

**Beszámoló**  
**az Újpesti Városgondnokság Kft.**  
Közszolgáltatási és üzleti tervének 2017.évi teljesüléséről

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2017. évben működési területünk és tevékenységeinkben változás nem történt, zöldterületei feladataink bővültek (pl. favágás, intenzív parkfenntartás, parkőri munka), melyek a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó elkülönített elszámolásokban megjelentek, alapjául szolgálva a számviteli és könyvelési rendszereknek.

2016.év végén az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése” keretében társaságunknál átfogó gazdasági és működésre vonatkozó folyamatok ellenőrzését kezdte el, melynek folytatásaként 2017. év elején az Újpesti Városgondnokság Kft. ügyvezetőjének vezetői tevékenységének értékelését végezte el.

Az ellenőrzések 2017. március elején fejeződtek be, melyek eredményeként megállapítást nyert, hogy az önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit összességében szabályszerűen alakította ki, társaságunk a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelő keretek között végzi tevékenységét, működéshez szabályzatait elkészítette, tevékenységünk folyamatainak szabályozása megfelelő volt és beszámolási kötelezettségeit teljesítette. A részletes Állami Számvevőszéki ellenőrzésének jelentése 2017. szeptemberben került nyilvános közzétételre, mely az Állami Számvevőszék hivatalos weboldalán megtalálható. Az ellenőrzésben résztvevő és segítő munkatársainkkal, a számvevők igényei szerint összeállított iratanyagokat, azok rendezését sokszor munkaidőn túl, megfeszített munkával a kért határidőre teljesítettük.

A közszolgáltatási elszámolás igényelte adminisztratív nehézségektől eltekintve azonban megállapítható, a szerződésben foglalt feladatok, határidőre és jó minőségben teljesültek.

Társaságunk növekvő feladatainak kiszolgálása és hatékonyabb működése érdekében szükségessé vált egy olyan új telephely létesítése, ahol lehetőség van a zöldhulladék ideiglenes tárolására és kezelésére, az építőanyagok átmeneti tárolására, valamint más, csak időlegesen használt eszközök elhelyezésére. Az említett célokra alkalmas terület a Szilágyi utca 24. szám alatti, 75099hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlan. A tevékenységünk eredményesebb folytatása érdekében az említett ingatlan használatát az önkormányzat 2017. áprilisban hozott határozatával engedélyezte a Társaságunk számára, mely az alapító okiratban új telephelyként került bejegyzésre. Az ingatlanon az új telephelyünk kialakítása megtörtént, a telepengedélyünk beszerzésre, hulladékgazdálkodási engedélyünk módosításra került.

## 1. Virágágyak, parkok sétányok

A kertészeti tevékenységünk a közterületeken előforduló feladatok jelentős részét látja el többek között a virágágyások virágainak gondozása, gyommentesítésével. Május hónapban az árvácskák cseréje megtörtént egynyári virágokra 66 800 db különböző színű és fajta növény ültetésével. A virágágyások és az új parkokban telepített automata öntözők, a parkokban lévő locsolócsapok beüzemelése, azok javítása még áprilisban megtörtént. Lopások miatt a virágok pótlására kb. 1000db növényt vásároltunk. A cserjék, bokrok, facsemeték metszése, ifjítása, sövénynyírások, cserjés-ligetes területek takarítása folyamatos volt. Kihelyezésre került a közvilágítási oszlopokra szánt 4450 cserép előnevelt muskátli. A zöldhulladék gyűjtése folyamatos volt a saját és a lakosság által kihelyezett hulladék formájában, mennyisége egész évben kb. 9200m<sup>3</sup> volt.

A közterületi, önkormányzati illetékességű terek, sétányok hó eltakarítása, síkosság mentesítésére 2017.év elején támadt (januárban) szokatlanul kemény hideg nehéz feladat elé állította mind a közterületeken dolgozó kollégákat mind munkagépeinket. A több hétig tartó fagypon alatti hőmérséklet próbára tette kapacitásainkat. A kiszórásra szánt „zöld só” -7° alatt hőmérsékletben sajnos hatástalannak bizonyult, több helyen a járdákra fagyott jég eltávolítása kézi szerszámokkal volt csak lehetséges.

Összességében elmondható, hogy különösebb fennakadások nélkül a kemény tél adta feladatokat személyi állományunk és gépeink teljesítették.

2016. évben telepített apríték kazánok számára megfelelő minőségű fűtőanyag előállítása és betárolása megtörtént, a 2017. januári szokatlanul hideg tél miatt megnövekedett tüzelőanyag szállítási igényt fokozottan kellett teljesítenünk.

## 2. Játzóterek, sportpályák, utcabútorok

Az Újpest közterületein lévő 86 db „EU normás” játzóteren és mintegy 20 db játzóeszközökkel felszerelt területeken a 2016.évben történt teljes körű felülvizsgálat eredménye alapján szükséges felújítási, javítási munkákat kellett elvégeznünk az önkormányzattal kötött külön megállapodás keretében.

Az általánosan jelentkező hibák (padok léceinek törése, hintát tartó láncok szakadása, játzóeszközök faelemeinek törése, tartókötelek bomlása stb.) javítása a szokások fenntartási munkák szerint folyamatosan javításra kerültek.

A használaton kívüli területeken történő fenntartási munkák azok takarítására és balesetveszély megszüntetésére korlátozódott, míg a használatban lévő és az új sportpályák karbantartását a játzótereknél szokásos feladatokat végeztük el. Az utcabútorok esetében többnyire a padok, azok elemeinek, lécezések javítása, festése történt.

Megnevezés	Kertészet (102)
Anyag költség	51 445 877 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	397 889 525 Ft
Egyéb szolgáltatások	1 276 607 Ft
Bérbőltség	50 123 694 Ft
Bérbőljárulék	10 534 740 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 811 299 Ft
Egyéb ráfordítások	112 226 Ft
Kiadások összesen	521 193 968 Ft

### 3. Kutyafuttatók

A kerületünkben lévő kutyafuttatók fenntartása, így a futtató takarítása, kukák ürítése és az eszközök, padok, a kerítések javítása egész évben folyamatosan adott feladatot a kollégáknak.

### 4. Takarítás, hulladékgyűjtés

Az újonnan épített és meglévő parkokban, sétányokon, gyalogutakon, a köztereken lévő szemetesek ürítése folyamatos volt, az FKF által tavaly bevezetett házhozmenő szelektív gyűjtés miatt az egyre fogyatkozó szelektív gyűjtő edények környékének tisztását továbbra is végezzük. A lakosság által közterületekre kihelyezett különböző fajtájú kommunális és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását folyamatosan történik, melyek mennyisége időszakonként változó.

Közterületekről, FKF hulladékgyűjtő szigetek környezetéből és saját tevékenységünk során begyűjtött és elszállíttatott hulladékok mennyisége időarányosan a következők szerint alakult:

Hulladék megnevezése	2016.év	2017.év
Kommunális hulladék (m3):	2 352	2 340
Illegálisan elhelyezett vegyes és lomhulladék (m3):	6 928	9 520
Sítt, törmelék (m3):	694	556
Zöldhulladék (m3):	10 600	9 200

A fenti összehasonlítás eredményeként megállapítható, hogy a közterületeken összegyűjtött (kiskukák) kommunális hulladék mennyisége nem változott, viszont az illegálisan kihelyezett hulladékok mennyisége közel 2.500m<sup>3</sup>-el nőtt. Az illegálisan kihelyezett hulladékok mennyisége a kihelyezők fokozottabb szankcionálásával csökkenthető. Közterületeken a lakosság által felhalmozott zöldhulladékot begyűjtése az új telephelyen történik, ahol szelektáltjuk, a faaprítéknak valót különválogatjuk, majd a saját tevékenységünk által begyűjtött hasonló minőségű anyagokkal együtt feldolgoztuk, mely tavaly évben kb. 650m<sup>3</sup> aprítéknak felelt meg.

A közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése kb. 200.000 m<sup>2</sup> burkolt felületen adott munkát. A feladatot 2 db seprőgéppel végeztük, ütemezett heti rend szerint. Utcaseprő csoportunk a város különböző helyszínein heti rendszerességgel járja a kerület különböző helyszíneit.

## 5. Öntözőhálózatok, vízvételi helyek

Április hónapban a parkokban lévő vízvételi helyek és a lakosság által locsolásra használható öntöző csapok, valamint a virágágyásokat ellátó automata öntözőrendszerek karbantartása folyamatos volt, a szokásos üzembehelyezéshez. A hideg tél miatt jelentkező több elfagyás és szivárgási hibákat kollégáink az észrevétel után javítottak. Az öntöző rendszerek rongálásból adódó hibáit tavasszal az üzembehelyezéssel egyidőben elvégeztük.

## 6. Köztéri monitoring szolgáltatás

Folyamatosan szolgáltatunk az Önkormányzat által (tereptárgyakról, utcabútorokról, egyéb létesítményekről) igényelt adatokat, mely egy szoftveres közterületi információs rendszerhez biztosít információkat.

## 7. Rendezvényeken közreműködés

Az Önkormányzat által összeállított éves programokban szolgáltatunk a szükséges eszközöket (árusító faházak felállítása, bontása, padok, asztalok, sporteszközök stb. szállítása, tárolása, állagmegóvása) és egyéb munkákban pl. jégpálya kezelése során összegyűlt jég elszállításában segédkeztünk, valamint a rendezvényes helyszínek fokozott napi takarításában 4-5fős személyzettel vettünk részt.

Áprilisban tartós élelmiszerosztásra, májusban lakossági virágosztásra (muskáтли), október zöldnövény osztásra, és tartós élelmiszerosztásra került sor, melynek lebonyolítása zökkenőmentes volt.

Az Önkormányzat szervezésében komposztálási mintaprogramhoz csatlakozva társaságunk telephelyén adtuk át a programban résztvevők részére eszközöket és felhasználási tanácsokat.

Megnevezés	Műszak (103)
Anyag költség	9 439 160 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	98 548 098 Ft
Egyéb szolgáltatások	268 961 Ft
Béreköltség	26 850 615 Ft
Bérráfordítások	6 296 082 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 679 834 Ft
Egyéb ráfordítások	0 Ft
Kiadások összesen	147 082 751 Ft

## 8. Főtér fenntartása

A Szent István tér fenntartását az EU-s támogatott Főtér megvalósítását célzó projekt lezárásán túl folyamatosan végezzük (ezen feladatok: 2fős személyi jelenlét, takarítás, szemétszedés, zöldnövényzet gondozás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, a tér növényállományának megőrzése, fűnyírás, öntözőrendszer és szökőkút gépészet téliesítése). A Fötéren található növénykaszettákba kerülő egynyári növények ültetése tavasszal, majd azok cseréje árvácskákra megtörtént. Továbbra is



jellemző, hogy jelentős mennyiségű frissen ültetett virágokat szednek ki arra járók, melyeket folyamatosan kellett pótolnunk, mellyel tervünkben számoltunk. A jégpálya februári bezárása után a szökőkút és környékének takarítása, kövek fugázása, impregnálása megtörtént. A tervünknek megfelelően a tér teljes mészkő burkolatok javítása, hibás kövek cseréje, a tér burkolatának teljes körű tisztítása is megtörtént.

## 9. Parkóri hálózat működtetése

Újpesten az idei évben felújításra került parkok (Semsey park II.ütem, Ugró Gy. II. üteme, Rózsavirág tér III. ütem) és folyamatban lévő park felújítások (Rózsaliget) is indokolják az intenzívebb fenntartást és a parkóri feladatokat, így már az intenzíven kezelt (Szilas park, Ugró Gy. park I.ütem, Semsey park I.üteme stb.) helyszíneken túl is a felújított parkokra is kiterjesztettük a parkóri szolgálatot. A parkóri szolgálatot így már 4fő látja el egészen október végéig.

## 10. Szervezeti egységek (Feladathoz közvetlenül nem köthető)

### 10.1 Gépészet

A szervezeti egységeink (kertészet, műszak) hatékonyabb munkavégzését különböző nagy teljesítményű mezőgazdasági és ipari gépekkel segítettük, (pl. nagy teljesítményű fűnyírók, traktorok, lombgyűjtő, lombszívó, darus teherautó, műfüves karbantartó gépek, nagynyomású mosó). Ezen gépek üzemeltetése és kezelő személyi állománya az elszámolás érdekében szervezetileg is megtörtént.

A gépészeti tevékenységhez kapcsolódóan az újonnan létesült parkok zöldfelületeinek fenntartása és a fasori fenntartási, gallyazási, tuskómarási munkák és ehhez kapcsolódó aprítási tevékenységet jelentette. Ezen tevékenység mind emberi, mind eszköz erőforrásokkal fejlesztésre kerültek. Az alábbi eszközök kerültek üzembehelyezésre:

Nagy teljesítményű aprítógép (5-25cm)  
Nissan Cabstar emelőkosaras teherautó  
10tonnás IVECO tip. billenőplatós tehergépkocsi  
erdészeti láncfűrészek

Megnevezés	Gépészet (104)
Anyag költség	4 652 813 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	6 368 180 Ft
Egyéb szolgáltatások	53 522 Ft
Béreköltség	22 257 939 Ft
Bérfelrakások	4 925 242 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 227 638 Ft
Egyéb ráfordítások	0 Ft
Kiadások összesen	41 485 333 Ft

## 10.2 Központi igazgatási és szervezeti költségek

Ahhoz, hogy a társaság megfelelő minőségben láthassa el a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenységeket, szükséges a központi szervezet irányítása, koordinálása és az adminisztrációs háttér biztosítása. Ezen feladatok ellátására erőforrásokat kell mozgósítani és a költségeket szervezetek közösen viselni.

A központi igazgatási költségek magukba foglalják azokat az általános költségeket, melyek egyrészt a központi irányítást terhelik, másrészt pedig azok a szervezet egészét érintő költségek, melyek a vállalkozás működéséhez elengedhetetlenek.

Ezen költségek arányosítás útján kerülnek a közszolgáltatói tevékenység költségei közé.

A tevékenységekre eső költségeink tarthatók, tervezhetők, meglévő személyi, gépi eszköz erőforrásokkal és bevont kapacitásokkal elláthatók, az hideg téli időjárás miatt a tervezett síkosság mentesítő anyag kb. kétszeres mennyiségű vált szükségessé, a zöldhulladék elszállításának költségfedezete megvolt. A beszámolóban közölt adatok azt mutatják, hogy 2017. évben prognosztizált költségszinten belül teljesített a társaság.

Megnevezés	Központ (101)	Kertészet (102)	Műszak (103)	Gépészet (104)
Anyag költség	10 516 352 Ft	51 445 877 Ft	9 439 160 Ft	4 652 813 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	21 061 974 Ft	397 889 525 Ft	98 548 098 Ft	6 368 180 Ft
Egyéb szolgáltatások	6 330 630 Ft	1 276 607 Ft	268 961 Ft	53 522 Ft
Bérlétszám	51 352 437 Ft	50 123 694 Ft	26 850 615 Ft	22 257 939 Ft
Bérlétszámok	14 251 035 Ft	10 534 740 Ft	6 296 082 Ft	4 925 242 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 716 747 Ft	9 811 299 Ft	5 679 834 Ft	3 227 638 Ft
Egyéb ráfordítások	0 Ft	112 226 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	<b>110 229 175 Ft</b>	<b>521 193 968 Ft</b>	<b>147 082 751 Ft</b>	<b>41 485 333 Ft</b>

### Összefoglalás

A fenntartási feladatokat többségében saját állományú dolgozókkal, részben jellemzően a jelentős beruházást igénylő feladatok (pl. gépi utcaseprés, szemétszedés, köztéri monitoring) külső szállító bevonásával végeztük.

A fentiekben részletezett tevékenységeink alapján elmondható, hogy a közszolgáltatási szerződésből fakadó feladatainkat Társaságunk maradéktalanul ellátta, 2017.évben a bővült feladataink elvégzésre felkészültünk.

Központ (101)	110 229 175 Ft
Kertészet (102)	521 193 968 Ft
Műszak (103)	147 082 751 Ft
Gépészet (104)	41 485 333 Ft
Kompensációs igény összesen	819 991 227 Ft
Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%)	16 399 825 Ft
Működési célú kompenzáció	841 618 184 Ft
Egyenleg (-alulkomp, +túlkomp)	5 227 133 Ft

Jelen 2017. évi közszolgáltatási szerződés beszámolója tájékoztató képet a közszolgáltatás teljesüléséről, az éven belüli teljesülések, azok áthúzódó hatása nem jelenik meg adatokban.

Budapest, 2018. május 16.

Újpesti Városgondnokság Kft.  
1044 Budapest, Óradszabó u. 2/A  
Adószám: 145023404-41

3.

Vasa Zoltán  
ügyvezető igazgató

**.../2018 (...) Tulajdonosi döntéshozatal - javaslat**

*Az Újpesti Városgondnokság Kft. tulajdonosa jogkörében eljárva a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Társaság Köszolgáltatói szerződésének 2017. évről szóló jelentését elfogadja.*

**Határozati javaslat**

*.../2018 (.....) Fb. határozat*

*Az Újpesti Városgondnokság Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja a 2017. évi beszámolóról szóló köszolgáltatói jelentést.*