

## **Újpesti Városgondnokság Kft.**

### 2016.évi közszolgáltatási és üzleti terve

Az Önkormányzat képviselő testülete 2015.szeptember 24.-én döntésének értelmében az Újpesti Városgondnokság Kft. 2015. október 01.-től Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látja el a városüzemeltetéssel kapcsolatos és ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek ellátását.

Az elmúlt hónapok a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok és azokhoz kapcsolódó elszámolások megvalósítását célozták, melyek a szükséges mértékben megalapozták a kidolgozott éves közszolgáltatási és üzleti tervet

A 2016-os év tervezéséhez az elmúlt 3 hónapban szükséges kompenzációs igény adta az útmutatást. Ez a néhány hónap képezi alapját a 2016. évi költségek előrejelzéséhez, ehhez adódnak hozzá már a bázis hónapokban felmerült új tevékenységek és a 2016-ban újonnan fejlesztendő szolgáltatások és tevékenységek többletfinanszírozási igénye.

Tevékenységeink között megjelenik a társaság 2016. évi tervében a fafeldolgozással kapcsolatos költségelem is, mely a faapríték üzemszerű előállítását és a megfelelő alapanyag előállításához fasori fenntartási munkákat is jelenti. Ezen tevékenységek a Szűcs és Bajza iskolákban az épületenergetikai fejlesztés keretében beépített apríték kazánok ellátását szolgálják, melyek a 2015. év során EU-s finanszírozásban megvalósult, energia hatékonyságot növelő KEOP projektek fejlesztései.

Az alábbiakban tevékenységenként, a kompenzációs igény szerinti költségfelosztásban foglaljuk össze 2016. évi gazdálkodás tervezett folyamatait. A 2015. évi Közszolgáltatási Szerződés év közbeni hatályba lépése a havi szintű kimutatást indokolja.

## **Virágágyak, parkok sétányok**

A feladatkör keretében jelentkezik a kertészeti szakmai munkák többsége. Feladataink közé tartozik közterületeken található változatos színekben pompázó virágágyások gondozása, mely a heti szintű gyommentesítésen túl tavasszal kb. 65.000db egynyári virágot, ősszel ugyanennyi árvácska ültetését, cseréjét is jelenti. Az évelő virágok cseréjét, újjak ültetését is évszaktól függően vagy az egynyári virágokkal együtt végezzük. Az ültetett virágok kb.1-2%-át a lopások miatt sajnos pótolnunk kell.

További szakmai feladatot jelentenek az Újpest közterületein található cserjék, bokrok, facsemeték metszése, ifjítása, fatányérozási munkák elvégzése.

A sövénynyírások -tisztítások, sövényalj ásás, kapálási feladatokon túl a cserjés-ligetes területek takarítása, gyepfelületek tápanyag utánpótlása, gondozása, felületeinek javítása és a sétányok sarabolása, vegyszeres gyomirtás is ide tartozik.

Május hónapban a közvilágítási oszlopokra 13.350db futó muskátli 4450cserépben kerül kihelyezésre. Ezek gondozása, így az öntözése - tápanyag utánpótlása, az időközben rongálódott, elpusztult növények pótlása fokozottan munkaigényes folyamat, a cserepek leszedésére október hónapban kerül sor.

Az újonnan telepített parkokban lévő, sétányok menti fák vegetációs időszakban, valamint időjárás függő igény szerinti locsolása a tevékenység része. 2013. és 2015. közötti években mintegy 700db új facsemete telepítésére került sor, melyekből 100 db fát automata öntöző láttunk el, a többit hagyományos módszerrel öntözünk.

Ősszel, a lombhullást követően a zöldterületi feladataink jellemző részét a lehullott lombok begyűjtése, azok elszállítása jelenti. Ebben az időszakban keletkezik az éves zöldhulladék mennyiség jelentős része, melyhez a lakosság által közterületre kihelyezett nagy mennyiségű zöldhulladék jelentős mértékben hozzájárul, ez hatékonyságunkat csökkenti. A közterületekről havonta 200-400m<sup>3</sup> közötti zöldhulladék gyűjtünk össze, a saját tevékenységünk által keletkezett zöldhulladékon kívül.

A téli időjárás adja a kevésbé szakértelmet jelentő feladatokat. Többek között a közterületi, önkormányzati illetékességű terek, sétányok hó eltakarítása, síkosság mentesítése az ehhez szükséges célgépek működtetésével történik (a területek egyszeri síkosság mentesítéshez 1000-1500kg anyagot használunk fel). Üzemeltetésünkben lévő kertészeti önjáró célgépek

(2db multifunkcionális traktor) „télielésítésre” kerülnek és az utcaseprő gépek is felszerelhetők hótoló lapokkal, hogy szükség esetén a leesett hó mielőbbi eltakarításában részt vegyenek.

A Farkaserdőben a Pilisi Parkerdő Zrt. együttműködésével 2014. évben felújítottuk az erdei iskolát, erdei óvodát, a tornapályát, továbbá újjáépítettük a sétányok mentén lévő, az erdő növény-és állatvilágával kapcsolatos táblákat valamint a Farkaserdő információs térképét. Szintén a sétányok mentén elhelyeztünk erdei kukákat, padokat, tűzrakókat. Az elhelyezett eszközöket folyamatos karbantartjuk, a kukákat ürítjük, melyek költségeivel tervünkben számolunk.

Virágágyak, parkok, sétányok	2015.várható költség (1hó)	2016. tervezett költség (1hó)
	20.555.922,-Ft	19.355.000,-Ft

Fenti táblázat szerint ezen tevékenységre eső költségeink szinten tarthatók, tervezhetők, jelenlegi emberi erőforrásokkal, gépi eszközeinkkel és bevont kapacitásokkal elláthatók, az enyhe téli időjárás miatt a tervezetthez képest kevesebb síkosság mentesítő anyag kiszórása 2015.évben 950.000,-Ft megtakarítást eredményezett.

Tavalyi év során üzembe helyezett apríték fűtőanyag alapú kazánok kiszolgálására társaságunk kapta a feladatot, így elkezdtük a felkészülést a megfelelő minőségű fűtőanyag előállítására, melyet a közterületi fenntartási feladatokon belül külön költségelemként kezelünk. A feladat teljesítése érdekében különböző fafeldolgozó gépek beruházása válik szükségessé (pl. vibrorosta, nagy teljesítményű aprítógép), ezen célberuházások Önkormányzattal egyeztetve kerülnek beszerzésre

### **Játszóterek, sportpályák, utcabútorok**

Újpest közterületein 86 db európai normáknak megfelelő játszótér és mintegy 20db játszóeszközökkel felszerelt terület található, melyeken az alábbi karbantartási feladataink jelentkeznek:

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

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

Ezen hibák javítását bejelentés alapján vagy a szokások fenntartási munkák során tapasztaltak alapján javítjuk. A szokásos fenntartási munkák tervezetten az egyes játszótérek használatának függvényében ütemezetten kerülnek elvégzésre (ezen munkák a takarítás, szemétszedés, fűnyírás, sarabolás, bokrok, cserjék gondozása, festés, homok-gyöngykavics csere, pótlás). A játszótérek használata erősen 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, felújításra váró (Kósa P. sétány, Deák sétány, Böröndös u., Tavasz u., Hajnal u.)
- újonnan épített közkedvelt sportpályák (Semsey park, Ugró Gy. Park, Szilas park)

A használaton kívüli területek fenntartása a takarításra és a balesetveszély megszüntetésére korlátozódik, míg a többi és az új sportpályák karbantartását a játszótéreknél szokásos feladatokkal számolunk. A hibák javítását is a játszótéri eszközökhöz hasonló folyamat során végezzük el.

Az utcabútorok karbantartása többnyire a padok, azok elemeinek javítását, festését célozza.

Játszóterek, sportpályák, utcabútorok	2015.várható költség (1hó)	2016. tervezett költség (1hó)
		7.300.649,-Ft

2016.évben új játszótérek, sportpályák telepítésével nem számoltunk a jelenlegi létesítmények fenntartása, esetleges fejlesztése a tervezett költségeink mellett elvégezhetőek.

## **Kutyafuttatók**

Kerületünkben jelenleg 15db kutyafuttató működik, különböző nagyságú területeken, melyek az igényeknek megfelelően felszereltek, jellemzően ülőpadokkal, szemétyűjtőkkel, kutyajátékokkal, valamint mindegyik kerítéssel van körbekerítve.

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

Természetesen a területen belül is érvényes az állattartására vonatkozó kormányrendelet és az ebtartásra vonatkozó helyi önkormányzati szabályozás.

<b>Kutyafuttatók</b>	<b>2015.várható költség (1hó)</b>	<b>2016. tervezett költség (1hó)</b>
	556.374,-Ft	556.000,-Ft

A kutyafuttatók költségei tervezhetők, a futtatók területének bővítését nem tervezzük, új építésével számolunk, ehhez 2016.évre tervezett költségeink fedezetet nyújtanak.

## **Takarítás, hulladékgyűjtés**

Az Önkormányzat kezelésében lévő közterületeken társaságunk végzi a parkokban, parki sétányok, gyalogutak mentén, a köztereken lévő szemetesek, a város különböző helyszínein elhelyezett szelektív gyűjtő edények környékének – FKF Zrt. munkáját kiegészítve - tisztán tartását és a lakosság által közterületekre kihelyezett különböző fajtájú kommunális és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását.

A köztéri kis szemetes kosarak száma 1300db, kutyaurülék gyűjtőedények száma 150db, az FKF Zrt. üzemeltetésében lévő hulladékgyűjtő szigetek száma 28db. A tavalyi év során 5200m<sup>3</sup> zöldhulladékot, 2400m<sup>3</sup> kommunális hulladékot, 2500m<sup>3</sup> illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöttünk be különböző közterületi helyszínekről és a hulladékgyűjtő szigetek környezetéből, hulladékgazdálkodási engedélyünkkel összhangban. A hulladék mennyiségi csökkenésével nem számolunk 2016-ban. Ezen és társaságunk egyéb tevékenységei során keletkezett hulladékokat (sitt, törmelék) az arra jogosult cégekkel szállítjuk el.

A hulladékok összeszedése - kis köztéri szemetesekben és edényekben a gyűjtőzsákok cseréjével - 2db platós kisteherautó és egy környezetbarát elektromos meghajtású autó

segítségével heti rendszerességgel történik, figyelve a kijelölt útvonalon előforduló egyéb hulladékok begyűjtésére is.

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

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

A város különböző helyszínein heti rendszerességgel utcaseprő csoportunk dolgozik a folyamatos rend fenntartása érdekében, akik indokolt esetben azonnal egy-egy szennyezett területre irányíthatók.

<b>Takarítás, hulladékgyűjtés</b>	<b>2015.várható költség (1hó)</b>	<b>2016. tervezett költség (1hó)</b>
	20.026.546,-	20.300.000,-Ft

A megnövekedett közterületi zöldhulladék és a múlt év során összegyűlt mennyiség elszállítása többlet költséget eredményezett. A hulladékok mennyiségi csökkenésével nem számolunk ezért a többlet költségek fedezetére 300.000,-Ft költséget tervezünk.

## **Öntözőhálózatok, vízvételi helyek**

Öntözéssel összefüggő feladataink:

- virágágyások vízellátása
- újonnan telepített facsometék vegetációnak megfelelő locsolása
- közvilágítási oszlopokra kerülő muskátlik locsolása
- öntözési rendszerek, vízvételi helyek fenntartása
- játszótéri ivókutak karbantartása, fűrt kút üzemeltetése

Az elmúlt évek során a kb. 3000m<sup>2</sup> virágágy több mint felét automata öntöző rendszerrel szereltük fel. A Deák sétányon az újonnan telepített fasor automata gyökérszórás öntöző

rendszerrel került telepítésre. Ezen öntözőrendszerek folyamatos karbantartását, ősszel ezen eszközök téliesítését valamint tavaszi üzembehelyezését végezzük.

A közterületeken, társasházak előkertjeiben, de parkjainkban is számos helyen található kerti csapok, vízvételi helyek, melyek a területek öntözését szolgálják és a környéken lakók előszeretettel használják a környezetükben lévő területek locsolására. A vízvételi helyek és a virágágyásokhoz kiépített öntözőhálózatok gépészeti elemeinek (csapok, zárok, csepegtető csövek, vízóra aknák) karbantartása tevékenységeink közé tartozik.

A hagyományos módszerrel történő öntözés traktor vontatta utánfutóra felszerelt tartályból és platós tehergépkocsira szerelt tartályból történik. 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 gyorsabb, nagyobb mennyiségű víz vételezése érdekében a tűzcsapokról történik a Fővárosi Vízművek engedélye szerint.

Jelenleg a Katalin parkban egy ártézi kutat üzemeltetünk öntözés céljára és további 2kút telepítésével számolunk. A karbantartásnál jelentkező 2016-os költségemelkedést a két új kút és a már elkészült Ugró Gyula park I. üteme során telepítésre került öntözőhálózat üzemeltetése indokolja

<b>Öntözőhálózatok, vízvételi helyek</b>	<b>2015.várható költség (1hó)</b>	<b>2016. tervezett költség (1hó)</b>
	520.000,-Ft	1.740.000,-Ft

### **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 visszaigazolást jelent. Továbbá egy-egy

tervezett munkafolyamat jellemző helyszíneinek több szemszögből való fotókon megjelenő ábrázolása.

A feladat része az adatszolgáltatás is, mely az Önkormányzat üzemeltetésében működő szoftveres közterületi információs rendszerhez biztosítja az adatokat az igény szerinti tereptárgyakról, utcabútorokról, létesítményekről.

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

<b>Köztéri monitoring</b>	<b>2015.várható költség (1hó)</b>	<b>2016. tervezett költség (1hó)</b>
	2.700.000,-Ft	1.200.000,-

A tevékenység többletráfordítást nem fog igényelni 2016-ban, így várhatóan a költségek tarthatóak lesznek.

### **Rendezvényeken közreműködés**

Társaságunk közreműködésével valósulnak meg az Újpest Önkormányzatának szervezésben történő rendezvények.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján legtöbb feladatot adó rendezvények a Tavasz - Őszi Sportparti, Futó, Kerékpáros, Káposztásmegyeri egészségnap, Várospanapok, Karácsonyi vásár, mely rendezvényeken a helyszín kialakításán túl, a rendezvényes eszközök (többek közt faházak, bútorok, játékok, Szent István téren télen ideiglenes korcsolyapályán keletkezett jég és nyári hónapokban homokozó) felépítése, szállítása, a helyszínek takarítása, ill. a szemét elszállítás jelenti költségeink jelentős részét.

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

Új kezdeményezésként csatlakoztunk az Önkormányzat komposztálási mintaprogramjához, melynek keretében a szükséges eszközök (komposztláda, -és háló) kiosztásában segítünk, összeállításához tanácsot adunk.



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

<b>Rendezvényeken közreműködés</b>	<b>2015.várható költség (1hó)</b>	<b>2016. tervezett költség (1hó)</b>
	800.000,-Ft	860.000,-Ft

### **Főtér fenntartása**

A Szent István tér fenntartása kiemelt feladatot jelent számunkra, mivel a 2010.évben átadott EU-s finanszírozásban megvalósult Főtér projekt alábbi feltételeinek kell megfelelnünk:

- Folyamatos személyi jelenlét 2 fővel (takarítás, szemétszedés, zöld gondozás, télen hóeltakarítás, síkosságmentesítés stb.)
- A kialakított park növényállományának megőrzése, fűnyírás
- Megépült öntöző rendszer és szökőkutat ellátó gépészeti rendszerek karbantartása, eseti javításai, téliesítése
- Kőburkolatok karbantartása, takarítása
- Rongálásból, elhasználódásból adódó javítási, karbantartási, tisztítási munkák (padok, pergola, kukák, kőburkolat)
- Téli időszakban a tér jellemző útvonalainak síkosságmentesítése és hó elszállítás

Ahogy Újpest parkjaiban, a Főtéren található növénykazettákba kerülő virágokat is kertészeink ültetik és cserélik kétszer az év során. Sajnos itt is jellemző, hogy jelentős mennyiségű frissen ültetett egynyári virágot ill. árvácskát az arra járók kiszednek, melyet folyamatosan pótolunk. A téren található fák gallyazása, ifjítása is feladatunk, de nyáron igény esetén szúnyog és rovarirtásról is gondoskodnunk kell.

Költségeink a korábbi vállalkozási szerződésünk szerint lettek megállapítva, melyek a fenti feladatok elvégzésére nyújtanak fedezetet.

<b>Főtér fenntartása</b>	<b>2015.várható költség (1hó)</b>	<b>2016. tervezett költség (1hó)</b>
	1.300.000,-Ft	1.300.000,-Ft

## **Parkőri hálózat működtetése**

Újpest közterületein az utóbbi években felújított vagy újonnan létesített parkok (Templom u, Nyár sétány, Semsey park egy része, Szilas park, Ugró Gy. park I. üteme) intenzívebb fenntartási feladatai parkőri hálózat létrehozását indokolja a parkok fokozottabb használatból eredő munkák miatt.

A parkőrök jelenlétükkel a területeken folyamatos nappali felügyelet biztosítanak április és október között, hogy az esetleges rongálások megelőzhetőek legyenek az előforduló hibák mielőbb javításra kerüljenek, emellett 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.

Jelenleg a parkőri szolgálatot 2fő látja el váltott munkarendben a Szilas és Ugró Gy. parkokban. A szolgálat költségével 2015.október- december időszakban nem számoltunk, 2016. évre tervezett költség az alábbiak szerint alakul.

<b>Parkőri szolgálat</b>	<b>2015.várható költség (1hó)</b>	<b>2016. tervezett költség (1hó)</b>
	-	450.000,-Ft

## Összefoglalás

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

A fentiekben részletezett tevékenységeink alapján elmondható, hogy a közszolgáltatási szerződésből fakadó feladatainkat Társaságunk maradéktalanul ellátja, 2016.évben a bővült feladataink elvégzésre felkészültünk ill. folyamatosan végezzük.

A közszolgáltatási szerződésünkkel összhangban rendelkezünk a Társaságunk által használt telephely épületbiztosításával valamint tevékenységünkre 50millió Ft keretösszegre és környezetszennyezésre vonatkozóan 10 millió Forint éves keretre általános felelősségbiztosítással, melynek káronkénti kártalanítási összege: max. 10 millió ill. 2milló Ft, mely a károkozási gyakoriságot nézve megfelelő.

A Társaság 2016.évre összeállított közszolgáltatási tervének jóváhagyása biztosítja az Önkormányzat által ránk bízott feladatok maradéktalan elvégzését, és fedezetet nyújt a társaság eszközeinek, erőforrásainak fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez.

Budapest, 2016. február 22.

Vasa Zoltán  
ügyvezető igazgató

**Újpesti Városgondnokság Kft**  
**KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2016.év**

	<b>2015. várható havi költség</b>	<b>2016.tervezett havi költség</b>
<b>Kompensáció mértéke</b>	<b>67 600 000 Ft</b>	<b>66 582 500 Ft</b>
Virágágyak, parkok, sétányok	<b>20 555 922 Ft</b>	<b>19 355 000 Ft</b>
Kiemelt virágágyak fenntartása	8 222 369 Ft	7 742 000 Ft
Parkok, sétányok fenntartása	5 766 000 Ft	5 406 000 Ft
Főutakat, tereket díszítő növények fenntart.	6 566 554 Ft	6 207 000 Ft
Játszóterek, sportpályák, utcabútorok	<b>7 300 649 Ft</b>	<b>7 300 000 Ft</b>
Kutyafuttatók	<b>556 374 Ft</b>	<b>556 000 Ft</b>
Takarítás, hulladékgyűjtés	<b>20 026 546 Ft</b>	<b>20 300 000 Ft</b>
Öntözőhálózatok, vízvételi helyek	<b>520 000 Ft</b>	<b>1 740 000 Ft</b>
Köztéri monitoring szolgáltatás	<b>2 700 000 Ft</b>	<b>1 200 000 Ft</b>
Rendezvényeken közreműködés	<b>800 000 Ft</b>	<b>860 000 Ft</b>
Főtér fenntartása	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>1 300 000 Ft</b>
Parkóri hálózat működtetése	<b>0 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>
Szervezeti ktg.(Feladathoz közv.nem köthető)	<b>5 425 646 Ft</b>	<b>5 501 500 Ft</b>
ÁFA összesen:	<b>8 414 861 Ft</b>	<b>8 020 000 Ft</b>

Budapest, 2016. február 29.

**Újpesti Városgondnokság Kft.  
Szervezeti költségek 2016. év**

Megnevezés	Szervezeti költségek	
	várható	terv
	<b>havi</b>	
<b>Anyagköltség</b>	<b>2 378 010 Ft</b>	<b>2 328 500 Ft</b>
Irodaszer	28 476 Ft	28 500 Ft
Üzemanyag	1 078 780 Ft	1 100 000 Ft
Munka-és védőruha	497 178 Ft	500 000 Ft
Máshova nem sorolt	773 576 Ft	700 000 Ft
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>3 528 879 Ft</b>	<b>3 720 000 Ft</b>
Tárgyi eszközök bérlete és karbantartása	2 204 467 Ft	2 400 000 Ft
Szakértői és ügyvédi díjak	548 750 Ft	550 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	775 662 Ft	770 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>825 691 Ft</b>	<b>840 000 Ft</b>
Bankköltség	329 586 Ft	340 000 Ft
Biztosítás	191 454 Ft	200 000 Ft
Egyéb máshova nem sorolt	304 651 Ft	300 000 Ft
<b>Béreköltség</b>	<b>14 340 848 Ft</b>	<b>14 450 000 Ft</b>
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak	12 720 332 Ft	<b>12 800 000 Ft</b>
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak	1 620 516 Ft	<b>1 650 000 Ft</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>2 524 907 Ft</b>	<b>2 575 000 Ft</b>
Felügyelő bizottság	260 000 Ft	260 000 Ft
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak	2 004 094 Ft	2 050 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak	255 313 Ft	260 000 Ft
Egyéb személyi juttatások	5 500 Ft	5 000 Ft
<b>Bérfeladások</b>	<b>5 139 275 Ft</b>	<b>5 173 000 Ft</b>
Munkabér után feladathoz közvetl. kapcs	3 844 356 Ft	3 860 000 Ft
Munkabér után feladathoz közvetl. nem kapcs	489 754 Ft	495 000 Ft
Személyi jellegű után feladathoz közvetl. kapcs.	714 182 Ft	725 000 Ft
Személyi jellegű után feladathoz közvetl. nem kapcs.	90 984 Ft	93 000 Ft
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>525 000 Ft</b>	<b>550 000 Ft</b>
Vissza nem igényelt áfa	0 Ft	
Egyéb adók (ipa, innováció, stb.)	525 000 Ft	550 000 Ft
Máshova nem sorolt		
Rendkívüli ráfordítások	0 Ft	0 Ft
<b>Közszolgáltatás szervezeti költsége</b>	<b>29 262 611 Ft</b>	<b>29 636 500 Ft</b>
Ebből feladathoz közvetlenül köthető	23 836 965 Ft	24 135 000 Ft
Feladathoz közvetlenül nem köthető	5 425 647 Ft	5 501 500 Ft

**Újpesti Városgondnokság Kft.  
Tervezett állományi létszám 2016. 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	7%
raktáros	2	3%
műhely	2	3%
kertész	30	43%
karbantartó	22	31%
Felügyelőbizottság	3	4%
<b>összlétszám</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>

Budapest, 2016. február 29.