimutatás	42
FŐKERT Nonprofit Zrt. Likviditási terv	44
FŐKERT Nonprofit Zrt. HR adatok	45
I.sz. FÜGGELÉK – LEÁNYVÁLLALATOK 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEI	51
II. sz. FÜGGELÉK- SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. SZ. FÜGGELÉK- JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK KÖRE	83
IV. SZ. FÜGGELÉK- MARGITSZIGETI SZÖKÓKÚT ÉS RÓZSAKERT KÖLTSÉGTERVE	96

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk középtávú stratégiájában központi helyen az optimális zöldfelület fenntartáshoz való lépcsőzetes közelítés, konkrét fejlesztési feladatok meghatározása és annak támogatása a Tulajdonos részéről, BVK Holdingon belüli zöldfelület fenntartási feladatok ellátása, valamint a külső piaci feladatok mértékének bővülése áll.

A 2012. évi Előirányzott Kompenzáció Igény-javaslat összeállításánál ezen szempontokat vettük figyelembe, hangsúlyosan a közszolgáltatási feladatellátás minőségi színvonalának emelését, mint Budapest Főváros Önkormányzata által átadott közszolgáltatási feladatot, rendelkezésre álló erőforrásaink minél hatékonyabb és költségtakarékosabb felhasználása mellett.

Középtávú stratégiai céljainkat 2012. évtől újra tervezzük fogalmazni, hiszen a várhatóan jogszabályi változásokból adódó és a több mint tízszeresére emelkedő építmény- és telekadó -, mint alaptervékenységünkkel nem összefüggő többletköltségre- rövid időn belül megnyugtató megoldást kell találnunk.

2011. évben meghatározásra került a számviteli eredménykimutatás mellett a vállalat specifikus tevékenységi eredménykimutatás. Ennek célja, hogy az alap- és kiegészítő tevékenységek gazdasági eredményét minél pontosabban elemezni tudjuk.

Az építmény- és telekadó drasztikus növekedését nem kezelhetjük akként, hogy bevételeink legalább 90%-át adó közszolgáltatási feladatellátásra bevétel arányosan terheljük ezt az egyéb ráfordításként jelentkező tételt, függetlenül Közszolgáltatási Szerződésünkben rögzítettektől és a Közhasznú törvény vonatkozó rendelkezéseitől, hiszen az maga után vonná közszolgáltatási feladatellátásunk teljes ellehetetlenülését.

Ezért Üzleti tervünkben 2012. évben prioritást élvez:

- Társaságunk tulajdonában lévő és magas építmény- és telekadóval érintett területek felülvizsgálata akként, hogy az ott végzett tevékenységek képesek-e, a megnövekedett adóterhek ellenére gazdasági eredményt elérni.
- Nem használt és magas építmény- és telekadóval érintett területeink 2012. évi értékesítése.
- Az érintett területek csak a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen méretre való csökkentése, jelesül a Tahai faiskola 56 hektárt meghaladó méretének felülvizsgálata, nem használt területrészek értékesítése, hiszen a tulajdonjog miatt a költség az anyacégnél jelentkezik.

Jelen Üzleti Tervünkben felvázoljuk azon megoldásokat, melyek mellett biztosítható Társaságunk „pozitív 0” adózás előtti eredményének biztosítása, melyek sarokpontjai a következők:

- Az alvállalkozókkal ellátott feladatok minimális szintre szorítása, a saját kapacitással végzett feladatok újra tervezése a feladatok csökkenése mellett.
 - » költség megtakarítás: 191 millió forint
- FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft. piaci potenciáljának növelése, mellyel egyrészt mintegy 20 fő állományi létszámot csoportosítunk át a leányvállalathoz, így mintegy 30 millió forinttal csökkentve az anyavállalat személyi jellegű ráfordításait, másrészt 15 millió forint osztalék elvárást támasztunk a leánycéggel szemben.
- Az alvállalkozói költségek minimális szintre szorítása mellett sem volt biztosított a „pozitív 0” adózás előtti eredmény terv szintű elérése, így terv szinten és Társaságunk összes munkavállalóját érintve a jóteljesítési mozgóbérek teljes elvonásával számolunk.
 - » költség megtakarítás: 95 millió forint

Társaságunk közszolgáltatási feladatellátását, tervezési rendszerét és annak 2012. évi számszaki adatait a Közhasznú Tervünkben ismertetjük.

Összefoglalónkban rögzítjük, hogy a tervezés során folyamatosan csökkenő és összetételben is változó szolgáltatási szinteket, elvégzendő feladatokat átvizsgáltuk, piaci egységárrakkal láttuk el (*II. sz. függelék*), melyek alapján megállapítjuk, hogy Társaságunk képes és tud versenyezni a piacon működő társaságokkal azon véleményünk fenntartásával, hogy Társaságunk sok esetben jelentős hátrányból indul ebben az árversenyben.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk azon körülményeket, melyek messzemenően befolyásolták Üzleti Tervünk szakmai- és pénzügyi elkészítésének folyamatát, ismertetjük a jelentős mértékű forráselvonás negatív hatásait ellensúlyozó, az Üzleti tervet is befolyásoló intézkedéseinket.

Társaságunk még 2011. október 31-i határidővel elkészített **Előirányzott Kompenzáció Igény Javaslatában** és összhangban a **Stratégiai tervben** megfogalmazott célokkal, az alapfenntartási feladatok ellátására biztosított kompenzációt **2,519 milliárd forintban** határozta meg.

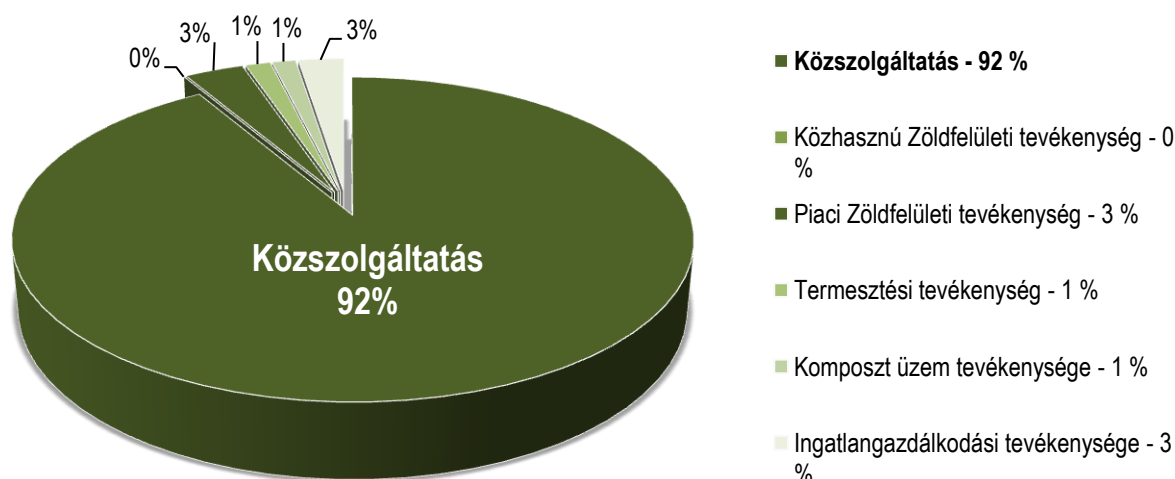
A javasolt kompenzáció mértéke lehetőséget biztosított volna egyrészt a Társaságunk által fenntartott mennyiségű zöldterülethez elvárható szakmailag optimális minőségű fenntartási technológia és az ehhez szükséges támogatási szint folyamatos és lépcsőzetes, 5 éven belüli elérésére. Másrészt a 2011. évi minőségjavító munkafolyamatok városkép-javítási továbbvitelére (komplett parkrészek felújítása, fitness sporteszközök telepítése, komplett pázsitfelület felújítása új technológiával stb.). Harmadrészt humánpolitikai stratégiánk megújítására (magasan kvalifikált, alacsonyabb létszámú, de jól gépesített, hatékonyabb, valamint versenyképes jövedelemmel rendelkező állomány kialakításának megkezdése.

Budapest Főváros Közgyűlése, Társaságunk, a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére a 2012. évi Közszolgáltatási feladatok ellátására **2012. február 29-én összesen 2.350 millió forint** kompenzációt szavazott meg, mely alapösszegeből azonban Főpolgármesteri utasításra **185 millió forint zárolásra** került.

Budapest Főváros Önkormányzatától származó, **Közszolgáltatási Szerződésen kívüli közhasznú bevételekkel** nem számolhatunk, szemben a bázis évi 110 millió forint árbevételt jelentő zöldfelület-fejlesztési feladatokkal.

Piaci árbevételeink az összes bevétel 8,5%-át adják. Ezen belül a zöldfelület-fejlesztési bevételek 3,3%-ban, Termesztési tevékenység bevételei 1,4%-ban, Komposztüzemünk tevékenysége 1,3%-ban és Ingatlangazdálkodásunk 2,5%-ban részesülnek.

Bevételek megoszlása a 2012. évi tervben



Társaságunk önköltség szerkezetére – a tevékenység jellegéből adódóan – jellemző a **személyi jellegű ráfordítások** meghatározó aránya, mely jelen Üzleti Terv vonatkozásában 49,1%.

Személyi jellegű ráfordításaink terv szinten, kényszerű intézkedések miatt bázis évhez képest nem mutatnak jelentős eltérést, melyet 20 fő FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft.-ben való továbbfoglalkoztatással illetve a jótéjesítési mozogóbérek valamint a célfeladatok prémiumainak megvonásával tudunk biztosítani. Társaságunk tervezett **átlagos állományi létszáma** 304 fő.

Anyagköltségeink az önköltség 22%, **igénybevett szolgáltatások** költsége 24,5%.

A Cégszintű anyagköltségek 63%-a fordítódik közvetlenül a közzolgáltatási feladatok ellátására, 27,4% a piaci tevékenységek terv szintű ellátására, közel 10% pedig közvetett, azaz rezszi anyagköltségekre.

Cégszintű igénybevett szolgáltatás költségeiből 61,5% fordítódik közvetlenül a **közzolgáltatási feladatok ellátására**, 10,7% a **piaci tevékenységek** terv szintű ellátásra és jelentős, közel 28% **közvetett, azaz rezszi igénybevett szolgáltatásokra**. Az egyes tevékenységekre felosztott közvetett igénybevett szolgáltatás költségek közel **150 millió forinttal** részesednek Társaságunk Önköltségéből.

Cégszintű **értékcsökkenési leírás** mindössze 3,6%, mely az eszközök jelentős avultságára mutat, még annak ellenére is, hogy 2012. évben pótló gépberuházásokra a tervezett értékcsökkenési leírás közel kétszeresét tervezzük fordítani, ezzel is növelve a saját teljesítménnyel elvégezhető feladatok számát.

Egyéb ráfordításaink 282 millió forinttal emelkednek bázis évhez képest amellet, hogy terv szinten sem céltartalék képzéssel, mely bázis évben 65 millió forint összegben jelentkezett, sem követelés értékvesztéssel, terven felüli értékcsökkenéssel, sem pedig készlet értékvesztéssel nem számolunk, mely bázis évben mintegy 54 millió forint értékben jelentkezett. Természetesen ezen tételek további kockázatot rejtenek, mivel a nem használt ingatlanok értékvesztése, valamint az év végén jövőbeni kötelezettségekre kötelezően képzendő céltartalék az adott évi eredményt jelentősen ronthatja. Legnagyobb tételként a várható mintegy 320 millió forint 2012. évi

építmény- és telekadó fizetési kötelezettségünk jelentkezik, mely az alapfenntartásra biztosított 1,65 milliárd forint forrás közel 20%-a! Az előző évek építmény- és telekadó fizetési kötelezettségeire céltartalékot képeztünk.

Egyéb bevételeink közel 90 millió forint emelkedést mutatnak, mely azonban az előző évek céltartalék felszabadításából származik 100%-ban.

Pénzügyi műveletek eredménye 70 millió forint, mely egyrészt a VIRÁGÉRT Kft. illetve a FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft. 45 millió forint osztalék elvárásából, másrészt 25 millió forint kamatbevételekből származik.

Rendkívüli bevételek és ráfordítások eredménye 9 millió forint, mely a véglegesen fejlesztési célra kapott pénzeszköz időarányos értékcsökkenéséből adódik.

Társaságunk **beruházásait** stabil likviditásának köszönhetően az értékcsökkenés felett tervezi. Az évek óta elmaradt, pótló gépberuházásokra és a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen kisebb értékű tárgyi eszközök beszerzésére 134,7 millió forintot tervezünk fordítani. Elsődleges szempont a 2012. évben a saját kapacitással ellátandó feladatok kiterjesztése, melynek gépigénye miatt így az erősen leromlott ingatlan állományunk felújítási előirányzata mindössze 7,5 millió forintra korlátozódik.

1.sz. táblázat: FŐKERT Nonprofit Zrt. gazdálkodásának főbb adatai

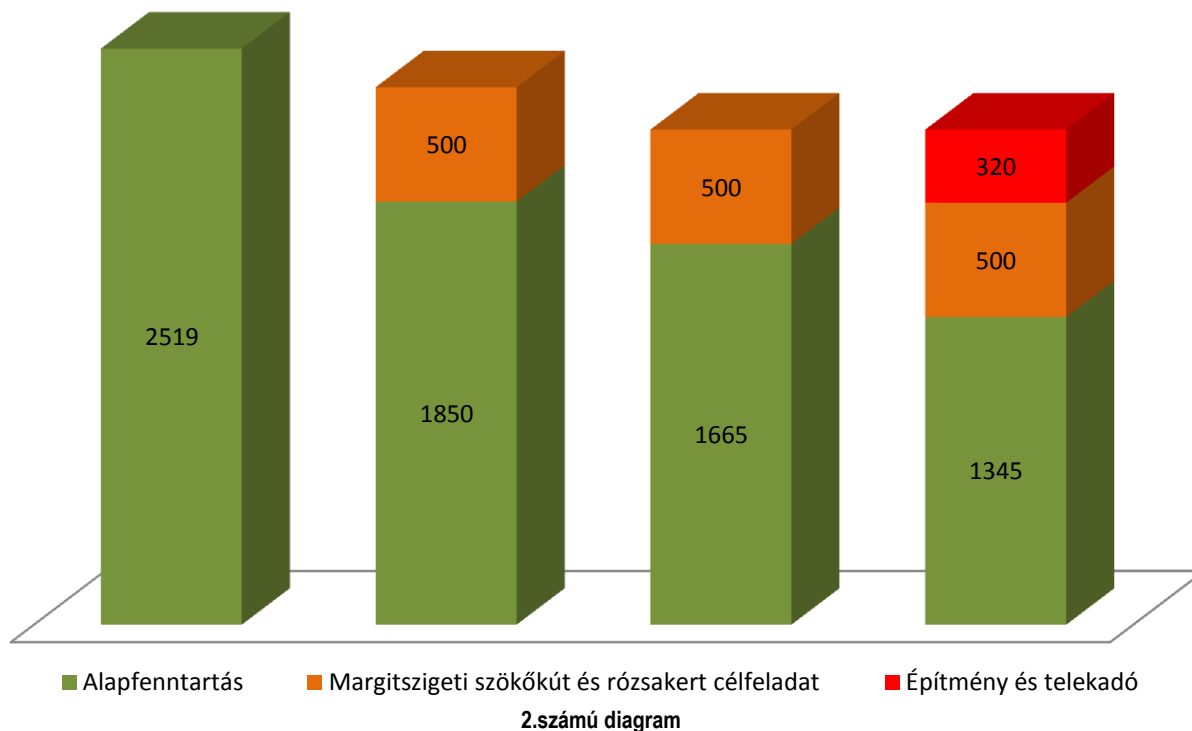
FŐKERT Nonprofit Zrt.				
	2010	2011	2012 Terv	Változás 2012/2011 %
Társaság bevételei	2 033 717	2 341 068	2 430 475	103,8%
Egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek, ráfordítások eredménye	-251	46 859	-266 000	-567,7%
Anyagjellegű ráfordítások	1 028 477	1 252 063	1 019 846	81,5%
Személyi jellegű ráfordítások	945 742	1 074 659	1 063 819	99,0%
Értékcsökkenés	59 991	67 533	77 610	114,9%
Mérleg szerinti eredmény	-	303	-	0,0%
Tárgyévi beruházások, felújítások	113 788	177 449	146 291	82,4%
Pénzeszközök	631 817	483 474	422 000	87,3%
Létszám	286	311	297	95,5%

2012. évi Üzleti Tervünk elválaszthatatlan részét képezik Társaságunk többségi tulajdonában lévő leányvállalatok (VIRÁGÉRT Kft., TAHI Faiskola Kft., FŐKERT Mérnök Iroda Kft.) Üzleti Tervei is. A terveket különállóan, kiegészítő fejezetként közöljük.

A FŐKERT Mérnök Iroda Kft. valamint a VIRÁGÉRT Kft. osztalékfizetéssel kapcsolatos tervét a saját Üzleti Tervünk tervezésekor, mint a zöldfelületi közszolgáltatási munkákra fordítható forrás kiegészítéseként, az alulfinanszírozottság kompenzálására figyelembe vettük.

Alábbiakban grafikonon szemléltetjük az elmúlt csaknem fél évben lezajlott, 2012. évi kompenzációra vonatkozó tervszámok alakulását, valamint bemutatjuk a drasztikus kompenzációcsökkenés, forráselvonás várható hatásait a zöldfelületi közszolgáltatási munkák esetében.

2012. évi Kompenzáció összeg csökkenésének időbeli alakulásáról



A - FŐKERT Nonprofit Zrt. 2012. évi Szakmai Program javaslata

B- A 2011. december 14-én elfogadott kompenzáció összege

C – A 10%-os alapfenntartásra vonatkozó Főpolgármesteri zárolás utáni összeg

D – Az esetleges építmény- és telekadó fizetési kötelezettség közszolgáltatási feladatokra fordítható kompenzációra gyakorolt negatív hatása

Üzleti Tervünk további fejezeteiben bemutatjuk a 2012-es év tervezett szakmai és közhasznú tevékenységeit, számokkal, adatokkal alátámasztva.

Budapest, 2012. április 20.

Szabó József
vezérigazgató

I. Közszolgáltatási tevékenység, jogszabályi környezet

Társaságunk 2007. július 1-jétől nonprofit gazdasági társaságként működik. A Cégbíróság 2007. december 18-i hatállyal kiemelkedően közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba, mivel olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint állami szervnek kell gondoskodnia.

2009. II. negyedévtől Társaságunk feladatát **Közszolgáltatási Szerződés** keretein belül látja, a tevékenységhez tartozó önköltséget Budapest Főváros Önkormányzata támogatás formájában téríti meg.

A szerződés szerint alapfeladatunk **586 ha zöldterület** és **34.000 db sorfa** folyamatos, teljes körű ápolása, valamint további mintegy **600 ha egyéb zöldterület** különböző gyakoriságú kaszálása, takarítása és további **120.000 db, 1.000 km hosszan elhelyezkedő útvonal melletti fa** alkalmankénti gallyazása, ifjítása, esetenkénti kivágása, pótlása.

A fővárosi jelentőségű ún. kiemelt közparkok és fasorok körét a Fővárosi Közgyűlés **14/1993. (IV. 30.) sz. rendeletének** melléklete határozza meg. *(III. sz. függelék)*

Feladatunk továbbá a **10/2005. (III.8.) sz. Föv. Kgy. rendelet** szerint a fővárosi kezelésű zöldterületek rendszeres felújítása, rekonstrukciója a tervezéstől a kivitelezésig *(III.sz. függelék)*.

Az Üzleti Terv készítésének időszakában Társaságunk még nem rendelkezik a 2012. évre szóló **Közszolgáltatási Szerződéssel**. Az alapfenntartásra biztosított összeg várhatóan a bázis évi kompenzáció 81,3% körül alakul.

Célfeladatként Budapest Főváros Önkormányzata 500 millió forint egyszeri támogatást biztosított a Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújítására.

További feladatbővülés várható a BKK Zrt.-től átveendő zöldfelületi feladatok vonatkozásában, mely feladatok ellátására 35 millió forint a Társaságunk által tervezett összeg, mely forrás biztosítására és a 2012. évi Közszolgáltatási Szerződésben való rögzítésére a Megrendelőtől még nem kaptunk egyértelmű visszajelzést.

További feladatbővülést jelent 2011. évhez képest a XI. kerületi Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített feladatainak ellátása, mely feladatra Budapest Főváros Önkormányzata bázis év decemberében 23,1 millió forintot szavazott meg a 2011. évi költségvetés terhére. Mivel az összeg januárban érkezett meg társaságunkhoz és a feladatellátás is 2012. évre tolódik át, így Társaságunk azt a 2012. évi Üzleti Tervében tünteti fel és könyveiben is tárgyévben számolja el.

Egyedüli kiemelt zöldfelületi feladatként kezeljük a Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújítását, átépítését mely mellett az alapfenntartási feladatok gyakoriságának jelentős csökkentésére kényszerülünk.

Alaptevékenységünk másik pillére a közszolgáltatási feladatokon kívüli közhasznú feladatok ellátása, melyek megrendelője szintén Budapest Főváros Önkormányzata.

A 2012. évi Üzleti Terv összeállításánál ilyen feladatokkal nem számolhatunk szemben a bázis évben befejezett I. kerület Vérmező, Mikó utcai játszótér rekonstrukciójával, valamint a margitszigeti Öko-játszótér kivitelezési munkáival, mely feladatok 110 millió forint közhasznú bevételt jelentettek Társaságunknak.

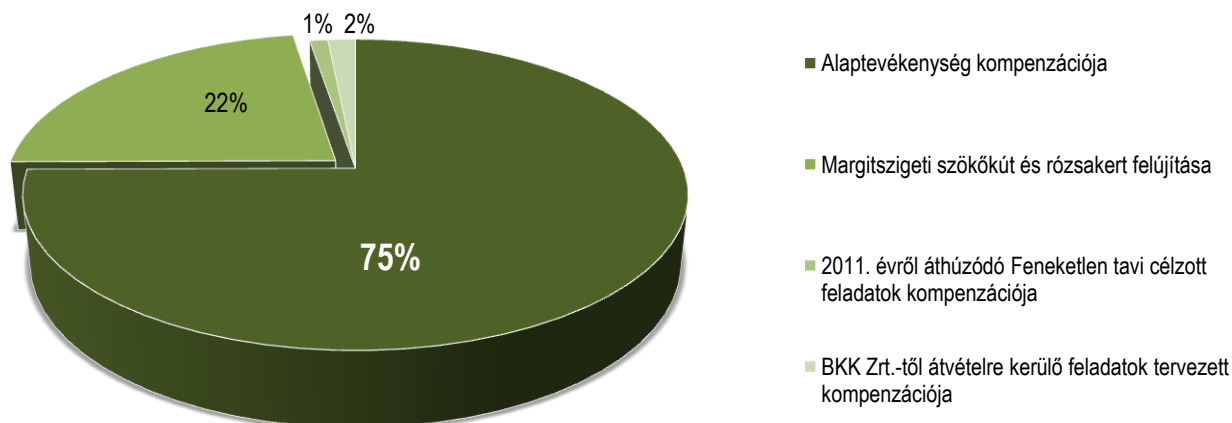
2.sz. táblázat: Közhasznú zöldterületi tevékenység bevétele eFt-ban

Megnevezés	2011. évi Tényleges forrás	2012. év Tervezett forrás
Fővárosi Önkormányzattól származó alapfenntartásra biztosított támogatási bevétel	2 047 243	1 665 225
Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújítása	0	500 000
Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feladatainak ellátása	0	23 100
BKK ZRt.-től átvett többletfeladatok kompenzációja	0	35 000
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI közhasznú feladatok összesen	110 666	0
KÖZHASZNÚ BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 157 909	2 223 325

Az Önkormányzattól származó, a 2011. évi közhasznú tevékenységre fordítható bevételek 65,4 millió forint növekedést mutatnak. A növekedés oka az egyszeri támogatásként az Éves Közszolgáltatási Szerződésbe emelt margitszigeti Szökőkút és margitszigeti Rózsakert felújítására fordítható 500 millió Ft kompenzáció.

A BKK Zrt.-től 2012. évben várhatóan átvételre kerülő feladatok kompenzációja jelenlegi ismereteink szerint egyelőre nem része a 2012. évi Közszolgáltatási Szerződés Előterjesztési javaslatának.

2012. évi Közszolgáltatási Feladatellátás kompenzációjának megoszlása



3. sz. táblázat: Közhasznú tevékenység bevételeinek és ráfordításainak alakulása

Megnevezés	Bázis 2011. év	Terv 2012. év
Közhasznú tevékenység összes bevétele	2 278 486	2 392 191
Fővárosi Önkormányzattól származó alapfenntartásra biztosított támogatási bevétel	2 047 243	1 665 225
Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújítása		500 000
Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feladatainak ellátása		23 100
BKK ZRt.-től átvett többletfeladatok kompenzációja		35 000
Zöldterület tervezés-fejlesztés	110 666	0
Egyéb-, pénzügyi-, rendkívüli bevétel, Saját termelésű készlet állomány változása	120 577	168 866
Pénzügyi műveletek bevétele		52 189
Rendkívüli bevétel: pályázati tám-ból beszerz. teszk. écs-je		1 000
Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 340 268	2 311 170
Anyagjellegű ráfordítás	1 135 197	828 640
Személyi jellegű ráfordítás	978 552	1 014 506
Értécsökkenési leírás	61 494	51 255
Egyéb ráfordítások	165 025	416 769
Közhasznú eredmény	-61 782	81 021

I.1. Közszolgáltatási szerződés tevékenységi köre

4.sz. táblázat: Területi adatok fenntartási kategóriánként, bázis évhez viszonyított területváltozások

Zöldterületek besorolása	2011. parkadat (m ²)	2011. évben átvett, illetve 2012. évben átveendő területek (m ²)	2012. parkadat (m ²)	Megjegyzés
kiemelt közcélú zöldterületek	4 638 836	-19 080	4 619 756	folyamatos fenntartás
nem kiemelt, de intenzíven fenntartott zöldterületek	311 315		311 315	
kiemelt fasorok alatti zöldsávok	602 581	650	603 231	1x-i kaszálás, cserje felületek ápolása
Fővárosi tulajdonú ingatlanok	489 272	9 880	499 152	
helyi természetvédelmi területek	1 272 645		1 272 645	havi egyszeri takarítás, eseti megrendelések
erdő besorolású területek	1 715 835	90 730	1 806 565	
Összesen	9 030 484	82 180	9 112 664	
főútvonalak	4 010 878		4 010 878	
tömegközlekedési útvonalak	575 900		575 900	1x-i kaszálás
intenzíven fenntartott területek	522 453		522 453	

Összesen	5 109 231	5 109 231	
Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyongazd. O. (ingatlanok)	810 470	810 470	1x-i kaszálás
Vagyongazdálkodási Főosztály Lakás Osztály	875 612	875 612	1x-i kaszálás, eseti hulladék szállítás
Városháza I.-II.-III. udvar és Városháza park	21 051	21 051	folyamatos fenntartás
BKK Zrt-től átvett kertészeti feladatok			
villamospályák mellett végzendő kaszálás	229.119	229.119	3 alkalom
villamospályák mellett végzendő bokor- cserjeirtás	72.952	72.952	2 alkalom
villamospályák mentén végzendő gyomirtás	518.831	518.831	2 alkalom
végállomások zöldfelületein végzett kertészeti munkák	10.946	10.946	folyamatos fenntartás

2011. évben felújításra került több kiemelt fontosságú zöldfelület. Ezen felületek fenntartása kiemelt parkfenntartási figyelmet és nagy kapacitás és költség ráfordítást igényelnek társaságunktól.

2011. tavaszán került sor többek között az V. kerület Károly körúti új zöldterület átadására, mely jelentős zöldterület növekedéssel járt, mivel ez a terület korábban burkolt felület volt.

Szintén átadásra került 2011. év második felében a Budapest Szíve program keretén belül átépült az V. kerületi Március 15. tér.

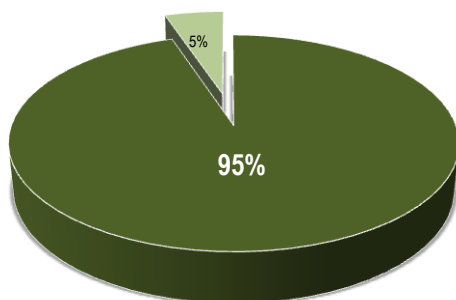
További többletfeladatot jelentenek Társaságunk számára az alább felsorolt zöldfelületek, melyek 2011. év őszén szakmai programunk keretében kerültek felújításra.

- » Margitsziget Öko-játszótér
- » Szabadtéri fitness helyszínek - Vérmező, Hajógyár, Népliget, Margitsziget
- » Idősek játszókertje - Városliget
- » I. kerület - Európa liget
- » II. kerület - Bem tér
- » VIII. kerület - Nagyváradi téri autóparkoló és környezete I. ütem
- » XIII. kerület - Szent István park, „Óraparcella”
- » Margit-híd budai, pesti oldal – hídépítés miatt elfoglalt terület átadása
- » XIV. kerület - Ilosvai park

2012. év némi területcsökkenéssel is jár bázis évhez képest. Az V. kerületi Kossuth tér — a tér teljes rekonstrukciója miatt — kikerült Társaságunk közszolgáltatási feladatköréből.

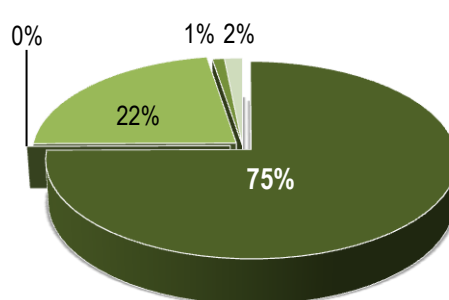
Közhasznú bevételek megoszlása 2011-2012. év

2011. évi Közhasznú feladatok bevételeinek megoszlása



- Alapfenntartásra biztosított kompenzáció
- Közszolgáltatáson kívüli közhasznú feladatok

2012. évi Közhasznú feladatok bevételeinek megoszlása



- Alapfenntartásra biztosított kompenzáció
- Közszolgáltatáson kívüli közhasznú feladatok
- Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújítása
- 2011. évről áthúzódó Feneketlen tavi többletfeladatok
- BKK Zrt.-től átveendő többlet feladatok

I. 2. Feladatellátás

Kiemelt közcélú zöldfelületek fenntartása:

A Közszolgáltatási Keretszerződés 1. sz melléklete tartalmazza a kiemelt közcélú zöldterületek fenntartási technológiájának optimumát.

Szakmai feladatellátásra fordítható csökkenő kompenzáció értéke mérsékelt Szakmai Program végrehajtására ad lehetőséget társaságunk számára minek köszönhetően parkjaink általános állapota és lakosság általi megítélése várhatóan romlani fog. Emellett az évek óta forráshiány miatt elmaradó karbantartási, fejlesztési munkák száma növekedni fog parkjaink többségében, mely munkák elvégzése az idő előrehaladtával egyre időszzerűbbé és költségesebbé fog válni.

Tárgyévi technológia összeállításánál társaságunk kénytelen volt az eddig megszokott fenntartási gyakoriságok jelentős mértékű csökkentése mellett egyes munkafolyamatokat teljes mértékben elhagyni.

Ennek oka az volt, hogy kiemelt zöldterületeink leglátogatottabb részein, illetve a közelmúltban újonnan létesült és kezelésünkbe átadott zöldfelületeken képesek legyünk a lehetőségekhez képest legmagasabb színvonalú fenntartást biztosítani.

Egyéb feladatok

A természetvédelmi és erdő területeken végzett fenntartási munkák tekintetében (kaszálások, takarítási feladatok, táblák kihelyezése) a 2012. évi Szakmai Programunk a bázis évi fenntartáshoz képest 50% feladatellátásra ad lehetőséget.

A fő és tömegközlekedési útvonalak melletti zöldsávok, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében zöldterületeinek kaszálását évi egyszeri alkalommal tudjuk végrehajtani.

A fő és tömegközlekedési útvonalak melletti fasori fák ápolását éves szinten több száz útellenőri és lakossági bejelentés alapján végezzük. Bázis évhez képest e munkák elvégzését csökkentett mértékben tudjuk elvégezni.

A területeken illegálisan lerakott kommunális hulladékot bejelentés alapján társaságunk folyamatosan elszállítja. Bázis évi technológiához képest jelentős mértékű mennyiségi csökkenéssel számolunk.

További feladatunk a Városháza park, a Városháza I-III. udvarok zöldterületeinek folyamatos fenntartása, melynek fenntartása kiemelt zöldfelületként fokozott szakmai figyelmet igényel.

2012. év további feladatbővülést hoz társaságunk számára a BKK Zrt.-től átvett kertészeti munkák tekintetében.

Ez a feladat a villamospályák mellette lévő zöldsávok, valamint végállomások zöldfelületein végzett kertészeti feladatokat jelenti, melyek a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítását követően átkerülnek a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási feladatkörébe.

I.3. Közszolgáltatási feladatok kompenzáció igényének tervezése, tervezési eljárás

Szakmai Program tervezése az egyes feladatkódok mennyiségeinek meghatározásával indul. A mintegy 320 feladatkód mindegyikéhez a következő paraméterek kerültek meghatározásra:

- » Norma: hány óra alatt lehet elvégezni az egységnyi feladatot
- » Munkaerő mix: milyen képzettségű munkaerő állomány tudja ellátni a feladatot
- » Szezon mix: várhatóan mikor végezzük az adott feladatot
- » Saját vagy alvállalkozói teljesítés: alvállalkozó esetén a közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevő díja /lehet óra vagy más naturalia: pl: FKF m3/ kerül be a rendszerbe.
- » Munkaerő állományunk foglalkoztatási kategóriákba van sorolva képesítés szerint. Az egyes kategóriák óra kapacitásai létszám alapján tervezhetők kalkulálva a várható inaktív órákat. /betegszabadság, szabadság stb./ Ezen órák kerülnek a hozzájuk kapcsolódó bérekkel terhelésre norma és munkaerő mix alapján az egyes feladatkódokra.
- » Munkaerő mix: foglalkoztatási kategóriák %-os arányban csoportokba rendezése. Mi az a munkaerő összetétel, mellyel az adott feladatot el lehet végezni.
- » Szezonmix: a tervezett feladat milyen idő ütemezéssel kerül elvégzésre. A 320 feladatkód több mint 80 időmixbe helyezve.
- » Azon változó költségek melyek volumentől változnak fajlagos értékekkel kerülnek meghatározásra. Több tervező tábla áll rendelkezésre.

A fenti szakmai tervezéssel párhuzamosan tervezésre kerülnek Társaságunk költségeinek — ilyen forrásfelhasználás mellett — 50%-át kitevő bérek és bérjárulékok, melyek a már említett foglalkoztatási kategóriák és a munkaerő mixek segítségével az egyes feladatkódokra terhelődnek.

A bértervezés mellett egy sor tervezési feladat is elvégzésre kerül. Pl.: kiegészítő tevékenységek költség-bevétel tervei. Ezen túlmenően a közvetlen irányítás költségei, központi általános költségek- bevételek is tervezésre kerülnek és a szintén feladatellátástól független pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevételekkel és ráfordításokkal együtt kerülnek be a modellbe.

Ezen költségek bevételarányosan kerülnek felosztásra az egyes tevékenységek között, a közszolgáltatási tevékenységekre (320 elemi művelet) pedig a közvetlen költségek arányában kerülnek szét, megalkotva ezáltal az egyes műveletek cégszintű kalkulált árát az adott évre vonatkozóan, adott szolgáltatási szint mellett az Európai Unió közszolgáltatói vállalatokra vonatkozó irányelveknek megfelelően, mivel feladat átadásról és nem szolgáltatás megrendelésről van szó.

Minden egyes, eddig már akár egyszer is elvégzett feladat besorolásra került a szakmai program megfelelő soraiba. Mivel a mennyiségi egységek eltérőek, azok egységesítésére ún. konverziós számokat kellett meghatározni. pl.: óráról m²-re, db-ről m²-re. Az így előállított táblázat jövő évi közszolgáltatási terveink kumulált alakja a zöldfelület-fenntartás egységes EU konform leképezése.

I.4. Alkalmazott, feladatokhoz kapcsolt munkaerő és szezonmixek

I.4.1. Egyes feladatcsoportok ellátásához szükséges állományi összetétel

merő mix	Park szakm	Park betan	PTMK	Park könnyűg	Park kism	Park sgm
Park átlagos	21%	23%	0%	18%	15%	24%
Park főleg szakm, betan.	45%	50%	0%	2%	0%	2%
Park főleg segédm.	28%	30%	0%	2%	0%	41%
Park könnyűgépi	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Park kismgépi	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Kasz.gyűjtés	0%	14%	0%	71%	0%	14%
Takarítás	0%	30%	0%	10%	0%	60%
Fasor átlagos	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fasor gallyazás, perm.	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fasor egyéb	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TMK	0%	9%	82%	0%	0%	9%
Fasor permetezés	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Gallyazás, ifjítás	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fakiszedés döntéssel, marással parkfánál, tuskómarás	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fakiszedés saját teljes körű, alvállalkozó	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Egyéb fasori munkák	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fasor szállítás	0%	0%	0%	0%	0%	0%

merő mix	Fasor szakm	Fasor betan	Fasor nehézg	Fasor könnyüg	Fasor kiscg	Fasor sgm
Park átlagos	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Park főleg szakm, betan.	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Park főleg segédm.	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Park könnyűgépi	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Park kiscgépi	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kasz.gyűjtés	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Takarítás	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fasor átlagos	4%	7%	19%	7%	51%	11%
Fasor gallyazás, perm.	2%	2%	22%	8%	59%	6%
Fasor egyéb	16%	28%	4%	4%	4%	44%
TMK	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fasor permetezés	30%	0%	40%	30%	0%	0%
Gallyazás, ifjítás	0%	0%	25%	5%	71%	0%
Fakiszedés döntéssel, marással parkfánál, tuskómarás	0%	0%	0%	25%	75%	0%
Fakiszedés saját teljeskörű, alvállalkozó	0%	40%	0%	6%	40%	14%
Egyéb fasori munkák	12%	0%	9%	28%	41%	9%
Fasor szállítás	4%	0%	37%	2%	12%	46%

I.4.2. Feladat csoportok szezonálisának meghatározása

Az.	Szezonmix	jan	feb	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
1	Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza ültetés	0%	0%	40%	20%	10%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	0%
2	Kétnyári, hagymás, évelő ültetés	0%	0%	40%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%
3	Egynyári ültetés	0%	0%	0%	0%	90%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Fenyő örökzöld ültetés	0%	0%	40%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	10%	0%
5	Parkfelület öntözése	0%	0%	0%	0%	10%	20%	25%	25%	20%	0%	0%	0%
6	Planténer, váza öntözése	0%	0%	5%	10%	15%	20%	20%	15%	10%	5%	0%	0%
7	Kandeláber edények öntözése	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%
8	Parkfa, sorfa öntözés Ültetett mennyiség az össz. Darabszám %-ban	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	15%	15%	10%	0%	0%
9	Parkfa, sorfa permetezése	0%	30%	10%	25%	20%	10%	3%	2%	0%	0%	0%	0%
10	Cserje, rózsza, egy-és kétnyári, évelő növényvédelme	0%	0%	0%	10%	15%	25%	25%	20%	4%	1%	0%	0%
11	Sétány, cserje, fatányér vegyszeres gyomirtása	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Gyep gyomirtás, arankairtás	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
13	Fenyő, örökzöld permetezés	0%	0%	0%	0%	40%	30%	20%	10%	0%	0%	0%	0%
14	Felvonulás gyakorisága	0%	10%	5%	10%	15%	25%	25%	10%	0%	0%	0%	0%
15	Sétány sarabolás	0%	0%	0%	20%	10%	0%	30%	25%	15%	0%	0%	0%
16	Cserje, talajt., rózsza, sövény ásás, kapálás	0%	0%	0%	0%	30%	30%	0%	10%	10%	10%	10%	0%
17	Virágfelületek (egy-kétnyári, évelő, hagymás) kapálása	0%	0%	0%	10%	0%	25%	30%	25%	10%	0%	0%	0%
18	Fatányér, fenyőtányér kapálás	0%	0%	0%	40%	0%	0%	30%	0%	30%	0%	0%	0%
19	Komposztterítés	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%
20	Pázsitfelületek műtrágyázása	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21	Virágfelületek (egy- kétnyári és évelő) tápanyagutánpótlása	0%	0%	0%	0%	40%	40%	20%	0%	0%	0%	0%	0%

22	Cserje, rózsa tápanyag utánpótl.	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23	Pázsitfelületek kaszálása	0%	0%	0%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0%	0%
24	Kaszálék gyűjtése	0%	0%	0%	10%	15%	15%	10%	15%	15%	15%	5%	0%
25	Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (közl)	0%	0%	0%	0%	20%	25%	25%	25%	5%	0%	0%	0%
26	Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (váll)	0%	0%	0%	0%	20%	25%	25%	25%	5%	0%	0%	0%
27	Cserje metszés ifjítás (1.746.000 db)	30%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
28	Sövénynyírás, ifjítás	0%	20%	0%	0%	30%	0%	25%	0%	25%	0%	0%	0%
29	Rózsa metszés, elvirágzott rózsa leszedése	0%	0%	20%	20%	10%	10%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
30	Fűmagvetés, felülvetés gyepszőnyegezés	0%	0%	20%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	0%
31	EGYÉB fenntartási munkák és kapcsolódó költségek (gyepszélvágás, pázsit hengerezés, pázsit levegőzt	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%
32	Út menti növényzet visszavágása, egyéb kertészeti munkák	0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	15%	10%	5%	0%	0%
33	Erdő és természetvédelmi területek gondozása, Városháza belső udvar és Városháza Park fenntartása	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%
34	Zöldhulladék szállítás, és elhelyezés */kaszálás,cserje stb/	0%	10%	10%	5%	15%	15%	15%	5%	5%	5%	5%	10%
35	Belső szállítása /kaszálék,nyesedék/	0%	10%	10%	5%	15%	15%	15%	5%	5%	5%	5%	10%
36	Virágágy talajelőkészítés	0%	0%	10%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%
37	rózsa, kétnyári, fenyő- örökzöld ki és betakarás	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%
38	Virágágy kiürítés	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	75%	0%	0%
39	Évelő visszavágás átrendezés	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
40	Planténer, kandeláber,vázák gondozása,mozgatása	20%	13%	26%	10%	3%	0%	15%	8%	5%	0%	0%	0%
41	Sziklakert gondozás	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%
42	szakipari munkák tereprendeések,földkitermelés	0%	0%	5%	10%	20%	20%	15%	10%	10%	5%	5%	0%
43	Faültetés (mellékmunkáival)	0%	0%	15%	25%	10%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	0%
44	Parkfa, sorfa metszése, gallyazás	10%	15%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	15%	10%
45	Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás	10%	15%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	15%	10%
46	Fakivágás	0%	0%	10%	15%	15%	15%	0%	0%	5%	20%	20%	0%
47	Tuskó eltávolítás,	0%	0%	10%	15%	15%	15%	0%	0%	5%	20%	20%	0%
48	EGYÉB faápoláshoz kapcsolódó munkák (rönk, gally szállítás és elhelyezés, faverem rácsok kihelyezés	10%	15%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	15%	10%
49	Balesetveszélyes fák gallyazása	5%	5%	5%	5%	15%	15%	10%	15%	10%	5%	5%	5%
50	Kresz gallyazás	0%	0%	0%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0%	0%
51	Fiatalfák ápolása	0%	0%	0%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0%	0%
52	Felvonulási költségek	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%
53	Kavicsos burkolatok felülterítése gyöngykavicssal, területrendezéssel	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
54	Szilárd burkolatok javítása	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
55	Új ivóutak telepítése	0%	0%	20%	30%	30%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
56	Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje, hulladékgyűjtők kihelyezése	10%	10%	0%	10%	10%	10%	0%	10%	13%	7%	10%	10%
57	Játszószerek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje	0%	0%	12%	12%	12%	14%	14%	12%	12%	12%	0%	0%
58	Útészillapító burkolat csere	0%	0%	0%	25%	50%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%
59	Hagyományos öntözőhálózat cseréje, javítása	0%	0%	0%	12%	20%	20%	20%	14%	12%	2%	0%	0%
60	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése,	0%	0%	0%	12%	20%	20%	20%	14%	12%	2%	0%	0%

	javítása												
61	Szökőkutak (melyek része a Margitszigeti nagy szökőkút is), csobogók üzemeltetése, javítása	0%	0%	0%	12%	20%	20%	20%	14%	12%	2%	0%	0%
62	Őrzés park, játszótér, szökőkút)	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%
63	EGYÉB fenntartási munkák és kapcsolódó költségek (Gellérthegy, Margitszigeti vízesés, Városligeti	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%
64	Kiszállás	1%	1%	5%	10%	20%	20%	20%	10%	7%	4%	1%	1%
65	Őszi pázsittakarítás	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	60%	20%
66	Tavaszi pázsittakarítás	20%	30%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
67	Lombkiszedés cserjéből, sövényalj tisztítás	10%	40%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%
68	Takarítás, (hótakarítás is) szemétkosár ürítés, medence tisztítás, vízóra leolvasás, faveremrács tiszt	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%
69	Hétféligi takarítás	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%
70	Homokcsere (felső 10 cm)	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
71	Gyöngykavics csere kutyafuttatóban (negyedévente)	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%
72	EGYÉB fenntartási munkák	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%
73	Síkosságmentesítés	34%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
74	Kommunális szemét szállítása /FKF/	5%	5%	5%	5%	15%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	5%
75	Belső szállítás /kommunális szemét/	5%	5%	7%	9%	9%	10%	12%	12%	9%	10%	7%	5%
76	Lombszállítás	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%
77	Belső szállítás /lomb/	14%	10%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	42%	13%
78	Fenyőkéreg terítés	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
79	Kéregzúzalékkal fedett terület lazítása	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%
80	***Ingatlanok takarítása, hulladékszállítás	0%	0%	0%	0%	34%	0%	33%	33%	0%	0%	0%	0%
81	Tavaszi pázsittakarítás géppel	50%	30%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
82	Tavaszi pázsittakarítás rézsűn	0%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

I.5. Közszolgáltatási feladatellátás társaság szintű ráfordításai

Az alábbiakban szemléltetjük Társaságunk tervezőmodell exportjából kinyert, feladatokra osztott költségeit.

I.5.1. Gyep, virág, cserje felületek fenntartásának tervezett költségei

feladat	kat	alk	sort	Művelet	egység	Mennyiség	Árbevétel	Anyag-kts.	igénybevett szolg.	Egyéb szolg.	Szem. jell.kts.	ÉCS	Átterhelés	közvetlen ktsz. összesen	Fel nem osztott ktsz.	Összes ktsz.
11020010	I	1	I12	Kétnyári ültetés	db	120 000		13 847	8 336		30 397	4 608	21 152	57 188	41 551	98 740
12010010	I	2	I21	Öntözés kézzel	óra	5 000		11 346			10 943	581		22 870	16 617	39 487
12010020	I	2	I21	Öntözés géppel	műóra	700		533	242	15	1 418	107		2 315	1 682	3 997
12010030	I	2	I21	Öntözés hétvégén	óra	510		1 157			1 116	59		2 333	1 695	4 028
12010040	I	2	I21	Automata öntözés	hl	800 000		22 686						22 686	16 483	39 168
12010050	I	2	I21	Multicar öntözés (park)	műóra	400		334	46	258	810	60		1 508	1 095	2 603
12010060	I	2	I21	Öntözőkocsi öntözés (park)	műóra	310		88			483	36		607	441	1 048
12020010	I	2	I22	Planténer öntözés	db	1 200		20			374	28		422	307	729
12020020	I	2	I22	Multicar öntözés (planéter)	műóra	200		167	23	129	405	30		754	548	1 301
12020030	I	2	I22	Öntözőkocsi öntözés (planéter)	műóra	100		28			156	12		196	142	338
12040010	I	2	I24	Sorfa öntözés	db	22 000		374			6 854	511		7 740	5 623	13 363
13010010	I	3	I31	parkfa vadgesztenye aknázmóly - perm.	hl	786		308	90	81	1 955	154		2 589	1 881	4 470
13010020	I	3	I31	Lemosó permetezés	hl	1 035		2 798	118	107	2 575	203		5 801	4 215	10 016
13010030	I	3	I31	Permetezés gomba, rovar	hl	400		1 021	46	41	995	78		2 182	1 585	3 767
13010050	I	3	I31	Platán csipkésposloka	hl	400		304	46	41	995	78		1 465	1 064	2 529
13010060	I	3	I31	sorfa vadgesztenye aknázmóly permetezés	hl	1 027		2 059	118	106	2 555	201		5 039	3 661	8 700
13010070	I	3	I31	Sorfa lemosó permetezés	hl	1 760		4 759	201	182	4 378	345		9 865	7 168	17 033
13010080	I	3	I31	Sorfa permetezés rovar-és gombaölőszerez	hl	240		613	27	25	597	47		1 309	951	2 260
13010100	I	3	I31	Sorfa platán csipkésposloka elleni permetezés	hl	650		494	74	67	1 617	127		2 380	1 729	4 110
13020020	I	3	I32	Cserje permetezés	m2	11 286		32			113	5		150	109	258
13020030	I	3	I32	Róza permetezés	m2	6 261		8			95	4		107	78	185
13020040	I	3	I32	Egynyári kezelése KONI-val	m2	11 417		64			64	3		131	95	226
13020060	I	3	I32	egynyári gombaölés beöntözés	m2	32 829		750			231	10		991	720	1 711
13030020	I	3	I33	Sétány vegyszeres gyomirtás Gialkával	m2	280 200		523			394	16		933	678	1 612
13040011	I	3	I34	Közlekedési Ügyosztály- Gyommentesítés	m2	100 000		309	35	31	754	59		1 189	864	2 052
14020030	I	4	I42	Róza kapálás	m2	6 294					626	33		659	479	1 138
14020040	I	4	I42	Évelő kapálás	m2	22 305					1 395	74		1 469	1 067	2 536
14020050	I	4	I42	Sövényalj ásás, kapálás	m2	5 000					274	15		288	209	497
14030010	I	4	I43	Virágágy kapálás	m2	3 000					219	12		230	167	398
14040030	I	4	I44	Fatányér kapálás faszori	db	10 000					7 643	232		7 876	5 722	13 598
15010010	I	5	I51	komposztterítés: pázsit	m2	10 000		98	59		277	87	26	521	379	900
15010040	I	5	I51	róza komplex tápanyagutánpótlása	m2	700		89			26	1		116	85	201
16010020	I	6	I61	kaszálás részsún gyújtás nélkül	m2	600 000					9 430	536		9 966	7 241	17 207
16010030	I	6	I61	gépi kaszálás részsún gyújtás nélkül	m2	1 072 000		634	600	6	1 100	242		2 582	1 876	4 458
16010060	I	6	I61	külterjes gépi kaszálás sík területen	m2	600 000		198	188	2	344	76		806	586	1 392
16010070	I	6	I61	Külterjes kézi kaszálás sík területen 30 cm fűmagasság fel	m2	256 276					1 972	149		2 121	1 541	3 662
16010090	I	6	I61	Erdős területek kaszálása	m2	150 778					1 540	97		1 952	1 418	3 371
16010100	I	6	I61	gépi kaszálás sík ter., nagy gép	m2	10 500 000		3 778	3 552	41	6 085	1 401		14 857	10 795	25 652
16010110	I	6	I61	gépi kaszálás sík ter., kis gép	m2	1 575 000		3 195	3 081		11 882	1 521		19 678	14 297	33 975
16010120	I	6	I61	Kaszálás közl. zöldsávban	m2	1 800 000					18 388	1 045		19 433	14 120	33 553
16020010	I	6	I62	fűgyújtás kézzel sík ter.	m2	1 575 000					5 745	305		6 050	4 396	10 446
16020030	I	6	I62	fűgyújtás géppel, sík ter.	m2	7 000 000		1 311	949	57	5 552	419		8 289	6 022	14 311
16020040	I	6	I62	fűgyújtás részsún kézzel	m2	957 976					6 989	371		7 360	5 347	12 707
16020070	I	6	I62	külterjes gyújtás sík területen	m2	600 000		103	75	4	430	33		645	468	1 113
16020090	I	6	I62	Gyújtás közl. zöldsávban	m2	1 800 000					18 388	1 045		19 433	14 120	33 553
16030011	I	6	I63	Közlekedési Ü.o. egyéb	óra	1 050			3 434		5 924	122		9 480	6 888	16 368
16030021	I	6	I63	Közlekedési Ügyosztály- kaszálás, gyújtás, szállítás	m2	5 134 587					41 963	2 385		44 348	32 222	76 569
16040012	I	6	I64	Vállalkozási Ügyosztály- Kaszálás	m2	593 577					3 654	276		3 930	2 855	6 785
16040022	I	6	I64	Vállalkozási Ügyosztály- Rézsún Kaszálás	m2	133 160					1 025	77		1 102	801	1 903
16050023	I	6	I65	Lakás Ü.o. pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyújtása, sz	m2	875 612					7 156	407		7 563	5 495	13 058
17010010	I	7	I71	Cserje metszés, ifjítás	óra	2 000		61	48		4 086	299		4 494	3 265	7 759
17010020	I	7	I71	cserje irtás, kiszedés	óra	900		34	27		1 970	142		2 173	1 579	3 752
17010030	I	7	I71	sövénny ifjítás	óra	950		36	29		2 672	150		2 886	2 097	4 983
17020020	I	7	I72	sövénnyírás géppel	m2	60 000		91	72		490	128		782	568	1 349
17030010	I	7	I73	Róza metszés, elvirágozt róza leszedése	m2	4 469					1 257	52		1 309	951	2 260
17030020	I	7	I73	róza visszavágás, vadlás és összegyűjtés, belső száll.	m2	1 818					102	4		106	77	184
18010010	I	8	I81	pázsithengerek	m2	200 000		25	18	1	104	8		155	113	268
18020010	I	8	I82	talajszellőztetés géppel	m2	200 000					111	8		120	87	206
18030020	I	8	I83	Belső szállítás gyep-, virág-, cserje fenntartásban	móra	3 400		1 433	969	78	5 297	494		8 270	6 008	14 278
18030030	I	8	I83	Zöldhulladék szállítás (kaszálék) saját járművel	m3	260		126	73	3	185	90	25	477	347	824
18030040	I	8	I83	zöldhulladék szállítás (kaszálék) alvállalkozóval	m3	1 755		625	3 879		465	548	167	5 517	4 009	9 526
18060080	I	8	I86	róza kitakarás	m2	713					39	2		40	29	69
18060090	I	8	I86	róza betakarás	m2	713					21	1		22	16	38
18060100	I	8	I86	Virágágy talajelőkészítés	m2	13 830		276	65	1	2 288	169		2 798	2 033	4 832
18060110	I	8	I86	Virágágy kiürítés	m2	13 830					1 296	54		1 350	981	2 331
18060120	I	8	I86	Váza, kandeláber fenntartása	óra	400					1 125	46		1 171	851	2 022
18060140	I	8	I86	Évelő visszavágás	m2	12 730					1 377	57		1 434	1 042	2 476
15010050	I	5	I51	Komposztterítés virágágyba	m2	3 000		59	36		155	51	16	301	219	520
18060170	I	8	I86	fenyő és örökzöld hóvédelme	óra	100					204	12		216	157	373
18060210	I	8	I86	Egyéb fenntartási munkák	óra	5 000		452	226	42	10 216	720		11 656	8 469	20 124
18060220	I	8	I86	Planténer gondozása	óra	280					787	33		820	596	1 416
18060230	I	8	I86	Sziklakert gondozás	óra	1 700					4 781	197		4 978	3 617	8 595
18060240	I	8	I86	Tó üzemeltetés	óra	1 000		1 461	933		2 812	116		5 322	3 867	9 189
18060330	I	8	I86	Belvárosi vázák mozgatása	óra	600			267		131	7		405	294	699
18060260	I	8	I86	termőföld szállítása és terítése	m3	50					281	12		293	213	506
18060280	I	8	I86	Hack Blitz aprítógép	műó	500		61	44	3	769	58		935	679	1 614
18060290	I	8	I86	UNC rakodógép	műó	150		19	15		78	27		139	101	239
18060300	I	8	I86	Termesztetvédelmi területek	Ft				8 382					8 382	6 090	14 472
18060310	I	8	I86	belv.vázák, edények tárolása, gondozása	db	200		6 514	4 265		7 047	2 674	14 782	20 501	14 895	35 397
18060320	I	8	I86	tervezői díj, szakkvélemény közvetített	Ft				3 048					3 048	2 215	5 263

I.5.2. Parkfa- sorfa fenntartásának tervezett költségei

21021010	II	1	II12	Egyéb munka parkfánál	óra	2 000												3 078	232			3 310	2 405	5 715		
21021030	II	1	II12	ágritkító metszés	db	80		8	6						31	11							55	40	95	
21021040	II	1	II12	gallyazás 10 m-ig	db	150		14	11						58	20							103	75	178	
21021060	II	1	II12	gallyazás 30 cm átmérő alatt	db	30		11	9						46	16							83	60	143	
21021070	II	1	II12	gallyazás 31-60 cm átmérőnél	db	330		696	452	22	2 124	143											3 437	2 497	5 934	
21021080	II	1	II12	gallyazás 61-90 cm átmérőnél	db	130		548	356	17	1 673	113											2 708	1 967	4 675	
21021090	II	1	II12	gallyazás 90 cm felett	db	25		176	114	6	536	36											868	631	1 498	
21021100	II	1	II12	gallyazás PS 250	db	700		67	53		269	93											482	350	832	
21022010	II	1	II12	sortfa egyéb	óra	335		192	68	55	1 280	175											1 769	1 285	3 054	
21022020	II	1	II12	koronaalakító metszés	db	400		211	137	7	688	43											1 086	789	1 874	
21022030	II	1	II12	ágritkítás kézi gallyazással 10 éves korig, vagy 20 cm átm.	db	40									113	2							115	84	199	
21022060	II	1	II12	gallyazás 30 cm átm.alatt	db	760		801	521	25	2 446	164											3 957	2 875	6 833	
21022070	II	1	II12	gallyazás 31-60 cm átmérőnél	db	780		1 644	1 069	52	5 020	338											8 123	5 902	14 025	
21022080	II	1	II12	gallyazás 61-90 cm átmérőnél	db	780		3 288	2 138	105	10 040	675											16 246	11 804	28 050	
21022090	II	1	II12	gallyazás 90 cm felett	db	80		562	365	18	1 716	115											2 777	2 018	4 795	
21031020	II	1	II13	visszavágás 21-30 cm átmérőig	db	5		7	5	0	21	1											35	25	60	
21031030	II	1	II13	visszavágás 31-40 cm átmérőig	db	8		17	11	1	51	3											83	61	144	
21031040	II	1	II13	visszavágás 41-50 cm átmérőig	db	27		114	74	4	348	23											562	409	971	
21031050	II	1	II13	visszavágás 51-60 cm átmérőig	db	32									197	15							212	154	366	
21031060	II	1	II13	visszavágás 61-70 cm átmérőig	db	41									421	32							452	329	781	
21031070	II	1	II13	visszavágás 71-80 cm átmérőig	db	20		141	91	4	429	29											694	504	1 199	
21031080	II	1	II13	visszavágás 81-100 cm átmérőig	db	15		158	103	5	483	32											781	567	1 349	
21031090	II	1	II13	visszavágás 81-100 cm átmérőig kosaras 27 m-es	db	5		53	34	2	161	11											260	189	450	
21031100	II	1	II13	visszavágás 81-100 cm átmérőig kosaras 40 m-ig	db	2		21	14	1	64	4											104	76	180	
21032010	II	1	II13	favisszavágás 10-20 átm.-ig	db	25		26	17	1	80	5											130	95	225	
21032020	II	1	II13	favisszavágás 21-30 átm.-ig	db	50		70	46	2	215	14											347	252	599	
21032030	II	1	II13	favisszavágás 31-40 átm.-ig	db	50		105	69	3	322	22											521	378	899	
21032050	II	1	II13	favisszavágás 41-50 átm.-ig belterületen	db	50		211	137	7	644	43											1 041	757	1 798	
21032070	II	1	II13	favisszavágás 51-60 átm.-ig belterületen	db	50		211	137	7	644	43											1 041	757	1 798	
21032090	II	1	II13	favisszavágás 61-70 átm.-ig belterületen	db	25		176	114	6	536	36											868	631	1 498	
21032110	II	1	II13	favisszavágás 71-80 átm.-ig belterületen	db	15		105	69	3	322	22											763	554	1 318	
21032120	II	1	II13	favisszavágás 81-100 átm.-ig	db	4									138	5							142	103	246	
21032130	II	1	II13	favisszavágás 81-100 átm.-ig belterületen	db	10		105	69	3	322	22											521	378	899	
21032150	II	1	II13	favisszavágás 27 m mag. Kosaras gk.belterületen	db	25		263	171	8	805	54											1 302	946	2 248	
21032170	II	1	II13	favisszavágás 40 m mag. Kosaras gk.belterületen	db	10		105	69	3	322	22											521	378	899	
21041070	II	1	II14	fakivágás 81-100 cm átmérőig tuskóirtással	db	1		12	8	2	56	8											86	63	149	
21041110	II	1	II14	fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 31-40 cm átmérő	db	10		14	7	3	68	11											103	75	177	
21041120	II	1	II14	fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 41-50 cm átmérő	db	15		21	10	5	102	17											154	112	266	
21041130	II	1	II14	fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 51-60 cm átmérő	db	12		17	8	4	81	13											123	90	213	
21041140	II	1	II14	fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 61-70 cm átmérő	db	14		20	9	5	95	16											144	105	248	
21041150	II	1	II14	fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 71-80 cm átmérő	db	7		10	5	2	47	8											72	52	124	
21041160	II	1	II14	fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 81-90 cm átmérő	db	3									41	1							42	31	73	
21041170	II	1	II14	fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 90 cm fölött	db	6		17	8	4	81	13											123	90	213	
21042010	II	1	II14	fakivágás tuskóirtással 10-20 cm átmérőig	db	12		8	4	2	142	7											163	118	281	
21042020	II	1	II14	fakivágás tuskóirtással 21-30 cm átmérőig	db	25		17	8	4	313	16											358	260	618	
21042040	II	1	II14	fakivágás tuskóirtással 31-40 cm átmérőig belt.	db	25		33	14	8	664	33											752	546	1 298	
21042060	II	1	II14	fakivágás tuskóirtással 41-50 cm átmérőig belt.	db	25		33	14	8	664	33											752	546	1 298	
21042080	II	1	II14	fakivágás tuskóirtással 51-60 cm átmérőig belt.	db	25		15	8	3	210	13											250	181	431	
21042100	II	1	II14	fakivágás tuskóirtással 61-80 cm átmérőig belt.	db	10		26	11	7	531	26											601	437	1 038	
21042110	II	1	II14	fakivágás tuskóirtással 81-100 cm átmérőig	db	4									204	4							208	151	359	
21612040	II	1	II161	Belső szállítás parkfa- sorfa fenntartásban	móra	1 462		1 322	660	123	4 500	747											7 352	5 342	12 694	
21042120	II	1	II14	fakivágás tuskóirtással 81-100 cm átmérőig belt.	db	2		5	2	1	102	5											116	84	200	
21051010	II	1	II15	tuskómarás 10-30 cm átm.	db	40		38	25	6	181	26											276	200	476	
21051020	II	1	II15	tuskómarás 30-60 cm átm.	db	220		316	208	48	1 491	212											2 276	1 653	3 929	
21051030	II	1	II15	tuskómarás 60- 100 cm átm.	db	350		1 006	662	152	4 745	675											7 240	5 261	12 501	
21051040	II	1	II15	tuskómarás 100 cm felett	db	40		115	76	17	542	77											827	601	1 429	
21072011	II	1	II17	Közeledési Ügyosztály- Balesetvesztélyes fák	db	1 500		1 581	1 028	50	4 827	325											7 811	5 675	13 486	
21072021	II	1	II17	Közeledési Ügyosztály- Kressz gallyazás	db	1 500		527	343	17	1 609	108												2 604	1 892	4 495
21611010	II	1	II161	gally- és rönkszállítás lerakóhelyre saját járművel	m3	160		75	44	2	104	54	15											278	202	481
21612010	II	1	II161	gally- és rönkszállítás lerakóhelyre saját járművel	m3	1 542		696	385	42	1 270	570	147											2 964	2 154	5 118
21612020	II	1	II161	gally- és rönkszállítás lerakóhelyre alvállalkozóval	m3	1 700		606	3 369		451	514	162											4 939	3 589	8 528

I.5.3. Épített elemek fenntartásának költségei

31010035	III	1	III11	Település és értékvédelmi Ú.o.	óra	100													294	12			306	222	528	
31030010	III	1	III13	Parkfelszerelések javítása (ívökutak)	óra	700														2 061	81			2 143	1 557	3 699
31030020	III	1	III13	Ívökút víz	hl	300 000		7 391															7 391	5 370	12 762	
31040010	III	1	III14	Parkfelszerelési anyag (paddeszka, faanyagok)	Ft			5 053																5 053	3 672	8 725
31040020	III	1	III14	Játszószerek karbantartása	Ft		3 175	3 175																6 350	4 614	10 964
31040030	III	1	III14	Parkfelszerelések javítása (parkberend.) /cement, kötőanyag	óra	6 000														17 668	697			18 365	13 343	31 708
31060020	III	1	III16	Vízserelési anyag	Ft		4 978																	4 978	3 617	8 596
31060030	III	1	III16																							

I.5.4. Köztisztasági feladatok és mérnöki feladatok költségei

41010010	IV	1	IV11	ősz pászittakarítás kézzel sík területen	m2	500 000					8 223	340			8 563	6 221	14 784
41010020	IV	1	IV11	ősz pászittakarítás géppel sík területen	m2	1 200 000		247	179	11	1 891	79			2 407	1 749	4 155
41040050	IV	1	IV14	Homok kiszedés	m3	43		40	29	2	471	25			566	411	977
41010040	IV	1	IV11	ősz pászittakarítás kézzel, rézsűn, kézi belső száll.	m2	5 600					157	7			164	119	283
41020010	IV	1	IV12	tavaszi pászittakarítás kézzel sík területen	m2	700 000					9 843	406			10 249	7 447	17 696
41020020	IV	1	IV12	tavaszi pászittakarítás géppel sík területen	m2	2 000 000		334	242	15	1 416	107			2 114	1 536	3 650
41020030	IV	1	IV12	tavaszi pászittakarítás rézsűn	m2	280 000					1 600				3 957	2 875	6 832
41030010	IV	1	IV13	Takarítás kézzel	óra	70 000					98 509	8 129			106 638	77 480	184 118
41030020	IV	1	IV13	Járda takarítás	óra	3 000					4 222	348			4 570	3 321	7 891
41030030	IV	1	IV13	Takarítás hétvégén	óra	8 000		4 227			11 258	929			16 414	11 926	28 340
41030040	IV	1	IV13	Takarítás közl. zöldsávban	m2	1 800 000					14 711	836			15 547	11 296	26 842
41040010	IV	1	IV14	Homokcsere homokozóba terítéssel	m3	137		696			93	5			795	577	1 372
41040020	IV	1	IV14	Homokcsere homokozóba billentéssel	m3	55		279			29	2			310	225	535
41040030	IV	1	IV14	Homokozó frissítése	m2	20 000					1 459	77			1 537	1 116	2 653
41040040	IV	1	IV14	Szennyes homok össz.	óra	80					175	9			184	134	318
41050010	IV	1	IV15	Gyöngykvacs csere kutyafutt.	m2	800		163			18	1			181	132	313
41060010	IV	1	IV16	Hótakarítás géppel	óra	1 000		478	346	21	2 025	153			3 023	2 197	5 220
41060020	IV	1	IV16	Hótakarítás kézzel	óra	6 000		1 372			8 444	697			10 512	7 638	18 150
41070010	IV	1	IV17	Szemét szállítás lerakóhelyre saját járművel	m3	84		15	8	1	94	9			127	92	220
41070020	IV	1	IV17	Szemét szállítás lerakóhelyre alvállalkozóval	m3	536			970			25			995	723	1 718
41070030	IV	1	IV17	konténeres szemét, hulla. szállítás lerakóhelyi díjjal	m3	8 200			33 564			952			34 517	25 079	59 595
41070050	IV	1	IV17	Hyundai, KIA gk szállítás	műó	12 000		5 425	2 710	506	9 347	2 367			20 355	14 789	35 144
41070060	IV	1	IV17	Idegen lerakó	m3	250			540						540	392	932
41070070	IV	1	IV17	belső száll. Köztisztasági feladatok	móra	5 272		2 505	1 599	157	8 213	911			13 385	9 725	23 110
41070080	IV	1	IV17	zöldhulladék szállítás (lomb) lerakóhelyre saját járművel	m3	161		78	45	2	114	56	15		295	215	510
41070090	IV	1	IV17	zöldhulladék szállítás (lomb) lerakóhelyre alvállalkozóval	m3	5 000		1 781	11 050		1 326	1 560	475		15 718	11 420	27 139
41080010	IV	1	IV18	Medence tisztítás	óra	300					657	35			691	502	1 194
41080020	IV	1	IV18	Vízóra akna tisztítás, leolvasás	óra	803					2 258	93			2 352	1 709	4 060
41080040	IV	1	IV18	Szökőkút takarítás	óra	1 500		276			4 417	174			4 867	3 536	8 404
51010010	V	1	V11	Mérnöki feladatok	óra	15 000					52 500				52 500	38 145	90 645

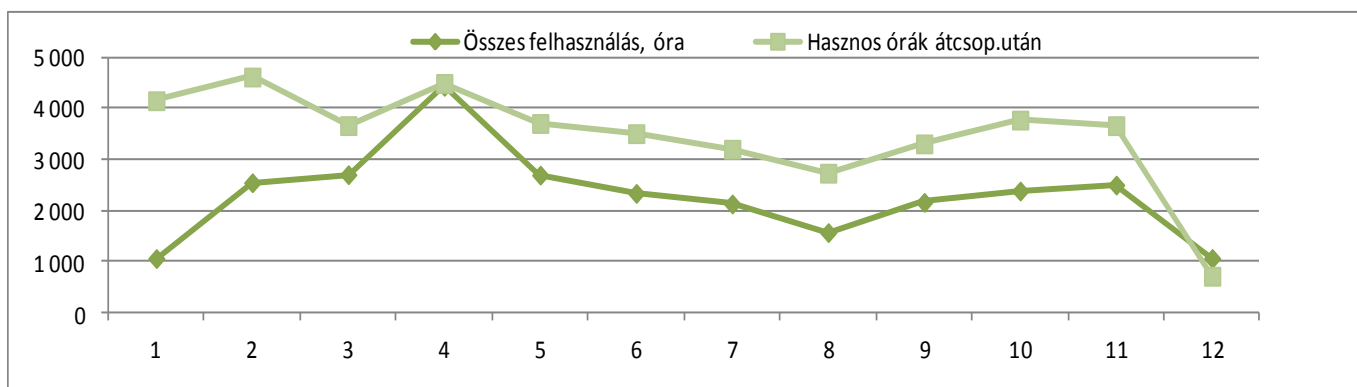
Jelen Közhasznú Üzleti Tervünkben bemutatjuk tervezési modellünk főbb szabályzóit, a tervezett közszolgáltatási feladatok lényegi naturáliáit, feltárjuk és ismertetjük a tervezett feladatok egységárral számolt költségeit.

Az Üzleti Tervünkben II. sz. függelékként csatolt (Szolgáltatási szintek elemzése a kompenzáció összegének változása függvényében) szakmai feladatok — a külső piacon is versenyképes — egységáras elemzése is azt bizonyítja, hogy Társaságunk a kompenzációs összeg függvényében jelentős „hozzáadott érték” tud előállítani és így több közszolgáltatói feladatot tud ellátni. Ennek magyarázata a minél nagyobb megrendelés esetén jelentkező egyre csökkenő fajlagos önköltségi ár.

Mindezt úgy is el tudjuk érni, hogy Társaságunk minden, a minket érintő törvényi kötelezettségeknek teljes körűen eleget tesz és emellett szigorú minőségbiztosítási rendszereknek is megfelel. Magyarországon a kertészeti piaci szereplőknél között egyedülállóan, a közszolgáltató cégek közül elsőként szereztük meg a Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési Rendszer (EMAS) minősítést.

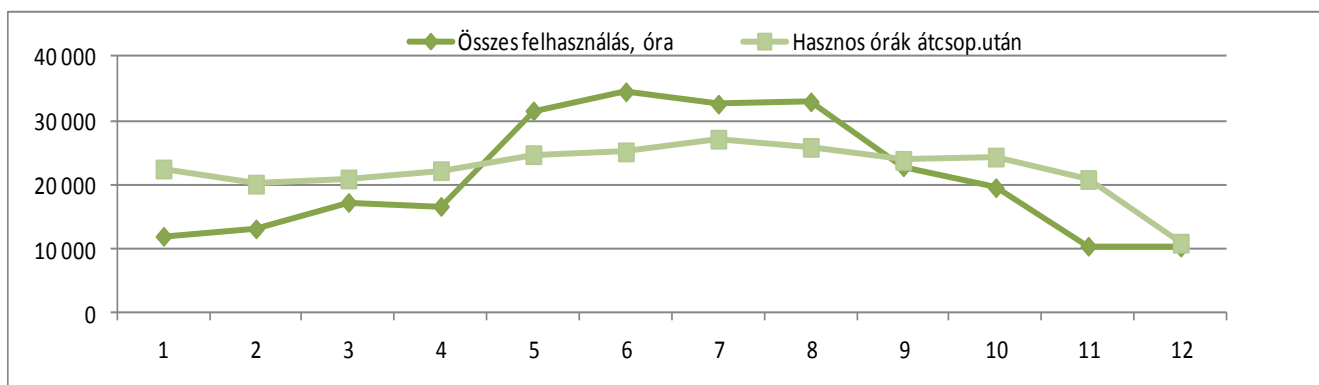
I.6. 2012. évi kapacitás kihasználtság

I.6.1. Fasori üzemegység kapacitás görbéje



5.sz. diagram

1.6.2. Parkfenntartási üzemegységek kapacitás görbéje



6. sz. diagram

A feladatellátás szezonálisága miatt éves szinten 15 ezer óra többlet, csúcsmunkák idején összességében mintegy 29 ezer óra hiány jelentkezik az Üzleti tervben meghatározott szolgáltatási szint alapján.

A modellben alkalmazott „szezonzimix” a technológiai optimumnak megfelelően került meghatározásra. Társaságunk az egyes feladatok átütemezésével, illetve csúsztatásával, melynek gyakorlati megvalósulása kiragadva a kaszálási feladatokat a kedvezőtől eltérő magasabb fűmagasságban testesül meg.

I.7. Zöldterület tervezés-fejlesztés

5. sz. táblázat: Fejlesztési feladatok forrása eFt-ban

Megnevezés	Bruttó forrás	Nettó forrás	Nettó árbevétel		
			2010.	2011.	2012.
Vérmező-Mikó u. játszótér felszerelése, környezetrendezés 2010. évről áthúzódó feladatai	170 000	136 000	50 000	86 000	0
Margitszigeti Öko-játszótér	30 000	24 000	0	24 000	0
ÖSSZESEN	200 000	160 000	50 000	110 000	0

2012. évben Budapest Főváros Önkormányzatától a közszolgáltatási feladatokon kívüli további közhasznú fejlesztési feladatok megrendelésével nem számolhatunk.

6.sz. táblázat: 2012. évi Közzolgáltatási Szerződés 1.sz. melléklete

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA								
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia			2012. évi szakmai program technológia javaslata		
	Me.	Me.e.	Me.	alk	%	Me	alk	%
1. NÖVÉNYÜLTETÉS								
1 Cserje, talajtakaró, sövény ült.	447 620	m2	13 429		3,0%	620		0,1%
2 Kétnyári ültetés	12 659	m2	12 659	1,0		4 800		37,9%
3 Egynyári ültetés	12 659	m2	12 659	1,0		-		
2. ÖNTÖZÉS								
1 Parkfelület öntözése	4 902 858	m2	98 057 160	20,0		18 236 856	3,7	
2 Planténer, váza öntözése	466	db	9 320	20,0		5 096	10,9	
3 Kandeláber edények öntözése	109	db	6 540	60,0		-		
4 Parkfa, sorfa öntözés	135 978	db						
	2 750	db	27 500	10,0		22 000	8,0	
3. NÖVÉNYVÉDELEM								
1 Parkfa, sorfa permetezése	135 978	db	40 793		30,0%	31 969		23,5%
2 Cserje, rózsza, egy-és kétnyári, évelő növényvédelme	477 717	m2	191 087		40,0%	61 793		12,9%
3 Sétány vegyszeres gyomirtása	409 967	m2	409 967		100,0%	280 200		68,3%
4 Gyep gyomirtás, arankairtás (Közl.)	5 109 231	m2	613 108		12,0%	100 000		2,0%
4. GYOMMENTESÍTÉS								
1 Sétány sarabolás	409 967	m2	327 974		80,0%	-		
2 Cserje, talajt., sövény ásás, kapálás	447 620	m2	671 430	1,5		33 599		7,5%
3 Virágfelületek kapálása	30 097	m2	240 776	8,0		3 000		10,0%
4 Fatányér, fenyőtányér kapálás	135 978	db	29 915		22,0%	10 000		7,4%
5. TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS								
1 Komposztterítés, rózsza tápanyag utánpótlás	4 902 858	m2	490 286		10,0%	13 700		0,3%
2 Pázsitfelületek műtrágyázása	4 393 303	m2	2 196 652		50,0%	-		
3 Virágfelületek tápanyagutánpótlása	30 097	m2	120 388	4,0		-		

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia			2012. évi szakmai program technológia javaslata		
	Me.	Me.e.	Me.	alk	%	Me	alk	%
6. KASZÁLÁS								
1 Pázsitfelületek kaszálása	4 393 303	m2	30 753 121	7,0		16 554 054	3,8	
2 Kaszálék gyűjtése	4 393 303	m2	30 753 121	7,0		11 932 976	2,7	
3 Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (Közl.)	4 769 381	m2	23 846 905	5,0		5 134 587	1,1	
4 Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (VG.,)	726 733	m2	3 633 665	5,0		726 737	1,0	
7. METSZÉS								
1 Cserje metszés (1.746.000 db)	419 243	m2	83 849		20,0%	8 056		1,9%
2 Sövénynyírás	70 619	m2	282 476		400,0%	20 000		28,3%
3 Rózsa metszés, elvirágzott rózsa leszedése	955	m2	5 730	6,0		6 287	6,6	
8. EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK								
1 - pázsit hengerzés,	4 393 303	m2	2 196 652		50,0%	200 000		4,6%
2 - pázsit levegőztetés,	4 393 303	m2	2 196 652		50,0%	200 000		4,6%
3 - zöldhulladék szállítás és elhelyezés	14 000	m3	14 000		100,0%	2 015		14,4%
4 - víz felhasználás,	800 000	m3	800 000		100,0%	145 000		18,1%
5 - kárelhárítás, - egyéb kertészeti munkák	100 000	óra			100,0%	12 178		12,2%
6 - pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (LG.,)	875 612	m2	4 378 060	5,0		875 612	1,0	
7 - Zöldfelület fenntartási munkák (Közl.)	327 405	m2	1 637 025	5,0		1 120 000	3,4	
8 - Sövénynyírás (Közl.)	260	fm	520	2,0		520	2,0	
9 - Fialat fák fenntartási munkái (Közl.)	291	db	291		100,0%	94		32,3%
10 - Városháza udvar és park fenntartása	21 051	m2	21 051		100,0%	21 051		100,0%
11 - Út menti növényzet visszavágása, egyéb kertészeti munkák (Közl.)	5 200	fm	10 400	2,0		2 600	0,5	
12 Természetvédelmi területek gondozása	1 272 645	m2	1 272 645		100,0%	1 272 645		100,0%
13 Erdőgazdálkodási feladatok	1 806 565	m2	1 806 565		100,0%	1 717 433		95,1%

II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia			2012. évi szakmai program technológia javaslata		
	Me.	Me.e.	Me.	alk	%	Me	alk	%
1. Faültetés	135 979	db	2 720		2%			
2. Parkfa, sorfa metszése, gallyazása	135 979	db	20 397		15%	4 285		3,2%
3. Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás	135 979	db	20 397		15%	469		0,3%
4. Fakivágás	135 979	db	2 720		2%	196		0,1%
5. Tuskó eltávolítás	135 979	db	2 720		2%	650		0,5%
6. EGYÉB FAÁPOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK:								
1 - rönk, gally szállítás és elhelyezés (Közl. is)	20 000	m3	20 000		100%	3 402		17,0%
2 - faverem rácsok kihelyezése és cseréje	1 332	db	133,2		10%			
3 - megsüllyedt fahelyek feltöltése,	8 239	db	823,9		10%			
4 - kárelhárítás	135 979	db						
5 - egyéb munka	135 979	db	27 196		20%			
7. Fő- és tömegközlekedési útvonalak melletti fák eseti ápolása (gallyazás) (Közl.)	250 000	db	50 000		20%	3 000		1,2%

III. ÉPÍTETT ELEMEK FENNTARTÁSA

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia			2012. évi szakmai program technológia javaslata		
	Me.	Me.e.	Me.	alk	%	Me	alk	%
1. Kavicsos burkolatok felülterítése gyöngykavicssal, területrendezéssel	409 967	m2	40 997		10,0%			
2. Szilárd burkolatok javítása	423 134	m2	16 925		4,0%			
3. Ivókutak karbantartása	111	db	111		100,0%	106		95,6%
4. Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	Pad: 3886, Szék: 531 db, Kerítés: 12 700							
	91 700	óra	22 925		25,0%	6 000		6,5%
5. Játszószerek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje	359	db						
	5 000	óra	10 000	2,0		11 000	2,2	
6. Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása	300 000	fm						
	6 000	óra	6 000		100,0%	2 000		33,3%
7. Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása	96	db						
	13 000	óra	13 000		100,0%	2 000		15,4%
8. Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	48	db						
	6 400	óra	6 400		100,0%	1 250		19,5%
9. Őrzés	6 033 454	m2						
	150 000	óra	150 000		100,0%			
10. EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK:	6 033 454	m2	6 033 454		100,0%	600 000		9,9%
1 - támfal javítás								
2 - korlát javítás								
3 - lépcső javítás								
4 - folyóka javítás								
5 - hulladékgyűjtők javítása, kihelyezése								
6 - vízesések fenntartása: Gellérthegyi, Margitszigeti								
7 - tavak fenntartása: Városligeti tó Feneketlen tó								

IV. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia			2012. évi szakmai program technológia javaslata		
	Me.	Me.e.	Me.	alk	%	Me	alk	%
1. Őszi pázsittakarítás	4 393 303	m2	13 179 909	3,0		1 705 600		38,8%
2. Tavasz pázsittakarítás	4 393 303	m2	8 786 606		200%	2 980 000		67,8%
3. Takarítás	6 033 454	m2	1 737 634 752	6,0		821 642 083	2,8	
szemétkosár ürítés	2 188	db	630 144	6,0		506 880	4,8	
4. Homokcsere homokozóban (felső 10cm)	4 831	m2	9 662		200%	2 720		56,3%
5. Gyöngykavics csere kutyafuttatóban (negyedévente)	204	m2	816	4,0		800	3,9	
6. EGYÉB fenntartási munkák	6 033 454	m2						
1 -kommunális és egyéb zöldhulladék (lomb) szállítása és elhelyezése:	40 000	m3	40 000		100%	15 340		38,4%
2 - LG.	720	m3	720		100%	400		55,6%
3 - VG.	410	m3	410	1,0		410	1,0	
4 -síkkosság mentesítés	7 750	óra	7 750		100%	7 000		90,3%
5 -kárelhárítás								
6 -egyéb (szökőkút, medencetisztítás, faveremrács tisztítás, vízóra akna tisztítás stb.)	30 000	óra	30 000		100%	2 603		8,7%

V. A KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia			2012. évi szakmai program technológia javaslata		
	Me.	Me.e.	Me.	alk	%	Me	alk	%
Mérnöki feladatok	20 000	óra	20 000,0		100%	15 000		75,0%

Közl.: Közlekedési Osztály Városüzemeltetési Főosztály

VG.: Vagyongazdálkodási Osztály Vagyongazdálkodási Főosztály

ÉF.: Épületfenntartási és karbantartási Osztály Üzemeltetési Főosztály

LG.: Lakásgazdálkodási Osztály Vagyongazdálkodási Főosztály

7.sz. táblázat: Kompenzáció számítás módszertana
2012. évi Közzolgáltatási Szerződés 2.sz. melléklete

Költségek, ráfordítások	ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ
Anyagjellegű ráfordítás	1 014 846
Személyi jellegű ráfordítás	1 063 819
Értékcsökkenés	77 610
ELÁBÉ	10 000
Közvetített szolgáltatás	7 400
Egyéb ráfordítás	455 600
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
Rendkívüli ráfordítások	0
Költségek, ráfordítások össz.	2 629 275
Zöldfelület 2012. évi fenntartásra biztosított kompenzáció	1 665 225
Margitszigeti szökőkút és rózsakert rekonstrukciójára biztosított kompenzáció	500 000
Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt feladataira fordítható, 2011. évről áthúzódó kompenzáció	23 100
BKK Zrt.-től átvett többlet feladatok kompenzációja	35 000
Zöldterület fejlesztés	0
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli bevételek	168 866
Közzolgáltatási tevékenység bevétele összesen	2 392 191
Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők	80 000
Termesztő telep bevétele	34 000
Komposzt telep bevétele	32 000
Ingatlanüzemeltetés bevétele	61 150
Ügyviteli szolgáltatás bevétele	0
Egyéb és pénzügyi, rendk. műv. bevétele	15 734
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	14 200
Egyéb tevékenység bevétele összesen	237 084

Egyéb tevékenység nyeresége	-81 022
------------------------------------	----------------

Közzolgáltatási tevékenység költsége	1 554 435
--------------------------------------	-----------

Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítások	416 769
--	---------

Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítás	0
-----------------------------------	---

Központi ált. ktg-e	339 966
---------------------	---------

Közzolgáltatási tevékenység összes költsége	2 311 170
--	------------------

KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER

Közzolgáltatási tevékenység költsége	2 311 170
---	------------------

Egyéb tevékenység eredménye	-81 022
-----------------------------	---------

Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt feladataira fordítható, 2011. évről áthúzódó kompenzáció	23 100
--	--------

Közzolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélkül)	168 866
---	---------

Ésszerű nyereség	0
-------------------------	----------

Előirányzott kompenzáció	2 200 225
---------------------------------	------------------

II. Nem közhasznú zöldfelületi tevékenység

3. sz. táblázat: Nem közhasznú zöldfelületi tevékenység tervezett árbevétele (eFt)

MEGNEVEZÉS	Bázis 2011. év	Terv 2012. év
Zöldfelületi tervezések és egyéb kertészeti kivitelezések	76 051	80 000

Egyéb kertészeti tevékenységünk tervezett árbevétele bázis évi volumennek megfelelően alakul. Annak érdekében, hogy a 10%-os piaci árbevétel-korlátot ne lépjük át, a tervezett piaci árbevételek több mint 50%-át a FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft. bevonásával tervezzük ellátni.

Árbevétel-növekedésünk egyik fontos forrása, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. zöldfelületének és faállományának kertészeti gondozási munkáinak egy részére sikeres ajánlatot tettünk. Nagy örömmel szolgál, hogy egy, a Holdinghoz tartozó közfeladatot ellátó Holding társaság zöldfelületének kezelésében részt vállalhatunk, erősítve ezzel Társaságunk ágazati vezető szerepét.

Árbevétel-növekedésünk másik fontos csatornája a 4-es metró projekt állomásainak felszínrendezési munkáiban való részvételünk, melynek első szerződés-kötés alatt álló feladata, a VII. kerület, Rákóczi téri állomás kertészeti munkáinak elvégzése.

Állandó piaci megrendelőink között jelentősek a fővárosi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, mint pl. a Fővárosi Gázművek Zrt., Budapest Gyógyfürdő és Hévízei Zrt., melyek visszatérően Társaságunkkal végeztetik a kertészeti szakfeladataikat.

Jelentősebb bevételi lehetőséget jelent Társaságunk számára a zöldterületi helyreállítási munkák elvégzéséből adódó feladatellátás, mely közműépítések és zöldterületen megtartott rendezvények utáni helyreállítási munkákból tevődik össze.

További árbevételi forrást jelenthet mérnöki tudásunk szabad piacon való kamatoztatása, mely a külpiacra történő tevékenységünkhöz kapcsolódó szakértői-, felügyeleti- és vizsgálati feladatok ellátásából adódhat (pl. fakataszter, zöldfelületi kataszter, akusztikus műszeres favizsgálat).

Terveink között szerepel a Stratégiánkban is megfogalmazott, Budapesti Városüzemeltetési Központ Holding Zrt.-hez tartozó, közfeladatokat ellátó közműcégek, társaságok zöldfelületeinek gondozásában való nagyobb arányú részvételünk is.

III. Egyéb nem közhasznú tevékenységek

4. sz. táblázat: Egyéb nem közhasznú tevékenység bevétele (eFt)

MEGNEVEZÉS	Bázis 2011. év	Terv 2012. év
Termesztőtelep árbevétele	17 423	34 000
Komposzttelep árbevétele	23 678	32 000
Ingtalanüzemeltetés	65 516	61 150
Ügyviteli szolgáltatás	492	0
Mindösszesen	107 109	127 150

III.1. Termesztési tevékenység

A park- és fasorfenntartás tervezett közszolgáltatási feladatcsökkenése miatt a megtermelt egynyári virágok piaci értékesítésének lehetőségével is számolnunk kell. A mintegy 300 ezer db extra egynyári növény magasabb minőségét a piac várhatóan nem honorálja magasabb árakkal, így annak értékesítése mindössze 24 millió forint árbevételt fog jelenteni.

A Termesztő telep mintegy 6.500 m² fűtött üvegházi felület alatt állítja elő Társaságunk közhasznú- és piaci zöldterület fenntartási- fejlesztési tevékenységéhez szükséges egy- és kétnyári virágokat.

Tevékenységében az erőforrások döntő hányadát a közhasznú zöldterület fenntartáshoz szükséges növényanyag — tavaszi és őszi árvácskák, hagyományos és extra egynyári virágok, cserjék — biztosítása köti le. A Termesztő telep végzi egyben a városdekorációt szolgáló edényes növények tárolását, teletetését, felújítását is. A betétekkel együtt kiemelt növények a telepen szakszerű ápolást, metszést, tápanyag-utánpótlást, növényvédelmet kapnak.

A jövőre nézve fontos feladatunk, hogy stabil piaci pozíciót szerezzünk, hogy egész évben folyamatosan jelen legyünk a piacon és egyben a vevőkörünket is bővítsük. Fontos, hogy ne váljunk kiszolgáltatottá egy-egy megszűnő szerződés, vagy vevő elvesztése miatt. Feladatunk a marketing tevékenységen túl, a teljes piaci technológia terv újragondolása is a piac megváltozott igényeinek megfelelően. A jövőben nagyobb volumenű lenne a balkonnövény-, krizantém-, és ciklámentermesztés. Faiskolai szortimentünket szeretnénk átalakítani úgy, hogy a kertépítőket teljes egészében ki tudjuk szolgálni, vagyis fák, örökzöldek és cserjék egyaránt szerepeljenek a telepi kínálatunkban.

A Termesztő telep fűtött növényházi felületét egy korszerű 500 m²-es Filclair típusú teletető ház, valamint 2 db 3.000 m²-es MZG-típusú üvegház biztosítja, melyek még az 1970-es években épültek.

III.2. Komposztüzem

A Komposztüzem működési költségének számottevő hányadát a közhasznú tevékenység során keletkező, a fővárosi zöldfelületekről származó zöldhulladék kezelése teszi ki. A működési költségeket csak részben ellensúlyozza a hulladékkezelés kompenzációs díja. Az üzem eredményes működéséhez elengedhetetlenül szükséges egy kiszámítható piaci árbevétel, amely külső vállalkozások zöldhulladék lerakásából, komposztértékesítésből, energetikai apríték előállításból és munkagépekkel végzett bér munkából áll össze.

Terveink szerint a Komposztüzem 2012. évi árbevétele 32 millió forint lesz, amely a bázis évi árbevételénél mintegy 35%-kal több. A magasabb árbevétel, és ezzel tervünk teljesülését 500 m³-es komposztértékesítés növeléssel, várhatóan nagyobb mennyiségű zöldhulladék beszállításból származó bevétellel, illetve éves szinten mintegy 2 millió forinttal több egyéb árbevétel növekedéssel kívánjuk véghezvinni. A komposztértékesítés 2012-ben számításaink szerint ismét eléri a 3.000 m³-t.

A zöldhulladék beszállítás mennyisége előreláthatólag a bázis évnél jelentősebb lesz (előzetes számításaink szerint, mintegy 30%-kal), mivel a 2011. év végén két komolyabb szerződést is tudunk kötni a 2012. évre, a nem szerződött partnerek beszállítása pedig évről-évre hasonlóan, kiszámíthatóan alakul.

Az energetikai apríték értékesítés terén némi növekedés lehetséges a falevél-apríték forgalomban, a gally-apríték értékesítés viszont a gépparkunk sajátosságából adódóan (komposztáláshoz kalapácsos aprítógép megfelelő, míg az energetikai aprítéknak késes aprítógép lenne szükséges) nem valószínű, hogy jelentősen növekedne. Egyéb árbevételként még számítunk munkagépeinkkel végzett bér munkából is legalább 1 millió forint árbevételre.

III.3. Ingatlanüzemeltetés

A 2011. évi, nagyobb összegű, önerős vérmezői beruházást követően, az idei év elsősorban az ingatlanok üzemeltetésével és kisebb felújításával fog eltelni. Nagyobb beruházásra, felújításra a jelenlegi tervszámok mellett nincs lehetőség. Elindítottuk ezért a „Tegyel a környezetédért” mozgalmat, melynek keretében cégen belül a kollégák saját maguk elvégzik el a saját környezetükben az idényre esedékes tisztasági festéseket.

Üzembe helyezzük az első negyedév végére a X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti Központi Telepünkön az átszervezett objektumvédelmet. Folyamatosan végeztetjük az ingatlanok érintés- és villámvédelmi felülvizsgálatát és a szükséges javításokat is elvégezzük.

Az idén jelentős anyagi problémát jelenthet IV. kerület, Virág utca 9-11. szám alatti ingatlanunkkal kapcsolatos, az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 14,5 millió forint összegű bérleti díj követelése, mely már bírósági szakaszban van.

A 2011. novemberben módosított építmény- és telekadó kivetési szabályok értelmében Társaságunk jelentős fizetési kötelezettség növekedésre számíthat, amennyiben a kivetett adó alóli mentességünk elismerésének nem sikerül érvényt szerezni.

Társaságunk Ingatlan gazdálkodási tevékenysége kiegészítő tevékenység, annak árbevétele elhanyagolható a több száz millió forint esetleges adófizetési kötelezettség mellett. A költségekkel szemben érdemi bevételek nem jelentkeznek, az alaptevékenységen belüli költség elszámolás Társaságunk szakmai vezetésének egyöntetű véleménye szerint nem elfogadható, hiszen ezen költségek a zöldfelületek fenntartását érintenék hátrányosan.

III.4. Ügyviteli szolgáltatás

Ügyviteli szolgáltatást 2012. évben nem végzünk.

IV. Stratégiai partnerkapcsolatok lehetséges irányai a FŐKERT Nonprofit Zrt. leányvállalatai vonatkozásában

IV.1. FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft.

Társaságunk 2011. év végén, cégprofil átszervezéssel átalakította a 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatán annak érdekében, hogy piaci szerepvállalását növelni tudja Holding szinten az anyacégre vonatkozó 10%-os árbevételi korlát ellenére.

Az egyre szűkülő piaci lehetőségek mellett nagy kihívást jelent újabb piacokra betörni, mely a 2011. év végi átszervezés miatt a tavalyi évben már nem járt eredménnyel.

Jelen Üzleti Tervünkben Társaságunk 15 millió osztalékérvárast fogalmazott meg leánycégével szemben. Ennek teljesítésére 2012. május 1-jétől 20 fő saját állományi dolgozó áthelyezését tervezi a projekt cégbe.

Társaságunk Üzleti Tervének zöldfelületi külső piaci árbevételi tervét 86 millió forinttal csökkentette annak érdekében, hogy a leányvállalat piacra jutási lehetőségeit javítsa. Ezen felül további 150 milliós külső piacról szerzett árbevételt határoztunk meg a Mérnökirodának.

A projekt cég referenciájának későbbi biztosítása érdekében Társaságunk úgy határozott, hogy a Margitszigeti beruházás lebonyolítását is átadja a leányvállalat részére.

A fentiekben vázolt partneri együttműködéssel Társaságunk így 15 millió forint osztalékági bevétel-növekedéssel tervezhet, a személyi jellegű ráfordítások közel 30 millió forintos csökkentési lehetősége mellett.

IV.2. VIRÁGÉRT Kft.

Stratégiai partnerkapcsolatunk legfontosabb eleme a folyamatos és nagy biztonsággal tervezhető osztalékági bevétel. A leányvállalat teljesítményétől függően, éves szinten 30-50 millió forint osztalékot fizet Társaságunknak.

További lehetséges irány lehet a Holding-szintű eredményesség növelésében a fővárosi közműcégek, önkormányzatok növénydekorációs feladatainak ellátása, kiemelt ünnepek alkalmával ajándékozásra szánt növények értékesítése a BVK Holding Zrt. leányvállalatainak körében is. Sajnos az előző években elhanyagolható volt ezen megrendelések száma a folyamatos ajánlatok és megkeresések ellenére. 2012. évben újabb kedvező ajánlatokkal kívánjuk felkelteni leendő megrendelőink érdeklődését.

IV.3. Tahi Faiskola Kft.

2012. évben üzleti kapcsolataink terv szinten minimálisnak mondhatók. A stratégiánkban is megfogalmazott, évenként tervezett mintegy 1.600 darabos faültetés nemcsak városképjavító lehetőség lehetett volna, hanem leánycégünknek jelentős árbevételi várakozása is volt egyben.

2012. évben az alábbiakat vizsgáljuk meg:

- Amennyiben a 146 millió forint építmény- és telekadó kivetésre kerül a Tahi faiskola mintegy 56 ha területére vonatkozóan, akkor meg kell vizsgálni és fontolóra kell venni, hogy a folyamatosan csökkenő árbevételű leányvállalat rentábilisan működtethető-e ilyen mértékű adóteher mellett.
- Meg kell vizsgálni, hogy a területről le lehet-e választani nem használt részeket és azokat értékesítve az adóterhet minimalizálni, hiszen jelenleg a területi tulajdonlás miatt a közszolgáltatási feladatokat ellátó anyavállalatnak kell a közszolgáltatási feladatokra biztosított kompenzációból a tervezett adóterhet kigazdálkodnia, mely nem vállalható fel.

Társaságunk a fentieket figyelembe véve minden szükséges lépést meg fog vizsgálni annak érdekében, hogy tevékenységétől független költségeket leválassza, azokat minimalizálja és fentebb bemutatott stratégiai partnerkapcsolatait leányvállalataival erősítse.

V. Minőségbiztosítás

Részvénytársaságunk 2002. IV. negyedévéől az ISO 9001 és a 14001 szabvány szerinti Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszer alapján végzi tevékenységét, elősegítve ezzel az eredményes és színvonalas szolgáltatás megvalósulását.

2011. novemberi sikeres tanúsító audit alapján, melyet a TÜV Rheinland InterCert Kft. végzett el, a minőség- és környezetirányítási rendszerünk az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványok előírásainak megfelel. Továbbiakban megszereztük az OHSAS (MEBIR – Munkaegészségügyi Biztonsági Irányítási Rendszer) 18001:2007 tanúsítást is. Tanúsítványunk 2014. december 17-ig érvényes.

Társaságunknál, a Közszolgáltatási Keretszerződésnek megfelelően az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete szerinti EMAS, vagyis a Környezetvédelmi és Vezetési Rendszer bevezetése vált aktuálissá. Társaságunk elkészítette a szükséges Környezetvédelmi nyilatkozatot, melynek hitelesítésére 2011. 12. 08-án került sor.

VI. Bevételek- Költségek alakulása

Bevételek

Budapest Főváros Önkormányzatától származó támogatási és egyéb közhasznú szerződéseken alapuló bevételünk több mint 65 millió forinttal haladja meg a bázis év összeget. Ebből az összegből azonban 500 millió forint azon egyszeri célzott forrás, mely magas igénybevett szolgáltatás költséget von maga után. A beruházás költségvetését a IV. sz. függelék tartalmazza.

Így megállítható, hogy az alapfenntartásra, bázis évhez képest 382 millió forinttal kevesebbet, az előirányzottan az optimálishoz közelítő kompenzációigény javaslatunkhoz képest 854 millió forinttal kevesebbet tudunk fordítani.

Költségek

Költségeink tervezésekor több esetben a terv költségek alakulását a bázis évhez képest alultervezni kényszerültünk az igényelt támogatási forrás elmaradása miatt. Ilyen drasztikus kényszerű csökkenés tapasztalható például a bázis évben ténylegesen felhasznált 105 millió forintnyi vízdíj 40 millió forintos lecsökkentése, mely komoly kockázatot rejt magában.

Sajnos az eredeti szakmai javaslatunkban megjelölt 1.200 fa ültetése elmarad a szilárd burkolatokra szánt tervezett költségkeret törlése mellett.

Rezsi költségeink elemzésével jelen Üzleti Tervünkben szövegesen nem foglalkozunk számszaki riport mellékleteink részletezettsége miatt.

Kiegészítő tevékenységeink költségei mindenkoron a tervezett bevételekkel összefüggésben, a tevékenységi specifikumok figyelembevételével kerültek tervezésre.

VII. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítás, bevétel

Egyéb ráfordítás

Egyéb ráfordítások között szerepeltetjük 42 millió forint értékben az ÁFA fizetési kötelezettséget, a cégautók után fizetendő adót és súlyadót, mindösszesen 2 millió forint értékben, valamint a 2012. évi építmény- és telekadót mindösszesen 405,6 millió forint értékben. Az összegből 85,6 millió forint az előző évek építmény- és telekadó fizetési kötelezettsége, melyre képzett céltartalék rendelkezésre áll. 2012. évben már 320 millió forinttal szerepeltetjük ezen ráfordítás költségét.

Egyéb bevétel (kompenzáció nélkül)

Egyéb bevételeinket 100%-ban a 2011. évben várhatóan képzett céltartalékok felszabadítása adja, mindösszesen 105,6 millió forint értékben. Várhatóan 85,6 millió forint céltartalékot szabadítunk fel az építmény- és telekadó fizetési kötelezettségünkre, 14 millió forintot az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-nek fizetendő elmaradt 14 millió forintot bérleti díj követelésére (IV. kerület, Virág utcai épület), valamint 6 millió forintot peres ügyekre.

Pénzügyi műveletek

Pénzügyi műveletek bevételeinek vonatkozásában a FŐKERT Mérnök Iroda Beruházási és Tervezési Kft.-től 15 millió forint, a VIRÁGÉRT Kft.-től 30 millió forint osztalék bevétellel számolunk tevékenységük eredményéből, valamint 25 millió forint kamat jellegű bevételt terveztünk be.

Pénzügyi műveletek ráfordításaival 2012. évben nem számolunk.

Rendkívüli bevétel/ráfordítás

2012. évi rendkívüli bevételünket a 2011. évhez hasonlóan a fővárosi forrásból beszerzett emelőkosaras gépkocsi és nagyteljesítményű fűkasza értékcsökkenési leírása adja. Rendkívüli ráfordítással 2012. évben nem számolunk.

5. sz. táblázat: Létszám, kereset, bértömeg alakulása

Megnevezés	Bázis 2011. év	Terv 2012. év	Index %
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	310,5	304,0	97,9%
Számvitel szerinti bér (ezer Ft)	699 708	703 751	100,6%
Teljes munkaidős dolgozók átlagkeresete (Ft/fő/hó)	191 624	189 500	98,9%
Teljes munkaidős fizikai dolgozók átlagkeresete (Ft/fő/hó)	135 444	141 000	104,1%

6.sz. táblázat: Bérkompenzáció bértömegre gyakorolt hatása

2012. évi tervezett bértömeg (eFt)	a szinten tartás hoz szükséges bértömeg (kompenzáció eFt)	bérkompenzáció a tervezett bértömeg függvényében (%)	bérkompenzációval érintettek száma (fő)
703 751	40 000	5,7	283

Társaságunk munkaerő állományának alakulását érdemes fizikai és szellemi vetületre megbontva vizsgálni.

Szellemi állományú dolgozóink is két nagy csoportra oszthatók, mint termeléssel közvetlenül kapcsolatban lévők (üzem- és kerületvezetők, adminisztrátorok), valamint Társaságunk központi irányítási funkcióit ellátók.

Az elmúlt egy évben utóbbi terület állományi létszámát bővítettük, hiszen ez egyrészt Megrendelői, Tulajdonosi elvárás volt, másrészt hatékonyabbá növelést és a beszerzések további racionalizálását célozta meg. 2012. évben a szakmai munkán kívül további feladataink ellátása érdekében további 3 fő szellemi állományú dolgozót tervezünk foglalkoztatni (1 fő Beszerzési osztály munkatárs, 1 fő HR munkatárs, 1 fő Belső ellenőr).

Fizikai állományunk összetétel- és létszám tervét jelentősen befolyásolja a közszolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció mértéke, valamint a már említett, piaci tevékenységek 50%-nak FŐKERT Mérnök Iroda Beszerzési és Tervezési Kft.-be való kiszervezése.

Míg az alapfenntartás hatékony ellátására 2012. április 01-jétől 8 fő létszámbővítéssel új szervezeti egységet alakítunk ki „Mozgó brigád” elnevezéssel, addig a bérköltségek csökkentése érdekében május 01-jétől 20 fő munkatársat tervezünk leánycégünkben foglalkoztatni, annak érdekében, hogy a kiszervezett piaci feladatokat el tudjuk látni.

Szükség lenne az előző évekhez hasonló mértékű, teljesítmény elismerését szolgáló jóteljesítési mozgóbérek terv szintű kalkulációjára, azonban az alacsony alapfenntartási kompenzáció és a rendkívül magas tervezett építmény- és telekadó fizetési kötelezettség miatt valószínűleg nem lehetséges.

Mivel az elvonás fizikai állomány vonatkozásában 30 millió forint, így az év eleji besorolási bérek nettó kereset romlást megakadályozó emelése éves szinten eltűnik, azaz Társaságunk minden egyes dolgozójának kereset csökkenéssel kell kalkulálnia.

Szellemi állományú dolgozóink esetében jelentős, közel 17%-os átlagkereset csökkenéssel kalkulálunk a jóteljesítési jutalmak és célprémiumok elmaradása miatt. Hozzáteszük, hogy célprémiumokkal a többletfeladatok ellátását is jobban tudnánk motiválni munkatársainknál. Szellemi állományú dolgozóink alaptereinek vonatkozásában továbbra is tervezzük az éves 4%-os alaptere fejlesztés megvalósítását.

IX. Beruházások, felújítások

2012. évben **146,29 millió forintot** tervezünk az alábbi beruházásra és felújítási kiadásokra.

7.sz. táblázat: 2012. évi Beruházások, felújítások

Beruházások	Érték (eFt)
Gépbeszerzések	124 631
permetezőgép beszerzése - 1 db	20 955
kistraktor beszerzése - 4 db	31 179
kaszálógép beszerzése - 3 db	27 940
kisteherautó beszerzése - 6 db	32 556
platós elektromos jármű beszerzése- 3 db	8 700
tricikli beszerzése- 3 db	3 301
Kézi szerszámok beszerzése	10 160
Kisértékű tárgyi eszközök	4 000
Épület felújítások	7 500
XIV. kerület, Hermina úti felújítás	2 500
X. kerület, Keresztúri út megfigyelő kamerarendszer	5 000
Mindösszesen	146 291

A nagyteljesítményű fűnyíró gépek beszerzésével a Népligeti üzem által használt javíthatatlanná vált előregedett gépet cseréljük le, valamint a Budai alközpont gépállományát frissítjük fel, így a korábbi évek műszaki problémák miatti munkatorlódásait kerülni el.

A kistraktorok beszerzésével a leamortizálódott gépállományt váltjuk fel korszerű, fülkés kivitelben. Minden nagyobb üzemegységben 1-1 db, összesen 4 db traktort állítunk üzembe és ugyanennyi korszerűtlen gépet leállítunk.

A kisteherautók beszerzésével a szállítási kapacitást növeljük, valamint 2 db öntöző Multicar teherautót váltunk le, melyet már 2011-ben is terveztünk, de nem valósult meg a beruházás.

Megszervezésre kerül két mobilcsoport is, akik a rendelkezésükre álló járművekkel és kisértékű gépekkel a kisebb, de egymástól messzebb eső parkok komplex fenntartását látják el.

A fasori egységhez beszerzendő fapermetező géppel, a több mint 15 éve vásárolt gépet szeretnénk lecserélni.

A 3 db elektromos platósjármű, illetve 3 db, a napi járőröző takarításokban hasznos elektromos tricikli beszerzésének pénzügyi rendezésére 2011. évben sor került. 2012. évi likviditásunkat az nem érinti. Aktiválásuk használatba vételkor, várhatóan 2012. április hónapban lesz esedékes.

A 2011. évben elmaradt kisértékű gépek beszerzésével, a régi, elavult damilos kaszákat, sövénynyírókat és fűrészeket cseréljük le üzembiztos eszközökre.

A táblázatban jelölt ingatlanok érték növelő felújítását már 2011. évben megkezdtük és 90%-ban elvégeztük. Az aktiválás mindkét esetben 2012. évben esedékes, a végleges műszaki átadás-átvételt követően.

X. Mérlegterv

Társaságunk tervezett vagyoni, eszközök- források egyező értéke 1 milliárd 995 millió forint.

A befektetett eszközök értéke 43 millió forinttal magasabb a nyitó értéknél. A tárgyi eszközök állomány növekedését a 2012. évben tervezett, értékcsökkenésen felüli pótló beruházások adják. Nem aktivált beruházásokat, felújításokat 2012. évben nem tervezünk.

Forgóeszközöknél a készleteken belül a befejezetlen állomány, félkész termékek 14 millió forintos csökkenésével számolunk, melynek oka Termesztő telepünk és Komposzttelepünk készletértékének csökkenése.

Pénzeszközeink záró állománya 60 millió forint csökkenést mutat, melynek oka a már említett értékcsökkenési leíráson felüli pótló gépberuházás.

Aktív időbeli elhatárolások közel 21 millió forinttal csökken, melynek oka, hogy csak a 2013. évi megvásárolandó BKV bérletek tervezett összege adja az elhatárolások összegét.

Saját tőke állománya nem változik bázis évhez képest. Társaságunk Eredménytartaléka a 2011. évi 303 ezer forint Mérleg Szerinti Eredménnyel nő.

Céltartalékok állománya 105,6 millió forint csökkenést mutat, mely egyrészt a várható kötelezettségekre képzett céltartalékok felszabadításából adódik, másrésztől 2012. évben nem tervezünk céltartalékot képezni 2013. évre.

Rövid lejáratú kötelezettségek 17 millió forintos növekedésével kalkulálunk, mely a személyi jellegű ráfordítások és azok közterheinek fizetési kötelezettségeinek fordulónapi állomány növekedésével magyarázható.

Passzív időbeli elhatárolások 20 millió forinttal nőnek bázis évi záró állományhoz képest, mely mögött a költségszámlák elhatárolásának növekedése áll.

XI. Likviditás

Társaságunk likviditása a nehézségek ellenére továbbra is stabil, így a tervezett értékcsökkenési leíráson felüli, de kisebb volumenű gépbeszerzést is meg tud majd várhatóan valósítani saját forrásból. Az év végi több mint 400 millió forint likvid forrás (bár az teljes egészében egyben Társaságunk tőketartalékát képz) biztosítja a hitelfelvétel nélküli folyamatos működést és pénzügyi stabilitást.

Társaságunk a Gránit Banknál és a Budapest Banknál rendelkezik folyószámlával.

Hitelfelvételt az előző évekhez hasonlóan 2012. évben sem terveztünk likviditási tartalékunk rendelkezésre állása miatt.

Pénzeszköz gazdálkodásunkra jellemző, hogy könnyen felszabadítható szabad pénzeszközeinket, feladatellátásunk szezonálisát figyelembe véve folyamatosan lekötjük, így mintegy 25 és 35 millió forint kamatbevétellel kalkulálhatunk, mely a közszolgáltatási feladatellátás kompenzáció igényét csökkenti.

XII. Mutatók

XII.1. Vagyoni helyzet mutatói

(százalékban)

Megnevezés	2011. Tény	2012. Terv
Tartósan befektetett eszközök aránya	65,04	69,19
Rövid lejáratú eszközök aránya	34,95	30,81
Saját tőke aránya	81,16	83,62
Forgótőke aránya	21,19	21,43
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet I.)	124,78	120,86

XII.2. Pénzügyi helyzet mutatói

Megnevezés	2011. Tény	2012. Terv
Gyorsráta	3,15	2,11
Likviditási mutató I.	4,35	2,92
Likviditási mutató II.	3,85	2,61
Vevők átfutási ideje (nap)	14,04	13,52
Szállítók átfutási ideje (nap)	43,91	70,72

XII.3. Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	2011. Tény	2012. Terv
Értékesítés nettó árbevétele	293 825	207 150
+Egyéb bevételek	2 063 151	2 328 925
=Összes bevétel	2 356 976	2 536 075
+Aktivált saját teljesítmények értéke	22 804	14 200
=Bruttó termelési érték	2 379 780	2 550 275
-Anyag jellegű ráfordítás	1 268 236	1 032 246
=Hozzáadott érték	1 111 544	1 518 029
-Értékcsökkenési leírás	67 533	77 610
=Nettó termelési érték	1 044 011	1 440 419

(százalékban)

Megnevezés	2011. Tény	2012. Terv
Eszközhatékonysági mutató	92,40	121,73

MELLÉKLETEK

1.sz. melléklet

FŐKERT Nonprofit Zrt. tervezett eredmény kimutatása (ezer Ft-ban)

Megnevezés	BÁZIS 2011.év	TERV 2012.év	Index %
Alapfenntartásra biztosított kompenzáció	2 047 243	1 665 225	81,3%
Margitszigeti szökőkút és rózsakert felújításának kompenzációja	0	500 000	-
Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feladatainak kompenzációja	0	23 100	-
BKK Zrt.-től átveendő feladatok kompenzációja		35 000	
Zöldterület rendezés pénzeszköz átadással	110 666	0	0,0%
Nem közhasznú bevételek	183 159	207 150	113,1%
Kompenzációval korrigált összes bevétel	2 341 068	2 430 475	103,8%
Saját term.készletek állományváltozása	9 054	0	-
Saját előáll. eszközök aktivált értéke	13 750	14 200	-
Aktivált saját teljesítmények értéke	22 804	14 200	62,3%
Egyéb bevételek (kompenzáció nélkül)	15 908	105 600	663,8%
Egyéb bevételben kompenzáció	2 047 243	2 223 325	108,6%
Anyagköltség	477 750	472 971	99,0%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	764 873	530 359	69,3%
Egyéb szolgáltatások értéke	9 440	11 516	122,0%
Eladott áruk beszerzési, előállítási kgt-e	8 437	10 000	118,5%
Eladott, közvetített szolgáltatások értéke	7 736	7 400	95,7%
Anyagjellegű ráfordítások	1 268 236	1 032 246	81,4%
Béreköltség	699 709	703 751	100,6%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	176 713	165 354	93,6%
Bérfelrakások	198 237	194 714	98,2%
Személyi jellegű ráfordítások	1 074 659	1 063 819	99,0%
Értékcsökkenési leírás	67 533	77 610	114,9%
Egyéb ráfordítás	170 373	455 600	267,4%
Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-201 021	-79 000	39,3%
Pénzügyi műveletek bevételei	208 351	70 000	33,6%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	15 167	0	-
Szokásos vállalkozási eredmény	-7 837	-9 000	114,8%
Rendkívüli ráfordítások	2 245	0	-
Rendkívüli bevételek	10 385	9 000	86,7%
Adózás előtti eredmény	303	0	-

FŐKERT Nonprofit Zrt. Mérleg kimutatás

ESZKÖZÖK	2011.12.31 Tény	2012.12.31 Terv
A. Befektetett eszközök	1 337 492,0	1 380 898,0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	755,0	112,0
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	755,0	112,0
4. Szellemi termékek		
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 202 951,0	1 247 000,0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 074 348,0	1 053 000,0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	101 219,0	190 000,0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 884,0	4 000,0
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások	20 276,0	0,0
6. Beruházásokra adott előlegek	2 224,0	0,0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	133 786,0	133 786,0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	70 100,0	70 100,0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0,0	0,0
3. Egyéb tartós részesedés	15 371,0	15 371,0
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0,0	0,0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	48 315,0	48 315,0
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
B. Forgóeszközök	674 137,0	584 000,0
I. KÉSZLETEK	76 495,0	62 000,0
1. Anyagok	10 445,0	12 000,0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	62 254,0	50 000,0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0,0	0,0
4. Késztermékek	0,0	0,0
5. Áruk	1 078,0	0,0
6. Készletekre adott előlegek	2 718,0	0,0
II. KÖVETELÉSEK	114 168,0	100 000,0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	46 081,0	40 000,0
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	50 450,0	50 000,0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4. Váltókövetelések		
5. Egyéb követelések	17 637,0	10 000,0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0,0	0,0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Egyéb részesedés		
3. Saját részvények, saját üzletrészek		
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
IV. PÉNZESZKÖZÖK	483 474,0	422 000,0
1. Pénztár, csekkék	1 410,0	1 000,0
2. Bankbetétek	482 064,0	421 000,0
C. Aktív időbeli elhatárolások	51 966,0	31 000,0
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 135,0	1 000,0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50 831,0	30 000,0
3. Halasztott ráfordítások		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 063 595,0	1 995 898,0

FORRÁSOK	2011.12.31 Tény	2012.12.31 Terv
D. Saját tőke	1 669 010,0	1 669 010,0
I. JEGYZETT TŐKE	968 500,0	968 500,0
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II. JEGYZETT, DE MEGBE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0,0	
III. TÖKETARTALEK	664 641,0	664 641,0
IV. EREDMÉNYTARTALEK	35 566,0	35 869,0
V. LEKÖTÖTT TARTALEK	0,0	0,0
VI. ERTEKELESI TARTALEK	0,0	0,0
VII. MERLEG SZERINTI EREDMÉNY	303,0	0,0
E. Céltartalékok	124 012,0	18 412,0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	124 012,0	18 412,0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		0,0
3. Egyéb céltartalék		0,0
F. Kötelezettségek	203 728,0	223 088,0
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSEGEK	0,0	0,0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSEGEK	49 762,0	52 000,0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Átváltoztatható kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	3 162,0	0,0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	46 600,0	52 000,0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSEGEK	153 966,0	171 088,0
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
- ebből: az átváltoztatható kötvények		
2. Rövid lejáratú hitelek	637,0	
3. Vevőtől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	89 969,0	102 776,0
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	7 954,0	8 000,0
7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	55 406,0	60 312,0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
G. Passzív időbeli elhatárolások	66 845,0	85 388,0
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	500,0	500,0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 782,0	34 888,0
3. Halasztott bevételek	51 563,0	50 000,0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	2 063 595,0	1 995 898,0

2012. év Terv pénzforgalma havonként (e Ft)	
Adatok	Terv
Megnevezés	Összesen
1. Pénzeszközök nyitó állománya	483 336,0
<i>Működési bevételek pénzforgalma összesen</i>	<i>2 628 113,5</i>
Hatósági árkiegészítés	0,0
Nem közszolgáltatási értékesítés bruttó árbevétele	283 540,5
Egyéb pénzügyi bevételek	25 000,0
Osztalék bevételek	45 248,0
Eszköz értékesítés bevétele	0,0
Egyéb bevételek	51 000,0
Rendkívüli bevételek	0,0
Kapott előleg	0,0
Áfa visszaigénylés	0,0
Egyéb adó visszatérítések	0,0
<i>Működési kiadások pénzforgalma összesen</i>	<i>-2 691 449,5</i>
Főtáv Zrt. energia költsége (bruttó)	-60 000,0
Egyéb szállítói kifizetések(bruttó)	-803 989,0
Beruházások (bruttó)	-131 860,5
Adott előleg	0,0
Nettó bér+személyi jellegű kifiz mvállnak	-713 000,0
Személyi jellegű ráf. közterhei (munkáltató által befizetett közterhek, mvállalói szja, tb is!)	-372 000,0
Adott támogatás	0,0
Egyéb ráfordítások	-185 000,0
Kamatfizetés	0,0
Egyéb pénzügyi kiadások	0,0
Fizetendő ÁFA	-20 000,0
Iparüzési adó (előlegfizetés is)	0,0
Telekadó, ingatlanadó	-405 600,0
<i>Befektetési pénzforgalom összesen</i>	<i>0,0</i>
Hitel felvétel pénzintézettől	0,0
Hitel törlesztés pénzintézetnek	0,0
Tulajdonosi tőkeemelés	0,0
Tulajdonosi tőke kivonás	0,0
Tőkeemelés leányvállalatban	0,0
Tőke kivonás leányvállalatból	0,0
Részesedés értékesítés	0,0
Részesedés vásárlás	0,0
Értékpapír lejárat	0,0
Értékpapír vásárlás	0,0
<i>Forráshiány(-) Forrástöbblet(+)</i>	<i>420 000,0</i>
Záró folyószámlahitel keret összege	0,0
Záró kihasznált folyószámlahitel összege	0,0
29. Pénzeszközök záróállománya	420 000,0

FŐKERT Nonprofit Zrt. HR adatok

Megnevezés	2011. év tény átlag (fő)	2012. év terv átlag (fő)	
I. Létszám (fő)			
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (TMF)		
	1.1. fizikai	231	231
	1.2. szellemi	70	74
	összesen	301	305
2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak (RMF) /létszám a KSH metodika szerint számolva /		
	1.1. fizikai	7	8
	1.2. szellemi	2	4
	összesen	10	12
1. és 2- ből	Nyugdíjas /létszám a KSH metodika szerint számolva/		
	1.1. fizikai	13	8
	1.2. szellemi	0	1
	összesen	14	9
4.	ÖSSZESEN		
	1.1. fizikai	238	239
	1.2. szellemi	72	78
	mindösszesen	310	317

Megnevezés		2011. év tény (EFt)	2012. év terv (EFt)
↓	II. Összes Bérköltés (EFt)	699 708	703 779
ebből	1.) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (TMF)		
	1.1. fizikai	362 035	374 631
	1.2. szellemi	301 299	277 760
	összesen	663 334	652 391
ebből	2.) Részmunkaidőben foglalkoztatottak (RMF)		
	1.1. fizikai	3 375	9 028
	1.2. szellemi	13 696	25 560
	összesen	17 071	34 588
ebből	3.) Nyugdíjas		
	1.1. fizikai	18 354	15 000
	1.2. szellemi	949	1 800
	összesen	19 303	16 800
Megnevezés		2011. év tény (Ft/fő/hó)	2012. év terv (Ft/fő/hó)
III. Átlagbér (Ft/fő/hó)			
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (TMF)		
	1.1. fizikai	135 444	135 150
	1.2. szellemi	377 683	312 800
	TMF összesen	191 624	203 500
2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak (RMF)		
	1.1. fizikai		
	1.2. szellemi		
	RMF összesen		
3.	Nyugdíjas TM		
	1.1. fizikai	126 175	156 000
	1.2. szellemi	219 776	150 000
	Nyugdíjas TM összesen	129 427	157 000

Megnevezés	2011. évi tény (Eft)	fő	2012. évi terv (Eft)	fő
IV. Képzési költség	8 545,00	45,00	11 680,00	158,00

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	
Személyi jellegű költségek			
1.)	cafeteria-juttatások összesen	124 792	135 586
2.)	egyéb juttatások összesen	27 459	21 048
3.)	személyi jellegű költségek	25 372	8 720
	jubileumi (törzsgárda) jutalom	0	0
	törvény szerinti végkielégítés	14 605	0
	KSZ szerinti (Mt-n felüli) végkielégítés	0	0
	albérleti hozzájárulás	150	0
	gépjármű használat	0	0
	betegszabadság idejére járó összeg	5 554	5 400
	biztosítási díj	0	0
	munkáltatót terhelő táppénz	1 329	1 240
	reprezentáció	975	1 600
	eü.károsodás miatt fizetett járulék	334	480
	ösztöndíj	837	0
	temetési hozzájárulás	401	0
	egyéb term.jut. adók (tel.)	1 187	0
	Egyéb összesen (a 3. pontban felsoroltakon kívül)	0	0
személyi jellegű költségek összesen (1-2-3. pont összesen)		177 623	165 354

A Társaság létszámstruktúrája munkakörök szerint

munkakör - megnevezés	létszám 2012.01.01. /tény/	létszám 2012.06.30. /terv/	létszám 2012.12.31. /terv/	back office vagy "kisegítő" munkatársak a Társaságok megjelölése alapján (csak ahol: I, mint Igen)
adatbázis-felelős	1	1	1	I
adminisztrátor	3	3	3	
alközponti adminisztrátor	1	1	1	
általános gondnok	1	1	1	
általános karbantartó	19	19	19	
anyagbeszerző	1	1	1	
asszisztens	1	1	1	
beszerzési és anyaggazdálkodási asszisztens	1	1	1	I
betanított kertész	53	53	53	
biztonsági asszisztens	1	1	1	I
csoportvezető	2	2	2	
dísznövénytermesztő	8	8	8	
fadiagnosztikai és faállomány nyilv. Munkatárs	1	1	1	
gépészeti vezető	1	1	1	
gépkezelő(könnyű)	43	51	51	
gépkezelő(nehéz)	3	3	3	
gépkocsivezető-személy	2	2	2	
gépkocsivezető-teher	4	4	4	
gépszerelő	2	2	2	
gépüzemeltetési csoportvezető	1	1	1	
iktatócsoport vezető	1	1	1	I
iratkezelő	1	1	1	I
kertész	64	44	44	
kertésztechnikus	8	8	8	
könyvelő	2	3	2	I
közgazdasági ügyintéző	3	3	3	
marketing asszisztens	1	1	1	
mázsamester	1	1	1	
munkaügyi előadó	1	1	1	I
munkaügyi ügyintéző	1	1	1	I
műszaki ügyintéző	1	1	1	
növényvédő főelőadó	1	1	1	
parkfenntartási koordinátor	1	1	1	
parkgondozó	1	1	1	
pénzügyi előadó	1	1	1	I
pénzügyi ügyintéző	1	1	1	I
rendszergazda	1	1	1	I
segédmunkás	22	22	22	
szakmai kontroller-dendrológus	1	1	1	
személyi asszisztens	1	1	1	I
személyügyi és oktatási ea.	1	1	1	I
telepi gondnok	1	1	1	
tervező elemző	1	2	2	I
titkárság vezető	1	1	1	I
titkárság vezető helyettes	1	1	1	I
titkárnő	2	2	2	I
ügyintéző	2	2	2	
ügyintéző-titkárnő	1	1	1	
ügyiratkezelő	2	2	2	I
vezető könyvelő	1	1	1	I
HR asszisztens		1	1	I

A Társasági létszámstruktúra a vezetők SzMSz szerinti feltüntetésével

munkakör, betöltött pozíció - megnevezés	létszám 2012.01.01. /tény/	létszám 2012.06.30. /terv/	létszám 2012.12.31. /terv/
alközpont vezető	3	3	3
általános vezérigazgató helyettes	1	1	1
belső szakmai minőségi ellenőr	1	1	1
beszerzési és anyaggazdálkodási igazgató	1	1	1
építésvezető	1	1	1
gazdasági és pénzügyi vezérigazgató helyettes	1	1	1
kerületvezető	5	5	5
kontrolling és portfólió vezető	1	1	1
könyvelési és pénzügyi osztályvezető	1	1	1
kultúravezető	1	1	1
munkaügyi osztályvezető	1	1	1
műszaki vezető	1	1	1
telepvezető	1	1	1
ügyfélszolgálati vezető	1	1	1
üzemvezető	8	8	8
vállalati biztonsági irodavezető	1	1	1
vezérigazgató	1	1	1
zöldfelület fejlesztési igazgató	1	1	1
belső ellenőr		1	1

Megnevezés		2011. évi tény(EFt)	2012. évi terv (EFt)
Egyéb szociális működési költségek, egyéb kiadások			
	sportcélokra, sportlétesítményekre	0	0
	üdülési célokra, üdő(k)re fordított	0	0
	(szolgálati) lakás/lakástulajdon ráfordításai	0	0
	orvosi ellátás, egészségügyi szolgáltatás költségei	2 166	2 200
	munkásszállás összes költsége	2 011	2 200
	szakmunkásképzés összes költsége	0	0



A TAHI FAISKOLA KFT.

2012. ÉVI

ÜZLETI TERVE

A TAHI FAISKOLA KFT. 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

A kialakult makrogazdasági helyzet, valamint a díszfaiskolai ágazat speciális viszonyai miatt a faiskola nagyon nehéz gazdasági helyzetben van.

-a piaci igény nem mérhető fel előre

-a termelés nem tervezhető

-a termesztés ideje hosszú (5-6 év)

-kézimunka-igényes

-anyagigényes

-speciális anyagok szükségesek

-hosszú ideig leköti a forrásokat

-tőkeigényes

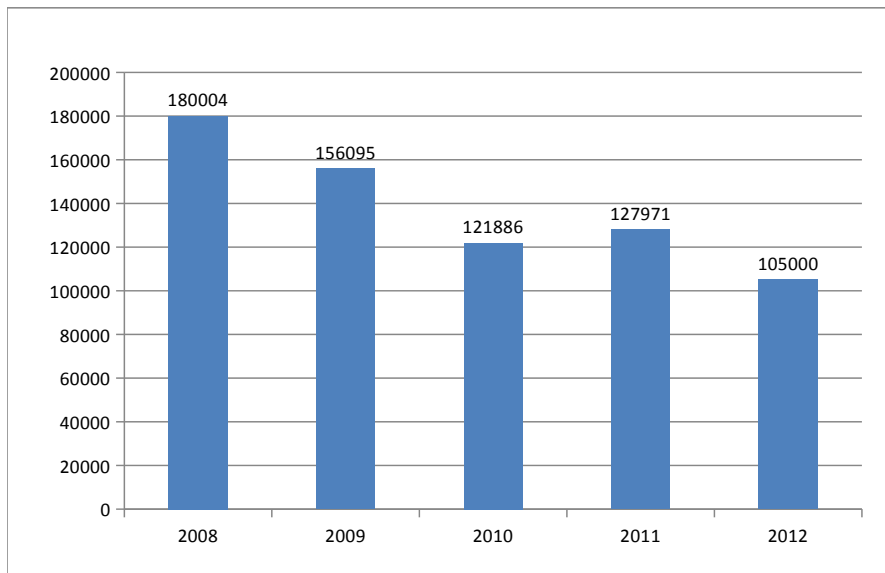
-speciális gépigényű...stb.

A válság érzékenyen és elsőként érte el az ágazatot. A növényvásárlás az első amiről könnyen lemondanak a döntéshozók, hisz egy ilyen beruházás nem a napi problémák megoldásáról szól, hanem hosszabb távú, az esztétikai látványon túl közérzetjavító, környezet és egészségvédelmi beruházás.

A hazai piaci igények rendkívüli mértékben lecsökkentek, de a pénzhiány az exportpiacokon is megfigyelhető.

Az elmúlt 5 év árbevétel csökkenését mutatja az 1. ábra:

1. ábra: Árbevétel 2008-2012. között (e Ft)



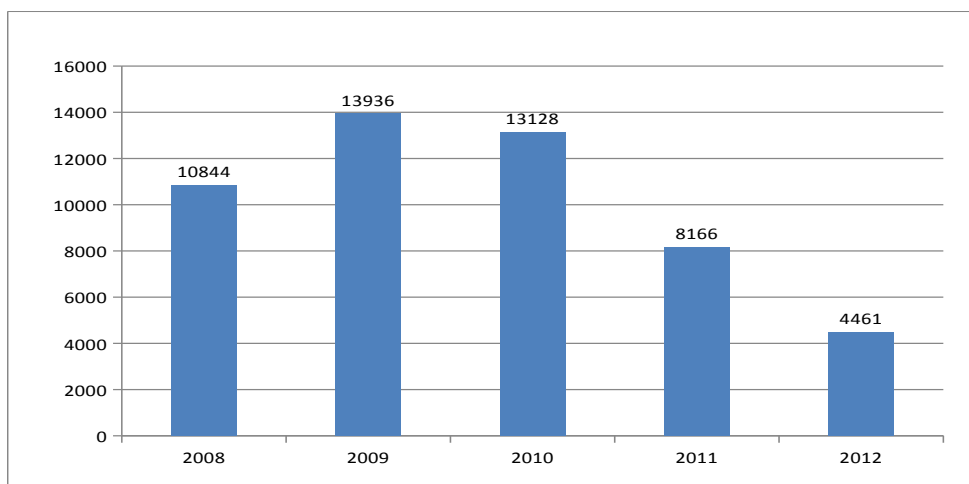
2012. évben várható árbevételünket 105.000 e Ft -ban határoztuk meg. Ez 58 %-a az öt évvel ezelőttinek. A bázis évhez képest a tervezett árbevétel csökkenés 18 %.

A Főkert Nonprofit Zrt.-nek közbeszerzési pályázat keretében 9.896 e Ft értékben szállítottunk növényeket 2011-ben. Információink szerint 2012-ben nem lesz a korábbi évhez hasonló nagyságrendű faültetés.

A két éve elkezdett profilbővítést tovább kívánjuk folytatni a szoliter fák és cserjék előállításával. Szoliter fákból (20-40-es törzskörméret) figyelhető meg a kereslet kismértékű növekedése, elsősorban a magánszektorból.

A rendkívül kiélezett piaci verseny nem teszi lehetővé az eladási árak emelését, növényeinket a 2001 évi árakon kínáljuk. Európában a növények árainak 20-30%-os árcsökkenése figyelhető meg.

Beruházásaink az elmúlt években nagymértékben lecsökkentek, jól mutatja az éves értékcsökkenési leírás csökkenése. (2. ábra)



Az erőgépparkunk átlagéletkora 24,1 év, a speciális gépeké 14,6 év. Ez egyúttal magyarázza az igénybe vett szolgáltatások értékének magas összegét.

2012-ben folytatjuk a megkezdett csarnokberuházás további előkészítését, az engedélyeztetést, lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást.

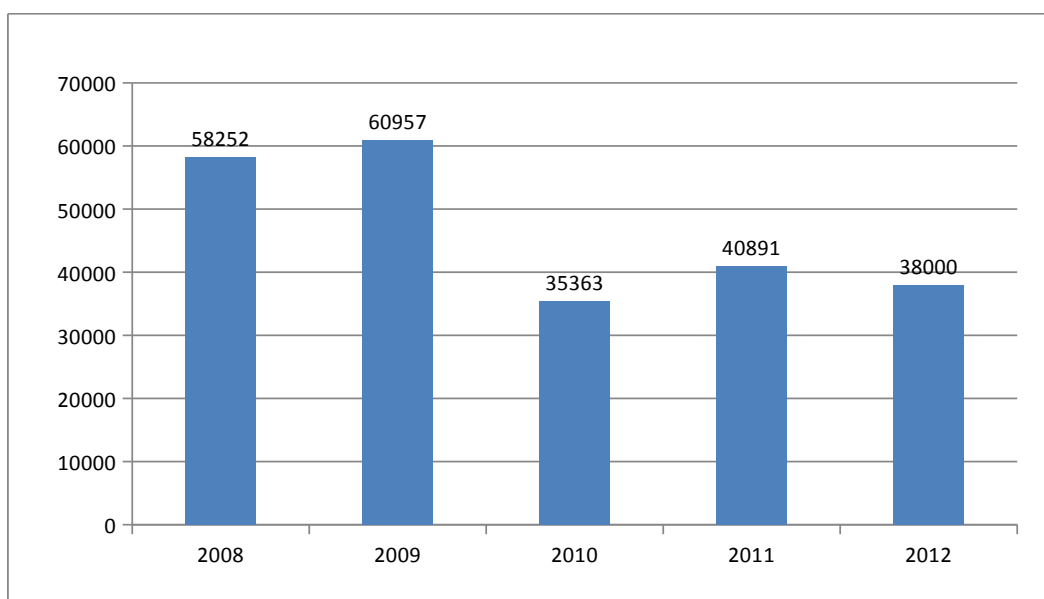
A Tahi Faiskola Kft. költségtervét az 1. számú, az üzleti tervet a 2. számú mellékletben foglaltuk össze.

A faiskola költségeinek több mint 97 % -át az anyagköltség, a személyi jellegű és az igénybe vett szolgáltatások teszik ki.

A költségnevek között év közben átcsoportosítások lehetségesek, a költségnevek a mai ismeretek szerint tervezettek.

1. Anyagköltségek

Az anyagköltségek az összes költség 35 % -át teszik ki. (3. ábra)



3. ábra: Anyagköltség alakulása 2008-2012. között (e Ft)

Közülük legnagyobb arányt a növényanyag vásárlása teszi ki (64 %). Iskolázási anyagot kell vásárolnunk, onnét és azt amit, máshol olcsóbban elő tudnak állítani mint mi. (Ehhez a létszámunk is kevés, adottságaink is rosszak, ez a legmunkaigényesebb folyamat.)

A faiskolai lerakat áruválasztékát is ki kell egészítenünk a nálunk nem termelt növényekkel, virágfölddel, marhatrágyával, gyümölcsfával...stb.

A kialakított termékstruktúra anyagszükséglete is magas, a kedvezőbb beszerzési ár miatt importból biztosítjuk. (konténer, földlabda csomagoló anyag, bambusz...stb.) Ez az anyagköltségek 16 % - át tette ki 2011-ben.

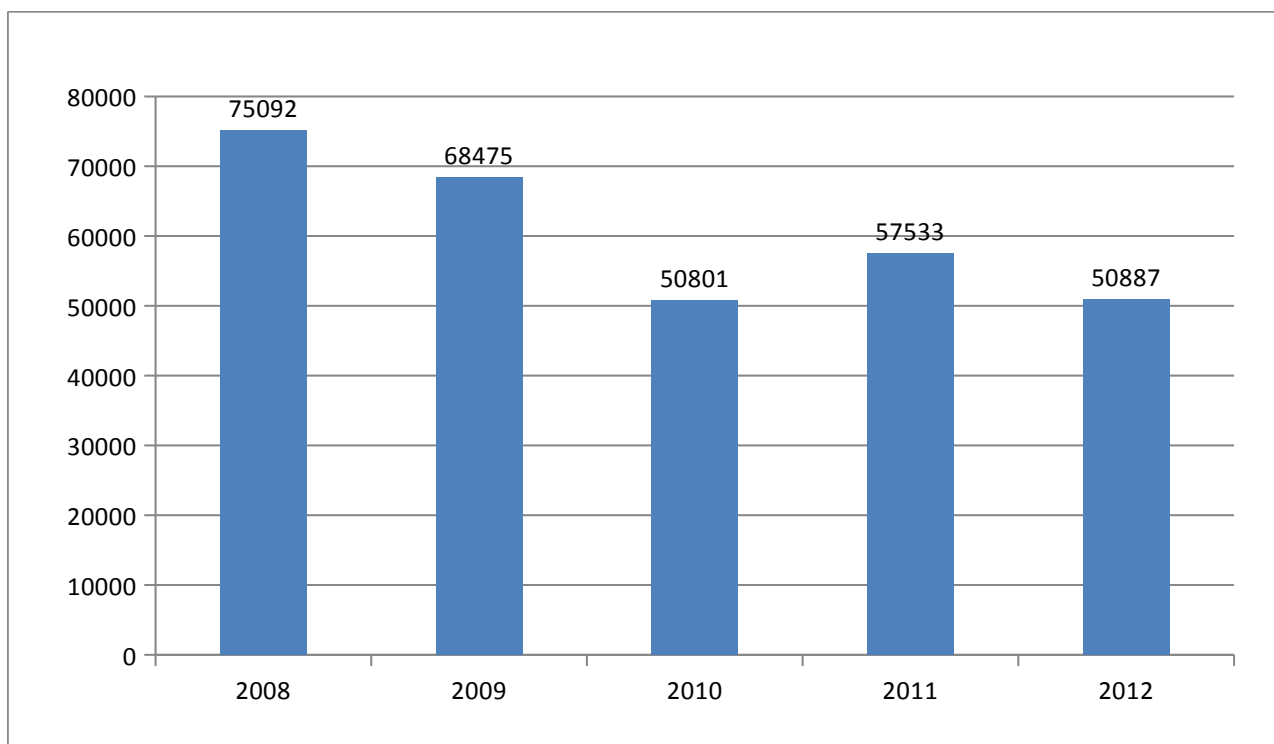
A műtrágya, növényvédőszer (4 %) víz és elektromos áram (5 %), üzemanyag felhasználás (8,5 %) még a jelentősebb költségek.

Az inputárak további, esetenként jelentős emelkedése figyelhető meg (gázolaj, villany..stb.) mely nem érvényesíthető az eladási árakban, a piaci verseny ezt nem teszi lehetővé.

A makrogazdasági tényezők – elsősorban az euró árfolyam – is növeli a költséget .

2. Személyi jellegű kifizetések

Részaránya a költségek közül évek óta 43-47 % körül mozog. Az elmúlt 5 év változását szemlélteti a 4. ábra.



4. ábra: Személyi jellegű kifizetések alakulása 2008-2012. (e Ft)

2012-ben végrehajtottuk az elvárt béremelést – hogy közbeszerzési eljárásokon részt tudjunk venni- ez több mint 1 M Ft többletkiadást jelent.

Az, hogy dolgozóink jövedelme ne változzon az előző évhez képest 4.810 e Ft többletköltséget jelentene, ami kigazdálkodhatatlan.

Ez évben cafeteria juttatást nem terveztünk.

3. Igénybe vett szolgáltatások

A költségek között 15 % - os részaránnyal szerepel. A szállítási költségek a magas üzemanyagárak miatt folyamatosan emelkednek. Aránya az import nagyságától és a kiírt projektek növénybeszállításaitól függ.

A karbantartási, javítási költségek az elöregedés miatt folyamatosan nőnek. (Holmac javítás várható költsége közel 2 M Ft.)

2012- ben is részt vettünk a legnagyobb európai dísznövény kiállításon, az IPM Essen-en.

Összefoglalva:

2012. évi üzleti -és költségtervünket a mai ismereteink és a bázisadatok figyelembevételével terveztük.

Nem tartom kizártnak, hogy év közben az üzleti tervet felül kell vizsgálni, a gazdálkodás körülményeiben beállt változások miatt. A tavaszi értékesítési szezon árbevétele döntően meghatározza további intézkedéseinket.

Tahi, 2012.04.02.

dr. Ifju Zoltán
igazgató

A

VIRÁGÉRTÉKESÍTŐ KFT

2012. évi

ÜZLETI TERVE

I. Vezetői összefoglaló

A Virágért Kft. 2012. évben az elmúlt évek árbevétel csökkenésének megállítását, és az árbevétel 82,1%-os dinamikus növekedését tervezi. A dinamikus növekedést két új kereskedelmi tevékenység (pizza sütés, fornetti árusítás) bevezetésével kívánjuk elérni.

Mind a saját üzemeltetésű-, mind a vállalkozásba adott üzleteknél az árbevétel jelentős növelése mellett költségnövekedéssel (ELÁBÉ) számolunk, amely az új profil bevezetésének a következménye.

Az árbevétel és a költségek növekedésének eredőjeként 2012. évre a nyereséget 70.000 e Ft-ra tervezzük.

A 2011 évi 33.917 e Ft-os nyereség az elszenvedett munkaügyi per következménye, mely előre nem volt tervezhető. A szakértői vélemények ismeretében a kimenetele sem volt előre látható.

A 2012. évi 70.000.- e Ft-os adózás előtti nyereségből 12.480 - e Ft eredménytartalékot képzünk és 49.920- e Ft osztalékot tervezünk kifizetni.

II. A Kft. tevékenysége

A társaság fő tevékenysége virágok, dísznövények és kertészeti segédanyagok értékesítése.

A Virágért Kft. Budapest belső kerületeiben vezető szerepet tölt be a virágértékesítésben.

A gazdasági válság és a virágkereskedelem visszaesése miatt azonban új kereskedelmi tevékenységi körök bevezetését láttuk szükségesnek.

A kihasználatlanul nagy alapterületű üzlethelyiségek kettéválasztásával és a korábbi egy helyett különálló üzlethelyiségek létrehozásával, lehetőség nyílt új tevékenységek bevezetésére, a régiek megtartása mellett.

2011.-ben két üzlethelyiséget - a Nyugati hosszúfolyosón lévő 94,6 nm-es üzletet választottuk ketté, amelyben egymástól különálló és önálló pék valamint virágkereskedelmet folytattunk. A Kálvin téri aluljáróban lévő 80nm-es üzletből 3 üzletet alakítottunk ki, oly módon, hogy kávézót/teázót nyitottunk 44,6 m²-en és 22,4 m²-en pedig virágboltot alakítottunk ki. A fennmaradó kis üzletet pedig a 4es metró megnyitásakor tudjuk hasznosítani. A Ferenciek tere aluljáróban virágértékesítés és fornetti árusítás folyik önálló üzlethelyiségekben.

Ezt a kettéválasztási folyamatot 2012-ben is folytatni kívánjuk. Az Árpád hídi és az Újpest centrum aluljáróban lévő üzlethelyiségek kettéválasztásával lehetőség nyílik virágbolt megtartására és fornetti üzlet nyitására. Ezzel a lehetőséggel további új üzleteket tudunk nyitni, valamint új munkahelyek teremtését tesszük lehetővé.

1. A gazdálkodás főbb mutatói

1.1. Gazdálkodás főbb mutatói

Gazdálkodás főbb mutatói (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Értékesítés nettó árbevétele	513 392	934 660	182,06%
Adózás előtti eredmény	33 917	70 000	206,39%

A 2011. évi bázis időszakban a vesztes munkaügyi per miatt 38.300 e Ft-tal kevesebb adózás előtti eredmény realizálódott. A Kft gazdálkodásának eredménye így 72.217 e Ft. A 2012-es tervben számoltunk a továbbiakban is a gazdasági válsággal így a munkaügyi per hatását kiszűrve 96,93 %-os adózás előtti eredményt biztonsággal tudunk megvalósítani, ami azonban kismértékű 3,07%-os csökkenés a bázis időszakhoz képest.

1.2. Önköltség, árbevétel és eredmény alakulása

Önköltség, árbevétel és eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Értékesítés nettó árbevétele	513 392	934 660	182,06%
Értékesítés közvetlen költsége	355 916	781 020	219,44%
Értékesítés bruttó eredménye	157 476	153 640	97,56%
-Értékesítési, forgalmazási költségek	13 706	14 640	106,81%
-Igazgatási költségek	95 438	61 780	64,73%
-Egyéb ráfordítások	18 574	12 060	64,93%
+Egyéb bevételek	2 753	2 840	103,16%
Üzemi tevékenység eredménye	32 511	68 000	209,16%
-Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-
+Pénzügyi műveletek bevételei	1 406	2 000	142,25%
Szokásos vállalkozási eredmény	33 917	70 000	206,39%
-Rendkívüli ráfordítások	0	0	-
+Rendkívüli bevételek	0	0	-
Adózás előtti eredmény	33 917	70 000	206,39%
Adófizetési kötelezettség	4 129	7 600	184,06%
Adózott eredmény	29 788	62 400	209,48%
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	23 684	0	
Fizetett osztalék, részesedés	53 472	49 920	93,36%
Mérleg szerinti eredmény	0	12 480	

1.3. Árbevétel alakulása

Árbevétel alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Árbevétel		
	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Saját üzemeltetésű üzletek	387 527	812 360	209,63%
Vállalkozásba adott üzletek	125 865	122 300	97,17%
Virágért összesen	513 392	934 660	182,06%

2012. évben a nettó árbevétel 82,1%-pontos növekedésével számolunk. A saját üzemeltetésű üzletek 109,63%-pontos növekedése a pékségek és pizzázók nyitásának tudható be, ami jóval nagyobb árbevételt realizál, mint a virágboltok, ezzel párhuzamban azonban nagyobb költséggel üzemeltethetőek, amit a költségek alakulásánál fogunk bemutatni.

1.4. Költségek alakulása

Költségek alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Anyagköltség	11 399	26 673	233,99%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 534	55 301	99,58%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 354	2 770	117,67%
Béreköltség	119 105	119 136	100,03%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	658	925	140,58%
Bérfelrakások	36 517	36 704	100,51%
Értékcsökkenési leírás	15 557	17 824	114,57%
Működési költségek összesen	241 124	259 333	107,55%
Eladott áruk beszerzési értéke	203 861	579 184	284,11%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 075	18 948	94,39%
Költségek mindösszesen	465 060	857 465	184,38%

Az üzleteknél a ténylegesen felmerülő költségek anyag, energia, bérleti díj, munkabér, stb. közvetlenül üzletenként kerülnek elszámolásra és tervezésre. Boltonként tervezzük a karbantartásra, felújításra, rezsire valamint a nyereség hozzájárulásra fizetett összeget is.

A társaság 2012. évre az értékesítés közvetlen önköltségét 781.020 e Ft-ra tervezzük. Amelyek között a legjelentősebb az eladott áruk beszerzési értéke 579.184 e Ft. Ez az érték 375.323 e Ft-al meghaladja a bázis időszak tényadatát. Az üzletek tervezett átlagos ELÁBÉ-ja 71,30%. A tavalyi évi 184,11%-pontos növekedés oka a társaság működésében megnövekedett számú vegyes profilú üzletek magas ELÁBÉ szintje.

1.5. Anyagköltség részletezése

Anyagköltség részletezése (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Üzemanyag felhasználás	0	0	-
Víz (díjbeszedő, csatornahasználat)	65	17	26,15%
Távhő, melegvíz	0	0	-
Áramfelhasználás költsége	9 563	23 836	249,25%
Gázfelhasználás	497	461	92,76%
Nyomtatvány irodaszer	725	1 778	245,24%
Egyéb anyagfelhasználás költsége	549	581	105,83%
Összesen	11 399	26 673	233,99%

Az áramfelhasználás 149,25% pontos növekedése a pékségek és pizzázók számának növekedésével függ össze, mivel ez a profil magas villamos energia felhasználással üzemel.

A nyomtatvány, irodaszer 145,24% pontos növekedése is a fent említett okokra vezethető vissza, mivel a pékségek és pizzázók sok kis összegű tételből magasabb árbevételt realizálnak, ezért a pénztárgépszalag felhasználás jelentősen megnövekedett.

1.6. Igénybevett szolgáltatások értékének részletezése

Igénybevett szolgáltatások értékének részletezése (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Szállítás, rakodás, raktározás költsége	423	120	28,37%
Ingatlanok bérleti díja	25 390	26 396	103,96%
Egyéb bérleti díjak (szoftverek, stb.)	337	370	109,79%
Karbantartási, javítási költségek (szoftver, stb.)	7 762	8 000	103,07%
Reklám, propaganda költségek	0	0	0,00%
Oktatás, továbbképzés költsége	136	149	109,56%
Taxi, egyéb utazás	0	0	-
Rendezvények, kiállítások	0	0	-
Postaköltség, telefon, internet ktg.	1 940	2 070	106,70%
Más szervezeteknek fizetett szakértői, megbízási és tiszteletdíjak	15 311	14 320	93,53%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 235	3 876	91,52%
Összesen	55 534	55 301	99,58%

1.7. Igazgatási (központi) költségek

Igazgatási (központi) költségek (adatok ezer Ft-ban)

Költségneve megnevezése	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Anyagköltség	639	860	134,59%
Igénybe vett szolgáltatások	21 211	20 679	97,49%
Egyéb szolgáltatások	2 348	2 770	117,97%
Bérek költsége	50 687	24 600	48,53%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	258	278	107,75%
Bérfelrakások	17 603	9 761	55,45%
Értékcsökkenési leírás	2 692	2 832	105,20%
Összesen	95 438	61 780	64,73%

A korábban említett pék, fornetti, pizza árusító boltok adminisztrációs feladatainak növekedése következtében a központ anyagköltsége is növekszik például a megnövekedett irodaszer felhasználás miatt.

Az egyéb szolgáltatások költségeinek 17,97% pontos növekedése a kettéválasztott üzletek napi banki befizetésének bankköltségének és az engedélyek illetékköltségének tudható be.

A központ bérek költsége csökkenése az elszemvedett munkaügyi per következménye. A központ tényleges személyi jellegű ráfordításai összesen 2011. évben 35.978 e Ft, a 2012. évi tervezett személyi jellegű ráfordítások 34.639 e Ft, amely 3,72% pontos csökkenést mutat.

1.8. Egyéb bevételek alakulása

Egyéb bevételek alakulása (adatok ezer Ft-ban)

EGYÉB BEVÉTELEK	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevétel	1 309	1 260	96,26%
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	630	690	109,52%
Behajthatatlannak minősített, leírt követelésekre befolyt összeg	0	0	-
Egyéb bevétel	814	890	109,34%
Követelések visszaírt értékvesztése	0	0	-
Összesen	2 753	2 840	103,16%

1.9. Egyéb ráfordítások alakulása

Egyéb ráfordítások alakulása (adatok ezer Ft-ban)

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	6 798	1 050	15,45%
Egyéb ráfordítás	2 652	1 000	37,71%
Céltartalék képzés a jövőbeni kötelezettségre	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-
Helyi adók (építmény, telek, gépjármű, iparüzési)	9 124	10 010	109,71%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	-
Selejtezés	0	0	-
Összesen	18 574	12 060	64,93%

A bírságok 84,55% pontos csökkenése az üzleti tervben már többször említett munkaügyi pernek tudható be, mivel a fizetendő elmaradt munkabér mellett 5.730 e Ft kártérítést és perköltséget kellett megfizetnünk, ami ezen a főkönyvi soron van nyilvántartva.

1.10. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításainak alakulása

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításainak alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Pénzügyi műveletek bevételei	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Pénzintézettől kapott kamat	1 406	2 000	142,25%
Egyéb pénzügyi bevétel	0	0	-
Összesen	1 406	2 000	142,25%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-
Összesen	0	0	-

A Kft. a szabad pénzeszközeit értékpapírba fekteti. A tavalyi év során is 2.000 e Ft volt a tervezett kamat, amit a munkaügyi per miatt idő előtt el kellett adni, ezért csak 1.406 e Ft hozamot realizáltunk.

2. A felhasznált erőforrások alakulása

2.1. Humán erőforrás

Humán erőforrás

Átlagléttség, átlagkeresetek alakulása	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	65	130%
Bértömeg (ezer Ft)	119 105	119 140	100,03%
Teljes munkaidős átlagkereset (Ft/fő/hó)	150 852	152 744	101,25%

2011. évhez képest az átlagos állományi létszám 15 fővel nő, mivel a kettéválasztott üzletek több dolgozónak adnak munkalehetőséget. A bázis év tartalmazza a vesztes munkaügyi per miatt kifizetett bruttó 25.360 e Ft-ot. Ha ezt kiszűrjük, akkor a 2011. évi bérköltség 93.745 e Ft, amihez képest 2012. évi terv szerint a bérköltség 27,09% ponttal fog növekedni a megnövekedett munkaerőigény következtében.

A teljes munkaidős átlagkereset 2011. évben a korrigálás után 150.852,- Ft/hó/fő. Az 1,25 % pontos növekedés a minimálbér emelkedésének tudható be.

2.2. Tervezett létszám, bér, átlagkereset, személyi jellegű költségek

Tervezett létszám, bér, átlagkereset, személyi jellegű költségek

Megnevezés	Bázis 2011	Terv 2012	Index %
Átlagos statisztikai állományi létszám	50	65	130,00%
Teljes munkaidős átlagléttség	44	50	113,64%
Teljes munkaidős szellemi átlagléttség	4	6	150,00%
Teljes munkaidős fizikai átlagléttség	40	44	110,00%
Részmunkaidős átlagléttség	6	15	250,00%
Részmunkaidős szellemi átlagléttség	0	0	0,00%
Részmunkaidős fizikai átlagléttség	6	15	0,00%
Átlagkeresetek Ft/fő/hó	198 508	152 738	76,94%
Teljes munkaidős átlagkereset	150 852	152 744	101,25%
Teljes munkaidős fizikai átlagkereset	107 571	118 780	110,42%
Teljes munkaidős szellemi átlagkereset	526 550	428 333	81,35%
Teljes munkaidős keresettömeg	79 650	98 942	124,22%
Teljes munkaidős szellemi keresettömeg	29 840	29 160	97,72%
Teljes munkaidős fizikai keresettömeg	49 810	69 782	140,10%
Részmunkaidős szellemi keresettömeg	410	1 680	409,76%
Részmunkaidős fizikai keresettömeg	8 482	12 318	145,23%
Tiszteletdíjak (FEB)	4 267	4 200	98,43%
Állományon kívüli bér (munkaügyi per)	25 360	0	0,00%
Egyszerűsített foglalkoztatás, szakmunkástanulók bérköltsége	936	2 000	213,68%
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN	119 105	119 140	100,03%
Betegszabadság, táppénz	158	163	103,16%
Természetbeni juttatások+adó: étkezési hjár, bkv bérlet	99	250	252,53%
Reprezentáció	265	278	104,91%
Egyéb személyi jellegű ktg.	136	239	175,74%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	658	930	141,34%
Bérráfordítások	36 517	36 700	100,50%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	156 280	156 770	100,31%

A bérköltség 2011. évi tény adata a elszervezett munkaügyi per miatt torzít, ami a humán erőforrás tábla elemzésében már kifejtésre került. A bérköltség valójában nő a 15 fő többlet munkaerőigény miatt. A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedése a szakmunkás tanulók étkezési hozzájárulása miatt növekedett, amit eddig a szakképzési hozzájárulás kötelezettség csökkentésére használtunk fel. További növelő tétel, hogy az utazási költségtérítések is emelkedtek.

2.3. Szállítói, piaci kapcsolatok

A társaság által kialakított működési modell alapjellemzője, hogy a város különböző pontjain elhelyezkedő saját üzemeltetésű boltok áruellátását nem központi beszerzéssel, hanem vállalkozók közreműködésével biztosítjuk, a költséghatékonyabb működés érdekében.

2.4. Beruházás, felújítási terv

Beruházási, felújítási terv (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Bázis 2011.	Terv 2012.	Index %
Immateriális javak	454	500	110,13%
Ingatlanok, épületek, építmények	2 736	5 000	-
Gépek, műszaki berendezések	835	800	95,81%
Egyéb berendezések	4 207	3 500	83,19%
Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	165	200	-
Összesen	8 397	10 000	119,09%

2012. évben 10 millió forint beruházást tervezünk végrehajtani. Értéknövelő felújítást 5 millió forint értékben állítottunk be a tervünkbe.

A saját üzemeltetésű boltok gépeinek (elsősorban pénztárgépek) és berendezéseinek folyamatos cseréjére és fejlesztésére 5 millió forintot irányoztunk elő.

A meglévő ingatlanok állagának megóvását folyamatosan elvégezzük. Továbbá tervezzük az informatikai rendszer fejlesztését, oly módon, hogy az üzletek pénztárgépeit számítógépes hálózattal kötnénk össze a központtal, ami által a napi zárások automatikusan megjelenének a központi rendszerben. Ez átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé tenné az üzletek működését.

3. Pénzügyi helyzet, likviditás

A társaság 2012. évben – a korábbi évek konzervatív pénzügypolitikáját folytatva – biztosítani tudja állandó fizetőképességét, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állását.

Hitelfelvételt sem a beruházási tervünkhöz, sem a folyó működéshez nem tervezünk.

Megnevezés	2011. év	2012. I. n.év eFt	2012. II. n.év eFt	2012. III. n.év eFt	2012. IV. n.év eFt	2012. év összesen
Pénzeszköz összesen	91 281	106 704	122 719	81 734	95 749	406 906
BEVÉTELEK						
Tevékenység bevétele (áthúzódóval)	640 000	296 755	296 755	296 755	296 753	1 187 018
Egyéb bevétel, kamatbevétel	2 000	710	710	710	710	2 840
Bevétel összesen	642 000	297 465	297 465	297 465	297 463	1 189 858
KIADÁSOK						
Szállítók (előző évről áthúzódóval)	350 781	216 825	216 825	216 825	216 823	867 298
Munkabér bruttó, közterhekkkel	127 500	39 000	39 000	39 000	39 765	156 765
Áfa, helyi adók	80 000	20 625	20 625	20 625	20 624	82 499
Beruházás	8 000	0	2 000	2 000	1 000	5 000
Egyéb kiadások	69 000	5 000	60 000	5 000	5 000	75 000
Kiadás összesen	635 281	281 450	338 450	283 450	283 212	1 186 562
Pénzeszköz záróegyenleg	20 000	47 719	31 734	30 749	35 000	145 202
Lekötött betét	78 000	75 000	50 000	65 000	75 000	265 000
Pénzeszköz összesen	98 000	122 719	81 734	95 749	110 000	410 202

Budapest, 2012. március 23.

Somogyi Julianna
ügyvezető

Mellékletek

Saját üzemeltetésű üzletek részletezése

	Cím	Tulajdonos	Terület nm ²	Profil
1	1012 Bp Magyar Jakobinusok tere	Fővárosi Önk.	80,16	virág
2	1043 Bp Újpest Centrum aluljáró	Fővárosi Önk.	45,20	virág
3	1043 Bp Újpest Centrum aluljáró	Fővárosi Önk.	22,60	fornetti
4	1053 Bp Fereciek tere "A"aluljáró	Fővárosi Önk.	13,80	virág
5	1053 Bp Fereciek tere "A" aluljáró	Fővárosi Önk.	27,60	fornetti
6	1052 Bp.Deák téri aluljáró.	Fővárosi Önk.	20,10	virág
7	1053 Bp Vámház körút 8.	V. ker Önk.	84,00	virág
8	1058 Bp Vámház körút 8.	V. ker Önk.	31,00	oktató terem
9	1067 Bp Nyugati pu aluljáró	Fővárosi Önk.	33,00	virág
10	1067 Bp.Nyugati pu hosszúfolyosó	Fővárosi Önk.	47,30	virág
11	1067 Bp Nyugati pu hosszúfolyosó	Fővárosi Önk.	47,30	pizzasütő
12	1075 Bp EMKE aluljáró	Fővárosi Önk.	21,60	virág
13	1052 Bp ASTORIA aluljáró	Fővárosi Önk.	14,50	fornetti
14	1092 Bp Ferenc krt. aluljáró	Fővárosi Önk.	30,90	virág
15	1096 Bp Nagyvárad téri aluljáró	Fővárosi Önk.	64,50	pizzasütő
16	1091 Bp.Kálvin téri aluljáró	Fővárosi Önk.	22,20	virág
17	1091 Bp Kálvin téri aluljáró	Fővárosi Önk.	44,60	fornetti
18	1134 Bp.Lehel téri aluljáró	Fővárosi Önk.	43,10	fornetti
19	1138 Bp.Árpád hídi aluljáró	Fővárosi Önk.	19,00	virág
20	1138 Bp Árpád hídi aluljáró	Fővárosi Önk.	38,10	fornetti
21	1146 Bp Thököly út 104.	Fővárosi Önk.	36,80	virág
22	1191 Bp Üllői út 257.	XIX. Ker. Önk	69,00	virág
23	1211 Bp Kossuth L. utca 89/a.	XXI. Ker. Önk	8,00	virág

Megjegyezzük, hogy a 1092 Budapest Boráros téri aluljáróban lévő üzlethelyiséget-melyet a Fővárosi Önkormányzattól béreltünk-2012.04.11-én visszaadtuk, tekintettel arra, hogy hasznosítása nem volt rentábilis.

Bérbe adott üzletek részletezése

	Cím	Tulajdonos	Bérlő	Terület m²	Profil	Nettó Bérl.díj Ft/hó
1	1027 Bp Margit körút 46.	Virágért Kft.	Tiara-X Kft.	37,00	Rádi pék	185 000
2	1054 Bp Aulich utca 7.	Virágért Kft.	Pappné Urbán Nóra	37,00	virág	341 000
3	1053 Bp Ferenciek tere 2.	Virágért Kft.	Koronaherceg Kft	28,00	Lipóti pék	497 000
4	1053 Bp Kossuth L. u. 6.	Virágért Kft.	Szkíta Kézműves Kft	21,00	népművészeti ajándék	163 000
5	1052 Bp Petőfi Sándor u. 6.	Virágért Kft.	Euro KRI-DO Kft	44,00	Príma pék	315 000
6	1055 Bp Szent István krt. 5.	Virágért Kft.	Folio RT Kft	58,00	bördíszmű	309 000
7	1052 Bp Károly krt. 8.	Virágért Kft.	DIGITCAM Kft	67,00	fotókidolgozás	500 000
8	1052 Bp Váci u. 9.	Virágért Kft.	Barta-Interieur Kft	107,00	virág, ajándék	640 000
9	1053 Bp Múzeum krt. 23.	Virágért Kft.	Lassú-2010 Kft	75,00	antikvárium	270 000
10	1066 Bp Teréz krt. 10	Virágért Kft.	Lassú-2010 Kft	47,00	ékszerbolt	216 000
11	1061 Bp Andrásy út 5.	Virágért Kft.	Pont-Egy Kft.	165,00	gyerekruha	1 040 000
12	1061 Bp Andrásy út 46.	Virágért Kft.	L-Store Kft	56,00	kávézó	360 000
13	1073 Bp Erzsébet krt. 4	Virágért Kft.	CTC Szerviz Bt	64,00	órás	306 200
14	1071 Bp Rottenbiller u. 49.	Virágért Kft.	LUFU-BULI Kft	52,00	lufi, ajándék	107 000
15	1088 Bp Baross u. 45.	Virágért Kft.	Center papír	36,00	papír írószer	80 000
16	1087 Bp Baross tér 1.	Virágért Kft.	PROLUX Kft	133,00	lámpa, izzó	133 000
17	1085 Bp József krt. 25.	Virágért Kft.	LUISZER Bt	78,00	biobolt	281 000
18	1085 Bp József krt. 64.	Virágért Kft.	Hungaro Pék	59,00	előkészítő műhely	50 000
19	1088 Bp Rákóczi út 9.	Virágért Kft.	FJK Márkó-ker Kft.	64,00	közért	200 000
20	1088 Bp Rákóczi út 27/b.	Virágért Kft.	Archigas Kft.	65,00	virág	150 000
21	1092 Bp Ferenc krt. 10.	Virágért Kft.	Lassú-2010 Kft	37,00	pék	216 000
22	1091 Bp Üllői út 91/b.	Virágért Kft.	Pizza Boy	26,00	pizza	184 000
23	1092 Bp Vámház krt. 5.	Virágért Kft.	Full Moon Ajándék	143,00	távolkeleti ajándék	584 000
24	1117 Bp Móricz Zs.körtér 1	Virágért Kft.	Brandt Imre	37,00	virág	281 000
25	1119 Bp.Andor u.2.	Virágért Kft	Nubiru Penta kft	51,00	Lipóti pék	350 000
26	1123 Bp.Alkotás u.1.	Virágért Kft	Nubiru Penta Kft	43,00	Lipóti pék	298 700
27	1126 Bp Böszörményi út 18	Virágért Kft.	Süvegesné Várhegyi Ilona	38,00	női ruha	163 000
28	1137 Bp Szent I. krt. 24.	Virágért Kft.	LBT Kft	179,00	gyógycipő	675 000
29	1145 Bp Thököly út 149/b	Fővárosi Önk.- XIV.ker.Önk.	Text-Rent kft	49,00	virág	200 000

A

FŐKERT MÉRNÖK IRODA
KFT.

2012. évi

ÜZLETI TERVE

**FŐKERT Mérnökiroda Beruházási és Tervezési Kft.
2012. évi költség- és eredményterve**

1. EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	FŐKERT Mérnökiroda Kft.			
	2010.	2011. Bázis	2012. TERV	Eltérés T-B
Értékesítés önköltsége	10 322	19 620	405 000	385 380
Értékesítés nettó árbevétele	18 691	30 959	429 000	398 041
Üzemi eredmény	8 369	11 339	24 000	12 661
Kft. Irányítási költségei	7 938	10 082	6 000	-4 082
Egyéb ráfordítások	402	1 932	500	-1 432
Egyéb bevételek	21	1 000	0	-1 000
Üzemi tevékenység eredménye	50	325	17 500	17 175
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1	0	
Pénzügyi műveletek bevételei	130	307	300	-7
Szokásos vállalkozási eredmény	180	631	17 800	17 169
Rendkívüli ráfordítások		0	0	
Rendkívüli bevételek		0	0	
Adózás előtti eredmény	180	631	17 800	17 169

2012. évben bevételeink jelentős emelkedésével kalkulálunk. Bevételeink meghatározó részét az anyacéggel való együttműködésünk adja.

Várhatóan Társaságunk fogja bonyolítani a Margitszigeti szökőkút és rózsakert c. felújítását tervezéstől kivitelezésig. A lehetőség, hogy 100%-os tulajdonosunk közbeszerzési eljárás nélkül tudja Társaságunkat megbízni a feladattal nem csak pénzügyi szempontból előnyös, hiszen ilyen volumenű munkával már kellő referenciával fogunk rendelkezni ahhoz, hogy a piacon is egyre több munkát tudjunk elnyerni.

Mivel a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2012. évi tervében keresi leányvállalataival a stratégiai partnerkapcsolatok kiterjesztését, ezen keresztül a piaci tevékenységek leánycégekbe való kiterjesztését Társaságunk Üzleti Tervébe az anyavállalaton keresztül további, mintegy 86 millió forint többletbevételt tervezett be piaci megrendelőktől. Természetesen a feladatok ellátáshoz meg kellett teremteni annak kapacitás feltételeit, így május 1.-től az anyavállalat 20 fő szellemi állományú dolgozót ad át Társaságunknak, valamint június 1.-től 1 fő építés vezető felvételével is kalkulálunk.

Költségtervünk és annak megvalósulása rugalmasan változhat az egyes költségnemekben belül, hiszen a tervező és kivitelezői létszám emelésére szinte azonnal mozgósítani tudunk megfelelő szakértelemmel rendelkező újonnan belépő kollegákat. Ehhez természetesen, folyamatos kapcsolatot tartunk fenn az anyacéggel, hiszen a Közzszolgáltatási feladatellátás esetleges bővülése, jelentős tervezési többletfeladatot is generál, mint ahogy azt 2011. év júniusában is tapasztaltuk. Elsődleges célunk 100%-ban a FŐKERT Nonprofit Zrt. leánycégeként nem lehet kevesebb, mint ezen változásokra gyorsan és magas minőségű munkával reagáljunk.

2. TERVEZETT ÁRBEVÉTEL

2012. évi tervezett projektek	feladat	Nettó árbevétel (eFt)
Margitsziget szökőkút és rózsakert tervezése	Tervezés	13 700
Margitszigeti szökőkút és rózsakert kivitelezési feladatai	Kivitelezés	300 000
FŐKERT Nonprofit Zrt. Egy- és kétnyári virágágyak tervezése	Tervezés	3 000
FŐKERT Nonprofit Zrt. nem közhasznú tervezési megrendelése	Tervezés, véleményezés, marketing feladatok	3 500
FŐKERT Nonprofit Zrt. Játszószerek ellenőrzése	Játszószerek szabványosságának ellenőrzése	6 000
Főkert Nonprofit Zrt.- seprőgép bérlés	Bérleti szerződés	6 000
Városmajor kerítés	Módosított engedély terv	370
Városmajor kerítés	Kiviteli terv	5 500
Fővárosi parkszínpad	Engedély terv	3 500
Egyéb külsős megrendelések	Tervezés	1 430
Egyéb tervezett bevételek		86 000
ÖSSZESEN:		429 000

A FŐKERT Mérnökiroda Kft. megrendeléseinek legnagyobb részét, mely meghaladja a 90%-ot továbbra is az anyacég a FŐKERT Nonprofit Zrt. biztosítja. 2013. évtől, már megfelelő referenciák birtokában egyre jobban áthelyezzük a hangsúlyt a tisztán piaci feladatok ellátására.

3. KÖLTSÉGTERV

MEGNEVEZÉS	FŐKERT Mérnökiroda Kft.			
	2010.	2011. BÁZIS	2012. TERV	Eltérés T-B
Anyagköltség	692	795	138 272	137 477
Igénybevett szolgáltatások	4 351	7 330	218 846	211 516
Egyéb szolgáltatások	193	207	200	-7
Béreköltség	14 681	11 429	38 114	26 685
Személyi jellegű kifizetések	1 470	1 256	3 746	2 490
Bérráulékok	4 182	3 349	10 672	7 323
Értécsökkenési leírás	591	936	1 150	214
Aktívált saját teljesítmények	0	4 400	0	-4 400
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Saját termelésű készl.áll.vált.	-7 900	0	0	0
Költségek összesen	18 260	29 702	411 000	381 298

Költségtervünk összeállításakor az anyag illetve igénybevett szolgáltatás költségeket a várható feladatoknak megfelelően terveztük. A béreköltségek jelentős emelkedése az anyacégtől átcsoportosított munkavállalók béreköltségével, valamint 1 fő építésvezető felvételével magyarázható.

4. HUMÁN ERŐFORRÁSOK

Átlagléttség, átlagkeresetek alakulása	Bázis	Terv	Index%
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2,61	15,91	609,6
Teljes munkaidős átlagléttség, fizikai (fő)	0,00	13,33	
Teljes munkaidős átlagléttség, szellemi (fő)	2,61	3,50	134,1
Teljes munkaidős átlagkereset, fizikai (Ft/fő/hó)	0,00	138 500	
Teljes munkaidős átlagkereset, szellemi (Ft/fő/hó)	428 758	380 000	88,6

Meg kell, hogy említsük, hogy a 2011. évben felvett könyvelő munkatársat a FŐKERT Nonprofit Zrt. átveszi és az ügyviteli feladatokat 2012. évben az előző éveknél megfelelően az anyacégtől kívánjuk megrendelni.

Társaságunk ügyvezetését 2012. évben is ellentételezés nélkül a FŐKERT Nonprofit Zrt. Gazdasági és HR igazgatója látja el.

5. LIKVIDITÁS

A mérlegfőösszeg, ezen belül a forgóeszközök állománya 2011. évben képest megközelítőleg megháromszorozódott, mivel az anyavállalat tízszeresére emelte a Társaság törzstőkéjét. Ennek következtében a Kft. pénzügyi helyzete stabil. A likviditási és a tőkeszerkezeti mutatók kivétel nélkül tükrözik a Kft. kedvező helyzetét. A mintegy 25 millió forint likvid pénzeszköz lehetőséget nyújt a tervezett feladatellátás bővülés ellátására.

2011. évi adatokból kiindulva a pénzeszközök 3,7-szer, követelésekkel együtt 5,5-szer fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket annak ellenére, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek is megnégyszereződtek.

Az eladósodottság foka csökkenő tendenciát mutat, sőt a követelésállományt is figyelembe véve a Kft. hitelezői státuszba került. A saját tőke megemelése miatt a befektetett eszközök fedezettsége tovább nőtt. A befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz képest már csak 2%.

II. sz. FÜGGELÉK
SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE
A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN

Feladatkód	Feladat megnevezése	ME	nettó egységár	Szakmai program	Szakmai program	Szakmai program	Szakmai program
				(2,519 mrd)	(1,850 mrd)	(1,665 mrd)	(1,345 mrd)
				mennyiség	mennyiség	mennyiség	mennyiség
11010010	Cserje gödörösással, 100 % talajcsere növ.ár nélkül	db		0	0	0	0
11010020	Cserje ültetése gödörösással, 50% talajcsere növ.ár nélkül	db	481,0 Ft	20 000	10 000	10 000	0
11010030	Idős cserje átültetés	óra	2 500,0 Ft	100	0	0	0
11010040	Gödörösás cserjeültetéshez 40x40	db		0	0	0	0
11010050	Cserjeültetés	db		0	0	0	0
11010060	Rózsaultetés gödörösással	db		0	0	0	0
11010070	Évelő ültetése	db	127,0 Ft	10 000	10 000	10 000	0
11010080	Sövénycserje ült.50%-os talajcs.ültetőárok ásással	db		0	0	0	0
11010090	Sövénycserje ült.100%-os talajcs.ültetőárok ásással	db		0	0	0	0
11010100	Kandeláber edények beültetése, kihely	db	8 000,0 Ft	540	540	540	540
11010110	Planténer beültetés	db	11 000,0 Ft	80	80	80	80
11010120	Örökz.ült. 80x80x80 gödörbe 50%-os talajcs.	db		0	0	0	0
11010130	Örökz.ült. 80x80x80 gödörbe 100%-os talajcs.	db		0	0	0	0
11010140	Sövény ültetése	db		0	0	0	0
11020010	Kétnyári ültetés	db	90,0 Ft	460 000	320 000	120 000	120 000
11020020	Hagymásnövény ültetés	db	120,0 Ft	40 000	0	0	0
11030010	Egynyári ültetés 12 cserépig	db	90,0 Ft	329 500	329 500	329 500	0
11030020	Egynyári ültetés 12 cserép fölött	db	121,0 Ft	4 000	4 000	4 000	0
12010010	Öntözés kézzel	óra	1 400,0 Ft	11 000	8 000	8 000	5 000
12010020	Öntözés géppel	műóra	2 500,0 Ft	350	700	700	700
12010030	Öntözés hétvégén	óra	2 100,0 Ft	510	510	510	510
12010040	Automata öntözés	hl	20,0 Ft	1 000 000	800 000	800 000	800 000
12010050	Multicar öntözés (park)	műóra	4 640,0 Ft	622	400	400	400
12010060	Öntözőkocsis öntözés (park)	műóra	7 180,0 Ft	620	310	310	310
12020010	Planténer öntözés	db	1 400,0 Ft	1 200	1 200	1 200	1 200
12020020	Multicar öntözés (planéter)	műóra	3 200,0 Ft	390	390	390	200
12020030	Öntözőkocsis öntözés (planéter)	műóra	4 340,0 Ft	100	100	100	100
12030010	Kandeláber edények öntözése	műóra	7 880,0 Ft	1 400	1 400	1 400	0
12030020	Multicar öntözés (kandeláber)	műóra	3 200,0 Ft	120	120	120	0
12040010	Sorfa öntözés	db	700,0 Ft	22 000	22 000	22 000	22 000
13010010	Parkfa vadgesztenye aknázómoly - perm.	hl	7 950,0 Ft	786	786	786	786
13010020	Lemosó permetezés	hl	8 350,0 Ft	1 035	1 035	1 035	1 035
13010030	Permetezés gomba, rovar	hl	9 050,0 Ft	400	400	400	400
13010040	Pfa vadgesztenyelevél aknázómoly és levélfolt. ell. perm.	hl		0	0	0	0
13010050	Platán csipkésposloska	hl	9 000,0 Ft	400	400	400	400
13010060	Sorfa vadgesztenye aknázómoly permetezés	hl	10 070,0 Ft	1 027	1 027	1 027	1 027
13010070	Sorfa lemosó permetezés	hl	8 250,0 Ft	1 760	1 760	1 760	1 760
13010080	Sorfa permetezés rovar-és gombaölőszerezellel	hl	9 050,0 Ft	240	240	240	240
13010090	Sorfa vadgesztenyelevél aknázómoly és levélfolt. ell. perm.	hl		0	0	0	0
13010100	Sorfa platán csipkésposloska elleni permetezés	hl	9 050,0 Ft	650	650	650	650
13010110	Fatányér gyomirtása	m2		0	0	0	0
13010120	Fenyő permetezése rovarok ellen kisz.n.	hl		0	0	0	0

II. sz. FÜGGELÉK
SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE
A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN

Feladatkód	Feladat megnevezése	ME	nettó egységár	Szakmai program (2,519 mrd)	Szakmai program (1,850 mrd)	Szakmai program (1,665 mrd)	Szakmai program (1,345 mrd)
13010130	Fenyő permetezése gomba ellen kisz.n.	hl		0	0	0	0
13020010	Cserje vegyszeres gyomirtás Casoronnal	m2		0	0	0	0
13020020	Cserje permetezés	m2	150,0 Ft	11 286	11 286	11 286	11 286
13020030	Rózsa permetezés	m2	150,0 Ft	6 261	6 261	6 261	6 261
13020040	Egynyári kezelése KONI-val	m2	150,0 Ft	11 417	11 417	11 417	11 417
13020050	Egynyári permetezés	m2	28,0 Ft	51 866	54 866	51 866	0
13020060	Egynyári gombaölös beöntözés	m2	75,0 Ft	32 829	32 829	32 829	32 829
13020070	Örökzöld permetezése rovarok ellen kisz.n.	hl	500,0 Ft	3 000	0	0	0
13020080	Örökzöld permetezése gomba ellen kisz.n.	hl		0	0	0	0
13030010	Sétány vegyszeres gyomirtás Casoronnal	m2		0	0	0	0
13030020	Sétány vegyszeres gyomirtás Glialkával	m2	52,0 Ft	327 200	280 200	280 200	280 200
13040011	Közlekedési Osztály-Gyommentesítés	m2	52,0 Ft	100 000	100 000	100 000	100 000
14010010	Sétány sarabolás	m2	63,0 Ft	147 000	100 000	30 000	0
14020010	Cserje, talajtakaró ásása	m2	82,0 Ft	75 000	75 000	0	0
14020020	Cserje, talajtak. kapálása	m2	49,0 Ft	278 740	100 000	50 000	0
14020030	Rózsa kapálás	m2	75,0 Ft	6 294	6 294	6 294	6 294
14020040	Évelő kapálás	m2	74,0 Ft	44 610	44 610	22 305	22 305
14020050	Sövényalj ásás, kapálás	m2	82,0 Ft	52 472	52 472	25 000	5 000
14030010	Virágágy kapálás	m2	57,0 Ft	120 973	120 973	120 973	3 000
14040010	Fenyőtányér kapálás	db	84,0 Ft	348	0	0	0
14040020	Fatányér kapálás parki	db	84,0 Ft	550	150	150	0
14040030	Fatányér kapálás fasori	db	360,0 Ft	25 500	20 000	20 000	10 000
15010010	Komposztterítés: pázsit	m2	280,0 Ft	20 000	8 700	20 000	10 000
15010020	Cserje tápanyagutánpótlás	m2	181,0 Ft	0	0	0	0
15010030	Komposztterítés: cserje	m2	215,0 Ft	6 000	6 000	0	0
15010040	Rózsa komplex tápanyagutánpótlása	m2	181,0 Ft	700	700	700	700
15010050	Komposztterítés virággyba	m2	567,0 Ft	13 242	13 426	13 242	3 000
15020010	Pázsit műtrágyázás komplex műtrágyával	m2	60,0 Ft	329 600	0	0	0
15020020	Pázsit műtrágyázás szuperfoszfáttal	m2	25,0 Ft	0	0	0	0
15020030	Pázsit műtrágyázás Azalonnal anyaggal	m2		0	0	0	0
15030010	Egynyári és kétny. tápanyagutánpótlása	m2	153,0 Ft	38 499	38 499	38 499	0
15040010	Évelő komplex tápanyagutánpótlása (anyaggal)	m2		0	0	0	0
16010010	Kézi kaszálás sík területen	m2		0	0	0	0
16010020	Kaszálás rézsűn gyűjtés nélkül	m2	15,0 Ft	600 000	600 000	600 000	600 000
16010030	Gépi kaszálás rézsűn gyűjtés nélkül	m2	8,5 Ft	1 448 764	1 072 000	1 072 000	1 072 000
16010040	Külterjes kézi kaszálás sík területen	m2		0	0	0	0
16010050	Külterjes kézi kaszálás rézsűn	m2		0	0	0	0
16010060	Külterjes gépi kaszálás sík területen	m2	6,0 Ft	1 200 000	1 200 000	1 200 000	600 000
16010070	Külterjes kézi kaszálás sík területen 30 cm fűmagasság felett	m2	7,3 Ft	256 276	256 726	256 276	256 276
16010080	Külterjes gépi kaszálás rézsűn	m2		0	0	0	0
16010090	Erdős területek kaszálása	m2	7,0 Ft	452 334	452 334	452 334	150 778
16010100	Gépi kaszálás sík ter., nagy gép	m2	6,0 Ft	15 500 000	14 000 000	14 000 000	10 500 000

II. sz. FÜGGELÉK
SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE
A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN

Feladatkód	Feladat megnevezése	ME	nettó egységár	Szakmai program (2,519 mrd)	Szakmai program (1,850 mrd)	Szakmai program (1,665 mrd)	Szakmai program (1,345 mrd)
16010110	Gépi kaszálás sík ter., kiscgép	m2	7,0 Ft	2 500 000	2 100 000	2 100 000	1 575 000
16010120	Kaszálás közl.zöldsávban	m2	7,0 Ft	2 400 000	2 300 000	2 300 000	1 800 000
16020010	Fűgyűjtés kézzel sík ter.	m2	2,6 Ft	2 813 930	2 813 930	2 813 930	1 575 000
16020020	Gyűjtés kézzel sík ter.belső száll.	m2		0	0	0	0
16020030	Fűgyűjtés géppel,sík ter.	m2	2,2 Ft	12 000 000	11 000 000	11 000 000	7 000 000
16020040	Fűgyűjtés rézsűn kézzel	m2	3,3 Ft	957 976	707 976	957 976	957 976
16020050	Fűgyűjtés rézsűn gépi belső szállítással	m2		0	0	0	0
16020060	Fűgyűjtés rézsűn kosaras belső száll.	m2	9,5 Ft	1 070 788	0	0	0
16020070	Külterjes gyűjtés sík területen	m2	5,5 Ft	1 200 000	1 200 000	1 200 000	600 000
16020080	Fűgyűjtés rézsűn	m2		0	0	0	0
16020090	Gyűjtés közl.zöldsávban	m2	5,6 Ft	2 400 000	2 300 000	2 182 000	1 800 000
16030011	Közlekedési Osztály - egyéb	óra	1 900,0 Ft	1 050	1 050	1 050	1 050
16030021	Közlekedési Osztály- kaszálás,gyűjtés,szállítás	m2	4,7 Ft	16 441 413	16 200 000	11 259 000	5 134 587
16040012	Vállalkozási Osztály- Kaszálás	m2	7,4 Ft	1 518 683	1 532 316	958 000	593 577
16040022	Vállalkozási Osztály- Rézsű Kaszálás	m2	8,9 Ft	399 500	399 480	266 320	133 160
16050023	Lakás Osztály- pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása	m2	4,6 Ft	2 963 768	2 963 768	2 000 000	875 612
17010010	Cserje metszés,ifjítás	óra	1 700,0 Ft	15 000	12 000	2 000	2 000
17010020	Cserje irtás, kiszedés	óra	1 470,0 Ft	900	900	900	900
17010030	Sövény ifjítás	óra	1 470,0 Ft	950	950	950	950
17020010	Sövénynyírás kézzel	m2		0	0	0	0
17020020	Sövénynyírás géppel	m2	73,0 Ft	165 000	120 000	60 000	60 000
17030010	Rózsa metszés, elvirágzott rózsza leszedése	m2	300,0 Ft	4 469	4 469	4 469	4 469
17030020	Rózsa visszavágás, vadálás és összgyűjtés, belső száll.	m2	85,0 Ft	1 818	1 818	1 818	1 818
18010010	Pázsithengerelés	m2	4,0 Ft	200 000	200 000	200 000	200 000
18020010	Talajszellőztetés géppel	m2	1,8 Ft	200 000	200 000	200 000	200 000
18030020	Belső szállítás gyp-, virág-, cserje fenntartásban	móra	1 780,0 Ft	3 400	3 400	3 400	3 400
18030030	Zöldhulladék szállítás (kaszálék) saját járművel	m3	3 300,0 Ft	260	260	260	260
18030040	Zöldhulladék szállítás (kaszálék) alvállalkozóval	m3	3 940,0 Ft	5 800	4 940	4 940	1 755
18060010	Fűmagvetés	m2	150,0 Ft	200 000	0	0	0
18060020	Fűmagvetés gépi talajelőkészítéssel	m2		0	0	0	0
18060030	Fűmagvetés kézi komposztterítéssel	m2		0	0	0	0
18060040	Gyepszőnyegezés	m2	2 764,0 Ft	500	0	0	0
18060050	Felületvés,kézi talajelőkészítés	m2		0	0	0	0
18060060	Felületvés kézzel, gépi talajelőkészítéssel	m2		0	0	0	0
18060070	Gyepszélvágás	fm	42,0 Ft	23 730	23 730	0	0
18060080	Rózsa kitakarás	m2	42,0 Ft	713	713	713	713
18060090	Rózsa betakarás	m2	35,0 Ft	713	713	713	713
18060100	Virágágy talajelőkészítés	m2	142,0 Ft	27 659	27 659	27 659	13 830
18060110	Virágágy kiürítés	m2	150,0 Ft	27 659	27 659	27 659	13 830
18060120	Váza, kandeláber fenntartása	óra	1 470,0 Ft	960	960	960	400
18060130	Virágágy talajelőkészítése	m2		0	0	0	0
18060140	Évelő visszavágás	m2	24,0 Ft	12 730	12 730	12 730	12 730
18060150	Fenyő és örökzöld betakarás	óra		0	0	0	0

II. sz. FÜGGELÉK
SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE
A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN

Feladatkód	Feladat megnevezése	ME	nettó egységár	Szakmai program (2,519 mrd)	Szakmai program (1,850 mrd)	Szakmai program (1,665 mrd)	Szakmai program (1,345 mrd)
18060160	Fenyő és örökzöld kitakarás	óra		0	0	0	0
18060170	Fenyő és örökzöld hóvédelme	óra	1 100,0 Ft	166	166	100	100
18060184	Üzemeltetési Osztály - Városháza udvar, park fenntartása	óra	1 700,0 Ft	1 200	1 200	0	0
18060190	Fenyőkéreg terítése 5 cm vtg.-ban	m2		0	0	0	0
18060200	Fenyőkéreg terítése 8 cm vtg-ban	m2		0	0	0	0
18060210	Egyéb fenntartási munkák	óra	1 400,0 Ft	5 000	5 000	5 000	5 000
18060220	Planténer gondozása	óra	1 400,0 Ft	280	280	280	280
18060230	Sziklakert gondozás	óra	1 700,0 Ft	1 700	1 700	1 700	1 700
18060240	Tó üzemeltetés	óra	1 900,0 Ft	1 700	1 700	1 000	1 000
18060250	Kandeláber edények fennt.	műóra		0	0	0	0
18060260	Termőföld szállítása és terítése	m3	5 800,0 Ft	50	50	50	50
18060270	Szőlőskert létesítés, -fenntartás	óra	1 700,0 Ft	1 000	1 000	0	0
18060280	Hack Blitz aprítógép	műó	2 900,0 Ft	700	700	500	500
18060290	UNC rakodógép	műó	3 300,0 Ft	73	73	150	150
18060310	Belvárosi vázák,edények tárolása,gondozása	db	35 000,0 Ft	200	200	200	200
18060330	Belvárosi vázák mozgatása	óra	4 500,0 Ft	60	60	60	60
18060340	Évelő átrendezés	óra	1 700,0 Ft	100	100	0	0
21011010	Parkfa gödörásás faült. 100% talajcserével 1 m ² ültetőgödörbe	m3		0	0	0	0
21011020	Parkfa gödörásás faült. 100% talajcserével 2,25 m ² ültetőgödörbe	m3		0	0	0	0
21011030	Továbbnevelt fa ült. gödör újra ásással	db		0	0	0	0
21011040	Támrúd leverése fakötözéssel	db		0	0	0	0
21011050	Parkfa kötözés meglévő karóhoz	db		0	0	0	0
21011060	Dréncső beépítése fagödörbe	db		0	0	0	0
21011070	Fenyő ült. 80x80x80 gödörbe 50%-os talajcs.	db		0	0	0	0
21011080	Fenyő ült. 80x80x80 gödörbe 100%-os talajcs.	db		0	0	0	0
21011090	Parkfa ültetése szabvány méretű földlabdás fával	db		0	0	0	0
21012010	Gödörásás faültetéshez 1 m ² -es fahelyre	m3	13 280,0 Ft	1 200	0	0	0
21012020	Gödörásás faültetéshez 2,25 m ² -es fahelyre	m3	13 280,0 Ft	400	0	0	0
21012030	Továbbnevelt fa ült. gödör újra ásással	db	50 000,0 Ft	1 600	0	0	0
21012040	Támrúd leverése fakötözéssel	db	1 613,0 Ft	4 800	0	0	0
21012050	Fahelyfeltöltése termőfölddel	m3	15 000,0 Ft	200	0	0	0
21012060	Dréncső beépítése	db	2 775,8 Ft	1 600	0	0	0
21012070	Sorfa ültetése szabvány méretű földlabdás fával	db		0	0	0	0
21012080	Sorfa kötözés	db	660,0 Ft	1 600	0	0	0
21021010	Egyéb munka parkfánál	óra	1 610,0 Ft	4 000	4 000	2 000	2 000
21021020	Koronaalakító metszés 5 éves korig, v. 10 cm átm.	db		0	0	0	0
21021030	Ágritkító metszés	db	2 080,0 Ft	160	160	80	80
21021040	Gallyazás 10 m-ig	db	2 930,0 Ft	306	306	150	150
21021050	Gally. kézi fűrésszel kötél használ. 10 m-nél magasabb	db		0	0	0	0
21021060	Gallyazás 30 cm átmérő alatt	db	4 410,0 Ft	67	67	30	30
21021070	Gallyazás 31-60 cm átmérőnél	db	6 920,0 Ft	662	662	330	330
21021080	Gallyazás 61-90 cm átmérőnél	db	17 100,0 Ft	263	263	130	130

II. sz. FÜGGELÉK
SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE
A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN

Feladatkód	Feladat megnevezése	ME	nettó egységár	Szakmai program (2,519 mrd)	Szakmai program (1,850 mrd)	Szakmai program (1,665 mrd)	Szakmai program (1,345 mrd)
21021090	Gallyazás 90 cm felett	db	17 100,0 Ft	51	51	25	25
21021100	Gallyazás PS 250	db	2 150,0 Ft	1 420	1 420	700	700
21022010	Sorfa egyéb	óra	2 100,0 Ft	670	670	335	335
21022020	Koronaalakító metszés	db	740,0 Ft	800	800	400	400
21022030	Ágritkítás kézi gallyazással 10 éves korig, vagy 20 cm átm.	db	2 350,0 Ft	80	80	40	40
21022040	Gallyazás kézzel 10 m magasságig létráról géppel hozzá nem férhető fák esetén	db		0	0	0	0
21022050	Gallyazás kézi fűrészszel kötél használatával 10 m-nél magasabb fáknál	db		0	0	0	0
21022060	Gallyazás 30 cm átm.alatt	db	5 360,0 Ft	1 530	1 530	760	760
21022070	Gallyazás 31-60 cm átmérőnél	db	11 130,0 Ft	1 560	1 560	780	780
21022080	Gallyazás 61-90 cm átmérőnél	db	21 000,0 Ft	1 560	1 560	780	780
21022090	Gallyazás 90 cm felett	db	21 000,0 Ft	175	175	80	80
21022100	Gallyazás PS 250 vagy egyéb motoros fűrészszel	db		0	0	0	0
21031010	Visszavágás 10-20 cm átmérőig	db		0	0	0	0
21031020	Visszavágás 21-30 cm átmérőig	db	5 650,0 Ft	10	10	5	5
21031030	Visszavágás 31-40 cm átmérőig	db	8 820,0 Ft	15	15	8	8
21031040	Visszavágás 41-50 cm átmérőig	db	16 170,0 Ft	55	55	27	27
21031050	Visszavágás 51-60 cm átmérőig	db	22 050,0 Ft	65	65	32	32
21031060	Visszavágás 61-70 cm átmérőig	db	30 450,0 Ft	83	83	41	41
21031070	Visszavágás 71-80 cm átmérőig	db	38 540,0 Ft	39	39	20	20
21031080	Visszavágás 81-100 cm átmérőig	db	48 200,0 Ft	31	31	15	15
21031090	Visszavágás 81-100 cm átmérőig kosaras 27 m-es	db	119 000,0 Ft	10	10	5	5
21031100	Visszavágás 81-100 cm átmérőig kosaras 40 m-ig	db	121 380,0 Ft	5	5	2	2
21032010	Favisszavágás 10-20 átm.-ig	db	1 740,0 Ft	50	50	25	25
21032020	Favisszavágás 21-30 átm.-ig	db	6 350,0 Ft	100	100	50	50
21032030	Favisszavágás 31-40 átm.-ig	db	10 920,0 Ft	100	100	50	50
21032040	Favisszavágás 41-50 átm.-ig	db		0	0	0	0
21032050	Favisszavágás 41-50 átm.-ig belterületen	db	22 260,0 Ft	100	100	50	50
21032060	Favisszavágás 51-60 átm.-ig	db		0	0	0	0
21032070	Favisszavágás 51-60 átm.-ig belterületen	db	32 460,0 Ft	100	100	50	50
21032080	Favisszavágás 61-70 átm.-ig	db		0	0	0	0
21032090	Favisszavágás 61-70 átm.-ig belterületen	db	46 300,0 Ft	50	50	25	25
21032100	Favisszavágás 71-80 átm.-ig	db		0	0	0	0
21032110	Favisszavágás 71-80 átm.-ig belterületen	db	56 700,0 Ft	30	30	15	15
21032120	Favisszavágás 81-100 átm.-ig	db	77 070,0 Ft	8	8	4	4
21032130	Favisszavágás 81-100 átm.-ig belterületen	db	99 200,0 Ft	20	20	10	10
21032140	Favisszavágás 27 m mag. Kosoras gk.	db		0	0	0	0
21032150	Favisszavágás 27 m mag. Kosoras gk.belterületen	db	139 440,0 Ft	50	50	25	25
21032160	Favisszavágás 40 m mag. Kosoras gk.	db		0	0	0	0
21032170	Favisszavágás 40 m mag. Kosoras gk.belterületen	db	185 950,0 Ft	20	20	10	10
21041010	Fakivágás 10-20 cm átmérőig tuskóirtással	db		0	0	0	0
21041020	Fakivágás 21-30 cm átmérőig tuskóirtással	db		0	0	0	0

II. sz. FÜGGELÉK
SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE
A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN

Feladatkód	Feladat megnevezése	ME	nettó egységár	Szakmai program (2,519 mrd)	Szakmai program (1,850 mrd)	Szakmai program (1,665 mrd)	Szakmai program (1,345 mrd)
21041030	Fakivágás 31-40 cm átmérőig tuskóirtással	db		0	0	0	0
21041040	Fakivágás 41-50 cm átmérőig tuskóirtással	db		0	0	0	0
21041050	Fakivágás 51-60 cm átmérőig tuskóirtással	db		0	0	0	0
21041060	Fakivágás 61-80 cm átmérőig tuskóirtással	db		0	0	0	0
21041070	Fakivágás 81-100 cm átmérőig tuskóirtással	db	48 300,0 Ft	1	1	1	1
21041080	Fakivágás 81-100 cm átm. felett, tuskóirtással	db		0	0	0	0
21041090	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 0-20 cm átm.	db		0	0	0	0
21041100	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 21-30 cm átmérő	db		0	0	0	0
21041110	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 31-40 cm átmérő	db	3 350,0 Ft	15	15	10	10
21041120	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 41-50 cm átmérő	db	4 300,0 Ft	27	27	15	15
21041130	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 51-60 cm átmérő	db	6 100,0 Ft	24	24	12	12
21041140	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 61-70 cm átmérő	db	6 930,0 Ft	28	28	14	14
21041150	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 71-80 cm átmérő	db	9 660,0 Ft	13	13	7	7
21041160	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 81-90 cm átmérő	db	12 920,0 Ft	6	6	3	3
21041170	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 90 cm fölött	db	14 700,0 Ft	13	13	6	6
21042010	Fakivágás tuskóirtással 10-20 cm átmérőig	db	760,0 Ft	25	25	12	12
21042020	Fakivágás tuskóirtással 21-30 cm átmérőig	db	3 610,0 Ft	50	50	25	25
21042030	Fakivágás tuskóirtással 31-40 cm átmérőig	db		0	0	0	0
21042040	Fakivágás tuskóirtással 31-40 cm átmérőig belt.	db	18 900,0 Ft	50	50	25	25
21042050	Fakivágás tuskóirtással 41-50 cm átmérőig	db		0	0	0	0
21042060	Fakivágás tuskóirtással 41-50 cm átmérőig belt.	db	26 300,0 Ft	50	50	25	25
21042070	Fakivágás tuskóirtással 51-60 cm átmérőig	db		0	0	0	0
21042080	Fakivágás tuskóirtással 51-60 cm átmérőig belt.	db	31 000,0 Ft	50	50	25	25
21042090	Fakivágás tuskóirtással 61-80 cm átmérőig	db		0	0	0	0
21042100	Fakivágás tuskóirtással 61-80 cm átmérőig belt.	db	44 200,0 Ft	20	20	10	10
21042110	Fakivágás tuskóirtással 81-100 cm átmérőig	db	46 200,0 Ft	8	8	4	4
21042120	Fakivágás tuskóirtással 81-100 cm átmérőig belt.	db	65 730,0 Ft	5	5	2	2
21042130	Fakivágás tuskóirtással 100 cm felett	db		0	0	0	0
21042140	Fakivágás tuskóirtással 100 cm felett belterületen	db		0	0	0	0
21042150	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 11-20 cm átmérő	db		0	0	0	0
21042160	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 21-30 cm átmérő	db		0	0	0	0
21042170	Fakivágás döntéssel tuskóirtán nélkül 31-40 cm átmérő	db		0	0	0	0
21042180	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 41-50 cm átmérő	db		0	0	0	0
21042190	Fakivágás döntéssel tuskóirtás	db		0	0	0	0

II. sz. FÜGGELÉK
SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE
A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN

Feladatkód	Feladat megnevezése	ME	nettó egységár	Szakmai program (2,519 mrd)	Szakmai program (1,850 mrd)	Szakmai program (1,665 mrd)	Szakmai program (1,345 mrd)
	nélkül 51-60 cm átmérő						
21042200	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 61-70 cm átmérő	db		0	0	0	0
21042210	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 71-80 cm átmérő	db		0	0	0	0
21042220	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 81-90 cm átmérő	db		0	0	0	0
21042230	Fakivágás döntéssel tuskóirtás nélkül 190 cm felett	db		0	0	0	0
21051010	Tuskómarás 10-30 cm átm.	db	1 890,0 Ft	40	40	40	40
21051020	Tuskómarás 30-60 cm átm.	db	6 580,0 Ft	250	220	220	220
21051030	Tuskómarás 60- 100 cm átm.	db	14 380,0 Ft	200	200	200	350
21051040	Tuskómarás 100 cm felett	db	28 770,0 Ft	40	40	40	40
21611010	Gally- és rönkszállítás lerakóhelyre saját járművel	m3	3 300,0 Ft	160	160	160	160
21611020	Gally- és rönkszállítás lerakóhelyre alvállalkozóval	m3	3 200,0 Ft	5 012	5 012	0	0
21612010	Gally- és rönkszállítás lerakóhelyre saját járművel	m3	3 300,0 Ft	1 542	1 542	1 542	1 542
21612020	Gally- és rönkszállítás lerakóhelyre alvállalkozóval	m3	2 730,0 Ft	3 800	3 800	3 800	1 700
21612031	Közlekedési Osztály- Gally, rönk szállítás	m3	3 200,0 Ft	2 000	2 000	2 000	0
21612040	Belső szállítás parkfa- sorfa fenntartásban	móra	3 300,0 Ft	1 462	1 462	1 462	1 462
21072011	Közlekedési Osztály- Balesetveszélyes fák	db	5 000,0 Ft	1 500	1 500	1 500	1 500
21072021	Közlekedési Osztály- Kresz gallyazás	db	2 500,0 Ft	1 500	1 500	1 500	1 500
31010010	Gyöngykavics felülterítése	m2	850,0 Ft	10 000	0	0	0
31010020	Zúzott kő (múrvá) felülterítése	m2		0	0	0	0
31010035	Margitszigeti domonkos romok zöldfelületi fenntartása	óra	1 700,0 Ft	100	100	100	100
31020010	Szilárd burkolatok javítása	m2	47 500,0 Ft	1 100	0	0	0
31030010	Parkfelszerelések javítása (ívókútak)	óra	3 300,0 Ft	700	700	700	700
31030020	Ivókút víz	hl	20,0 Ft	300 000	300 000	300 000	300 000
31 040 020	Játszószerek karbantartása és javítása	egys.	3 300,0 Ft	9 000	9 000	9 000	9 000
31040030	Parkfelszerelések javítása	óra	3 300,0 Ft	8 800	8 800	8 800	6 000
31 050 010	Játszószerek ellenőrzése, javítása	óra	3 300,0 Ft	2 000	2 000	2 000	2 000
31060030	Parkfelszerelések javítása (hagy.öntözőhál.)	óra	3 300,0 Ft	2 000	2 000	2 000	2 000
31070010	Automata öntözőhál. Karbantartása	óra	3 300,0 Ft	3 000	3 000	3 000	2 000
31080010	Termálvíz	hl	14,0 Ft	22 000	22 000	22 000	22 000
31080020	Szökőkutak, ivókutak, tórendszer, vízses jav, karbantart.	óra	3 300,0 Ft	2 500	2 500	2 500	1 250
31080040	Szökőkút víz	hl	20,0 Ft	200 000	200 000	200 000	200 000
31090010	Őrzés	óra	1 300,0 Ft	13 000	13 000	6 000	0
31990010	Szakipari munka	óra	3 300,0 Ft	2 500	2 500	2 500	1 500
31990030	Belső száll. épített elemek	móra	3 300,0 Ft	323	323	323	323
41010010	Őszi pázsittakarítás kézzel sík területen	m2	9,7 Ft	1 661 311	1 500 000	500 000	500 000
41010020	Őszi pázsittakarítás géppel sík területen	m2	3,2 Ft	3 942 100	3 800 000	1 200 000	1 200 000
41010030	Őszi lombtakarítás rézsűn kézzel	m2	14,8 Ft	400 129	400 129	0	0
41010040	Őszi pázsittakarítás kézzel, rézsűn, kézi belső száll.	m2	970,0 Ft	5 600	5 600	5 600	5 600
41020010	Tavaszi pázsittakarítás kézzel sík területen	m2	5,7 Ft	881 579	700 000	700 000	700 000

II. sz. FÜGGELÉK
SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ELEMZÉSE
A KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN

Feladatkód	Feladat megnevezése	ME	nettó egységár	Szakmai program (2,519 mrd)	Szakmai program (1,850 mrd)	Szakmai program (1,665 mrd)	Szakmai program (1,345 mrd)
41020020	Tavaszi pázsittakarítás géppel sík területen	m2	2,7 Ft	2 236 550	2 000 000	2 000 000	2 000 000
41020030	Tavaszi pázsittakarítás rézsűn	m2	13,6 Ft	436 929	330 929	280 000	280 000
41020040	Lombkiszedés cserjéből	óra	1 470,0 Ft	6 000	6 000	0	0
41020050	Sövényalj tisztítás	m2	51,0 Ft	42 000	42 000	0	0
41020060	Tavaszi pázsittakarítás kézzel, rézsűn, kézi belső száll.	m2		0	0	0	0
41030010	Takarítás kézzel	óra	1 400,0 Ft	70 000	70 000	70 000	70 000
41030020	Járda takarítás	óra	1 400,0 Ft	3 000	3 000	3 000	3 000
41030030	Takarítás hétvégén	óra	2 100,0 Ft	12 000	8 000	8 000	8 000
41030040	Takarítás közl.zöldsávban	m2	11,0 Ft	2 400 000	2 300 000	2 300 000	1 800 000
41040010	Homokcsere homokozóba terítéssel	m3	9 500,0 Ft	137	137	137	137
41040020	Homokcsere homokozóba billentéssel	m3	7 900,0 Ft	55	55	55	55
41040030	Homokozó frissítése	m2	60,0 Ft	30 549	30 549	30 549	20 000
41040040	Szennyes homok össz.	óra	1 400,0 Ft	80	80	80	80
41040050	Homok kiszedés	m3	7 000,0 Ft	43	43	43	43
41050010	Gyöngykavics csere kutyafutt.	m2	420,0 Ft	800	351	800	800
41060010	Hótakarítás géppel	óra	2 600,0 Ft	1 000	1 000	1 000	1 000
41060020	Hótakarítás kézzel	óra	1 400,0 Ft	6 000	6 000	6 000	6 000
41070010	Szemét szállítás lerakóhelyre saját járművel	m3	3 300,0 Ft	84	84	84	84
41070020	Szemét szállítás lerakóhelyre alvállalkozóval	m3	3 940,0 Ft	536	536	536	536
41070030	Konténeres szemét, hulladékszállítás lerakóhelyi díjjal	m3	4 400,0 Ft	9 159	9 159	9 159	9 159
41070040	Talajcserés föld szállítása	m3		0	0	0	0
41070050	Hyundai,KIA gk szállítás	műó	3 200,0 Ft	6 768	12 000	12 000	12 000
41070060	Idegen lerakó	m3	4 660,0 Ft	250	250	250	250
41070070	Belső száll. - Köztisztasági feladatok	móra	3 300,0 Ft	5 272	5 272	5 272	5 272
41070080	Zöldhulladék szállítás (lomb) lerakóhelyre saját járművel	m3	3 300,0 Ft	161	161	161	161
41070090	Zöldhulladék szállítás (lomb) lerakóhelyre alvállalkozóval	m3	3 940,0 Ft	15 513	15 513	5 000	5 000
41070103	Lakás Osztály szemétszállítás	m3	4 200,0 Ft	400	400	400	400
41080010	Medence tisztítás	óra	3 300,0 Ft	300	300	300	300
41080020	Vízóra akna tisztítás, leolvasás	óra	3 300,0 Ft	803	803	803	803
41080030	Faveremrács tisztítás	db	2 664,0 Ft	4 500	0	0	0
41080040	Szökőkút takarítás	óra	3 300,0 Ft	3 000	3 000	3 000	1 500
51010010	Mérmű feladatok	óra	6 000,0 Ft	15 000	15 000	15 000	15 000
61010010	Zöldterület fejlesztés és egyéb fővárosi eseti fenntartási feladatok összesen	óra		0	0	0	0
	Új játszókészletek kihelyezése	db	25 970 000,0 Ft	1	0	0	0
	Parkfelszerelések javításához kapcsolódó anyagfelhaszn. (kötőelem, paddeszka, cement, új berendezési tárgyak)	ktg	174 252 600,0 Ft	1	0	0	0
	Természetvédelmi területek	ktg	19 448 000,0 Ft	1	0	0	0
	Tervezői díj, szakvélemény, közvetített	ktg	15 912 000,0 Ft	1	0	0	0
	Vízszelvény anyag	ktg	14 144 000,0 Ft	1	0	0	0
	Automata - áramdíj	ktg	5 569 000,0 Ft	1	0	0	0
	Szökőkút áram	ktg	16 708 000,0 Ft	1	0	0	0

III. SZ. FÜGGELÉK- JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK KÖRE

14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet

a kiemelt közcélú zöldterületekről

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § 1) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kiemelt közcélú zöldterületekről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A kiemelt közcélú zöldterületek fenntartásáról és fejlesztéséről a kerületi önkormányzatokkal együttműködve a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik.

2. § E rendelet vonatkozásában kiemelt közcélú zöldterületnek kell tekinteni azokat a közparkokat, városi kerteket, sétányokat, játszótereket, sporttereket, utcai fasorokat és az azokat kísérő zöldsávokat, melyek szerepe a városszerkezetben elfoglalt helyük és használatuk következtében fővárosi jelentőségű. A kiemelt közcélú zöldterületek felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 1993. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros Tanácsának 173/1989. határozata hatályát veszti.

Melléklet a 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

I. kerület

Zöldterület	Fasorok
Gellért-hegy	Attila út
Tabán	Bem rkp.
Vérmező	Gróza Péter rkp.
Szentháromság tér	Hegyalja út
Hess András tér	Krisztina krt.
Dísz tér	Batthyány tér
Püspökkert	Lovas út
Fehérvári Rondella	Hess András tér
Bécsikapu tér	Szentháromság u.
Clark Ádám tér	Palota út
Úri u. 53. sz. előtt	Kapisztrán tér
Tóth Árpád sétány	Várfok u.
Horváth-kert	Dózsa György tér
Hunyadi János út	Tóth Árpád sétány
Dózsa György tér	Szent Gellért rkp.
Anjou bástya	Alkotás u.
Vár déli kert, Semmelweis rézsúvel	
Halászbástya környéke	
Vár nyugati kert	
Európa liget	
Ellyps sétány, Király lépcső	
Csónak u. rézsú	
Apród u.	
Lánchíd u.-Ybl Miklós tér	
Döbrentei tér	
Lovas út (Bécsikaputól Palota útig)	
Keleti kert	

II. kerület

Zöldterület

Bem tér
Mártírok úti Emlékkert
Margit híd budai hídfő
Lukács és Császár fürdő előtt
Széna tér
Margit krt. (Mártírok útja)
Szilágyi Erzsébet fasor és szerviz út közötti zöldterület
Moszkva tér

Fasorok

Árpád fejedelem útja
Bem rkp.
Margit krt.
Hűvösvölgyi út
Budakeszi út
Szilágyi Erzsébet fasor

III. kerület

Zöldterület

Hajógyári sziget
Flórián tér és kapcsolódó részei
Árpád fejedelem útja és Dunapart közötti zöldterület
(Árpád híd budai hídfő és Szépvölgyi út között)

Fasorok

Árpád fejedelem útja
Szentendrei út-Ország út
11-es főút budapesti szakasza
Rozgonyi Piroska u.
Emőd u.
Keve u.
Dósa u.
Zaránd u.
Kossuth Lajos üdülőpart
Királyok útja
Nánási út
Gázgyári rkp. (jelenleg a Gázgyár területe)

IV. kerület

Zöldterület

Fasorok

Váci út
Fóti út
Nádor u.
Leiningen u.

Zöldterület

Fővám tér
 Jászai Mari tér
 Erzsébet tér
 Szabadság tér
 Széchenyi rkp.
 Balassi Bálint u.
 Podmaniczky tér
 Kálvin tér
 Deák tér
 Egyetem tér
 Eötvös tér
 Ferenciek tere
 József nádor tér
 Kammermayer tér
 Lánchíd pesti hídfő
 Szervita tér (Martinelli tér)
 Március 15. tér
 Petőfi tér
 Roosevelt tér
 Károly krt. 9.
 Vértanúk tere (Ságvári tér)
 Szent István tér
 Vörösmarty tér
 Belgrád rkp.
 Astoria előtt
 Hild tér
 Vigadó tér
 Nyugati tér (Marx tér)
 Károlyi kert
 Batthyány-Nagy Imre örökmécses

Fasorok

Alkotmány u.
 Bajcsy-Zsilinszky út
 Belgrád rkp.
 Múzeum krt.
 Szent István krt.
 Károly krt.
 Vámház krt.
 Kálvin tér
 Kossuth tér
 Roosevelt tér
 Váci u.
 Duna-korzó
 Semmelweis u.
 Széchenyi rkp.
 Balassi Bálint u.
 Kecskeméti utca
 Szent István tér
 Szabadság tér

Zöldterület

Oktogon
 Kodály körönd
 Andrássy út
 Jókai tér
 Liszt Ferenc tér

Fasorok

Teréz krt.
 Andrássy út
 Bajza u.
 Benczur u.
 Munkácsy Mihály u.
 Nagymező u.
 Podmaniczky u.
 Városligeti fasor (Gorkij fasor)
 Dózsa György út

VII. kerület

Zöldterület

Rózsák tere

Fasorok

Erzsébet krt.
Rákóczi út Rottenbiller u.
Városligeti fasor (Gorkij fasor)
Dózsa György út
Thököly út

VIII. kerület

Zöldterület

Baross tér
Múzeum kert
Rókus Kórház előtti park
Blaha Lujza tér
Köztársaság tér
Ludovika tér (Kun Béla tér)
Nagyvárad tér
József krt.-Krúdy sarok
Baross u.-Szabó Ervin Könyvtár
Rákóczi tér
Kálvin tér
Üllői út 80-82., volt Ludovika parkja (Orczy-kert): az egykori buszgarázs területe

Fasorok

József krt.
Üllői út
Kálvin tér
Hungária krt.
Kerepesi út

IX. kerület

Zöldterület

Nehru park
Boráros tér
Nagyvárad tér
Ferenc krt.-Üllői út sarok
Kálvin tér

Fasorok

Ferenc krt.
Üllői út
Mester u.
Vámház krt.

X. kerület

Zöldterület

Népliget

Fasorok

Üllői út
Gitár u.
Ihász u.
Sírkert u.
Hungária krt.
Kerepesi út
Gyömrői út
Ferihegyi gyorsforgalmi út

XI. kerület

Zöldterület

Gellért tér
Gellért-hegy
Gárdonyi szobor
Móricz Zsigmond körtér
Feneketlen tó
Kosztolányi Dezső tér
Függetlenségi park (Hanoi)
Bocskai út
Budaörsi út és Villányi út közötti közlekedési zöldfelületek
BAH csomópont

Fasorok

Balatoni út
Bocskai út
Szent Gellért rkp.
Karolina út
Nagyszőlős u.
Bartók Béla út
Hunyadi János út
Villányi út
Hegyalja út

XII. kerület

Zöldterület

Gesztenyés kert
Városmajor
Apor Vilmos tér (Lékai tér)
Alkotás utcai szigetek
Magyar Jakobinusok tere
BAH csomópont
Istenhegyi út
(Nógrádi út-Szendrő u.-Matyó u.-Zsolna u.-Tusnádi köz
-Petényi u. torkolata)
Istenhegyi út 15. melletti rézsű és
Orbán téri növénykazetták

Fasorok

Alkotás u.
Istenhegyi út
Szilágyi Erzsébet fasor
Diósárok út
Mártonhegyi út
Németvölgyi út
Ráth Gy. u.
Szarvas Gábor u.
Tarcsay V. u.
Virányos út
Zugligeti út
Kútvölgyi út
Fodor u.
Böszörményi út
Királyhágó téri fasor
Hegyalja út
Krisztina krt.
Budakeszi út

XIII. kerület

Zöldterület

Jászai Mari tér
Margitsziget
Nyugati tér (Marx tér)
Szent István park
Újpesti rakpart

Fasorok

Váci út
Dózsa György út

XIV. kerület

Zöldterület
Városliget

Fasorok

Csömöri út
Dózsa György út
Erzsébet királyné útja
Fogarasi út
Hungária krt.
Kacsóh Pongrác út
Kerepesi út
Mexikói út
Nagy Lajos király útja
Thököly út

XVI. kerület

Zöldterület

Fasorok

Templom tér
Pilóta u.
Hősök fasora
Fácánkert u.
Veres Péter u.

XVIII. kerület

Zöldterület

Fasorok

Üllői út
Gyömrői út
Ferihegyi gyorsforgalmi út

XIX. kerület

Zöldterület

Fasorok

Bercsényi u.
Corvin krt.
Tass u.
Géza u.
Esze Tamás u.
Szent Imre u. (Poll Sándor u.)
Kábel u.
Martinovics u.
Üllői út
Nagykőrösi út
Ady Endre út
Hunyady u.

XXII. kerület

Zöldterület

Nagytétényi Kastélymúzeum kertje
Törley család sírjának környéke
Szoborpark területe (Tétényi fennsík)

Fasorok

Péter Pál u.
József Attila u.
Balatoni út

XXIII. kerület

Zöldterület

Hősök tere (Grassalkovich út-Táncsics Mihály utca közötti területe)

Fasorok

10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet

a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (1) bekezdése és a 63/A. § 1) pontja végrehajtása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1. § (1) Jelen rendelet célja

a) Budapest lakossága egészségének védelme, Budapest természeti környezetének megóvása a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek (a továbbiakban együtt: zöldfelületek) védelmének, fenntartásának és fejlesztésének eszközeivel,

b) az élő növényzet (fák, cserjék, virágok, gyepek) rongálásának, pusztításának és értékük csökkenésének megakadályozása,

c) a meglévő zöldfelületek megszűnésének, területe csökkenésének és károsodásának megelőzése, elhárítása és a bekövetkezett károsodás hatásainak csökkentése, megszüntetése,

d) a megszűnő zöldfelület, kipusztult növény, illetve növényállomány pótlása,

e) a zöldfelület más célra történő felhasználásának tiltása, korlátozása, illetve a nem rendeltetésszerű használat feltételeinek meghatározása,

f) a zöldfelületek rendeltetésszerű használatának szabályozása,

g) a zöldfelületek védelmében, fenntartásában és fejlesztésében résztvevők feladatainak, hatásköreinek szabályozása, tevékenységük összehangolása.

(2) A jelen rendelet céljának elérése érdekében Budapest közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy az

a) Budapest zöldfelületeit a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen,

b) biztosítsa a zöldfelületek megfelelő védelmét mennyiségi és minőségi értelemben.

A rendelet hatálya

2. § A jelen rendelet hatálya kiterjed

a) Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában, fenntartásában, használatában lévő zöldfelületekre, fásított közterekre, közkertekre, közparkokra, városi parkokra, közterületi zöldfelületekre, sétányokra, játszóterekre, sportterekre, utcai fasorokra és az azokat kísérő zöldsávokra, a tömegközlekedési útvonalakra,

b) a 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet mellékletében felsorolt kiemelt közcélú zöldterületekre,

c) a Budapest Főváros területén lévő önkormányzati tulajdonú véderdőre, erdőre,

d) a Budapest Főváros helyi jelentőségű természeti értékeire, amennyiben a védett természeti értékekre vonatkozó jogszabályok szigorúbb rendelkezéseket nem tartalmaznak,

e) az Ötv. 9. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó közszolgáltatások céljából alapított önkormányzati intézmények vagy más gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban együtt: intézmény) tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok zöldfelületére.

Fogalmi meghatározások

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) *Belterület*: Budapest Főváros közigazgatási területének - jellemzően a Főváros történetileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó - kijelölt része.

b) *Játszótér*: az a földterület, amelyen a gyermekek játékához szükséges játszótéri eszközöket elhelyezik.

c) *Játszótéri eszköz (játszószer)*: játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak

szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak.

d) *Kiemelt közcélú zöldterületek:* az Ötv. 63/A. § 1) pontja alapján megalkotott önkormányzati rendelet - jelen rendelet megalkotásakor hatályos 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet - mellékletében felsorolt zöldterületek, fasorok, melyek fenntartásáról és fejlesztéséről a kerületi önkormányzatokkal együttműködve Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik.

e) *Közkert:* Budapest Főváros „zöldterület” területfelhasználási egységébe sorolt, döntően növényzettel fedett, pihenés, játék, sport funkció betöltésére alkalmas 200-10 000 m² közötti legkevesebb 15 méter oldalméretű közterület.

f) *Közpark:* Budapest Főváros „zöldterület” területfelhasználási egységébe sorolt, döntően növényzettel fedett, többfunkciós közterülete, amely a napi és hétfégi szabadidő szabadban történő eltöltését biztosító (pihenés, játék, sport stb. tevékenységek végzésére alkalmas), egymáshoz kapcsolódó közterületek együttese. Területe legalább egy hektár, és legkisebb oldalmérete 80 méter.

g) *Közszolgáltatás:* az Önkormányzatnak a természeti környezet védelmével és a természeti értékekkel, zöldterületek megóvásával kapcsolatos, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében és a 63/A. § 1) pontjában foglalt feladat- és hatásköre.

h) *Közszolgáltató:* Budapest főváros közigazgatási területén a zöldfelület gazdálkodással, fenntartással, fejlesztéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására az Ötv. 9. § (4) bekezdése alapján létesített Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

i) *Közterület:* Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

j) *Külterület:* Budapest Főváros közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (például bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló része.

k-m)

n) *Vagyonkezelő:* azon szervezet, amely a tulajdonos megbízásából vagy jogszabály alapján a jelen rendelet hatálya alá tartozó zöldterületi ingatlanvagyonot kezel.

o) *Védett közpark:* olyan védett terület-felhasználási egység, amely a városkép, a növényzet értéke és az idegenforgalom szempontjából védett közparkokat, tereket, kerteket, temetőket, fasorokat foglalja magába.

p) *Zöldfelület:* gyűjtőfogalom, mely általában a növényzettel fedett területeket jelenti.

q) *Zöldfelületi rendszer:* az elsősorban a kondicionáló hatású zöldfelületek szerkezeti és funkcionális kapcsolatban álló összessége - külterületen és belterületen egyaránt -, Budapest valamennyi zöldfelülettel borított területe, amely elrendezéséből, kapcsolataiból, rendeltetéséből és üzemeltetéséből eredően rendszert alkot.

r) *Zöldterület:* Budapest Főváros közigazgatási területén lévő, a lakosság egészsége megőrzésére, közérzetének javítására, felüdülésére, a település szerkezetének tagolására szolgáló, az intézményi területek funkcionális használatát, esztétikai megjelenését biztosító, jellemzően növényzettel borított terület, vagy a Budapest Főváros keretszabályozási tervében erre a célra kijelölt terület-felhasználási egység.

s) *Zöldterület tulajdonosa:* e rendelet hatálya alá tartozó zöldterületek ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa.

t) *Sporttér:* sportolás céljára kialakított, közhasználatú, burkolt felülettel ellátott jellemzően közparkban található közterület.

RÉSZLETES SZABÁLYOK

Parkosítás, zöldterületi szolgáltatás

4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó zöldterület tulajdonosa, vagyonkezelője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: tulajdonosa) köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket fenntartani, mely kötelezettség kiterjed a fenntartást, a pihenést és a testedzést szolgáló építményekre is.

(2) A tulajdonos az (1) bekezdés szerinti feladatai keretében köteles a zöldterületet

- a) üzemeltetni, a rendeltetésszerű használat feltételeit biztosítani,
- b) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani,
- c) a zöldterületek használatából következően azokat rendszeresen felújítani,
- d) anyagi erőforrásai lehetőségein belül fejleszteni és
- e) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően értéken nyilvántartani.

(3) A tulajdonos a zöldterületek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartása érdekében a fenntartási feladatok körében köteles különösen:

a) a pázsitos területeket

- a szakmai követelményeknek megfelelő gyakorisággal kaszálni, hengerelni, talajszellőztetni,
- a kaszálékot összegyűjteni és elszállítani, feldolgozni (komposztálni)
- szerves trágyázni, illetve műtrágyázni (tápanyag-utánpótlás),
- szükség szerinti gyakorisággal öntözni,
- a szemetet összegyűjteni;

b) a zöldfelületeken lévő virágágásokat egynyári, illetve évelő növényekkel beültetni, a kiültetett és edényes növényeket ápolni, virágágásokat gyommentesíteni, növényvédelmi feladatokat elvégezni;

c) a fasorokat gondozni, locsolni, a fákról, bokrokról a száraz, valamint a testi épséget, magán-, közvagyon veszélyeztető növényrészeket eltávolítani, a lehullott leveleket összegyűjteni, elszállítani, feldolgozni (komposztálni), a fákat és cserjéket locsolni, fatányérokat kapálni, tápanyagot utánpótolni;

d) a zöldfelületeken lévő utakat karbantartani, takarítani és a burkolatot szükség szerint javítani;

e) a játszótereken lévő tárgyakat karbantartani, a homokozókat tisztán tartani, a homokot rendszeresen frissíteni, a játszóterek őrzéséről gondoskodni;

f) a zöldfelületeken lévő öntöző berendezéseket üzemképes állapotban tartani, üzemeltetni, vízelnyelőket tisztán tartani;

g) a zöldfelületek tavaszi nagytakarítását elvégezni;

h) a rendeltetéstől eltérő használat engedélyezése esetén a használat befejezését követően a zöldfelület helyreállításáról gondoskodni, és az érintett zöldfelület regenerálódásának befejezéséig új használati engedélyt nem adhat;

i) az előregedett növények cseréjéről gondoskodni;

j) általában a zöldfelületek ápolásáról, a szakmai szempontoknak megfelelő jó karban tartásáról, felújításáról gondoskodni;

k) a gyommentességről - kiemelten az allergén gyomoktól való mentességről - gondoskodni;

l) ivóutakat és szökőkutakat fenntartani, üzemeltetni;

m) a parkokban a kavicsfelületeket karbantartani, tisztítani, gyomirtani;

n) főútvonalak esetében a zöldfelület fenntartásáról a szabályozási szélességen belül gondoskodni;

o) tömegközlekedési útvonalak esetében a forgalomtechnikai jelzések, a burkolatszegélyek és a padka határának láthatóságáról gondoskodni kell.

(4) A Közzolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó zöldterületek, zöldfelületek és közterületi fák jogszabályban meghatározott nyilvántartásával kapcsolatos felméréseket elvégezni, és a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetéséhez szükséges adatokat szolgáltatni.

(5) A klimatikus viszonyok és a rekreációs lehetőségek javítása érdekében az Önkormányzat feladata - a 8. § (4) bekezdés keretei között - a zöldterületi rendszer bővítése, mennyiségi fejlesztése, ezért

- gondoskodik új parkok és kertek kialakításáról, új játszóterek építéséről, növénytartó edények telepítéséről,

- gondoskodik automata öntözőhálózat telepítéséről.

(6) A közterületi zöldfelület engedélyezett megszűnése, beépítése esetén a tulajdonosnak legalább a megszüntetett zöldterülettel azonos mértékű, ahhoz lehető legközelebb eső új zöldterület kialakításáról kell gondoskodnia.

A zöldfelületek megóvása

5. § (1) A zöldfelületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyepek) és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megromlása, elpusztítása, károsítása, szakszerűtlen kezelése.

(2) A zöldfelületen lévő élő fák kivágására csak a jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel, a

hatósági engedélyben foglaltak alapján kerülhet sor.

(3) Tilos a zöldfelületeken lévő fákról, növényekről engedély nélkül a virágok, termések stb. szedése, a fák megcsonkítása.

(4) Tilos az élő fára plakátot vagy más hirdetést kiragasztani, kiszégezni.

(5)

(6) Tilos a rendelet hatálya alá tartozó területeken közműveket fektetni, kivéve, ha a közműfektetés alapos indokkal más nyomvonalon nem oldható meg, és a közműfektetést végző szervezet vagy személy előzetesen megfelelő biztosíték kikötése mellett a tulajdonos felé kötelezettséget vállal a határidőn belüli szakszerű helyreállításra, és azt a tulajdonos elfogadja. Amennyiben a kötelezett az engedélyben meghatározott kötelezettségének a megadott határidőn belül szakszerűen nem tesz eleget, a helyreállítást a kötelezett előzetes tájékoztatása mellett terhére kell elvégezni a kikötött biztosítékok érvényesítése mellett.

(7) A (6) bekezdésben foglalt feltételekre is tekintettel

a) a közművezeteket a faszor tengelyétől és a fáktól számított legalább 2 méterre szabad telepíteni úgy, hogy az a növényállományt ne károsítsa, illetve az a legkisebb növénykárosodással járjon;

b) a földmunkák során 5 cm-nél vastagabb gyökeret elvágni tilos. Fák törzsétől mért 3 m sugarú körön belül a gyökérszónában lévő föld kitermelése kizárólag kézi munkaerővel végezhető el;

c) a tulajdonos által engedélyezett építési munkák során fák 1 m-es körzetében építési anyagokat, kitermelt földet és törmelékot elhelyezni és tárolni tilos.

(8) Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken végzett felújítási, rekonstrukciós munkák befejezését követő 5 éven belül a cserje-, virág-, gyepterületek megbontása közmű fektetés, közmű karbantartás, útépítés vagy útkorrekció miatt, kivéve a közművek hibaelhárítását.

A zöldfelületek használata

6. § (1) A zöldfelület csak rendeltetésszerűen, a jogszabályokban meghatározott módon és feltételekkel használható.

(2) A zöldfelület rendeltetésű és jogszabálynak megfelelő használatának érvényesítéséről és ellenőrzéséről a tulajdonos gondoskodik. Ennek keretében a tulajdonos a zöldfelületek rendeltetéséhez igazodóan meghatározhatja a zöldfelület használatának sajátos szabályait és feltételeit, melyről jól látható helyen köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületeket rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül, a tulajdonos, a vagyonkezelő ettől eltérő döntése hiányában, mindenki ingyenesen használhatja. Ha a használat során állagsérelem következik be és ezáltal a tulajdonost kár éri, a használó köteles az általa okozott kárt megtéríteni.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületet a rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, rendezvények, egyéb üzleti tevékenység stb.) a tulajdonos előzetes egyetértésével, csak engedéllyel, ideiglenesen, a helyreállítás költségeinek megtérítése és az esetleges hatósági engedélyezés során megállapított megfelelő biztosítékok kikötése mellett lehet használni. Az engedélytől eltérő célra történő használat megszűntével a zöldterületen az eredeti állapotot a használatra jogosultnak 30 napon belül saját költségén helyre kell állíttatnia. Ha a növényültetés és az egyéb helyreállítási munkák szakmai okok alapján ezen időn belül nem végezhetők el, azokat a legközelebbi ültetési időszakban kell végrehajtani.

A jogosult kötelezettsége az elvégzendő helyreállítási feladatok költségének előzetes megtérítésével is teljesíthető, mely esetben a helyreállításról a tulajdonos gondoskodik a jogosult költségére.

(5) Ha a zöldfelület rendeltetésétől eltérő ideiglenes használata során a növényzet, illetve a zöldterület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, megsemmisülése várható, a használatra jogosult köteles a saját költségére

a) az ideiglenes használat által érintett növényzet védelméről - az építési munkaterületen, illetve az azzal szomszédos területen található, valamint a munkagépek szállítási útvonalába, illetve hatósugarába eső fák esetében a helyszínen favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével - gondoskodni,

b) a növényzet előzetes áttelepítéséről, előírt pótlásáról gondoskodni,

c) az építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, illetőleg az azok áttelepítésének (le- és felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit megtéríteni.

A tulajdonos kérheti a helyreállítás költségeinek előzetes letétbe helyezését, biztosítékok adását.

(6) Ha a rendeltetésétől eltérő használatra valamely halasztást nem tűrő közfeladat ellátása érdekében

(például csőtörés helyreállítása) kerül sor, a közfeladatot ellátónak vagy az igénybe vevőnek haladéktalanul értesítenie kell a tulajdonost, valamint a Közszolgáltatót és gondoskodnia kell az eredeti állapot helyreállításáról, jogellenes magatartás esetén az okozott kár megtérítéséről.

(7) A zöldfelületeket, az azokon átvezető útvonalakat, sétányokat, játszótereket, játszószerkeket mindenki csak saját felelősségére, rendeltetészerűen, a jelen rendeletben, más jogszabályokban és a tulajdonos által meghatározott feltételek szerint használhatja. A tulajdonos a zöldfelületeken elsődlegesen a növények fejlődését, életben maradását szolgáló feltételeket köteles kialakítani, és ehhez igazodóan gondoskodik az útvonalak, sétányok kialakításáról.

(8) A rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületeken lévő játszótereket és játszószerkeket a tulajdonos által meghatározott korú gyermekek használhatják, a tulajdonos által meghatározott feltételek szerint használhatják. A tulajdonos egyes játszószerkek használatát 3 éven aluli gyermekek részére megfelelő tájékoztatás mellett megtilthatja.

(9) A tulajdonos a használat szabályairól és feltételeiről történő tájékoztatás mellett köteles az azok megsértése jogkövetkezményeiről is megfelelő tájékoztatást nyújtani.

(10) A zöldterületek teljes területén a hely jellegének megfelelő körültekintéssel kell a használóknak eljárniuk, figyelemmel arra, hogy a zöldterület rendeltetésének megfelelően a növények és természeti értékek megóvását szem előtt tartva gondoskodik a tulajdonos azok fenntartási, felújítási feladatairól.

(11) Zöldterületen labdajátékokat folytatni, kerékpárral közlekedni és gördeszkázni csak az arra kijelölt helyen és mások testi épségére figyelemmel lehet.

(12) Járművel csak a zöldfelületek erre a célra kijelölt útjain lehet közlekedni.

(13) Gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, beállni tilos.

(14) A zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett tárgyat mosni tilos.

(15) A szökőkutakban, tavakban fürdeni vagy bármilyen módon azok vizébe lépni tilos.

(16) Zöldfelületen szemetelni, törmelékot vagy egyéb tárgyakat lerakni, bármilyen módon szennyezni tilos.

(17) Zöldfelületen reklámhordozót elhelyezni csak a közterület használatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint, a tulajdonos engedélyével és a szükséges hatósági engedélyek birtokában lehet.

(18) Zöldfelületen kutyát csak pórázon szabad vezetni, kivéve a kijelölt kutyasétáltató, illetve kutyafuttató helyeket. Kutyaurülékkel a zöldfelületet szennyezni tilos.

(19) Játszótérre kutyát vagy más állatot beengedni és bevinni tilos.

(20) Közterületen kempingezni és lakhelyet létesíteni tilos. Tilos továbbá a zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytatni, illetve tartós közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesíteni.

(21) Játszótéren és sporttéren dohányozni tilos.

6/A. § A Margitsziget használatára vonatkozó speciális előírások

(1) A Margitsziget funkciója szerint elsősorban pihenőpark.

a) A közpark funkción kívül csak olyan funkció megőrzése, telepítése támogatható, amely erősíti a közparki rekreációs funkciót.

b) A nem közparki funkciók közül kizárólag az alábbiak megőrzése és fejlesztése támogatható: - jelenlegi területükön belül a Margitszigeti Szabadtéri Színpad és a fővárosi tulajdonú sportterületek, - a sziget közlekedési rendszere, - a szigeten keletkező szennyvizek kezelése.

(2) A Margitsziget fejlesztése során a gyalogos használat élvez prioritást. Bármely közlekedési eszközzel az arra kijelölt útvonalak használhatók.

(3) A Margitszigetet érő és szigeten keletkező környezetterhelések mértékének csökkentése érdekében legfeljebb a 60/1995. (X. 20.) Föv. Kgy. rendeletben meghatározott számú közterületi rendezvény engedélyezhető.

Szabálysértési eljárás

7. § (1) A külön jogszabályban meghatározott szabálysértéseken túl az, aki a zöldfelületeket az e rendeletben foglaltakkal ellentétes módon vagy célra használja, vagy a jelen rendeletben foglalt előírásokat megsérti, szabálysértést követ el és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A 6. § (21) bekezdésében meghatározott dohányzási tilalom megsértése esetén a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

A zöldfelület fenntartásával, védelmével, fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása

8. § (1) A jelen rendeletben foglalt, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében és a 63/A. § 1) pontjában foglalt közszolgáltatási feladatainak ellátásáról, Budapest Főváros Önkormányzata a zöldterületi közszolgáltatási feladatainak végrehajtására létrehozott, kizárólagos tulajdonában lévő Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, mint Közszolgáltató útján - a vonatkozó közbeszerzési szabályok megtartásával - gondoskodik.

(2) A közszolgáltatási feladatok ellátására e rendeletben kizárólagos joggal felruházott Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság feladatait a jogszabályok és az alapító Budapest Főváros Önkormányzata alapítói döntése szerint látja el, melynek során köteles a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglaltakat érvényesíteni.

(3) A zöldfelületek fenntartásával, védelmével és fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásának részletes feltételeit az Önkormányzat és a Közszolgáltató keretszerződésben, illetve a Közszolgáltató üzleti tervében határozza meg. Az éves zöldfelületi közszolgáltatási szerződésben kerül rögzítésre a feladatteljesítéskor alkalmazandó elvárható színvonal szakmai meghatározása is. A közcélú zöldfelületekkel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok tartalmára a szakmai javaslatot annak költségszámításaival együtt a Közszolgáltató terjeszti elő az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének előkészítése során.

(4) A Közszolgáltatónak a jelen rendeletben foglalt feladatait az Önkormányzat éves költségvetési rendeletben a közszolgáltatási feladatok ellátásához biztosított forrásokat is figyelembe véve a szakcégtől elvárható színvonalon kell teljesítenie.

(5) A Közszolgáltató köteles feladatai ellátása során megfelelő lakossági kapcsolatot kialakítani és fenntartani, és a média részére megfelelő tájékoztatást nyújtani.

(6) Az Önkormányzat a fenntartási, fejlesztési feladatok ellátását, a Közszolgáltatási Szerződés teljesítését a Közszolgáltató éves beszámolója alapján értékeli.

(7) A Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatai ellátását érintően felelősségbiztosítást köteles kötni.

(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó zöldterület és zöldfelület károsítása következtében keletkező kártérítési igények érvényesítésére - beleértve a polgári peres úton történő igényérvényesítést is - az (1) bekezdésben megjelölt Közszolgáltató a saját nevében jogosult.

9. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a fővárosi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 40/1994. (VII. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az azt módosító 76/1995. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet, a 17/1998. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a 8/2000. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelet 6. §-a hatályát veszti.

IV. SZ. FÜGGELÉK- MARGITSZIGETI SZÖKŐKÚT ÉS RÓZSAKERT KÖLTSÉGTERVE

Margitsziget - Kiemelt területek rendezése

Szökőkút környezetrendezése

Sz.	Munka megnevezése	Mennyiség	Egység	Becsült egységár (anyag + munkadíj)	Nettó érték összesen
Előkészítés					
0.1.	Tervezés, engedélyeztetés	1	egység	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
Bontási munkák					
1.1	Kavicsburkolat bontása 15 cm vastagságban, és 10 cm földvisszatöltés, ahol gyeplés	475	m ²	1 600 Ft	760 000 Ft
	Kavicsburkolat bontása 25 cm vastagságban, ahol stabi	450	m ²	1 800 Ft	810 000 Ft
1.2	Kerti szegély bontása	178	fm	500 Ft	89 000 Ft
1.3	Betonburkolat bontása 25 cm vastagságban	10	m ²	1 700 Ft	17 000 Ft
1.4	Fa és cserje átültetés	5	db	2 400 Ft	12 000 Ft
1.5	Fakoppo vizsgálat	1	db	13 000 Ft	13 000 Ft
1.6	Örökzöld kivágás	6	db	7 200 Ft	43 200 Ft
1.7	Cserjeirtás	200	m ²	450 Ft	90 000 Ft
	Gyepnyesés 20 cm stabi helyén	3120	m ²	1 200 Ft	3 744 000 Ft
1.8	Gyepnyesés 6 cm füvesítés helyén	4765	m ²	400 Ft	1 906 000 Ft
Építési munkák					
2.1	Stabilizált burkolat építése	3030	m ²	5 000 Ft	15 150 000 Ft
	rétregrend: 6 cm stabilizált gyöngykavics, homok, agyag keverék 1 rtg. Plantex szövet				
	15 cm 0-20 zuzi				
	Műgyantával stabilizált vízáteresztő gyöngykavics burkolat építése	50	m ²	9 000 Ft	450 000 Ft
2.2	Szegély építése 5 cm kiállással, 2 mm vtg., éltört, 20 cm magas fémszegély - COR-TEN lemezből	905	fm	3 500 Ft	3 167 500 Ft
2.3	Szegély építése 5 cm kiállással, 1 mm vtg., éltört, 20 cm magas fémszegély - COR-TEN lemezből - gyeplés és cserje/egynyári közé	110	fm	3 000 Ft	330 000 Ft
2.4	Fa járófelület kialakítása...	535	m ²	37 500 Ft	20 062 500 Ft
2.5	Egyedi műkö sarokelem	5	db	456 000 Ft	2 280 000 Ft
2.7	Kavicsfelület felújítása, 4/8	360	m ²	750 Ft	270 000 Ft
Kertészeti munkák					
3.1.	Tereprendezés	5163	m ²	180 Ft	929 340 Ft
3.2.	Automata öntözőhálózat kialakítása	5163	m ²	1 100 Ft	5 679 300 Ft
3.4.	Gyepesítés + 6 cm föld	2940	m ²	660 Ft	1 940 400 Ft
3.5.	Cserjefelület felújítása, metszése	200	m ²	540 Ft	108 000 Ft
3.6.	Talajtakaró, évelő felület kialakítása, átroválás, 5 cm komposzt, 8-10 db/m ² 30/40-es TT	2000	m ²	7 800 Ft	15 600 000 Ft
3.7.	Faápolás	72	db	14 000 Ft	1 008 000 Ft
3.8.	Egynyári felület előkészítése, átroválás, 5 cm komposzt	223	m ²	900 Ft	200 700 Ft

Berendezések					
4.1	Székek kihelyezése Cupidóval megegyező típus	95	db	54 000 Ft	5 130 000 Ft
4.2	Támlás padok kihelyezése Miela LME151t	10	db	150 000 Ft	1 500 000 Ft
4.4	Hulladékgyűjtők kihelyezése - Konstruktív, zsáktartóval	39	db	84 000 Ft	3 276 000 Ft
4.5	Parki díszvilágítás kiépítése	1	egység		
4.6	kandeláber Alura/ST/MT 70	20	db	560 000 Ft	11 200 000 Ft
4.7	falba süllyesztett lámpatest Bloco R/FSD26/FGO	10	db	160 000 Ft	1 600 000 Ft
4.8	Famegvilágító lámpatest Terra MIDI/CDM-T70/1782	9	db	260 000 Ft	2 340 000 Ft
4.9	Térfigyelő kamerarendszer telepítése	3	db	600 000 Ft	1 800 000 Ft
Szökőkút átalakítása					
5.1.	Medence közepének elbontása	300	m2	14 000 Ft	4 200 000 Ft
5.2.	Medence visszaépítés	300	m2	24 000 Ft	7 200 000 Ft
5.3.	Vízgépészet (2. variáció)	1	egység	180 000 000 Ft	180 000 000 Ft
Fenntartási és egyéb többletköltség					
6.2	Emelt szintű fenntartás	1	év	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
6.3	Teljes terület kataszteri rendszerbe való felmérése, beillesztése	1	klt	7 800 000 Ft	7 800 000 Ft
Építés közvetlen költségei					
	Mobilkerítés bérlés 600 fm	4	hó	300 000 Ft	1 200 000 Ft
	Mobil wc 2 db	4	hó	57 000 Ft	228 000 Ft
	Felelős őrzés	4	hó	750 000 Ft	3 000 000 Ft

Összesen nettó

324 633 940 Ft

Összesen bruttó (27% ÁFA értékkel)

412 285 104 Ft

Margitsziget - Kiemelt területek rendezése

Rózsakert környezetrendezése

Sz.	Munka megnevezése	Mennyiség	Egység	Becsült egységár (anyag + munkadíj)	Nettó érték összesen
Előkészítés					
0.1.	Tervezés, engedélyeztetés	1	egység	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft
Bontási munkák					
1.1	Kavicsburkolat bontása stabi helyén	230	m2	1 500 Ft	345 000 Ft
1.2	Nagykockakő szegély bontása	470	fm	550 Ft	258 500 Ft
1.3	Kiskockakő burkolat bontása, pucolása	215	m2	3 600 Ft	774 000 Ft
1.4	Természkő burkolat bontása	1100	m2	2 400 Ft	2 640 000 Ft
1.5	Aszfaltburkolat bontása	270	m2	1 700 Ft	459 000 Ft
1.6	Betonlap burkolat bontása	15	m2	1 700 Ft	25 500 Ft
1.7	Medencefal (mészkőlap fedlap)	120	fm	700 Ft	84 000 Ft
1.8	Medence bontás	100	m3	6 600 Ft	660 000 Ft
1.9	Ivókút áthelyezés	1	db	168 000 Ft	168 000 Ft
1.10	Pergola bontása	175	fm	2 400 Ft	420 000 Ft
1.11	Beton növénytartó elszállítása	6	db	2 200 Ft	13 200 Ft
1.12	Pirk pad felújítása, áthelyezése	27	db	12 000 Ft	324 000 Ft
1.13	Hulladékgyűjtő bontása	15	db	3 600 Ft	54 000 Ft
1.14	Fakivágás	1	db	70 000 Ft	70 000 Ft
1.15	Fakivágás 2.	8	db	14 000 Ft	112 000 Ft
1.16	Tönk kiszedése	3	db	1 200 Ft	3 600 Ft
1.17	Oszlopos örökzöld kiszedése	3	db	3 600 Ft	10 800 Ft
1.18	Fenyők feltisztítása 4 m magasságig	10	db	6 200 Ft	62 000 Ft
1.19	Faápolás	70	db	14 000 Ft	980 000 Ft
1.20	Cserjeirtás	600	m2	420 Ft	252 000 Ft
1.21	Rózsák átültetése	200	m2	500 Ft	100 000 Ft
1.22	Gyepnyesés 20 cm stabi helyén	415	m2	960 Ft	398 400 Ft
1.23	Kaloda építése	23	db	5 400 Ft	124 200 Ft
Építési munkák					
2.1.	Stabilizált burkolat építése	1500	m2	5 000 Ft	7 500 000 Ft
2.2.	Nagykockakő szegély	290	fm	3 000 Ft	870 000 Ft
2.3.	Fém szegély	500	fm	3 000 Ft	1 500 000 Ft
2.4.	Kiskocka burkolat építése megl anyag	200	m2	5 400 Ft	1 080 000 Ft
	Kiskocka burkolat építése hoz anyag	80	m2	16 000 Ft	1 280 000 Ft
2.6.	Lépcső felújítása	12	fm	24 000 Ft	288 000 Ft
2.7.	Támfal felújítása	8	fm	24 000 Ft	192 000 Ft

Kertészeti munkák					
3.1.	Automata öntözőhálózat átépítése	6090	m2	900 Ft	5 481 000 Ft
5.1	Medence helyének visszatöltése	313	m2	3 300 Ft	1 032 900 Ft
3.1.	Gyepfelület felújítása	5800	m2	270 Ft	1 566 000 Ft
3.1.	Cserjefelület felújítása	145	m2	540 Ft	78 300 Ft
3.1.	Rózsafelület kialakítása	590	m2	14 000 Ft	8 260 000 Ft
3.1.	Évelőfelületek kialakítása	145	m2	9 600 Ft	1 392 000 Ft
3.1.	Kúszórózsák telepítése	16	db	4 800 Ft	76 800 Ft
3.1.	Magas lomblevelű örökzöld sövény	160	m2	8 400 Ft	1 344 000 Ft
3.1.	Hagymás növények telepítése	600	db	180 Ft	108 000 Ft
Berendezések					
4.2	Hulladékgyűjtők kihelyezése Konstruktív, zsáktartóval	15	db	84 000 Ft	1 260 000 Ft
4.4	Pergola építése	130	fm	60 000 Ft	7 800 000 Ft
4.6	Parki díszvilágítás kiépítése	1	egység		
4.7	kandeláber	4	db	580 000 Ft	2 320 000 Ft
4.10	Térfigyelő kamerarendszer telepítése	3	db	600 000 Ft	1 800 000 Ft
Fenntartási és egyéb többletköltség					
6.2	Emelt szintű fenntartás	1	év	5 700 000 Ft	5 700 000 Ft
6.3	Teljes terület kataszteri rendszerbe való felmérése, beillesztése	1	klt	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft

Összesen nettó

69 067 200 Ft

Összesen bruttó (27% ÁFA értékkel)

87 715 344 Ft