

184/1/2023



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.
az élhetőbb Újpestért

BESZÁMOLÓ 2022

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2022. évi közszolgáltatási
és üzleti tervének teljesüléséről

Budapest, 2023. március 17.

Beszámoló
az Újpesti Városgondnokság Kft.

2022. 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 2022-ben január 01-i hatállyal (a közszolgáltatási szerződés 3. számú módosítása a 438/2021. (XII.9.) számú Képviselő-testületi ülés határozata alapján) lényegi változásként az alábbi feladatok ellátása került:

- nagygépigényű kaszálási feladatok ellátása
- fa- és fasorfenntartási feladatok ellátása
- játszóterek, játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetési feladatainak ellátása
- kutyafuttatók üzemeltetési feladatainak ellátása.

A kibővített feladatellátáshoz kapcsolódóan a munkakódok megújítása és alábontása is megtörtént az elkülönített elszámolások mind a saját munkavégzés (munkalapok), mind pedig a beszállítók részéről is a rendszerbe kerüléskor megfelelő kóddal ellátva, folyamatosan történnek. Mindez lehetővé tette, hogy a Közszolgáltatási szerződéshez igazodva, mind az éves terv elkészítésekor, mind pedig az adott év beszámolójának elkészítésekor valós adatokból számolva, azonos formátumú táblázatokat alkalmazva a terv – tény adatok összehasonlíthatók legyenek. Ezen adatok szolgáltatják a következő év kiindulási alapját is.

Az elvégzendő feladatok, munkák mennyisége kertész dolgozóink számára az előző évekhez képest az újabb intenzív felületek miatt nőtt.

A munkavállalói állomány esetében differenciáltan, átlagosan 8%-os mértékű béremelést tudtunk végrehajtani.

A munkaerő állomány bővítését a többlet feladatellátáshoz igazodva irodai szinten megoldottuk, a fizikai dolgozói létszám esetén a megüresedő státuszok feltöltését csak részlegesen.

Alvállalkozói kapacitásunkat az év folyamán a megnövekedett feladatigényhez kapcsolódóan bővítettük.



Az év folyamán egy közbeszerzési eljárást indítottunk meg az utolsó negyedévben, a módosított Közbeszerzési Tervünk alapján „Parkfenntartási és köztisztasági munkák az Önkormányzat által fenntartott területeken” tárgyban.

Ennek oka, hogy a 2020-ban lefolytatott közbeszerzések 2+1 éves időtartama 2023 nyarán lejár. Az eljárás során, korábbi kettő - Társaságunk által lefolytatott és kettő az Önkormányzat által lefolytatott és általuk átruházott eljárást egyesítettünk fent említett keretmegállapodás kiírása során parkfenntartási és köztisztasági, faültetési, nagygépigényű kaszálási és faápolási munkák elvégzése tárgyban.

Kitűzött céljaink közül nagy gondot fordítottunk, hogy a kezelésünkben lévő kerületi zöldfelületek tiszták, gondozottak és a lakosok számára pihenésre, kikapcsolódásra, rekreációs tevékenységre alkalmasak legyenek.

Igyekezünk a saját munkaerő állomány megtartására, illetve a nyugdíjba vonuló kollégákat pótolni.

A működési tevékenységbe bevont alvállalkozókat szigorúbban ellenőriztük a gyakoribb helyszíni bejárásokkal és ellenőrzésekkel a heti ütemtervek megkövetelésével.

A játszóterek, játékterek, sport- és labdapályák, valamint kutyafuttatók üzemeltetési feladatainak átvételével kialakítottuk az ütemezett feladatellátást, mely újabb lépés a parkfenntartási technológiai terv kidolgozásában.

Az őszi folyamán szakmai csapatunk tovább erősödött egy másfél évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező faápolási és fasorfenntartási munkákban jártas favizsgáló- és faápoló szakképesítésű kolléga szerződtetésével, akinek elsődleges feladata a saját és alvállalkozói faápolási, fasorfenntartási valamint a faültetési és kataszteri munkák koordinálása, ellenőrzése és összehangolása.

A QTA rendszer alkalmazása az üzemeltetés során bevált, célunk volt, hogy minél több területet vonjunk be ennek az alkalmazásába, így a sport és labdapályákat, kültéri pingpongasztalokat is, amit meg is valósítottunk.

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 is.

Az alábbiakban a közszolgáltatási alaptevékenységeink 2022-ben végzett részletes tájékoztatója olvasható.

II. Közszolgáltatási alaptevékenységeink

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

Az enyhe, tél miatt a közterületi, önkormányzati illetékességű terek, sétányok hóeltakarítására és síkosságmentesítésére jóformán nem volt szükség, korábbi készleteink nem fogytak, 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 egynyári virágokra, mintegy 68.750 db Petunia, Begonia, stb. és 3.950 db Begonia tuberhybrida 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, facsemeték metszését, ifjítását, sövénynyírásokat, cserjés-ligetes területek takarítását, illetve az aszályos tavasz és nyár miatt kiemelt figyelmet kellett fordítanunk az öntözési feladatok ellátására.

A közvilágítási oszlopokra május hónapban mintegy 10.278 db futó muskátli 3.426 db cserépben került kihelyezésre. Ezek gondozása, így az öntözése - tápanyag utánpótlása, az időközben esetleg elpusztult növények pótlása folyamatos munkát igényelt.

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.

Az őszi időszakban megtörtént az egynyári virágágyak kiürítése, a szükséges talajmunkák elvégzése, majd 75.550 tő árvácskák kiültetése.

A fagyok beköszöntével a kandeláberekre kihelyezett futómuskátlik beszedése is megtörtént.

Az aszályos nyár miatt a lombhullás korán kezdődött meg, majd az őszi csapadéknak köszönhetően mérséklődött. A teljes lombhullás során, november közepe és december közepe között saját dolgozóink és alvállalkozóink intenzív munkájának köszönhetően, egy hónap alatt elvégzésre került az őszi lomb összegyűjtése és elszállítása.

Nyár elején átadásra került a Viola Közösségi Tankert a Viola és Tavasz utca sarkán a korábbi felhagyott labdapálya helyén. A közösségi kertben 40 ágyás kapott helyet, valamint a kisgyerekeknek egy homokozó került kialakításra, valamint padok, asztalok és kerékpár tároló teszi otthonosabbá a jól felszerelt kiskertet.

A 2021-ben átadott Ugró Gyula utcai közösségi tankert az ott tevékenykedő kiskertészeknek bőséges hozamot biztosított. A lejárt pályázati időszakot egy értékelés zárta, lehetőséget biztosítva az arra érdemeseknek a hosszabbításra, amire sor is került a művelők öröme év végén.

2022. év első felében került átadásra a felújított Pácoló – Intarzia tér egy vízjátékkal, valamint a Levendula Park a Sporttelep utcánál a patak partján. Mindkét területet intenzív fenntartásuként kezeljük.

2. Fa- és fasorfenntartási feladatok

Az év elejével a teljes faápolási tevékenység társaságunkhoz került. Az Önkormányzat által korábban lefolytatott közbeszerzési eljáráson nyertes féllel kötött szerződést egy három oldalú megállapodás keretében átvettük.

Feladatunk az elsődlegesen saját munkavállalókkal és eszközökkel végzett eseti és gyors beavatkozások, kiszáradt és beteg fák kivágása, tuskók kiszedése és kisebb ápoló munkák elvégzése.

Az ütemezett ápolási, fasori fenntartási munkákat alvállalkozó bevonásával végezzük a fent említett szerződés alapján. Az év során jelentős mennyiségű, korábban elmaradt ápolási munkát tudtunk elvégezni.

A faápolási munkák során a keletkezett gallymennyiséget aprítékolás után a Szilágyi úti telephelyünkön tároljuk további feldolgozásig, majd tüzelőanyagként megfelelő minőségű terméket állítunk elő kerületi intézmények számára.

Az év során a faápolási munkák elvégzésekor keletkező tüzelésre alkalmas faanyagot különválogattuk, aprítottuk és hasítottuk, ennek köszönhetően mintegy 30 m³ hasznosítható anyagot állítottunk elő, mely kerületi rászorulóknak került kiosztásra december hónapban a Szociális ágazat közreműködésével.

A tavaszi időszakban 150 db különböző fajtájú facsemete ültetésére került sor Újpest több pontján az önkormányzat munkatársai által kijelölt területeken.

Az őszi faültetési munkák során pedig 644 db földlabdás, faiskolai szabványoknak megfelelő fa került elültetésre közbeszerzésen nyertes alvállalkozó által. Minden telepített fa informatikai adattárakban történő rögzítése is megtörtént, a térinformatikai InfoGarden rendszerben, illetve az üzemeltetést segítő, vállalkozó által biztosított QTA rendszerben is.

3. Kaszálás

A kiemelt területek, parkok fűnyírési feladatai mellett, az idei évben társaságunkhoz került az ügynevezett nagygépigényű kaszálási munka is, melynek során tervezetten idén 7 alkalommal került sor a kerület gyepfelületeinek kaszálására, a kaszálék gyűjtésére és elszállítására.

A kiemelt és intenzív zöldfelületek és parkok fűnyírési feladatait saját munkaerővel, 14-16 alkalommal végeztük.

Ezzel összesen, több mint 1.000.000 m² gyepfelület fűnyírési és kaszálási munkáit látjuk el.

Az idei évtől a közszolgáltatási feladataink közé tartozik a külterjes területek kaszálási munkáinak elvégzése is, amit saját munkaerővel és alvállalkozói kapacitással teljesítünk.

4. Játsszóterek üzemeltetése

Újpest közterületein 95 db európai normáknak megfelelő **játsszóter** található, mindösszesen 620 db játsszóeszközzel, melyeken az alábbi karbantartási feladatokat végeztük:

- játsszóeszközök ellenőrzése
- játsszóeszközök éves átfogó felülvizsgálata
- játsszóeszközök folyamatos karbantartása
- játsszóterén található padok fenntartása
- felületek fenntartása, takarítása, kukaürítés
- a tereket körülvevő kerítés javítása

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

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

A kerületi játsszótereket látogatottság alapján két csoportra osztottuk, melynek alapján meghatározásra került az elvégzendő munkák köre és gyakorisága. Célunk, hogy a legnépszerűbb játsszóterek esetében a hulladékgyűjtők ürítésén és a guruló szemét összeszedésén kívül, kollégáink heti egy alkalommal elvégezzék a terület szükséges munkáit (ellenőrzés, burkolattakarítás, szórt felületek rendezése, stb.), míg a többi esetében kétheti gyakorisággal került sor ezen munkák elvégzésére.

A tavalyi év tapasztalatai alapján a kiemelt ügynevezett

1-es kategóriájú helyszíneken a hulladékgyűjtők hétvégi egyszeri ürítését is bevezettük az április 15 – október 15. közötti időszakban.

A nyári időszak beköszöntével 20 játsszóterén, mintegy 23 db napvitorla kihelyezését végeztük el, amiket október hónap során beszedtünk és betároltunk a következő szezonig.

5. Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése

A közszolgáltatási szerződés módosításával az alábbi sportolásra használt besorolású játékterek üzemeltetése került társaságunkhoz:

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 hamarosan 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 jelenleg 18 helyszínen találunk 25 db pingpongasztalt, melynek egy része az elmúlt években került kihelyezésre. Az új asztalok kihelyezésével 3 helyszínen 9 db rossz állapotú asztal bontását végeztük el.

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

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 kijavítottuk. A park és játszótér felújítások során telepített modern padok karbantartása a fa elemek festését jelentette.

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, szemétyűjtőkkel, 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 végeztük.

A kutyafuttatókban található játszóeszközöket az év során ellenőriztük és a szükséges javításokat, felújításokat folyamatosan végeztük.

Az őszi folyamán bekerítésre került a Görgey utcában található korábbi szabad kutyafuttató az Artúr kutyafuttató.

Év végén megkezdtük a Homoktövis – Körösbányai utcák találkozásánál lévő területen egy új kutyafuttató kialakítását.

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 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 bevallás és az OSAP statisztikai jelentés elkészítése.

A közterületeken, társasházak előkertjeiben, parkjainkban mintegy **263 db kerti csap**, vízvételi hely található, 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.

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

27 helyszínen létesült **automata öntözőrendszer**, amely rendszerek a gyeplő- és cserjefelületeket és a virágágyakat is öntözik. A kerületünkben mintegy 3.000 m² felületű virágágy fenntartásáról kell gondoskodnunk. A virágágyasok több mint fele automata öntözőrendszerrel ellátott. A rendszerek tavaszi beüzemelését, évközbéli 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.

Társaságunk üzemelteti a Fő téren található **szökőkutat** és az év első felében felújított Pácoló – Intarzia téren található kis szökőkutat is.

9. Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés

A Városgondnokság üzemeltetésébe 1355 db parki hulladékgyűjtő és 290 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. Összességében az év folyamán **1.336 m3 lom** és **2.146 m3 zöldhulladék** összegyűjtését és elszállíttatását végeztük el. 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 m² burkolt felületen jelent munkát. A feladatot 2 db seprőgéppel végeztük, ütemezett heti rend szerint.

A 7 fős takarító brigádunk, heti rendszerességgel, ütemterv szerint végezte a kerület zöldfelületeinek, burkolatainak takarítását, az úgynevezett guruló szemét összegyűjtésével.

10. Rendezvények lebonyolításában közreműködés

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

Kollégáink részt vállaltak 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 pályázatáson, oktatás megszervezésén át az osztásig, beszerelésig 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 tereptárgyokról, utcabútorokról, létesítményekről. Adatszolgáltatási feladatunk a fakataszteri adatok felmérését és feldolgozását is magában foglalja. A rendelkezésre álló térképi felületeken a fakataszteri felmérés elkészült.

A továbbiakban minden módosulás rögzítésre kerül, az egyes munkafolyamatok elvégzéséről a munkát végző társaság által (pl. gallyazás, fakivágás, faültetés).

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 látta el ezeket a tevékenységeket. A parkőrök jelenlétükkel folyamatos nappali felügyeletet biztosítottak 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 tájékoztatták a berendezések és eszközök használatáról. További feladatuk a locsolás, szemétszedés, takarítás. A 2+2 fős parkóri szolgálat váltott munkarendben látta el feladatát.

13. Tájékoztató és információs táblák készítése és 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 beszerzési eljárást év végén végeztük el a táblák tervezésére és legyártására 2023-ban kerül sor.

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.

III. 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 (4.sz. melléklet) tartalmazza. Az elmúlt évben néhány kézi szerszámgép került beszerzésre. Gépeinket és eszközeinket folyamatosan karbantartottuk, szervizeltük.

IV. Egyéb feladatok

Az Újpesti Városgondnokság Kft. a fent részletezett munkafolyamatokon kívül 2022-ben az alábbi nem közszolgáltatási feladatokat látta el:

- **Önkormányzat részére:** az „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” három részében működtünk közre, a szociális bérlakások felújításában, a közösségi helyiség kialakításában, valamint a krízistömb területén a régi lakóépületek bontásában.

- **Újpest Önkormányzata 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

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) végeztük.

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

A közszolgáltatási szerződésünkkel összhangban rendelkezünk a Társaságunk által használt telephely épületbiztosításával, valamint általános tevékenységi felelősségbiztosítással, munkáltatói felelősségbiztosítással, tevékenységi körönként 50 millió Ft éves kárkifizetési limittel, 10 millió Ft káronkénti limitösszeggel, valamint környezetszennyezési felelősségbiztosítással 10 millió Ft éves kárkifizetési limittel, 2 millió Ft káronkénti limitösszeggel

Jelen 2022. évi beszámoló tájékoztató képet nyújt a közszolgáltatás teljesüléséről, valamint a közölt adatok mutatják, hogy 2022-ben a társaság alulkompenzált volt.

Budapest, 2023. március 17.

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

Etter Márk
ügyvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv / tény táblázat közszolgáltatási kiadások egységenként 2022. év
2. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv / tény táblázat költségek feladategységenként 2022. év
3. sz. melléklet – Állományi létszám 2022. év
4. sz. melléklet – Gépek és eszközök 2022. év

1. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Közzolgáltatási terv / tény táblázat közzolgáltatási kiadások egységeként 2022. év

Megnevezés	Központ		Kertészet		Műszak		Gépészet	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Anyagköltség	9 907 029 Ft	8 302 181 Ft	42 224 538 Ft	59 034 533 Ft	12 817 976 Ft	20 964 089 Ft	0 Ft	7 075 697 Ft
Igénybevett szolgáltatások	39 392 648 Ft	33 873 136 Ft	1 061 012 364 Ft	1 202 930 298 Ft	117 256 291 Ft	77 991 131 Ft	0 Ft	3 562 099 Ft
Egyéb szolgáltatások	4 968 738 Ft	6 225 472 Ft	1 089 634 Ft	939 600 Ft	285 863 Ft	288 656 Ft	0 Ft	39 604 Ft
Béreköltség	62 675 025 Ft	60 347 361 Ft	160 068 051 Ft	169 681 722 Ft	39 994 356 Ft	41 831 229 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérműhelyek	3 792 550 Ft	4 509 413 Ft	22 056 245 Ft	19 732 732 Ft	6 372 582 Ft	5 186 147 Ft	0 Ft	123 326 Ft
 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 320 704 Ft	9 669 925 Ft	20 002 713 Ft	21 375 487 Ft	8 806 810 Ft	6 071 004 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékcsökkenés	8 000 000 Ft	4 137 478 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
Kiadások összesen	138 056 694 Ft	128 249 675 Ft	1 306 453 545 Ft	1 473 694 374 Ft	185 533 878 Ft	152 332 257 Ft	0 Ft	10 800 726 Ft

Összegzés	Terv	Tény
	Központ (101)	138 056 694 Ft
Kertészet (102)	1 306 453 545 Ft	1 473 694 374 Ft
Műszak (103)	185 533 878 Ft	152 332 257 Ft
Gépészet (104)	0 Ft	10 800 726 Ft
Költségek összesen:	1 630 044 117 Ft	1 765 077 033 Ft
Közzolg szerződés szerint elszámolható költség:	1 630 044 117 Ft	1 765 077 033 Ft
Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%):	32 600 882 Ft	0 Ft
Működési célú kompenzáció - éves:	1 662 644 999 Ft	1 732 645 000 Ft
Működési célú kompenzáció - havi:	138 553 750 Ft	-32 432 033 Ft
Egyenleg (alkalmazó):		

Budapest, 2023. március 17.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Gradna u. 2/A.
Adószám: 14512346-4-41
Csoport azonosító: 17781675-5-41



Eiter Márk
ügyvezető

2. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Közszolgáltatási terv / tény táblázat költségek feladategységenként 2022. év

Éves kompenzációs mértéke
Alulkompenzáció
Összesen

Terv	Tény
1 662 645 000 Ft	1 732 645 000 Ft
	32 432 033 Ft
1 662 645 000 Ft	1 765 077 033 Ft

Havi kompenzáció mértéke

1. Zöld- és virágos felületek, közösségi kertek, parkok, sétányok fenntartása, üzemeltetése
2. Fa- és fasorfenntartási feladatok
3. Kaszálás
4. Játsszóterek üzemeltetése
5. Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése
6. Utcabútorok karbantartása
7. Városi állattartás létesítményeinek (kutyafuttatók) üzemeltetése
8. Kutak, kerti csapok, vízvételi helyek, öntözőhálózatok üzemeltetése
9. Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés
10. Rendezvények lebonyolításában közreműködés
11. Közterületi monitoring üzemeltetése
12. Parkóri hálózat üzemeltetése
13. Tájékoztató és információs táblák készítése és kihelyezése
14. Szervezeti költség (feladathoz közvetlenül nem köthető)
Áfa tartalom
Áfa tartalom (havi kompenzáció áfatartalma átlagosan)

138 553 750 Ft	147 089 753 Ft
37 800 000 Ft	37 291 574 Ft
7 000 000 Ft	14 786 695 Ft
10 667 000 Ft	10 792 762 Ft
12 560 000 Ft	14 577 103 Ft
3 400 000 Ft	2 770 644 Ft
1 100 000 Ft	1 127 182 Ft
700 000 Ft	1 386 598 Ft
900 000 Ft	1 248 863 Ft
32 500 000 Ft	43 996 506 Ft
950 000 Ft	1 584 227 Ft
1 500 000 Ft	1 226 277 Ft
450 000 Ft	748 332 Ft
250 000 Ft	119 551 Ft
11 504 724 Ft	15 433 439 Ft
17 272 026 Ft	

23 315 342 Ft

Budapest, 2023. március 17.

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



Etter Márk
ügyvezető

3. számú melléklet

**Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Állományi létszám 2022. év**

Létszám	fő	Munkavállalói arány
vezető tisztségviselő	1	1,49%
gazdasági vezető	1	1,49%
ágazatvezető/helyettes	8	11,94%
irodavezető	1	1,49%
irodai munkatárs	4	5,97%
raktáros	2	3,00%
műhely	1	1,49%
gépkezelő	11	16,41%
kertész	22	32,84%
karbantartó	13	19,40%
Felügyelőbizottság	3	4,48%
Összlétszám	67	100,00%

Budapest, 2023. március 17.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Oradna u. 2/A.
Adószám: 14512346-4-41
Csoportadóazonosító: 17781695-5-41

Etter Márk
ügyvezető

4. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Gépek és eszközök 2022. év

Gépjárművek és utánfutók

Személygépjármű	4 db
Személyszállító kisbusz	1 db
Tehergépjármű 3,5 t alatt	11db
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, szárzúzó, 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, fűró- és vésőgép, szivattyú, csőtisztító, hasítógép, stb.	91 db
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Kertészeti és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros szerszámgépek

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

Budapest, 2023. március 17.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A.
Adószám: 14512346-4-41
Csoportadózás azonosító: 1778/695-5-41

Etter Márk
ügyvezető



5/2023(III.22) FB határozat

5/2022(III.22) FB határozat – **Közszolgáltatási Szerződés 2022. évi teljesülése** (5. számú) napirendi pontban foglaltak Felügyelőbizottság által megvitatásra kerültek.

Felügyelőbizottság az Újpesti Városgondnokság Kft. 2022. évi Közszolgáltatási Szerződése teljesüléséről szóló beszámolót jelen határozatával elfogadja, valamint Tulajdonos Alapító részére elfogadásra javasolja.

Budapest, 2023. március 22.

k.m.f.

Farkas Melinda Judit
FB elnöke

Rádi Attila
FB tag

Hóbné Bálint Andrea
FB tag