



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

Cím:
TELEFON:
FAX:
WEB:
E-MAIL:

1073 Budapest, Dob u. 90.
+36 1 342 1720
+36 1 342 9730
www.fokert.hu
vezig@fokert.hu

FŐKERT Nonprofit Zrt. ÜZLETI TERV – 2016.

Összeállította: Kontrolling Osztály

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Jóváhagyta: Szabó József vezérigazgató
Oldalak száma: 23
Készült: 2016. március 16.



Tartalom

1. Vezetői összefoglaló.....	3
2. Tervezési peremfeltételek.....	7
Az alkalmazás módszertana:	7
Működést érintő kockázatok:.....	8
3. Naturáliák	8
4. Eredményterv	10
4.1. Árbevétel.....	11
4.2. Költségek, ráfordítások	12
Anyagjellegű ráfordítások	12
Személyi jellegű költségek.....	13
Egyéb bevételek és ráfordítások (támogatás/kompenzáció nélkül)	14
5. Tevékenységi szintű eredménykimutatás	15
6. Beruházási terv.....	16
7. Mérlegterv	19
8. Cash-flow terv.....	20
9. Likviditási terv	20
10. Szakterületi tervek	21
10.1. HR terv	21
10.2. Marketing terv	22
11. Mellékletek:	23



1. Vezetői összefoglaló

Előzmény, hogy a 2015. évben Budapest Főváros Önkormányzata, a Főváros, rendeletileg is kiemelten kezelt zöldfelületeire, a Zöldfelületi Közszolgáltatási feladatok ellátására 2.270 millió forint kompenzációt biztosított. A kompenzáció kiegészült 42,3 millió forint értékben a Margitszigeti futókör sétány megépítésére.

A 2015. évi, a bázis évhez viszonyítottan 20%-os forráscsökkenés, sajnos a prognosztizáltaknak megfelelően, a csökkentett Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződési feladatok ellátására sem nyújtott elég fedezetet. A helyzetet súlyosbították a sorozatos hőségiadók, a júliusi nagy erejű vihar okozta tetemes károk elhárításának munkálatai, az augusztusi felhőszakadás, valamint a migránsok okozta többlet feladatok ellátásai is.

A Társaság benyújtotta a Főváros felé, az állam által meghirdetett „vis maior” keretre a kárigényét, mivel a likviditásunkat már 2015-ben mintegy 170 millió forinttal érinti (melyből 161 millió forint vihar-, 4 millió forint felhőszakadás-, 5 millió forint migránsok okozta károk helyreállítása).

A 2016. évi, a szakmailag elfogadott és támogatott gyakoriságokra tervezett Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés alapfeladatai mögött, jelen Üzleti Terv sarokszámai állnak.

adatok millió Ft-ban	2014		2015			2016		
Megnevezés	Tény	Terv	Tény	Elérés Tény - Terv	Elérés Tény - Előző év	Terv	Elérés 2016 terv - 2015 Tény	Elérés 2016 terv / 2015 Tény
Kiemelt EK adatok								
Értékesítés nettó árbevétele	588	675	617	-58	29	671	53	9%
Kompenzáció / támogatás (egyéb bevételből)	2 882	2 270	2 313	43	-569	2 676	363	16%
Működési költségek	-3 354	-3 378	-3 119	259	235	-3 485	-366	12%
Ebből: Személyi jellegű ráfordítások	-1 344	-1 346	-1 396	-50	-52	-1 637	-241	17%
Egyéb bevétel és ráfordítás kompenzáció nélkül	-230	279	-281	-560	-51	66	348	-124%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-114	-138	-437	-299	-323	-53	384	-88%
ADÓZOTT EREDMÉNY	0	2	-365	-367	-365	1	366	-100%
Kiemelt mérleg adatok								
Pénzeszközök	1 776	484	1 370	886	-406	293	-1 077	-79%
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	
Saját tőke	2 170	2 172	1 805	-367	-365	1 806	1	0%
Céltartalékok	1 013	477	1 118	642	106	680	-438	-39%
Egyéb kiemelt adatok								
Létszám (fő)	346	354	352	-2	6	373	21	6%
Beruházás	287	1 055	357	-698	70	620	263	74%
Kiemelt naturális/mutatók (cégspecifikus)								
Zöldfelületek kaszálása,kaszálék gyűjtése (m2)	43 941 767	40 096 096	39 173 181	-922 915	-4 768 586	42 598 117	3 424 936	9%
Fa metszése,gallyazása,ifjítási feladatok (db)	16 735	18 599	24 971	6 372	8 236	22 458	-2 513	-10%
Faültetés gödörásással, támrúd felhasználással (db)	695	192	358	166	-337	1 753	1 395	390%
Takarítás,hótakarítás,faveremrács tisztítás (óra)	119 498	98 545	116 053	17 507	-3 444	100 959	-15 094	-13%



Cím: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

Mint minden évben, most is arra teszünk javaslatot, hogy a zöldfelületek jelenlegi szinten tartásán felüli, minőségjavító-, szolgáltatási szintet növelő feladatok elvégzése is része legyen az elfogadásra előterjesztett Üzleti Tervünknek.

- III. ker. Flórián tér;
- III. kerületi fasorok közül: Kossuth Lajos üdülőpart, Királyok útja, Nánási út, Gázgyári rkp.;
- III. ker. Fischer Ágoston park; III. ker. Árpád fejedelem út - Dunapart közötti terület;
- M4-es metró felszínrendezéseinek zöldfelületei;
- VIII. ker. Baross tér, XI. ker. Etele tér;
- A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe került Duna-parti ingatlanok),
- valamint a közelmúltban felújított zöldterületek:
 - I. ker. Hilton Szálló alatti zöldterület,
 - Hess András tér,
 - Várkert rakpart,
 - Lánchíd utcai zöldterület stb.

A munkafolyamatok tervezésének alapvető szempontjává vált, hogy a kiemelt parkterületek mellett a túlnyomó részt kerületi önkormányzatok tulajdonát képező, nem kiemelten kezelt fasorok, zóldsávok fenntartása is jóval nagyobb hangsúlyt kapjon, mint a korábbi években.

Ez a mennyiség mintegy 3,4 millió m² felülettel haladja meg a bázisév tényadatait. Ennek oka a várható területnövekedések, illetve a kaszálás intenzitásának, azaz a kaszálások gyakoriságának növelése, elsősorban a városkép szempontjából legmeghatározóbb főutak melletti zöldterületeken.

A betervezett mennyiség várhatóan csapadékos időjárás esetén is biztosítani fogja a kiemelt zöldfelületek, illetve a nem kiemelten kezelt, de városkép szempontjából meghatározó, főútvonalak menti zöldsávok pázsitfelületeinek megfelelő esztétikai megjelenését.



A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a fővárosi közutak feladatellátásán belül, egyik legfontosabb teendő, hogy biztosítva legyen az utak melletti zóldsávok jogszabályban rögzített gyakoriságának megfelelő kaszálása. Jelenlegi Szakmai Program e munka tekintetében 19,9 millió m² kaszálási mennyiséget tartalmaz, ami lehetővé teszi – a bázis évhez képest emelt gyakoriságban – az érintett felületek négyszeri kaszálását.

A 2016. évre tervezett Szakmai Program hosszú évek óta először biztosít lehetőséget – a kaszálási munkákon túlmenően – ezen közlekedési zóldsávok esetében is, a vegetációs időszakon kívüli időszakban a terület takarítására, szemétszedésére, mely munkafolyamat nagymértékben hozzá fog járulni a rendezett városkép kialakításához, fenntartásához.

Az összeállított 2016. évi Szakmai Program a kiemelt közcélú zöldterületek virágágyainak egynyári kiültetését is teljes körűen biztosítja, míg a cserjék és talajtakarók esetében megoldott lesz a szakmailag szükséges pótlások elvégzése is.

Az öntözéshez szükséges vízmennyiség felhasználása tekintetében - a Szakmai Program - a bázis évi vízmennyiséghez képest, a hosszú távú időjárás előrejelzésekre alapozva, 77%-al megemelt vízmennyiséggel számol. Ehhez kötődően természetesen a víz kijuttatásához kapcsolódó munkafolyamatok naturáliáit is emelt szinten tartalmazza a terv.

Ezen mennyiséggel egy esetlegesen aszályos időjárás esetén is megoldható lesz a kiemelten kezelt parkokban meglévő pázsitfelületek zölden tartása, illetve a fák, cserjék, valamint az automata öntözőhálózatokkal ellátott területek öntözése.

Az előző években elültetett fiatal fák megfelelő fejlődésének biztosítása érdekében a tervben összesítve 30.000 db sorfa beöntözése szerepel, amely mennyiség éves szinten mintegy hat alkalommal történő tartályos öntözést tesz lehetővé.

Amennyiben az időjárás nem teszi szükségessé az öntözési feladatok tervezett szintű ellátását, úgy természetesen a feladatra betervezett forrás az esős időjárás okán szükségessé váló kaszálási munkafolyamatok ellátására fordítható.

A kiemelt parkokban és fasorokban található mintegy 135.000 darab fa közül gallyazásra mintegy 7.100 db, visszavágásra, ifjításra pedig kb. 2.130 db került betervezésre.

A Főváros kiemelt fasoraiban, tekintettel a hátrányos környezeti behatásokra év, mint év pusztulnak el sorra az idős egyedek. Ezek pótlása kiemelt szakmai feladatunk a jövő generációja számára az élhető környezet megóvása érdekében. A száraz, beteg fák kivágása esetén Társaságunk – a vonatkozó jogszabályok értelmében – minden esetben Fakivágási Engedélykérelmet nyújt be a területileg illetékes önkormányzatok hatósági jogkörrel rendelkező jegyzője számára, aki Határozatban kötelez bennünket a kivágott fák szakszerű pótlására és az új ültetésű fák fenntartására.

A pótlási kötelezettségeken túl, jelenleg több mint 7.800 darab üres fahely található a kezelésünkben lévő fasorokban. Amennyiben nem kezdjük meg a szisztematikus pótlást, úgy tapasztalataink szerint az elpusztult, kivágásra ítélt fák száma drasztikusan emelkedni fog a



közeljövőben. A fakivágások számának emelkedése azzal magyarázható, hogy a 432/2012. (XII.29.) Kormányrendelet értelmében Társaságunk kezelésébe kerültek olyan, eddig a kerületi önkormányzatok által fenntartott közlekedési utak melletti zóldsávok, melyek faállománya sajnos igen leromlott állapotúak.

A fentiekben megfogalmazottak értelmében komoly szakmai előrelépésnek mondható, hogy a bázis évhez képest emelt szintű támogatási összeg biztosításával lehetőség nyílik a Fővárosban, egy nagyobb faültetési program végrehajtására is. A Szakmai Program tárgyévben 1.753 darab fiatal fa ültetésével számol. Ezen munka elvégzésével már nem csak a kivágások utáni hatósági kötelezésekben meghatározott pótlások elvégzésére nyílik lehetőség, hanem megindulhat az üres fahelyek beültetését célzó szakmai munka, mely mind a városkép szempontjából, mind pedig a jövő generációja számára igen fontos szakmai feladat.

Közlekedési utak melletti fák KRESZ és úrszelvény gallyazási munkák esetében a 2015. év terv 4.700 db-ot tartalmazott, míg ez 2016. évben 10.000 db fa esetében tervezzük elvégezni a szükséges szakmai beavatkozásokat.

Több éve tapasztaljuk, hogy a Budapest (volt BKK) Közút Zrt. útellenőrei által jelzett balesetveszélyes helyzeteket megelőző gallyazási munkák mennyisége, tény szinten sokkal magasabb az évek óta folyamatosan alultervezett mennyiségnél.

A 2016. évtől a FŐKERT Nonprofit Zrt. kezelésébe átkerülő 432/2012.(XII.29.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó nem kiemelten kezelt fasorok tekintetében a fák gallyazására, visszavágására – az előző években elvégzett beavatkozásokhoz képest - ugyan emelt szinten lesz lehetőség, azonban ezen mennyiséggel még közel sem szüntethetőek meg a balesetveszélyes helyzetek, csupán azok száma csökkenthető.

A parkok épített elemeinél meghatározó szempont a balesetveszély megelőzése (burkolatok, lépcsők, korlátok javítása), játszószerkezetek javítása, parkberendezési tárgyak karbantartása (pl. utak, lépcsők, szemétkgyűjtők, padok javítása), vízarchitektúrák fenntartása (szökőkutak, vízesések), az ivókutak folyamatos üzemelésének biztosítása, valamint hagyományos és automata öntözőhálózat karbantartása. Az emelt szintű támogatási összeg okán lehetőség nyílik kisebb mértékű kisrekonstrukciós munkák elvégzésére az épített elemek tekintetében, illetve mintegy 100 db a város parkjainak arculatát meghatározó új parkberendezési tárgy beszerzésére.

A kiemelt közparkokban közel 60.000 munkaóra ráfordítás került tervezésre az ott keletkező kommunális hulladékok összegyűjtésére, járdatarításra, valamint 22.000 munkaóra a parkokban meglévő hulladékgyűjtők ürítésére. Ezen betervezett mennyiséggel előző évek tapasztalataira alapozva a hétköznapi módon folyamatosan biztosítani lehet a kiemelt parkterületek megfelelő színvonalú tisztántartását, emellett jut még kapacitás a turisztikai szempontból is fontos területek – mint például a Margitsziget, belváros kiemelt parkjai – hétfélig hulladékmentesítésének emeltszintű megszervezésére is. Az összegyűjtött kommunális hulladék mennyisége az előző évek tapasztalata alapján mintegy 8.500 m³-re becsülhető, amelynek kezelése számottevő költséget jelent a Közszolgáltató számára. A



Szakmai Program részeként további területek hulladékmentesítésére és rendbetételére (amelyek előre nem tervezhetőek) 30 millió Ft került elkülönítésre.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdése értelmében a budapesti helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelése Budapesten a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladata. A Fővárosi Önkormányzat e feladata ellátásáról is a Közzolgáltatón keresztül gondoskodik a közzolgáltatási szerződések keretein belül a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet által meghatározott természetvédelmi kezelési tervek alapján.

Továbbra is a FŐKERT Nonprofit Zrt. végzi a Városliget zöldfelületi fenntartását a Városliget Zrt.-vel megkötött, egyedi Vállalkozási Szerződés alapján. Az itt elvégzendő szakmai feladatok 2016. évi bevételét a Társaság nettó 352 millió forinttal tervezi.

2. Tervezési peremfeltételek

A Társaságunk az egyes költségek tervezésekor a Budapesti Városgazgatóság Holding Zrt. által korábban meghatározott Üzleti Terv tervezési-peremfeltételeket alkalmazta.

Az alkalmazás módszertana:

Jellemzően a csúcsmunkák időszakára eső, így szükségszerűségekből kiegészítő alvállalkozói kapacitást igénylő közbeszerzési eljárások részben 2015. évben már sikeresen lezajlottak. Sajnos a korábbi szerződésben rögzített, több éve nem változott egységárak, az új eljárások során legtöbbször megemelkedtek. A költségtervezhetőség és a szerződéses feltételek hosszabbtávú kiszámíthatósága miatt is igyekszünk két, illetve hároméves szerződéseket kötni, hogy az árak felső határa fix összeg legyen és a tervezésnél ne kelljen évente az egységárak emelkedésével számolnunk.

A fő- és tömegközlekedési útvonalak melletti, valamint a közlekedési zóldsávok kaszálási feladatok 2016-ban a 2015-höz képest emelkednek. Ezen felül több kertészeti feladat egységárában is jelentős növekmény mutatható ki. A Társaság az egy időben, egyszerre történő, nagy volumenű kaszálási munkák mellett törekszik a további kertészeti szakmai feladatok ellátását saját erőforrás-kapacitás biztosítása mellett a Társaságon belül tartani. Ezen külsős feladatok költsége, így a korábbi évekhez képest mérséklődik.

Az anyagbeszerzések területén és összevont beszerzésekkel az esetleges beszerzési árnövekedések ellensúlyozhatók, így a Társaság erre vonatkozóan nem számol áremeléssel.

A cafetéria keret 35%-os átstrukturált csökkentése beépítésre került az alapbérékbe, valamint a magasabb átlaglétszám okozta a bérköltség-növekményt. Bár a korábban kiadott tervezési premisszák a jövő évre is 0 %-os béremelést írnak elő, de a kötelező minimálbér emelést törvény írja elő, valamint a Holdingon belül is kirívóan alacsony átlagkeresetek miatt távozó, több éve itt dolgozó szakmailag képzett kollégák pótlását folyamatosan csak magasabb bérrel sikerül megoldani. Figyelembe vesszük az Ösztönzési Szabályzat 4.2. pontjában



foglaltakat is, miszerint „A nem vezető beosztású munkavállalók javadalmazása a Társaságok önálló hatáskörébe tartozik, mindamellett azonban a gazdasági körülményeket is figyelembe véve törekedniük kell a Társaságoknak arra, hogy a munkavállalók jövedelme a munkaerőpiacon hasonló munkakörben dolgozókéhoz közelítsen.”

Működést érintő kockázatok:

A Társaságunk céltartalék képzést nem tervezett 2016-ban.

Jelen Üzleti Tervben olyan zöldfelületi-, szakmai technológiára teszünk javaslatot, mely „előre prognosztizált”, átlagos időjárási körülményeket vesz figyelembe. Szélsőségesen csapadékos időjárás esetén magasabb kaszási volumennel, míg tartósan száraz időjárás esetén jelentősen növekvő vízdíjjal kell majd kalkulálni.

A 2015-ben sajnálatosan jelentősen elmaradt - bázisévi 20%-kal csökkentett forrásbiztosítás miatt – faültetést 2016-ban már 1.753 db fa pótlásával tervezte be a Társaság saját kapacitásain belül alvállalkozó bevonásával is, annak érdekében, hogy a nagyszámú hatósági és lakossági bejelentést hatékonyan és rövid időn belül kezelni tudja.

3. Naturáliák

Magnevezés	2014	2015				2016		
	Tény	Terv	Tény	Elérés Tény - Terv	Elérés Tény - Előző év	Terv	Elérés 2016 terv - 2015 Tény	Elérés 2016 terv / 2015 Tény
Lágyszárú, cserje, talajtakaró, sövényültetés (db)	443 899	372 310	412 303	39 993	-31 596	379 033	-33 270	-8%
Öntözés (óra)	15 976	27 442	22 697	-4 745	6 721	28 346	5 649	25%
Vízfelhasználás (m3)	292 000	288 000	283 328	-4 672	-8 672	500 521	217 193	77%
Parkfa, sorfa permetezés (db)	27 305	27 145	25 778	-1 368	-1 528	28 095	2 318	9%
Zöldfelület gyomirtási feladatok (m2)	829 814	982 068	734 917	-248 051	-94 897	346 402	-388 515	-53%
Gyep, virág, cserje felül. fenyőtányér, fatányér ásás (m2)	760 854	646 681	547 278	-99 403	-213 576	622 619	75 341	14%
Pázsit-cserje és virágfelül. tápanyagutánpótlás (m2)	70 844	165 807	121 001	-44 806	50 157	171 535	50 534	42%
Zöldfelületek kaszálása, kaszálek gyűjtése (m2)	43 941 767	40 096 096	39 173 181	-922 915	-4 768 586	42 598 117	3 424 936	9%
Cserje, sövény, rózsza, évelő metszése, ifjítása (m2)	261 604	294 550	275 737	-18 813	14 133	267 198	-8 539	-3%
Pázsitfelületek felújítása (fűmagvetés, hengerezés) (m2)	71 000	293 000	274 806	-18 194	203 806	38 895	-235 911	-86%
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés (m3)	17 284	18 215	20 980	2 765	3 696	23 107	2 128	10%
Tó üzemeltetési feladatok (óra)	333	300	325	25	-9	200	-125	-38%
Faültetés gödöréssel, támrúd felhasználással (db)	695	192	358	166	-337	1 753	1 395	390%
Egyéb fa ápolás (óra)	7 445	8 949	10 961	2 012	3 516	6 872	-4 089	-37%
Fa metszés, gallyazás, ifjítási feladatok (db)	16 735	18 599	24 971	6 372	8 236	22 458	-2 513	-10%
Fakivágás (db)	1 082	686	1 719	1 033	637	1 188	-531	-31%
Tuskó eltávolítás (db)	816	1 302	1 227	-75	411	1 283	56	5%
Szóródó anyagok cseréje (épített elemek) (m2)	5 257	14 600	10 194	-4 406	4 937	25 436	15 242	150%
Szóró burkolat felújítás (m2)	32 890	13 017	20 062	7 045	-12 828	14 900	-5 162	-26%
Szilárd burkolat javítása (m2)	4 267	355	25	-330	-4 242	88	63	252%
Kerítés, korlát (fm)	27 139	14 512	25 617	11 105	-1 523	14 323	-11 294	-44%
Víz architektúrák javítása, üzemeltetése, takarítása (óra)	6 355	6 970	13 025	6 055	6 670	11 482	-1 543	-12%
Örzés (óra)	50 161	55 123	59 409	4 286	9 248	52 071	-7 338	-12%
Lombgyűjtés (m2)	4 573 000	5 033 064	6 440 706	1 407 642	1 867 706	7 802 214	1 361 509	21%
Takarítás, hótakarítás, faveremrács tisztítás (óra)	119 496	98 545	116 053	17 507	-3 444	100 959	-15 094	-13%
Szemét szállítás (m3)	14 725	9 446	7 708	-1 739	-7 018	8 496	789	10%
Belső anyagmozgatás (óra)	31 781	30 080	31 580	1 500	-202	34 958	3 379	11%
Mérnöki feladatok (óra)	2 394	6 900	2 113	-4 788	-282	7 838	5 726	271%



A naturáliák 2016-os mennyiségi emelkedése a tavalyi évhez képesti többlet kompenzációnak köszönhető.

A rendeletileg is kiemelt zöldfelületek szilárd burkolatai, parki járdák, lépcsők döntő többsége, hosszú évek óta már felújításra szorulna. Azonban a feladatok tervezése, azok jelentős igénybevett szolgáltatás tartalma miatt, illetve az éveken keresztül szűk, alulfinanszírozott Támogatási forrás mellett folyamatosan háttérbe szorult.

Pázsitfelületek tápanyag utánpótlása műszaki szükségszerűségből is jelentősen nő.

Szóródó anyagok cseréjének vonatkozásában, a 2016-os mennyiségi növekedés háttérében főleg a játszótereken található szennyezett homok cserélési-, fertőtlenítési feladatok volumenének növekedése, valamint az esőzések által kimosott anyagok eseti pótlása áll.

Az öntözésre fordított munkaidőt már a 2015-ben emelte a Társaság, melynek oka meghatározóan az előző években még nagyszámban kiültetett növények intenzívebb öntözési szükséglete. A 2016-os magasabb ültetési számmal van összefüggésben a tárgyévi emelkedés is. Emellett költség oldalon víz- és csatornadíjra a Társaság megemelt volumennel tervez, mivel a kézi öntözéssel, illetve sorfa-, parkfa öntözéssel kijuttatható víz mennyisége a több százezer m³ vízfelhasználásból nem szignifikáns. A vízfelhasználás jelentős részét a városképileg is fontos az automata öntözőrendszerek, ivóutak, valamint nem visszaforgatós rendszerű víz architektúrák adják.

Társaságunk, a fakivágások során otthagyt tuskók felszínalatti eltávolítását, kényszerűségből csak csökkentett volumenben tervezi. Szakmailag is kívánatos lenne – a komplett fasori rekonstrukciók mellett – a faültetési feladatok együttemű elvégzése a megüresedő fahelyek vonatkozásában.

A kiemelt zöldfelületek intenzív kertészeti fenntartásából eredő kizsigerelt (folyamatosan alacsony tápanyagtartalmú) növényágyai, pázsitfelületek tápanyag-hiánya a tápanyag utánpótlás intenzitásának növelését követeli meg, így a Társaság a szükséges műtrágyák, levéltrágyák beszerzésével, saját kapacitással látja el ezt a feladatot.

Faültetési feladatokat a Társaság közszolgáltatáson belül 2016 évre 1.753 db-ot tervez, ami így is csak a kötelező fapótlásokra, illetve a jóváhagyott lakossági-, Önkormányzati, egyedi faültetésekre elég.



4. Eredményterv

adatok millió Ft-ban	2014	2015				2016		
Megnevezés	Tény	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Előző év	Terv	Eltérés 2016 terv - 2015 Tény	Eltérés 2016 terv / 2015 Tény
Értékesítés nettó árbevétele	588	675	617	-58	29	671	53	9%
Támogatás/kompensáció	2 882	2 270	2 313	43	-569	2 676	363	16%
Korrigált árbevétel	3 470	2 945	2 931	-14	-539	3 347	416	14%
Aktívált saját teljesítmények értéke		16	32	16	32	18	-14	-43%
Anyagjellegű ráfordítások	-1 903	-1 861	-1 565	298	338	-1 676	-111	7%
Személyi jellegű ráfordítások	-1 342	-1 346	-1 396	-50	-54	-1 637	-241	17%
Értékcsökkenési leírás	-109	-171	-168	13	-49	-172	-14	9%
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege*	-230	279	-281	-560	-51	66	348	-124%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-114	-138	-437	-299	-323	-53	384	-88%
Pénzügyi műveletek eredménye	103	130	63	-67	-40	54	-9	-14%
Rendkívüli eredmény	12	10	9	-1	-3	0	-9	-100%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1	2	-365	-367	-366	1	366	-100%
Adófizetési kötelezettség	-1	0	0	0	1	0	0	
ADÓZOTT EREDMÉNY	0	2	-365	-367	-365	1	366	-100%
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	2	-365	-367	-365	1	366	-100%

*Támogatás/kompensáció nélkül.

2015. évi Terv és Tény adatok eltérései, a változások okai:

- A támogatás 43 millió forintos emelkedése a Margitszigeti futóköri miatti pluszforrásból adódik.
- A piaci bevételek elmaradása 58 millió forint csökkenést mutatnak, mert a nyári viharkár helyreállítások miatt szükségszerűen átcsoportosítottunk kapacitásokat, így elmaradt a betervezett piaci munkák egy része.
- Az értékcsökkenés az áthúzódó beruházások miatt lett alacsonyabb.
- Az egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege, a fel nem szabadított és a telekadóra képzett céltartalék miatt csökkent 560 millió forinttal.
- A pénzügyi bevételek eredménye is csökken 67 millió forinttal, mely a kamat csökkenése és a 2015-re tervezett 45 millió forint osztalék elmaradásának az eredménye.

2016. évi Terv és a 2015.évi Tény adatok eltéréseinek okai:

- A támogatás 363 millió forinttal haladja meg a bázisét,
- A piaci bevételek 53 millió forinttal magasabbak a bázisénél. Nagyságrendileg a 2015-ös terv szintjére tervezzük,
- Az értékcsökkenés a 2016-os beruházások miatt növekszik 14 mFt-al,
- Az egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege, a céltartalékok változásának köszönhető,
- A pénzügyi bevételek 54 mFt-os eredménye nagyrészt a 40 mFt-os osztalékbevétel miatt keletkezik,
- A Társaság 2016. évi Adózott Eredményét 1 mFt-ra forinttal tervezi.



4.1. Árbevétel

adatok millió Ft-ban	2014		2015			2016		
Megnevezés	Tény	Terv	Tény	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Előző év	Terv	Eltérés 2016 terv - 2015 várható	Eltérés 2016 terv / 2015 várható
Belföldi értékesítés árbevétele	527	615	557	-58	30	611	54	10%
Egyéb tevékenység árbevétele	61	60	60	0	-1	60	0	0%
Exportértékesítés árbevétele				0	0		0	
Értékesítés nettó árbevétele	588	675	617	-58	29	671	53	9%
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	2 882	2 270	2 313	43	-569	2 676	363	16%
Költségvetésből kapott támogatás, juttatás				0	0		0	
Egyéb támogatás	15			0	-15		0	
Támogatás/kompenzáció	2 897	2 270	2 313	43	-584	2 676	363	16%
Korrigált árbevétel	3 485	2 945	2 931	-14	-554	3 347	416	14%

2015. évi Terv és Tény adatok eltérései, a változások okai:

- A támogatás 43 millió forintos emelkedése a Margitszigeti futókör miatti pluszforrásból adódik,
- A piaci bevételek elmaradása 58 millió forint csökkenést mutatnak, mert a „vis maior” viharkár helyreállítások miatt szükségszerűen átcsoportosított kapacitások miatt, elmaradt a betervezett piaci munkák egy része.

2016. évi Terv és a 2015. évi Tény adatok eltéréseinek okai:

- A Társaság bevételei 9%-os emelkedést mutatnak bázis évhez képest.
 - o A Piaci zöldfelületi feladatok 170 millió forinttal,
 - o a Termesztési Tevékenység 45 millió forinttal,
 - o a Komposzt üzem piaci tevékenysége 44,1 millió forinttal
 - o és az Ingatlan hasznosítás 60 millió forinttal szerepel az Értékesítés nettó árbevétel tervében.
 - o A Városliget zöldfelületi fenntartására és fejlesztésére, a 2016. évben 352 millió forint bevételt tervezünk.
- A közszolgáltatási feladatok ellátására fordítható támogatási forrás felhasználás 16%-os növekedést mutat. A 2015-ben drasztikusan – 20%-kal – csökkentett támogatás és a tervezett alapfeladat ellátáson felül elvégzett feladatok emelkedése miatti költségnövekedés indokolta a közszolgáltatási alapfeladatokra fordítandó keret megemelését.



4.2. Költségek, ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások

adatok millió Ft-ban	2014		2015			2016		
Megnevezés	Tény	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Előző év	Terv	Eltérés 2016 terv - 2015 Tény	Eltérés 2016 terv / 2015 Tény
Anyagköltség	582	522	491	-31	-91	609	119	24%
5111000 Alapanyagok költsége	194	153	118	-35	-76	198	80	68%
5112000 Segédanyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	
5113000 Üzemi- és fűtőanyagok	72	67	55	-12	-17	57	2	3%
5114000 Fenntartási-, javítási-, karbantartási anyagok	78	68	59	-9	-19	83	24	40%
5115000 Építési anyagok	4	2	2	0	-2	4	2	140%
5121000 Felszerelések, szerszámok	37	32	45	13	8	42	-3	-7%
5122000 Munkaruha	15	17	20	3	5	15	-5	-27%
5123000 Egyéb fogyóeszköz	0	0	0	0	0	0	0	
5130100 Közütemi díjak	165	167	174	7	9	195	21	12%
5130200 Nyomtatvány, irodaszem	4	4	4	0	0	5	0	7%
5130300 Hírlap, szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	
5130400 Üzemanyag költség	0	0	0	0	0	0	0	
5130500 Tisztítószer, vegyszerek	4	4	4	0	0	4	0	-3%
5130600 Számítástechnikai anyagok	0	0	0	0	0	0	0	-65%
5130700 Védőital	3	3	3	0	0	3	0	-8%
5139900 Egyéb, ki nem emelt anyag	6	5	6	1	0	4	-2	-34%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 279	1 291	1 034	-257	-245	1 020	-14	-1%
5210000 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	151	181	185	4	34	180	-5	-3%
5220000 Bérleti díjak	46	20	27	7	-19	19	-8	-29%
5230000 Posta, telefon, telefex és egyéb telekommunikáció	13	12	14	2	1	12	-2	-15%
5240000 Karbantartás költségei	83	95	95	0	12	61	-34	-35%
5250000 Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	10	18	10	-8	0	35	25	246%
5260000 Szakértői, tanácsadói, ügyvédi díjak	89	45	62	17	-27	52	-11	-17%
5270000 Utazási és kiküldetési költségek	4	2	19	17	15	19	0	0%
5290000 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	883	918	622	-296	-261	641	19	3%
Egyéb szolgáltatások értéke	31	30	26	-4	-5	28	2	7%
5310000 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, perkölts	6	4	4	0	-2	4	0	5%
5320000 Illetékek	0	0	1	1	1	0	-1	-74%
5330000 Bankköltség	15	16	9	-7	-6	14	5	59%
5340000 Bankgarancia díja	0	0	0	0	0	0	0	
5350000 Biztosítási díj	9	9	11	2	2	9	-3	-23%
5360000 Tagsági díj	1	1	0	-1	-1	1	0	13%
5390000 Különféle egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	
Eladott áruk beszerzési értéke	6	12	10	-2	4	12	2	16%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5	7	4	-3	-1	7	3	82%
Anyagjellegű ráfordítások	1 903	1 862	1 565	-297	-338	1 676	111	7%

2015. évi Terv és Tény adatok eltérései, a változások okai:

Anyagjellegű ráfordításokon 297 mFt megtakarítást realizáltunk. Az eltérések okai a következők:

- Anyagköltség 31 m Ft-os megtakarítás: A nem tervezett javítások anyagköltségét, és a magasabb energia költséget az üzemi- és fűtőanyagokon, egyéb alapanyagokon, és az egyéb karbantartási anyagokon elért megtakarítások ellensúlyozzák.
- Igénybe vett szolgáltatásokon 257 m Ft-os megtakarítást értünk el: A bérleti díjak és a szakértői díjak, a woodpecker vállalatirányítási rendszer bevezetése és az utazási



költségek (ebből 12 mFt a nem ide tervezett BKV bérlet) költségtúllépését az Egyéb igénybevett szolgáltatáson elért megtakarítások ellensúlyozzák:

- o a zöldkataszter felmérési feladatok költségeinek elmaradása (+347)
- o Margitszigeti futókör (-43) – kompenzálva

2016. évi Terv és a 2015.évi Tény adatok eltérésének okai:

Az anyagjellegű szolgáltatások a jelentősen megnövekedett feladatok ellenére a bázishoz csak 7%-os növekedést mutatnak. Ennek főbb összetevői a következők:

- Anyagköltség 119 mFt-al haladja meg a bázist, ez elsősorban a magasabb naturáliák miatti plusz költségek következménye.
- Az igénybevett szolgáltatások 1%-kal a bázisadat alatt lesznek, mert a szakmai alvállalkozói költségek növekedésével szemben (egyéb igénybevett szolgáltatások) a karbantartási és szakértői díj sorokon tervezünk jelentős megtakarítást.
 - o Az alvállalkozói költségek növekedése minimális, mert saját erőforrásból fogjuk megvalósítani a szükséges plusz feladatokat.

Személyi jellegű költségek

adatok millió Ft-ban	2014		2015			2016		
Megnevezés	Tény	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Előző év	Terv	Eltérés 2016 terv - 2015 Tény	Eltérés 2016 terv / 2015 Tény
Béreköltség	821	859	885	26	64	1 010	125	14%
IG tagok tiszteletdíja				0	0		0	
FB tagok tiszteletdíja	6	11	11	0	5	11	0	0%
Jutalom	61	24	67	43	6	145	78	116%
Prémium	17	16	4	-12	-13	0	-4	-100%
Egyéb			4	4	4	0	-4	-100%
Béreköltség összesen	905	910	971	61	66	1 167	195	20%
Cafetéria	114	120	94	-26	-20	75	-19	-20%
Munkáltatói terh.betegszab,táppénz, korengedm.nyug	14	11	6	-5	-8	5	-2	-28%
Végkielégítés	1			0	-1		0	
Egyéb	60	51	65	14	5	46	-19	-29%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	189	182	166	-16	-23	126	-39	-24%
Járulékok	250	254	260	6	10	345	85	33%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 344	1 346	1 396	50	52	1 637	241	17%

2015. évi Terv és Tény adatok eltérései, a változások okai:

Személyi jellegű kifizetéseken belül a Társaságnál korábban alkalmazott 28.000 Ft/hó nettó Cafetéria keretek, 17.000 Ft/hó keretösszegre kerültek lecsökkentésre, mely minden dolgozót egyformán érintett.

A Társaság vezetése a felszabaduló megtakarítást alapbéresítette. A jutalom/prémium tervének 31 mFt-os túllépése a „vis maior” miatti, a Tulajdonos által is engedélyezett jutalom többletkifizetéseknek köszönhető. Erre fedezetet a Társasági vezetőinek a Tulajdonos által kezdeményezett prémium elvonása adta.



A 2016. évi Szakmai Program összeállításakor 290 fő fizikai állomány létszámmal tervez a Társaság – ez 21 fő fizikai állományi létszám növekedést jelent a 2015-ös átlaglétszámhoz képest. Ennek az az oka, hogy a szükséges többletfeladatokat alvállalkozó bevonása helyett saját erőforrásból tudjuk megoldani. A szellemi állomány növekedését nem tervezzük.

A 2016-os jutalomterv jelentős növekedésének az az oka, hogy a Fővárosi Közgyűlés eltörölte a prémium lehetőségét, továbbá, hogy a jelentősen megnövekedett többlet szakmai feladatok szükségessé teszik a 15%-os jutalomkeret szélesebb körű kihasználását a megfelelő motiváció fenntartása érdekében. A továbbra is alacsony átlagkeresetek ellensúlyozásaként ezzel a fluktuáció is jelentősen csökkenthető.

Egyéb bevételek és ráfordítások (támogatás/kompensáció nélkül)

adatok millió Ft-ban	2014	2015				2016		
Megnevezés	Tény	Terv	Tény	Előírás Tény - Terv	Előírás Tény - Előző év	Terv	Előírás 2016 terv - 2015 Tény	Előírás 2016 terv / 2015 Tény
Eszközértékesítés bevétele +	1		0	0	-1	0	0	-100%
Ért. Eszközök nyilvántartási értéke -			0	0	0	0	0	
Eszközértékesítés eredménye	1	0	0	0	-1	0	0	-100%
Követelések értékesítése +			0	0	0	0	0	
Ért. követelés nyilvántartási értéke -			0	0	0	0	0	
Követelésértékesítés eredménye	0	0	0	0	0	0	0	
Értékvesztés (készlet, követelés) visszairás +	5		1	1	-4	0	-1	-100%
Értékvesztés (készlet, követelés) képzés -	-1		-2	-2	-1	0	2	-100%
Értékvesztés (készlet, követelés) változás eredménye	4	0	-1	-1	-5	0	1	-100%
Céltartalék feloldás +	817	536	75	-461	-742	438	364	486%
Céltartalék képzés -	-898		-180	-180	718	0	180	-100%
Céltartalék változás eredménye	-81	536	-106	-642	-25	438	544	-516%
Adók, illetékek -	-151	-247	-180	67	-29	-368	-188	104%
Egyéb egyéb bevétel +	2	2	14	12	12	9	-5	-36%
Egyéb egyéb ráfordítás -	-5	-13	-8	5	-3	-13	-4	54%
Egyéb bevételek összesen	825	538	89	-449	-736	447	358	401%
Egyéb ráfordítások összesen	-1 055	-260	-370	-110	685	-381	-10	3%
Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye*	-230	278	-281	-559	-51	66	348	-124%

*Támogatás/Kompensáció nélkül

A céltartalékok változását a terv/tény illetve a 2015/2016 tekintetében az alábbi táblázatban részletezzük:

	2015 Terv	2015 Tény	2016 Terv	Magyarázat
2013. évi közszolg	0	64 800	0	Nem volt tervezve 2015-ben, de kötelező volt felszabadítani
Peres ügyekre képzett	10 000	10 000	0	
2014. évi közszolg	80 000	0	80 000	2016-ban kell felszabadítani
Margitszigeti wifi				
Term. Főllásátor	265 000	0	0	A költségek felmerülésével együtt lesz felszabadítva. Várhatóan 2017-től kezdve
Margitszigeti wifi	181 151		181 151	2016 Q1-ben valósult meg
XIX. Ker építményadó			177 310	Megjelenik költségként
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS	536 151	74 800	438 461	
XIX. Ker építményadó		-177 310		
2015 évi jutalom		-3 007		
ÖSSZES Képzés	0	-180 317	0	
Céltartalék változás	536 151	-105 517	438 461	



Az adók 188 mFt-os növekedésének az oka, hogy a XIX. kerületi építményadó 2016-ban kerül lekönnyítésre. (2015-ben képzett céltartalék felszabadításra kerül, így az idei eredményhatása 0 Ft)

5. Tevékenységi szintű eredménykimutatás

Tevékenységi eredmények fő kategóriák szerint

adatok millió Ft-ban	Bp-i közszolgáltatás			Egyéb közszolgáltatás			Piaci tevékenység			Kiegészítő tevékenység		
Megnevezés	2015 Tény	2016 Terv	Eltérés 2016 Terv - 2015 Tény	2015 Tény	2016 Terv	Eltérés 2016 Terv - 2015 Tény	2015 Tény	2016 Terv	Eltérés 2016 Terv - 2015 Tény	2015 Tény	2016 Terv	Eltérés 2016 Terv - 2015 Tény
Bevételek lakosságtól/intézménytől		0	0	364	352	-12	193	259	66	60	60	0
Támogatás/kompensáció	2 312	2 676	364	1	0	-1		0	0	0	0	0
Egyéb (AST, közv. Szolg., egyéb bev.)		0	0		0	0	23	5	-17	-4	-5	-1
Hozamok összesen	2 312	2 676	364	365	352	-13	216	264	49	56	55	-2
Közvetlen idegen anyag költség	-969	-1 143	-174	-162	-123	39	-144	-150	-6	-12	-16	-4
Közvetlen személyi költség	-722	-937	-215	-113	-107	6	-111	-127	-16	-10	-12	-2
Közvetlen eszköz költség (écs, bérleti díj, karbantartás)	-150	-136	14	-19	-16	3	-52	-29	23	-7	-5	2
Kiszolgáltatói ráosztott költség	-141	-111	30	-25	-19	6	165	129	-36	0	0	0
Tevékenységhöz rendelhető egyéb ráfordítás			0			0			0			0
Összes közvetlen költség	-1 982	-2 326	-344	-319	-265	54	-142	-177	-35	-29	-33	-4
Szervezeti általános költség	-154	-144	10	-21	-19	2	-13	-14	-1	-2	-1	1
Tevékenység fedezete	176	206	30	25	68	43	61	74	13	25	21	-5
Vállalati általános költség	-350	-390	-40	-55	-51	4	-29	-38	-9	-9	-9	0
Egyéb bevétel és ráfordítás (tevéhez nem rendelhető)	-224	102	326	-36	-17	19	-16	-15	1	-4	-3	1
ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNY	-398	-82	316	-66	-1	65	16	21	5	12	8	-4
Pénzügyi eredmény	0	11	11	0	1	1	62	41	-21	0	0	0
Rendkívüli eredmény	9		-9	0		0	0		0			0
ADÓ ELŐTTI EREDMÉNY	-389	-70	319	-66	1	67	78	62	-15	12	9	-4

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi Üzleti Tervében is úgy tervezi és szervezi tevékenységét, hogy a zöldfelületi közszolgáltatási feladatok rendeletileg is megfogalmazott ellátásának fedezetét döntően az elvégzendő szakmai feladatokat átadó Budapest Főváros Önkormányzatától, kompenzáció formájában finanszírozza.

2016. évben a tervezett zöldfelület-gazdálkodási közszolgáltatási tevékenység eredménye - 70 mFt.

A Városliget fenntartásának feladatait a Társaság megnövelt anyag- és igénybevett szolgáltatás tervvel tervezi. E mellett olyan, kertészeti feladatok kerültek a szakmai tervbe, melyek piaci egységárai magasabbak. A Társaság alacsonyabb mértékű – a más üzemegységek általi – bedolgozással kalkulál.

Piaci tevékenységek eredményét a Társaság szintén pozitív értékkel tervezi, a vállalt külpiaci szakmai feladatok eredménytartalmának fokozottabb előtervezésével, folyamatos nyomon követésével, sikeresen kiküszöbölheti a veszteséges tevékenységeket:

- o a Piaci zöldfelületi feladatok 170 millió forinttal,
- o a Termesztési Tevékenység 45 millió forinttal,
- o a Komposzt üzem piaci tevékenysége 44,1 millió forinttal



A kiegészítő tevékenység az ingatlan hasznosítást takarja, ami 60 millió forinttal szerepel az Értékesítés nettó árbevétel tervében.

A fő kategóriák szerinti Eredménykimutatás tevékenység csoport szintű részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. Beruházási terv

2015. évi beruházások

2015. évi beruházások

adatok millió Ft-ban		2015		
Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	
Margitsziget futóköri kamerarendszer és szélessávú WIFI kiépítése (áthúzó)	184,7	0,0	-184,7	
Nagyteljesítményű kalapácsos aprítógép	80,0	0,0	-80,0	
Termesztőtelepi fóliasátor	265,6	0,0	-265,6	
Egyéb termelő eszközök	179,9	153,7	-26,2	
Informatikai beruházások	106,2	29,4	-76,9	
Épület karbantartás	152,9	108,0	-45,0	
Irodai berendezések	6,8	12,0	5,1	
Napelemes kiserőmű (áthúzó)	50,0	45,1	-4,9	
Zöldkataszter program kialakítása (áthúzó)	28,8	9,2	-19,6	
Beruházások összesen	1 054,9	357,2	-697,7	

A 2015-ös terv — a Társaság önhibáján kívül eső okok miatt — csak kis részben valósult meg. A margitszigeti wifi kialakítása 2016 első negyedévére csúszott. A termesztőtelepi fejlesztés 2016-ban valósul meg, de nem a FŐKERT Nonprofit Zrt. beruházásként. Az épületkarbantartási és informatikai beruházások is az idei évre tolódtak el.



2016. évi Beruházási terv

adatok millió Ft-ban	2016
Megnevezés	Terv
Infrastruktúra fejlesztés	43,4
Margitszigeti futókör	185,2
Új fóliaházakhoz kapcsolódó szilárd burkolatú utak építése	6,0
Komposzttelep aszfaltozás	25,4
Termeszőtelep iroda tető	10,0
Komposzttelep géptároló	7,0
Antonio Ferrari kaszálógép	14,0
Kisteherautó (3 db), kulcsos autó (1 db)	24,8
Kaszák, fűnyírók, talajinjektáló	14,8
Kisgépek (lombfűvő, lombszívó, fűrés, stb.)	15,1
Kerti traktor, utánfutó	10,8
Kosaras - Önjáró lánc talpas Octopussy 1412 Twin	25,4
Kosaras utánfutó - EuroAcces MB 12-40	5,7
Kosaras - 30-36 m	101,6
KCR - min 6 t	38,1
HACK BLICK aprítógép (B kategóriával vontatható)	7,6
Stratégiai beruházások	534,8
Fasori gépkocsi tárolószín kialakítása	10,0
Fasori irodahelyiségek átalakítása	10,0
XI. Rezeda utca vízesblokk kialakítása	10,0
Egyéb ingatlan beruházás	9,7
Épületek állagmegóvása	30,0
Egyéb eszköz beszerzés	4,0
Irodai bútorok	8,7
Irodai berendezés	3,4
Egyéb (nem stratégiai)	85,7
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	620,5

Társaságunk 2016. évi beruházásait **620,5 millió forint** főösszeggel tervezi, mely 100%-ban saját forrásból finanszírozott.

A beruházások a Társaság likvid tartalékából finanszírozhatók.

Tevékenységet kiszolgáló gépbeszerzésekre 258 millió forintot, ingatlan felújításokra 130 millió forintot, IT beruházásokra 43 millió forintot, míg egyéb beruházásokra 4 millió forintot tervezünk fordítani. Ezen kívül jelentős tétel a 2014-ben jóváhagyott margitszigeti wifi- és kamerarendszer kiépítése, ami már be is fejeződött februárban.

A beruházásokat jelentős részben stratégiai beruházásoknak minősítette a Társaság, melynek okaként

- munkagépek vonatkozásában a korábbi években megkezdett, az előregedett eszközpark modernizációját, - pótlását,
- az ingatlanok vonatkozásában az alapvető, elvárható és megfelelő munkahelyi szociális alapkörülmények megteremtését, illetve a kiegészítő tevékenységek folyamatos végzésének biztosítását,



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI VÁROSI GAZDASÁGI ÉS KÖZMŰVELÉSI KÖZPONT ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

- valamint az évek óta halogatott IT beruházások területén pedig a vállalatirányítási-, vezetői döntéstámogatási rendszer, mint stratégiai fontosságú beruházás megvalósítását jelölte meg a Társaság vezetése.

Így megítélésünk szerint a FŐKERT Nonprofit Zrt. részletezett beruházásai stratégiai beruházásnak minősíthetők. A Tulajdonos által is elfogadott Stratégiai Terv is átfogóan fogalmazza meg az előregedett eszközpark folyamatos modernizációjának igényét, valamint a munkavállalók munkakörülményeinek alapszintű javítását célzó, műszakilag indokolt épület- és szociális helyiségek felújításainak a szükségességét.

Az alaptevékenységet kiszolgáló üzemépületek nagy része a 60-as, 70-es és 80-as években épült. Az elmúlt 30-40 évben épületkorszerűsítés, jelentősebb felújítás, fejlesztés sajnálatosan nem történt. 2016. évben a X. kerületi Keresztúri úti és a Népligeti üzemépület további felújítása valósulhat meg.

A vízhálózatok, a villamos vezetékek, a fűtéstechnika és a szociális- és a vizes blokkok nem szolgálják a területeken dolgozók alapvető, elvárható munkakörülményeit. Bár az érintésvédelmi vizsgálatok és az ehhez kapcsolódó kisebb karbantartások minden évben elvégzésre kerülnek, az épületek jelenlegi műszaki-, fizikai állapota magában hordozza az esetleges balesetek kockázatát is amellet, hogy sem hőtechnikailag (nyílászárók cseréje, falszigetelés, fűtésrendszer modernizációja), sem munkaegészségügyileg (vizesblokk felújítások) sem kielégítőek.



7. Mérlegterv

adatok millió Ft-ban	2014	2015				2016		
Magnevezés	Tény	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Előző év	Terv	Eltérés 2016 terv - 2015 Tény	Eltérés 2016 terv / 2015 Tény
A. Befektetett eszközök	1 453	2 208	1 657	-551	204	2 338	681	41%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7	52	18	-33	11	18	0	0%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 359	2 069	1 553	-516	194	2 234	681	44%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	87	87	85	-2	-2	85	0	0%
B. Forgóeszközök	2 104	815	1 527	712	-576	462	-1 065	-70%
I. KÉSZLETEK	70	83	93	10	23	111	18	20%
II. KÖVETELÉSEK	258	248	64	-184	-194	58	-6	-9%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 776	484	1 370	886	-406	293	-1 077	-79%
C. Aktív időbeli elhatárolások	31	7	99	92	68	75	-24	-24%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 588	3 030	3 283	253	-305	2 875	-408	-12%
D. Saját tőke	2 170	2 172	1 805	-367	-365	1 806	1	0%
E. Céltartalékok	1 013	477	1 118	642	106	680	-438	-39%
F. Kötelezettségek	314	301	257	-44	-57	287	30	11%
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11	11	11	0	0	11	0	0%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	303	290	246	-44	-57	276	30	12%
G. Passzív időbeli elhatárolások	90	80	103	22	12	103	0	0%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 588	3 030	3 283	253	-305	2 875	-408	-12%

A Társaság eszközök- források egyező értéke mellett 2.875 millió forinttal tervezi Mérlegfőösszegét.

A befektetett eszközök értéke 681 millió forinttal magasabb a nyitó értéknél.

Forgóeszközökön belül a készletek, a befejezetlen állomány és a félkész termékek értékének 12 millió forintos növekedésével számol Társaságunk.

Pénzeszközeink záró állományában 1077 millió forint csökkenést tervezünk, melyet

- a saját forrásból végrehajtott beruházások kivitelezése
- a 177 mFt-os telekadó (10/12-ének) befizetése és
- a 265 mFt-os tőkeemelés a Mérnökirodánál eredményez.

Saját tőke állománya 2016. évhez képest 1 millió forint növekedést mutat, melynek oka a 2016. évi Adózott Eredmény.

Céltartalékok állományát 2015. évről 2016. évre 438 millió forint csökkenéssel tervezzük.

A rövid lejáratú kötelezettségek 30 millió forintos növekedésének oka, a telekadó törlesztésének 2016 év végén fennálló 2/12 része.

Passzív időbeli elhatárolások állománya bázis szinthez hasonlóan került tervezésre, mivel jelentősebb bevétel elhatárolást nem tervez Társaságunk.

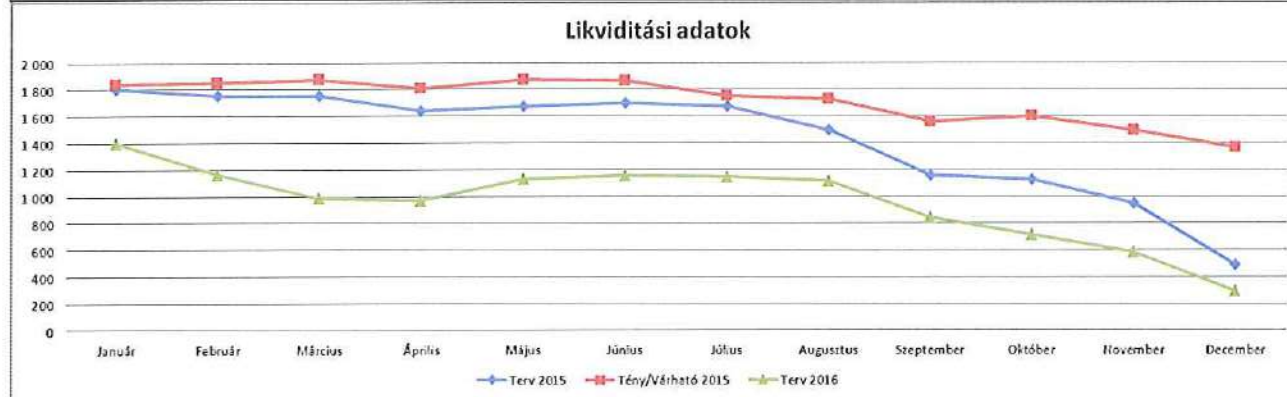


8. Cash-flow terv

adatok millió Ft-ban	2014	2015	2016
Megnevezés	Tény	Terv	Tény
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-66	-342	1
Adózás előtti eredmény	0	2	-385
Elszámolt amortizáció	109	171	158
Értékvesztés képzés és visszalrás különbözete	-4		0
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	81	-536	106
Forgótőke változása	-253	21	103
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	1		0
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés			0
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-321	-926	-362
Befektetett eszközök növekménye (bruttó)	-322	-926	-362
Befektetett eszközök csökkenése (bruttó)	1		0
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-2	-23	-45
Véglegesen kapott pénzeszköz (tőketartalék)			0
Hitel és kölcsön állományváltozása	-2	-23	-45
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása			0
Pénzeszközök változása	-388	-1 291	-406

9. Likviditási terv

Miló Ft	HÓNAPOK											
Forráshány(-) Forrástöbblet(+)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Terv 2015	1 805	1 756	1 751	1 641	1 671	1 696	1 672	1 495	1 157	1 125	951	484
Tény/Várható 2015	1 843	1 848	1 872	1 807	1 879	1 869	1 758	1 729	1 557	1 600	1 493	1 370
Terv 2016	1 402	1 163	986	973	1 133	1 157	1 149	1 115	842	711	585	293



Társaság likviditása - a 2016. évi Üzleti Tervben továbbra is stabil, bár a pénzkészlet a kritikus szint alá eshet, amennyiben az állami „vis maior” keretből nem kapjuk meg a költségeink fedezetére az igényelt támogatást. A Társaság jelenleg hitelfelvétel nélkül gazdálkodik.

A nyitó pénzeszköz állomány jelentősen alatta marad a 2015. évi nyitó állománynak, melynek oka a saját forrásból finanszírozott beruházások 2015. évi megvalósulása, valamint a vis maior feladatok elvégzésének előfinanszírozása, mely így jelentős alulfinanszírozottságot jelez.



Az beruházások 2016. évi megvalósításával, a 265 mFt-os tőkeemeléssel, a 100% tulajdonban lévő FŐKERT Mérnökiroda Kft. és a 148 mFt-os (177 mFt 10/12-e) telekadó befizetésével a Társaság likvid forrása 293 millió forintba csökken.

10. Szakterületi tervek

10.1. HR terv

Magnevezés	2014	2015				2016		
	Tény	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Előző év	Terv	Eltérés 2016 terv 2015 Tény	Eltérés 2016 terv / 2015 Tény
Átlagos statisztikai létszám TMF* (fő)	334	342	341	-1	7	362	21	0
Fizikai	254	258	255	-3	1	276	21	0
Szellemi	80	84	86	2	6	86	0	0
Átlagos statisztikai létszám RMF* (fő)	18	18	16	-2	-2	16	0	0
Fizikai	14	14	14	0	0	14	0	0
Szellemi	4	4	2	-2	-2	2	0	0
TMF*-re átszámított átlag statisztikai RMF* létszám (fő)	12	12	11	-1	-1	11	0	0
Fentiekből Közfoglalkoztatottak (bérktg-ben megjelenő) statisztikai létszáma (fő)				0	0		0	
TMF*-re átszámított teljes létszám	346	354	352	-2	6	373	21	0
1 főre jutó átlagos személyi kgt.	4	4	4	0	0	4	0	0

* TMF: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
RMF: Részmunkaidőben foglalkoztatottak

A 2016. évi Szakmai Program összeállításakor 290 fő fizikai állomány létszámmal tervez a Társaság – ez 21 fő fizikai állományi létszám növekedést jelent a 2015-ös átlagléttszámhoz képest. Ennek az az oka, hogy a szükséges többletfeladatokat alvállalkozó bevonása helyett saját erőforrásból tudjuk megoldani. A szellemi állomány növekedését nem tervezzük.



10.2. Marketing terv

adatok millió Ft-ban	2015			2016	
Megnevezés	Terv	Tény*	Eltérés Tény - Terv	Terv	Eltérés 2016 terv - 2015 Tény
Miénk itt a park		1	1	1	0
Tedd meg MAgadért!	10	11	1	14	3
Szakmai kiállítások		1	1	1	0
Egynyári bemutató			0	3	3
Növényvédelmi konferencia	1	1	0	1	0
Interaktív környezetism. Óra			0	2	2
Külföldi kiállítások			0	5	5
Utcabútor tervező	4	4	0	0	-4
Cervia	1		-1	0	0
Tallin	1		-1	0	0
Elégedettségi vizsgálat	1	1	0	7	6
Belső PR			0	3	3
Kampányok összesen	18	19	1	35	16
Egyéb marketing/PR ktg-ek	0	0	0	0	0
Marketing/PR költségek összesen	18	19	1	35	16

*9 mFT-al több, mint az eredménykimutatásban, mert más sorokon jelentek meg az ide tervezett költségek

FŐKERT Nonprofit Zrt. – Kommunikációs Terv 2016

A FŐKERT Nonprofit Zrt., mint Budapest kiemelt zöldterületeinek, parkjainak, valamint természetvédelmi területeinek fenntartója fontosnak tartja, hogy a környezettudatos szemlélettel, a zöldterületek és növények fontosságával, védelmükkel és életünkre fontos hatással lévő szerepükkel megismertesse Budapest lakosságát. Ennek érdekében társaságunk a 2016-os évben is folytatja az előző években már bevált kommunikációs stratégiáját.

Évek óta szervezünk olyan szakmai, társadalmi eseményeket, melyek a környezetvédelemre, a környezettudatosságra és a zöldterületek fontosságára hívják fel a figyelmet. A Főváros lakossága évente több ezer munkaórát segít munkákat, legyen szó padfelújításról, parktakarítási feladatokról, stb. Ilyen események voltak pl. a „Miénk itt a park!”, a „Tedd meg MAgadért!”, mely eseményeket és a hozzájuk tartozó kommunikációs kampányokat az idei évben is folytatni kívánjuk. A rendezvények célja, hogy még nagyobb tömeget mozgassunk meg és még inkább növeljük Társaságunk szerethetőségét.

A környezettudatos gondolkodásmód terjesztése már a gyermekeknél is fontos, így a 2013-ban elindított interaktív környezetismereti programot 2016-ban is folytatjuk, melyben óvodás és iskolás csoportoknak mutatjuk be a zöldterületeinket, mindezt játékos feladatokkal és az általunk kiadott mesés, zöld illemtankönyvvel és munkafüzettel színesítve.

A lakosságon túl társaságunk fontosnak tartja, hogy a szakma képviselőivel is folyamatos és megfelelő kapcsolatot ápoljunk, így belföldi és külföldi kiállításokon is részt veszünk, ahol Budapest és a FŐKERT ismeretségét és hírnevét növeljük. A kiállítások mellett az olyan szakmai rendezvényeken is megjelenünk, mint pl. az Egynyári bemutató. Ez a szakmai



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

bemutató nap 2016-ban már 40. alkalommal kerül megrendezésre, ahol a FŐKERT prezentálhatja az első féléves munkájának, azon belül is az egynyári kiültetéseknek az eredményét.

A Növényvédelmi konferencia szintén remek lehetőség a FŐKERT munkájának bemutatására, valamint a szakma találkozására, tapasztalatok cseréjére, így ezt az idei évben is meg kívánjuk rendezni.

Társaságunk 2017-ben ünnepli alapításának 150. évi fennállását, így ennek megfelelően a jövő évet szeretnénk szakmailag is emlékeztetessé tenni. Ahhoz, hogy időben elkészüljünk, a munkálatokat 2016. II. félévében már el kell kezdeni.

Évente két budapesti nagyparkban tartunk közvéleménykutatást/elégedettségi vizsgálatot, mely segíti a Társaságot abban, hogy még inkább megismerjük a közparkokba látogatókat, felmérjük az igényeiket és átfogó képet kapjunk a parkok és Társaságunk megítéléséről is. Ezt idén is folytatni kívánjuk.

Az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk a cégen belüli kapcsolattartásra, évi 2-3 belső csapatépítő rendezvénnel szeretnénk erősíteni az egyes részlegek, valamint a szellemi- és fizikai dolgozók közti kapcsolatot (sportnap, főzőnap, stb.).

Összességében elmondható, hogy a Társaságnál továbbra is megmaradhat az abszolút likvid pénzügyi helyzet, azonban a már jelzett vis major és a jelentkező alul kompenzáció megtérítésének elmaradása esetén, az átmeneti (Fővárosi Éves Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződéskötést megelőző) finanszírozás esetleges jelentős alulfinanszírozottságát követően, a jövőben már nem lesz képes saját forrásból – átmenetileg sem – finanszírozni a forráshiány miatt nem térített, de elvégezni kötelezett feladatokat.

Budapest, 2016. március 16.

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
/ÁRT KÖRÜEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Szabó József
vezérigazgató

11. Mellékletek:

1. Számviteli Eredménykimutatás
2. Módosított Eredménykimutatás
3. Tevékenységi Eredménykimutatás
4. Mérleg
5. Beruházás
6. Likviditás
7. Naturáliák
8. HR létszám (Budapesti Városigazgatóság Zrt. által elvárt struktúra)
9. HR költség (Budapesti Városigazgatóság Zrt. által elvárt struktúra)
10. Marketing táblák (Budapesti Városigazgatóság Zrt. által elvárt struktúra)
11. Beruházási Terv
12. Beruházási összesítő
13. Beruházások megtérülése
14. Közbeszerzési Terv

(6 Ft)

Számvetési eredménykimutatás - terv			2014	2015				2016		
Sorszám	Megnevezés	FK_SZLA	Tény	Terv	Várható	Előírt Várható - Terv	Előírt Várható - Előző év	Terv	Előírt 2016 terv - 2015 várható	Előírt 2016 terv / 2015 várható
1	Belföld értékesítés alapvető kiadása ártévesítés	9100000	520 545	614 768	557 027	-57 739	30 483	610 632	53 604	110%
2	Ingatlanhasználatból származó bevételek	9201000	58 373	82 560	55 943	2 613	-430	82 560	2 987	95%
3	Egyéb értékesítés	9202000	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	Értékesítés költsége	9203000	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	Egyéb értékesítés költsége	9204000	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	Megrendelés, szállás, szállás árbevétele	9205000	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	Karbantartás árbevétele (szaksz. ingatlan)	9210000	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	Ügyfél szolgáltatás árbevétele	9212000	301	420	301	-119	0	420	119	159%
9	Magánüzemeltetés költsége (tartalék)	9213000	0	0	0	0	0	0	0	0%
10	Továbbképzés árbevétele	9214000	4 574	6 600	3 639	-2 961	-655	6 600	2 711	100%
11	Egyéb árbevétele	9299000	0	0	0	0	0	0	0	0%
12	Egyéb tevékenység árbevétele	9200000	61 247	60 060	60 133	133	-1 115	60 060	-133	100%
13	Belföld értékesítés nettó árbevétele	9200000	537 792	674 768	617 160	-57 608	29 368	670 632	53 472	106%
14	Egyéb értékesítés nettó árbevétele	9300000	0	0	0	0	0	0	0	0%
15	Értékesítés nettó árbevétele	9300000	537 792	674 768	617 160	-57 608	29 368	670 632	53 472	106%
16	Szállás, szállás, szállás, szállás, szállás	9310000	320	15 242	32 298	18 556	31 978	18 430	-13 616	57%
17	Szállás, szállás, szállás, szállás, szállás	9320000	155	0	34	34	-121	0	-34	0%
18	Szállás, szállás, szállás, szállás, szállás	9330000	0	0	0	0	0	0	0	0%
19	Szállás, szállás, szállás, szállás, szállás	9340000	475	15 840	32 331	16 491	31 855	18 430	-13 616	57%
20	Értékesítés, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9350000	1 037	0	9	9	-1 028	0	-9	0%
21	Értékesítés, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9360000	0	0	0	0	0	0	0	0%
22	Kereskedelmi, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9370000	1 162	1 600	174	-1 600	-1 008	8 600	8 600	500%
23	Értékesítés, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9380000	0	0	0	0	0	0	0	0%
24	Egyéb, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9390000	0	0	0	0	0	0	0	0%
25	Bahaj, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9400000	7	0	0	0	-7	0	7	0%
26	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9410000	0	0	0	0	0	0	0	0%
27	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9420000	0	0	0	0	0	0	0	0%
28	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9430000	0	0	0	0	0	0	0	0%
29	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9440000	0	0	0	0	0	0	0	0%
30	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9450000	0	0	0	0	0	0	0	0%
31	Az értékesítés, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9460000	1 820	1 600	4 754	2 954	2 664	8 600	4 046	166%
32	Üzleti, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9470000	0	0	0	0	0	0	0	0%
33	Várható, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9480000	817 141	536 151	74 800	-461 351	-742 341	438 461	363 661	500%
34	Jövőbeni, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9490000	0	0	0	0	0	0	0	0%
35	Egyéb, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9500000	0	0	0	0	0	0	0	0%
36	Céltartalék, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9510000	817 141	536 151	74 800	-461 351	-742 341	438 461	363 661	500%
37	Immateriális, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9520000	0	0	0	0	0	0	0	0%
38	Törzstulajdonosi, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9530000	0	0	0	0	0	0	0	0%
39	Bármilyen, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9540000	0	0	0	0	0	0	0	0%
40	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9550000	0	0	0	0	0	0	0	0%
41	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9560000	0	0	0	0	0	0	0	0%
42	Törzstulajdonosi, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9570000	0	0	0	0	0	0	0	0%
43	Törzstulajdonosi, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9580000	0	0	0	0	0	0	0	0%
44	Visszatérítendő, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9590000	0	0	0	0	0	0	0	0%
45	Pénzügyi, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9600000	0	0	0	0	0	0	0	0%
46	Bahaj, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9610000	0	0	0	0	0	0	0	0%
47	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9620000	41	0	0	0	-41	0	41	0%
48	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9630000	0	0	0	0	0	0	0	0%
49	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9640000	0	0	0	0	0	0	0	0%
50	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9650000	0	0	0	0	0	0	0	0%
51	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9660000	0	0	0	0	0	0	0	0%
52	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9670000	0	0	0	0	0	0	0	0%
53	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9680000	0	0	0	0	0	0	0	0%
54	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9690000	0	0	0	0	0	0	0	0%
55	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9700000	0	0	0	0	0	0	0	0%
56	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9710000	0	0	0	0	0	0	0	0%
57	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9720000	0	0	0	0	0	0	0	0%
58	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9730000	0	0	0	0	0	0	0	0%
59	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9740000	0	0	0	0	0	0	0	0%
60	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9750000	0	0	0	0	0	0	0	0%
61	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9760000	0	0	0	0	0	0	0	0%
62	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9770000	0	0	0	0	0	0	0	0%
63	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9780000	0	0	0	0	0	0	0	0%
64	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9790000	0	0	0	0	0	0	0	0%
65	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9800000	0	0	0	0	0	0	0	0%
66	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9810000	0	0	0	0	0	0	0	0%
67	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9820000	0	0	0	0	0	0	0	0%
68	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9830000	0	0	0	0	0	0	0	0%
69	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9840000	0	0	0	0	0	0	0	0%
70	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9850000	0	0	0	0	0	0	0	0%
71	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9860000	0	0	0	0	0	0	0	0%
72	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9870000	0	0	0	0	0	0	0	0%
73	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9880000	0	0	0	0	0	0	0	0%
74	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9890000	0	0	0	0	0	0	0	0%
75	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9900000	0	0	0	0	0	0	0	0%
76	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9910000	0	0	0	0	0	0	0	0%
77	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9920000	0	0	0	0	0	0	0	0%
78	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9930000	0	0	0	0	0	0	0	0%
79	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9940000	0	0	0	0	0	0	0	0%
80	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9950000	0	0	0	0	0	0	0	0%
81	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9960000	0	0	0	0	0	0	0	0%
82	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9970000	0	0	0	0	0	0	0	0%
83	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9980000	0	0	0	0	0	0	0	0%
84	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
85	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
86	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
87	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
88	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
89	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
90	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
91	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
92	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
93	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
94	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
95	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
96	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
97	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
98	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
99	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
100	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
101	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
102	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
103	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
104	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
105	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
106	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
107	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
108	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
109	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
110	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
111	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
112	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
113	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
114	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%
115	Költség, értékesítés, értékesítés, értékesítés	9990000	0	0	0	0	0	0	0	0%

(€ Ft)

Számvetési eredménykimutatás - terv				2014		2015		2016		2017	
Sorszám	Megnevezés	FK, SZLA	Tény	Terv	Változó	Eltérő Változó - Terv	Eltérő Változó - Előző	Terv	Eltérő 2016 tény - 2016 váltó	Eltérő 2016 tény / 2016 váltó	
116	Bérszámfejtés költsége	5261000	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	Pénzügyi tanácsadás	5261100	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Számvetési tanácsadás	5261200	-175	-700	-175	525	0	-700	-525	400%	
119	Ügyvéti, orvosi/tevékenység	5261300	-52	0	-52	-52	0	0	52	0%	
120	Házigazdálkodási tanácsadás	5261400	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	Egyéb szakértői, tanácsadási szolgáltatások k	5269900	-23 029	-26 056	-19 889	6 167	3 169	-22 758	-6 887	150%	
122	Szakértői, tanácsadási, ügyvédi díjak	5262000	-68 534	-44 674	-62 248	-11 574	20 260	-51 574	10 674	63%	
123	Belföldi utazás, szállás költsége	5271000	-105	-50	-12 072	-12 022	-11 968	-12 042	30	100%	
124	Külföldi utazás, szállás költsége	5272000	-513	0	-2 905	-2 905	-2 392	-3 200	-2 995	110%	
125	Taxi költség	5273000	-153	-100	-47	53	106	-100	-53	215%	
126	Parkolási és díjak	5274000	-3 021	-1 910	-3 640	-1 730	-425	-3 410	236	84%	
127	Utazási és kiküldetési költségek	5270000	-3 792	-2 050	-18 609	-18 609	-18 872	-18 752	83	100%	
128	Értékvesztés, vagyonszerzés	5280100	-55 611	-63 525	-58 689	4 836	-3 618	-70 555	-12 352	121%	
129	Takarék, vagyonszerzés, kárlevélvétel	5280200	-3 827	-3 200	-3 355	-155	472	-3 200	135	96%	
130	Autóparkoló	5290300	-159	-170	-138	32	21	-170	-32	123%	
131	Bérmunka díj	5290400	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	Juttatás (szociális, értékesítési, egyéb)	5290500	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	Híradó, folyóirat előfizetés	5290600	-1 285	-1 400	-1 470	-70	-185	-1 400	70	95%	
134	Oktatás, továbbképzés	5290700	-7 031	-11 935	-9 000	2 935	-12 510	-3 510	130%	130%	
135	Tuvelési munkavégzési szolgáltatás	5290800	-5 155	-4 740	-6 916	-2 176	-1 760	-4 740	2 166	52%	
136	Tuvelési díj	5290900	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	Utemegkezdési szolgáltatás költsége	5291000	-4 056	-3 358	-3 811	-413	235	-3 458	403	89%	
138	Folyóirat díjak	5291100	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	Utemegkezdési díj	5291200	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Frekvencia díj	5291400	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	Csatározási, folyókony hűtőszelvény	5291500	-7 933	-4 779	-6 034	-1 255	1 699	-6 650	-16	100%	
142	Tűzvédelmi szolgáltatás	5291550	-4 528	-5 600	-4 578	1 022	-50	-5 600	-1 022	122%	
143	Folyókony hűtőszelvény díj	5291560	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	Kéménytisztítás	5291570	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	Közvetlen szolgáltatások igénybevétele	5291580	-12 492	-10 373	-10 612	-239	1 840	-11 652	-1 033	110%	
146	Vendéglátás, étkeztetés, szállás, elhelyezés	5291600	-13 521	-3 030	-1 276	1 602	12 243	-3 650	-1 850	241%	
147	Közvetlen szolgáltatások	5291700	-1 572	-1 772	-1 143	629	422	-1 772	-629	154%	
148	Munkaadó kötelezettség	5291800	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	Munkaadó kötelezettség	5291900	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Díjazás díja	5292000	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	Pénzügyi, pénzügyi	5292100	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	Egyéb igénybevételei szolgáltatás	5299900	-778 736	-814 036	-525 452	288 584	253 248	-528 272	-2 724	104%	
153	Egyéb igénybevételei szolgáltatás	5299950	-833 458	-917 655	-621 647	295 608	261 557	-641 207	-19 500	100%	
154	Egyéb igénybevételei szolgáltatás	5299960	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	Iskolai, sport, szociális, szociális	5300000	-1 280 114	-1 220 553	-1 033 624	256 650	246 123	-1 019 543	14 482	99%	
156	Iskolai, sport, szociális, szociális	5310000	-6 476	-4 335	-4 189	150	2 290	-4 335	-166	106%	
157	Iskolai, sport, szociális, szociális	5320000	-1 478	-375	-1 420	-1 045	-1 316	-1 045	1 045	28%	
158	Bérlődíj	5330000	-14 683	-15 500	-3 739	2 101	5 884	-14 000	-5 201	159%	
159	Bérlődíj	5340000	-30	0	0	0	0	0	0	0	
160	Bérlődíj	5350000	-8 691	-8 772	-11 378	-2 606	-2 637	-8 772	2 606	77%	
161	Társasági díj	5360000	-520	-523	-523	0	-523	-523	0	113%	
162	Környezeti díj	5370000	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	Egyéb szolgáltatások költségei	5380000	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	Egyéb szolgáltatások költségei	5390000	-30 563	-29 595	-28 249	3 705	4 314	-28 055	-1 805	107%	
165	Eladott áru beszerzési értéke	5410000	-6 368	-11 550	-9 917	1 633	-3 549	-11 550	-1 633	116%	
166	Közvetített szolgáltatások	5420000	-4 584	-7 000	-3 833	3 167	745	-7 000	-3 167	182%	
167	Alvállalkozói tevékenységek	5430000	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5440000	-1 584	-7 000	-3 833	3 167	745	-7 000	-3 167	182%	
169	Anyagjellegű ráfordítások	5450000	-1 803 012	-1 601 010	-1 584 503	250 107	338 109	-1 675 512	-110 609	107%	
170	Bérlődíj	5460000	-500 613	-559 708	-634 936	-20 228	-54 323	-1 010 321	-125 356	116%	
171	Prémium	5470000	-16 765	-18 335	-3 777	12 558	13 158	0	3 777	0%	
172	Utazás	5480000	-60 800	-24 109	-60 849	-42 639	-6 148	-144 668	-77 520	216%	
173	Eseti megfizetés, alkalmi munkafeltétel	5490000	0	0	-4 260	-4 260	-4 260	0	4 260	0%	
174	FB tagok tartozásai	5500000	-6 000	-11 400	-11 400	0	-5 400	-11 400	0	100%	
175	Iskolai, sport, szociális, szociális	5510000	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	Bérlődíj	5520000	-904 172	-910 652	-971 121	-60 469	-66 843	-1 169 569	-195 448	120%	
177	Bérlődíj	5530000	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	Iskolai, sport, szociális, szociális	5540000	-29 312	-30 178	-25 158	4 931	4 114	-17 633	7 345	71%	
179	Egyéb cafeteria juttatás	5550000	-1 567	-1 792	-5 874	-5 075	-5 075	-1 567	1 567	73%	
180	Iskolai, sport, szociális, szociális	5560000	-1 411	-1 000	-1 145	-145	265	-1 000	145	87%	
181	Helyi bérlő	5570000	-32 291	-35 245	-6 773	28 473	25 519	-1 899	1 899	72%	
182	Iskolai, sport, szociális, szociális	5580000	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	Iskolai, sport, szociális, szociális	5590000	-2 760	-2 624	-1 904	760	856	-1 353	550	21%	
184	Orbánási költségek nyújtásának díja	5600000	-16 068	-19 010	-13 820	5 190	2 878	-11 132	2 897	80%	
185	Orbánási költségek nyújtásának díja	5610000	-22 831	-28 617	-38 737	-9 738	-4 224	-34 154	4 224	89%	
186	SZEP kártya	5620000	-114 040	-115 762	-94 259	25 521	19 841	-75 376	18 863	80%	
187	Bérlő díj	5630000	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	Utazás, szállás, kapcsolódó élelmiszer	5640000	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Telefonátus, magánéleti használat	5650000	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Csoportos munkavégzési díjak	5660000	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	Reprezentáció	5670000	-1 023	-1 500	-1 237	263	215	-1 500	-263	121%	
192	Utazás, szállás	5680000	-814	0	-355	-355	478	0	355	0%	
193	Csúszó díjak	5690000	0	-3 660	0	3 660	0	-3 660	3 660	0%	
194	Bérlő díj	5700000	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	Munkavégzési díjak, munkavégzési díjak	5710000	-12 672	0	-9 234	-9 234	3 439	0	9 234	0%	
196	Egyéb megfizetett juttatások	5720000	-14 509	-4 580	-10 658	-6 298	3 552	-4 580	6 298	42%	
197	Munkavégzési díjak, munkavégzési díjak	5730000	-13 557	-15 789	-16 152	-363	-2 595	-15 789	520	97%	
198	Szállás, szállás, szállás	5740000	-2 301	-2 711	-3 055	-344	-794	-2 711	227	93%	
199	Munkavégzési díjak, munkavégzési díjak	5750000	-13 665	-10 784	-14 877	-3 824	-912	-10 784	3 624	74%	
200	Juttatás	5760000	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	Juttatás	5770000	-60	0	-1 272	-1 272	377	0	1 272	0%	
202	Juttatás, szociális	5780000	-1 744	-1 100	-1 050	20	664	-1 100	-20	102%	
203	Napi	5790000	-627	-1 500	-2 503	-1 003	-1 876	-1 500	1 603	60%	
204	Kártya	5800000	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	Utazás, szállás, kapcsolódó élelmiszer	5810000	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	Védőeszköz	5820000	-119	0	-200	-200	-161	0	260	0%	
207	Munkavégzési díjak	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	Egyéb, nem nevezett egyéb személyi juttatás	5840000	-2 420	-1 000	-2 467	-1 467	-48	-1 000	1 467	41%	
209	Egyéb munkavégzési kapcsolatos juttatások	5850000	-35 333	-32 854	-41 491	-8 637	-6 098	-32 854	8 577	72%	
210	Egyéb megfizetett juttatások	5860000	-3 054	0	-2 361	-2 361	693	0	2 361	0%	
211	Bérlő díj	5870000	-21 416	-24 074	-16 641	7 433	4 775	-13 276	3 354	80%	
212	Személyi juttatások terhelési adók	5880000	-24 470	-24 074	-19 001	5 073	5 468	-13 276	5 223	70%	
213	Adómentesen adható juttatások	5890000	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	Személyi juttatások egyéb kifizetések évi értéke	5900000	-188 351	-181 263	-165 547	15 720	22 804	-126 066	39 431	76%	
215	Személyi juttatások egyéb kifizetések	5910000	-221 259	-229 659	-235 496	-5 838	-14 237	-314 924	-29 477	134%	
216	Szállás, szállás, szállás	5920000	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	Egyéb juttatások, adók	5930000	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	SZAFIT program	5940000	-221 259	-229 659	-235 496	-5 838	-14 237	-314 924	-29 477	134%	
219	Juttatás	5950000	-21 893	-21 065	-18 615	2 449	5 277	-12 391	6 224	67%	
220	Egyéb megfizetett juttatások	5960000	-3 643	-2 900	-5 42	2 845	3 595	-17 445	326124	0%	
221	Rehabilitációs juttatások	5970000	-605	0	-542	-542	-4 437	0	5 402	0%	
222	Külföldi juttatások	5980000	-4 613	-2 800	-5 455	-2 655	-342	-17 459	-12 043	321%	
223	Bérlődíj	5990000	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	Bérlődíj	6000000	-249 765	-253 673	-259 697	-5 924	-9 807	-344 653	-55 226	133%	
225	Személyi juttatások	6010000	-1 342 254	-1 345 543	-1 305 235	50 692	53 841	-1 637 423	-241 263	117%	
226	Tevékenység, értékesítés, értékesítés	6020000	-55 670	-162 283	-115 007	18 376	-50 236	-159 055	-13 163	109%	
227	Értékesítési költségek	6030000	-13 427	-8 929	-11 591	-2 663	1 506	-12 654	-693	107%	
228	Értékesítési költségek										

(e Ft)			2014		2015		2016		2016	
Számvetési eredménykimutatás - terv										
Sorszám	Megnevezés	FK_SZLA	Tény	Terv	Várható	Ehíres Várható - Terv	Ehíres Várható - Előző év	Terv	Ehíres 2016 terv / 2015 várható	Ehíres 2016 terv / 2016 várható
241	Mérfajfordulópont előző évi bekezdésből eseményeknek	6630000	-3 044	-12 600	-4 485	8 115	-1 441	-12 600	-8 115	281%
242	Utólag adott (későbbre kapcsolódó) engedély	6640000	0	0	0	0	0	0	0	0%
243	Céhtartalék képzés a várható kötelezettségekre	6651000	-563 000	0	-177 310	-177 310	335 690	0	177 310	0%
244	Céhtartalék képzés a jövőbeni kötelezettségekre	6652000	-335 000	0	-3 007	-3 007	331 693	0	3 007	0%
245	Céhtartalék képzés egyéb címen	6653000	0	0	0	0	0	0	0	0%
246	Céhtartalék képzés	6650000	-898 000	0	-180 317	-180 317	717 683	0	180 317	0%
247	Immateriális javak elszámolt tervén felül értékesítés	6661000	0	0	0	0	0	0	0	0%
248	Tárgyi eszközök tervén felül értékesítésként	6662000	-312	0	-541	-541	-229	0	541	0%
249	Beruházás tervén felül értékesítésként	6663000	0	0	-1 168	-1 168	-1 168	0	1 168	0%
250	Készletek elszámolt értékesítése	6664000	0	0	0	0	0	0	0	0%
251	Hányzó, megsemmisült, átlományból kivezetett ki	6665000	0	0	0	0	0	0	0	0%
252	Követelések értékesítése	6666000	-567	0	0	0	567	0	567	0%
253	Értékesítés, tervén felül értékesítésként	6667000	-418	0	-1 709	-1 709	-331	0	1 709	0%
254	Egyéb pénzügyi elszámolási számla	6671100	-15 618	-15 600	-19 202	-3 542	-3 544	-21 424	-2 222	112%
255	Teljesítő elszámolási számla	6671200	-56 003	-56 012	-56 332	9 680	9 675	-213 322	-186 650	810%
256	Kommunikációs elszámolási számla	6671300	0	0	0	0	0	0	0	0%
257	Időgazdálkodási elszámolási számla	6671400	0	0	0	0	0	0	0	0%
258	Helyi iparüzem elszámolási számla	6671500	-8 088	-10 949	-9 131	1 817	-1 044	-11 039	-1 905	121%
259	Gépjármű elszámolási számla	6671600	-1 540	-1 560	-1 632	-322	-342	-1 560	-322	83%
260	Önkormányzatok közpénzei, bírság	6671700	0	0	0	0	0	0	0	0%
261	Önkormányzatok elszámolt adók, illetékek, köz	6671800	-61 234	-64 181	-56 543	7 638	4 745	-247 345	-159 795	430%
262	Reklám-előzetes elszámolási számla	6672100	8	0	0	0	8	0	8	0%
263	Innovációs járuléka	6672100	0	0	0	0	0	0	0	0%
264	Környezetvédelmi díj	6672200	-12	-12	-22	-10	-19	-12	10	66%
265	Környezetvédelmi termékdíj	6672300	0	0	0	0	0	0	0	0%
266	Cégszámla	6672400	-655	1 400	-1 222	-2 622	-567	0	1 222	0%
267	Vagyongár	6672500	0	0	0	0	0	0	0	0%
268	Illeték	6672600	0	0	0	0	0	0	0	0%
269	Várható hozadék	6672700	-843	0	-843	-843	0	0	843	0%
270	Költségek (ráfordítások) ellen elismerteléseire a	6672800	0	0	0	0	0	0	0	0%
271	Egyéb adók, illetékek, hozzájárulások	6672900	0	0	0	0	0	0	0	0%
272	Költségek elszámolt adók, illetékek, hozzájár	6673000	-1 517	1 333	-2 639	-3 474	-569	-12	2 074	1%
273	Előzetes elszámolási számla	6673100	0	0	0	0	0	0	0	0%
274	Le nem vonható áfa	6674100	-58 010	-183 713	-121 626	62 087	-33 616	-120 624	732	99%
275	Részesedések elszámolt egyéb adók, adó jellegű	6674200	-58 010	-183 713	-121 626	62 087	-33 616	-120 624	732	99%
276	Adók, illetékek, hozzájárulások	6674300	-150 821	-245 506	-180 260	65 245	-29 439	-365 251	-187 591	204%
277	Bérlőhatáránál követelés levő összege	6680100	0	0	0	0	0	0	0	0%
278	Kereskedelmi és szolgáltatási vállalkozások	6680200	-415	0	-1 020	-1 020	-604	0	1 020	0%
279	Költségek (ráfordítások) ellen elismerteléseire a	6680300	0	0	0	0	0	0	0	0%
280	Számlázási kötelezettség	6680400	0	0	0	0	0	0	0	0%
281	Eltérítések	6680500	-1 070	0	-2 648	-2 648	-1 578	0	2 648	0%
282	Költségek (ráfordítások) ellen elismerteléseire a	6680600	-94	0	-15	-15	80	0	15	0%
283	Költségek (ráfordítások) ellen elismerteléseire a	6680700	-1 579	0	-3 682	-3 682	-2 103	0	3 682	0%
284	Egyéb ráfordítások	6680800	-1 054 648	-259 106	-370 453	-111 347	684 095	-350 651	-10 389	103%
285	ÖZEM (ÜZLET) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	9710000	-113 779	-138 384	-437 257	-288 873	-325 478	-53 120	384 137	12%
286	Kapott osztalék és részesedés	9710000	39 973	82 775	37 775	-45 000	-2 199	40 600	2 225	166%
287	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	9720000	0	0	0	0	0	0	0	0%
288	Bekezdett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny	9730000	0	0	0	0	0	0	0	0%
289	Forgóeszközök közötti kimutatott kamatozás, változ	9740000	63 663	48 000	25 034	-22 965	-38 633	14 400	-10 634	56%
290	Forgóeszközök közötti kimutatott kamatozás, változ	9740000	0	0	0	0	0	0	0	0%
291	Kamatotérítésként vett pénzügyi eszközök kamatai	9740000	0	0	0	0	0	0	0	0%
292	Forgóeszközök közötti kimutatott kamatozás, változ	9740000	0	0	0	0	0	0	0	0%
293	Forgóeszközök közötti kimutatott kamatozás, változ	9740000	0	0	0	0	0	0	0	0%
294	Forgóeszközök közötti kimutatott kamatozás, változ	9740000	0	0	0	0	0	0	0	0%
295	Forgóeszközök közötti kimutatott kamatozás, változ	9740000	0	0	0	0	0	0	0	0%
296	Kamatotérítésként vett pénzügyi eszközök kamatai	9740000	0	0	0	0	0	0	0	0%
297	Egyéb kamatok és kamatozások bevételei	9740000	63 663	48 000	25 034	-22 965	-38 633	14 400	-10 634	56%
298	Forgóeszközök közötti kimutatott árfolyamnyereség	9750000	22	0	0	0	-16	0	-16	0%
299	Egyéb árfolyamnyereségek, opciók bevételei	9760000	0	0	0	0	0	0	0	0%
300	Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek	9770000	0	0	0	0	0	0	0	0%
301	Egyéb pénzügyi bevételek	9780000	0	0	0	0	0	0	0	0%
302	Pénzügyi műveletek bevételei	9790000	103 663	130 775	64 815	-65 960	-38 648	54 400	-10 418	84%
303	Bekezdett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége	9710000	0	0	0	0	0	0	0	0%
304	Bekezdett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége	9720000	-239	-300	-115	185	121	-300	-185	281%
305	Egyéb kamatok és kamatozások bevételei	9740000	0	0	0	0	0	0	0	0%
306	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesít	9740000	0	0	0	0	0	0	0	0%
307	Forgóeszközök közötti kimutatott árfolyamnyereség	9750000	0	0	0	0	0	0	0	0%
308	Általánosított ártételek árfolyamnyeresége	9760000	-47	0	-12	-12	35	0	12	0%
309	Egyéb árfolyamnyereségek	9770000	0	0	0	0	0	0	0	0%
310	Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások	9780000	0	0	0	0	0	0	0	0%
311	Egyéb pénzügyi ráfordítások	9790000	0	0	0	0	0	0	0	0%
312	Pénzügyi műveletek ráfordítások	9710000	-783	-300	-2 600	-2 600	-2 600	0	2 600	0%
313	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	9790000	103 379	130 475	62 615	-57 787	-40 691	54 100	-8 548	56%
314	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	9800000	-10 400	-7 909	-374 668	-366 640	-384 169	830	375 649	0%
315	Társaságba bevitt eszközök likviditási okraiban meg	6310000	0	0	0	0	0	0	0	0%
316	Megszorított részesedések ellenében kapott eszk	6320000	0	0	0	0	0	0	0	0%
317	Teljesítéssel történő likviditási okraiban meg	6330000	0	0	0	0	0	0	0	0%
318	Általánosított ártételek likviditási okraiban meg	6340000	0	0	0	0	0	0	0	0%
319	Bekezdett pénzügyi eszközök likviditási okraiban meg	6350000	0	0	0	0	0	0	0	0%
320	Vásárolt követelések likviditási okraiban meg	6360000	0	0	0	0	0	0	0	0%
321	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6370000	0	0	0	0	0	0	0	0%
322	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6380000	0	0	0	0	0	0	0	0%
323	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6390000	0	0	0	0	0	0	0	0%
324	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6400000	0	0	0	0	0	0	0	0%
325	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6410000	0	0	0	0	0	0	0	0%
326	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6420000	0	0	0	0	0	0	0	0%
327	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6430000	0	0	0	0	0	0	0	0%
328	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6440000	0	0	0	0	0	0	0	0%
329	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6450000	0	0	0	0	0	0	0	0%
330	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6460000	0	0	0	0	0	0	0	0%
331	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6470000	0	0	0	0	0	0	0	0%
332	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6480000	0	0	0	0	0	0	0	0%
333	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6490000	0	0	0	0	0	0	0	0%
334	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6500000	0	0	0	0	0	0	0	0%
335	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6510000	0	0	0	0	0	0	0	0%
336	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6520000	0	0	0	0	0	0	0	0%
337	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6530000	0	0	0	0	0	0	0	0%
338	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6540000	0	0	0	0	0	0	0	0%
339	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6550000	0	0	0	0	0	0	0	0%
340	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6560000	0	0	0	0	0	0	0	0%
341	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6570000	0	0	0	0	0	0	0	0%
342	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6580000	0	0	0	0	0	0	0	0%
343	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6590000	0	0	0	0	0	0	0	0%
344	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6600000	0	0	0	0	0	0	0	0%
345	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6610000	0	0	0	0	0	0	0	0%
346	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6620000	0	0	0	0	0	0	0	0%
347	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6630000	0	0	0	0	0	0	0	0%
348	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6640000	0	0	0	0	0	0	0	0%
349	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6650000	0	0	0	0	0	0	0	0%
350	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6660000	0	0	0	0	0	0	0	0%
351	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6670000	0	0	0	0	0	0	0	0%
352	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6680000	0	0	0	0	0	0	0	0%
353	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6690000	0	0	0	0	0	0	0	0%
354	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6700000	0	0	0	0	0	0	0	0%
355	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6710000	0	0	0	0	0	0	0	0%
356	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6720000	0	0	0	0	0	0	0	0%
357	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6730000	0	0	0	0	0	0	0	0%
358	Tartozásfelvétel során - elvett pénzeszközök	6740000	0	0</						

ezer Ft		Módosított eredménykimutatás - terv		2014	2015			2016		
Sorszám	Megnevezés	FK_SZLA	Tény	Terv	Valószínű	Előrejelzés Valószínű - Terv	Előrejelzés Valószínű - Előző év	Terv	Előrejelzés 2016 terv - 2015 várható	Előrejelzés 2016 terv / 2015 várható
1	Belföld értékesítés alapvető költségvetése	9100000	526 545	614 766	557 027	-57 739	30 483	610 632	53 604	116%
2	Ingatlanhasználatból származó bevételek	9201000	56 373	62 950	55 943	2 963	430	62 950	2 963	95%
3	Eszköz bérlés díj	9202000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Értékesített készlet árbevétele	9203000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb bevételrendelések, közbeszerzések	9209000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Megrendelt szállítás, rakodás árbevétele	9210000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Karbantartás árbevétele (eszköz, ingatlan)	9211000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ügyvéti szolgáltatás árbevétele	9212000	301	420	301	-119	0	420	119	139%
9	Magánnyelvi költségvetése (tanfolyam)	9213000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Továbbképzés árbevétele	9214000	4 574	6 660	3 839	-2 711	-685	6 600	2 711	170%
11	Egyéb árbevételek	9299000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb tevékenység árbevétele	9200000	61 247	60 000	60 133	133	-1 115	60 000	-133	100%
13	Belföld értékesítés nettó árbevétele		587 792	674 766	617 160	-57 606	29 368	670 632	53 472	109%
14	Exportárbevételek nettó árbevétele	9300000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékesítés nettó árbevétele		587 792	674 766	617 160	-57 606	29 368	670 632	53 472	109%
16	Országos központi költségvetés, jutalék	5671000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Közhatalmaktól kapott támogatás, jutalék	5672000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb központi költségvetés, jutalék	5673000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési támogatás, jutalék	5674000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Visszatérítendő támogatás, kölcsön támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
21	Költségek (pályázatok) elszámolására kapott	5690500	2 878 797	2 270 000	2 313 496	43 496	-565 301	2 678 379	362 883	116%
22	Korrigált nettó árbevétele		3 466 589	2 944 766	2 930 656	-14 110	-535 932	3 347 011	416 355	114%
23	Saját termelésű közlekedési áruhasználat	5810000	320	15 840	32 296	16 556	31 976	18 480	-13 816	57%
24	Saját előállítású eszközök értéke	5820000	155	0	34	34	-121	0	-34	0%
25	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Átvett eszközök értéke	5830000	0	0	0	0	0	0	0	0

2/3

ezer Ft		Módosított eredménykimutatás - I. tév		2014	2015			2016		
Sorszám	Megnevezés	FK_SZLA	Tény	Terv	Várható	Előirés Várható - Terv	Előirés Várható - Előző év	Terv	Előirés 2016 I. tév - 2015 várható	Előirés 2016 I. tév / 2015 várható
262	Adók, illetékek, hozzájárulások	8670000	-150 821	-246 508	-180 260	66 248	-29 439	-363 251	-187 591	204%
263	Környezeti díjak, kapcsolatos fizetések, fizetendő	8631000	-2 839	-12 100	-4 435	7 665	-1 596	-12 100	-7 665	273%
264	Bírságok	8632100	-21	0	-25	4	0	0	25	0%
265	Ártérítések	8632200	0	0	0	0	0	0	0	0%
266	Ellátással megállapított adókötelezettség	8632300	0	0	0	0	0	0	0	0%
267	Készenléti díjek (adó)	8632400	0	0	-4	4	0	0	4	0%
268	Nem a vállalkozási tev. érdekében felmerült	8632500	0	0	0	0	0	0	0	0%
269	Onellátással megállapított előző évi adók	8632600	0	0	0	0	0	0	0	0%
270	Egyéb, nevelési támogatás adókat növelő ráfor	8632700	-21	0	-29	8	0	0	29	0%
271	Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizet	8633000	0	0	0	0	0	0	0	0%
272	Onellátással díjek	8634000	-173	0	-2	2	171	0	2	0%
273	Kártalanítás	8635000	0	0	0	0	0	0	0	0%
274	Készenléti kamatok	8636000	-11	-500	-20	489	3	-500	-489	2537%
275	Közmű, felár	8637000	0	0	0	0	0	0	0	0%
276	Bánázkodás	8638000	0	0	0	0	0	0	0	0%
277	Mérlegfordulópont előtti bevételek események	8639000	-3 044	-12 600	-4 485	8 115	-1 441	-12 600	8 115	281%
278	Utólag adott (kiszámlázott) kapcsolódó engedély	8640000	0	0	0	0	0	0	0	0%
279	Behajtással megállapított adókat	8690100	0	0	0	0	0	0	0	0%
280	Kereskedelmi árak versenytársakéhoz képest	8690200	-415	0	-1 020	1 020	0	0	1 020	0%
281	Készletek (részletesebb) ellenértékének	8690300	0	0	0	0	0	0	0	0%
282	Számlázási díjak felmerülése	8690400	0	0	0	0	0	0	0	0%
283	Előző évi árak	8690500	-1 070	0	-2 648	2 648	1 578	0	2 648	0%
284	Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizet	8690600	-94	0	-15	15	80	0	15	0%
285	Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizet	8690700	-1 519	0	-3 682	3 682	2 163	0	3 682	0%
286	Egyéb egyéb ráfordítások	8690800	-4 623	-12 600	-8 167	4 433	-3 543	-12 600	-4 433	154%
287	Készenléti kamatok	8691000	1 182	1 800	174	-1 626	-1 008	8 800	8 626	5062%
288	Ellátással megállapított adókat	8691100	0	0	0	0	0	0	0	0%
289	Onellátással megállapított előző évi	8691200	0	0	0	0	0	0	0	0%
290	Egyéb, nevelési támogatás adókat növelő céll	8691300	0	0	0	0	0	0	0	0%
291	Behajtással megállapított előző évi	8691400	0	0	0	0	0	0	0	0%
292	Készletek (részletesebb) ellenértékének	8691500	0	0	0	0	0	0	0	0%
293	Kártalanítás	8691600	0	0	0	0	0	0	0	0%
294	Készenléti kamatok	8691700	700	0	0	0	-700	0	0	0%
295	Közmű, felár	8691800	0	0	4 550	4 550	4 550	0	-4 550	0%
296	Opórási díj, bánázkodás	8691900	0	0	0	0	0	0	0	0%
297	Kapott bírságok	8692000	0	0	0	0	0	0	0	0%
298	A mérlegfordulópont előtti bevételek események	8693000	1 800	1 800	4 754	2 954	2 854	8 800	4 046	185%
299	Utólag adott (kiszámlázott) kapcsolódó engedély	8640000	0	0	0	0	0	0	0	0%
300	Pénzügyi bevételek	8680000	0	0	0	0	0	0	0	0%
301	Behajtással megállapított előző évi	8690100	0	0	0	0	0	0	0	0%
302	Készletek (részletesebb) ellenértékének	8690200	44	0	0	0	-44	0	0	0%
303	Kereskedelmi árak versenytársakéhoz képest	8690300	0	0	0	0	0	0	0	0%
304	Pénzügyi bevételek	8690400	0	0	0	0	0	0	0	0%
305	Készletek (részletesebb) ellenértékének	8690500	0	0	0	0	0	0	0	0%
306	Negatív előző évi árak	8690700	0	0	0	0	0	0	0	0%
307	Vásárlási díjak felmerülése	8690800	742	0	750	750	8	0	-750	0%
308	Előző évi árak	8690900	548	0	3 023	3 023	2 475	0	-3 023	0%
309	Egyéb eseményt növelő díjak, keresked	8691000	1 876	0	5 274	5 274	3 399	0	-5 274	0%
310	Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizet	8691100	3 210	0	9 047	9 047	5 838	0	-9 047	0%
311	Térítés nélkül adott szándékolt kúta	8691200	0	0	0	0	0	0	0	0%
312	Támogatások miatt elszámolt hátrahagyott bevételek	8691300	0	0	0	0	0	0	0	0%
313	Egyéb egyéb bevételek	8691400	5 099	1 800	13 621	12 001	8 702	8 800	-5 001	64%
314	Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. ráfordítás)	8691500	-226 399	278 845	-281 237	-509 082	-54 838	68 410	347 648	-24%
315	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8691600	-113 719	-138 384	-437 257	-298 873	-323 418	-83 120	384 137	12%
316	Kapott bírságok és részesedések	8691700	39 973	82 775	37 775	-45 000	-2 158	40 000	2 215	106%
317	Részesedések értéklésénél árfolyamvesztés	8691800	0	0	0	0	0	0	0	0%
318	Behajtással megállapított előző évi	8691900	0	0	0	0	0	0	0	0%
319	Forgóeszközök közötti kimutatott kölcsön, vár	8692000	63 668	48 000	25 034	-22 966	-38 633	14 400	-10 634	56%
320	Forgóeszközök közötti kimutatott kamatozó	8692100	0	0	0	0	0	0	0	0%
321	Kamatok értéklésénél árfolyamvesztés	8692200	0	0	0	0	0	0	0	0%
322	Forgóeszközök közötti kimutatott diszkont ér	8692300	0	0	0	0	0	0	0	0%
323	Forgóeszközök közötti kimutatott értéklés	8692400	0	0	0	0	0	0	0	0%
324	Változó pénzügyi bevételek kamatozása	8692500	0	0	0	0	0	0	0	0%
325	Kamatok értéklésénél árfolyamvesztés	8692600	0	0	0	0	0	0	0	0%
326	Egyéb pénzügyi bevételek	8692700	63 668	48 000	25 034	-22 966	-38 633	14 400	-10 634	56%
327	Forgóeszközök közötti kimutatott árfolyamvesztés	8692800	0	0	0	0	0	0	0	0%
328	Átvett pénzügyi bevételek	8692900	22	0	6	6	-16	0	-6	0%
329	Egyéb árfolyamvesztések, opórási díjak	8693000	0	0	0	0	0	0	0	0%
330	Vásárlási díjak felmerülése	8693100	0	0	0	0	0	0	0	0%
331	Egyéb pénzügyi bevételek	8693200	0	0	2 000	2 000	2 000	0	-2 000	0%
332	Pénzügyi bevételek	8693300	103 663	130 725	64 815	-65 910	-38 648	54 400	-10 415	84%
333	Behajtással megállapított előző évi	8693400	0	0	0	0	0	0	0	0%
334	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	8693500	-236	-300	-115	185	121	-300	-185	261%
335	Egyéb kamat jellegű ráfordítások	8693600	0	0	0	0	0	0	0	0%
336	Részesedések, értéklés, banki bevételek értéklés	8693700	0	0	0	0	0	0	0	0%
337	Forgóeszközök közötti kimutatott árfolyamvesztés	8693800	0	0	0	0	0	0	0	0%
338	Átvett pénzügyi bevételek	8693900	-47	0	-12	12	35	0	12	0%
339	Egyéb árfolyamvesztések	8694000	0	0	0	0	0	0	0	0%
340	Vásárlási díjak felmerülése	8694100	0	0	0	0	0	0	0	0%
341	Egyéb pénzügyi bevételek	8694200	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	0	2 000	0%
342	Pénzügyi bevételek	8694300	-283	-320	-2 127	-1 827	-1 844	-320	1 522	14%
343	Pénzügyi bevételek	8694400	103 379	130 475	62 688	-67 787	-37 691	54 100	-5 588	86%
344	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	8694500	-10 400	-7 509	-374 668	-366 660	-364 169	980	376 549	0%
345	Térítés nélkül adott szándékolt kúta	8694600	0	0	0	0	0	0	0	0%
346	Megszüntetett részesedések ellenében kapott eszköz, év	8694700	0	0	0	0	0	0	0	0%
347	Tekintetbe vételek	8694800	0	0	0	0	0	0	0	0%
348	Átvett pénzügyi bevételek	8694900	0	0	0	0	0	0	0	0%
349	Behajtással megállapított előző évi	8695000	0	0	0	0	0	0	0	0%
350	Vásárlási díjak felmerülése	8695100	0	0	0	0	0	0	0	0%
351	Tartozásfelvétel során - elosztásos ráfordítás	8695200	0	0	0	0	0	0	0	0%
352	Egyéb vagyonszerzési eredmények	8695300	12 385	9 900	9 362	-538	-3 024	0	-9 362	0%
353	Rendkívüli bevételek	8695400	12 385	9 900	9 362	-538	-3 024	0	-9 362	0%
354	Térítés nélkül adott szándékolt kúta	8695500	0	0	0	0	0	0	0	0%
355	Jogelődő pénzügyi bevételek	8695600	0	0	0	0	0	0	0	0%
356	Megszüntetett részesedések ellenében kapott eszközök	8695700	0	0	0	0	0	0	0	0%
357	Tekintetbe vételek	8695800	0	0	0	0	0	0	0	0%
358	Átvett pénzügyi bevételek	8695900	0	0	0	0	0	0	0	0%
359	Behajtással megállapított előző évi	8696000	0	0	0	0	0	0	0	0%
360	Vásárlási díjak felmerülése	8696100	0	0	0	0	0	0	0	0%
361	Tartozásfelvétel során - elosztásos ráfordítás	8696200	0	0	0	0	0	0	0	0%
362	Térítés nélkül adott szándékolt kúta	8696300	0	0	0	0	0	0	0	0%
363	Térítés nélkül adott szándékolt kúta	8696400	0	0	0	0	0	0	0	0%
364	Elengedett, behajtással megállapított adókat	8696500	0	0	0	0	0	0	0	0%
365	Véglegesen, fejleszteni célú adott támogatás	8696600	0	0	0	0	0	0	0	0%
366	Átvett pénzügyi bevételek	8696700	0	0	0	0	0	0	0	0%
367	Támogatási bevételek	8696800	0	0	0	0	0	0	0	0%
368	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	8696900								

Tevékenységi eredménykimutatás (e Ft)		100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
		ÖSSZESEN	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység
		ÖSSZESEN	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi	Fővárosi Községi
		ÖSSZESEN	Létszám, cserje, falvak, szőlő, szőlő	Önkéntes	Park, szőlő, permetezés	Zöldfelület gyomirtás, feladatok	Gyep, virág, cserje, falvak, szőlő, szőlő	Párizs-cserje és virágok, falvak, szőlő	Zöldfelület, kaszálás, kaszálás, gyűjtés	Cserje, szőlő, rózsa, évelő metszés, gyűjtés	Párizs-cserje, falvak, szőlő, kaszálás	Zöldfelület, kaszálás, kaszálás, gyűjtés	Tő üzemeltetési feladatok	Egyéb kertészeti feladatok	Fővárosi Községi GYEP, VIRÁG, CSERJE, FELÜLETEK FENNTARTÁSA ÖSSZESEN
Technikai sorszám	Tevékenységi eredményszámítás	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv
1	Értékesítés nettó árbevétele	670 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BEÖ támogatás/kompenzáció	2 676 379	146 778	254 482	46 765	9 932	85 900	23 097	454 605	56 332	8 261	243 476	35 390	98 634	1 463 652
3	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Támogatás/kompenzáció összesen	2 676 379	146 778	254 482	46 765	9 932	85 900	23 097	454 605	56 332	8 261	243 476	35 390	98 634	1 463 652
5	Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aktívát eladott teljesítmények értéke	18 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatás / ELÁBÉ	-18 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	3 346 941	146 778	254 482	46 765	9 932	85 900	23 097	454 605	56 332	8 261	243 476	35 390	98 634	1 463 652
9	Átvételkor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közvetlen anyagköltség	-535 374	-10 584	-151 568	-22 061	-3 997	-15	-13 339	-20	-115	-4 601	-121 279	-19 133	-16 699	-468 781
11	Közvetlen energiaköltség	-64 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ingatlanok, szolgáltatások, közvetlen	-825 091	-5 315	-11 455	0	0	-15 091	-783	-274 113	-4 712	0	-121 279	-19 133	-16 699	-468 781
13	Egyéb szolgáltatások, közvetlen	-6 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	0	-3 000
14	Közvetlen külső munkaerő (bérelt munkaerő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KÖZVETLEN VETT IDEGEN ERŐFORRÁS	-1 431 787	-16 299	-163 023	-22 061	-3 997	-15 106	-14 122	-274 133	-4 827	-4 601	-121 279	-25 394	-25 311	-490 352
16	Bérlőköltség közvetlen	-834 162	-12 212	-32 731	-9 167	-3 113	-48 499	-3 787	-57 726	-33 258	-1 326	-28 341	-3 343	-33 357	-266 911
17	Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen	-99 988	-1 523	-4 138	-955	-392	-6 297	-482	-7 147	-4 222	-161	-2 965	-398	-4 195	-32 879
18	Bérlőköltség közvetlen	-248 236	-3 606	-9 805	-2 872	-933	-14 258	-1 128	-17 271	-9 900	-392	-8 692	-979	-9 501	-78 997
19	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	-1 182 387	-17 342	-46 674	-12 956	-4 437	-69 054	-5 399	-82 165	-47 439	-1 650	-40 199	-4 720	-47 454	-379 787
20	Értékesítési költség	-149 749	-613	-4 064	-4 739	-471	-101	-181	-27 043	-3 418	-342	-2 636	-80	-2 496	-46 214
21	Lízingdíj, bérlet	-8 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Karbantartás, javítás, üzemeltetés	-28 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Közvetlen saját eszközök költsége	-186 429	-613	-4 064	-4 739	-471	-101	-181	-27 043	-3 418	-342	-2 636	-80	-2 496	-46 214
24	Kiszolgált szervezetek, egyesületek, mászított költségek	0	-68 387	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 039	0	-11 109	-110 535
25	KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS	-1 368 816	-66 342	-50 768	-17 735	-4 909	-69 165	-5 577	-109 238	-50 658	-2 222	-73 874	-4 600	-61 059	-536 536
26	Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	-2 800 603	-102 641	-213 791	-39 796	-8 906	-84 261	-19 699	-383 371	-55 685	-7 022	-195 152	-30 193	-66 370	-1 226 888
28	Szervezet általános költségek	-178 519	-8 535	-11 217	-3 955	-567	-3 573	-915	-26 021	-3 409	-426	-12 507	-1 165	-5 428	-77 732
29	TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	367 819	35 599	29 473	3 004	459	-1 934	2 484	45 212	-2 762	813	35 816	4 031	6 836	159 032
30	Változatlanítás általános költség	-487 348	-48 035	-46 063	-6 248	-1 142	-4 141	-3 992	-75 029	-1 328	-1 360	-52 923	-6 172	-14 069	-260 503
31	Egyéb bevételek, ráfordítások	66 410	7 727	8 919	1 815	350	3 439	812	16 097	2 351	297	9 645	1 090	4 180	66 752
32	ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	-599 457	-48 846	-48 361	-8 398	-1 329	-4 275	-4 095	-84 554	-2 387	-1 485	-55 785	-6 247	-15 318	-281 484
33	TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	-53 120	-4 709	-7 671	-1 429	-303	-2 637	-659	-13 721	-1 740	-250	-7 462	-1 050	-3 053	-44 720
34	Pénzügyi eredmény	64 100	854	985	200	42	380	50	1 778	260	33	1 065	120	462	6 269
35	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	980	-3 856	-6 685	-1 229	-281	-2 257	-607	-11 943	-1 480	-217	-6 396	-930	-2 591	-38 451

2/7

Tevékenységi eredménykimutatás (e Ft)		25	26	27	28	28	29	29	29
		Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység
		Fővárosi Közszerelvény Fővárosi Közszerelvény	Fővárosi Közszerelvény Fővárosi Közszerelvény	Fővárosi Közszerelvény Fővárosi Közszerelvény	Fővárosi Közszerelvény Fővárosi Közszerelvény	Fővárosi Közszerelvény Fővárosi Közszerelvény	Fővárosi Közszerelvény Fővárosi Közszerelvény	Fővárosi Közszerelvény Fővárosi Közszerelvény	Fővárosi Közszerelvény Fővárosi Közszerelvény
		Lombgyűjtés	Takarítás, hőszigetelés, fűtési rendszer javítás	Személyi szállítás	Személyi szállítás	KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ÖSSZESEN	Működési feladatok	MERNOKI FELADATOK ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Technikai sorszám	Tevékenységi eredményszámítás	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv
1	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BFO támogatás/kompenzáció	92 541	215 846	157 837	70 269	536 513	15 521	15 521	2 676 379
3	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Támogatás/Kompenzáció összesen	92 541	215 846	157 837	70 269	536 513	15 521	15 521	2 676 379
5	Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aktívát saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatás / ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	92 541	215 846	157 837	70 269	536 513	15 521	15 521	2 676 379
9	Átváltozó	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közvetlen anyagköltség	-87	-13 475	0	0	-13 561	0	0	-372 709
11	Közvetlen energia költség	0	0	0	0	0	0	0	-28 511
12	Ingatlanok eladásai, közvetlen	-396	-13 161	-92 243	-1 104	-108 503	-12 363	-12 363	-738 505
13	Egyéb szolgáltatások, közvetlen	0	0	0	0	0	0	0	-3 000
14	Közvetlen költség munkaadó (bérlet munkaadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS	-483	-26 636	-92 243	-1 104	-120 455	-12 363	-12 363	-1 142 735
16	Bérek költség közvetlen	-62 514	-131 273	-21 792	-35 269	-250 849	-99	-99	-660 958
17	Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen	-8 043	-16 323	-2 700	-4 401	-31 456	-10	-10	-78 662
18	Bérlékek közvetlen	-18 292	-37 590	-6 139	-10 464	-72 485	-29	-29	-196 692
19	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	-88 650	-185 187	-30 630	-50 134	-354 801	-137	-137	-936 512
20	Értékesítési költség	-4 678	-1 366	-10 630	-13 809	-30 483	-39	-39	-108 234
21	Létszám, bérlet	0	-1 189	0	-1 169	-2 358	0	0	-4 080
22	Karbantartás, javítás, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	-24 000
23	Közvetlen saját eszközök költsége	-4 678	-2 555	-10 630	-14 978	-32 841	-39	-39	-136 344
24	Közvetlen szervezeti egységekről ráosztott költségek	0	0	0	0	0	0	0	-110 535
25	KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS	-93 528	-187 742	-41 250	-65 112	-387 641	-177	-177	-1 183 360
26	Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	-94 011	-214 377	-133 503	-66 216	-608 106	-12 540	-12 540	-2 326 085
28	Szervezeti általános költségek	-5 050	-8 200	-9 504	-7 501	-30 724	-561	-561	-144 266
29	TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	-6 528	-6 731	14 830	-3 889	-2 317	2 420	2 420	206 038
30	Változatlan költség általános költségei	-263	-8 680	-25 246	-1 543	-35 732	-3 354	-3 354	-389 699
31	Egyéb bevételek, ráfordítások	3 926	8 772	5 646	3 228	21 572	500	500	102 076
32	ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	-1 395	-8 108	-29 104	-6 276	-44 884	-3 444	-3 444	-431 879
33	TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	-2 865	-6 839	-4 770	-2 203	-16 477	-463	-463	-81 585
34	Pénzügyi eredmény	434	969	624	357	2 383	65	65	11 276
35	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	-2 431	-5 870	-4 146	-1 847	-14 095	-408	-408	-70 311

Tevékenységi eredménykimutatás (e Ft)		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	41
		Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység
	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb
	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás
	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb
	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás	Közzolgáltatás
	Lágyszaru, cserje, bokor, faanyagok, kőanyagok, építési anyagok	Öntözés	Park, sorfa, peremzet	Zöldfelület gyomirtás, feladatok	Övep, virág, cserje, faanyagok, kőanyagok, építési anyagok	Páztal, cserje és virágok, kőanyagok, építési anyagok	Zöldfelületek, kőanyagok, építési anyagok	Cserje, sövény, kőanyagok, építési anyagok	Páztal, cserje és virágok, kőanyagok, építési anyagok	Zöldfelületek, kőanyagok, építési anyagok	Tő üzemeltetési feladatok	Egyéb kertészeti feladatok	Egyéb kertészeti feladatok	Egyéb kertészeti feladatok
	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA
1	Értékesítés nettó árbevétele	39 557	69 399	665	3 289	18 927	5 126	16 184	6 833	2 616	26 335	11 518	8 803	209 555
2	BFO támogatás/kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Támogatás/kompenzáció összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aktívát saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatás / ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	39 557	69 399	665	3 289	18 927	5 126	16 184	6 833	2 616	26 335	11 518	8 803	209 555
9	Átvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közvetlen anyagköltség	-3 899	-50 898	0	-50	-20	-3 543	0	0	-1 092	0	-323	0	-59 735
11	Közvetlen energia költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ingatlanok, szolgáltatások, közvetlen	-574	0	0	0	-689	0	0	0	-17 049	0	-104	0	-18 416
13	Egyéb szolgáltatások, közvetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közvetlen külső munkaerő (bérelt munkaerő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS	-4 473	-50 898	0	-50	-709	-3 543	0	0	-1 092	-17 049	-323	-104	-78 151
16	Bérlőköltség közvetlen	-3 170	-5 734	-414	-1 447	-8 343	-622	-7 271	-2 747	-592	-14	-4 558	-3 649	-38 666
17	Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen	-413	-620	-49	-149	-705	-46	-612	-529	-107	-1	-669	-507	-4 407
18	Bérlőköltség közvetlen	-944	-1 681	-130	-425	-2 404	-178	-2 035	-669	-187	-4	-1 378	-1 098	-11 383
19	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	-4 526	-8 034	-593	-2 021	-11 452	-846	-9 968	-4 144	-893	-18	-6 605	-5 253	-54 355
20	Értékesítésként	-422	-884	-139	-217	-1 106	-107	-923	-346	-70	-2	-640	-542	-5 397
21	Létszám, bérlés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Karbantartás, javítás, üzemeltetés	-124	-260	-41	-64	-325	-31	-271	-102	-21	-0	-188	-159	-1 587
23	Közvetlen saját eszközök költsége	-548	-1 144	-180	-281	-1 431	-138	-1 191	-448	-91	-2	-628	-702	-6 984
24	Kiszámlázó szervezői egységekről rászorított költségek	-15 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 660
25	KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS	-20 633	-9 176	-772	-2 302	-12 883	-895	-11 162	-4 592	-984	-3 119	-7 433	-5 955	-79 999
26	Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	-25 106	-60 077	-772	-2 352	-13 592	-4 528	-11 162	-4 592	-1 096	-20 168	-7 756	-6 059	-158 150
28	Szervezői általános költségek	-2 038	-1 610	-117	-273	-1 521	-112	-1 441	-600	-145	-774	-1 022	-775	-10 427
29	TEVEKENYSÉG FEDEZETE	12 413	7 713	79	665	3 813	487	3 592	1 641	495	5 392	2 740	1 569	40 978
30	Változatlanítás általános költségei	-9 843	-5 591	-27	-498	-2 854	-317	-2 784	-1 266	-350	-2 176	-1 523	-1 241	-31 241
31	Egyéb bevételek, ráfordítások	-2 744	-2 202	-55	-177	-1 017	-845	-377	-110	-151	-597	-473	-473	-10 293
32	ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	-14 624	-9 403	-199	-948	-5 392	-606	-5 070	-2 263	-635	-6 256	-3 759	-2 771	-51 561
33	TEVEKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	-174	-80	-3	-10	-58	-7	-47	-22	-5	-69	-33	-27	-556
34	Pénzügyi eredmény	235	189	6	15	87	15	72	32	9	130	51	41	883
35	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TEVEKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	62	109	2	5	30	8	25	11	4	41	18	14	327

Tevékenységi eredménykimutatás (e Ft)							
		42	43	44	45	46	46
		Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység
	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb
	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás
	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb
	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás	Közszolgáltatás
	Felújítás	Egyéb felújítás	Felújítás	Felújítás	Felújítás	Felújítás	PARKFA, SORFA
	gondozással, társul	Egyéb felújítás	Felújítás	Felújítás	Felújítás	Felújítás	FENNTARTÁSA
	felhasználással	Egyéb felújítás	Felújítás	Felújítás	Felújítás	Felújítás	ÖSSZESEN
Technikai	Tevékenységi eredményszámítás	kumulált	kumulált	kumulált	kumulált	kumulált	kumulált
sorszám		terv	terv	terv	terv	terv	terv
1	Értékesítés nettó árbevétele	4	8 599	7 760	1 200	1 216	18 779
2	BFO támogatás/kompenzáció	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0
4	Támogatás/kompenzáció összesen	0	0	0	0	0	0
5	Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Aktívait saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatás / ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0
8	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	4	8 599	7 760	1 200	1 216	18 779
9	Árnyékosztó	0	0	0	0	0	0
10	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0	0
11	Közvetlen energiaköltség	0	0	0	0	0	0
12	Irányított szolgáltatások, közvetlen	0	-191	-137	0	0	-329
13	Egyéb szolgáltatások, közvetlen	0	0	0	0	0	0
14	Közvetlen külső munkaerő (bérelt munkaerő)	0	0	0	0	0	0
15	IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS	0	-191	-137	0	0	-329
16	Bérek költség közvetlen	0	-2 477	-2 472	-391	-395	-5 734
17	Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen	0	-342	-310	-43	-49	-743
18	Béren kívüli juttatás közvetlen	0	-749	-769	-124	-127	-1 769
19	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	-3 568	-3 570	-558	-571	-8 266
20	Értékesítési költség	0	-356	-941	-153	-150	-1 841
21	Lízingdíj, bérlet	0	-2 369	0	0	0	-2 369
22	Karbantartás, javítás, üzemeltetés	0	-116	-277	-45	-44	-482
23	Közvetlen saját eszközök költsége	0	-2 882	-1 218	-198	-194	-4 492
24	Közvetlen saját eszközök költsége	0	0	0	0	0	0
25	KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS	0	-6 449	-4 768	-756	-765	-12 758
26	Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	0
27	ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	0	-6 641	-4 926	-756	-765	-13 087
28	Szervezési általános költségek	0	-466	-1 043	-166	-167	-1 843
29	TEVEKENYSÉG FEDEZETE	3	1 492	1 791	278	284	3 849
30	Vállalatirányítás általános költségei	-2	-1 043	-1 461	-228	-233	-2 969
31	Egyéb bevételek, ráfordítások	-1	-476	-348	-53	-54	-632
32	ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	-4	-1 955	-2 852	-447	-453	-5 742
33	TEVEKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	0	-27	-16	-3	-3	-51
34	Pénzügyi eredmény	0	41	30	5	5	80
35	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0
36	TEVEKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	0	13	12	2	2	29

Tevékenységi eredménykimutatás (e Ft)		47	48	49	50	51	52	53	53	54	55	56	57	57	58	58	58
		Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység
		Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás	Egyéb Közzolgáltatás
		Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)	Szóródó anyagok csereje (épített elemek)
Technikai sorszám		kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv	kumulált terv
1	Értékesítés nettó árbevétele	1 710	0	238	12 333	18 484	4 361	63	37 239	19 053	30 300	9 108	16 756	76 308	10 651	10 651	351 632
2	BFO támogatás/kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Támogatás/kompenzáció összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Átvett saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatás / ELÁBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	1 710	0	238	12 333	18 484	4 361	63	37 239	19 053	30 300	9 108	16 756	76 308	10 651	10 651	351 632
9	Átvett központosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közvetlen anyagköltség	-691	0	-64	-4 384	-8 188	0	0	-13 327	0	-4 090	0	0	-4 090	0	0	-77 152
11	Közvetlen energiaköltség	0	0	0	0	-2 700	0	0	-2 700	0	0	0	0	-4 090	0	0	-2 700
12	Ígénybe vett szolgáltatások, közvetlen	-180	0	-128	-279	-4 067	-332	0	-4 987	0	-3 316	-7 397	0	-10 743	-8 833	-8 833	-43 308
13	Egyéb szolgáltatások, közvetlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közvetlen külső munkaerő (bérelt munkaerő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS	-672	0	-191	-4 663	-14 955	-332	0	-21 014	0	-7 436	-7 397	0	-14 833	-8 833	-8 833	-123 160
16	Bérlésköltség közvetlen	-291	0	0	-3 047	-856	-1 827	-24	-6 045	-7 416	-9 834	-9	-6 660	-24 150	-390	-390	-74 884
17	Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen	-41	0	0	-389	-105	-146	-6	-686	-1 585	-1 330	-1	-1 059	-3 975	-44	-44	-9 855
18	Bérlésköltség közvetlen	-88	0	0	-1 011	-281	-522	8	-1 910	-2 388	-2 710	-2	-2 053	-7 152	-125	-125	-22 359
19	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	-420	0	0	-4 446	-1 242	-2 495	-38	-8 641	-11 419	-13 874	-12	-9 971	-35 277	-559	-559	-107 097
20	Értékesítésköltség	-36	0	0	-328	-97	-260	-3	-725	-846	-848	-0	-928	-2 523	-160	-160	-10 848
21	Lízingdíj, bérllet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131	-131	0	0	-2 500
22	Karbantartás, javítás, üzemeltetés	-11	0	0	-95	-29	-77	-1	-213	-249	-249	-0	-273	-771	-47	-47	-3 100
23	Közvetlen saját eszközök költsége	-47	0	0	-425	-126	-337	-4	-938	-1 095	-1 097	-1	-1 332	-3 525	-207	-207	-16 146
24	Kiszolgált szervezetek általános költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 660
25	KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS	-467	0	0	-4 871	-1 368	-2 831	-41	-9 579	-12 514	-14 971	-13	-11 304	-38 802	-765	-765	-141 903
26	Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	-1 339	0	-191	-9 534	-16 323	-3 164	-41	-30 592	-12 514	-22 407	-7 410	-11 304	-63 635	-9 598	-9 598	-245 063
28	Szervezeti általános költségek	-78	0	-5	-658	-305	-335	-6	-1 387	-1 723	-1 745	-168	-1 459	-5 113	-179	-179	-18 947
29	TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	294	0	41	2 191	1 856	562	16	5 260	4 816	6 146	1 602	3 994	16 560	874	874	67 522
30	Változtatási költség általános költséggel	-228	0	-32	-1 687	-1 252	-642	-13	-3 854	-3 850	-4 694	-1 157	-3 147	-12 828	-296	-296	-51 185
31	Egyéb bevételek, ráfordítások	-69	0	-10	-531	-628	-233	-4	-1 476	-1 047	-1 638	-471	-588	-3 954	-614	-614	-17 268
32	ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	-375	0	-47	-2 876	-2 166	-1 210	-22	-6 715	-6 600	-7 977	-1 814	-5 603	-21 894	-1 059	-1 059	-37 401
33	TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	-3	0	-6	-26	-26	-13	-6	-68	-60	-85	-26	-51	-222	-36	-36	-932
34	Pénzügyi eredmény	6	0	1	46	54	20	0	127	99	132	40	77	339	53	53	1 481
35	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	3	0	0	19	29	7	0	58	39	47	14	26	118	17	17	549

Tevékenységi eredménykimutatás (e Ft)		59	60	61	61	62	63	64	65	65
		Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység
		Piaci tevékenység	Piaci tevékenység	Piaci tevékenység	Piaci tevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység
		Piaci tevékenység	Piaci tevékenység	Piaci tevékenység	Piaci tevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység	Kiegészítő tevékenység
		Természeti tevékenység	Kompozitálási tevékenység	Piaci vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN	Közvetített szolgáltatás	Anyagértékesítés	Ügyviteli szolgáltatás	Ingatlan hasznosítás	ÖSSZESEN
Technikai sorozatszám	Tevékenységi eredményszámítás	kumulált tev.	kumulált tev.	kumulált tev.	kumulált tev.	kumulált tev.	kumulált tev.	kumulált tev.	kumulált tev.	kumulált tev.
1	Értékesítés nettó árbevétele	45 000	44 100	170 000	259 100				60 000	60 000
2	ÁFA támogatás/kompenzáció	0	0	0	0				0	0
3	Egyéb támogatás	0	0	0	0				0	0
4	Támogatás/kompenzáció összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	0				0	0
6	Aktívát saját teljesítmények értéke	0	18 480	0	18 480				0	0
7	Közvetített szolgáltatás / ELÁBÉ	0	-11 550	-1 760	-13 300				-5 250	-5 250
8	TEVEKENYSÉG TELJES HOZAMA	45 000	51 030	168 240	264 280	0	0	0	54 750	54 760
9	Általános	0	0	0	0				0	0
10	Közvetlen anyagköltség	-46 680	-20 954	-15 128	-82 762				-2 751	-2 761
11	Közvetlen energiaköltség	-25 569	-1 366	-1 900	-28 836				-4 329	-4 329
12	Időnyújtott szolgáltatások, közvetlen	-9 150	-16 732	-11 850	-37 732				-5 636	-5 636
13	Egyéb szolgáltatások, közvetlen	-515	-162	0	-677				-3 280	-3 280
14	Közvetlen külső munkaerő (bérelt munkaerő)	0	0	0	0				0	0
15	IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS	-81 914	-39 215	-28 878	-150 007	0	0	0	-15 895	-15 895
16	Bérlőköltség közvetlen	-51 304	-15 690	-23 050	-90 034				-8 286	-8 286
17	Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen	-5 730	-1 351	-2 748	-9 828				-1 444	-1 444
18	Bérlőköltség közvetlen	-15 222	-4 602	-6 859	-26 683				-2 503	-2 503
19	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	-72 256	-21 632	-32 656	-126 544	0	0	0	-12 233	-12 233
20	Értékesítési	-15 365	-10 956	0	-26 321				-4 650	-4 650
21	Létszám, bérlet	0	0	-1 000	-1 000				0	0
22	Karbantartás, javítás, üzemeltetés	-500	0	-1 000	-1 500				0	0
23	Közvetlen saját eszközök költsége	-15 865	-11 456	-2 000	-29 321	0	0	0	-4 650	-4 650
24	Kiszolgált szervezetekről ráosztott költségek	110 000	25 000	-5 605	129 395				0	0
25	KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS	21 880	-8 688	-40 461	-26 670	0	0	0	-16 893	-16 893
26	Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás	0	0	0	0				0	0
27	ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	-60 035	-47 303	-69 339	-176 677	0	0	0	-32 778	-32 778
28	Szervezési általános költségek	-2 425	-2 377	-9 163	-13 965				-1 350	-1 350
29	TEVEKENYSÉG FEDEZETE	-17 460	1 350	89 748	73 637	0	0	0	20 622	20 622
30	Változtatás általános költségek	-6 852	-6 421	-24 753	-37 727				-8 736	-8 736
31	Egyéb bevételek, ráfordítások	-2 595	-2 543	-9 802	-14 939				-3 459	-3 459
32	ÖSSZES KÖZVETLETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	-11 572	-11 341	-43 718	-66 631	0	0	0	-13 546	-13 546
33	TEVEKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	-26 607	-7 614	55 103	20 972	0	0	0	8 428	8 428
34	Pénzügyi eredmény	150	156	40 716	41 022				253	253
35	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0				0	0
36	TEVEKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	-26 417	-7 428	95 819	62 063	0	0	0	8 679	8 679

(e Ft)

Sorszám	Megnevezés	2014		2015			2016		
		Tény	Terv	Várható	Elterés Várható - Terv	Elterés Várható - Előző év	Terv	Elterés 2016 terv - 2015 várható	Elterés 2016 terv / 2015 várható
1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 587 651	3 030 443	3 283 068	252 625	-304 583	2 875 135	-407 933	88%
2	A. Befektetett eszközök	1 453 351	2 208 392	1 657 180	-551 212	203 829	2 337 777	680 597	141%
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 935	51 861	18 387	-33 474	11 452	18 387	0	100%
4	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3. Vagyoni értékű jogok	6 935	51 861	18 387	-33 474	11 452	18 387	0	100%
7	4. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0
9	6. Imateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	7. Imateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
12	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 358 945	2 069 061	1 553 322	-515 739	194 377	2 233 919	680 597	144%
13	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	940 733	1 528 119	1 022 042	-506 077	81 309	1 560 030	537 988	153%
14	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	353 490	476 943	443 205	-33 738	89 715	550 060	106 855	124%
15	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 408	63 998	44 741	-19 257	16 333	80 495	35 754	180%
16	4. Tényezőállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5. Beruházások, felújítások	36 314	0	43 334	43 334	7 020	43 334	0	100%
18	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
19	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
20	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	87 471	87 471	85 471	-2 000	-2 000	85 471	0	100%
21	1. Tényszeresedés kapcsolt vállalkozásban	70 100	70 100	70 100	0	0	70 100	0	100%
22	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3. Egyéb tartó szeresedés	17 371	17 371	15 371	-2 000	-2 000	15 371	0	100%
24	4. Tartósan adott kölcsön egyéb szeresedési viszonyban álló vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6. Tartósi hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B. Forgóeszközök	2 103 556	815 036	1 527 210	712 174	-576 346	462 410	-1 064 800	30%
30	I. KÉSZLETEK	69 919	82 529	92 772	10 243	22 853	111 252	18 480	120%
31	1. Anyagok	15 041	15 041	22 118	7 077	7 077	22 118	0	100%
32	2. Befelezeten termelés és félkész termékek	51 848	67 488	70 654	3 166	19 006	89 134	18 480	128%
33	3. Növények, élő és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	4. Késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5. Árúk	0	0	0	0	0	0	0	0
36	6. Készletre adott előlegek	3 230	0	0	0	-3 230	0	0	0
39	II. KÖVETELÉSEK	258 063	248 144	64 457	-183 687	-193 606	58 495	-5 962	91%
40	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	235 349	235 992	31 075	-204 817	-204 274	50 359	19 284	162%
41	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 239	7 923	8 136	213	2 897	8 136	0	100%
42	3. Követelések egyéb szeresedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	5 962	5 962	5 962	0	-5 962	0%
43	4. Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5. Egyéb követelések	17 475	4 329	19 284	14 955	1 809	0	-19 284	0%
45	6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
46	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	0

2/3

60	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	3 587 551	3 030 443	3 283 068	252 625	-304 582	2 875 135	-407 933	88%
61	D. Saját tőke	2 170 196	2 172 187	1 804 989	-367 198	-365 206	1 805 969	980	100%
62	I. JEGYZETT TŐKE	968 500	968 500	968 500	0	0	968 500	0	100%
63	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0	0	0	100%
64	III. TÖKETARTALÉK	664 641	664 640	664 641	1	0	664 641	0	100%
65	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	359 440	537 055	537 055	0	177 615	171 848	-365 207	32%
66	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	177 000	0	0	0	-177 000	0	0	0
67	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0
68	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	615	1 991	-365 207	-367 198	-365 821	980	366 187	0%
69	E. Céltartalékok	1 012 800	476 649	1 118 317	641 668	105 517	679 856	-438 461	61%
70	1. Céltartalék a várható kotelezettségekre	677 800	476 649	780 310	303 661	102 510	341 849	-438 461	44%
71	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	335 000	0	338 007	338 007	3 007	338 007	0	100%
72	3. Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
73	F. Kotelezettségek	314 460	301 312	257 256	-44 056	-57 204	286 804	29 548	111%
74	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
75	1. Hátrasorolt kotelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2. Hátrasorolt kotelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
77	3. Hátrasorolt kotelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
78	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 035	11 035	11 035	0	0	11 035	0	100%
79	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
81	3. Tartozások kötvénykiadásból	0	0	0	0	0	0	0	0
82	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
84	6. Tartós kotelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
85	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	0	0	0	0	0
86	8. Egyéb hosszú lejáratú kotelezettségek	11 035	11 035	11 035	0	0	11 035	0	100%
87	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	303 425	290 277	246 221	-44 056	-57 204	275 769	29 548	112%
88	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3. Vevőtől kapott előlegek	0	1 019	0	-1 019	0	0	0	0
91	4. Kotelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	110 594	159 969	50 283	-109 686	-60 311	50 283	0	100%
92	5. Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0	0
93	6. Rövid lejáratú kotelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	61 712	0	9 950	9 950	-51 762	9 950	0	100%
94	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	11	11	11	11	0	100%
95	8. Egyéb rövid lejáratú kotelezettségek	131 119	129 289	185 977	56 688	54 659	215 525	29 548	116%
96	9. Kotelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	90 195	80 296	102 506	22 210	12 311	102 506	0	100%
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 935	65 935	61 485	-4 450	-4 450	61 485	0	100%
101	3. Halasztott bevételek	24 260	14 360	41 021	26 661	16 761	41 021	0	100%

Beruházási ütemezés - Terv		Alapinformációk										Eredményi adatok				Beruházás finanszírozási forrása		Kiadások évente	
Sorsz.	Projekt azonosító	Beruházás megnevezése	Beruházás típusa	Stratégia /Nem stratégia	Készítés dátuma munka / kezdés	Tervezett befejezés	Feladás szervezeti egység	Előirányzat	RR	Jelenlétek	Támogatás	Hitel	Összesen	Beruházási terv (2016)	Kiadások összesen				
1	3270028	Infrastruktúra fejlesztés	Egyéb infrastrukturális	Stratégia		2016.03.31		3					43,42	43,42	43,42				
2	3420005	Művelődési központ	Egyéb építélet	Stratégia		2016.03.31		185,20					185,20	185,20	185,20				
3	3420006	Új faluházakhoz kapcsolódó szilárd burkolatú utak építése	Egyéb építélet	Stratégia		2016.10.31		6,00					6,00	6,00	6,00				
4	3440001	Fűszer település területén vízellátás	Egyéb építélet	Stratégia		2016.10.31		9,99					9,99	9,99	9,99				
5	3440002	Fűszer település közterületi aszfaltozás	Egyéb építélet	Stratégia		2016.10.31		9,99					9,99	9,99	9,99				
6	3410012	Komposzttelep aszfaltozás	Egyéb építélet	Stratégia		2016.10.31		25,40					25,40	25,40	25,40				
7	3420007	Termésvetőtelep földi sejt	Egyéb építélet	Nem stratégia		2016.10.31		10,00					10,00	10,00	10,00				
8	3410013	Komposzttelep építési	Egyéb építélet	Stratégia		2016.10.31		7,00					7,00	7,00	7,00				
9	3420003	MI. Rendszer utca vízellátási kiépítése	Egyéb építélet	Stratégia		2016.10.31		10,00					10,00	10,00	10,00				
10	3201006	Egyéb ingatlan beruházás	Egyéb építélet	Stratégia		2016.10.31		9,65					9,65	9,65	9,65				
11	3460001	Erdőterület átrendezése	Egyéb építélet	Stratégia		2016.10.31		30,00					30,00	30,00	30,00				
12	3201001	Ártéripart fejlesztése	Környezetvédelmi	Nem stratégia		2016.09.30		13,97					13,97	13,97	13,97				
13	3201002	Ártéripart fejlesztése (3 db), szilárd burkolatú (1 db)	Környezetvédelmi	Stratégia		2016.09.30		24,77					24,77	24,77	24,77				
14	3201003	Kiszáradt terület megújítása	Környezetvédelmi	Stratégia		2016.06.30		14,75					14,75	14,75	14,75				
15	3201004	Környezetvédelmi területi (vízellátás, vízellátás, vízszelvény, stb.)	Környezetvédelmi	Stratégia		2016.06.30		15,07					15,07	15,07	15,07				
16	3201005	Kerti terület átépítése	Környezetvédelmi	Stratégia		2016.09.30		10,80					10,80	10,80	10,80				
17	3201006	Körszélvédő építése	Környezetvédelmi	Stratégia		2016.09.30		25,40					25,40	25,40	25,40				
18	3201007	Körszélvédő építése	Környezetvédelmi	Stratégia		2016.09.30		5,72					5,72	5,72	5,72				
19	3201011	Körszélvédő építése	Környezetvédelmi	Stratégia		2016.09.30		101,60					101,60	101,60	101,60				
20	3201012	Körszélvédő építése	Környezetvédelmi	Stratégia		2016.09.30		38,10					38,10	38,10	38,10				
21	3201013	Körszélvédő építése	Környezetvédelmi	Stratégia		2016.09.30		7,62					7,62	7,62	7,62				
22	3201014	Körszélvédő építése	Környezetvédelmi	Nem stratégia		2016.05.31		3,96					3,96	3,96	3,96				
23	3402011	Földi terület	Egyéb be nem sorolt	Nem stratégia		2016.05.31		8,74					8,74	8,74	8,74				
24	3402012	Földi terület	Egyéb be nem sorolt	Nem stratégia		2016.05.31		3,38					3,38	3,38	3,38				
Összesen								620,52					620,52	620,52	620,52				

1/1

Naturália adatok			100
			FŐKERT Zrt.
Sorszám	Naturália		kumulált terv
FŐV-I KÖZSZOLG Gyep, virág, cserje felületek fenntartása	1	Lágyszárú, cserje, talajtakaró, sövényültetés (db)	379 033
	2	Öntözés (óra)	28 346
	3	Vízfelhasználás (m3)	500 521
	4	Parkfa, sorfa permelezés (db)	28 095
	5	Zöldfelület gyomirtási feladatok (m2)	346 402
	6	Gyep, virág, cserje felül fenyőtányér, fatányér ásás (m2)	622 619
	7	Pázsit-cserje és virágfelül tápanyagutánpótlás (m2)	171 535
	8	Zöldfelületek kaszálása, kaszáék gyűjtése (m2)	42 598 117
	9	Cserje, sövény, rózsza, évelő metszése, ifjítása (m2)	267 198
	10	Pázsitfelületek felújítása (fűmagvetés, hengerezés) (m2)	38 895
	11	Zöldhulladék szállítás, elhelyezés (m3)	23 107
	12	Tó üzemeltetési feladatok (óra)	200
	13	Út menti növényzet visszavágása (óra)	0
FŐV-I KÖZSZOLG Parkfa, sorfa fenntartása	14	Faültetés gödöréssel, támrúd felhasználással (db)	1 753
	15	Egyéb fa ápolás (óra)	6 872
	16	Fa metszés, gallyazás, ifjítási feladatok (db)	22 458
	17	Fakivágás (db)	1 188
FŐV-I KÖZSZOLG Épített elemek fenntartása	18	Tuskó eltávolítás (db)	1 283
	19	Szóródó anyagok cseréje (épített elemek) (m2)	25 436
	20	Szört burkolat felújítás (m2)	14 900
	21	Szilárd burkolat javítása (m2)	88
	22	Kerítés, korlát (fm)	14 323
	23	Víz architektúrák javítása, üzemeltetése, takarítása (óra)	11 482
FŐV-I KÖZSZOLG Köztisztasági feladatok	24	Örzés (óra)	52 071
	25	Lombgyűjtés (m2)	7 802 214
	26	Takarítás, hótakarítás, faveremrács tisztítás (óra)	100 959
	27	Szemét szállítás (m3)	8 496
FŐV-I KÖZSZOLG Mémóki feladatok	28	Belső anyagmozgatás (óra)	34 958
EGYÉB KÖZSZOLG Gyep, virág, cserje felületek fenntartása	29	Mémóki feladatok (óra)	7 838
	30	Lágyszárú, cserje, talajtakaró, sövényültetés (db)	123 100
	31	Öntözés (óra)	5 380
	32	Vízfelhasználás (m3)	44 869
	33	Parkfa, sorfa permelezés (db)	2 000
	34	Zöldfelület gyomirtási feladatok (m2)	78 134
	35	Gyep, virág, cserje felül fenyőtányér, fatányér ásás (m2)	197 520
	36	Pázsit-cserje és virágfelül tápanyagutánpótlás (m2)	264 000
	37	Zöldfelületek kaszálása, kaszáék gyűjtése (m2)	4 770 000
	38	Cserje, sövény, rózsza, évelő metszése, ifjítása (m2)	45 244
	39	Pázsitfelületek felújítása (fűmagvetés, hengerezés) (m2)	24 000
	40	Zöldhulladék szállítás, elhelyezés (m3)	4 380
	41	Tó üzemeltetési feladatok (óra)	2 400
	42	Út menti növényzet visszavágása (óra)	0
	43	Faültetés gödöréssel, támrúd felhasználással (db)	100
EGYÉB KÖZSZOLG Parkfa, sorfa fenntartása	44	Egyéb fa ápolás (óra)	2 840
	45	Fa metszés, gallyazás, ifjítási feladatok (db)	1 150
	46	Fakivágás (db)	50
	47	Tuskó eltávolítás (db)	50
EGYÉB KÖZSZOLG Épített elemek fenntartása	48	Szóródó anyagok cseréje (épített elemek) (m2)	2 115
	49	Szört burkolat felújítás (m2)	2 000
	50	Szilárd burkolat javítása (m2)	0
	51	Kerítés, korlát (fm)	2 350
	52	Víz architektúrák javítása, üzemeltetése, takarítása (óra)	2 250
	53	Örzés (óra)	1 115
EGYÉB KÖZSZOLG Köztisztasági feladatok	54	Lombgyűjtés (m2)	3 515 290
	55	Takarítás, hótakarítás, faveremrács tisztítás (óra)	20 440
	56	Szemét szállítás (m3)	1 674
	57	Belső anyagmozgatás (óra)	6 700
EGYÉB KÖZSZOLG Mémóki feladatok	58	Mémóki feladatok (óra)	600
Egyéb naturália	59	Fenntartott parkterület nagysága (m2)	23 030 391
	60	Fenntartott parkterület nagysága - Városliget nélkül (m2)	22 268 265,0
	61	Fenntartott parkterület nagysága - Városliget (m2)	762 126,0
	62	Fenntartott füves terület nagysága (m2)	11 281 935
	63	Fenntartott füves terület nagysága (m2) - Városliget nélkül (m2)	10 773 647,0
	64	Fenntartott füves terület nagysága (m2) - Városliget (m2)	508 288,0
	65	Fenntartott virágágyások összterülete	39 350
	66	Fenntartott virágágyások összterülete - Városliget nélkül (m2)	32 609,0
	67	Fenntartott virágágyások összterülete - Városliget (m2)	6 741,0
	68	Ápolt fák száma (db)	378 357
	69	Ápolt fák száma (db) - Városliget nélkül (m2)	373 737,0
	70	Ápolt fák száma (db) - Városliget (m2)	4 620,0
	71	Termesztett növények száma (db)	963 000,0
	72	Jogos panaszok száma	588,0
	73	Összes panaszok száma	1 464,0
	74	Jogos panaszok elintézési ideje	28,0

HR_létszam_csoport	HR_létszam_sorszám	HR_létszam_sor	Mértékegység	2014		2015			2016		
				Tény	Terv	Várható	Elérés Várható - Terv	Elérés Várható - Előző év	Terv	Elérés 2016 terv - 2015 várható	Elérés 2016 terv / 2016 várható
I. LÉTSZÁM	1	Teljes munkaidőben foglalkoztatott záró statisztikai létszám (TMF) (fő)	Fő	334	342	341	-1	7	362	21	105%
	2	Fizikai (TMF)	Fő	254	258	252	-6	-2	276	24	110%
	3	Szellemi (TMF)	Fő	90	84	89	5	9	86	-3	97%
	4	Részmunkaidőben foglalkoztatott záró statisztikai létszám (RMF) (fő)	Fő	18	18	20	2	2	16	-4	80%
	5	Fizikai (RMF)	Fő	14	14	18	4	4	12	-6	67%
	6	Szellemi (RMF)	Fő	4	4	2	-2	-2	4	2	200%
	7	Fentiekből nyugdíjas záró statisztikai létszám (fő)	Fő	7		6	6	-1		-6	0%
	8	Fentiekből közfoglalkoztatottak (bérkfg-ben megjelendő) statisztikai létszáma (fő)	Fő	0		0	0	0	0	0	
	9	Fentiekből egyéb létszámban szereplő, költségviszterítéses	Fő			0	0	0	0	0	
	10	Kölcsönzött munkaerő (kölcs.szerz.alapján)	munkaóra	0		0	0	0	0	0	
II. LÉTSZÁM	11	Közfoglalkoztatott alvállalkozó által	munkaóra			0	0	0	0	0	
	12	Közmunkás munkaerő	munkaóra			0	0	0	0	0	
	13	Alkalmi foglalkoztatottak (bérkfg-ben megjelendő, de létszámban nem) "1 napos"	munkaóra	0		0	0	0	0	0	
	14	Vezetéki létszáma SZMSZ szerint	Fő	11	11	5	-6	-6	5	0	100%
	15	Átlagos statisztikai létszám TMF (fő)	Fő	346	354	341	-13	-5	362	21	106%
	16	Fizikai (TMF)	Fő	265	270	255	-15	-11	276	21	108%
	17	Szellemi (TMF)	Fő	80	84	86	2	6	86	0	100%
	18	Átlagos statisztikai létszám (RMF) (fő)	Fő	18	18	16	-2	-2	16	0	98%
	19	Fizikai (RMF)	Fő	14	14	14	0	0	14	0	98%
	20	Szellemi (RMF)	Fő	4	4	2	-2	-2	2	0	95%
III. Egyéb HR naturális adatok	21	TMF-re átszámított átlag statisztikai RMF létszám (fő)	Fő	13	12	11	-1	-2	11	0	100%
	22	Kilépők száma (stat létszámot érintő)	Fő	79		52	52	-27	0	-52	0%
	23	Belenpők száma (stat létszámot érintő)	Fő	48	4	55	51	7	21	-34	38%
	24	Rendkívüli munkavégzés órászáma	munkaóra	6 401		5 370	5 370	-1 032		-5 370	0%
	25	A vállalatcsoporton belüli átirándó üdülésben résztvevők száma	Fő			0	0	0	0	0	
	26	Szolgálati lakástulajdon száma (db)	db				0	0	0	0	

Sorcímek	HR_költsé g_sorsza m	HR_költsé sor	Mértéke gyseg	2014		2015		2016	
				Tény	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Terv	Eltérés 2016 terv / 2015 várható
I. BÉRKöltség	1	Alapbér / tőrszám / időbér	eFt	685 976	824 142	727 976	-96 166	42 000	983 301
	2	Rendkívüli munkavégzés alap	eFt	5 915	12 928	5 597	-7 331	-318	6 000
	3	Rendkívüli munkavégzés pótl.	eFt	5 442		5 245	5 245	-137	
	4	Készlet pótlék	eFt	1 207		1 738	1 738	531	
	5	Műszakpótlék	eFt	2 579			0	-2 579	
	6	Éjszakai pótlék	eFt	470		462	462	-8	
	7	Rendszeres pótlékok:	eFt	3 362		4 349	4 349	987	
	8	Egyéb pótlék	eFt	15 561	21 638	21 546	-92	5 965	21 000
	9	Szabadság (megváltás is)	eFt	96 517		98 605	98 605	2 088	
	10	Igazolt fizetett távollét	eFt	2 319		4 280	4 280	1 961	
	11	Fizetett ünnep	eFt	0		0	0	0	
	12	Prémium	eFt	16 765	16 435	3 577	-12 858	-13 188	0
	13	Jutalom	eFt	60 800	24 109	66 948	42 839	6 148	144 868
	14	Mozgóbér	eFt	0		0	0	0	
	15	Osztónzd bér	eFt	0		0	0	0	
	16	Helvettelés	eFt	0		1 100	1 100	1 100	
	17	Tiszteletdíj	eFt	6 000	11 400	11 400	0	5 400	11 400
	18	Alkalmi munka	eFt	0		0	0	0	
	19	Egyéb állományon kívüli	eFt	0		17 001	17 001	17 001	
	20	Felmentés	eFt	1 264		1 297	1 297	33	
	21	Tárgyúvet megelőző időszakra elhatárolt bérköltség	eFt			0	0	0	
	22	Tárgyúvet megelőző időszakra elhatárolt tárgyi kiadás	eFt			0	0	0	
II. KSH szerinti havi átlag kereset	22	I. BÉRKöltség összesen	eFt	904 177	910 652	971 121	60 469	56 944	1 166 569
	23	Fentiekből Teljes munkaidőben foglalkoztatott bérköltsége	eFt	875 628	875 407	923 819	48 412	48 191	1 128 560
	24	Szellemi	eFt	384 530	380 582	391 381	10 793	6 851	453 745
	25	Fizikai	eFt	491 097	494 825	532 438	37 613	41 341	674 815
	26	Fentiekből Rásmunkaidőben foglalkoztatott bérköltsége	eFt	22 550	23 845	18 501	-4 944	-3 649	26 609
	27	Fentiekből Közfoglalkoztatottak bérköltsége	eFt	0		0	0	0	
	28	Fentiekből Vezetők bérköltsége	eFt	115 279	120 832	59 161	-61 671	-56 118	136 029
	29	Fentiekből Beosztott munkatársak bérköltsége	eFt	788 898	778 420	883 559	105 139	94 661	1 019 140
	30	Teljes munkaidőben foglalkoztatott KSH szerinti átlagkereset	eFt/fő/hó	218 450	213 566	225 775	12 209	7 325	233 977
	31	Szellemi	eFt/fő/hó	369 235	378 312	366 462	-11 850	-32 793	424 855
III. Képzési költség	32	Fizikai	eFt/fő/hó	161 267	159 982	176 071	16 089	14 804	173 087
	33	Iskolarendszerű képzés	eFt		236	0	-236	0	
	34	Iskolarendszerű képzés (iskolarendszeren kívüli)	eFt	4 893		7 751	7 751	2 858	0
	35	Nyelvi képzés	eFt			0	0	0	
	36	Továbbképzés, konferencia	eFt	2 137		1 249	1 249	-888	
	37	Tréning (vezetői, kompetenciafejlesztő)	eFt			0	0	0	
	37	III. Képzési költség összesen	eFt	7 030	236	9 000	8 764	1 970	0
	39	Helyi bérlet (BKV bérlet)	eFt	32 231	35 245	6 772	-28 473	-25 519	4 874
	40	Munkába járás költségterítés kiegészítése (14%)	eFt	0		0	0	0	
	41	Sport és kultúra utalvány (0%-os adó)	eFt	96	127	367	240	271	
	42	Étkezési utalvány (Erzsébet utalvány)	eFt	29 312	30 179	25 198	-4 981	-4 114	17 853
	43	Munkahelyi étkezés támogatása	eFt	0		0	0	0	
	44	Iskolakezdesi támogatás	eFt	1 411	1 000	1 146	146	-265	1 000
	45	Onk.nypt.munkáltatói tobblet hj.	eFt	2 760	2 664	1 904	-760	-856	1 353
	46	Onk.egészségt.munk.hj.	eFt	16 868	19 010	13 990	-5 020	-2 878	11 123
	47	SZÉP kártya Vendéglátás	eFt	21 512	21 379	30 171	8 792	8 659	34 154
	48	SZÉP kártya Szállás hely	eFt	5 245	5 213	4 804	-409	-441	
	49	SZÉP kártya Szabadidő	eFt	3 074	3 055	3 399	344	325	
V. Egyéb személyi jellegű költségek	50	Tandij	eFt	0		0	0	0	
	51	Cafeteria Terhére kp. Kifizetés	eFt	0		0	0	0	
	52	Élet és egészségbiztosítás	eFt	1 471	1 671	911	-760	-560	
	53	Egyéb cafeteriai juttatások	eFt	0		5 596	5 596	5 019	
	38	Cafeteria-juttatások összesen	eFt/Nettó	114 040	119 543	94 258	-25 285	-19 782	75 376
	55	Helyi bérlet	eFt	0		0	0	0	
	56	Iskolakezdesi támogatás	eFt	0		0	0	0	
	57	Onk. nyugdíjpt. munkáltatói kieg.	eFt			0	0	0	
	58	Munkába járás költségterítése	eFt	15 858	18 500	19 247	747	3 389	15 632
	59	Munkavállalóknak ingyenesen juttatott termék vagy szolgáltatás	eFt	12 672		9 234	9 234	-3 438	
	60	Ájándéku talvány	eFt		3 060	0	-3 060	0	
	61	Egyéb	eFt			0	0	0	
	61	Erzsébet utalvány	eFt			0	0	0	
	61	SZÉP kártya	eFt	0		0	0	0	
VI. EGYÉB Szociális költségek	54	Egyéb bérlet kívüli juttatások	eFt	28 530	21 560	28 481	6 921	-49	20 192
	61	IV. Bérlet kívüli juttatások összesen	eFt	142 570	141 103	122 739	-18 364	-19 831	95 569
	62	Segélyek (temetési, szociális, egyéb)	eFt	1 744	1 100	1 080	-20	-664	1 100
	63	Jubileumi (törzsgárda) jutalom	eFt			0	0	0	
	64	Törvény szerinti végkielégítés	eFt	900		1 277	1 277	377	
	65	KSZ szerinti (MI-n felül) végkielégítés	eFt	0		0	0	0	
	66	Lakhatási költségterítés	eFt			0	0	0	
	67	Gépjármű használat	eFt			0	0	0	
	68	Betegszabadság idejére járó összeg	eFt	9 918	7 990	11 754	3 764	1 836	2 868
	69	Biztosítási díj	eFt			0	0	0	
	70	Külföldi napidíj	eFt	527	1 500	2 503	1 003	1 876	1 500
	71	Munkavállalók sportolásának támogatása	eFt			0	0	0	
	72	Utazási támogatás	eFt			0	0	0	
	73	Munkáltatói terhelő táppénz	eFt	3 747	2 764	2 823	59	-924	
VII. EGYÉB tételek	74	V. Egyéb személyi jellegű költségek összesen	eFt	28 845	26 574	1 934	-24 640	-26 911	1 000
	75	Sport létesítmények működtetésének költségei	eFt	45 781	39 928	21 371	-18 557	-24 410	17 221
	76	Szolgálati lakástulajdonra fordított költségek	eFt			0	0	0	
	77	Utazások működési költsége	eFt			0	0	0	
	78	Orvosi ellátás működési költsége	eFt			0	0	0	
	79	Munkaszállás (külsős inézmény)	eFt			1 558	1 558	1 558	
	80	Munkaszállás üzemeltetési költségek	eFt			0	0	0	
	81	Szalkmunkás képzésre fordított összeg	eFt	0	0	0	0	0	
	81	VI. EGYÉB Szociális költségek összesen	eFt	0	0	1 558	1 558	1 558	0
	82	Munkavállalói lakáshitel (visszatérítendő) munkavállaló felé kövétel	eFt			0	0	0	
	83	Munkavállalói lakáshitel (nem visszatérítendő) tárgy évben nyújtott	eFt			0	0	0	
	84	Szalkszervezet részére fizetett támogatási összeg	eFt			0	0	0	
	85	Uzemi tanács részére fizetett támogatási összeg	eFt	0	0	0	0	0	
	85	VII. EGYÉB tételek összesen	eFt	0	0	0	0	0	0

Mutatók

hónapok száma	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TMF átlagkereset (havi)	Ft	210 735	206 075	225 775	19 700	15 041	259 797	34 022	115%
1 főre jutó képzési ktg.	Ft	19 286	634	25 187	24 552	5 901	0	-25 187	0%
Képzési ktg/bérletig		0,8%	0,0%	0,9%	0	0	0,0%	0	0%
1 főre jutó cafeteria (havi)	Ft	26 453	27 218	22 315	-4 902	-4 136	16 840	-5 476	75%
1 főre jutó egyéb juttatás (havi)	Ft	6 618	4 909	6 743	1 834	125	4 511	-2 232	67%
1 főre jutó bérlet kívüli juttatás (havi)	Ft	32 563	31 609	28 624	-2 985	-3 969	21 069	-7 555	74%
1 főre jutó összes személyi jellegű ráf (járuléknélküli) (havi)	Ft	255 052	248 615	266 537	17 922	11 486	285 826	19 289	107%

[illegible]



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM:
TELEFON:
FAX:
WEB:
E-MAIL:

1073 Budapest, Dob u. 90.
+36 1 342 1720
+36 1 342 9730
www.fokert.hu
vezig@fokert.hu

FŐKERT Nonprofit Zrt. BERUHÁZÁSI TERV – 2016.

Összeállította: Kontrolling Osztály

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
VÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Jóváhagyta: Szabó József vezérigazgató
Oldalak száma: 12
Készült: 2016. március 16.



Tartalom

1. Vezetői összefoglaló.....	3
2. Beruházási terv 2016.....	5
3. Egyedi beruházási információk	6
3.1. Margitszigeti futókör (4-es sorszám).....	6
Vezetői összefoglaló	6
Beruházás általános leírása	6
3.2. Komposzttelep aszfaltozása (6-os sorszám)	7
Vezetői összefoglaló.....	7
A Komposzttelep jelenlegi feladatai	8
A Komposzttelep jelenlegi technikai háttere	8
A beruházás szükségességének rövid indokolása	8
A beruházás általános leírása.....	9
Tervezési ütemterv	9
3.3. Nagyteljesítményű kaszálógép (12-es sorszám)	9
A beruházás indoklása.....	10
A helyszín bemutatása.....	10
A beruházástól várható előny	10
3.4. Kosaras emelő 30-36m (19-es sorszám).....	10
A beruházás indoklása.....	11
Műszaki leírás	11
A helyszín bemutatása.....	11
A beruházástól várható előny	11
3.5. KCR 6t (20-as sorszám).....	11
A beruházás indoklása.....	12
Műszaki leírás	12
A helyszín bemutatása.....	12
A beruházástól várható előny	12
4. Mellékletek.....	12



1. Vezetői összefoglaló

A Társaság 2016. évi beruházásait **620,5 millió forint** összeggel tervezi, mely 100%-ban saját forrásból finanszírozott.

Ezen belül a tevékenységet kiszolgáló gépbeszerzésekre **257,8 millió forintot**, Ingatlan felújításokra **130,2 millió forintot**, IT beruházásokra **43,4 millió forintot**, míg egyéb beruházásokra **4 millió forintot** tervez fordítani a Társaság.

A Margitszigeti Futókör WIFI- és kamerarendszer hálózat kialakítására betervezett **bruttó 185,2 millió forint** a projekt elhúzódnása miatt áthúzódnó beruházásnak minősül.

A Termesztőtelep **265 millió forintos** beruházása a lebonyolítás megváltozása miatt kikerült a Társaság Beruházási Tervéből.

A beruházások a Társaság likvid tartalékából a szabad pénzeszköz állományából finanszírozza.

A beruházásokat az Üzleti Tervében stratégiai beruházásoknak minősítette a Társaság, melynek okaként gépek vonatkozásában az előregedett eszközpark modernizációját, pótlását, az ingatlanok vonatkozásában a megfelelő munkahelyi körülmények megteremtését, illetve a kiegészítő tevékenységek folyamatos végzésének biztosítását, valamint az IT beruházások területén kiemelkedően az évek óta tervezett vállalatirányítási rendszer, mint stratégiai fontosságú beruházás megvalósítását jelölte meg a Társaság vezetése.

Jelentős tételként jelenik meg a beruházási tervben a XI. kerületi Gellérthegyi üzemegységhez kapcsolódó beruházás **13,97 millió forintos** volumene, egy síkvidéki nagy kaszálógép előregedés miatti lecserélése.

Az eszközbeszerzés indokoltságát a 0-ra amortizált jelenlegi önjáró kaszálógép indokolja, melynek karbantartási, felújítási költsége miatt a gép működtetése már nem gazdaságos. A gép javítása, karbantartása a nehézkes alkatrészellátás miatt nem tökéletesen megoldott, ebből kifolyólag a szezonban, szervizben állása sok időt emészt fel, ez idő alatt gyakran és tartósan kiesik a közszolgáltatási feladatellátásból.

A **101,6 millió forint** értékű kosaras emelő beszerzése szükséges, mert munkánk során gyakran találkozunk olyan idős fákkal, ahol a mostani emelőkosarasaink munkamagassága nem teszi lehetővé a faápolás szakszerű, teljes körű elvégzését. Ilyen esetekben bérelni szoktunk megfelelő emelőkosarast, de mivel nagyon szűk az emelőkosaras bérlet piaca és a munkacsúcsok egybeesnek a többi hasonló cégekével, gyakran nehézségekbe ütközik a megfelelő gép bérlete.

A 2016-os évben jelentősen meg fog növekedni a faápolási alközpont által ellátandó feladatok köre, ehhez a szállítási kapacitást is bővíteni kell (pl gallyszállítás). A jelentősen megnövekedett ültetési munkálatok elvégzéséhez is nagy szükség van egy újabb önrakodós, darus tehergépkocsi beszerzéséhez.

A Komposzt üzem, jelentős közterületeken keletkező zöldhulladék volument dolgoz fel – éves szinten 30.000 m3 –, melyet komposzt előállításra, energetikai apríték készítésére használ fel. A keletkező rostálási maradék értékesítése is megoldott, mint fűtőanyag. Külső partnerek beszállítása további 20.000 m3 éves mennyiséget jelent.

A Telep burkolata, a csurgalék víz tározó medence és a gépszín felújítása, a környezetvédelmi követelmények miatt sürgető feladat, mely 25,4 millió forint beruházási költséget jelent.



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI VÁROSIKÖZTARSASÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

Az IT beruházásokon belül olyan infrastruktúrafejlesztés, valamint kis értékű IT beszerzések szerepelnek, amelyek elengedhetetlenek az információ technológiánk szinten tartásához.

A Társaság beruházásai stratégiai beruházásnak minősíthetők függetlenül a pótló jelző használatától. A Tulajdonos által is elfogadott Stratégiai Terv átfogóan fogalmazza meg az előregedett eszközpark folyamatos modernizációjának igényét, valamint a munkavállalók munkakörülményeinek javítását célzó épület felújítások szükségességét.

Az alaptevékenységet kiszolgáló üzemépületek nagy része a 60-as, 70-es és 80-as években épült. Az elmúlt 30-50 évben épületkorszerűsítés, jelentősebb felújítás sajnos nem történt.

A vízhálózatok, villamos vezetékek, fűtéstechnika és vizes blokkok nem szolgálják a területeken dolgozók elvárható munkakörülményeit. Bár az érintésvédelmi vizsgálatok és az ehhez kapcsolódó kisebb karbantartások minden évben elvégzésre kerülnek, az épületek jelenlegi állapota magában hordozza a baleset kockázatát amellet, hogy sem hőtechnikailag (nyílászárók cseréje, falszigetelés, fűtésrendszer modernizációja), sem munkaegészségügyileg (vizesblokk felújítások) sem megfelelőek.



2. Beruházási terv 2016

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Beruházási terv mFt
1	IT Infrastruktúra fejlesztés	43,42
2	Margitszigeti futókör	185,20
3	Új főliaházakhoz kapcsolódó szilárd burkolatú utak építése	6,00
4	Fasori gépkocsi tárolószín kialakítása	9,99
5	Fasori irodahelyiségek átalakítása	9,99
6	Komposzttelep aszfaltozás	25,40
7	Termesztőtelep iroda tető	10,00
8	Komposzttelep géptároló	7,00
9	XI. Rezeda utca vizesblokk kialakítása	10,00
10	Egyéb ingatlan beruházás	9,65
11	Épületek állagmegóvása	30,00
12	Antonio Ferrari kaszálógép	13,97
13	Kisteherautó (3 db), kulcsos autó (1 db)	24,77
14	Kaszák, fűnyírók, talajinjektáló	14,75
15	Kisgépek (lombfűvő, lombszívó, fűrész, stb.)	15,07
16	Kerti traktor, utánfutó	10,80
17	Kosaras - Önjáró láncalpas Octopussy 1412 Twin	25,40
18	Kosaras utánfutó - EuroAcces MB 12-40	5,72
19	Kosaras - 30-36 m	101,60
20	KCR - min 6 t	38,10
21	HACK BLICK aprítógép	7,62
22	Egyéb eszköz beszerzés	3,96
23	Irodai bútorok	8,74
24	Irodai berendezés	3,38
ÖSSZESEN		620,52



3. Egyedi beruházási információk

3.1. Margitszigeti futókör (4-es sorszám)

Egyedi beruházási információk		
Alapinformációk	Beruházás típusa	Vegyes
	Stratégiai/Nem stratégiai	Stratégiai
	Beruházás megnevezése	Margitszigeti futókör
	Kezdés dátuma	2016.01.01.
	Tervezett befejezés	2016.03.31
	Felelős	Zöldfelület-fejlesztési igazgató
Értékelési adatok	Prioritás	1
	Belső megtérülési ráta (IRR)	
	Megtérülési idő (év)	
	Nettó jelenérték (M Ft)	
Beruházás finanszírozási forrása	Saját forrás	100%
	Támogatás	0
	Hitel	0
	Összesen	100%
Beruházási kiadások ütemezése (millió Ft)	Előző években megvalósított	0
	Idei évi várható kiadás	0
	Üzleti terv első évében tervezett kiadás	185,2
	További években tervezett kiadás	0
	Összesen	185,2

Vezetői összefoglaló

A megújított margitszigeti futókör-, valamint a Margitsziget frekventált pontjai mellett telepítendő integrált kültéri térfigyelő kamerarendszer, segélyhívó pontok és internet elérést biztosító WiFi szolgáltatás megtervezése, kivitelezése, beüzemelése, a video megfigyelő rendszert üzemeltető személyzetet oktatása és a video megfigyelő rendszer működésének támogatása az átadást követő 3 éves időtartamra.

Beruházás általános leírása

A kültéri térfigyelő kamerarendszer és a segélyhívó pontok a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) Fővárosi Ügyeleti és Információs Központjában (FÜIK) mint diszpécserközpontban „végződnek”, ahol a két rendszernek egy egységes, integrált szolgáltatásként biztosítja a diszpécser hatékony felügyeleti munkáját. Az élő kameraképek, a kamerarendszeren működő intelligens videoanalitika és a segélyhívó rendszer — a diszpécser terminálokon — közös, integrált kezelői felületen fogja kiszolgálni a diszpécserket, akik a kameraképek és a segélykérő telefonhívások alapján tudnak intézkedni a további teendőkről.



A WiFi rendszernek korlátozott szolgáltatást fog nyújtani a lefedettségi területen belül, jelentős számú egyidejű Internet felhasználó számára. A WiFi rendszer képes lesz internet elérést biztosítani bármely támogatott szabványos protokollt használó (IEEE 802.11 a/b/g/n szabvány), a rendszerhez kapcsolódni képes vezeték nélküli kliens eszközön, a felhasználási feltételeket elfogadó felhasználóknak.

3.2. Komposzttelep aszfaltozása (6-os sorszám)

Egyedi beruházási információk		
Alapinformációk	Beruházás típusa	Vegyes
	Stratégiai/Nem stratégiai	Stratégiai
	Beruházás megnevezése	Komposzt telep aszfaltozása
	Kezds dátuma	2016.01.01.
	Tervezett befejezés	2016.10.31
	Felelős	Zöldfelület-fejlesztési igazgató
Értékelési adatok	Prioritás	1
	Belső megtérülési ráta (IRR)	17,9%
	Megtérülési idő (év)	8
	Nettó jelenérték (M Ft)	30
Beruházás finanszírozási forrása	Saját forrás	100%
	Támogatás	0
	Hitel	0
	Összesen	100%
Beruházási kiadások ütemezése (millió Ft)	Előző években megvalósított	0
	Idei évi várható kiadás	0
	Üzleti terv első évében tervezett kiadás	25,4
	További években tervezett kiadás	0
	Összesen	25,4

Vezetői összefoglaló

A FŐKERT Nonprofit Zrt. által kezelt zöldfelületeken keletkező parkfenntartási zöldhulladékok teljes mennyisége a X. kerületi Keresztúri úton lévő Komposztálótelepre kerül beszállításra, ahol az adott technológia, az érvényes jogszabályok, illetve engedélyek előírásainak betartásával hasznosításra kerül.

A zöldhulladékok feldolgozása szempontjából előírás, hogy a kezelési folyamat kizárólag szilárd burkolattal ellátott felületen történhet, amely megakadályozza, hogy a komposztálás során keletkező ún. csurgalékvíz a talajba és a talajvízbe távozzon.



A Komposzttelep jelenlegi feladatai

A Társaság elsődleges feladata a Budapest kiemelt közparkjainak fenntartása, amely során éves szinten több tízezer köbméter biológiailag lebomló hulladék keletkezik. Mint a hulladék birtokosa, gondoskodnia kell a hulladékok előírás szerinti elhelyezéséről, amely jelen esetben a komposztálással történő hasznosítást jelenti.

A Társaságunk által kezelt területeken keletkező évi mintegy 30.000 m³ parkfenntartási zöldhulladékon kívül – mint Budapest legjelentősebb komposztáló telepe – gondoskodik a lakosság és egyéb piaci szereplők által begyűjtött zöldhulladék szakszerű kezeléséről is.

A hasznosítás eredményeképpen minden évben megközelítőleg 5.000 -6.000 m³ jó minőségű komposzt előállítására van lehetőség, illetve igény. Az érett komposzt jelentős része – Szakmai Programtól függően – Társaságunk által kerül felhasználásra a parkokban, fasorokban, virágágyásokban. Emellett jelentős mennyiségű komposzt értékesítése valósul meg a szabad piacon, amely mennyiség várhatóan emelkedik a következő évek során.

A komposztálási tevékenység mellett, kapacitástól és igénytől függően energetikai apríték előállítására is lehetőség van, amelynek felvevői a hazai biomassza-erőművek.

A Komposzttelep jelenlegi technikai háttere

Az éves szinten összesen 50.000 – 60.000 m³ biológiailag lebomló zöldhulladék hasznosítása a kb. 140 x 70 méteres, - azaz cca 1 hektáros – szilárd burkolattal ellátott felületen történik, amelynek két lépcsőben – a kilencvenes évek közepén majd az ezredfordulót követően – lett kialakítva.

A szilárd burkolaton összegyűlő csapadék- és csurgalékvizet egy megközelítőleg 500 m³ befogadóképességű gyűjtőmedencében fogjuk fel, amely vizet a technológia során újra felhasználjuk.

A hulladékok feldolgozása nagyteljesítményű célmunkagépekkel történik, amelyek a következő tételkből állnak:

- közel 500 LE teljesítményű kalapácsos aprítógép
- három darab teleszkópos homlok-rakodógép
- egy traktor és a hozzá kapcsolható forgató adapter
- két darab dobrosta berendezés

A beruházás szükségességének rövid indokolása

A beruházás szükségességét több dolog indokolja:

- a Budapesten keletkező zöldhulladékok hasznosításában előkelő helyet foglal el Társaságunk, mondhatni a legjelentősebb komposztálótelep a fővárosban. A Társaságunk által begyűjtött zöldhulladék olyan jelentős mennyiségű, hogy annak feldolgozásáról mindenképpen saját hatáskörben célszerű, illetve illik gondoskodni.
- A Társaságunk beszállításán felül kezelt piaci zöldhulladék mennyisége évről-évre emelkedő tendenciát mutat, amelynek szakszerű kezelése kevésbé biztosítható a több mint 10 évvel ezelőtti mennyiségekre beállított felületen.
- 2016. évben a hulladékkezelési engedély meghosszabbítása során szükséges lesz a jelenlegi mintegy 10.000 tonna/év kezelhető mennyiséget legalább 15.000 tonna/év mennyiségre emelni. Az engedélyezési eljárás megkezdéséig szükséges lesz a szilárd burkolat méretét megnövelni (legalább 30 %-kal) és a 10-20 éves burkolaton keletkezett hibákat kijavítani. Egyéb esetben az engedélyezési eljárást negatívan befolyásolhatja, a további kezelésű tevékenységünket kockáztatjuk.
- Amennyiben az aszfaltozási munkálatok nem készülnek el és az új engedély is csak 10.000 tonna/év mennyiséget engedélyez, akkor a piaci beszállítást minden év második felében szükségszerűségekből



korlátozni kell, amely mintegy 5-7 millió forint árbevétel-kiesést eredményez évente, végső soron a piaci beszállítók elfordulnak Társaságunktól.

- Ugyanakkor a nagyobb mennyiségre szóló engedélyünk birtokában, jogunkban áll a jelenleginél közel 50 %-kal nagyobb mennyiséget befogadni, amely az árbevételünket évente minimálisan 5-7 millió forinttal emelheti.

A beruházás általános leírása

A jelenlegi szilárd burkolat mellett lehetőség van egy kb. 3.000-4.000 m² új felület kialakítására anélkül, hogy a jelenlegi és a tervezett felület elkülönüljön egymástól.

A tervezett aszfaltozás minőségé olyan kell, hogy legyen, hogy a több tíz tonnás munkagépek és tehergépjárművek ne tegyenek kárt benne, valamint biztosítani kell, hogy vízzáróként a talajvízbe ne kerülhessen azt terhelő szennyezés.

Tervezési ütemterv

A beruházás értékhatáránál fogva közbeszerzés alá esik. A közbeszerzési, és szerződéskötési folyamatokon túl, a beruházás fizikai megvalósítása körülbelül két hónapot igényel.

3.3. Nagyteljesítményű kaszálógép (12-es sorszám)

Egyedi beruházási információk		
Alapinformációk	Beruházás típusa	Közzszolgáltatási
	Stratégiai/Nem stratégiai	Nem stratégiai
	Beruházás megnevezése	kaszálógép
	Kezdés dátuma	2016.01.01.
	Tervezett befejezés	2016.06.30.
	Felelős	Zöldfelület-fenntartási igazgató
Értékelési adatok	Prioritás	1
	Belső megtérülési ráta (IRR)	
	Megtérülési idő (év)	
	Nettó jelenérték	
Beruházás finanszírozási forrása	Saját forrás	100%
	Támogatás	0
	Hitel	0
	Összesen	100%
Beruházási kiadások ütemezése (millió Ft)	Előző években megvalósított	0
	Idei évi várható kiadás	0
	Üzleti terv első évében tervezett kiadás	13,9
	További években tervezett kiadás	0
	Összesen	13,9



1073 Budapest, Dob u. 90.
+36 1 342 1720
+36 1 342 9730
www.fokert.hu
vezig@fokert.hu

Társaságunk a már 14 éves, 2002. évben beszerzett, japán gyártmányú Iseki SF 300 típusú nagyteljesítményű, gyűjtőtartállyal ellátott sikvidéki kaszalógépet kívánja lecserélni. A gép korából adódóan jelentősen megnőtt a karbantartási, javítási költsége, ezen felül a fő alkatrészek cseréje is szükségessé vált. A gép javítása, karbantartása a nehézkes alkatrészellátás miatt nem tökéletesen megoldott, ebből kifolyólag a szezonban szervizben állása jelentős időt emészt fel, ez idő alatt a gép kiesik a közszolgáltatási feladatellátásból.

FŐKERT Nonprofit Zrt. Gellérthegyi üzemegységéhez tartozó XI-XXII. kerületi síkvidéki gyepterületek kaszálási feladatainak ellátásához szükséges az új gép beszerzése. Az üzemhez tartozó kaszálendő sík területek volumene 290.000 m², az üzemközpont (XI., Rezeda utca 6.) és a legtávolabbi fenntartandó terület (XXII., Nagytétény) közötti szakaszon jelentős a közúti forgalomban való közlekedés, mely a régi géppel biztonságosan már nem megoldható, ezért ezen területek fenntartásához gépszállítást kell eszközölnünk, melyet saját gépszállító teherautóval végzünk, amely ez idő alatt kiesik az egyéb közszolgáltatási feladatellátásból.

A beruházás megtérülése nem modellezhető le egzakt költség és bevétel adatokkal, mivel bevételnövelő hatása nem mutatható ki.

Egyedi beruházási információk		
Alapinformációk	Beruházás típusa	Közzolgáltatási
	Stratégiai/Nem stratégiai	Stratégiai
	Beruházás megnevezése	Kosaras tehergépkocsi
	Kezdés dátuma	2016.01.01.
	Tervezett befejezés	2016.09.30.
	Felelős	Zöldfelület-fenntartási igazgató
Értékelési adatok	Prioritás	1
	Belső megtérülési ráta (IRR)	
	Megtérülési idő (év)	
	Nettó jelenérték	
Beruházás finanszírozási forrása	Saját forrás	100%
	Támogatás	0
	Hitel	0
	Összesen	100%
Beruházási kiadások ütemezése (millió Ft)	Előző években megvalósított	0
	Idei évi várható kiadás	0
	Üzleti terv első évében tervezett kiadás	101,6
	További években tervezett kiadás	0
	Összesen	101,6



A beruházás indoklása

Munkánk során gyakran találkozunk olyan idős, nagyméretű fákkal, ahol a mostani emelőkosarasaink munkamagassága nem teszi lehetővé a faápolás szakszerű, teljes körű elvégzését (pl XIX. ker. Wekerle, III. kerület Rozgonyi P. stb.). Ilyen esetekben bérelni szoktunk megfelelő emelőkosarast, de mivel nagyon szűk az emelőkosaras bérlet piaca és a munkacsúcsok egybeesnek a többi hasonló cégekével, gyakran nehézségekbe ütközik a megfelelő gép bérlete.

Műszaki leírás

A beruházás még nem kezdődött el, így részletes műszaki leírást még nem tudunk csatolni.

A helyszín bemutatása

FŐKERT Nonprofit Zrt. Faápolási alközpont jelenleg 6 db emelőkosaras gépkocsival rendelkezik, amelyek 16-24 m emelőmagasságúak.

A beruházástól várható előny

A felmerülő faápolásokat, főleg balesetveszély elhárításakor késlekedés nélkül kell elvégezni. Ennek a kritériumnak jelenleg cégünk nem tud mindig megfelelni. Egy új 35-ös emelőmagasságú kosaras kocsival jobban tudnánk szolgálni a Főváros kötelezettségét, érdekeit.

3.5. KCR 6t (20-as sorszám)

Egyedi beruházási információk		
Alapinformációk	Beruházás típusa	Közzolgáltatási
	Stratégiai/Nem stratégiai	Stratégiai
	Beruházás megnevezése	Darus tehergépkocsi
	Kezdés dátuma	2016.01.01.
	Tervezett befejezés	2016.09.30.
	Felelős	Zöldfelület-fenntartási igazgató
Értékelési adatok	Prioritás	1
	Belső megtérülési ráta (IRR)	
	Megtérülési idő (év)	
	Nettó jelenérték	
Beruházás finanszírozási forrása	Saját forrás	100%
	Támogatás	0
	Hitel	0
	Összesen	100%
Beruházási kiadások ütemezése (millió Ft)	Előző években megvalósított	0
	Idei évi várható kiadás	0
	Üzleti terv első évében tervezett kiadás	38,1
	További években tervezett kiadás	0
	Összesen	38,1



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI VÁROSIKÖZMŰTARTÁSI ÉS KÖRÜNKÖZMŰTARTÁSI ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

A beruházás indoklása

A 2016-os évben várhatóan jelentősen meg fog növekedni a faápolási alközpont által ellátandó feladatok köre, ehhez a szállítási kapacitást is bővíteni kell. A jelentősen megnövekedett ültetési munkálatok elvégzéséhez is nagy szükség van egy újabb önrakodós darus tehergépkocsi beszerzéséhez.

Műszaki leírás

6-7,5 t össztömegű, billenő platós, fülke mögé szerelt nagy oldalkinyúlású darus tehergépkocsi.

A helyszín bemutatása

FŐKERT Nonprofit Zrt. Faápolási alközpont jelenleg 1 db darus tehergépkocsival rendelkezik.

A beruházástól várható előny

A megnövekedett feladatok zavartalan ellátását, csak a szállítási kapacitás növelésével lehet megfelelően ellátni.

4. Mellékletek

12.sz. melléklet: Beruházási összesítő (file melléklet)

13.sz. melléklet: Beruházások megtérülése (file melléklet)

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Szabó József
vezérigazgató

Beruházási összesítő - Terv

[illegible]

Beruházási összesítő																					
BERUHÁZÁSI ALAPADATOK								MEGTÉRÜLÉSI ADATOK				BERUHÁZÁSI ÖSSZEG									
Sorsz.	Projekt azonosító	Beruházás megnevezése	Beruházás Típusa	Stratégia/Nem startégiai	Kezdés dátuma	Befejezés dátuma	Felölös	Prioritás	Megtérülés (év)	Belső megtérülési ráta (IRR)	Jelenérték	Korábbi évek	Várható	Beruházási terv (2016)	Beruházási terv (2017)	Beruházási terv (2018)	Beruházási terv (2019)	Beruházási terv (2020)	Beruházási terv (2021)	Beruházási terv (2022)	Beruházás összesen
1		Komposzt telep aszfaltozása	közszo/gállatás	Igen	2016. január 1.	2016.október 31.	Nagy Dénes	1	8 év	17,9%	30 mFt	- eFt	- eFt	25 mFt	- eFt	- eFt	- eFt	- eFt	- eFt	- eFt	25 mFt
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					

**2016. évi Közbeszerzési Terv
FŐKERT Nonprofit Zrt. (2016. március 24.)**

Sorszám / Egyedi azonosító (Ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám)	Ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Eljárás tervezett megindítása (év.hónap, vagy év.negyedév)	Beruházási tervben szerepel (Igen / Nem)	CPV kód	Forrás	Becsült érték (Ft)	Fedezet (Ft)	Egybeszámlítás során figyelembe vett tervsorok (Sorszám / Egyedi azonosító)	Tervsor jellege (tervmódosítás esetén)	Beszerezési helyzet	Újrabezzerzés esetén a hatályos szerződés lejárata (év.hónap.nap)	Beszerezési kategória (később kerül definíálásra)	Közbeszerzési eljárás státusza	Megjegyzés, egyéb információ	KÉ szám (adott esetben)	Teljes mennyiség
1/2016	Kaszálási és egyéb parkfenntartási munkák 36 hónapra	Szolgáltatás megrendelés	uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2016. március	nem	77313000-7	Saját	600 000 000 Ft	600 000 000 Ft		új	újrabezzerzés			10 előkészítés alatt			22.450.000 m ² kaszálandó zöldterület évente <u>Opció:</u> Egyéb parkfenntartási és felújítási munkák (kapálás, sövényírás, lombgyűjtés, takarítás) Összesen: 11.300.000 m ² – 100%
2/2016	Élőerős őrzés 2016-2017 évre	Szolgáltatás megrendelés	uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2016. március	nem	79713000-5	Saját	176 000 000 Ft	176 000 000 Ft		új	újrabezzerzés	2016.06.30		10 előkészítés alatt			1. Budapest X. kerület Keresztúri út 130. Teljes terület: 477.830 m ² Őrzés időtartama: minden nap 0-24 óráig Őrszolgálat száma: 2 fő 24 órás, 1 fő 12 órás 2. Budapest XIII. kerület Szent István park 2. Teljes terület: 32.886 m ² Őrzés időtartama: minden nap éjjeli őrzés 20.00–08.00 óráig Őrszolgálat száma: 1 fő 12 órás 3. Budapest XIII. kerület Margitsziget Nagyszőlőskút környezete Teljes terület: 20.000 m ² Őrzés időtartama: minden nap 00.00–24.00 óráig Őrszolgálat száma: 01.01.-02.28.-ig 2 fő 12 órás 03.01.-10.31.-ig 4 fő 12 órás 11.01.-12.31.-ig 2 fő 12 órás 4. Igény szerint egyéb területek őrzése Budapest területén (ajánlatkérő igénye szerint) Teljes terület: 20.000 m ² – 100 %
3/2016	3,5 t alatti kisteherautók	Árubeszerezés	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. április	igen	34131000-4 34144220-6	Saját	19 500 000	19 500 000		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			3 db kisteherautó 1 db gépszállító utánfutó
4/2016	Zöldhulladék, egyéb hulladék, szóródó anyagok szállítása 2016-2018 évre	Szolgáltatás megrendelés	uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2016. április	nem	90512000-9	Saját	251 625 000 Ft	251 625 000 Ft		új	újrabezzerzés	2016.12.31		00 előkészítés előtt			I. <u>részajánlat</u> Budai oldal keretösszege: nettó 20 millió Ft + 10% /év II. <u>részajánlat</u> Pesti oldal keretösszege: nettó 30 millió Ft + 10% /év III. <u>részajánlat</u> Margitsziget Hajógyári sziget keretösszege: nettó 18 millió Ft + 10%/év IV. <u>részajánlat</u> szóródó anyagok keretösszege: nettó 8 millió Ft + 10%/év
5/2016	Műtrágyák beszerzése	Árubeszerezés	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. május	nem	24400000-8	Saját	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft		új	újrabezzerzés	2016.05.22		00 előkészítés előtt			cca. 20 féle termékkör; cca. 2000 l + cca. 10000 kg
6/2016	Gépbeszerezés - Traktorok és adapterek, kaszálógépek	Árubeszerezés	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. május	igen	34390000-7 16310000-1 16600000-1	Saját	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			1. rész 1 db új kistraktor 2. rész 3 db új kaszálógép 3. rész 1 db új talajinjektáló gép 4. rész 1 db pótkocsi kistraktorhoz
7/2016	Gépbeszerezés - Elektromos és benzinmotoros kisgépek és eszközök	Árubeszerezés	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. április	igen	16311000-8 43812000-8	Saját	14 000 000 Ft	13 956 900 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			Összesen 40 db Damilos kasza, Sövényíró, Rudas motoros fűrész, Lomb szívó/fúvó, Motoros gyepszellőztető, Toldókaros fűnyíró, Motoros fűrész
8/2016	Keresztúri úti telephely irodahelyiségek felújítása és Rezeda u-i telephely vizesblokk felújítása	Építési beruházás	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. május	igen	45332200-5 45332400-7 45431000-7 45430000-0 45442100-8 45421130-4	Saját	15 740 000 Ft	15 740 000 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			Keresztúri úti telephely irodahelyiségek felújítása és Rezeda u-i telephely vizesblokk felújítása
9/2016	Keresztúri úti fasori telephely és komposzttelep géptároló szín építése	Építési beruházás	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. május	igen	45212600-2 45213000-3	Saját	16 993 000 Ft	16 993 000 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			2 db géptároló szín építése (1000 m ²)

**2016. évi Közbeszerzési Terv
FŐKERT Nonprofit Zrt. (2016. március 24.)**

Sorszám / Egyedi azonosító (Ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám)	Ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Eljárás tervezett megindítása (év.hónap, vagy év.negyedév)	Beruházási tervben szerepel (Igen / Nem)	CPV kód	Forrás	Becsült érték (Ft)	Fedezet (Ft)	Egybeszámlítás során figyelembe vett tervsorok (Sorszám / Egyedi azonosító)	Tervsor jellege (tervmódosítás esetén)	Beszérési helyzet	Újrabeszerezés esetén a hatályos szerződés lejárata (év.hónap.nap)	Beszerezési kategória (később kerül definiálásra)	Közbeszerzési eljárás státusza	Megjegyzés, egyéb információ	Ké szám (adott esetben)	Teljes mennyiség
10/2016	Munkagépek és hasznongépjárművek karbantartása, javítása és ehhez kapcsolódóan alkatrész és csere munkagépek illetve gépjárművek biztosítása 2016-2018 évre	Szolgáltatás megrendelés	uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2016. április	nem	50112000-3 50530000-9	Saját	258 000 000 Ft	258 000 000 Ft		új	újrabeszerezés	2016.11.30		00 előkészítés előtt			I. részajánlat 3,5 t alatti járművek keretösszege: nettó 10 millió Ft/év II. részajánlat 3,5 t feletti járművek keretösszege: nettó 30 millió Ft/év III. részajánlat kaszálógépek, traktorok keretösszege: nettó 25 millió Ft/év IV. részajánlat kisgépek keretösszege: nettó 15 millió Ft/év V. részajánlat elektromos járművek keretösszege: nettó 6 millió Ft/év
11/2016	Keresztúri úti komposzttelep aszfaltozás és szilárd burkolatú utak építése fóliaházak között	Építési beruházás	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. július	Igen	45233228-3 45213316-1	Saját	24 724 000 Ft	24 724 000 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			3500 m2 aszfalt, 1000 m2 járda
12/2016	Fák beszerzése	Árubeszerezés	uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2016. június	Igen	03452000-3	Saját	50 000 000	50 000 000		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			1650 db sor- és parkfa beszerzése
13/2016	Üzemanyagbeszerzés KEF	Árubeszerezés	uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	negyedévente	nem	09134000-7	Saját	65 000 000	65 000 000	0	új	újrabeszerezés			60 teljesítés	KEF csatlakozás, negyedévente lehetséges havi bruttó 10 millió Ft keretösszeggel. A becsült érték oszlopban az éves felhasználás költségét tüntették fel		150.000 liter üzemanyag
14/2016	Faápolási, faültetési munkák 2016-2018 évre	Szolgáltatás megrendelés	uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2016. április	Igen	77211500-7 03452000-3	Saját	600 000 000	600 000 000	0	új	új beszerzés			10 előkészítés alatt			
15/2016	FINA 2017 Világ bajnokság környezetvédelmi feladatai - Margitszigeti fejlesztések tervezési feladatai	Szolgáltatás megrendelés	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2016. április	nem	71400000-2	Támogatás	50 000 000	50 000 000		új	új beszerzés			10 előkészítés alatt			
16/2016	FINA 2017 Világ bajnokság környezetvédelmi feladatai - Margitszigeti fejlesztések árubeszerezései	Árubeszerezés	uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2016. május	nem	44110000-4 03452000-3	Támogatás	300 000 000 Ft	300 000 000 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			
17/2016	FINA 2017 Világ bajnokság környezetvédelmi feladatai - Margitszigeti építési beruházások	Építési beruházás	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2016. május	nem	45213316-1 45213316-1 77310000-6	Támogatás	800 000 000 Ft	800 000 000 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			
18/2016	Parkfelújítási munkák	Építési beruházás	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. április	nem	45213316-1 77310000-6	Saját	98 000 000 Ft	98 000 000 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			
19/2016	Játsszószér alkatrészek, kiegészítők beszerzése	Árubeszerezés	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. május	nem	37535200-9	Saját	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft		új	újrabeszerezés			00 előkészítés előtt			
20/2016	Népligeti játszótér felújítás	Építési beruházás	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. április	nem	45213316-1 77310000-6	Saját	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			
21/2016	Kosaras teherautók beszerzése	Árubeszerezés	uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2016. június	nem	34144000-8	Saját	104 500 000 Ft	104 500 000 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			1 rész 1 db új 30-36 m emelőmagasságú kosaras autó 2. rész 1 db új láncfalpas önjáró kosaras autó 3. rész 1 db utánfutó kosaras autóhoz
22/2016	Épületek állagmegóvási munkái	Építési beruházás	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. május	Igen	45332200-5 45332400-7 45431000-7 45430000-0 45442100-8 45421130-4	Saját	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			
23/2016	KCR csipegetőkanállal felszerelt tehérgépkocsi	Árubeszerezés	nemzeti eljárásrend	KBT. 115. §. szerinti eljárás	2016. június	nem	34142000-4	Saját	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft		új	új beszerzés			00 előkészítés előtt			1 db új KCR csipegetőkanállal felszerelt teherautó