



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

## ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2023

Budapest, 2023. március 17.

*am*

## Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.

2023. évi közszolgáltatási és üzleti terve

### I. Bevezető

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2015. október 01-től Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látja el a városüzemeltetéssel és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat a Budapest IV. kerület 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.

A 2023-as év tervezésének alapjául a 2022. évi közszolgáltatási adatok szolgálnak.

A 2023. január 1-től érvényes kötelező legkisebb bérminimumot, a szakmunkás garantált bérminimumot érvényesítenünk kell, valamint a jelen gazdasági helyzet miatt, átlagosan 15%-os bérfeljesztéssel számoltunk, ami az elmúlt időszak inflációs hatásait hivatott mérészkelni.

Ezen bérfeljesztés mindenképp indokolt, mert a nyugdíjba menő kollégáinkat a jelenlegi bérszinten továbbra sem tudjuk új munkaerővel pótolni, ez különösen a műszaki karbantartó állományban okoz jelenleg is jelentős problémát.

Mindezen feltételek figyelembe vételével készítettük el az idei év közszolgáltatási feladatainak ellátásához rendelt költségvetést.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. egyéb beruházási és üzemeltetési feladatokat is ellát. Önkormányzati épületek és intézmények eseti jellegű karbantartási, valamint az Önkormányzat és az Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye részére központi anyagbeszerzési és raktározási feladatokat is teljesít külön szerződés szerint, 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 tevékenységekre alkalmasak legyenek egy élhetőbb környezet kialakításával, fenntartásával.

Jelen gazdasági körülmények között továbbra is cél az aktuális saját munkaerő állomány megtartása, valamint a működési tevékenységbe bevont alvállalkozók szigorúbb ellenőrzése, a kialakított ellenőrzési rendszer alkalmazásával, illetve annak további kiterjesztésével.

Jelentős kihívás, hogy három vezető kollégánk is nyugdíjba megy (parkfenntartás vezető, parkfenntartás – vezető helyettes, projektvezető) az év folyamán, ezért a munkaerő pótlás folyamatát már megkezdtük, célunk hogy megfelelő tapasztalattal rendelkező kollégákkal erősítsük csapatunkat.

A QTA rendszer alkalmazása az üzemeltetés során bevált, célunk, hogy minél több területet vonjunk be ennek az alkalmazásába, - amire a most lefolytatott közbeszerzési eljárás során megkötött keretmegállapodás is lehetőséget biztosít - így akár az oszlopokon található muskátlikat is.

Ezen rendszer alkalmazását használjuk jelenleg is a faültetési, faápolási munkák, a parki hulladékgyűjtők üzemeltetése, illegális hulladék lerakás feltérképezése és a játszótéri eszközök karbantartási munkái során.

Össességében mindez ellenőrizhetővé, hatékonyá teszi a munkavégzést.

Célunk mindezen lehetőségek további felhasználásának megvizsgálása, illetve alkalmazása.

Az alábbiakban tevékenységenként, a kompenzációs igény szerinti felosztásban foglaljuk össze a 2023. évi gazdálkodás tervezett folyamatait.

### **III. Köszolgáltatási alaptevékenységeink**

#### **1. Zöld- és virágos felületek, közösségi kertek, parkok, sétányok fenntartása, üzemeltetése**

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 a mintegy 75.550 tő árvácska kiültetése.

A fagyok elmúltával, május hónapban a közvilágítási oszlopokra 3.426 db ampolna 3tő/cserép futómuskátlival beültetve kerül kihelyezésre. Ezek gondozása, így az öntözése - tápanyag utánpótlása, az időközben rongálódott, elpusztult növények pótlása folyamatos munkát igényel. A növények beszedése október vége – november eleje folyamán történik, a fagyok beköszöntével.

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.

Idén tovább folytatjuk a korábbi években megkezdett cserjeifjítási munkákat, mely az előregedett, koros növényállomány felfrissülését szolgálja. Tervünk, hogy a következő évek során a cserjeifjítási munkákat szakaszosan tovább folytatjuk, így néhány év alatt a kerületi állomány felfrissíthető. Ezen munkafolyamat során a cserjealjkat kitakarítjuk, a talajt fellazítjuk és a levágott nyesedéket darálást követően visszaterítjük, így biztosítva az ökológiai körforgást, valamint a talaj nedvességtartalmának megőrzését és a szervesanyag körforgását.

Azokon a helyeken, ahol a kiöregedett növények életképessége alacsony, javasolni fogjuk az állomány megújítását.

Az enyhe tél miatt, már február folyamán megkezdjük a tavaszi munkákat a metszésekkel, cserjealj takarításokkal, majd elvégezzük a gyepfelületek átgereblyézését, szellőztetését is.

A tavalyi évben megújult a Pácoló – Intarzia tér és környezete, mely terület a korábban megvalósított parkfelújításokkal együtt fokozott, intenzív fenntartást igényelnek. Az idei évben a tavaly év végén átadott Szilas Multisport Park üzemeltetése is társaságunkhoz kerül, valamint az idei év beruházásai közül a Fő tér és a Vekop park is, átadásukat követően, várhatóan a harmadik negyedév során.

A korábbi években megvalósított biodiverz évelőágyak fenntartása a kivitelező garanciális kötelezettségének lejártával, március folyamán került átvételre.

Egyes kiemelt helyszíneken - Semsey park, Ugró Gyula park, Szilas Park - a fűnyírás, gyomlálási és növényápolási feladataink gyakoriságának növelése, továbbá a telepített sport- és játszószerkezetek megóvása, locsolási feladataink ellátása érdekében a parköri 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

Az utóbbi évek száraz, csapadékszegény időjárása miatt az öntözést igénylő feladataink is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak:

- virágágyások öntözése
- közvilágítási oszlopokra kerülő muskátlik öntözése
- újonnan telepített facsemeték vegetációnak megfelelő locsolása
- gyep és cserjefelületek öntözése
- öntözési rendszerek, vízvételi helyek fenntartása

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 egyes kiemelt területeken automata öntözőrendszer segíti munkánkat.

Ősszel, a lombhullás megkezdődésével az ünnepi időszakig bezárólag ütemesen elvégezzük a zöldfelületi lombgyűjtést, majd a tavasz közeledtével a tavaszi takarító lombgyűjtést.

A kiemelt parkokban és azokon a területeken ahol a lombjukat nehezen elhagyó fák lettek telepítve, valamint az időjárás ezt indokolja, ott a téli időszakban, hómentes időjárás esetén a takarítási munkákat rendszeresen végezzük.

Mivel a saját kertész munkaerő állomány kapacitását ez a feladat meghaladja, mind az őszi, mind a tavaszi lombgyűjtés folyamatába alvállalkozói kapacitást vonunk be.

A téli időszakban cégünk saját dolgozóival és alvállalkozók közreműködésével 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.

A Szilágyi utca 22 -24. szám alatti telephelyen év elején területrendezési, selejtezési munkákat kezdtünk meg. Terveink szerint az utcafronti kerítés megépítését és a kis ház elbontását idén elvégezzük a költségek függvényében.

Közösségi kertek – a 2021-ben az Ugró Gyula soron elkészült közösségi tankert után, 2022-ben elkészült a Viola közösségi tankert 40 magasságyással, idén pedig megkezdődött a Bercsényi utcában is egy 18 ágyásos közösségi kert építése. Megfelelő helyszín esetén, terv szerin idén még további egy közösségi kert elkészítése várható.

A tankertek üzemeltetését a városgondnokság látja el, pályázat útján kerültek kiosztásra a lakosság körében az ágyások. Regisztráció útján lehetőség van a kert megtekintésére, helyi óvodák és iskolák számára is elérhetővé tesszük az idei évben is a szakmai kollégával vezetett bejárást.

## **2. Fa- és fasorfenntartási feladatok**

A kerület közel 40.000 db-os faállományának ápolási és fasorfenntartási feladatai is társaságunkhoz tartozik. Ezen feladatok közé alapvetően a garanciális időszakon túli, közterületi és önkormányzati kezelésben lévő területek faállománya tartozik.

Itt szoros szakmai együttműködésben a Városüzemeltetési Osztály munkatársaival kerül meghatározásra az elvégzendő feladatok és helyszínek köre.

A korábbi éveknek megfelelően az azonnali, gyors kárelhárítási esetekben, valamint az egyedi eseti beavatkozások során többnyire társaságunk kollégái működnek közre, míg a tervezhető gallyazási, faápolási munkákat az alvállalkozó partner munkatársai végzik.

A faápolási munkák során a keletkezett gallymennyiséget aprítékolás után a Szilágyi utcai telephelyünkön tároljuk további feldolgozásig, amikor is tüzelőanyagnak megfelelő minőségű terméket állítunk elő kerületi intézmények számára.

A 2020-as tavaszi szezontól kezdve 2022 év végéig 2.900 db fa ültetését végeztük el alvállalkozó bevonásával, így a korábban 4-5 éve ültetett faállománnyal együtt jelentős mennyiségű fiatal fa teljeskörű utógondozását kell ellátnunk.

### 3. Kaszálás

A kiemelt területek, parkok fűnyírési feladatai mellett, az ügynevezett nagygépigényű kaszálási munkákat is társaságunk látja el 2022. január 1-től, melyre a tavalyi évhez hasonlóan, idén is tervezetten 7 alkalommal kerül sor.

Ezzel összesen, több mint 1.000.000 m<sup>2</sup> gyepfelület rendszeres kaszálási munkáit látjuk el.

Az közszolgáltatási feladataink közé tartozik a külterjes területek kaszálási munkáinak elvégzése is, melyre időjárás függvényében átlagosan 3 alkalommal kerül sor évente.

### 4. Játsszóterek üzemeltetése

Újpest közterületein 95 db európai normáknak megfelelő **játsszótér** üzemeltetését végezzük, melyeken mintegy 620 db játszóeszköz található. Elsődlegesen az alábbi üzemeltetési - karbantartási munkákat végezzük:

- játszóeszközök ellenőrzése
- játszóeszközök éves átfogó felülvizsgálata
- 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 történik. 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-gyöngykavics csere, pótlás). A játszóterek használata időjárás függő, ezért a terheltebb időszakban fokozottabb figyelmet fordítunk a területek állapotára.

A kerületi játszótereket látogatottság alapján két csoportra osztottuk, melynek alapján került meghatározásra az elvégzendő munkák köre és gyakorisága. Célunk, hogy a legnépszerűbb játszóterek esetében a hulladékgyűjtők ürítésén és a guruló szemét összeszedésén kívül, kollégáink heti egy alkalommal elvégezzék a területen szükséges munkákat (ellenőrzés, burkolattakarítás, szórt felületek rendezése, stb.), míg a többi esetében ez átlagosan kéthetente történik.

A megelőző évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb helyszíneken a hulladékgyűjtők hétvégi megszerezési ürítését is bevezettük az április 15 – október 15. közötti időszakban.

A nyári időszak beköszöntével jelenleg 20 játszótéren, mintegy 23 db napvitorla kihelyezése is feladatunk amiket október hónap során beszedünk és betárolunk a következő szezoniig.

Az előzetes tervek szerint, idén további napvitorlák megrendelésére és kihelyezésére fog sor kerülni.

## **5. Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése**

A közszolgáltatási szerződés értelmében az alábbi sportolásra használt besorolású játékterek üzemeltetését végzi társaságunk:

### **a) Közterületi labdapályák**

Jelenleg 17 db nyilvántartott üzemelő labdapálya van Újpest közterületein, ezek közül 9 db jó, 1 db közepes, 7 db rossz állapotú. Nem üzemelő 4 db, míg 2 db felhagyott pálya is található közterületeinken. Az elmúlt 2 évben 6 db felhagyott pálya megszüntetésre került, míg 6 pálya felújítása várhatóan idén megkezdődik.

Az üzemelésben lévő pályákon havi két alkalommal kerül sor takarítási, fenntartási, szemrevételezési munkákra, jelzés esetén javítási, karbantartási munkákra.

### **b) Közterületi sportparkok/fitneszparkok**

Újpest közterületein 9 db üzemelő sportpark található, melyek részben elkerítettek (4 db). Az eszközök jellegét tekintve statikus és dinamikus sporteszközökkel felszerelt területek találhatóak. Feladatunk az eszközök előírás szerinti ellenőrzése, üzemeltetése, valamint a területek havi két alkalommal történő karbantartása, takarítása.

### **c) Közterületi pingpong asztalok**

Újpest szerte 18 helyszínen találunk 25 db pingpongasztalt, melynek egy része az elmúlt években került kihelyezésre, új burkolt felület létesítésével, padok és szemetesek kihelyezésével.

A közterületi pingpongasztalok alatti burkolat, valamint a játszóeszközök szemrevételezése havi két alkalommal elvégzendő feladat.

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.

## **6. Utcabútorok karbantartása**

Az utcabútorok karbantartása többnyire a közterületi ülőpadok karbantartását jelenti, azok fa elemeinek javítását, pótlását és festését, indokolt esetben a fa szerkezet cseréjét. Az elmúlt évek során a folyamatos karbantartásnak köszönhetően a közterületi padok állapota megfelelő, sérülés esetén a hibát rövid időn belül kijavítjuk. A park és játszótér felújítások során telepített modern padok karbantartása a fa elemek felületkezelését jelenti.

## **7. Városi állattartás létesítményeinek (kutyafuttatók) üzemeltetése**

A kerületben jelenleg 21 db kerítéssel körbevett és 1 db szabad kutyafuttató üzemel, eltérő nagyságú területeken, melyek az igényeknek megfelelően kerültek kialakításra, jellemzően ülőpadokkal, szemétygyűjtőkkel, kutyajátékokkal.

A kutyafuttatók fenntartása, így a futtatók 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. Az üzemeltetési feladatokat a hulladék és ebürülékgyűjtők tekintetében átlagosan 2,6-2,8 naponta, míg egyéb feladatok esetében kétheti rendszerességgel végezzük.

A játszó és kiképző eszközök javítása folyamatosan történik, az eszközök felújításának jelentős részét pedig az elmúlt évben elvégeztük.

Az év elején elkészült a múlt év végén elkezdett a Homoktövis – Körösbánya utcák találkozásánál lévő új kutyafuttató.

A kutyafuttatók területén belül is érvényes az állattartásra vonatkozó kormányrendelet és az ebtartásra vonatkozó helyi önkormányzati szabályozás.

## **8. Kutak, kerti csapok, vízvételi helyek, öntözőhálózatok üzemeltetése**

A kerületen belül **négy** helyszínen létesült **fúrt kút**, a Semsey parkban, a Szilas parkban, a Tulipánkertben és az Ugró Gyula parkban. Ezen kutak üzemeltetését szakség végzi, feladatuk a kutak tavaszi beüzemelése, a kutak műszaki állapotának havi ellenőrzése, az adatok rendszeres leolvasása, rögzítése, a szezon végi téliesítés elvégzése, valamint évente a vízkészlet járulék bevallás és az OSAP statisztikai jelentés elkészítése.



A közterületeken, társasházak előkertjeiben, parkjainkban **263 db kerti csap**, vízvételi hely található, melyek a közterületek öntözését szolgálják. A vízvételi helyek és a virágágysokhoz kiépített öntözőhálózatok gépészeti elemeinek (csapok, záruk, csepegtető csövek, vízóra aknák) tavaszi nyitása, őszi zárása, éves folyamatos karbantartása társaságunk feladata.

Ebbe a csoportba tartozik az **51 db ivókút** is, amelyek többnyire a játszótereken belül találhatók. Ezeknek a beüzemelése, téliesítése, évközbeni üzemeltetése, téliesítése is a feladatunk közé tartozik.

**27** helyszínen létesült **automata öntözőrendszer**, amely rendszerek a gyepek és cserjefelületeket és a virágágysokat is öntözik. A területünkben mintegy 3.000 m<sup>2</sup> területű virágágy fenntartásáról kell gondoskodnunk. A virágágyasok több mint fele automata öntözőrendszerrel ellátott. A rendszerek tavaszi beüzemelését, évközbeni folyamatos karbantartását, ősszel a rendszerek kompresszoros téliesítését társaságunk munkatársai végzik.

2022-ben **7** helyszínen került kiépítésre elemes vezérlővel ellátott rozsdamentes **párakapu** pár, melyek üzemeltetését a garanciális időszakban a kivitelező társaság végzi. A tervek szerint az idei évben további 7 forgalmas helyszínen létesül párakapu.

Társaságunk üzemelteti a Fő téren található **szökőkutat** és a tavaly felújított Pácoló – Intarzia téren található kis szökőkutat is.

## **9. Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés**

Az Önkormányzat kezelésében lévő közterületeken társaságunk végzi a parkokban, parki sétányok, gyalogutak mentén lévő parki szemétkgyűjtők (1355 db) és a kutyaürülék gyűjtők (290 db) ürítését, - előbbieket átlagos szinten 2,8 naponta, utóbbiakat 2,5 naponta - valamint a lakosság által a közterületekre kihelyezett különböző fajtájú „illegális” kommunális és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását.

A parki hulladékgyűjtők és eb ürülék gyűjtők aktuális, naprakész leltárba kerültek, QR kódos azonosítást kaptak. Ürítéskor az ürítést végző kolléga előtte-utána fotót készít, mely a QTA rendszerben kerül rögzítésre. Ezzel igazolható a munkavégzés időpontja, az elvégzett munka megtörténte és a gyakorisága is.

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

Bízunk abban, hogy a korábban megkezdett együttműködés a kerületi civil és egyéb szervezetekkel, akik szintén célul tűzték ki a kerület megtisztítását, az idei évben tovább folytatódhat.

Célunk az idei évben is, hogy a megkezdett helyes zöldhulladék gyűjtési rendet a lakosság körében tovább tudatosítsuk és ennek során ismételt információs kampányt indítsunk.

A hulladékgyűjtési engedélyünkkel összhangban történik a hulladékok begyűjtése. A tevékenységünk során keletkezett hulladékokat (sitt, törmelék) az arra jogosult cégekkel szállítatjuk el. A zöldhulladék átmeneti tárolása a Szilágyi úti telephelyünkön történik.

A saját, alvállalkozók vagy a lakosság által termelt zöldhulladékok közül az ágak/gallyak darálásával megfelelő minőségű faapríték előállítását végezzük, amely a rostálást követően tüzelőanyagként kerül két kerületi intézménybe.

Évközben folyamatos feladatként jelentkezik a közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése, 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. A seprőgépek GPS nyomkövetővel ellátottak, így az útvonaluk online ellenőrizhető.

A 7 fős takarító brigádunk, heti rendszerességgel, ütemterv szerint végzi a kerület zöldfelületeinek takarítását, az úgynevezett guruló szemetet szedik össze.

#### **10. Rendezvények lebonyolításában közreműködés**

Társaságunk közreműködésével valósulnak meg az Újpesti Önkormányzat által szervezett rendezvények. Munkatársaink segítik a rendezvények előkészítési munkáit, terület takarítását, faházak, sátrak, padok, asztalok kiszállítását, rendezését, majd részt vesznek takarítási ügyelet ellátásában, valamint a rendezvények végével a bontási, szállítási, takarítási munkákban.

Kollégáink részt vállalnak a hagyományosan a lakosságnak juttatásra kerülő muskátli osztásban, az őszi cserjeosztási munkában, az FKF-es zöldhulladékgyűjtő zsákok osztásában, valamint az Önkormányzati komposztálási és esővízgyűjtő program keretében a szükséges eszközök (komposztláda, balkonkomposztáló és komposztláda) kiosztásában, teljeskörű ügyintézésrel a pályázaton, oktatás megszervezésén át az osztásig bezárólag.

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

#### **11. Közterületi 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, továbbá egy-egy tervezett munkafolyamat jellemző helyszíneinek több szemszögből való fotókon megjelenő ábrázolását. Az illegális hulladék monitoringozásánál is alkalmazzuk a QTA rendszert.

A feladat része az adatszolgáltatás is, mely az Önkormányzat üzemeltetésében működő szoftveres közterületi információs rendszerhez (InfoGarden) biztosítja az adatokat az igény szerinti tereptárgyakról, utcabútorokról, létesítményekről. Adatszolgáltatási feladatunk a fakataszteri adatok felmérését és feldolgozását is magában foglalja. Az idei évben megkezdjük a fakataszteri adatok frissítését, valamint minden parképítési kisebb - nagyobb munka során a módosulás rögzítésre kerül.

## **12. Parkóri hálózat működtetése**

Újpest parkjai közül, három kiemelt területen a Semsey parkban, a Szilas parkban és az Ugró Gyula parkban látunk el parkóri szolgálatot. Előbbiben 2 fő, míg az utóbbi kettőben együttesen 2 fő látja el ezeket a tevékenységeket. A parkőrök jelenlétükkel folyamatos nappali felügyeletet biztosítanak áprilistól októberig, reggel 8 és este 8 óra között, így az esetleges rongálások megelőzhetők, az előforduló hibák gyorsan javíthatók. Parköreink a parkokban pihenő, kikapcsolódó látogatókat szükség esetén tájékoztatják a berendezések és eszközök használatáról. További feladatuk a locsolás, szemétszedés, takarítás. A 2+2 fős parkóri szolgálat váltott munkarendben látja el feladatát.

## **13. Tájékoztató és információs táblák készítése, kihelyezése**

A közterületi parkok, játszóterek és egyéb létesítmények üzemeltetésre történő átvételével, indokoltá vált, hogy ezen és egyéb hatáskörünkbe tartozó helyszínek kapcsán a szükséges információs táblákat elkészítsük, megújítsuk és kihelyezzük az érintett területekre. A szükséges beszerzési eljárásokat lefolytattuk, jelenleg a tervezési folyamat zajlik. Az első félév végéig kívánjuk az egységes arculatú táblák lecserélését elvégezni.

## **14. Szervezeti költség**

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.

#### **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 (4. számú) táblázat tartalmazza.

#### **V. Egyéb feladatok**

Az Újpesti Városgondnokság Kft. a fent részletezett munkafolyamatokon kívül 2023-ban az alábbi nem közszolgáltatási feladatokat látja el:

##### **- Önkormányzat részére:**

- az „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” krízistömb területén a régi lakóépületek bontásában – befejező fázis
- zöldfelületi munkákhoz kapcsolódó kisebb – nagyobb építési munkák (játszótér, kutya futtató, közösségi kert, stb.)

##### **- Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének az alábbi munkákat végezzük:**

- kertészeti és faápolási munkák
- műfüves pályák karbantartása
- fa-apríték szállítása tüzelőanyagként
- zöldhulladék elszállítása az intézményektől

##### **- UV Zrt. részére:**

- éves karbantartási keretszerződésen belül különböző kiskarbantartási munkák végzése
- kisebb építőipari felújítási munkák végzése (irodák, lakások, üzlethelyiségek belső felújítási munkái) egyedi megrendelések szerint

##### **- Újpesti Piac részére:**

- piac épületéhez tartozó külső – belső növényzet ápolási, karbantartási munkái

#### **VI. 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.

Továbbra is célunk, hogy társaságunk a megkapott közszolgáltatási többletfeladatokat megfelelő rendszerbe építve, felelősségteljesen, minél magasabb színvonalon végezze el.

A Társaság 2023. évre összeállított közszolgáltatási tervének jóváhagyása biztosítja az Önkormányzat által ránk bízott feladatok szakszerű ellátását és fedezetet nyújt a társaság eszközeinek, erőforrásainak fenntartásához.

Budapest, 2023. március 17.

Újpesti Városgondnokság Kft.  
1044 Budapest, Óradna u. 2/A.  
Adószám: 14512346-4-41  
Csup. adóazonosító: 17781695-5-41  
1.



Etter Márk  
ügyvezető

**Melléletek:**

1. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv táblázat közszolgáltatási kiadások egységenként 2023. év
2. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv táblázat költségek feladategységenként 2023. év
3. sz. melléklet – Tervezett állományi létszám 2023. év
4. sz. melléklet – Gépek és eszközök 2023. év

1. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.  
Közszolgáltatási terv táblázat közszolgáltatási kiadások egységeként 2023. év

Megnevezés	Központ		Kertészet		Műszak		Gépészet	
	Előző év	Terv	Előző év	Terv	Előző év	Terv	Előző év	Terv
Anyagköltség	8 302 181 Ft	9 854 934 Ft	59 034 533 Ft	70 706 180 Ft	20 964 089 Ft	24 353 046 Ft	7 075 697 Ft	8 858 876 Ft
Igénybevevett szolgáltatások	33 873 136 Ft	39 465 126 Ft	1 202 930 298 Ft	1 581 940 794 Ft	77 991 131 Ft	85 118 458 Ft	3 562 099 Ft	4 265 172 Ft
Egyéb szolgáltatások	6 225 472 Ft	7 263 721 Ft	939 600 Ft	1 105 739 Ft	288 656 Ft	328 301 Ft	39 604 Ft	76 090 Ft
Bérek	60 347 361 Ft	74 954 173 Ft	169 681 722 Ft	203 881 149 Ft	41 831 229 Ft	56 617 548 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérráutók	4 509 413 Ft	3 466 306 Ft	19 732 732 Ft	25 606 573 Ft	5 186 147 Ft	7 298 112 Ft	123 326 Ft	0 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 669 925 Ft	10 912 558 Ft	21 375 487 Ft	26 957 507 Ft	6 071 004 Ft	7 748 216 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékcsokkenés	4 137 478 Ft	3 783 686 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb ráfordítások	1 184 710 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>128 249 675 Ft</b>	<b>149 700 504 Ft</b>	<b>1 473 694 374 Ft</b>	<b>1 910 197 942 Ft</b>	<b>152 332 257 Ft</b>	<b>181 463 681 Ft</b>	<b>10 800 726 Ft</b>	<b>13 200 138 Ft</b>

Összegezés	Előző év	Terv
	Központ (101)	128 249 675 Ft
Kertészet (102)	1 473 694 374 Ft	1 910 197 942 Ft
Műszak (103)	152 332 257 Ft	181 463 681 Ft
Gépészet (104)	10 800 726 Ft	13 200 138 Ft
<b>Költségek összesen:</b>	<b>1 765 077 033 Ft</b>	<b>2 254 562 265 Ft</b>
<b>Közszolg szerződés szerint elszámolható költség:</b>	<b>1 765 077 033 Ft</b>	<b>2 254 562 265 Ft</b>
<b>Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%):</b>	<b>0 Ft</b>	<b>45 091 245 Ft</b>
<b>Működési célú kompenzáció - éves:</b>	<b>1 765 077 033 Ft</b>	<b>2 299 653 510 Ft</b>
<b>Működési célú kompenzáció - havi:</b>		

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.  
Adószám: 14512346-4-1  
Csoport adóazonosító: 17781695-5-41



Etter Márk  
ügyvezető

Budapest, 2023. március 17.



2. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.  
Közszolgáltatási terv táblázat költségek feladategységenként 2023. év

Éves kompenzációs mértéke  
Alulkompenzáció  
Összesen

Előző év	Terv
1 732 645 000 Ft	2 299 653 510 Ft
32 432 033 Ft	-
1 765 077 033 Ft	2 299 653 510 Ft

Havi kompenzáció mértéke

1. Zöld- és virágos felületek, közösségi kertek, parkok, sétányok fenntartása, üzemeltetése	37 291 574 Ft	48 113 473 Ft
2. Fa- és fasorfenntartási feladatok	14 786 695 Ft	18 196 153 Ft
3. Kaszálás	10 792 762 Ft	13 689 847 Ft
4. Játsszóterek üzemeltetése	14 577 103 Ft	18 624 218 Ft
5. Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése	2 770 644 Ft	3 542 336 Ft
6. Utcabútorok karbantartása	1 127 182 Ft	1 404 338 Ft
7. Városi állattartás létesítményeinek (kutya-futtatók) üzemeltetése	1 386 598 Ft	1 727 135 Ft
8. Kutak, kerti csapok, vízvételi helyek, öntözőhálózatok üzemeltetése	1 248 863 Ft	1 436 193 Ft
9. Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés	43 996 506 Ft	62 013 381 Ft
10. Rendezvények lebonyolításában közreműködés	1 584 227 Ft	1 821 861 Ft
11. Közterületi monitoring üzemeltetése	1 226 277 Ft	1 442 014 Ft
12. Parkőri hálózat üzemeltetése	748 332 Ft	883 030 Ft
13. Tájékoztató és információs táblák készítése és kihelyezése	119 551 Ft	995 360 Ft
14. Szervezeti költség (feladathoz közvetlenül nem köthető)	15 433 439 Ft	17 748 454 Ft
<b>Áfa tartalom</b>	<b>23 315 342 Ft</b>	<b>28 911 024 Ft</b>

Budapest, 2023. március 17.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41-

Csep. adóazonosító: 17781695-5-41

Etter Márk  
ügyvezető

**3. számú melléklet**

**Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.  
Tervezett állományi létszám 2023. év**

<b>Létszám</b>	<b>fő</b>	<b>Munkavállalói arány</b>
vezető tisztségviselő	1	1,40%
gazdasági vezető	1	1,40%
ágazatvezető/helyettes	6	8,45%
irodavezető	1	1,40%
irodai munkatárs	8	11,27%
raktáros	2	2,83%
műhely	1	1,40%
gépkezelő	13	18,31%
kertész	22	31,00%
karbantartó	13	18,31%
Felügyelőbizottság	3	4,23%
<b>Összlétszám</b>	<b>71</b>	<b>100,00%</b>

Budapest, 2023. március 17.

**Újpesti Városgondnokság Kft.**

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Cson. adóazonosító: 17781699-5-41



**Etter Márk**  
ügyvezető

4. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.  
Gépek és eszközök 2023. év

**Gépjárművek és utánfutók**

Személygépjármű	4 db
Személyszállító kisbusz	1 db
Tehergépjármű 3,5 t alatt	12 db
Tehergépjármű Iveco IG100E2BA 10 t	1 db
Tehergépjármű Nissan Cabstar emelőkosaras	1 db
Utánfutó	4 db

**Kertészeti- és műfü pálya karbantartó munka- és célgépek**

Antonio Carraro TTR 4400 HST fülkés traktor	3 db
Vandele ágaprító TV 120 D (utánfutóra szerelve) XYS-081	1 db
Vandele ágaprító VDTA2 (utánfutóra szerelve) WBB-596	1 db
Trilo SU 60lombszívó (utánfutóra szerelve) XYR-844	2 db
Gianni Ferrari 270 DS fűnyírógép + adapterek	1 db
Toro fűnyírógép/traktor	7 db
Redexim Verti Top WB műfüves tisztító + műfü seprő	1 db
Kertészeti munkagépek, adapterek, kiegészítők (hótolólapok, sószórok, vágóasztalok, szárzúzók, kapáló, permetező, lomb- és fűgyűjtők, mélylazító)	14 db

**Apríték előállítás berendezései**

Szállítószalag	4 db
Vibrorosta	1 db
Dobrosta	1 db

**Telephelyen belüli anyagmozgatás berendezései**

Hydraulikus raklapemelő	2 db
Hydraulikus raklapemelő mérleggel	1 db
Jungheinrich villástargonca - gázüzemű 1,6 t	1 db

**Kertészeti és karbantartási munkákat segítő kézi elektromos kis- és nagy szerszámgépek**

Sarokcsiszolók, darabolók, csavarbehajtók, fűrőgépek, fűrészgépek, betonkeverő, hegesztőgép, bontókalapács, nagy nyomású mosó, kompresszor, fűrő- és vésőgép, szivattyú, csőtisztító, hasítógép, stb.	92 db
---	-------

**Kertészeti és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros szerszámgépek**

Szegélynyíró, sövényvágó, láncfűrész, permetező, fúkasza, ágfűrész, légseprű, lombfúvó, rotációs kapa, gyeplazító, áramfejlesztő, lapvibrátor, hasító gép, stb.	70 db
---	-------

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Csop. adóazonosító: 17781695-5-41

1.

Budapest, 2023. március 17.



Etter Márk  
ügyvezető



## 6/2023(III.22) FB határozat

6/2023(III.22) FB határozat – **Közszolgáltatási és Üzleti Terv 2023** elnevezésű (6. számú) napi-rendi pontban a Közszolgáltatási és Üzleti Terv 2023 tartalma Felügyelőbizottság által megvitatásra került.

**Felügyelőbizottság a Közszolgáltatási és Üzleti Terv 2023 elfogadását, valamint jóváhagyását javasolja Tulajdonos Alapító részére.**

Budapest, 2023. március 22.

k.m.f.

.....  
Farkas Melinda Judit  
FB elnöke

.....  
Rádi Attila  
FB tag

.....  
Hóbbéné Bálint Andrea  
FB tag