



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

*az élhetőbb Újpestért*

---

2020. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI  
ÉS ÜZLETI TERV

*am*

## **Újpesti Városgondnokság Kft.**

### **2020. évi közszolgáltatási és üzleti terve**

#### **I. Bevezető**

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2015. október 01-től Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látja el a városüzemeltetéssel kapcsolatos és ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket a Bp. IV. ker. Újpest Önkormányzat képviselő testületének 2015. szeptember 24-i döntése értelmében.

A jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés tavaly került megújításra, ennek értelmében 2019. július 01-től 5 éves határozott időtartamra került megkötésre.

A 2020-as év tervezésének alapjául a 2019. évi közszolgáltatási adatok szolgáltak, ami kiegészítésre került a várható áremelésekből adódó költségnövekedéssel, a tervezett bérfejlesztéssel és a köztisztasági és parkfenntartási munkák színvonal emeléséhez szükséges többletköltségekkel. Ezek eredményeként kaptuk meg az idei év közszolgáltatásának keretszámait.

A korábbi években a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően az elszámolási rendszerek kialakításra kerültek, melyek a szükséges mértékben megalapozzák az éves közszolgáltatási és üzleti terv kidolgozását.

A 2020. január 1-től érvényes kötelező legkisebb bérminimumot, a szakmunkás garantált bérminimumot érvényesítenünk kell, valamint a munkaerő megtartásához és a bérfeszültség elkerülése érdekében, átlagosan mintegy 15%-os kapcsolódó bérrendezéssel számoltunk tervünkben.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. egyéb városüzemeltetési feladatokat is ellát. Önkormányzati épületek és intézmények karbantartási, valamint az Önkormányzat és az Újpesti Önkormányzat Gazdasági Intézménye részére központi anyagbeszerzési és

raktározási feladatokat is teljesít, valamint gazdasági kapcsolatban áll a többi önkormányzati tulajdonú társasággal is.

## II. Céljaink

Az Újpesti Városgondnokság Kft. alapvető célja, hogy a kezelésében lévő kerületi zöldfelületek tiszták, gondozottak és a lakosok számára pihenésre, kikapcsolódásra, rekreációs tevékenységre alkalmasak legyenek.

Ezen célok eléréséhez szükséges a saját munkaerő állomány megtartása mellett az állomány 5-10%-os növelése, ami valójában az elmúlt időszak munkaerő állományának visszapótlása, valamint a bevont alvállalkozók szigorúbb ellenőrzése, ellenőrzési rendszer kiépítése, mellyel az alvállalkozó is hatékonyabb munkát tud végezni.

Ezek tükrében az idei évben elindítandó faültetési közbeszerzési eljárás során az ajánlattevőknek 3 éves garanciális utógondozást írunk elő, illetve előnyben részesítjük azokat a pályázókat, akik a mai korszerű informatikai eljárások tekintetében javaslatot tesznek különböző nyomon követhetőségi alkalmazásokra (pl. fák utógondozásánál karbantartási munkák elvégzéséről visszajelzés).

A köztisztasági és parkfenntartási munkák elvégzésére kiírt pályázatban, szintén értékelni fogjuk azon pályázók anyagát, akik környezettudatos, informatív, munkát nyomon követő rendszer valamely formájára tesznek javaslatot, vállalatot.

Az alábbiakban tevékenységenként, a kompenzációs igény szerinti költségfelosztásban foglaljuk össze a 2020. évi gazdálkodás tervezett folyamatait.

### **III. Közzolgáltatási alaptevékenységeink**

#### **1. Virágágyak, parkok, sétányok fenntartása**

A tavaszi munkacsúcok részeként május vége – június eleje körül történik a mintegy 74.000 db egynyári virág kiültetése a kiemelt területeken. A virágágyak gondozása folyamatos feladatot ad, öntözésük többnyire automata öntözőrendszerrel megoldott a többi területen lajttal történik. Október végén a fagyok beköszöntével történik az egynyári virágkiültetések felszámolása és az árvácskák kiültetése azonos darabszámban.

A közvilágítási oszlopokra május hónapban 13.350 db futó muskátli 4.450 db cserépben kerül kihelyezésre. Ezek gondozása, így az öntözése - tápanyag utánpótlása, az időközben rongálódott, elpusztult növények pótlása folyamatos munkát igényel. A növények beszedése október hó folyamán történik.

Tevékenységünk része Újpest közterületein található gyepfelületek, cserjék, sövények, fák teljeskörű gondozása is.

A parki területeken található cserjeállomány metszése, takarítása a sétányokat szegélyező, elválasztó jellegű sövények nyírása, ritkítása, sövényalj ásása, kapálása zöldfelületek takarítása, gyepfelületek tápanyag utánpótlása, gondozása, azok felületeinek javítása és a sétányok sarabolása, vegyszeres gyomirtás is feladatunk.

A 2018/2019-es őszi/tavaszi időszakban mintegy 825 db földlabdás fa telepítése történt meg, a 2019/2020-as őszi/tavaszi szezonban 550 db fa kerül(t) elültetésre. A 2020-es őszi szezontól számított 3 évben évente kb. 1.500 db fa telepítését tervezzük, a telepítést követő 3 éves teljeskörű garanciális fenntartással. Erre a tevékenységre nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk meg.

Ősszel, a lombhullás megkezdődésével kora tavaszig a hómentes téli időszakot is figyelembe véve történik a zöldfelületekről a lombgyűjtés. Mivel a saját kertész munkaerő állomány számára ez a feladat a korábbi években elhúzódó, valóban ősztől – tavaszig tartó munkafolyamat volt, az elkövetkezőekben szükség szerint mind az őszi, mind a tavaszi lombgyűjtés folyamatába alvállalkozói kapacitást tervezünk igénybe venni, így parkjaink rendezettebb összképet fognak tudni mutatni.

A téli időszakban cégünk végzi a közterületi, önkormányzati illetékességű terek és sétányok hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkáit, az ehhez szükséges célgépek működtetésével (a területek egyszeri síkosság mentesítéshez 1-1,5 t környezetbarát szóróanyagot használunk fel). Az üzemeltetésünkben lévő kertészeti önjáró célgépek (3 db multifunkcionális traktor) „télielésítésre” kerülnek és az utcaseprő gépek is felszerelhetők hótoló lapokkal, hogy szükség esetén a leesett hó mielőbbi eltakarításában részt vegyenek. Ezen kívül alvállalkozói kapacitást is bevonunk ezen téli feladatok ellátására.

Az újonnan parkosított zöldterületek továbbra is fokozott intenzív fenntartást igényelnek. Az elmúlt években több közterületi park felújítása megtörtént (Semsey park, Rózsavirág sétány, Rózsaliget, Ugró Gyula park, Szilas park). Ezen helyszíneken a fűnyírás, gyomlálási és növényápolási feladataink gyakoriságának növelése, továbbá a telepített sport- és játszóeszközök megóvása, locsolási feladataink érdekében parkóri hálózat fenntartása továbbra is szükséges.

Az alábbi feladatokat gépészeti egységeink végzik:

- a fasori kárelhárítási munkákat,
- gyomirtást a vonalas közterületi létesítményeken (szegély, útpadka) és burkolatokon,
- a favágások, intenzívebb parkfenntartások megnövekedett zöldhulladék mennyiségének szállítását,
- műfüves pályák rendszeres fenntartását,
- nagygépjármű igényű fűnyírás feladatok ellátását.

A zöldhulladékok ideiglenes tárolására és a fafeldolgozó eszközök számára a Szilágyi úti telephelyünkön további fejlesztések szükségesek (apríték tároló kapacitás bővítés, hulladékmérlegelés érdekében hídmérleg telepítés lehetőségének megvizsgálása).

## **2. Játszóterek, sportpályák, utcabútorok karbantartása**

Újpest közterületein 97 db európai normáknak megfelelő **játszóter** és 18 db játszóeszközökkel felszerelt terület található, melyeken az alábbi karbantartási feladataink jelentkeznek:

- játszóeszközök folyamatos karbantartása
- játszótéren található padok fenntartása
- felületek fenntartása, takarítása, kukaürítés
- a tereket körülvevő kerítés javítása

A játszótéri eszközök jellemző hibái, melyek egy része használat során, egy része rongálásból adódik: padok léceinek törése, hintát tartó láncok szakadása, kerítés letaposás, kapuzár hiba, játszóeszköz kötélzetének szakadása stb.

A hibák javítása a tervezett és rendszeres fenntartási munkáink során vagy bejelentés alapján kerülnek javításra. A szokásos fenntartási munkák tervezetten az egyes játszóterek használatának függvényében ütemezetten kerülnek elvégzésre (ezen munkák a takarítás, szemétszedés, fűnyírás, sarabolás, bokrok, cserjék gondozása, festés, homok-gyöngykvacs csere, pótlás). A játszóterek használata időjárás függő, ezért a terheltebb időszakban fokozottabb figyelmet fordítunk a területek állapotára.

A kerületi **sportpályák** három szempont szerint osztályozhatók:

- többnyire használaton kívüli területek (pl. Fóti út, Munkásotthon u., Závodszy u.)
- kedvelt, leromlott állapotú (Kósa P. sétány, Deák sétány, Tavasz u.)
- újonnan épített közkedvelt sportpályák (Semsey park, Ugró Gy. Park, Rózsavirág, Szilas park)

A használaton kívüli területek fenntartása a takarításra és a balesetveszély elhárításra korlátozódik, míg a kedvelt és az új sportpályák karbantartása a játszótereknél szokásos módon történik. A hibák javítását is a játszótéri eszközökhöz hasonló folyamat során végezzük el.

Az **utcabútorok** karbantartása többnyire a padok fa elemeinek javítását, festését jelenti.

A játszóeszközök rendszeres ellenőrzését, éves átfogó vizsgálatát és a szükséges javítási munkákat folyamatosan látjuk el.

### **3. Kutyafttatók üzemetetése**

A kutyafttatók fenntartása, így a fttatók takarítása, kukák ürítése az eszközök, padok és a kerítés javítása társaságunk feladata. Mivel ezen létesítmények használata évszaktól független, ezért a rendezett körülmények fenntartása folyamatos figyelmet igényel részünkről.

A kerületben jelenleg 21 db kerítéssel körbevett kutyafttató üzemet, eltérő nagyságú területeken, melyek az igényeknek megfelelően kerültek kialakításra, jellemzően ülőpadokkal, szeméftyűjtőkkel, kutyajátékokkal.

A kutyafttatók területen belül is érvényes az állattartásra vonatkozó kormányrendelet és az ebtartásra vonatkozó helyi önkormányzati szabályozás.

A kutyafttatók fenntartási költségei tervezhetők, ehhez a kalkulált költségeink fedezetet nyújtanak.

### **4. Takarítás, hulladékgyűjtés**

Az Önkormányzat kezelésében lévő közterületeken társaságunk végzi a parkokban, parki sétányok, gyalogutak mentén lévő parki szeméftyűjtők (1335 db) és a kutyaürülék gyűjtők (246 db) ürítését, valamint a lakosság által a közterületekre kihelyezett különböző fajtájú „illegális” kommunális és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását.

A közterületeken hagyott és általunk begyűjtött „illegális” hulladékok mennyisége a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően várhatóan idén is jelentős mennyiséget fog elérni.

Társaságunk megkezdte a szoros együttműködést a kerületi civil és egyéb szervezetekkel, akik szintén célul tűzték ki a kerület megtisztítását, így fizikai állománnyal, eszközökkel és felszerelésekkel, valamint az összegyűjtött hulladék elszállíttásával támogatjuk a lakossági szeméftyűjtési akciókat.

A hulladékgazdálkodási engedélyünkkel összhangban történik a hulladékok begyűjtése. A tevékenységünk során keletkezett hulladékokat (sitt, törmelék) az arra jogosult cégekkel

szállítatjuk el. A zöldhulladék ideiglenes tárolása a Szilágyi úti telephelyünkön megoldható, számolnunk kell azonban komposztáló üzembe való folyamatos elszállítással.

A hulladékok összeszedése - kis köztéri szemetesekben és edényekben a gyűjtőzsákok cseréjével – 2 db platós kisteherautó és egy környezetbarát elektromos meghajtású autó segítségével területtől függően heti több alkalommal történik, figyelve a kijelölt útvonalon előforduló egyéb hulladékok begyűjtésére is.

A közterületeken a lakosság által felhalmozott zöldhulladék begyűjtése után szelektálással a megfelelő minőségű, faapríték előállításra alkalmas anyagokat különválogatjuk, majd a saját tevékenységünk által begyűjtött hasonló minőségű anyagokkal együtt feldolgozzuk.

Évközben folyamatos feladatként jelentkezik a közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése, nyáron a felület hűtése kb. 200.000 m<sup>2</sup> burkolt felületen. A feladatot 2 db seprőgéppel végezzük, a seprési útvonalak kijelölése előre meghatározott heti rend szerint történik. Nyáron, jellemzően kánikulában az egyik jármű vízsóró fejekkel kerül felszerelésre, így csökkentve a járdafelületek túlmelegedését.

A heti rendszerességgel a város különböző helyszínein dolgozó utcaseprő csoportunkat idén is fokozott figyelemmel szükséges egy-egy szennyezett területre irányítani.

## **5. Öntözőhálózatok, vízvételi helyek karbantartása**

A kerületünkben mintegy 3.000 m<sup>2</sup> területű virágágy fenntartásáról kell gondoskodnunk. A virágágyasok több mint fele automata öntözőrendszerrel ellátott. További területeken az automata öntözőrendszerek kialakítását az egyedi helyszínek jelentősen korlátozzák. A Deák sétányon néhány éve telepített fasor automata gyökérszórás öntözőrendszerrel működik. A rendszerek tavaszi beüzemelését, évközbeni folyamatos karbantartását, ősszel a rendszerek kompresszoros téliesítését végezzük.

Öntözést igénylő feladataink:

- virágágyások vízellátása
- közvilágítási oszlopokra kerülő muskátlik öntözése
- újonnan telepített facseregek vegetációnak megfelelő locsolása



- öntözési rendszerek, vízvételi helyek fenntartása

A közterületeken, társasházak előkertjeiben, parkjainkban is számos helyen található kerti csapok, vízvételi helyek, melyek a közterületek öntözését szolgálják. A vízvételi helyek és a virágágyásokhoz kiépített öntözőhálózatok gépészeti elemeinek (csapok, zárok, csepegtető csövek, vízóra aknák) nyitása, zárása, karbantartása társaságunk feladata.

A virágágyak hagyományos módszerrel történő öntözését traktor vontatta utánfutóra felszerelt tartályból és platós tehergépkocsira szerelt tartályból végezzük. Az öntözéseket évszaktól függően a kora reggeli vagy kora esti, a közvilágítási oszlopokra szerelt muskátlik esetében éjszakai órákba nyúlóan végezzük. Az ehhez szükséges személyi állomány műszakos munkarendben dolgozik.

A Katalin parkban, Ugró Gy. parkban, Semsey parkban már korábban, a Szilas parkban 2019-ben létesült fűrt kút. A Szilas park kútra épülő öntözőrendszerének tervezése, kivitelezése az idei év feladata. Ezen vízkivételi rendszerek üzemeltetési költségeivel számolunk.

## **6. Köztéri monitoring szolgáltatás**

A városüzemeltetéssel és parkfenntartással kapcsolatos Önkormányzati igényeknek megfelelően és saját tevékenységünk tervezhetővé tétele érdekében közterületi városmonitoringot alkalmazunk, mely tevékenység a közterületeken előforduló hibák, hiányosságok, rendellenességek, illegális hulladék kihelyezések mielőbbi fotók alapján történő megismerését, majd ezek orvoslása utáni visszaigazolását jelenti, továbbá egy-egy tervezett munkafolyamat jellemző helyszíneinek több szemszögből való fotókon megjelenő ábrázolását.

A feladat része az adatszolgáltatás is, mely az Önkormányzat üzemeltetésében működő szoftveres közterületi információs rendszerhez biztosítja az adatokat az igény szerinti tereptárgyokról, utcabútorokról, létesítményekről. Adatszolgáltatási feladatunk a fakataszteri adatok felmérését és feldolgozását is magában foglalja. Ezen feladatot 2019-ben kezdtük meg és várhatóan az idei évben be is fejezzük, így létrejöhet a kerület teljes önkormányzati fakatasztere. A továbbiakban a tervek szerint minden módosulás rögzítésre

kerül az egyes munkafolyamatok elvégzéséről a munkát végző társaság által (pl. gallyazás, fakivágás, faültetés).

A feladatok digitális fényképezőgép és geodéziai műszerrel ellátott mérőállomás segítségével kerülnek ellátásra, mely egy szoftveres feldolgozó egység segítségével jeleníti meg a szükséges adatokat.

## **7. Rendezvényeken közreműködés**

Társaságunk közreműködésével valósulnak meg az Újpest Önkormányzatának szervezésben történő rendezvények. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján legtöbb feladatot adó rendezvények a Tavaszi - Őszi Sportparti, Futó, Kerékpáros, Káposztásmegyeri egészségnapok, Városnapok, Karácsonyi vásár. A rendezvényeken a helyszínek kialakításán túl, a rendezvényes eszközök (többek között faházak, bútorok, játékok, István téri homokozó, télen az ideiglenes korcsolyapályán keletkezett jég) felépítése, szállítása, a helyszínek takarítása, ill. a szemét elszállítás jelenti költségeink jelentős részét.

Újpesten hagyományosan a lakosságnak juttatásra kerülő muskátli osztásában, zöldnövények osztásában és lebonyolításában is részt veszünk.

A hagyományos Önkormányzati komposztálási program keretében a szükséges eszközök (komposztláda- és háló) kiosztásában segédkezünk, összeállításához tanácsot adunk.

A tevékenységi körhöz tartozó költségeink további része a rendezvényeken használt faházak, eszközök telephelyünkön történő tárolása, állagmegóvása, ezen eszközök karbantartása.

## **8. Főtér fenntartása**

A Szent István tér fenntartása kiemelt feladatot jelent számunkra, mivel a 2010. évben átadott EU-s finanszírozásban megvalósult Főtér további elemekkel bővült az Újpesti Piaci felépülésével, így fokozott figyelemmel és kapacitással kell a kiterjedt területen dolgoznunk, továbbra is szükségesek az alábbi feladatok:

- Személyi jelenlét 2 fővel (takarítás, szemétszedés, zöld gondozás, télen hóeltakarítás, síkosságmentesítés stb.)
- A kialakított park növényállományának fenntartása, növénykazetták beültetése egy és kétnyári virágokkal évente két alkalommal
- Megépült öntözőrendszer, szökőkút és ezeket ellátó gépészeti rendszerek karbantartása, eseti javításai, téliesítése
- Kőburkolatok karbantartása, takarítása
- Rongálásból, elhasználódásból adódó javítási, karbantartási, tisztítási munkák (padok, pergola, kukák, kőburkolat)

A szökőkút gépészeti felülvizsgálata idén tavasszal fog megtörténni, ennek függvényében kell a 10 éves gépészet felújításáról döntést hozni.

## **9. Parkőri hálózat működtetése**

Újpest közterületein az utóbbi években felújított vagy újonnan létesített parkok (Nyár sétány, Semsey park, Szilas park, Ugró Gyula park, Rózsavirág tér) intenzívebb fenntartási feladatai parkőri hálózat létrehozását indokolta. További parkőri jelenlét szükséges a 2019-évből átadásra került Szilas Aktív park bővítésével, itt az új részeket érintő jelentős terület folyamatos munkát biztosít (locsolás, gyomtalanítás, szemétszedés).

A parkőrök jelenlétükkel a területeken folyamatos nappali felügyeletet biztosítanak április és október között, így az esetleges rongálások megelőzhetők, az előforduló hibák gyorsan javíthatók. Parkőreink a parkokban pihenő, kikapcsolódó embereket szükség esetén tájékoztatják a berendezések és eszközök használatáról. További feladatuk a sporteszközök elemeinek napi fel- és leszerelése, locsolás, szemétszedés, takarítás, fűnyírás. A tervezett 4 fős parkőri szolgálatot váltott munkarendben látja el a Szilas és Ugró Gy. és Semsey parkokat.

#### IV. Gépek, eszközök

Az Újpesti Városgondnokság Kft. tevékenységei ellátásában és hatékonyságában nagy szerepet kapnak a különböző városüzemeltetési és karbantartási munkákat segítő munkagépek, célgépek, berendezések. Társaságunk tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő eszközök kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza (2019. évi adat).

<b>Gépjárművek és utánfutók</b>	
Személygépkocsi	3db
Személyszállító kisbusz	2db
Tehergépkocsi 3,5to	9db
Tehergépkocsi Iveco I6100E2BA 10 tonnas	2db
Tehergépkocsi Nissan Cabstar emelőkosaras	1db
Utánfutó	4db
<b>Kertészeti-és műfü karbantartó munkagépek és célgépek</b>	
Antonio Carraro TTR 4400 HST traktor (fülkével) YLF-656	2db
Antonio Tigre Contry traktor YHA-838	1db
Vandele ágaprító TV 120 D /utánfutóra szerelve / XYS-081	1db
Vandele ágaprító VDTA2 /utánfutóra szerelve / WBB-596	1db
Trilo SU 60 lombszívó / utánfutóra szerelve / XYR-844	2db
Glanni Ferrari 270 DS fűnyírógép + adapterek	1db
Torro Z-master fűnyírógép	2db
Torro fűnyíró	2db
Castelgarden fűnyíró	2db
Redexim Verti Top WB műfüves tisztító + műfü seprő	1db
Kertészeti munkagépek adapterek, kiegészítők (hótolólapok, sósórok, vágóasztalok, szárúzó, kapáló, permetező, levél-fűgyűjtők, mélylazító)	14db
<b>Apríték előállítás berendezései</b>	
Szállítószalag	4db
Vibrorosta	1db
Dobrosta	1db
<b>Telephelyen belüli anyagmozgatás berendezései</b>	
Hydraulikus raklapemelő	2db
Hydraulikus raklapemelő mérleggel	1db
Jungheinrich villástargonca gázüzemű 1,6 tonnás	1db
<b>Kertészeti-és karbantartási munkákat segítő kézi elektromos kis-és nagy szerszámgépek</b> (sarokcsiszolók, darabolók csavarbehajtó, fűrőgépek, fűrészgépek, betonkeverő, hegesztőgép, bontókalapács, nagy nyomású mosó, kompresszor, fűró-, vésőgép, szivattyú, csőtisztító, hasítógép, stb. - Hitachi, Makita, Rothenberger, Güde tip.)	87db
<b>Kertészeti-és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros gépek</b> (szegélynyíró, sövényvágó, láncfűrész, permetező, fűkasza, fűnyíró, ágfűrész, légseprű, lombfúvó, rotációs kapa, gyeplazító, áramfejlesztő, lapvibrátor, hájtó gép, stb. - Husqvarna, Makita, Robi, Güde tip.)	58db

## V. Összefoglalás

Újpest közterületein felmerülő fenntartási feladatainkat saját állományú dolgozókkal és alvállalkozók bevonásával (pl. gépi utcaseprés, szemétszedés, köztéri monitoring, játszóeszközök felülvizsgálata, karbantartása, fák telepítése-gondozása, öntözése, lombgyűjtés) végezzük.

A 2020. második félévétől tervezett, emelt szintű munkák elvégzéséhez az előkészítő lépéseket megtettük a szükséges közbeszerzési folyamatokat elindítottuk. Az igényelt - 2019-es évnél jelentősen - magasabb kompenzációs keret lehetővé teszi, hogy az eljárások nyertes ajánlattevőivel szerződést kötve egy komplexebb, magasabb szintű szolgáltatást vegyünk igénybe, melynek elsődleges célja a köztisztaság érezhető javulása kell legyen, több kihelyezett szemetes edénnyel, gyakoribb ürítéssel, járda takarítással olyan önkormányzati útvonalakon is ahol eddig ez nem volt lehetséges, valamint zöldfelületeinken is mind a szakmai feladatok, mind a parktakarítási feladatok fokozásával.

A közszolgáltatási szerződésünkkel összhangban rendelkezünk a Társaságunk által használt telephely épületbiztosításával valamint általános felelősség biztosítással tevékenységünkre 50 millió Ft keretösszegre és környezetszennyezésre vonatkozóan 10 millió Forint éves keretösszegre, melyeknek káronkénti kártalanítási összege: max. 10 millió, illetve 2 millió Ft.

A Társaság 2020. évre összeállított közszolgáltatási tervének jóváhagyása biztosítja az Önkormányzat által ránk bízott feladatok magasabb színvonalú elvégzését, és fedezetet nyújt a társaság eszközeinek, erőforrásainak fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez.

*Megismerve a jelenleg hatályos Közszolgáltatási Szerződést, a feladat meghatározásokat az elszámolási és nyilvántartási módszereket, valamint a tervezési - beszámolási eljárásokat, javaslom a Tisztelt Tulajdonosnak, hogy szakterületi (szakmai, jogi, pénzügyi) egyeztetéseket követően az idei évben az érvényben lévő szerződést hatékonyabb és átláthatóbb működést biztosítandó, Felek közös megegyezéssel módosítsák.*

Budapest, 2020. március 23.

Újpesti Városgondnokság Kft.  
1044 Budapest, Óradna u. 2/A  
Adószám: 14512346-4-41



Etter Márk  
ügyvezető

**Újpesti Városgondnokság Kft**  
**KÖZZOLGÁLTATÁSI TERV 2020. év**

	<b>2020. tervezett havi költség</b>
<b>Kompensáció mértéke</b>	<b>102 768 750 Ft</b>
Virágágyak, parkok, sétányok	29 715 000 Ft
Játszóterek, sportpályák, utcabútorok	8 682 500 Ft
Kutyafuttatók	650 000 Ft
Takarítás, hulladékgyűjtés	35 620 000 Ft
Öntözőhálózatok, vízvételi helyek	1 650 500 Ft
Köztéri monitoring szolgáltatás	1 576 000 Ft
Rendezvényeken közreműködés	1 104 000 Ft
Főtér fenntartása	1 750 000 Ft
Parkóri hálózat működtetése	760 750 Ft
Szervezeti ktg. (feladathoz közvetlenül nem köthető)	9 110 000 Ft
ÁFA tartalom összesen:	12 150 000 Ft

Budapest, 2020. március 23.



**Újpesti Városgondnokság Kft.**  
**Szervezeti költségek 2020. év**

Megnevezés	2020. terv/hó
<b>Anyagköltség</b>	<b>3 523 000 Ft</b>
Irodaszer	36 000 Ft
Üzemanyag	1 269 000 Ft
Munka-és védőruha	3 000 Ft
Máshova nem sorolt	2 215 000 Ft
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>5 509 000 Ft</b>
Tárgyi eszközök bérlete és karbantartása	3 069 000 Ft
Szakértői és ügyvédi díjak	755 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 685 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>665 000 Ft</b>
Bankköltség	348 000 Ft
Biztosítás	293 000 Ft
Egyéb máshova nem sorolt	24 000 Ft
<b>Béreköltség</b>	<b>24 326 000 Ft</b>
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak	17 067 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak	7 259 000 Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>2 604 000 Ft</b>
Felügyelő bizottság	283 000 Ft
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak	1 585 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak	702 000 Ft
Egyéb személyi juttatások	34 000 Ft
<b>Bérfeladások</b>	<b>5 153 000 Ft</b>
Munkabér után feladathoz közvetl. kapcs	3 445 000 Ft
Munkabér után feladathoz közvetl. nem kapcs	1 521 000 Ft
Személyi jellegű után feladathoz közvetl. kapcs.	132 000 Ft
Személyi jellegű után feladathoz közvetl. nem kapcs.	55 000 Ft
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 000 Ft</b>
Vissza nem igényelt áfa	
Egyéb adók (cégautóadó)	21 000 Ft
Máshova nem sorolt	
Rendkívüli ráfordítások	
<b>Közszolgáltatás szervezeti költsége</b>	<b>41 801 000 Ft</b>
Ebből feladathoz közvetlenül köthető	28 785 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem köthető	13 016 000 Ft

**Újpesti Városgondnokság Kft.**  
**Tervezett állományi létszám 2020. év**

<b>Létszám</b>	<b>fő</b>	<b>Munkavállalói arány</b>
vezető tisztségviselő	1	1%
gazdasági vezető	1	1%
műszaki vezető	3	4%
irodavezető	1	1%
irodai asszisztens	5	6%
raktáros	2	3%
műhely	2	3%
gépkezelő	11	15%
kertész	26	35%
karbantartó	20	27%
Felügyelőbizottság	3	4%
<b>összlétszám</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>

Budapest, 2020. március 23.



**Újpesti Városgondnokság Kft.**  
1044 Budapest, Óradna u. 2/A  
Adószám: 14512346-4-41

**1.**