

**FÓKERT**  
FŐVÁROSI KERTÉSZETI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
NONPROFIT  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
Alapítva: 1967

KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET

# FŐVÁROSI KERTÉSZETI NONPROFIT Zrt.

## 2011. évi

# KÖZHASZNÚ TERVE

## Vezetői összefoglaló

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

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

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

Az üzleti terv készítésének időszakában társaságunk még nem rendelkezik 2011. évre szóló **Közszolgáltatási Szerződéssel**. Várhatóan a támogatás összege 2,8%-kal fogja meghaladni a bázis évi összeget.

A 2011. év társaságunk szervezeti felépítésében is jelentős változásokat hoz.

Ennek oka egyrészt a központi irányítási rendszer átalakulása, másrészt a Fővárosi Önkormányzat azon döntése, hogy a közszolgáltatási feladatokat ellátó, 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő társaságok esetén Vállalat Biztonsági Iroda kialakítását teszi kötelezővé. A módosuló szervezeti felépítés várhatóan többletköltséget fog jelenteni.

Szót kell ejteni a megváltozott Önkormányzati kapcsolatrendszerünkéről is, melynek lényegi eleme, hogy Budapest Főváros Önkormányzata egy olyan gazdasági társaságot hoz létre Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. néven, mely a tulajdonosi érdekeknek megfelelően menedzsmenti, koordinációs, üzletvezetési, szervezési és ellenőrzési szolgáltatást nyújt társaságunknak annak érdekében, hogy a működést hatékonyabbá tegye és a többi fővárosi tulajdonú céggel együtt azok vállalatcsoportként történő irányításával a közszolgáltatások színvonalát magasabb szinten biztosítsa.

A szolgáltatás nyújtása szolgáltatási szerződés keretén belül történik. A menedzsment szolgáltatási díj mértéke a szolgáltatási szerződésben rögzített fő mutatószámok súlyozott arányával kerül meghatározásra a vállalatcsoporton belül. Társaságunk többletköltséget épített be 2011. évi üzleti tervébe.

A 2010. évben megkezdett kiemelt zöldfelületek felújítását biztosító forrásból várhatóan csak a Vérmező Mikó utcai játszótér és kapcsolódó zöldfelület fejlesztési beruházásunkat tudjuk befejezni. Legutolsó információink szerint a Városligeti tó és környezetének rendezésére valamint a Nehru park zöldfelületi rekonstrukciójára 2011. évben nem kerülhet sor.

## Közhasznú bevétel és kiadási terv

**1. sz. táblázat:** Közhasznú tevékenység bevételeinek és ráfordításainak alakulása

Megnevezés	Bázis 2010. év	Terv 2011. év
<b>Közhasznú tevékenység összes bevétele</b>	<b>1 945 284</b>	<b>1 842 796</b>
Közhasznú, átvett állami feladatellátáshoz és működésre előirányzott kompenzáció	1 581 552	1 625 250
Zöldterület tervezés-fejlesztés	196 059	99 600
Egyéb-, pénzügyi-, rendkívüli bevétel, Saját termelésű készlet állomány változása	167 673	117 946
<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>1 951 471</b>	<b>1 849 406</b>
Anyagjellegű ráfordítás	920 984	790 907
Személyi jellegű ráfordítás	846 900	944 571
Értékcsökkenési leírás	53 720	37 682
Egyéb ráfordítások	129 867	76 246
<b>Közhasznú eredmény</b>	<b>-6 187</b>	<b>-6 610</b>

2010. október 31.- i határidővel benyújtott 2011. évre vonatkozó előirányzott kompenzáció igény javaslatunkban 1710 millió forint értékben határoztuk meg a kompenzáció összegét. Várhatóan ennek az összegnek 95%-a fog rendelkezésünkre állni. Ez az összeg nem nyújt fedezetet a már vezetői összefoglalóban megfogalmazott költségnövekedésekre illetve inflációs hatásokra.

Zöldfelület fejlesztési bevételeink 50%-kal esnek. Bár 2010. évben Végleges Pénzeszköz átadás- átvételi megállapodásokkal a Fővárosi Önkormányzat biztosította az egyes projektek kivitelezésének fedezetét, sajnos a még be nem fejezett Nehru park zöldfelületi rekonstrukciójának (projekt érték 230 millió forint) és a Városligeti tó és környezetének rekonstrukciójának (projekt érték 150 millió forint) folytatásával nem számolhatunk.

Fentiek miatt társaságunk a közszolgáltatási feladatok ellátása mellett a piaci feladatok vonatkozásában 60%-os piaci bővülést irányzott elő.

A költségek elemzését 2011. évi üzleti tervünk tartalmazza.

## I. Közszolgáltatási szerződés tevékenységi köre

### I.1. Területi adatok fenntartási kategóriánként, a bázishoz viszonyított területváltozások

Zöldterületek besorolása	2010. parkadat (m2)	2010. évben átvett, illetve 2011. évben átveendő területek (m2)	2011. parkadat (m2)	Megjegyzés
Kiemelt közcélú zöldterületek	4 596 791	34 556	4 631 347	Folyamatos fenntartás
Nem kiemelt, de intenzíven fenntartott zöldterületek	297 020		297 020	
Kiemelt fasorok alatti zöltsávok	602 589	856	603 445	Átl. 3-4x-i kaszálás, cserje felületek ápolása
Fővárosi tulajdonú ingatlanok	360 677	14 295	374 972	
Helyi természetvédelmi területek	1 272 645		1 272 645	Havi egyszeri takarítás, eseti megrendelések
Erdő besorolású területek	1 717 035	360	1 717 035	
<b>Összesen</b>	<b>8 868 313</b>		<b>8 868 313</b>	
Főútvonalak	3 786 977	218 445	4 005 422	Átl. 3-4x-i kaszálás
Tömegközlekedési útvonalak	572 000		572 000	
Intenzíven fenntartott területek	524 898	1 785	526 683	
<b>Összesen</b>	<b>4 883 875</b>		<b>4 883 875</b>	
Fővárosi tulajdonú ingatlanok kaszálása és szemétszállítás	599 254	183 403	782 657	3x-i kaszálás
Városháza I.-II.-III. udvar és Városháza park	21 051		21 051	Folyamatos fenntartás
Fővárosi tulajdonú zöldterületek kaszálása és szemétszállítás	875 612	18 466	894 078	3x-i kaszálás, eseti hulladék szállítás
Margitszigeti kolostorromok	1800	0	1 800	Intenzív fenntartás
	<b>15 228 349</b>	<b>472 166</b>	<b>15 700 515</b>	

A területi változások leghangsúlyosabbak a kiemelt zöldterületeknél, mivel intenzív fenntartásúak, ami jelentős többlet támogatást igényel. Budapest Főváros Önkormányzata 2010. március 30-i egyeztető tárgyalást követően, április 8-án bízta meg társaságunkat a XI. kerület Feneketlen tó és a korláton belüli fenntartásával, ami mintegy 13.000 m<sup>3</sup> területnövekedést jelentett. 2011. tavaszán kerül sor az V. kerület Károly körúti új zöldterület átadására, ami egyrészt területnövekedést jelent - korábban burkolt terület volt, másrészt egyedi technológiát igényel.

A 2011. évi zöldterületek és fasorok fenntartására biztosított 1.625 millió forint fedezetet nyújt a bázis szintű technológiai gyakoriság megtartására, a 2010. év őszi fenntartásra átvett M 4 Metro felszíni zöldterületeinek területeinek fenntartására, a belvárosi Fő utca program keretében megvalósult zöldterületek fenntartására.

Ebben az évben kerül átadásra a Budapest Szíve program keretén belül újonnan létesült zöldterületek átadása mint például a V. kerület Károly krt-i, valamint átépül az V. kerület Március 15. tér. Többlet feladatot jelent a 2010. évi Zöldülő Budapest program keretén belül átépült területek fenntartása, mint az I. kerület Szarvas tét, a XIII. kerület Szent István parkban létesített Rózsa kert, Margitszigeten a Domonkos romok Keleti udvarának fenntartása, a XIV. kerület Városligetben a Gördeszkás játszótér üzemeltetése. 2011. év májusában készül el az I. kerület Mikó utcai játszótér, melynek karbantartása szintén többlet költséget jelent a bázis évekhez képest.

## **I. 2. Feladatellátás**

### **Folyamatos, intenzív fenntartás**

A Közszolgáltatási Keretszerződés 1.sz melléklete tartalmazza a kiemelt közcélú zöldterületek fenntartási technológiájának optimumát. Az optimális technológiai szint végrehajtása csak optimális kompenzáció biztosítása mellett lehetséges.

A 2011. évi Szakmai program elkészítésénél elsődleges szempont volt a fenntartási színvonal megtartása, illetve a balesetveszélyt megelőző műveletek szinten tartása, különös tekintettel a közlekedés biztonságra. A 2011. évben is tervezzük a parkok növényállományának részleges megújítását, így 300 db 3X iskolázott fa ültetését, 20.000 db cserje pótlását és mintegy 100.000 m<sup>2</sup> gyepfelület megújítását. A forrás fedezetet nyújt továbbá az átépített parkok és fasorok intenzív fenntartására is.

### **Egyéb feladatok**

A természetvédelmi és erdő területeken végzett fenntartási munkák, (kaszálások, takarítási feladatok, táblák kihelyezése) valamint a Merzse mocsár fenntartása.

Szakmai program szerint végezzük a fő és tömegközlekedési útvonalak melletti zöldsávok, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok zöldterületeinek kaszálását, a fő és tömegközlekedési útvonalak melletti fasori fák ápolását bejelentés alapján. Éves szinten több száz útellenőri és lakossági bejelentést kapunk. A területeken illegálisan lerakott kommunális hulladékot is társaságunk szállítja el.

Feladatunk a Városháza park, a Városháza I-III. udvarok, valamint a margitszigeti Domonkos romok zöldterületeinek folyamatos fenntartása.

## II. Zöldterület tervezés-fejlesztés

**4. sz. táblázat:** Nettó árbevétel eFt-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály: zöldterület fejlesztés-tervezés	191 106	99 600

2010. évben a Fővárosi Közgyűlés az alábbi projektek megvalósítására kérte fel társaságunkat:

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

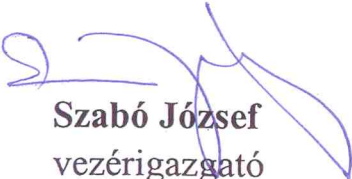
Megnevezés	Bruttó forrás	Nettó forrás	Nettó árbevétel	
			2010.	2011.
Városliget, Állatkerti krt. és tó közötti terület parkrekonstrukciója	150 000	120 000	8 974	
Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása	90 000	72 000	72 000	
Szent István park, rózsakert kialakítása	20 000	16 000	16 000	
Nehru park rekonstrukciója I.ütem	230 000	184 000	4 132	13 600
Vérmező-Mikó u. játszótér felszerelése, környezetrendezés	170 000	136 000	50 000	86 000
Margitsziget, Domonkos Apáca kolostor nyugati udvarának és környezetének rendezése	30 000	24 000	24 000	
Szarvas tér, játszótér visszaparkosítása	20 000	16 000	16 000	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>710 000</b>	<b>568 000</b>	<b>191 106</b>	<b>99 600</b>

Budapest IX. Nehru part rendezése I. ütem című beruházás keretében a Főváros és a kerület számára kiemelt idegenforgalmi jelentőségű terület rendezését tűztük ki célul. A 2010. év végéig elkészítettük a teljes területre vonatkozó koncepcióterveket, mely a területet a Főváros fejlesztési stratégiájával összhangban mint funkcionálisan, mint minőségében rendezi. A park teljes rendbetétele csak több ütemben valósítható meg, 2011. évben az első ütembe eső területek teljeskörű kiviteli szintű tervezését készítjük el a jövőbeni gyors és zökkenőmentes munkakezdés érdekében.

Budapest I. Vérmező, Mikó utcai játszótér rekonstrukciója és környezetének rendezése című beruházás keretében a kerület központjában elhelyezkedő 3505 m<sup>2</sup> területű játszótér fejlesztését végezzük el. A felújítás során a különböző korcsoportok számára ingergazdag, életkoruknak megfelelő játszószerke-

alkalmazásával, a játszóteret használó, eltérő mozgásigényű korosztályok igényeinek megfelelő korszerű játszóteret készítünk. A beruházást keretében rendezésre került a játszótér környezetében levő parkrész is. A beruházás megvalósításának költsége 170 millió Ft. 2010. évben a beruházás 30%-a készült el. A beruházás várható befejezése 2011. áprilisa.

Budapest, 2011. március 11.



**Szabó József**  
vezérigazgató

**1. sz. melléklet: 2010. évi összesített szakmai program és technológiai szint TERV**

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA											
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		Mennyiségi adatok			Optimális technológia gyakoriság vagy %			2011. évi terv			
		Me.	Me.e.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	alk	Me	alk	%
<b>1.</b>	<b>NÖVÉNYÜLTETÉS</b>										
1	Cserje, talajtakaró, sövényült.	450 252	m2		3	%		7 180	0,0		1,6%
2	Kétyvári ültetés	12 657	m2		100	%		6 000	0,0		47,4%
3	Egynyári ültetés	12 657	m2		100	%		15 400	1,2		1,2
<b>2.</b>	<b>ÖNTÖZÉS</b>										
1	Parkfelület öntözése	4 638 836	m2		20	alk./év		21 266 149	4,6		0,0%
2	Planténer, váza öntözése	472	db		20	alk./év		5 093	10,8		0,0%
3	Kandeláber edények öntözése	109	db		60	alk./év		7 400	67,9		0,0%
	Parkfa, sorfa öntözés	130 140	db		48	%			4,1		
4	Ertelmezés: Előző 3 évben elültetett fák öntözése 8 alk./fa/év gyakorisággal felszorozva	2 603	db		100	%		10 700	4,1		0,0%
<b>3.</b>	<b>NÖVÉNYVÉDELEM</b>										
1	Parkfa, sorfa permetezése	130 140	db		30	%		26 724	0,0		20,5%
2	növényvédő	512 000	m2		40	%		106 774	0,0		20,9%
3	Sétány vegyszeres gyomirtása	413 000	m2		100	%		280 200	0,0		67,8%
4	Gyep gyomirtás, arankairtás (Közl.)	4 889 250	m2		12	%		100 000	0,0		2,0%
<b>4.</b>	<b>GYOMMENTESÍTÉS</b>										
1	Sétány sarabolás	413 000	m2		80	%		135 000	0,0		32,7%
2	Cserje, talajt., sövény ásás, kapálás	450 000	m2		150	%		358 894	0,0		79,8%
3	Virágfelületek kapálása	29 580	m2		8	alk./év		120 000	4,1		0,0%
4	Fatányér, fenyőtányér kapálás	137 715	db		8	alk./év		27 216	0,0		19,8%
<b>5.</b>	<b>TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS</b>										
1	Komposztterítés	4 638 836	m2		10	%		700	0,0		0,0%
2	Pázsitfelületek műtrágyázása	4 108 000	m2		50	%		52 000	0,0		1,3%
3	Virágfelületek tápanyagutánpótlása	12 657	m2		4	alk./év		29 560	2,3		0,0%



I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA										
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %			2011. évi terv		Me	alk	%
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	alk				
<b>6. KASZÁLÁS</b>										
1 Pázsitfelületek kaszálása	4 108 000	m2	7	alk./év	21 026 473	5,1			0,0%	
2 Kaszálék gyűjtése	4 108 000	m2	7	alk./év	15 791 050	3,8			0,0%	
Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (Közl.)	5 104 105	m2	5	alk./év	16 441 413	3,2			0,0%	
Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (VG.,)	725 296	m2	5	alk./év	1 918 183	2,6			0,0%	
<b>7. METSZÉS</b>										
1 Cserje metszés (1.746.000 db)	421 700	m2	20	%	29 389	0,0			7,0%	
2 Sövényírás	70 300	m2	4	alk./év	40 340	0,0			57,4%	
3 Rózsaszálka metszés, elvirágzott rózsaszálka leszedése	955	m2	6	alk./év	6 650	7,0			0,0%	
<b>8. EGYEB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK</b>										
1 - pázsit hengerzés,	4 108 000	m2	50	%	-	0,0			0,0%	
2 - pázsit levegőztetés,	4 108 000	m2	50	%	0	0,0			0,0%	
3 - zöldhulladék szállítás és elhelyezés	14 000	m3	100	%	5 200	0,0			37,1%	
4 - víz felhasználás,	800 000	m3	100	%	300 000	0,0			37,5%	
5 - kárelhárítás,										
6 - egyéb kertészeti munkák	100 000	óra	100	%	19 446	0,0			19,4%	
- pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása ( LG.,)	875 612	m2	5	alk./év	2 963 768	3,4			0,0%	
7 - Zöldfelület fenntartási munkák (Közl.)	519 438	m2	5	alk./év	1 120 000	2,2			0,0%	
8 - Sövényírás (Közl.)	260	fm	2	alk./év	520	2,0			0,0%	
9 - Fialal fák fenntartási munkái (Közl.)	94	db	100	%	89	0,0			94,7%	
10 - Városháza udvar és park fenntartása (ÉF.)	21 051	m2	100	%	21 051	0,0			100,0%	
- Út menti növényzet visszavágása, egyéb kertészeti munkák (Közl.)	5 200	fm	2	alk./év	2 600	2,0				
11 Erdő és természetvédelmi területek gondozása,	2 989 690	m2	100	%	2 989 690	0,0			100,0%	

II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS

	Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2011. évi terv		
		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	alk	%	
1.	Faültetés	130 140	db	2	%	300	0,0	0,2%
2.	Parkfa, sorfa metszése, gallyazása	130 140	db	15	%	7 959	0,0	6,1%
3.	Parkfa, sorfa ifjítás, visszavágás	130 140	db	15	%	932	0,0	0,7%
4.	Fakivágás	130 140	db	2	%	351	0,0	0,3%
5.	Tuskó eltávolítás	130 140	db	2	%	371	0,0	0,3%
6.	EGYÉB FAAPOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK:							
1	- rönk, gally szállítás és elhelyezés (Közl. is)	20 000	m3	100	%	10 909	0,0	54,5%
2	- faverem rácsok kihelyezése és cseréje	2 500	db	10	%		0,0	0,0%
3	- megsüllyedt fahelyek feltöltése,	20 000	db	10	%		0,0	0,0%
4	- kárelhárítás	130 140	db		%		0,0	0,0%
5	- egyéb munka	130 140	db	20	%		0,0	0,0%
7.	ápolása (gallyazás) (Közl.)	250 000	db	20	%	6 000	0,0	2,4%

III. ÉPÍTETT ELEMEK FENNTARTÁSA									
	Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakorlati vagy %		2011. évi terv		alk	%
		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	Me		
1.	Kavicsos burkolatok felülterítése gyöngy kavicssal, területrendezéssel - TÉ	412 877 1 800	m2 m2	10 100	% %	0 1800	0 1,0	0,0 1,0	0,0% 0,0%
2.	Szilárd burkolatok javítása	412 825	m2	4	%	0	0,0	0,0%	0,0%
3.	Ivókutak karbantartása	112	db	100	%	121	1,1	0,0%	0,0%
4.	Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	Szék: 585 db, Kerítés: 13.000 fm, Korlát: 6.800 fm 91 700 óra	óra	25 22 925	% óra	7 200	0,0	7,9%	7,9%
5.	Játószeretek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje	380 5 000	db óra	100 10 000	% óra	5 000	0,0 1,0	0,0% 0,0%	0,0% 0,0%
6.	Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása	300 000 6 000	fm óra	100 6 000	% óra	2 000	0,0	33,3%	33,3%
7.	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása	87 13 000	db óra	100 13 000	% óra	1 950	0,0 0,0	0,0% 15,0%	0,0% 15,0%
8.	Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	48 6 400	db óra	100 6 400	% óra	2 000	0,0	31,3%	31,3%
9.	Örzés	5 628 000 150 000	m2 óra	2 150 000	% óra	27 000	0,0 0,0	0,0% 18,0%	0,0% 18,0%
10.	EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK:	5 628 000	m2	100 14 000	% óra	920 000	0,0	16,3%	16,3%
1	- támfal javítás								
2	- korlát javítás								
3	- lépcső javítás								
4	- folyóka javítás								
5	- hulladékgyűjtők javítása, kihelyezése								
6	- vízesések fenntartása: Gellérthegy, Margitszigeti								
7	- tavak fenntartása: Városligeti tó Fenekeetlen tó								



## 2. sz. melléklet: A Közzolgáltatási Tevékenység Költségeinek számítása

adatok eFt-ban

A Közzolgáltatási Tevékenység Költségeinek számítása az Előirányzott Kompenzáció / Jogos Kompenzációigény megállapításához 2010. évi elszámolás						
Tételek	I. Gyep, virág, cserje felületek fenntartása	II. Parkfa, sorfa fenntartás	III. Épített elemek fenntartása	IV. Köztisztasági feladatok	V. Mérnöki feladatok	I-V. Tevékenységcsoport összesen
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>442 315</b>	<b>80 430</b>	<b>144 681</b>	<b>116 766</b>	<b>6 714</b>	<b>790 907</b>
Anyagköltség	109 969	34 606	48 175	29 875	1 219	223 844
Igénybe vett szolgáltatások	327 730	44 312	95 807	84 062	5 357	557 269
Egyéb szolgáltatások költségei	4 615	1 512	699	2 829	138	9 794
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>369 101</b>	<b>111 662</b>	<b>78 448</b>	<b>312 631</b>	<b>72 729</b>	<b>944 571</b>
Béreköltség	259 716	78 570	55 199	219 981	51 176	664 643
Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 717	11 108	7 804	31 099	7 235	93 962
Bérfelárak	72 668	21 984	15 445	61 550	14 319	185 966
<b>Értékcsokkenési leírás</b>	<b>18 364</b>	<b>5 758</b>	<b>2 025</b>	<b>11 329</b>	<b>206</b>	<b>37 682</b>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb, pü. és egyéb ráf. bevételek arányos része	35 681	8 508	9 682	18 951	3 425	76 246
<b>1. Közzolgáltatási Tevékenység Költségei összesen</b>	<b>865 460</b>	<b>206 357</b>	<b>234 836</b>	<b>459 678</b>	<b>83 075</b>	<b>1 849 405</b>
<b>2. Közzolgáltatási Tevékenység Saját bevétele (Közmű cég és egyéb bev. Bevétele arányos része)</b>	<b>101 804</b>	<b>24 274</b>	<b>27 624</b>	<b>54 072</b>	<b>9 772</b>	<b>217 546</b>
<b>3. Egyéb Tevékenység Nyeresége</b>	<b>3 093</b>	<b>738</b>	<b>839</b>	<b>1 643</b>	<b>297</b>	<b>6 610</b>
<b>4. Ésszerű Nyereség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Jogos Kompenzáció igény (1-2-3+4)</b>	<b>760 563</b>	<b>181 346</b>	<b>206 373</b>	<b>403 963</b>	<b>73 006</b>	<b>1 625 250</b>
<b>ELŐIRÁNYZOTT kompenzáció</b>	<b>760 563</b>	<b>181 346</b>	<b>206 373</b>	<b>403 963</b>	<b>73 006</b>	<b>1 625 250</b>

Költségek, ráfordítások	ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ
Anyagjellegű ráfordítás	947 595
Személyi jellegű ráfordítás	1 015 027
Értékcsökkenés	67 240
ELÁBÉ	9 900
Közvetített szolgáltatás	10 000
Egyéb ráfordítás	87 870
<b>Költségek, ráfordítások össz.</b>	<b>2 137 632</b>

<b>Zöldfelület fenntartásra biztosított kompenzáció</b>	<b>1 625 250</b>
<b>Egyéb fővárosi Ügyosztályi kompenzáció</b>	<b>0</b>
Zöldterületi rekonstrukció	99 600
Zöldterület fejlesztés	0
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli bevételek	117 946
<b>Közszolgáltatási tevékenység bevétele összesen</b>	<b>1 842 796</b>

Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők	151 751
Termesztő telep bevétele	10 500
Komposzt telep bevétele	37 180
Ingatlanüzemeltetés bevétele	63 044
Egyéb bevétel	480
Egyéb és pénzügyi, rendk. műv. bevétele	17 981
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	13 900
<b>Egyéb tevékenység bevétele összesen</b>	<b>294 836</b>

**Egyéb tevékenység nyeresége**

Egyéb (nem közszolgáltatási) tevékenység bevétele	294 836
Egyéb (nem közszolgáltatási) tevékenység költsége	-276 602
Egyéb, rendkí. ráf., egyéb közvetett	-11 624
<b>Egyéb tevékenység nyeresége</b>	<b>6 610</b>

Közszolgáltatási tevékenység költsége	1 540 872
Egyéb ráfordítás	76 246
Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítás	0
Központi ált. ktg-e	232 288
<b>Közszolgáltatási tevékenység összes költsége</b>	<b>1 849 405</b>

**KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER****Kompenzáció mértéke:**

Előirányzott

<b>Közszolgáltatási tevékenység költsége</b>	<b>1 849 405</b>
Egyéb tevékenység eredménye	-6 610
Közszolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati)	-217 546
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>0</i>
<b>Előirányzott kompenzáció</b>	<b>1 625 250</b>