

1.sz. melléklet



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

## ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2025

Készítette: Etter Márk ügyvezető

Budapest, 2025. március 26.

Újpesti Városgondnokság Kft.  
1044 Budapest, Óradna u. 2/A.  
Adószám: 14512346-4-41  
Csoportadatszám: 177816955-41

## Újpesti Városgondnokság Kft.

### 2025. évi közszolgáltatási és üzleti terve

#### I. Bevezető

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2015. október 01-től Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látja el a városüzemeltetéssel és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat képviselő testületének 2015. szeptember 24-i döntése értelmében.

A jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 2019. július 01-től, 5 éves határozott időtartamra került megkötésre, majd 2024. július 01-i hatállyal újabb 5 évvel került meghosszabbításra, 2029. június 30-ig.

A 2025-ös év tervezésének alapjául a 2024. évi közszolgáltatási adatok szolgálnak.

A korábbi bérfelvezetések és a munkaerő piac változásai miatt a megelőző évben 15%-os állománynövekedést értünk el, melyet az idén további 5-7%-al szeretnénk növelni. Mind a fizikai és mind az irodai területen is szükséges még új kollégák felvétele.

2025. január 01-től érvényes kötelező legkisebb bérminimumot, a szakmunkás garantált bérminimumot érvényesítettük, bár ez már csak néhány fő esetében volt releváns. A fizikai állomány esetében átlagosan 10, míg az irodai dolgozók körében átlagosan 5% bérfelvezetésre van lehetőségünk az idei esztendőben.

Ezen bérfelvezetés mindenképp indokolt, hogy a rendelkezésre álló munkaerőt meg tudjuk tartani.

Figyelembe véve, hogy ugyan a hivatalos átlagos KSH által közzétett éves infláció 3,7%, egyes területeken ennél magasabb áremelkedésre számítunk. Megvizsgálva és elemezve az év eleji ármegmozgásokat, társaságunk feladatait és a rendelkezésre álló költségvetési összeget készítettük el az idei év közszolgáltatási feladatainak ellátásához rendelt közszolgáltatási tervet.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. egyéb beruházási és üzemeltetési feladatokat is ellát keretszerződés alapján eseti jelleggel, így például a zöldfelületi munkákhoz kapcsolódó kisebb – nagyobb építési munkákat (játszótér, kutya futtató, közösségi kert, park, stb.), egyéb zöldfelületi növényültetési munkákat, valamint az Önkormányzat és az Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye részére központi anyagbeszerzési és raktározási feladatokat is teljesít külön szerződés szerint, valamint gazdasági kapcsolatban áll a többi önkormányzati tulajdonú társasággal is.

## II. Céljaink

Az Újpesti Városgondnokság Kft. alapvető célja továbbra is, hogy a kezelésében lévő kerületi zöldfelületek tiszták, gondozottak és a lakosok számára pihenésre, kikapcsolódásra, rekreációs tevékenységre alkalmasak legyenek egy élhetőbb környezet kialakításával, fenntartásával, valamint hogy a környezettudatos szemléletet alakítsa, formálja, ehhez hozzátegyen.

Továbbra is cél az aktuális saját munkaerő állomány megtartása, valamint annak kis mértékű növelése.

A 2024-es év egyik egyértelmű, számokkal is jól prezentálható megfigyelése az volt, hogy 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 társaságunknak.

Továbbra sem kívánunk ügyfélszolgálatot üzemeltetni, de a bejelentő felület fejlesztését háttér informatikai szempontból, fontos feladatként tűztük ki 2025-ben.

Fontos célunk az elmúlt évek dinamikus fejlődését követően, a feladatköreink kialakulásával és állandósulásával a folyamataink átvizsgálása, fejlesztése és optimalizálása. Ehhez elengedhetetlen bizonyos részfeladatoknak, folyamat elemeknek az informatikai fejlesztése. Gyorsabb, hatékonyabb munkavégzést eredményez, és ezzel a szakmailag képzett kollégáink több szakmai feladattal tudnak foglalkozni, az adminisztrációs terheket pedig az informatika könnyítené számukra.

A bejelentések kezelése eddig táblázatos formában és e-mailen történt. Nagy mennyiségű bejelentéssel fordulnak hozzánk a lakosok, amelyek mindegyikét kezeljük. Egy olyan zárt rendszerű folyamatkezelést kívánunk létrehozni, amely gyorsítja a bejelentések kezelésének időtartamát, átlátható, könnyű ellenőrzést tesz lehetővé a vezetők számára. Gyorsan kiszűrhetők a hibák, ezek korrigálhatók, a vezetői döntés előkészítések is hatékonyabbak, gyorsabbak lesznek.

Célunk, hogy Társaságunk különböző felületein az aktuális feladatokról és a környezetet érintő eseményekről, minél gyorsabban és közérthetően adjunk tájékoztatást, valamint, hogy mindez a város egyéb hivatalos csatornáin is megjelenjen velük együttműködésben. Erre felfűzve szeretnénk szemléletformáló, tájékoztató és oktató információkat is eljuttatni a lakosság részére, meggyőzve őket arról, hogy a környezetünk közös ügy!

Az alábbiakban tevékenységenként, a kompenzációs igény szerinti felosztásban foglaljuk össze a 2025. évi gazdálkodás tervezett folyamatait.

### III. Közzszolgáltatási alaptevékenységeink

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

A tavaszi munkacsúcsok részeként tervezetten május hónapban történik a közel 70.000 db egynyári virág kiültetése a kiemelt területeken. A virágágyak gondozása folyamatos feladatot ad, öntözésük többnyire automata öntözőrendszerrel megoldott a többi területen lajttal történik. Október folyamán a fagyok beköszöntével történik az egynyári virágkiültetések felszámolása és a közel azonos darabszámú kétnyári virág kiültetése.

A fagyok elmúltával, május hónapban a közvilágítási oszlopokra 3.500 db ampolna 3 tő/cserép futómuskátlival beültetve kerül kihelyezésre. Ezek gondozása, így az öntözése - tápanyag utánpótlása, az időközben rongálódott, elpusztult növények pótlása folyamatos munkát igényel. A növények beszedése október vége – november eleje folyamán történik, a fagyok beköszöntével.

A korábbi két évhez hasonlóan idén is kihelyezésre kerül az Árpád út több szakaszára 52 db virágállvány-oszlop, melyekbe futómuskátli kerül. Tervezetten ezek a virágállvány-oszlopok beültetve, május hónapban kerülnek a helyükre.

Tevékenységünk része Újpest közterületein található gyepfelületek, cserjék, sövények, fák teljeskörű gondozása is.

A parki területeken található cserjeállomány metszése, takarítása a sétányokat szegélyező, elválasztó jellegű sövények nyírása, ritkítása, sövényalj ásása, kapálása zöldfelületek takarítása, gyepfelületek tápanyag utánpótlása, gondozása, azok felületeinek javítása és a sétányok sarabolása, vegyszeres gyomirtás is feladatunk.

Idén is folytatjuk a korábbi években megkezdett cserjeifjítási munkákat, mely az előregedett, koros növényállomány felfrissülését szolgálja, valamint a korábban megifjított területekre is visszatérünk metszeni. Ezen munkafolyamat során a cserjealjkat kitakarítjuk, a talajt fellazítjuk és a levágott nyesedéket darálást követően visszaterítjük, így biztosítva az ökológiai körforgást, valamint a talaj nedvességtartalmának megőrzését és a szervesanyag körforgását.

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

Az elmúlt években megújult és újonnan épült parkok, zöldfelületek intenzív fenntartást igényelnek, melyeket saját munkatársakkal és alvállalkozói kapacitással látunk el. A korábbiak mellett ilyen területek a tavaly kialakított Mátyás Balázs Tamás tér, a Levenduladomb és egyéb növényágyások.

A korábbi években megvalósított biodiverz és egyéb évelőágyak fenntartása, gondozása, tavaszi metszése, öntözése, takarítása és a szükséges növények pótlása is tervezett feladatunk.

Egyes kiemelt helyszíneken - Semsey park, Ugró Gyula park, Szilas Park - a fűnyírás, gyomlálási és növényápolási feladataink gyakoriságának növelése, továbbá a telepített sport- és játszóeszközök megóvása, locsolási feladataink ellátása érdekében a parkőri hálózat fenntartása továbbra is szükséges.

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

- virágágyások öntözése,
- közvilágítási oszlopokra kerülő muskátlik öntözése,
- virágállvány – oszlopok öntözése,
- dézsás növények öntözése,
- újonnan telepített facsemeték vegetációnak megfelelő locsolása,
- gyeper és cserjefelületek öntözése,
- öntözési rendszerek, vízvételi helyek fenntartása.

A virágágyak hagyományos módszerrel történő öntözését traktor vontatta utánfutóra felszerelt tartályból és platós tehergépkocsra szerelt tartályból végezzük, esetenként éjszakai műszakban. Az öntözéseket évszaktól függően a kora reggeli vagy kora esti, a közvilágítási oszlopokra szerelt muskátlik esetében éjszakai órákba nyúlóan végezzük. Az egyes kiemelt területeken automata öntözőrendszer segíti munkánkat.

Ősszel, a lombhullás megkezdésével - amennyiben az időjárás lehetővé teszi - az ünnepi időszakig bezárólag ütemesen elvégezzük a zöldfelületi lombgyűjtést, majd a tavasz közeledtével a tavaszi takarító lombgyűjtést.

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

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

A téli időszakban cégünk saját dolgozóival és alvállalkozók közreműködésével végzi a közterületi, önkormányzati illetékességű terek és sétányok hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkáit, az ehhez szükséges célgépek működtetésével (a területek egyszeri síkosság mentesítéshez 1-1,5 t környezetbarát szóróanyagot használunk fel). Az üzemeltetésünkben lévő kertészeti önjáró célgépek (3 db multifunkcionális traktor) „télielésítésre” kerülnek és az utcaseprő gépek is felszerelhetők hótoló lapokkal, hogy szükség esetén a leesett hó mielőbbi eltakarításában részt vegyenek.

A Szilágyi utca 22 - 24. szám alatti telephelyen idén év elején is területrendezési, selejtezési munkákat végeztünk. Korábbi tervünknek megfelelően a 24-es szám alatti ingatlan kis épületének bontási munkáihoz az engedélyezési előkészítési munkákat megkezdjük, az év folyamán a bontást is meg kívánjuk valósítani.

A telephelyen folyamatosan kisebb fejlesztéseket hajtunk végre, tavaly beüzemelésre került egy tömörítő konténer a szolgáltató által.

Közösségi kertek – 2021-ben az Ugró Gyula soron elkészült 22 ágyásos közösségi tankert után, 2022-ben elkészült a Viola közösségi tankert 40 magaságyással, 2023-ban a Bercsényi utcában is egy 18 ágyással, 2024-ben pedig a Böröndös parkban egy 22 ágyásos.

Az idei évben az Ugró Közösségi Kert megújítását tervezzük egy közösségi térrész kialakításával, illetve folyamatban van egy újabb kert megvalósításának előkészítése.

A tankertek üzemeltetését a városgondnokság látja el, pályázatás útján kerültek kiosztásra a lakosság körében az ágyások.

Közösségi kertjeinkben idén a közösségépítés kapja a fő hangsúlyt, illetve a szakmai oktatások, szélesebb körű ismeretátadás veszi kezdetét. A kertek kiskertészeinek igénye megvan, szakmai tudásanyaguk jelentős, társaságunk szívesen ad teret ennek a fejlődésnek, mert minden ilyen lehetőség biztosítása kollégáink számára is további szakmai fejlődést és tanulást jelent.

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

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

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

A faápolási munkák során a keletkezett gallymennyiséget aprítás után a Szilágyi utcai telephelyünkön tároljuk további feldolgozásig, amikor is tüzelőanyagként megfelelő minőségű terméket állítunk elő kerületi intézmények számára, továbbá közterületeink évelő és cserjeágyásaiban használjuk fel talajtakarásra.

Költséghatékonyság miatt a telephelyre beszállított gallyat és vékony ágakat külső vállalkozóval egy erre specializált nagyteljesítményű darálógéppel aprítatjuk le, az így felszabaduló munkaerő kapacitást pedig a közterületi munkáinkra fordítjuk.

A 2020-as tavaszi szezontól kezdve 2024 év végéig 4.197 db fa ültetését végeztük el alvállalkozó bevonásával, így a korábban 4-5 éve ültetett faállománnyal együtt, jelentős mennyiségű fiatal fa teljesskörű utógondozását kell ellátnunk.

### 3. Kaszálás

A kiemelt területek, parkok fűnyírási feladatai mellett, az ügynevezett nagygépigényű kaszálási munkákat is társaságunk látja el, melyre a tavalyi évhez hasonlóan, idén is tervezetten 7 alkalommal kerül sor. A kaszálási időpontokat minden esetben az időjárás körülmények hatására kialakult gyepfelületi növekményhez igazítjuk, szem előtt tartva, hogy a toklász fejlődési időszakában igyekezzünk annak virágzását visszaszorítani.

Az közszolgáltatási feladataink közé tartozik a külterjes területek kaszálási munkáinak elvégzése is, melyre időjárás függvényében, szem előtt tartva a biodiverzitás növelését és az egyéb kedvező környezeti hatásokat, legfeljebb évente 2 alkalommal kerül sor.

Mindösszesen 1.180.000 m<sup>2</sup> gyepfelület rendszeres kaszálási munkáit látjuk el.

### 4. Játszóterek üzemeltetése

Újpest közterületein jelenleg 97 db európai normáknak megfelelő **játszótér** üzemeltetését végezzük, melyeken mintegy 645 db játszóeszköz található. Elsődlegesen az alábbi üzemeltetési - karbantartási munkákat végezzük:

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

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

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

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

A megelőző évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb helyszíneken a hulladékgyűjtők hétvégi egyszeri ürítését is elvégezzük, időjárás függvényében tervezetten az április 15 – október 15. közötti időszakban.

A nyári időszak beköszöntével jelenleg 71 helyszínen - ebből 69 játszótér -, mintegy 82 db napvitorla kihelyezése is feladatunk, amiket október hónap során beszedünk és betárolunk 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 19 helyszínen 20 db nyilvántartott üzemelő labdapálya van Újpest közterületein, ezek közül 5 az elmúlt években újult meg.

Az idei évben tervben van további egy pálya felújítása.

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), valamint 1 db erdei tornapálya található a Farkaserdő területén. 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.

### **c) Közterületi pingpongasztalok**

Újpest szerte 21 helyszínen találunk 31 db pingpongasztalt, melynek egy része az elmúlt években került kihelyezésre, új burkolt felület létesítésével, padok és szemetesek kihelyezésével.

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

A használaton kívüli területek fenntartása a takarításra és a balesetveszély elhárításra korlátozódik, míg a kedvelt és az új sportpályák karbantartása a játszótereknél szokásos módon történik. A hibák javítását is a játszótéri eszközökhöz hasonló folyamat során végezzük el.

## **6. Utcabútorok karbantartása**

Az utcabútorok karbantartása többnyire a közterületi ülőpadok karbantartását jelenti, azok fa elemeinek javítását, pótlását és festését, indokolt esetben a fa szerkezet cseréjét. Az elmúlt évek során a



folyamatos karbantartásnak köszönhetően a közterületi padok állapota megfelelő, sérülés esetén a hibát rövid időn belül kijavítjuk. A park és játszótér felújítások során telepített modern padok karbantartása a fa elemek felületkezelését jelenti.

2023-ban felújításra kerültek a Fő tér hulladékgyűjtői, illetve próba jelleggel az év második felében lefedtük egyes területeken a 'Ceglédi' gyűjtőket. A kedvező tapasztalatok és visszajelzések miatt 2024-ben a 'Ceglédi' hulladékgyűjtők fedését folytattuk és a kerület több mint felében elvégeztük, ez alól egy-két kiemelt helyszínt leszámítva a káposztásmegyeri rész maradt ki. Az idei évben megkezdjük ennek a körzetnek is a felmérését és a fedés előkészítését. A tavalyi koncepció szerint, a körbekerített játszótérek és a kiemelt sétányokon, parkokban a 'Ceglédi', vagy egyéb régebbi típusú fedetlen hulladékgyűjtőket új, fedeles, nagyobb kapacitású gyűjtőkre cseréltük. Ezen folyamat során egy adott helyszínen, figyelembe véve a lakossági szokásokat is egyes gyűjtők megszüntetésre is kerülnek.

### 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 végezzük.

A játszó és kiképző eszközök javítása folyamatosan történik, az eszközök felújítását idén nagyobb hangsúllyal, ütemezetten végezzük.

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

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

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

A közterületeken, társasházak előkertjeiben, parkjainkban **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) tavaszi nyitása, őszi zárása, éves folyamatos karbantartása társaságunk feladata.

Ebbe a csoportba tartozik a **100 db ivókút** is, amelyből 71 db játszótereken, 12 db kutyafuttatókban, 17 db egyéb közterületeken található. Ezeknek a beüzemelése, évközbeni üzemeltetése, téliesítése is a feladatunk közé tartozik.

**27** helyszínen létesült **automata öntözőrendszer**, amely rendszerek a gyep és cserjefelületeket és a virágágyakat is öntözik. A területünkben mintegy 3.000 m<sup>2</sup> 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.

A korábbi években **12** helyszínen került kiépítésre elemes vezérlővel ellátott rozsdamentes **párapap** pár, melyek üzemeltetését társaságunk végzi.

Társaságunk üzemelteti a Fő téren található **szökőkutat** és vizes falat, valamint a Pácoló – Intarzia téren található kis szökőkutat is.

## 9. Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés

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

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

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

Célunk az idei évben is, hogy a megkezdett helyes zöldhulladék gyűjtési rendet a lakosság körében tovább tudatosítsuk és ennek során az FKF-es zöldhulladékgyűjtő zsák osztásakor is tájékoztassuk a lakosságot.

Társaságunk végzi a Szilas Multisport Bázis területén található 2 db ingyenes illemhely üzemeltetését és napi takarítását is, valamint a tavalyi évben átadásra került 2 db fizetős automata illemhely 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.

Amennyiben újabb automata illemhely létesül az év során, tervezetten annak is társaságunk fogja végezni az üzemeltetési feladatait.

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.

Jelentős költségnövekedést okozott, hogy a zöldhulladék elszállításának költsége több mint a duplájára emelkedett 2023-ban. Jelenleg is vizsgáljuk az alternatív lehetőségeket a költségcsökkentés végett.

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

Az idei év során is a tüzelésre alkalmas faanyagot külön válogatjuk és előkészítjük feldolgozásra, hogy a rászorulóknak történő osztás esetén legyen megfelelő minőségű alapanyag.

Évközben folyamatos feladatként jelentkezik a közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése, kb. 200.000 m<sup>2</sup> burkolt felületen. A feladatot 2 db seprőgéppel végezzük, a seprési útvonalak kijelölése előre meghatározott heti rend szerint történik. A seprőgépek GPS nyomkövetővel ellátottak, így az útvonaluk online ellenőrizhető.

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

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

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

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

Ezek a programok újpesti lakosok részére kerülnek meghirdetésre, akár több hónapon keresztül zajlanak. Ennek a rendszerét évek óta fejlesztjük. Minden év hoz valamiféle újdonságot, az előző évek tapasztalataiból adódóan. Az idei év tavaszától a zöldhulladék-gyűjtő zsákok osztása mind a társasházkezelők, mind a magánszemélyek részére már teljesen elektronikus átadási formában zajlik.

Dolgozunk az esővízgyűjtő és komposztáló rendelet módosításán a Városüzemeltetési Főosztállyal. Ez a rendelkezésre álló források megtartása mellett egy szélesebb körű elérést jelenthet a lakosság körében. Várhatóan ez csak 2026 tavaszától lesz alkalmazható.

A tevékenységi körhöz tartozó költségeink további része a rendezvényeken használt faházak, eszközök telephelyünkön történő tárolása, állagmegóvása, ezen eszközök karbantartása. A tavasz folyamán a rendezvényes faházak teljeskörű karbantartását a rendezvényes időszak előtt elvégezzük, ennek során a faburkolatok csiszolása, festése és a fémszerkezetek, tetőfedések javítása is megtörténik.

### **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.

Adatszolgáltatási feladatunk a fakataszteri adatok felmérését és feldolgozását is magában foglalja. Az idei évben folytatjuk a fakataszteri adatok frissítését, valamint minden parképítési kisebb - nagyobb munka során a módosulás rögzítésre kerül.

### **12. Parkőri hálózat működtetése**

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

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

A közterületi parkok, játszóterek és egyéb létesítmények üzemeltetésre történő átvételével, indokolttá vált, hogy ezen és egyéb hatáskörünkbe tartozó helyszínek kapcsán a szükséges információs táblákat elkészítsük, megújítsuk és kihelyezzük az érintett területekre. A táblák cseréje az elmúlt évben befejeződött, így az idei évben várhatóan eseti jellegű feladataink lesznek ebben a témakörben.

#### **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, útburkolati jelfelfestési munkáinak ellátása kapcsán.

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.

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

Az idei évben megkezdjük a gyökérfelnyomásos esetek kezelését is, ez szoros együttműködést kíván az egyes szakágak között. Ezekben az esetekben a feltárást követően meg kell vizsgálni a fa gyökérzetét, beavatkozás esetén akár a fára vonatkozó húzóvizsgálat is szükségszerű lehet. Mindez együttesen meglassítja a folyamatokat.

#### **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.

#### **IV. Gépek, eszközök**

Az Újpesti Városgondnokság Kft. tevékenységei ellátásában és hatékonyságában nagy szerepet kapnak a különböző városüzemeltetési és karbantartási munkákat segítő munkagépek, célgépek, berendezések. Társaságunk tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő eszközök kimutatását a mellékelt (4. számú) táblázat tartalmazza.

#### **V. Egyéb feladatok**

Az Újpesti Városgondnokság Kft. a fent részletezett munkafolyamatokon kívül 2025-ben az alábbi nem közszolgáltatási feladatokat látja el:

**- Önkormányzat részére:**

- zöldfelületi munkákhoz kapcsolódó kisebb – nagyobb építési munkák (játszótér, kutya futtató, közösségi kert, park, stb.,
- egyéb zöldfelületi növényültetési munkák.

**- Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye részére:**

- fa-apríték szállítása tüzelőanyagként.

**- UV Zrt. részére:**

- éves karbantartási keretszerződésen belül különböző kiskarbantartási munkák végzése.

**- Újpesti Piac részére:**

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

**- KLIK részére:**

- műfüves pályák karbantartása.

## **VI. Összefoglalás**

Újpest közterületein felmerülő fenntartási feladatainkat saját állományú munkatársakkal és alvállalkozók bevonásával (pl. gépi utcaseprés, szemétszedés, köztéri monitoring, játszóeszközök felülvizsgálata, karbantartása, fák telepítése-gondozása, öntözése, lombgyűjtés) végezzük.

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

A Társaság 2025. évre összeállított közszolgáltatási tervének jóváhagyása biztosítja az Önkormányzat által ránk bízott feladatok szakszerű ellátását és fedezetet nyújt a társaság eszközeinek, erőforrásainak fenntartásához.

Budapest, 2025. március 26.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Csep. adóazonosító: 17781695-5-41



Etter Márk

ügyvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv táblázat közszolgáltatási kiadások egységenként 2025. év
2. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv táblázat költségek feladategységenként 2025. év
3. sz. melléklet – Tervezett állományi létszám 2025. év
4. sz. melléklet – Gépek és eszközök 2025. év



1. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.  
Közszolgáltatási terv táblázat közszolgáltatási kiadások egységeként 2025. év

Megnevezés	Központ		Kertészet		Műszak		Gépészet	
	Előző év	Terv	Előző év	Terv	Előző év	Terv	Előző év	Terv
Anyagköltség	8 316 026 Ft	8 981 309 Ft	102 187 264 Ft	112 405 990 Ft	30 873 693 Ft	33 961 063 Ft	10 828 928 Ft	12 128 399 Ft
Igénybevett szolgáltatások	24 582 379 Ft	26 548 989 Ft	1 935 731 205 Ft	1 935 731 205 Ft	1 025 894 838 Ft	862 617 227 Ft	1 158 670 Ft	1 297 710 Ft
Egyéb szolgáltatások	6 290 970 Ft	6 794 248 Ft	2 022 431 Ft	2 184 226 Ft	579 150 Ft	625 482 Ft	19 047 Ft	21 333 Ft
Bérek	57 075 274 Ft	62 782 801 Ft	310 265 200 Ft	341 291 720 Ft	73 562 942 Ft	80 919 236 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérfelületek	10 883 672 Ft	11 972 039 Ft	35 281 731 Ft	38 809 904 Ft	8 820 421 Ft	9 702 463 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 117 101 Ft	4 528 812 Ft	26 266 127 Ft	28 892 740 Ft	5 498 724 Ft	6 048 596 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékcsokkenés	-3 941 725 Ft	9 350 000 Ft	2 738 874 Ft	3 012 762 Ft	624 264 Ft	686 691 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb ráfordítások	7 846 618 Ft	8 474 348 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>115 170 316 Ft</b>	<b>139 432 525 Ft</b>	<b>2 414 492 833 Ft</b>	<b>2 462 328 547 Ft</b>	<b>1 145 854 032 Ft</b>	<b>994 560 757 Ft</b>	<b>12 006 645 Ft</b>	<b>13 447 442 Ft</b>

Összegezés	Előző év	Terv
	Központ (101)	115 170 316 Ft
Kertészet (102)	2 414 492 833 Ft	2 462 328 547 Ft
Műszak (103)	1 145 854 032 Ft	994 560 757 Ft
Gépészet (104)	12 006 645 Ft	13 447 442 Ft
Költségek összesen:	3 687 523 825 Ft	3 609 769 271 Ft
Közszolg. bevétel (illetmény):	-330 533 Ft	-565 000 Ft
Közszolg. szerződés szerinti elszámolható költség:	3 687 193 292 Ft	3 609 204 271 Ft
Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%):	0 Ft	72 184 085 Ft
Működési célú kompenzáció (éves):	3 759 000 993 Ft	3 681 388 356 Ft
<b>Egyenleg (-alulkompensáció, +túlkompensáció):</b>	<b>71 807 701 Ft</b>	<b>-</b>

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



Etter Márk  
ügyvezető



2. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.  
Közszolgáltatási terv táblázat költségek feladategységenként 2025. év

Éves kompenzációs mértéke  
Közszolg bevétel (Illemhely):  
Túlkompenzáció  
Összesen

Előző év	Terv
3 759 000 993 Ft	3 681 388 356 Ft
330 533 Ft	565 000 Ft
-71 807 701 Ft	-
3 687 523 825 Ft	3 681 953 356 Ft

Havi kompenzáció mértéke

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

Előző év	Terv
307 293 652 Ft	306 829 446 Ft
71 487 755 Ft	74 704 704 Ft
15 695 383 Ft	16 480 152 Ft
16 661 316 Ft	17 494 382 Ft
23 347 245 Ft	24 514 607 Ft
5 114 133 Ft	5 369 840 Ft
2 848 431 Ft	3 019 337 Ft
1 091 619 Ft	1 309 943 Ft
2 961 617 Ft	3 139 314 Ft
68 049 020 Ft	70 743 761 Ft
4 213 267 Ft	4 634 594 Ft
2 848 954 Ft	2 962 912 Ft
1 466 823 Ft	1 613 505 Ft
829 460 Ft	331 784 Ft
74 792 973 Ft	63 354 103 Ft
15 885 656 Ft	17 156 508 Ft
54 187 657 Ft	56 355 163 Ft

Áfa tartalom

Budapest, 2025. március 26.

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 Kft.  
Állományi létszám 2025. év

Létszám	fő	Munkavállalói arány
vezető tisztségviselő	1	1,22%
gazdasági vezető	1	1,22%
ágazatvezető/helyettes	7	8,54%
irodavezető	1	1,22%
irodai munkatárs	11	13,41%
raktáros	2	2,44%
műhely	3	3,66%
gépkezelő	11	13,41%
kertész	27	32,93%
karbantartó	15	18,29%
Felügyelőbizottság	3	3,66%
<b>Összlétszám</b>	<b>82</b>	<b>100,00%</b>

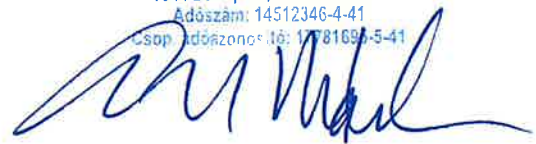
Budapest, 2025. március 26.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Csop. Adóazonosító: 1781697-5-41



Etter Márk  
ügyvezető

4. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Kft.  
Gépek és eszközök 2025. 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) XY5-081	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, sószórók, 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. 120 db

**Kertészeti és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros szerszámgépek**

Szegélynyíró, sövényvágó, láncfűrész, permetező, fűkasza, ágfűrész, légseprű, lombfúvó, rotációs kapa, gyeplazító, áramfejlesztő, lapvibrátor, hasító gép, stb. 100 db

Budapest, 2025. március 26.

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

Etter Márk  
ügyvezető