



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2024 – 1. számú módosítás

Készítette: Etter Márk ügyvezető

Budapest, 2024. szeptember 11.

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.

2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervének 1. számú módosítása

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 Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata képviselő testületének 2015. szeptember 24-i döntése értelmében.

Az idei év elmúlt időszakában elvégzett feladatteljesítések során, - a 2024. évi közszolgáltatási terv teljesülésének beszámolója alapján - szükségessé vált a 2024-es év Közszolgáltatási Tervének I. sz. módosítása.

Az alábbi feladatcsoportoknál merültek fel többletfeladatok és többletköltség igény (Közszolgáltatási Terv sorszámai és elnevezései szerint):

4. Játsszóterek üzemeltetése

Újpesten jelenleg 97 játszóteret üzemeltet társaságunk, több mint 600 játszóeszközzel. A megnövekedett használati igény miatt az első félévben a tervezettnél nagyobb volumenben történtek meg a játszótereken a karbantartási munkák, így szükségessé vált ezen feladatcsoport éves költségelőirányzatának megemelése.

6. Utcabútorok karbantartása

Társaságunk kiemelt figyelmet fordított az elmúlt időszakban a közterületi padok javítási, karbantartási munkáira, valamint az idei évben a közterületi hulladékgyűjtők üzemeltetése során megkezdtük a nyitott fedelű gyűjtőedények lefedését, ezzel is nehezítve hogy a madarak kiszedjék, illetve a szél kifújja a szemetet a kukákból. Főként a fedési folyamat elvégzéséhez felhasznált anyagok költségei miatt vált szükségessé az adott feladatcsoport éves előirányzatának megemelése, figyelembe véve az eddigi ráfordításokat.

13. Tájékoztató és információs táblák készítése és kihelyezése

Társaságunk a tavalyi évben kezdte meg a közterületi, üzemeltetésben társaságunkhoz tartozó információs táblák cseréit, megújítását. Ennek egy része áthúzódott az év első időszakába, melynek biztosításához az adott sor költségeinek megemelése vált szükségessé.



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 eljárást folytatott le.

Az Önkormányzattól megkapott igények és az eddig elvégzett munkák alapján (út- és járdafelületek kátyúzási munkáinak elvégzése kapcsán) szükségessé vált az adott feladatsor költségeinek megemlése.

Fent megnevezett módosítások segítségével Társaságunk maradéktalanul el tudja látni az idei évre vonatkozó üzemeltetési feladatait.

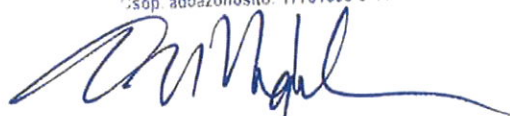
Budapest, 2024. szeptember 11.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Csop. adóazonosító: 17781695-5-41



Etter Márk
ügyvezető

Melléletek:

1. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv táblázat közszolgáltatási kiadások egységenként 2024. év – 1. számú módosítás

2. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv táblázat költségek feladategységenként 2024. év – 1. számú módosítás



1. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Közzolgáltatási terv táblázat közzolgáltatási kiadások egységeként 2024. év - 1. sz. módosítás

Megnevezés	Központ		Kertészet	
	Előző év	Terv	Előző év	Terv
Anyagköltség	12 515 664 Ft	13 516 918 Ft	70 874 012 Ft	76 543 933 Ft
Igénybevett szolgáltatások	35 235 891 Ft	38 054 762 Ft	1 731 287 941 Ft	1 843 821 657 Ft
Egyéb szolgáltatások	9 271 820 Ft	10 199 002 Ft	2 069 440 Ft	2 276 384 Ft
Bérlőköltség	67 660 397 Ft	77 809 457 Ft	228 316 348 Ft	262 563 800 Ft
Bérljárulékok	13 442 002 Ft	15 458 302 Ft	26 095 537 Ft	30 009 868 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 925 070 Ft	6 813 831 Ft	26 453 732 Ft	30 421 792 Ft
Értéksökkenés	10 755 955 Ft	11 293 752 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb ráfordítások	9 207 888 Ft	9 944 519 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	164 014 688 Ft	183 090 543 Ft	2 085 097 009 Ft	2 245 637 433 Ft

Megnevezés	Műszak		Gépészet	
	Előző év	Terv	Előző év	Terv
Anyagköltség	23 630 321 Ft	25 520 747 Ft	11 243 559 Ft	12 480 352 Ft
Igénybevett szolgáltatások	447 581 623 Ft	515 614 030 Ft	4 680 287 Ft	5 232 560 Ft
Egyéb szolgáltatások	611 124 Ft	672 237 Ft	28 276 Ft	32 800 Ft
Bérlőköltség	41 897 783 Ft	48 182 451 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérljárulékok	5 328 682 Ft	6 127 984 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 738 310 Ft	5 449 057 Ft	0 Ft	0 Ft
Értéksökkenés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	523 787 843 Ft	601 566 505 Ft	15 952 122 Ft	17 745 712 Ft

Összegzés	Előző év	Terv	Módosított terv
	Központ (101)	164 014 688 Ft	183 090 543 Ft
Kertészet (102)	2 085 097 009 Ft	2 245 637 433 Ft	2 304 392 335 Ft
Műszak (103)	523 787 843 Ft	601 566 505 Ft	1 180 066 505 Ft
Gépészet (104)	15 952 122 Ft	17 745 712 Ft	17 745 712 Ft
Költségek összesen:	2 788 851 662 Ft	3 048 040 193 Ft	3 685 295 095 Ft
Közzolg szerződés szerint elszámolható költség:	2 788 851 662 Ft	3 048 040 193 Ft	3 685 295 095 Ft
Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%):	55 777 033 Ft	60 960 804 Ft	73 705 902 Ft
Működési célú kompenzáció (éves):	2 889 654 000 Ft	3 109 000 997 Ft	3 759 000 997 Ft
Egyenleg (-alulkompenzáció, +túlkompenzáció):	45 025 305 Ft	-	-

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



Eter Márk
ügyvezető

2. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Közszolgáltatási terv táblázat költségek feladategységenként 2024. év - 1. számú módosítás

	Előző év	Terv	Terv 1. sz. mód
Éves kompenzációs mértéke	2 844 628 695 Ft	3 109 000 997 Ft	3 759 000 997 Ft
Alulkompenzáció	45 025 305 Ft	-	-
Összesen	2 889 654 000 Ft	3 109 000 997 Ft	3 759 000 997 Ft
Havi kompenzáció mértéke	237 052 392 Ft	259 083 416 Ft	313 250 083 Ft
		259 083 416 Ft	313 250 083 Ft
1. Zöld- és virágos felületek, közösségi kertek, parkok, sétányok fenntartása, üzemeltetése	54 922 892 Ft	60 964 410 Ft	60 964 410 Ft
2. Fa- és fasorfenntartási feladatok	13 104 158 Ft	14 152 491 Ft	14 152 491 Ft
3. Kaszálás	14 946 165 Ft	16 141 858 Ft	16 141 858 Ft
4. Játzóterek üzemeltetése	16 004 107 Ft	17 284 436 Ft	21 443 603 Ft
5. Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése	3 471 420 Ft	3 749 134 Ft	3 749 134 Ft
6. Utcabútorok karbantartása	1 685 606 Ft	1 820 454 Ft	2 655 454 Ft
7. Városi állattartás létesítményeinek (kutyafuttatók) üzemeltetése	1 675 069 Ft	1 809 075 Ft	1 809 075 Ft
8. Kutak, kerti csapok, vízvételi helyek, öntözőhálózatok üzemeltetése	2 208 962 Ft	2 429 858 Ft	2 429 858 Ft
9. Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés	70 533 153 Ft	73 839 882 Ft	73 839 882 Ft
10. Rendezvények lebonyolításában közreműködés	2 354 179 Ft	2 589 597 Ft	2 589 597 Ft
11. Közterületi monitoring üzemeltetése	2 392 980 Ft	2 584 418 Ft	2 584 418 Ft
12. Parkóri hálózat üzemeltetése	1 271 235 Ft	1 461 920 Ft	1 461 920 Ft
13. Tájékoztató és információs táblák készítése és kihelyezése	322 673 Ft	354 940 Ft	822 440 Ft
14. Út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkái	29 736 394 Ft	35 683 673 Ft	84 388 672 Ft
15. Szervezeti költség (feladathoz közvetlenül nem köthető)	22 423 399 Ft	24 217 271 Ft	24 217 271 Ft
Áfa tartalom	19 508 055 Ft	21 321 105 Ft	32 836 853 Ft

Budapest, 2024. szeptember 11.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A.
Adószám: 14512346-4-41
Csoportadózó azonosító: 17781895-5-41

Etter Márk
ügyvezető