



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 2024

Készítette: Etter Márk ügyvezető

Budapest, 2025. március 26.

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

KÖZVETLENÜL KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ TARTOZÓ KÖLTSÉGEK 2024

Megnevezés	Központ	Kertészet	Műszak	Gépészet	összesen
1. anyag	0,00	82 247 126,00	26 101 785,00	0,00	108 348 911,00
2. igénybevett szolgáltatások	0,00	1 907 096 859,00	1 018 344 163,00	0,00	2 925 441 022,00
3. egyéb szolgáltatások	0,00	13 843,23	33 891,00	0,00	47 734,23
4. bér	0,00	310 265 200,23	73 562 941,52	0,00	383 828 141,76
5. személyi jellegű	0,00	26 266 127,36	5 498 723,72	0,00	31 764 851,08
6. járulékok	0,00	38 020 605,38	9 444 685,33	0,00	47 465 290,71
7. értékcsökkenés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Végösszeg	0,00	2 363 909 761,21	1 132 986 189,56	0,00	3 496 895 950,78

FELOSZOTT ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 2024

Megnevezés	Központ	Kertészet	Műszak	Gépészet	összesen
1. anyag	8 316 026,40	19 940 137,71	4 771 908,49	10 828 927,91	43 857 000,51
2. igénybevett szolgáltatások	24 582 378,70	28 634 345,73	7 550 675,32	1 158 669,50	61 926 069,25
3. egyéb szolgáltatások	6 290 969,95	2 008 588,11	545 258,72	19 047,11	8 863 863,89
4. bér	57 075 273,75	0,00	0,00	0,00	57 075 273,75
5. személyi jellegű	4 117 101,45	0,00	0,00	0,00	4 117 101,45
6. járulékok	10 883 671,70	0,00	0,00	0,00	10 883 671,70
7. értékcsökkenés	-3 941 724,60	0,00	0,00	0,00	-3 941 724,60
8. egyéb ráfordítások	7 846 618,45	0,00	0,00	0,00	7 846 618,45
Végösszeg	115 170 315,80	50 583 071,55	12 867 842,53	12 006 644,52	190 627 874,40

Újpesti Városgondnokság Kft.

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

Cégjegyzékszám: 17781695-5-J



Etter Márk
ügyvezető

Budapest, 2025. március 26.

Közszolg. szerződés szerint elszámolható költség 3 687 523 825
 Közzolgáltatás bevétele 330 533
 Elvárt nyereség 0
 Kompenzációs igény összesen 3 687 193 292
 2024 1-12. hóra ténylegesen kapott kompenzáció 3 759 000 993
 Egyenleg (Túlkompenzáció) 71 807 701

ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK FELOSZTÁSA 2024

Megnevezés	Központ általános költségei	Kertészet általános költségei	Műszak általános költségei	Gépezet általános költségei	Összesen
1. anyag	15 120 048,00	20 714 874,00	7 232 356,00	16 412 440,00	59 479 718,00
2. igénybevett szolgáltatások	44 695 234,00	29 746 879,00	11 443 885,00	1 756 092,00	87 642 090,00
3. egyéb szolgáltatások	11 438 127,18	2 086 628,00	826 400,00	28 868,00	14 380 023,18
4. bér	103 773 225,00	12 054 766,77	37 929 846,48	0,00	153 757 838,24
5. személyi jellegű	7 485 639,00	1 020 520,64	2 835 201,29	0,00	11 341 360,92
6. adó	19 788 494,00	1 477 218,62	4 869 781,67	0,00	26 135 494,29
7. écs	-7 166 772,00	0,00	0,00	0,00	-7 166 772,00
8. Egyéb ráfordítások	14 266 579,00	0,00	0,00	0,00	14 266 579,00
Végösszeg	209 400 574,18	0,00	0,00	0,00	359 836 331,63

KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN ELSZÁMOLHATÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK

Megnevezés	Központ általános költségei	Kertészet általános költségei	Műszak általános költségei	Gépezet általános költségei	Összesen
1. anyag	8 316 026,40	19 940 137,71	4 771 908,49	10 828 927,91	43 857 000,51
2. igénybevett szolgáltatások	24 582 378,70	28 634 345,73	7 550 675,32	1 158 669,50	61 926 069,25
3. egyéb szolgáltatások	6 290 989,95	2 008 588,11	545 258,72	19 047,11	8 863 863,89
4. bér	57 075 273,75	0,00	0,00	0,00	57 075 273,75
5. személyi jellegű	4 117 101,45	0,00	0,00	0,00	4 117 101,45
6. járulékok	10 883 671,70	0,00	0,00	0,00	10 883 671,70
7. értékcsökkenés	-3 941 724,60	0,00	0,00	0,00	-3 941 724,60
8. egyéb ráfordítások	7 846 618,45	0,00	0,00	0,00	7 846 618,45
Végösszeg	115 170 316,80	50 583 071,55	12 867 842,53	12 006 644,52	190 627 874,40

KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN EL NEM SZÁMOLHATÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK

Megnevezés	Központ általános költségei	Kertészet általános költségei	Műszak általános költségei	Gépezet általános költségei	Összesen
1. anyag	6 804 021,60	774 736,29	2 460 447,51	5 583 512,09	15 622 717,49
2. igénybevett szolgáltatások	20 112 855,30	1 112 533,27	3 893 209,68	597 422,50	25 716 020,75
3. egyéb szolgáltatások	5 147 157,23	78 039,89	281 141,28	9 820,89	5 516 159,29
4. bér	46 697 951,25	12 054 766,77	37 929 846,48	0,00	96 682 564,49
5. személyi jellegű	3 368 537,55	1 020 520,64	2 835 201,29	0,00	7 224 259,47
6. járulékok	8 904 822,30	1 477 218,62	4 869 781,67	0,00	15 251 822,59
7. értékcsökkenés	-3 225 047,40	0,00	0,00	0,00	-3 225 047,40
8. egyéb ráfordítások	6 419 960,55	0,00	0,00	0,00	6 419 960,55
Végösszeg	94 230 258,38	16 517 815,47	52 269 627,90	6 190 755,48	169 208 457,23

Budapest, 2025. március 26.


Éter Márk
Ugyvezeiő

Városlipó Városrendelőkéség Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41
Csoport-azonosító: 17781695-5-41

2024	munkaóra			arány	
	Közzszolg	Nem közzszolg	Összesen	Nem közzszolg	Közzszolg
Kertészet	65 519,00	2 544,00	68 063,00	3,74%	96,26%
Műszak	16 766,00	8 646,50	25 412,50	34,02%	65,98%
Összesen	82 285,00	11 190,50	93 475,50		

Budapest, 2025. március 26.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna 1. 2/A.

Adószám: 1451234567-41

Számlaszám: 11701695-5-41



Eiter Márk

ügyvezető



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.
az élhetőbb Újpestért

BESZÁMOLÓ 2024

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2024. évi közszolgáltatási
és üzleti tervének teljesüléséről

Budapest, 2025. március 26.

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

Beszámoló
az Újpesti Városgondnokság Kft.

2024. 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, kisebb módosítással 2020.04.22-én (1. sz. módosítás) és 2021.03.31-én (2. sz. módosítás), valamint két nagyobb módosítással 2021.12.20-án (3. sz. módosítás) és 2023.05.24-én, 2023.07.01-i hatállyal és a lejáró határidő hosszabbítás miatt 2024. június 27-én (5. sz. módosítás) melynek során további 5 évvel került meghosszabbításra a szerződés, 2029. június 30-ig.

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.

Az Újpesti Városgondnokság Kft-nél a közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó elkülönített elszámolások folyamatosan történtek. A szervezeti egységeinél kimutatott elszámolási költségek a könyvelési rendszerből származnak. A munkalapok szigorú vezetésével, a munkaórák leosztása is megtörténik a feladategységekhez.

Kertész és műszaki dolgozóink számára az elvégzendő feladatok mennyisége folyamatosan növekedett, mely jól látható a munkaidő nyilvántartásokból, hiszen az elmúlt évhez képest 2024-ben összességében 19%-al emelkedett a ledolgozott munkaórák száma, ebből a közszolgáltatási



feladatokra eső munkaóraszám pedig 25%-al. Mindezek biztosításához a fizikai állomány létszámát 12%-al tudtuk növelni. A feladatokat továbbra is saját és alvállalkozói állománnyal látjuk el.

A 2023. december 1-től érvényes kötelező legkisebb bérminimum és a szakmunkás garantált bérminimum emelését Társaságunk a munkavállalóinál érvényesítette és átlagosan 15%-os bérfeljlesztést hajtottunk végre.

2024-ben közbeszerzési eljárást nem folytattunk le, csak a hatályban lévő keretmegállapodásainkhoz kapcsolódó írásbeli konzultációkat, így a kátyúzási és burkolatfenntartási munkákhoz kapcsolódóan három a parkfenntartási és köztisztasági munkákhoz kapcsolódóan pedig egy eljárást.

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

Sikerült a saját munkaerő állományt bővíteni, illetve a nyugdíjba vonuló kollégák státuszát feltölteni.

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, valamint a kátyúzási munkák során is.

Ugyan a Városgondnokság nem üzemeltet szó szerinti értelemben vett ügyfélszolgálatot, azonban feladataink sokrétűsége megkívánja, hogy az elérhetőségeinken keresztül, - melyek megtalálhatók a közterületi tájékoztató táblákon, valamint honlapunkon is - a lakosság bármikor bejelentést tehessen részünkre. A bejelentő felületen beérkező bejelentések, nagy segítséget is jelentenek számos esetben, különösen a probléma minél gyorsabb felmérése és kezelése szempontjából. A beérkező bejelentésekből lemérhető a lakosság elégedettsége, igénye, vagy épp azok a témakörök, üzemeltetési feladatok, amelyeknek fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a társaságunknak.

2024-ben a következő témák jelentek meg a bejelentésekben:

- FAÁPOLÁS
 - gallyazás kérése
 - fakivágás kérése
- PARKFENNTARTÁS
 - kaszálás kérése
 - avar takarítása
- MŰSZAK
 - közterületi eszközök karbantartása (pl.: pad, poller, akna)
 - játszótéri eszközök karbantartása
 - ivókutak, altalaji csapok, öntözőrendszerek, párapapuk karbantartása
 - hulladékgyűjtők, ebürülékgyűjtők karbantartása
- KÁRESEMÉNY
- KÁTYU

➤ EGYÉB

- illegális hulladék

A legtöbb bejelentés (kb. 60 %) faápolással kapcsolatosan érkezik.

Az alábbiakban a közszolgáltatási alaptevékenységeink 2024-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 néhány alkalommal volt szükség, korábbi készleteink elfogytak, ezek pótlása megtörtént.

Az elmúlt tél során a megfelelő minőségű fűtőanyag előállítása és betárolása a korábbi évekhez hasonlóan 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. Május végéig a kétnyári virágok cseréje megtörtént egynyári virágokra, 68.705 db palánta kiültetésével a kiemelt területeken. Ebben az esztendőben virágágyás kiültetéseinket megújítottuk és változatosabbá tettük a szélesebb növényhasználattal, melyről igen sok pozitív visszajelzés érkezett társaságunkhoz. Idén is folyamatosan végeztük a cserjék, bokrok, facsemeték metszését, ifjítását, sövénynyírásokat, cserjés-lyetes 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, az előző évhez hasonlóan 2024-ben is 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.

Az év folyamán, több helyszínen is végeztünk évelő- és cserjepótlási munkákat, így például a Böröndös sétányon, Görgéy úton, Homoktövis parkban, Megyeri úton, Pozsonyi úton, Tél utcában is.

Kollégáink a vegetációs időszakban két alkalommal végezték el a kiemelt útvonalak mentén a szegélyek és burkolatok találkozásánál kinövő gyomok eltávolítását.

Az őszi időszakban, szeptember végén megtörtént az egynyári virágágyak kiürítése, a szükséges talajmunkák elvégzése, majd október folyamán 78.270 tő árvácska kiültetése.

A fagyok közeledtével a kandeláberekre kihelyezett futómuskátlik és a virágoszlop-állványok beszedése november elején megtörtént. A lekerülő futómuskátlikat idén először ingyenes elvitelre meghirdettük az újpesti lakosok részére, kisebb sikerrel.

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.

Az idei év áprilisában valósult meg a Gróf Esterházy János park fejlesztése növényültetésekkel, madárbarát kert kialakításával, a Mátyás Balázs Tamás park, valamint a Levenduladomb is, mely utóbbi területek automata öntözőrendszerrel ellátottak, így az intenzív fenntartási területek közé kerültek be.

Az őszi időszakban a Főtér-parkban a tervezett promenád területén a parkrész befejezését növényültetésekkel, gypeszőnyeg terítéssel és automata öntözőrendszer kialakításával társaságunk végezte, valamint a Városkapu park mellett a kerékpárút és járda közötti zöldsáv évelőkkel történő beültetése is megtörtént.

Cserjéket és évelőket ültettünk továbbá a Szent Imre utcában a második ütemben kialakított parkolók közötti zöldsávokban, illetve a kerékpársáv fejlesztése során kialakult zöld szigetekben a Berda József utcánál és az Árpád felüljáró alatt.

Egyes kiemelt helyszíneken - Semsey park, Ugró Gyula park, Szilas Park - a fűnyírási, gyomlálási és növényápolási feladataink gyakoriságának növelése, továbbá a telepített sport- és játszóeszközök megóvása, locsolási feladataink ellátása érdekében a parkőr kollégák ezen feladatokat idén is az április – október közötti időszakban látták el.

Az első félévben bővült a közösségi kertek száma, elkészült a 22 ágyásos Böröndös utcai közösségi kert, így az Ugró Gyula soron található közösségi kerttel, a Viola közösségi kerttel és a Bercsényi közösségi kerttel már négy kert üzemeltetésének koordinálását segíti társaságunk.

Az első tankertet azzal az elvárással kaptuk meg üzemeltetésre az Önkormányzattól, hogy a létrehozott magaságásokban tanítsuk meg a pályázaton művelési jogot nyert újpesti lakosokat arra, hogyan kell ökológiai módszerekkel önállóan gazdálkodni, építsünk közösséget, valamint külön elvárás volt, hogy a jelenleg közel 60 db Budapesten működő közösségi kerthez képest egyediek legyünk.

2021-ben építette meg az Ugró Gyula Közösségi Tankertet az Önkormányzat 22 db magaságással. Ezt követően még 3 közösségi tankert került társaságunk üzemeltetésébe (2022 őszén a Tavasz utcai Közösségi Tankert 40 db magaságással; 23 májusában a Bercsényi Közösségi Tankert 18 db nagyobb méretű magaságással; 2024 májusában a Böröndös utcai Közösségi Tankert 22 db magaságással).

2022-ben az Önkormányzat tervei alapján, de figyelembe véve az üzemeltetési tapasztalatainkat már társaságunk kivitelezte a Tavasz utcai Közösségi Tankertet. Az üzemeltetés során számos megoldandó technológiai kérdés merült fel, melyekre társaságunk kidolgozta a megoldást, így a Bercsényi és Böröndös Tankertek tervezése és kivitelezése, később azok üzemeltetése is feladatunkat képezte.

Üzemeltetés alatt a termesztés- és növényvédelmi technológia kialakítását, az ágyásművelő kiskertészek meghatározott tanmenet szerinti tanítását értjük. A folyamat során a kertek, mint önálló egységek üzemeltetési munkafolyamatainak szervezését, koordinálását is megtanítjuk. Egyfajta mentorálást végzünk az egész tankerti cikluson keresztül. Ahogy a kiskertészek tudása gyarapszik, úgy adunk nekik egyre nagyobb teret a feladatok ellátásában, szervezésében. Amiben egyediek vagyunk, hogy mentoráljuk őket, a növényvédelmi tervezés társaságunk feladatát képezi végig (ennek egyébként jogszabályi kötelezettsége is van), így tudjuk azt biztosítani, hogy a kertek nem csak önállóan állják meg a helyüket, hanem koncepciójukat tekintve végig összhangot tudnak alkotni a nagy zöldfelületekkel. A zöldfelületeken felismerhető szakmai koncepció megmutatkozik, visszaköszön a kertek üzemeltetési koncepciójában is, amely a nem szakemberek számára is jól észlelhető.

A kertek berendezésének időszerű karbantartási munkáit társaságunk folyamatosan végzi.

Olyan technológiai megoldásokat (növényvédelem, talaj, tápanyag stb.) van módunk megfigyelni, kipróbálni, esetlegesen kifejleszteni a tankertekben, amelyekből szerzett tapasztalatokat kamatoztatni tudjuk a nagy zöldfelületeken, zöldfelület üzemeltetési megoldásokban. Mivel az időleges művelési jogot szerzett kerthasználók gondozzák az ágyásokat, közös használatú területeket társaságunk szakmai, mentorálásával, viszonylag kevés üzemeltetési költséggel tudunk szert tenni erre a plusz ismeretre, amely ennek hiányában jelentős szakértői költségeket generálna egy-egy megoldás megtalálásakor a nagy felületeken.

A közösségi tankert program nagyon sikeres a lakosság körében, szakmai szemmel pedig társaságunknak nagyon hasznos a fejlesztések kidolgozásában. Ennek a programnak köszönhetően tudtunk például komoly előrelépést tenni az ökológiai módszerek alkalmazása tekintetében városi környezetben, vagy például a szélsőséges hőmérsékleti és csapadékviszonyok ellensúlyozásában.

2. Fa- és fasorfenntartási feladatok

A korábbi éveknek megfelelően, a Városüzemeltetési Főosztály, a lakossági bejelentések, valamint saját felméréseink alapján saját, illetve alvállalkozói erőforrással látjuk el ezen feladatot. Idén tavasszal a költési időszak kezdetéig (március 15.) nagyobb mennyiségű ütemezett gallyazási munkát végeztünk el, ezt követően pedig elsősorban élet-, és vagyonszabványos beavatkozásokat végeztünk, együttműködésben a Magyar Madártani Egyesület munkatársaival, hiszen a fészkelési időszakban az ápolandó fákat előzetesen átvizsgálják.

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 úti telephelyünkön tároljuk további feldolgozásig, amikor is tüzelőanyagként megfelelő minőségű terméket állítunk elő kerületi intézmények számára, illetve cserje- és évelőfelületek alá juttatjuk vissza talajtakarás érdekében.

Az idei év során is a tüzelésre alkalmas faanyagot külön válogattuk és előkészítettük feldolgozásra, hogy a rászorulóknak történő osztás esetén legyen megfelelő minőségű alapanyag. Ennek köszönhetően mintegy 35 m³ hasznosítható anyagot állítottunk elő.

A tavaszi szezonban 243 db földlabdás fa ültetése történt meg kerületszerte.

A fiatal fák utógondozását 3 évig teljeskörűen biztosítani kell, valamint a 4-5 éves telepítéseket is ritkábban, de öntözni szükséges.

Az őszi faültetési munkák során pedig 393 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 fűnyírási 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 intenzív, öntözőrendszerrel ellátott területek, parkok fűnyírási feladatait a terület adottságaitól és az időjárási viszonyoktól függően általában 2 hetente végeztük, míg a nagygépigényű kaszálási munkákra az első félévben az igen csapadékos időjárás miatt 5 alkalommal, míg az egész szezonban összesen 7 alkalommal került sor. Előbbieket saját munkaerővel, utóbbiakat alvállalkozó erőforrásával végeztük.

A külterjes területek kaszálására a biodiverzitás figyelembe vételével, csak a területek egy részén, nyár derekán és késő ősszel egy-egy, mindösszesen két alkalommal került sor.

Összesen, mintegy 910.000 m² belterjes és 270.000 m² külterjes gyepfelület kaszálási munkáit látjuk el.

2023 és 2024 években összesen 125 db bejelentés érkezett kaszálás témában, 2023-ban 89 db, megoszlása a következő:

- fűnyírás kérése, hiánya 68%

- panaszos, mert zavarja a fűnyírás, gondatlanság	16%
- kaszálásból eredő káresemény	8%
- egyéb	8%

2023. évben 89 db bejelentést kaptunk kaszálás témában, melyből 14 db bejelentés vonatkozott a toklászból eredő problémákra. Sajnos ebben a témában komoly veszélyt jelentett, hogy néhány állatorvos feljelentést kívánt tenni társaságunk ellen gondatlan munkavégzésből eredő károk tekintetében. A toklászos bejelentések május - június hónapokban érkeznek, a toklász fejlődés időszaka optimális környezeti feltételek mellett május közepe - júniusra tehető.

Fentiek miatt mindenképpen a kaszálási ütemezések átszervezésében lépéseket kellett kezdeményeznünk.

Adatokat kértünk be az Országos Meteorológiai Szolgálatól (ezt minden termesztési év végén megtesszük a Községi Kertek üzemeltetéséhez, hiszen elemeznünk kell az adott évet, hogy tervezni tudjuk a következőt), és megvizsgáltuk a 2022-2024 évek csapadék- és hőmérsékleti viszonyait havi bontásban.

2022-2023 teléhez képest 2023-2024. évi téli csapadékösszeg alacsonyabb volt ugyan, mely azt eredményezte, hogy kicsit később kezdtek csírázni a gyommagvak. 2024 második negyedéve viszont jóval csapadékosabb volt, mint a 2023-as év ugyanezen időszaka, ráadásul az átlaghőmérséklet 2-3 °C - al magasabb volt, mint 2023-ban. A több csapadék, magasabb hőmérséklettel együttesen azt eredményezte, hogy a gyommagvak gyors ütemben csíráznak és fejlesztenek virágot, majd érlelnék magot, ezért a kaszálási fordulók módosítanunk kellett. Az egyik forduló befejezése után azonnal indítanunk kellett a következő fordulót. A korábbi években a fordulók között volt 1-2 hét szünet.

A döntés több szempontból is jónak bizonyult, ugyanis felére esett a toklászból eredő sérülések bejelentése, hiszen a kaszálási fordulók módosításával a toklász kifejlődését nem tettük lehetővé.

Számszerűsítve a változás:

2023. évben **89 db bejelentés** **ebből 14 db toklász**

2024. évben pedig **36 db bejelentés** **ebből 6 db toklász**

Megjegyezni kívánjuk, hogy 2024. júliusa és augusztusa az elmúlt 3 év átlagát tekintve rendkívül aszályos volt, ugyanakkor 1,5 – 2 °C - al magasabb volt a hőmérséklet. A csapadékhiány és a magas hőmérséklet együttes hatásaként a légköri aszály is megjelenik, amely a haszon- és dísznövényeket nagyon megviseli, ugyanakkor a gyomok, illetve azok magjai zavartalanul tudnak fejlődni, csak kisebb mértékben lassul a fejlődésük. Csapadékosabb, melegebb ősz mellett problémát jelentene a visszaszorításuk.

Aszálynak alapvetően a csapadék hiányát tartjuk, azonban a jelenlegi szakmai irányelvek szerint az időjárási tényezőkön túl a talaj és légkör kölcsönhatásának is hatalmas szerepe van a tartós szárazság kialakulásában. Ezért is tartjuk fontosnak az elemzések elvégzését, mert ezen adatokat kielemezve

tudunk felelős döntéseket hozni az üzemeltetési feladatok tervezésében, a városvezetés felé a rendelkezésre álló források hozzárendelésében.

4. Játsszóterek üzemeltetése

Újpest közterületein 2024 év végével 97 db európai normáknak megfelelő **játsszótér** volt található, mindösszesen 645 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 játsszóterei 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 használatának függvényében ütemezetten kerültek elvégzésre (ezen munkák a takarítás, szemétszedés, fűnyírás, sarabolás, bokrok, cserjék gondozása, festés, homok-gyöngykvacs 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 karbantartási munkáit (ellenőrzés, burkolattakarítás, szórt felületek rendezése, stb.), míg a többi esetében kétheti gyakorisággal került sor ezen munkák elvégzésére.

A megelőző évek tapasztalatai alapján ezeken a helyszíneken a hulladékgyűjtők hétfői egyszeri ürítését idén is bevezettük az április 15 - október 15. közötti időszakban.

Az év során további helyszíneken kerültek ki új napvitorlák, így a nyári időszak beköszöntével 71 helyszínen (ebből 69 játsszótéren), mintegy 82 db (ebből 77 játsszótéren) napvitorla kihelyezését végeztük el, amiket október hónap során beszedtünk és betároltunk a következő szezonig.

5. Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése

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

a) Közterületi labdapályák

Jelenleg 19 helyszínen 20 db nyilvántartott üzemelő labdapálya van Újpest közterületein.

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

Az üzemen kívüli vagy megszűnt pályákon eseti jelleggel végzünk munkát.

b) Közterületi sportparkok/fitneszparkok

Újpest közterületein 10 db üzemelő fitnesszter található, melyek részben elkerítettek (5 db), valamint 1 db a Farkaserdő területén. 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 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.

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 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.

Az év első felében megkezdjük a parki hulladékgyűjtők lefedését, egy erre a célra gyártott műanyag fedéllel, melynek felszerelését kollégáink végzik. Tapasztalataink szerint, ezzel sikerült a madarak és a szél által kihordott szemét mennyiségét jelentősen mérsékelni.

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 játszó és kiképző eszközök javítása az egyre növekvő igényeknek megfelelően folyamatosan történik.

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, zárok, csepegtető csövek, vízóra aknák) nyitása, zárása, karbantartása társaságunk feladata.

Ebbe a csoportba tartozik az **100 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 gye- és cserjefelületeket és a virágágyakat is öntözik. A kerületünkben mintegy 3.000 m² területű 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.

Jelenleg **12** helyszínen található **párapap** pár, melyek üzemeltetése során feladatunk az elemes vezérlők állítása a napszakhoz, illetve rossz idő esetén a lezárásuk. Sajnos az idei évben is a szezon első felében számos rongálás történt, melynek során a porlasztó fűvókákat eltávolították.

Jelenleg **4** db **szökőkút** üzemeltetését végezzük, három a Szent István téren található a negyedik a Pácoló-Intarzia téren felújított parkban került kialakításra.

A nyári forróság miatt kiemelt figyelmet fordítottunk az öntözőhálózatok és ivókutak karbantartására, esetleges meghibásodásuk esetén haladéktalanul intézkedtünk a javítási feladatok elvégzéséről.

9. Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés

A Városgondnokság üzemeltetésébe év végével 1355 db parki hulladékgyűjtő és 290 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 az ürítés gyakoriságáról, pontos adatairól kapunk információt.

A közterületeken hagyott és általunk begyűjtött „illegális” hulladékok mennyisége nagyságrendileg hasonlóan alakult a tavalyi évhez képest, a lomhulladék mennyisége 1606 m³-t, a zöldhulladék mennyiség mintegy 2189 m³-t ért el.

A hulladékgazdálkodási 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.

Évközben folyamatos feladatként jelentkezik a közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése, kb. 200.000 m² burkolt felületen. A feladatot 2 db seprőgéppel végezzük, a seprési útvonalak kijelölése előre meghatározott heti rend szerint történik.

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

További erőforrások bevonásával intenzíven takarítjuk a Fő tér és környékét, a belső városrészt, valamint a kiemelt sétányokat, tereket.

Társaságunk végzi a Szilas Multisport Bázis területén található 2 db ingyenes illemhely üzemeltetését és napi takarítását is, valamint a május végén átadásra került 2 db fizetős automata illemhely (Semsey park és Szilas Családi park) üzemeltetési feladatait is. Ez utóbbiaknál szerencsére egy jelentősebb károkozást leszámítva, a rongálás nem jellemző. A fizetős (100,- Ft) illemhelyek bevétele nem fedezi az üzemeltetés költségeit.

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 vettek a hagyományosan a lakosságnak juttatásra kerülő muskátli osztásban, valamint az Önkormányzat által idei évben is megtartott FKF zöldhulladékgyűjtő-zsák osztásban, valamint a komposztáló-, és esővízgyűjtő program lebonyolításában az igényfelméréstől kezdve az oktatáson át az osztás megszervezéséig és lebonyolításáig, valamint a kerületi sportprogramok segítségével a kitelepülésekkel, ügyelettel, valamint saját szervezésben bonyolítottunk le két programot a Levendula parkban és a Víztorony díszkivilágításának apropója kapcsán.

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.

Jelenleg minden módosulás rögzítésre kerül az érintett informatikai rendszerben 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 megelőzhetőek, 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, fűnyírás. 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 üzemeltetésével együtt ellátjuk az ezekhez kapcsolódó információs táblák megtervezését, legyártását és kihelyezését is. Az egységes arculatú táblák tervezése, a kutyafuttatók esetében a táblák legyártása és kihelyezése megvalósult az előző évben, a 2024-es év első felére pedig áthúzódott a játszóterek tábláinak legyártása és kihelyezése.

Ezen túlmenően társaságunk látja el az eseti tábla kihelyezési feladatokat is.

14. Út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkái

Társaságunk 2023. július 01-től látja el az út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkáit, melynek során a Városüzemeltetési Osztállyal szoros együttműködésben történik a feladatok meghatározása és kiadása az út- és járdafelületek kátyúzási, karbantartási munkáinak ellátása kapcsán.

Az év első felében az Önkormányzattól megkapott igények és az eddig elvégzett munkák mennyisége, volumene alapján szükségessé vált az adott feladatsor költségeinek évközbeni megemlése.

Az elvégzett munkák során, számos esetben az adott járda vagy útpálya egy-egy szakaszán teljes ellenőrzést végzünk és elvégezzük az adott szakaszon az indokolt feladatokat.

Az év során 10.000 m²-t meghaladóan történt aszfalt burkolatú útkátyúzás, közel 5.000 m² öntött aszfalt járda javítása és közel 1.000 m² térkőjárda javítása.

A kerületi járdafelületek és útpályák jelenlegi állapota a következőkben is intenzív karbantartási munkák ellátását igényli.

Az év első felében három helyszínen (Nyár utca Árpád Kórház előtti szakaszán, Pozsonyi utca 2/b és 6/c parkolók területén) történt nagyfelületű aszfaltozás az útpálya teljes szélességében, kopóréteg cserével és szegélyjavítási munkákkal, fedlapok, összefolyók szintbe emelésével, szükség esetén cseréjével. A Labdarúgó utca Fóti út és Thaly Kálmán utca közötti szakaszán pedig a korábbi kockaköves burkolat felszedésével, pályaszerkezet rekonstrukcióval készült el az új útpálya, szegélyekkel, járdafelújítással együtt.

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 kismotor (pl. motoros sövénynyíró, gödörfúró, gyújtótartályos fűnyírógép), műszaki eszközöket (akkus szerszámok) és 2 db használt kistehergépjárművet is vásárolt.

Gépeinket és eszközeinket folyamatosan karbantartottuk, szervizeltük.

IV. Egyéb feladatok

Az Újpesti Városgondnokság Kft. a fent részletezett munkafolyamatokon kívül 2024-ben az alábbi nem közszolgáltatási feladatokat látta el:

- Önkormányzat részére:

- zöldfelületi munkákhoz kapcsolódó kisebb – nagyobb építési munkák (játszótér, kutyafuttató, közösségi kert, stb.),
- egyéb zöldfelületi növényültetési munkák,
- nagyfelületű aszfaltozási munkák.

- Újpest Önkormányzata Gazdasági Intézménye részére:

- kertészeti és faápolási munkák,
- fa-apriték szállítása tüzelőanyagként.

- 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.

- KLIK részére:

- műfüves pályák karbantartása.

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, lombgyújtás) 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 2024. évi beszámoló tájékoztató képet nyújt a közszolgáltatás teljesüléséről, valamint a közölt adatok mutatják, hogy 2024-ben a társaság túlkompenzált volt, melynek fő oka, hogy az út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkái nem az előzetesen becsültek alapján valósultak meg.

Budapest, 2025. március 26.

Újpesti Városgondnokság Kft.

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



Etter Márk
ügyvezető

Melléletek:

1. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv / tény táblázat közszolgáltatási kiadások egységenként 2024. év
2. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv / tény táblázat költségek feladategységenként 2024. év
3. sz. melléklet – Állományi létszám 2024. év
4. sz. melléklet – Gépek és eszközök 2024. év

1. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Közszolgáltatási terv/tény táblázat közszolgáltatási kiadások egységeként 2024. év

Megnevezés	Központ		Kertészet		Műszak		Gépészet	
	Mód. Terv	Tény	Mód. Terv	Tény	Mód. Terv	Tény	Mód. Terv	Tény
Anyagköltség	13 516 918 Ft	8 316 026 Ft	76 543 933 Ft	102 187 264 Ft	25 520 747 Ft	30 873 693 Ft	12 480 352 Ft	10 828 928 Ft
Igénybevett szolgáltatások	38 054 762 Ft	24 582 379 Ft	1 902 576 558 Ft	1 935 731 205 Ft	1 094 114 029 Ft	1 025 894 838 Ft	5 232 560 Ft	1 158 670 Ft
Egyéb szolgáltatások	10 199 002 Ft	6 290 970 Ft	2 276 384 Ft	2 022 431 Ft	672 237 Ft	579 150 Ft	32 800 Ft	19 047 Ft
Bérek	77 809 457 Ft	57 075 274 Ft	262 563 800 Ft	310 265 200 Ft	48 182 451 Ft	73 562 942 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérbírlások	15 458 302 Ft	10 883 672 Ft	30 009 868 Ft	38 020 605 Ft	6 127 984 Ft	9 444 685 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 813 831 Ft	4 117 101 Ft	30 421 792 Ft	26 266 127 Ft	5 449 057 Ft	5 498 724 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékcsökkenés	11 293 752 Ft	-3 941 725 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb ráfordítások	9 944 519 Ft	7 846 618 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	183 090 543 Ft	115 170 316 Ft	2 304 392 335 Ft	2 414 492 833 Ft	1 180 066 505 Ft	1 145 854 032 Ft	17 745 712 Ft	12 006 645 Ft

Összegezés	Terv	Tény
	Központ (101)	183 090 543 Ft
Kertészet (102)	2 304 392 335 Ft	2 414 492 833 Ft
Műszak (103)	1 180 066 505 Ft	1 145 854 032 Ft
Gépészet (104)	17 745 712 Ft	12 006 645 Ft
Költségek összesen:	3 685 295 095 Ft	3 687 523 825 Ft
Köszolg. bevétel (Illemhely):	-330 533 Ft	-330 533 Ft
Köszolg. szerződés szerinti elszámolható költség:	3 685 295 095 Ft	3 687 193 292 Ft
Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%):	73 705 902 Ft	0 Ft
Működési célú kompenzáció	3 759 000 997 Ft	3 759 000 993 Ft
Egyenleg (-alul/comp. +túl/comp)	71 807 701 Ft	71 807 701 Ft

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

Csop. azonosító: 081697-5-41



Etter Márk
ügyvezető

2. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Kft.
Közszolgáltatási terv/tény táblázat költségek feladategységenként 2024. év

Éves kompenzáció mértéke
Közszolg bevétel (Illemhely):
Alulkompenzáció
Összesen

Mód. Terv	Tény
3 759 000 997 Ft	3 759 000 993 Ft
	330 533 Ft
	-71 807 701 Ft
3 759 000 997 Ft	3 687 523 825 Ft

Havi felhasznált kompenzáció mértéke

- Zöld- és virágos felületek, közösségi kertek, parkok, sétányok fenntartása, üzemeltetése
- Fa- és fasorfenntartási feladatok
- Kaszálás
- Játszóterek 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)

313 250 083 Ft	307 293 652 Ft
60 964 410 Ft	71 487 755 Ft
14 152 491 Ft	15 695 383 Ft
16 141 858 Ft	16 661 316 Ft
21 443 603 Ft	23 347 245 Ft
3 749 134 Ft	5 114 133 Ft
2 655 454 Ft	2 848 431 Ft
1 809 075 Ft	1 091 619 Ft
2 429 858 Ft	2 961 617 Ft
73 839 882 Ft	68 049 020 Ft
2 589 597 Ft	4 213 267 Ft
2 584 418 Ft	2 848 954 Ft
1 461 920 Ft	1 466 823 Ft
822 440 Ft	829 460 Ft
84 388 672 Ft	74 792 973 Ft
24 217 271 Ft	15 885 656 Ft
32 836 853 Ft	54 187 657 Ft

Budapest, 2025. március 26.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Csop. adóazonosító: 17781695-5-1

Etter Márk
ügyvezető

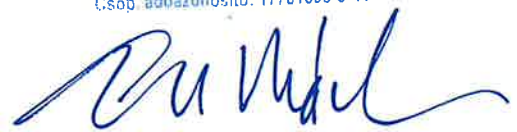
3. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Kft.
Allományi létszám 2024. év

Létszám	fő	Munkavállalói arány
vezető tisztségviselő	1	1,30%
gazdasági vezető	1	1,30%
ágazatvezető/helyettes	7	9,09%
irodavezető	1	1,30%
irodai munkatárs	9	11,69%
raktáros	2	2,60%
műhely	3	3,90%
gépkezelő	11	14,28%
kertész	25	32,46%
karbantartó	14	18,18%
Felügyelőbizottság	3	3,90%
Összlétszám	77	100,00%

Budapest, 2025. március 26.

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



Etter Márk
ügyvezető

4. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Kft.
Gépek és eszközök 2024. év

Gépjárművek és utánfutók

Személygépjármű	4 db
Személyszállító kisbusz	1 db
Tehergépjármű 3,5 t alatt	15 db
Tehergépjármű Iveco IG100E2BA 10 t	1 db
Tehergépjármű Renault Maxity emelőkosaras	1 db
Utánfutó	3 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	8 db
Redexim Verti Top WB műfüves tisztító + műfü seprő	1 db
Kertészeti munkagépek, adapterek, kiegészítők (hótolólapok, sósórók, 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	3 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, fűrógépek, fűrészgépek, betonkeverő, hegesztőgép, bontókalapács, nagy nyomású mosó, kompresszor, fúró- és vésőgép, szivattyú, csőtisztító, hasítógép, stb.	115 db
---	--------

Kertészeti és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros szerszámgépek

Szegélynyíró, sövényvágó, láncfűrész, permetező, fűkasza, ágfűrész, légseprű, lombfúvó, rotációs kapa, gyeplazító, áramfejlesztő, lapvibrátor, hasító gép, stb.	91 db
---	-------

Budapest, 2025. március 26.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Csop. adóazonosító: 17781695-6-41

Etter Márk
ügyvezető