

172/1/2024



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.
az élhetőbb Újpestért

BESZÁMOLÓ 2023

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2023. évi közszolgáltatási
és üzleti tervének teljesüléséről

Budapest, 2024. március 14.

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

Beszámoló
az Újpesti Városgondnokság Kft.

2023. 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.

Továbbá 2023. július 01-i hatállyal (a közszolgáltatási szerződés 4. számú módosítása a 113/2023(V.24.) számú Képviselő-testületi ülés határozata alapján) lényegi változásként Társaságunk feladatellátásába sorolta „az Önkormányzat közterületein, illetve közhasználatba adott ingatlanokon található út- és járdafelületek fenntartásával, karbantartásával összefüggő feladatok ellátása (pl. kátyúzási, aszfaltozási munkák, útburkolati jelek felfestése) és ezekkel kapcsolatosan felmerülő forgalomtechnikai és műszaki ellenőri feladatok” elvégzését.

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 2023. január 1-től érvényes kötelező legkisebb bérminimum és a szakmunkás garantált bérminimum emelését Társaságunk a munkavállalóinál érvényesítette és átlagosan 15%-ot meghaladó bérfeljesztést hajtottunk végre.

A munkaerő állomány bővítését a többlet feladatellátáshoz igazodva irodai szinten megoldottuk, a fizikai dolgozói létszám esetén az őszi időszakban a műszak területén a megüresedő státuszok feltöltését megtudtuk oldani, míg a kertész területen néhány fős előrelépést tudtunk tenni, köszönhetően az intenzív munkaerő keresésnek, melynek részeként a szakiskolákkal is felvettük a kapcsolatot.

Alvállalkozói kapacitásunkat az év folyamán a megnövekedett feladatigényhez kapcsolódóan szükség szerint szezonálisan és állandóra is tudtuk bővíteni.

2022 év utolsó negyedében „Keretmegállapodás parkfenntartási, fasorfenntartási, faápolási, köztisztasági és egyéb eseti munkák” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásunk eredményeként 2023. március 01-én aláírtuk a keretmegállapodást, majd a lefolytatott konzultáció alapján március 20-án a keretszerződést.

Tekintettel az év közbeni feladatellátás bővülésre, lefolytattunk egy „Kátyúzási munkák és a munkákhoz kapcsolódó forgalomtechnikai feladatok” tárgyú közbeszerzési eljárást a feladat szakszerű ellátásának biztosítására, majd év végén egy nyílt eljárás során szerződést kötöttünk „Keretmegállapodás burkolatfenntartási, forgalomtechnikai és egyéb munkák elvégzésére” a munkavégzés folytonosságát biztosítandó.

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

Igyekeztünk a saját munkaerő állományt megtartani, illetve a nyugdíjba vonuló kollégákat pótolni.

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

Az év folyamán három vezető kollégánk ment nyugdíjba, az utánpótlás és feladatátadás zökkenőmentesen ment végbe két új kolléga felvételével, valamint belső átszervezéssel. Újonnan csatlakozó kollégáink szintén a parkfenntartási területéről érkeztek.

A QTA rendszer alkalmazása az üzemeltetés során bevált, 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 2023-ban 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 előállítására és betárolására 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 virágágások virágainak gondozását, gyomlálást, fák sarjazását. Június elején a kétnyári virágok cseréje megtörtént egynyári virágokra, 72.650 db palánta kiültetésével a kiemelt területeken. A továbbra is előforduló lopások miatt a virágok pótlása a kiültetést követő időszakban szükséges volt, melyhez kb. 2.000 db növényt vásároltunk. Folyamatosan végeztük a cserjék, bokrok, facsemeték metszését, ifjítását, sövénynyírásokat, cserjés-ligetes területek takarítását.

A közvilágítási oszlopokra május hónapban mintegy 10.500 db futó muskátli 3.500 db cserépben került kihelyezésre. Ezek gondozása, így az öntözése - tápanyag utánpótlása, az időközben esetleg elpusztult növények pótlása folyamatos munkát igényelt.

Az Árpád út mentén és kereszteződéseiben, a tavalyi évben először összesen 52 db virágoszlop-állványt helyeztünk ki, oszloponként 148 db muskátlival beültetve. A környezeti hatásoknak kitett, kedvezőtlen hely ellenére, a rendszeres tápanyag utánpótlásnak és öntözésnek köszönhetően az útszakaszok színfoltjaivá váltak.

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.

Év közben, több helyen is végeztünk cserjepótlási munkákat, így például a Görgey út elején, a Hajnal parkban, az Árpád úti dézsákban - melyeket a helyszínen csiszolással és festéssel fel is újítottunk - valamint a Fő téren, a piac előtti ágyásokban és a Pozsonyi úton a szolgáltatóházak mögötti körágyásokban.

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 virágágak kiürítése, a szükséges talajmunkák elvégzése, majd 73.050 tő árvácska kiültetése.

A fagyok közeledtével a kandeláberekre kihelyezett futómuskátlik és a virágoszlop-állványok beszedése november elején megtörtént.

A kedvező, enyhe őszi időjárás miatt a lombhullás későn kezdődött meg, így ennek és a december eleji havazásnak köszönhetően a teljes lombgyűjtés áthúzódott az újévre, mely feladatellátásban saját és alvállalkozói munkatársak vettek részt.

Május első felében átadásra került a Bercsényi Községi Tankert, szintén egy korábbi felhagyott labdapálya helyén. A közösségi kertben 18 ágyás kapott helyet, valamint egy fűszerkert, padok, asztalok és kerékpár tároló teszi otthonosabbá a jól felszerelt kiskertet.

Ezzel háromra bővült a Társaságunk felügyeletével üzemelő közösségi kertek száma, összesen mintegy 80 magasággyással.

Júniusban Társaságunk kivitelezésében készült el a Rózsa utcai osztósáv szilárd burkolatának bontása és a biodiverz felületek kialakítása, augusztusban a Perényi Zsigmond utcában pedig a kis tér felújítása.

Az őszi folyamán elkészült a Bene Ferenc Általános Iskola előtti tér felújítása, melynek üzemeltetését társaságunk látja el, valamint az új Főtér-park és Városkapu park is, melyek üzemeltetési szempontból igen jelentősek a közel 2 ha-os együttes területükkel.

Év végén elkészült a Szilas Futókör, melynek üzemeltetését is Társaságunk végzi.

2. Fa- és fasorfenntartási feladatok

Közszolgáltatási tevékenységünk során feladatunk az elsődlegesen saját munkavállalókkal és eszközökkel végzett eseti és gyors beavatkozások, kiszáradt és beteg fák kivágása, tuskók kiszedése és különböző ápoló munkák elvégzése.

Az ütemezett ápolási, fasori fenntartási munkálatokat alvállalkozó bevonásával végezzük. Az év során idén is jelentős mennyiségű, korábban elmaradt ápolási munkát tudtunk elvégezni.

A faápolási munkákat a költési időszak kezdetéig (március 15.) végeztük, ezt követően pedig elsősorban élet-, és vagyonbiztonsági beavatkozásokat végeztünk, együttműködésben a Magyar Madártani Egyesület munkatársaival, hiszen a fészkelési időszakban az ápolandó fákat előzetesen átvizsgálták. Nyár közepétől ismét nagyobb volumenben végezhetünk faápolási munkákat.

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, illetve cserje- és évelőfelületek alá juttatjuk vissza talajtakarás érdekében.

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 idén is kiosztásra december hónapban a Szociális ágazat közreműködésével.

A tavaszi időszakban 252 db különböző fajtájú facsemete ültetésére került sor Újpest több pontján az önkormányzat munkatársai által kijelölt területeken.

Az őszi faültetési munkák során pedig 407 db földlabdás, faiskolai szabványoknak megfelelő fa került elültetésre. 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, társaságunk látja el az ügynevezett nagygépigényű kaszálási munkákat is, melynek során tervezetten 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.

Közszolgáltatási feladataink közé tartozik a külterjes területek kaszálási munkáinak elvégzése is, amit saját munkaerővel és alvállalkozói kapacitással teljesítünk.

4. Játsszóterek üzemeltetése

Újpest közterületein 2023 év végével 96 db európai normáknak megfelelő **játsszótér** volt található, mindösszesen 627 db játsszóeszközzel, melyeken az alábbi karbantartási feladatokat végeztük:

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

A játsszótéri 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 hasznátságának 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 játszótereket látogatottság alapján két csoportra osztottuk, melynek alapján meghatározásra került 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 terület szükséges karbantartási munkáit (ellenőrzés, burkolattakarítás, szórt felületek rendezése, stb.), míg a többi esetében kétheti gyakorisággal került sor ezen munkák elvégzésére.

A tavalyi év kedvező tapasztalatai alapján a kiemelt úgynevezett 1-es kategóriájú helyszíneken a hulladékgyűjtők hétvégi egyszeri ürítését 2023-ban is elvégeztük az április 15 – október 15. közötti időszakban.

Az év során további 27 helyszínen kerültek ki új napvitorlák, így a nyári időszak beköszöntével 48 játszótéren, mintegy 54 db napvitorla kihelyezését végeztük el, amiket október hónap során beszedtünk és betároltunk a következő szezoniig.

5. Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése

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

a) Közterületi labdapályák

Jelenleg 16 db nyilvántartott üzemelő labdapálya van Újpest közterületein, ezek közül 9 db jó, 7 db közepes vagy rossz állapotú. Nem üzemelő 4 db, amelyek közül 3-nak a felújítási munkái év végén megkezdődtek az UPP Zrt. bonyolításában, míg 2 db felhagyott pálya is található közterületeinken.

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

b) Közterületi sportparkok/fitneszparkok

Újpest közterületein 10 db üzemelő sportpark található, melyek részben elkerítettek (5 db). Az eszközök jellegét tekintve statikus és dinamikus sporteszközökkel felszerelt területek találhatók. Feladatunk az eszközök előírás szerinti ellenőrzése, üzemeltetése, valamint a területek havi két alkalommal történő karbantartása, takarítása.

Társaságunk májusban vette át a Szilas Multisport Bázis üzemeltetését.

c) Közterületi pingpong asztalok

Újpest szerte jelenleg 21 helyszínen találunk 31 db pingpongasztalt, melynek egy része az elmúlt években került kihelyezésre. Az asztalitenisz játékterek sora a Városkapu park asztalitenisz játéktérrel bővült.

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

A 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 folyamatos 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.

Év elején készült el a Homoktövis – Körösbányai utcák találkozásánál lévő területen a 2022 év végén megkezdett új kutyafuttató kialakítása.

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 **279 db kerti csap**, vízvételi hely található, melyek a közterületek öntözését szolgálják. A vízvételi helyek és a virágágyásokhoz kiépített öntözőhálózatok gépészeti elemeinek (csapok, záruk, csepegtető csövek, vízóra aknák) nyitása, zárása, karbantartása társaságunk feladata.

Ebbe a csoportba tartozik az **100 db ivókút** is, amelyek többnyire a játszótéren belül találhatóak. Ezeknek a beüzemelése, téliesítése, évközbeni üzemeltetése is a feladatunk közé tartozik.

2023-ban 38 db új játszótéri ivókutat és 11 db új ebitatót létesítettünk, így jelenleg a játszótéri ivókutak száma 71 db, a kutyafuttatókban található ebitató kutak száma 12 db az egyéb közterületi ivókutak száma pedig 15 db, valamint az új Főtér-parkban és a Városkapu parkban is található 1-1 db új ivókút.

27 helyszínen létesült **automata öntözőrendszer**, amely rendszerek a gye- és cserjefelületeket és a virágágyakat is öntözik. A területünkben mintegy 3.000 m² 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 társaságunk munkatársai végzik.

2023-ban a korábbi 5 helyszínt további 6 helyszínnel bővült és került kiépítésre elemes vezérlővel ellátott rozsdamentes **párapu** pár, így összesen **11** párapu üzemeltetését végzi társaságunk. Az elmúlt évben sajnos igen sok rongálás történt, melynek során elsősorban a fűvókákat rongálják meg és tekerik ki ismeretlenek.

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 év végével 1430 db parki hulladékgyűjtő és 320 db kutyaürülék gyűjtő tartozott, 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 elszállítatását folyamatosan végeztük, melyek mennyisége időszakonként változó, de összességében 2023-ban emelkedett az előző évihez képest. Az év folyamán **1.645 m³ lom** és **2.582 m³ zöldhulladék** összegyűjtését és elszállítatását 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 rendszertől 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 minőségű anyagokkal együtt feldolgoztuk.

Jelentős költségnövekedést okozott, hogy 2023. július 01-vel a MOHU-hoz került a hulladékszállítás jelentős része, így a kommunális hulladékon kívül a lom- és zöldhulladék szállítást is rajtuk keresztül kell végezni. A zöldhulladék elszállításának egységár költségei ezzel megduplázódtak.

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 takarító brigádaink, heti rendszerességgel, ütemterv szerint végezték a kerület zöldfelületeinek, burkolatainak takarítását és az úgynevezett guruló szemét összegyűjtését.

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 esővízgyűjtő) kiosztásában, teljeskörű ügyintézésrel a pályázatás, 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.

Az elmúlt évben az Önkormányzat felkérésére három helyszínen valósítottunk meg lakossági rendezvényt, a Pácoló – Intarzia téren, a Levendula parkban és a Béke téren.

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. 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 táblák tervezésére és legyártására az év folyamán került sor.

14. Út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkái

2023. július 1-től kapta meg Társaságunk ezen feladatkörbe tartozó munkák elvégzését. A bejelentéseket az Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztálya kezeli, a főosztállyal szoros együttműködésben történik a feladat elvégzés sorrendjének meghatározása. Társaságunk a feladat ellátásához közbeszerzési eljárásokat folytatott le.

15. 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 év jelentős beruházása volt egy használt kosaras autó vásárlása, mely saját fasori kollégáink munkáját segíti, továbbá számos kertészeti kisgép (láncfűrészek, sövénynyírók, fűkaszák, fűnyírók) beszerzése volt indokolt a meglévő előregedő géppark frissítése érdekében. Gépeinket és eszközeinket folyamatosan karbantartottuk, szervizeltük.

IV. Egyéb feladatok

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

- Önkormányzat részére:

- az „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” keretében a krízistömb területén még egy db régi lakóépület bontását.

- 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 2023. évi beszámoló tájékoztató képet nyújt a közszolgáltatás teljesüléséről, valamint a közölt adatok mutatják, hogy 2023-ban a társaság túlkompenzált volt, melynek fő oka, hogy az út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkái nem az előzetesen becsültek alapján valósultak meg.

Budapest, 2024. március 14.

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



Etter Márk
ügyvezető

Mellékletek:

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



1. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Közszolgáltatási terv/tény táblázat közszolgáltatási kiadások egységként 2023. év

Megnevezés	Központ		Kertészet		Műszak		Gépészet	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Anyagköltség	9 854 934 Ft	12 515 664 Ft	70 706 180 Ft	70 874 012 Ft	24 353 046 Ft	23 630 321 Ft	8 858 876 Ft	11 243 559 Ft
Igénybevevő szolgáltatások	39 465 126 Ft	35 235 891 Ft	1 581 940 794 Ft	1 731 287 941 Ft	663 550 311 Ft	447 581 623 Ft	4 265 172 Ft	4 680 287 Ft
Egyéb szolgáltatások	7 263 721 Ft	9 271 820 Ft	1 105 739 Ft	2 069 440 Ft	328 301 Ft	611 124 Ft	76 090 Ft	28 276 Ft
Bérek	74 954 173 Ft	67 660 397 Ft	203 881 149 Ft	228 316 348 Ft	56 617 548 Ft	41 897 783 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérfelárak	10 912 558 Ft	13 442 002 Ft	26 957 507 Ft	26 095 537 Ft	7 748 216 Ft	5 328 682 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 466 306 Ft	5 925 070 Ft	25 606 573 Ft	26 453 732 Ft	7 298 112 Ft	4 738 310 Ft	0 Ft	0 Ft
Értéksökkenés	3 783 686 Ft	10 755 955 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb ráfordítások	0 Ft	9 207 888 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	149 700 504 Ft	164 014 688 Ft	1 910 197 942 Ft	2 085 097 009 Ft	769 895 534 Ft	523 787 843 Ft	13 200 138 Ft	15 952 122 Ft

Összegezés	Terv	Tény
	Központ (101)	149 700 504 Ft
Kertészet (102)	1 910 197 942 Ft	2 085 097 009 Ft
Műszak (103)	759 895 534 Ft	523 787 843 Ft
Gépészet (104)	13 200 138 Ft	15 952 122 Ft
Költségek összesen:	2 832 994 118 Ft	2 788 851 662 Ft
Közszolg. szerződés szerint elszámolható költség:	2 832 994 118 Ft	2 788 851 662 Ft
Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%):	56 659 882 Ft	55 777 033 Ft
Működési célú kompenzáció	2 889 654 000 Ft	2 889 654 000 Ft
Egyenleg (-atulkomp, +tülkomp)		45 025 305 Ft

Budapest, 2024. március 14.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-1

Csop. azonosító: 17781695-5-4-1

Eter Márk
ügyvezető

2. számú melléklet

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

Éves kompenzáció mértéke
Túlkompenzáció
Összesen

Terv	Tény
2 889 654 000 Ft	2 844 628 694 Ft
	45 025 306 Ft
2 889 654 000 Ft	2 889 654 000 Ft

Havi felhasznált kompenzáció mértéke

- Zöld- és virágos felületek, közösségi kertek, parkok, sétányok fenntartása, üzemeltetése
- Fa- és fasorfenntartási feladatok
- Kaszálás
- Játzóterek üzemeltetése
- Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése
- Utcabútorok karbantartása
- Városi állattartás létesítményeinek (kutyafuttatók) üzemeltetése
- Kutak, kerti csapok, vízvételi helyek, öntözőhálózatok üzemeltetése
- Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés
- Rendezvények lebonyolításában közreműködés
- Közterületi monitoring üzemeltetése
- Parkőri hálózat üzemeltetése
- Tájékoztató és információs táblák készítése és kihelyezése
- Út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkái
- Szervezeti költség (feladathoz közvetlenül nem köthető)
Áfa tartalom (havi kompenzáció áfatartalma átlagosan)

240 804 500 Ft	237 052 391 Ft
48 113 473 Ft	54 922 892 Ft
18 196 153 Ft	13 104 158 Ft
13 689 847 Ft	14 946 165 Ft
18 624 218 Ft	16 004 107 Ft
3 542 336 Ft	3 471 420 Ft
1 404 338 Ft	1 685 606 Ft
1 727 135 Ft	1 675 069 Ft
1 436 193 Ft	2 208 962 Ft
62 013 381 Ft	70 533 153 Ft
1 821 861 Ft	2 354 179 Ft
1 442 014 Ft	2 392 980 Ft
883 030 Ft	1 271 235 Ft
995 360 Ft	322 673 Ft
49 166 707 Ft	29 736 394 Ft
17 748 454 Ft	22 423 399 Ft
38 359 843 Ft	19 508 055 Ft

Budapest, 2024. március 14.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Csop. adóazonosító: 17781695-5-41

Etter Márk
ügyvezető

3. számú melléklet

**Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Állományi létszám 2023. év**

Létszám	fő	Munkavállalói arány
vezető tisztségviselő	1	1,49%
gazdasági vezető	1	1,49%
ágazatvezető/helyettes	6	8,96%
irodavezető	1	1,49%
irodai munkatárs	6	8,96%
raktáros	2	2,99%
műhely	1	1,49%
gépkezelő	10	14,92%
kertész	21	31,34%
karbantartó	15	22,39%
Felügyelőbizottság	3	4,48%
Összlétszám	67	100,00%

Budapest, 2024. március 14.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Csop adóazonosító: 17781695-5-41

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
Tehergépjármű Renault Maxity 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) XYX-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
JCB 3CX munkagép	1 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

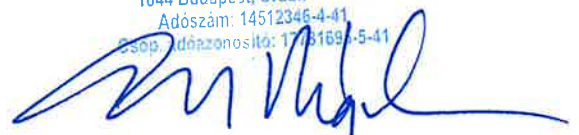
Sarokcsiszolók, darabolók, csavarbehajtók, fűrőgépek, fűrészgépek, betonkeverő, hegesztőgép, bontókalapács, nagy nyomású mosó, kompresszor, fűrő- és vésőgép, szivattyú, csőtisztító, hasítógép, stb.	91 db
---	-------

Kertészeti és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros szerszámgépek

Szegélynyíró, sövényvágó, láncfűrész, permetező, fúkasza, ágfűrész, légseprű, lombfúvó, rotációs kapa, gyeplazító, áramfejlesztő, lapvibrátor, hasító gép, stb.	95 db
---	-------

Budapest, 2024. március 14.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A.
Adószám: 14512346-4-41
Csepel-azonosító: 1703169-5-41



Etter Márk
ügyvezető



5/2024(III.20) FB határozat

5/2024(III.20) FB határozat – **Közszolgáltatási Szerződés 2023. évi teljesülése** (6. számú) napi-rendi pontban foglaltak Felügyelőbizottság által megvitatásra kerültek.

Felügyelőbizottság az Újpesti Városgondnokság Kft. 2023. évi Közszolgáltatási Szerződése teljesüléséről szóló beszámolót jelen határozatával elfogadja, valamint Tulajdonos Alapító részére elfogadásra javasolja.

Budapest, 2024. március 20.

k.m.f.

.....
Farkas Melinda Judit
FB elnöke

.....
Rádi Attila
FB tag

.....
Hóbené Bálint Andrea
FB tag