



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.  
*az élhetőbb Újpestért*

## Beszámoló

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2021. évi  
közszolgáltatási és üzleti tervének teljesüléséről

Készült: Budapest, 2022. május 11.

**Beszámoló**  
**az Újpesti Városgondnokság Kft.**

2021. évi közszolgáltatási és üzleti tervének teljesüléséről

**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 2019. július 01-től 5 éves határozott időtartamra került megkötésre.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó alaptevékenységeiben és működésében 2021-ben változás nem történt, a szerződéshez kapcsolódó elkülönített elszámolások folyamatosan történnek, az egyes szervezeti egységeknél kimutatott elszámolási költségek a könyvelési rendszerből származnak.

A 2021-es évnek továbbra is meghatározó eleme volt a világméretű koronavírus járvány, mely kihatással volt a gazdaság működésének egészére.

Munkatársaink számára biztosítottuk a szükséges védőeszközöket, szájmaszkokat szereztünk be, valamint kézfertőtlenítő pontokat alakítottunk ki, továbbá indokolt esetben biztosítottuk a tesztelési lehetőséget is.

Az elvégzendő feladatok, munkák mennyisége kertész dolgozóink számára az előző évekhez képest az újabb intenzív felületek miatt valamivel nőtt, a karbantartó kollégák munkamennyisége visszafogottabban alakult, amire hatással volt, hogy az önkormányzati rendezvények csak az év második felétől kerülhettek megtartásra.

A fizikai állomány esetében differenciált, kb. 10-20%-os mértékű béremelést tudtunk végrehajtani, amihez a felszabaduló státuszok bértömegét is felhasználtuk, így a bérfeszültség csökkenthető volt.

Céljaink közül a munkaerő állomány bővítését nem tudtuk végrehajtani, a megüresedő státuszok feltöltését is csak részlegesen.

Az év folyamán egy közbeszerzési eljárást folytattunk le sikeresen a „Játszóterek, játzóeszközök javítása, karbantartása” tárgyban.

Az év második felében megkezdtük a Közszolgáltatási Szerződés 3. számú módosításának előkészítését, mely tartalmilag több feladat elvégzését írja elő Társaságunknak. Ennek eredményeként többek között a fasorfenntartási, nagygépigényű kaszálási feladatok, játszóterek, sport és fitneszterek, kutyafuttatók üzemeltetési feladatainak elvégzése került Társaságunk hatáskörébe 2022. január 01-től.

A munkák szakszerű ellátásához a humánerőforrás bővítését is megkezdtük.

Az alábbiakban a közszolgáltatási alaptevékenységeink részletes tájékoztatója olvasható.

## **II. Kertészet és műszak**

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

Az enyhe, csapadékmentes tél miatt a közterületi, önkormányzati illetékességű terek, sétányok hóeltakarítására és síkosságmentesítésére mind az év eleji, mind az év végi időszakban elegendő volt a korábbi télről megmaradt készlet, így továbbra sem volt szükséges újonnan szóróanyagot beszerezni.

Az elmúlt tél során a megfelelő minőségű fűtőanyag előállítása és betárolása megtörtént, az idén is átlagosnál enyhébb télen a betárolt tüzelőanyag mennyisége elegendő volt.

Kertészeti ágazatunk tevékenységével a közterületeken előforduló feladatok jelentős részét ellátja, többek között a virágágyások virágainak gondozását, gyomlálást, fák sarjazását. Június elején a kétnyári virágok cseréje megtörtént egyynyári virágokra, mintegy 74.000 db palánta kiültetésével a kiemelt területeken. A továbbra is előforduló lopások miatt a virágok pótlása a kiültetést követő időszakban szükséges volt, melyhez kb. 1.500 db növényt vásároltunk. Folyamatosan végeztük a cserjék, bokrok, facséméték metszését, ifjítását, sövénynyírásokat, cserjés-ligetes területek takarítását, illetve az aszályos tavasz miatt kiemelt figyelmet kellett fordítanunk az öntözési feladatok ellátására.

A közvilágítási oszlopokra május hónapban mintegy 10.278 db futó muskátli 3.4260 db cserépben került kihelyezésre. Ezek gondozása, így az öntözése - tápanyag utánpótlása, az időközben esetleg elpusztult növények pótlása folyamatos munkát igényelt.

A tavaszi időszakban 122 db különböző fajtájú facsémete ültetésére került sor Újpest több pontján az önkormányzat munkatársai által kijelölt területeken.

Az őszi faültetési munkák során 582 db földlabdás, faiskolai szabványoknak megfelelő fa került elültetésre közbeszerzésen nyertes alvállalkozó által. Ezen fák informatikai adattárakban történő rögzítése is megtörtént, a térinformatikai InfoGarden rendszerben, illetve az üzemeltetést segítő, vállalkozó által biztosított QTA rendszerben 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 gyomirtása is folyamatos feladatot adott munkatársainknak a vegetációs időszak során.

Kollégáink a vegetációs időszakban két alkalommal végezték el a kiemelt útvonalak mentén a szegélyek és burkolatok találkozásánál kinövő gyomok eltávolítását, melynek során a gyomfőzős (forróvizés/gőzös) technológiát is elkezdték alkalmazni a területben, biztató eredményekkel.

Az őszi időszakban megtörtént az egynyári virágágyak kiürítése, a szükséges talajmunkák elvégzése, majd azonos számban a kétnyári virágok – árvácskák kiültetése.

A fagyok beköszöntével a kandeláberekre kihelyezett futómuskátlik beszede is megtörtént.

Az enyhe időjárás miatt az őszi lombhullás későn kezdődött meg, így november közepe és december közepe között saját dolgozóink és alvállalkozóink intenzív munkájának köszönhetően, egy hónap alatt került elvégzésre az őszi lomb összegyűjtése és elszállítása.

## 2. Játsszóterek, sportpályák, utcabútorok karbantartása

Újpest közterületein 97 db európai normáknak megfelelő **játsszóter** és 18 db játszóeszközökkel felszerelt terület található, mindösszesen 635 db játszóeszközzel, melyeken az alábbi karbantartási feladatokat végeztük:

- játszóeszközök folyamatos karbantartása, ellenőrzése;
- játsszóteren található padok fenntartása;
- felületek fenntartása, takarítása, kukaürítés;
- a tereket körülvevő kerítés javítása.

A karbantartási munkákat munkatársaink folyamatosan végezték. A hibák javítása a tervezett és rendszeres fenntartási munkáink során, vagy bejelentés alapján került elvégzésre. A szokásos fenntartási munkák tervezetten az egyes játsszóterek hasznátságának függvényében ütemezetten kerültek elvégzésre (ezen munkák a takarítás, szemétszedés, fűnyírás, sarabolás, bokrok, cserjék gondozása, festés, homok-gyöngykavics csere, pótlás).

A kerületi **sportpályák** esetében a használaton kívüli területek fenntartása a takarításra és a balesetveszély elhárításra korlátozódott, míg a kedvelt és az új sportpályák karbantartása a játsszótereknél szokásos módon történt. A hibák javítását is a játsszóteri eszközökhöz hasonló folyamat során végeztük el.

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

## 3. Kutyafuttatók üzemeltetése

A kerületben jelenleg 19 db kerítéssel körbevett és 2 db szabad kutyafuttató üzemel, eltérő nagyságú területeken, melyek az igényeknek megfelelően kerültek kialakításra, jellemzően ülőpadokkal, szemégyűjtőkkel, kutyajátékokkal.

A kutyafuttatókban található játszóeszközöket az év folyamán átnéztük és a szükséges javításokat, felújításokat elvégeztük.

A futtatók takarítása, kukák ürítése folyamatos rendszerességgel történt.

#### 4. Takarítás, hulladékgyűjtés

A Városgondnokság üzemeltetésébe 1353 db parki hulladékgyűjtő és 274 db kutyaürülék gyűjtő tartozik, előbbieket átlagosan 2,8 naponta, utóbbiakat 2,5 naponta ürítették kollégáink.

A hulladékgyűjtők a QTA rendszerben rögzítettek, mindegyik egyedi azonosítóval ellátott, így az üzemeltetés ellenőrizhető, hiszen az adatállomány bármikor teljesen visszamenőleg lekérhető, így mind az ürítés gyakoriságáról, pontos adatairól kapunk információt, mind az előtte-utána fotók megtekinthetők az állapotról.

A lakosság által a közterületekre illegálisan kihelyezett különböző fajtájú és mennyiségű kommunális-, lom- és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását folyamatosan végeztük, melyek mennyisége időszakonként változó. A hulladék monitoring végzése is a QTA rendszerben kerül rögzítésre, így a Városgondnokság kijelölt kollégái adhatnak engedélyt a hulladék elszállítására, vagy éppen kérhetnek segítséget a rendészettől eljárás lefolytatására, amennyiben a kihelyező beazonosítható.

Közterületeken a lakosság által kihelyezett, felhalmozott és társaságunk által begyűjtött zöldhulladékok szállítása a Szilágyi úti telephelyre történt. Szelektálást követően a faaprítéknak használható faanyagot különválogattuk, majd a saját tevékenységünk által begyűjtött hasonló minőségi anyagokkal együtt feldolgoztuk.

A közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése kb. 200 000 m<sup>2</sup> burkolt felületen jelent munkát. A feladatot 2 db seprőgéppel végeztük, ütemezett heti rend szerint.

Néhány éve létrehozott utcaseprő csoportunk létszáma 2 főre csökkent, így alvállalkozónk bevonásával egy 7 fős brigád végzi a guruló szemét gyűjtési feladatait, mely brigád a kerület különböző helyszíneit heti rendszerességgel ütemezetten járja körbe.

#### 5. Öntözőhálózatok, vízvételi helyek karbantartása

A kerületünkben mintegy 3.000 m<sup>2</sup> felületű virágágy fenntartásáról kell gondoskodnunk. A virágágyasok több mint fele automata öntözőrendszerrel ellátott. A rendszerek tavaszi beüzemelését, évközbeni folyamatos karbantartását, ősszel a rendszerek kompresszoros téliesítését végezték kollégáink.

Öntözést igénylő feladataink:

- virágágyasok vízellátása;
- közvilágítási oszlopokra kerülő muskátlik öntözése;
- 3-5 éven belül telepített facsemeték vegetációnak megfelelő locsolása;
- gyep és cserjefelületek öntözése;
- 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 virágágyasokhoz

kiépített öntözőhálózatok gépészeti elemeinek (csapok, zárok, csepegtető csövek, vízóra aknák) nyitása, zárása, karbantartása társaságunk feladata.

Tavaszi elején, ahogy az időjárás engedte a parkokban lévő vízvételi helyek és a lakosság által locsolásra használható öntöző csapok, valamint a virágágyásokat és zöldfelületeket ellátó automata öntözőrendszerek beüzemelése megtörtént. Néhány elfagyásból eredő hiba kivételével jellemzően szivárgási hibák merültek fel, melyeket kollégáink az észlelést követően kijavítottak. Az öntözőrendszerek rongálásából adódó hibáinak javítását folyamatosan végezték a kollégák.

Kerületünkben négy helyszínen (Tulipánkert, Ugró Gyula park, Semsey park, Szilas park) létesült fúrt kút. Ezen kutak üzemeltetését szakcég végzi, feladatuk a kutak tavaszi beüzemelése, az adatok havi ellenőrzése, a kutak műszaki állapotának havi ellenőrzése, az adatok rendszeres leolvasása, rögzítése, a szezon végi téliesítés elvégzése, valamint évente a vízkészlet járulék bévallás és az OSAP statisztikai jelentés elkészítése.

## **6. Köztéri monitoring szolgáltatás**

A városüzemeltetéssel és parkfenntartással kapcsolatos Önkormányzati igényeknek megfelelően és saját tevékenységünk tervezhetővé tétele érdekében közterületi város monitoringot alkalmazunk, mely tevékenység a közterületeken előforduló hibák, hiányosságok, rendellenességek, illegális hulladék kihelyezések mielőbbi fotók alapján történő megismerését, majd ezek orvoslása utáni visszaigazolását jelenti.

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.

## **7. Rendezvényeken közreműködés**

A vírushelyzet miatt az önkormányzati rendezvények az év első felében nem kerültek megszervezésre a helyzet javulásával az év második felében már szükséges volt a közreműködésünk a rendezvények kitelepülésében, eszközök mozgatásában.

A június eleji lakossági muskátli osztás és ősszel a Városgondnokság telephelyén az Önkormányzat által szervezett növényosztás sikeresen lezajlott, ennek keretében az előzetesen igénylők növényeket, virághagymákat és fűmagot vehettek át.

## **8. Fő tér fenntartása**

A Fő téren és a piac környékén folyamatos a napi jelenlét, itt az év folyamán 3 állandó fő végzi a takarítási, szemétszedési feladatokat és a területért felelős saját brigád a zöld gondozási, hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatainkat és a tér növényállományának megőrzését, fűnyírást, öntöző rendszer beüzemelését. A Fő téren található növénykazettákba kerülő egynyári virágok ültetése tavasszal itt is megtörtént, majd ősszel az árvácskák kiültetése is.

A szökőkút beüzemelése az átvizsgálást követően május közepén megtörtént, rendszeres karbantartására szerződést kötöttünk egy szakirányú céggel. Az átvizsgálás során megállapított hibák kijavításra kerültek.

## **9. Parkőri hálózat működtetése**

Újpest parkjai közül, három kiemelt területen a Semsey parkban, a Szilas parkban és az Ugró Gyula parkban látunk el parkőri szolgálatot. Előbbiben 2 fő, míg az utóbbi kettőben együttesen 2 fő látja el ezeket a tevékenységeket. A parkőrök jelenlétükkel folyamatos nappali felügyeletet biztosítottak májustól - októberig, reggel 8 és este 8 óra között, így az esetleges rongálások megelőzhetők, az előforduló hibák gyorsan javíthatók voltak. Parköreink a parkokban pihenő, kikapcsolódó embereket szükség esetén tájékoztatták a berendezések és eszközök használatáról. További feladatuk volt a sporteszközök elemeinek napi fel- és leszerelése, locsolás, szemétszedés, takarítás, fűnyírást. A parkőri szolgálat váltott munkarendben látta el feladatát.

## **III. Gépészet**

Az Újpesti Városgondnokság Kft. tevékenységei ellátásában és hatékonyságában nagy szerepet kapnak a különböző városüzemeltetési és karbantartási munkákat segítő munkagépek, célgépek, berendezések. A korábbi beszerzések komoly géppark kialakítását tették lehetővé. Az elmúlt év során új nagy értékű munkagép nem került beszerzésre, gépeinket és eszközeinket folyamatosan karbantartottuk, szervizeltük.

A kerület kiemelt területein a fűnyírási és kaszálási feladatokat, valamint a zöldfelületek fenntartását továbbra is folyamatosan végeztük az eseti fasori fenntartási, gallyazási, tuskómarási munkákkal és ehhez kapcsolódó aprítási tevékenységgel együtt.

## **IV. Központi igazgatási és szervezeti költségek**

Társaságunknak a közszolgáltatási szerződés tevékenységeinek megfelelő minőségben történő teljesítése érdekében, szükséges a központi szervezet irányítása, koordinálása és az adminisztrációs háttér biztosítása. Ezen feladatok ellátására erőforrásokat kell mozgósítani, mely költségeket a szervezetek közösen viselik.

A központi igazgatási költségek magukba foglalják azokat az általános költségeket, melyek egyrészt a központi irányítást terhelik, másrészt pedig azok a szervezet egészét érintő anyagi, adminisztratív, személyi és egyéb költségeket, melyek a vállalkozás működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

A központi szervezet költségei arányosítás útján kerülnek a közszolgáltatói tevékenység költségei közé.

## V. Összefoglalás

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

A fentiekben részletezett tevékenységeink alapján elmondható, hogy a közszolgáltatási szerződésből fakadó feladatainkat Társaságunk maradéktalanul ellátta.

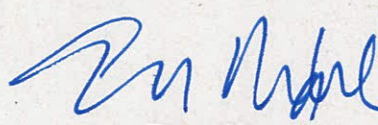
Az év második felében megkezdtük a Közszolgáltatási Szerződés módosításának előkészítését, mely módosítás a 438/2021(XII.09) számú határozattal került elfogadásra a Képviselő Testület által. Ez a módosítás 2022. január 01-vel számos további feladatot delegált Társaságunkhoz.

A következő táblázatban összefoglaltuk a társaság 2021. évének közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó tevékenységét szervezeti egységenként (részletezést lásd 1. és 2. sz. melléklet).

2021. év	
<b>Központ</b>	96 495 112 Ft
<b>Kertészet</b>	909 956 397 Ft
<b>Műszak</b>	168 698 602 Ft
<b>Gépészet</b>	62 847 351 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 237 997 462 Ft</b>
<b>Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%)</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kompenzációs igény összesen</b>	<b>1 237 997 462 Ft</b>
<b>Ténylegesen kapott kompenzáció</b>	1 223 971 232 Ft
<b>Egyenleg (-alulkomp,+túlkomp)</b>	-14 026 230 Ft

Jelen 2021. évi beszámoló tájékoztató képet nyújt a közszolgáltatás teljesüléséről, valamint a közölt adatok mutatják, hogy 2021-ben a társaság alulkompenzált volt.

Budapest, 2022. május 11.

  
Etter Márk  
ügyvezető

Újpesti Városgondnokság Kft.  
1044 Budapest, Óradna u. 2/A.  
Adószám: 14512346-4-41  
Csoport azonosító: 17781695-5 41



## KÖZVETLENÜL KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ TARTOZÓ KÖLTSÉGEK 2021.

Megnevezés	Központ	Kertészet	Műszak	Gépészet	összesen
1. anyag		27 731 169,00	10 353 776,00		38 084 945,00
2. igénybevevett szolgáltatások		738 243 529,15	110 814 102,00		849 057 631,15
3. egyéb szolgáltatások					0,00
4. bér					0,00
5. személyi jellegű					0,00
6. járulékok					0,00
7. értéksökkenés					0,00
8. egyéb ráfordítások					0,00
<b>Végösszeg</b>	<b>0,00</b>	<b>765 974 698,15</b>	<b>121 167 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 142 576,15</b>

## FELOSZOTT ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

Megnevezés	Központ	Kertészet	Műszak	Gépészet	összesen
1. anyag	6 013 871,75	5 657 174,35	1 855 697,82	5 859 353,15	19 386 097,06
2. igénybevevett szolgáltatások	26 073 278,04	14 817 661,72	6 327 194,80	2 199 346,05	49 417 480,61
3. egyéb szolgáltatások	3 421 319,81	1 021 892,78	300 335,55	10 703,12	4 754 251,26
4. bér	38 297 471,62	94 067 752,55	29 070 810,03	42 463 196,48	203 899 230,68
5. személyi jellegű	3 026 631,74	13 526 120,99	4 661 262,44	5 102 704,17	26 316 719,34
6. járulékok	7 934 252,16	14 803 577,00	5 258 555,04	7 212 046,17	35 208 430,37
7. értéksökkenés	9 976 179,47	0,00	0,00	0,00	9 976 179,47
8. egyéb ráfordítások	1 752 107,65	87 519,61	56 868,42	1,77	1 896 497,45
<b>Végösszeg</b>	<b>96 495 112,24</b>	<b>143 981 698,99</b>	<b>47 530 724,11</b>	<b>62 847 350,91</b>	<b>350 854 886,25</b>

Közszolg. szerződés szerint elszámolható költség 1 237 997 462,40

elvárt nyereség 2% 0,00  
 Kompenzációs igény összesen 1 237 997 462,40  
 2020 1-12 hóra ténylegesen kapott kompenzáció 1 223 971 232,00  
 Egyenleg -14 026 230,40

Újpesti Városgondnokság Kft.

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

Csoport azonosító: 17781695-5-41



## ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSA 2021.

Megnevezés	Központ általános költségei	Kertészet általános költségei	Műszak általános költségei	Gépészet általános költségei	összesen
1. anyag	9 253 534,00	6 002 307,00	3 461 477,00	6 619 990,00	25 337 308,00
2. igénybevett szolgálat	40 118 907,59	15 721 657,00	11 802 266,00	2 484 856,00	70 127 686,59
3. egyéb szolgáltatások	5 264 378,84	1 084 236,37	560 223,00	12 092,56	6 920 930,77
4. bér	58 928 253,00	99 806 634,00	54 226 469,00	47 975 592,00	260 936 948,00
5. személyi jellegű	4 657 073,00	14 351 322,00	8 694 763,00	5 765 116,00	33 468 274,00
6. járulékok	12 208 420,00	15 706 713,00	9 808 907,00	8 148 284,00	45 872 324,00
7. értékcsökkenés	15 350 330,00				15 350 330,00
8. egyéb ráfordítások	2 695 965,00	92 859,00	106 078,00	2,00	2 894 904,00
<b>Végösszeg</b>	<b>148 476 861,43</b>	<b>152 765 728,37</b>	<b>88 660 183,00</b>	<b>71 005 932,56</b>	<b>460 908 705,36</b>

Megnevezés	KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN ELSZÁMOLHATÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK				összesen
	Központ általános költségei	Kertészet általános költségei	Műszak általános költségei	Gépészet általános költségei	
	<b>64,99%</b>	<b>94,25%</b>	<b>53,61%</b>	<b>88,51%</b>	
1. anyag	6 013 871,75	5 657 174,35	1 855 697,82	5 859 353,15	19 386 097,06
2. igénybevett szolgálat	26 073 278,04	14 817 661,72	6 327 194,80	2 199 346,05	49 417 480,61
3. egyéb szolgáltatások	3 421 319,81	1 021 892,78	300 335,55	10 703,12	4 754 251,26
4. bér	38 297 471,62	94 067 752,55	29 070 810,03	42 463 196,48	203 899 230,68
5. személyi jellegű	3 026 631,74	13 526 120,99	4 661 262,44	5 102 704,17	26 316 719,34
6. járulékok	7 934 252,16	14 803 577,00	5 258 555,04	7 212 046,17	35 208 430,37
7. értékcsökkenés	9 976 179,47	0,00	0,00	0,00	9 976 179,47
8. értékcsökkenés	1 752 107,65	87 519,61	56 868,42	1,77	1 896 497,45
<b>Végösszeg</b>	<b>96 495 112,24</b>	<b>143 981 698,99</b>	<b>47 530 724,11</b>	<b>62 847 350,91</b>	<b>350 854 886,25</b>

Megnevezés	KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN EL NEM SZÁMOLHATÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK				összesen
	Központ általános költségei	Kertészet általános költségei	Műszak általános költségei	Gépészet általános költségei	
	<b>35,01%</b>	<b>5,75%</b>	<b>46,39%</b>	<b>11,49%</b>	
1. anyag	3 239 662,25	345 132,65	1 605 779,18	760 636,85	5 951 210,94
2. igénybevett szolgálat	14 045 629,55	903 995,28	5 475 071,20	285 509,95	20 710 205,98
3. egyéb szolgáltatások	1 843 059,03	62 343,59	259 887,45	1 389,44	2 166 679,51
4. bér	20 630 781,38	5 738 881,46	25 155 658,97	5 512 395,52	57 037 717,32
5. személyi jellegű	1 630 441,26	825 201,02	4 033 500,56	662 411,83	7 151 554,66
6. járulékok	4 274 167,84	903 136,00	4 550 351,96	936 237,83	10 663 893,63
7. értékcsökkenés	5 374 150,53	0,00	0,00	0,00	5 374 150,53
8. egyéb ráfordítás	943 857,35	5 339,39	49 209,58	0,23	998 406,55
<b>Végösszeg</b>	<b>51 981 749,19</b>	<b>8 784 029,38</b>	<b>41 129 458,89</b>	<b>8 158 581,65</b>	<b>110 053 819,11</b>

**Újpesti Városgondnokság Kft.**

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Csop. adóazonosító: 17781695-5-41

1.



## 11/2022(V.18) FB határozat

**11/2022(V.18.) FB határozat – Közszolgáltatási Szerződés 2021. évi teljesülése (2. számú) napi-rendi pontban foglaltak Felügyelőbizottság által megvitatásra kerültek.**

**Felügyelőbizottság az Újpesti Városgondnokság Kft. 2021. évi Közszolgáltatási Szerződése teljesüléséről szóló beszámolót jelen határozatával elfogadja, valamint Alapító részére elfogadásra javasolja.**

Budapest, 2022. május 18.

k.m.f.

.....  
Farkas Melinda Judit  
FB elnöke

.....  
Rádi Attila  
FB tag

.....  
Hőbéné Bálint Andrea  
FB tag