



**FŐVÁROSI KERTÉSZETI
NONPROFIT ZRT.**

**KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ
SZERVEZET**

2009. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Tartalomjegyzék

ÖSSZEFOGLALÓ	3
BEVEZETŐ	6
Jogosultsági felhatalmazás, ellátandó feladat	6
1. BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSA ALAPJÁN ELLÁTOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK	8
1.1. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály	8
1.1.1. Park- és fasorfenntartás, egyéb kivitelezési feladatok	8
1.1.1.1. Parki növényzet ápolási feladatai	11
1.1.1.1.1. Gyep-, virág-, cserjefelületek fenntartása	11
1.1.1.1.2. Sorfa, parkfa fenntartás	16
1.1.1.2. Épített elemek fenntartása	19
1.1.1.3. Köztisztasági és síkosság-mentesítési feladatok	23
1.1.1.4. Káresemények elhárítása	25
1.1.1.4.1. Természeti csapások, elemi károk kezelése	25
1.1.1.4.2. A parklátogatók okozta károk kezelése	25
1.1.1.4.2.1. Parki növényzetben, fasorokban történt lopások, károkozások	26
1.1.1.4.2.2. Parkberendezési tárgyak rongálása, eltulajdonítása	27
1.1.1.4.2.3. Illegális hulladéklerakás és öntözővíz-használat következménye	27
1.1.1.5. Kapcsolódó mérnöki feladatok	27
1.1.2. Egyéb közhasznú feladatok	29
1.1.3. Kerítés létesítés, fenntartás (tervezés, társadalmi vita)	29
1.2. Egyéb ügyosztályok	30
1.2.1. Közlekedési Ügyosztály	30
1.2.2. Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály	31
1.2.3. Más Ügyosztályok	31
1.3.Áthúzódó feladataink	32
1.4. Zöldterület tervezés-fejlesztés, kivitelezés	33
2. KÖLTSÉGELEMZÉS	34
3. TÁMOGATÁSOK/KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK	36
3.1. Profitorientált és nem profitorientált szervezetek, magánszemélyek közhasznú megbízásai	36
3.2. Közhasznú tevékenységet támogató partner Közmű társaságok	37
4. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS	37
5. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, KÉPZÉS	38
6. TAPASZTALATOK	39
7. SÚLYPONTI PROBLÉMÁK	40

Vezetői összefoglaló

2009. II. negyedévtől társaságunk feladatát Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látta el. A szerződés szerint a Szakmai Programhoz tartozó önköltséget Budapest Főváros Önkormányzata támogatás formájában téríti meg.

A szerződés szerint feladatunk 562 ha zöldterület és 33.000 db sorfa folyamatos, teljes körű ápolása, valamint további mintegy 600 ha egyéb zöldterület különböző gyakoriságú kaszálása, takarítása és mintegy további 120.000 db, 1.000 km hosszan elhelyezkedő útvonalak melletti fa alkalmankénti gallyazása, ifjítása, esetenkénti kivágása, pótlása.

A folyamatos fenntartású területekre jutó támogatás 1.226 millió forint, szemben a bázis év 1.454 millió forintjával, mely mintegy 16%-os csökkenést jelent nominál értéken számítva. Az egyéb zöldterületekre jutó támogatás 206,7 millió forint bázis szinten alakult, illetve új feladatra (Lakás Ügyosztály) 41,5 millió forint további támogatást kaptunk.

Általánosságban elmondható, melyet a későbbiekben részletesen kifejtünk, hogy **a ráfordítások volumene nem teszi lehetővé a fővárosi zöldfelületek minőségi színvonalának emelését.**

A beépített anyagok alacsony hányada, az alacsony bérszínvonal, a gépállomány avultsága mind-mind olyan tényező, melyek szűkös keretek közé szorítják a zöldterületek fenntartásának lehetőségeit.

A forráscsökkenés miatt a zöldfelületek fenntartásánál a szükséges és meghatározó technológiai műveletek csökkentésére kényszerültünk.

Mintegy 30%-kal kevesebb virágot ültettünk ki a virágágyakba.

Az öntözésre fordított munkaóra növekedett, a két alkalommal elrendelt hőségriadó és az aszályos időjárás miatt. Ennek ellenére 13 %-kal csökkent a bázishoz képest felhasznált vízmennyiség (350.000 m³), mely a gondos gazdálkodásnak köszönhető.

Az öntözőhálózatok karbantartása gyakorlatilag a csőrepedés elhárításra korlátozódott (Városliget, Margitsziget).

A 2009. évben 12 db ivókutat cseréltünk le korszerűbb működésűre. A ráfordítás 1 év alatt térül meg a vízfogyasztás csökkentésének eredményeképpen.

A forráshiány miatt 2009-ben fűmagvetésre, sem tápanyag-utánpótlásra nem volt lehetőség, mely hosszú távon a zöldfelületek leromlásához vezethet.

A kaszálás 90%-os a bázishoz képest, oka az aszályos időjárás volt.

A komposzttelepre beszállított zöldhulladék mennyisége csökkent az aszályos időjárás miatt.

A sorfa, parkfa fenntartás változatlanul balesetveszély megelőzésre szorítkozik. Forráshiány miatt új faültetés nem volt, az ifjító metszések, gallyazások nem egy-egy fasor teljes körű fiatalítását jelentik. A fasori rekonstrukciók elmaradása a fasorok állapotromlásához vezethet.

Az épített parkelemek fenntartása bázis szinten alakul. A játszóeszközök előírás szerinti fenntartásán túl, a parki eszközök, berendezések karbantartása eseti jellegű, állagmegóvásra, vagy teljes felújításra lehetőség nem volt 2009-ben.

A köztisztasági és síkosság-mentesítési feladatokban lényeges változás történt. A parkok magas hétvégi látogatottsága miatt április hótól folyamatosan 15-20 fő takarított a parkokban (elsősorban Margitsziget, Városliget, Feneketlen tó, Erzsébet tér) hétközi és ünnepnapokon is.

Társaságunknak komoly szervezési munkát, illetve a munkarend átalakítását igényelte a megnövekedett feladatellátásnak való megfelelés. Ennek eredményeként a többlettakarítás nem növelte jelentősen az önköltséget.

Az eseti ápolású területek fenntartási feladatai általában bázis és terv szinten alakultak, kivéve a Lakás Ügyosztály részére a III. kerület Mocsáros dűlőben végzett többletfeladatot. Hatósági felszólításra terven felül mintegy 4.000 m³ bontási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtését és elszállítását kellett elvégezni.

Egyéb, kivitelezési, tervezési, koncepcióalkotási feladataink közül kiemeljük a **„Budapest kiemelt zöldfelületek közterületi faállomány megújítása”** c. tanulmányt, mely ütemezett fasor-rekonstrukciós programot is tartalmaz.

Park- és farongálás, lopás kapcsán számos esetben tettünk feljelentést ismeretlen tettes ellen, sajnos eredménytelenül.

A külső forrásból (szponzoráció, pályázati forrás) finanszírozott közhasznú feladatok volumene csökkent.

A Cerviai Kertkiállításon 2009. évben is nagy sikerrel vettünk részt.

Egyéb szakmai tevékenység keretében készült el a Szakmai Program munkaműveletei, illetve az ehhez tartozó költségek tervezésére, nyomon követésére alkalmas Access alapú programrendszer.

A Közszolgáltatási Szerződésben elvártak szerint, 1000 fős minta alapján, közvélemény-kutatást végeztünk a Margitszigeten és a Városligetben.

Több alkalommal szerveztünk takarítási és figyelemfelkeltő rendezvényeket például a Városligetben, a Gellérthegyen és a Gesztenyés kertben.

Bevezető

a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2009. évi Közhasznú beszámolójához

Jogosultsági felhatalmazás, ellátandó feladat

Társaságunk 2007-ben kezdeményezte az alapítónál, hogy járuljon hozzá kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételhez, mivel olyan közfeladatot lát el, melyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint állami szervnek kell gondoskodnia.

A Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága a 830/2007/3. (12.04.) sz. G.B. határozatában egyetértett a Főkert Nonprofit Zrt. kiemelkedően közhasznú társaságként történő nyilvántartásba vételével.

A Fővárosi Bíróság Cégbírósága a Főkert Nonprofit Zrt.-t a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5.§-a alapján 2007. december 18-i hatállyal kiemelkedően közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba.

2008. január 1-től Társaságunk kiemelkedően közhasznú szervezetként működik.

Az Európai Uniós jogharmonizáció megkövetelte a Közszolgáltatók felülvizsgálatát a 2005/842/EK bizottsági határozat és keretszabály alapján.

A keretszabály meghatározta a Fővárosi Önkormányzat és a Főkert Nonprofit Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés tartalmi és formai követelményrendszerét. A Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak alapján kötött 2009. évi Közszolgáltatási Szerződésben egységes egészként jelenik meg azon fővárosi ügyosztályok megrendelésére végzett közszolgáltatási feladatok köre, mely feladatokat az előző években mintegy 15 vállalkozási szerződés alapján végzett társaságunk.

A 2009. év április 22-én a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. aláírta azt a Közszolgáltatási Keretszerződést, mely a mindenkorli Éves Közszolgáltatási Szerződés kereteit szabályozza, megoldva az átmeneti finanszírozás kérdését is.

A Keretszerződés szerint a támogató a támogatás mértékét az aktuális szakmai feladatok, és a hozzájuk rendelhető önköltség alapján a közszolgáltató javaslatára állítja be a költségvetésbe.

A szerződés lehetővé teszi, hogy szabályozott keretek között a közszolgáltató a feladat jellegéből adódóan eltérjen az előzetesen tervezett szakmai programtól a külső körülményekhez (időjárás, parkhasználat, stb.) rugalmasan alkalmazkodva.

Az éves beszámolóknak ismertetni kell az eltérés indokait, mely nem eredményezheti a támogatási keret túllépését.

A 2009. év átmeneti, az 1. negyedéves vállalkozási szerződés keretében került elszámolásra, a 2. negyedévtől támogatási formában finanszírozza a Fővárosi Önkormányzat a feladatellátást.

Rendeleti felhatalmazás alapján társaságunk feladatkörébe tartoznak a zöldfelületek fejlesztési feladatai is, tervezéstől a kivitelezésig. Konkrét kiviteli terveken túl stratégiai tervek, operatív intézkedési tervek készítését vállaljuk.

A továbbiakban számot adunk a 2009. évben, az Éves Közszolgáltatási Támogatási Szerződés keretében végzett feladatokon (Szakmai program) túl mindazokról a közhasznú feladatokról, melyeket 2008. évről áthúzódó, illetve tervezési szerződés keretében végeztünk.

1. sz. táblázat: Közhasznú tevékenység 2009. évi bevétele és felhasználása
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2009. évi
Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 747 469
Közhasznú, átvett állami feladatellátáshoz és működésre kapott támogatás	1 572 967
Átutalt támogatás	0
Számlázott bevétel:	56 182
a) park- és fasorfenntartásra	
b) zöldterület tervezés-fejlesztésre	20 733
c) egyéb szakmai feladatok	
d) egyéb fővárosi ügyosztálytól származó bevételek	35 449
e) Fővárosi közmű cégnek végzett közhasznú feladat	
Befejezetlen termelés	-625
Egyéb, pénzügyi műveletek és rendkívüli bevételek	118 123
Pályázati támogatás bevétele (támogatásból beszerzett tárgyi eszközök tárgyidőszaki értékcsökkenése is)	822
Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 751 612
Anyagjellegű ráfordítás	779 390
Személyi jellegű ráfordítás	850 928
Közvetített szolgáltatás	11 736
Értékcsökkenési leírás	59 527
Egyéb, pénzügyi műv., rendkívüli ráfordítások	50 031
Közhasznú eredmény	-4 143

1. Budapest Főváros Önkormányzata megbízása alapján ellátott közhasznú feladatok

1.1. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

1.1.1. Park- és fasorfenntartás, egyéb kivitelezési feladatok

A társaság feladatai közé tartozik a közkertek, közparkok teljes körű fenntartása, köztisztaságának biztosítása, a képződő zöldhulladék szelektív gyűjtése, feldolgozása, az út menti fasorok és zöldsávok szakszerű kezelése és növényvédelme, játszóterek üzemeltetése, őrzése, a parkberendezések (vízhálózat, világítástechnika, tavak, díszmedencék, ivókutak, szökőkutak, egyéb parkberendezési tárgyak) fenntartása, működtetése.

Fenti tevékenységet 338 helyszínen 5.638.199 m²-en végezzük. A kezelésünkbe tartozó fasori és parkfák darabszáma 132.000. Karbantartott játszóterek száma 45 db, sporttér 40 db, a játszótereken EU-s szabványoknak megfelelő 413 db játszószer található.

Gondozásunkba tartozó épített elemek közé tartozik mintegy 12.200 fm kerítés, 4.000 fm támfal, 41 szökőkút és díszkút, 8 csobogó, 111 ivókút, 2 vízesés, 4 medence, 1 halastó, 1 dísztó és a mintegy 29.000 m² területű Városligeti tórendszer.

Feladatkörünk kiterjed még többek között mintegy 1.000.000 m² szilárd burkolat folyamatos fenntartására, takarítására. A rendszeresen ürített parki hulladékgyűjtők száma 2.200 db.

Az évente elszállított kommunális és zöldhulladék mennyisége mintegy 50.000 m³.

A 2009. évi Közzolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott közzolgáltatási feladatok ellátására a Fővárosi Önkormányzat 2.119 millió Ft-ot biztosított, melyből a Kerítés-létesítésre elkülönített összegben és az egyéb zöldterületi feladatok ellátásán túl 1.226 millió Ft-ot szánt a kiemelt zöldterületek fenntartására.

A bázis forrás 1.454 millió forint volt. A forrás annak ellenére csökkent, hogy a tevékenységünkhöz szükséges anyagjellegű költségek – különösen az üzemanyag árak, közüzemi költségek – és egyéb szolgáltatások input árainak növekedése meghaladta az inflációt.

A továbbiakban számot adunk a 2009. évben az Éves Közzolgáltatási Támogatási Szerződés keretében végzett tevékenységről (Szakmai program), valamint mindazokról a közhasznú feladatokról, melyekre 2008. évi kivitelezési, illetve tervezési szerződések keretében kaptunk megbízást, teljesítésük pedig áthúzódott 2009.évre.

A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Ügyosztály megrendelésére végzett park- és fasorfenntartási tevékenység területi adatai a 2.sz. táblázatban láthatóak.

2. sz. táblázat: Naturális adatok

Környezetgazdálkodási és energetikai Ügyosztály naturális adatai:

Megnevezés	Mérték-egység	Bázis 2008.	Tény 2009.	Index %
Kiemelt zöldterületek	hektár	461,6	461,6	100,0%
Nem kiemelt, intenzíven fenntartott zöldterület	hektár	29,6	29,6	100,0%
Kiemelt fasor alatti zöldsáv	hektár	60,2	60,2	100,0%
Fővárosi tulajdonú ingatlanok	hektár	6,7	6,7	100,0%
Fenntartott terület összesen	hektár	558,1	558,1	100,0%
Egyéb Környezetvédelmi Ügyosztályi feladatok naturális adatai				
Erdő	hektár	15	15	-
Természetvédelmi területek	hektár	17	17	100,0%
Közhasznú terékenységi körön belül fenntartott terület mindösszesen	hektár	590,1	590,1	100,0%

A zöldterületek területi adataiban és összetételében változás nem történt.

Egyéb ügyosztályok naturális adatai:

Megnevezés	Mérték-egység	Bázis 2008.	Terv 2009.	Index %
Közlekedési Ügyosztály				
Fő és tömegközl. útvonalak melletti zöldsávok	hektár	430,2	435,8	101,3
Zöldterület fenntartás	hektár	20,2	20,2	100,0
Sövényfenntartás (XI. Szerémi út, Nagykőrösi út)	fm	5 200,0	5 200,0	100,0
Főútvonalak melletti fák	db	120 000,0	120 000,0	100,0
Fő- és tömegközlekedési útvonalakon KRESZ gallyazási munkák	km	1 000,0	1 000,0	100,0
Arankaírtás főútvonal melletti zöldsávban	hektár	10,0	10,0	100,0
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály				
Ingatlanok kaszálása, hulladékszállítás	hektár	45,5	45,5	100,0
Lakás Ügyosztály				
Mocsáros dűllő kaszálása*	hektár	10,1	87,6	867,3
Védelmi és Gazdasági Ügyosztály				
Városháza park és I-III. udvarok teljeskörű	hektár	2,1	2,1	100,0
Település és Értékvédelmi Ügyosztály				
Domonkos romok környezetrendezése	hektár	0,2	0,2	100,0

1.1.1.1. Parki növényzet ápolási feladatai

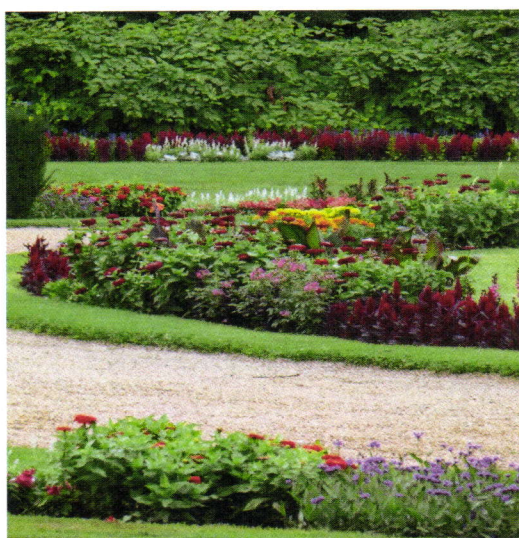
1.1.1.1.1 Gyep-, virág-, cserjefelületek fenntartása

3. sz. táblázat: Növényültetés

Főbb munkafolyamatok	Mérték-egység	Bázis 2008.	Tény 2009.
Cserje ültetése	db	590	865
Virágágy (egy- és kétnyári) kiültetése	db	540 934	389 956
Kandeláber edények beültetése	db	354	354

A parkokban egyre több az előregedett, kipusztult cserjefelület, cserére, illetve pótlásra forrás hiányában évek óta még terv szinten sem volt lehetőség, így 2009. évben sem.

A virágágyak formavilágának kialakítása minden évben egy-egy kiemelt téma szerint történik. 2009-ben, a Csillagászat Nemzetközi Évében, az e tudományág körébe tartozó fogalmak (nap-, és tejútrendszer, bolygók, csillagok, csillagképek, távcsövek) jelentek meg köztereinken. Naponta mintegy 23.000 db növényt ültettünk ki, így 3 hét alatt zökkenőmentesen zajlott le az ültetés.



Margitsziget Virágoskert

A kiültetett virág mennyisége a tervezetthez képest kevesebb, mivel 2009. évben mintegy 90.00 db árvácskával kevesebbet ültettünk, valamint nagyobb méretű növények kerültek kiültetésre.

Amennyiben hagyományos virágágy kialakítására nincs lehetőség – mint például Duna korzó, Oktogon, Nyugati tér, Rákóczi út – oszlopokra felfüggesztett, egynyári virágokkal beültetett úgynevezett kandeláber edényeket helyezünk ki.



V. kerület Duna korzó



V. kerület Kossuth tér

4. sz. táblázat: Öntözés

Főbb munkafolyamatok	Mértékegység	Bázis 2008.	Tény 2009.
Parkfelület öntözése géppel	mű.óra	1 556	789
Parkfelület öntözése kézzel	óra	9 611	13 518
Planténer, váza öntözése	db	3 100	4 365
Kandeláber edények öntözése	mű.óra	520	632
Sorfa öntözése	db	33 108	6 642

A tevékenységgel összefüggő közvetlen anyagköltség legnagyobb hányadát a vízdíj teszi ki, így ebben az évben a tervezett megtakarítás része volt a vízfelhasználás csökkentése is. Április, május hónapokban jelentkezett is megtakarítás a bázis időszakhoz képest, júniusban azonban az aszály miatt jelentősen nőtt a vízfogyasztás. 2009. évben az öntözendő fák darabszáma jelentősen csökkent. (A sorfákat az ültetést követően 3 évig öntözzük.)

2009. évben két alkalommal volt hőségriadó, mely alatt, ill. azt követően folyamatos vízellátást kellett biztosítanunk az általunk fenntartott területeken. Így a forráshiány miatt ezen a területen tervezett megtakarítás - mind a vízfelhasználás, mind az ivókutak, szökőkutak csökkentett üzemeltetése tekintetében csak részben valósult meg.

Éves szinten az öntözésre fordított óra, valamint az öntözővíz mennyisége a Szakmai programba betervezett mennyiséghez képest több.

5. sz. táblázat: Növényvédelem és vegyszeres gyomirtás

Főbb munkafolyamatok	Mérték-egység	Bázis 2008.	Tény 2009.
Parkfa, sorfa permetezése	hl	5 683	4 498
Cserje, rózsza, egynyári virág vegyszeres növényvédelme	m ²	112 608	133 959
Sétány vegyszeres növényvédelme	m ²	239 899	244 029

A fákon és cserjéken található különféle károsítók áttelelő képletei ellen a tél végén lemosó permetezést végeztünk.

A cserjefelületek permetezése meghaladta a tervezettet, mivel a parkokban - elsősorban a Margitszigeten - egy új kártevő, az amerikai lepkekabóca szaporodott fel. Az egynyári felületek gomba-ölőszeres beöntözését idén - a talajlakó gombák elterjedése miatt - az eddig elégséges két alkalom helyett háromszor kellett elvégeznünk. Az egynyáriak permetezése a szélsőségesen aszályos időjárás miatt lépte túl a tervezett mértéket.

A vegyszeres gyomirtásra csak emberre, állatra veszélytelen szereket használunk.

6. sz. táblázat: Mechanikai gyomirtás és talajlazítás

Főbb munkafolyamatok	Mérték-egység	Bázis 2008.	Tény 2009.
Sétány sarabolása	m ²	101 071	92 154
Cserje, talajtakaró, sövény ásása, kapálása	m ²	358 262	245 457
Virágkiültetések kapálása	m ²	171 671	133 648
Fatányér és fenyőtányér kapálás	db	27 882	11 644

A tervezetthez és a bázishoz képest a mennyiségi adatok elmaradást mutatnak, mely egyrészt az aszályos időjárással magyarázható, másrészt azzal, hogy alvállalkozót nem vettünk igénybe költségmegtakarítás miatt.

A virágfelületek kapálása is eltér a bázistól, mivel az árvácskával kiültetett terület mintegy 50%-kal csökkent a bázishoz képest. A fatányér kapálás teljesítés elmaradását az indokolja, hogy a fasori részleg kapacitását a nagyszámú lakossági bejelentésekre végzett egyedi fagallyazások kötötték le.

7. sz. táblázat: Tápanyag-utánpótlás

Főbb munkafolyamatok	Mérték-egység	Bázis 2008.	Tény 2009.
Komposztterítés	m ²	4 373	0
Pázsitfelületek műtrágyázása	m ²	134 000	70 986
Virágfelületek műtrágyázása	m ²	32 127	24 759

Ebben az évben már a tervezés időszakában sem tudtunk forrás hiányában komposzt felhasználással számolni.

A pázsitterületek műtrágyázása csak az előző években átépített és a legfrekvenciáltabb belvárosi zöldterületekre korlátozódott. A tápanyag-utánpótlás hiánya miatt a pázsitfelületek állapota tovább romlik, gyomosodik a gyepfelület.

Az egy- és kétnyári virágfelületek tápanyag-utánpótlása elmaradt a tervezettől, mivel a természető-telepről jó kondícióban, a tápkockában folyamatosan felszabaduló műtrágyával ellátva érkezett a növényanyag, a virágzás így szép folyamatos volt.

8. sz. táblázat: Kaszálás

Főbb munkafolyamatok	Mérték-egység	Bázis 2008.	Tény 2009.
Gyepfelületek kaszálása	m ²	23 401.800	20 820 422
Kaszálék gyűjtése	m ²	21 046 400	17 644 803

A megváltozott időjárási viszonyok miatt a kaszálási szezon évek óta korábban kezdődik, de a 2009. év második felében a száraz időjárás miatt összességében kevesebbet kellett kaszálni, mind a tervhez, mind a bázishoz képest, ehhez kapcsolódóan gyűjteni is kevesebbet kellett.

A csúcsidőszakban egyszerre kaszált terület összesen – mely magában foglalja a kiemelt zöldterületeket, az intenzíven fenntartott felületeket, a közlekedési zöldsávokat és a fővárosi ingatlanokat – elérte a 7,5 millió m²-t.

9. sz. táblázat: Metszés

Főbb munkafolyamatok	Mérték-egység	Bázis 2008.	Tény 2009.
Cserje metszés	óra	11 175	11 314
Sövénynyírás	m ²	110 221	99 716
Rózsa metszés, elvirágzott rózsza leszedése	m ²	3 500	3 539

A cserjemetszésre fordított élőmunka a bázishoz hasonlóan alakult.

10. sz. táblázat: Egyéb fenntartási munkák

Főbb munkafolyamatok	Mérték-egység	Bázis 2008.	Tény 2009.
Fűmagvetés, felülvetés	m ²	3 050	350
Virágágy talaj-előkészítése ültetés előtt	m ²	22 005	15 212
Virágágy kiürítése	m ²	20 233	19 141
Planténer, váza fenntartása	óra	2 373	1 372
Kandeláber beültetések fenntartása	mű.óra	193	194
Margitszigeti Sziklakert fenntartása	óra	1 548	1 594
Egyéb munkák	óra	7 786	5 382

Ezen munkafolyamatok közül az esztétikus gyepfelületek fenntartásához nélkülözhetetlen pázsitfelújítások – fűmagvetéssel, illetve gyepszőnyeg terítéssel - forrás hiányában évek óta elmaradnak. A felújítás hiányában kikaposított és áttaposott felületek növekvő mértékben jelentkeznek.

A virágágyak talaj-előkészítése ültetés előtt és a virágágy kiürítés mennyiségi adatainak bázishoz viszonyított elmaradása a kiültetett árvácska mennyiségének csökkenésével magyarázható.

11. sz. táblázat: Zöldhulladék-szállítás és feldolgozás

Főbb munkafolyamatok	Mérték-egység	Bázis 2008.	Tény 2009.
Zöldhulladék	m ³	7 070	5 087

A beszállított zöldhulladék mennyisége a végzett munkafolyamat jellegétől függ. 2009. évben a kaszálék mennyisége, valamint az egyéb munkafolyamatok során keletkező növényi hulladék mennyisége a bázishoz képest csökkent.

Általánosságban megállapítható, hogy a korábbi évekhez képest egyre kevesebb azon munkafolyamatok műveleti gyakorisága, melyek a parkfenntartás minőségének javítását eredményeznék (pl. fűmagvetés, gyepszönyegezés, gyöngykavics terítés, cserje ültetés, ásás, kapálás, pázsit műtrágyázás, levegőztetés, hengerezés, sorfa ültetés).

1.1.1.1.2. Sorfa, parkfa fenntartás

A parkfa-sorfa fenntartás súlyponti problémává lépett elő. A városi zöldfelületi rendszer legveszélyeztetettebb elemei a fasorok, mivel a város legszennyezettebb, és káros mechanikai hatásoknak leginkább kitett területein élnek.

Évek óta jelezzük a parki és fasori fák állapotában bekövetkező romlási folyamatot, illetve megoldási javaslatokat vázolunk fel (2003. évi „Javaslat a faállomány teljes körű felmérésére”, 2004. évi „Forrásigény”, 2005-ben „Környezetvédelmi program felülvizsgálatának kérése”, 2007. évi „Tanulmány” című előterjesztésekben).

Az előző évekre is már az volt a jellemző, hogy a fák fenntartási munkálatai elsődlegesen balesetveszély megelőzésre korlátozódtak. Ez a tendencia 2009. évben is folytatódott.

A fák folyamatos és szakszerű ápolása alapvető szempont lenne, mivel e munkák elvégzésének hiánya esetén visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el (pl. famegdőlés, fakorhadás) melyek állandó balesetveszélyt jelentenek. Közvetlen balesetveszély esetén a fakivágás az egyetlen megoldás.



12. sz. táblázat: Parkfa, sorfa fenntartási munkáinak naturális adatai

Főbb munkafolyamatok	Mérték- egység	Bázis 2008.	Tény 2009.
1. Faültetés	db	35	20
2. Parkfa, sorfa metszése	db	8 024	9 169
3. Parkfa, sorfa ifjító metszése gallyazással	db	729	907
4. Fakivágás	db	375	752
5. Tuskó eltávolítása	db	55	264
6. Gally, rönk szállítása, elhelyezése	m ³	9 392	10 722

Fák metszésének, kivágásának, pótlásának szükségessége

Annak ellenére, hogy a szakmai programban egy-egy fasor teljes körű gallyazását, visszavágását terveztük, a lakossági bejelentések miatt a faápolási munkákat nem tudtuk tervszerűen végezni.

Amennyiben a fák darabszámát vesszük figyelembe, úgy a Szakmai programban előirányzott mennyiségnél lényegesen többet teljesítettünk, a helyszínekben van eltérés. További, mintegy 5.000 órában végeztünk gallyazási és egyéb faápolási munkákat elsősorban a parkokban.

A balesetveszély megelőzése miatt végzett fakivágások idő hiányában tuskó kiszedés nélkül történnek. A tuskó kiszedés nagyon időigényes, - a fasorokban az parkoló autók tovább nehezítik a munkát -, de mind esztétikai, mind munkavégzés (kaszálás, esetleges fapótlás) szempontjából nagyon fontos feladat. A parkokban már speciális géppel végezzük a tuskó kiszedést, ezáltal nő a hatékonyság, így a szakmai programba beállított mennyiségnél és a bázisnál is több tuskót távolítottunk el.

A bázishoz képest több fát vágunk ki, ami azzal magyarázható, hogy a tuskóirtást megelőzően kivágtuk a korábban visszavágott és kiszáradt fatörzseket.

Szükséges lenne a fasor-rekonstrukciókat folytatni, melyek az elmúlt 5 évben abbamaradtak. Körültekintően tervezett és kivitelezett rekonstrukciókkal lehet a fák életkörülményeit hosszú távon is biztosítani.

Fasori rekonstrukciók:



**II.-XII. kerület Szilágyi Erzsébet fasor
1993.**



**XIV. kerület Erzsébet királyné út fasor
2002.**

Fadiagnosztikai vizsgálat, szakvélemények készítése

A napi munkához kapcsolódó szakvélemények, ajánlások mellett, illetve az elmúlt időszakban bekövetkezett számos fakidülés és ágleszakadás miatt egyre nagyobb igény mutatkozik a műszeres favizsgálatra, a fás szárú növényállomány szemrevételezésen felüli ellenőrzésére. A fadiagnosztikai vizsgálatok 2006-os bevezetésével lehetővé vált az állapotfüggő kertészeti beavatkozások kivitelezése.

A műszeres állapotfelmérés során a fák belső korhadásának mértékét naprakészen be tudjuk mutatni, s ezzel a módszerrel kiküszöbölhetjük a szemrevételezés esetén felmerülő szubjektív elemeket. A módszer alkalmazásának hatására a készülő szakvélemények sokkal pontosabban tudják a laikusok és a döntéshozók számára is bemutatni a fák állapotát és balesetveszélyességük mértékét. A rendszer alkalmazásával megnyugtatóan tudjuk kezelni a konfliktusokat, melyek a fakivágások szükségességének meghatározásánál rendre megjelennek mind a lakosság, mind a fakivágást engedélyező hatóságok irányából. Ennek okán évek óta - így 2009-ben is - éves programot készítettünk a legveszélyesebb fafajok állományának felmérésére. A parkokban összesen 633 db fát vizsgáltunk meg mint pl. Margitszigeten 138 db, Városligetben 476 db. Fasorainkban összesen 149 fát vizsgáltunk, főbb helyszínek: II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor 18 db, VI. ker. Nagymező utca 52 db, XIX. Corvin krt. 44 db, Esze Tamás utca 12 db. Egyéb megrendelésekre 542 db fa műszeres vizsgálatát végeztük el.

1.1.1.2. Épített elemek fenntartása

A parkok épített elemeinek karbantartása és állagmegőrzése a parkfenntartási feladatok másik nagy egysége. Állapotuk alapvetően határozza meg a park funkcionális értékét, a hosszú éveken át elmaradó karbantartási feladatok következményeként jelentős balesetveszély forrásai.

Parkjaink épített elemeinek teljes egészéről (kivéve az elmúlt 12 évben átépített parkokat) elmondható, hogy a rendszeres, tervszerű megelőző karbantartások elmaradása, korszerűtlenségük és használhatatlan állapotuk miatt teljes cserére, felújításra, rekonstrukcióra szorulnak.

13. sz. táblázat: Épített elemek fenntartási munkáinak naturális adatai

Főbb munkafolyamatok	Mérték- egység	Bázis 2008.	Tény 2009.
a.) Szökőkutak, ivókutak, tórendszerek, vízesések üzemeltetése			
Karbantartás	óra	3 200	3 680
b.) Parkfelszerelési tárgyak karbantartása			
Parkfelszerelések javítása	óra	7 890	6 375
Szakipari munka	óra	1400	1 796
Játszószerek karbantartása	óra	10 000	10 000
c.) Öntözőhálózat karbantartása			
Hagyományos öntözőhálózatok javítása	óra	1 400	2 225
Automata öntözőhálózatok üzemeltetése, javítása	óra	3 548	2 686
d.) Őrzés	óra	60 728	52 128
e.) Felhasznált víz és áram mennyisége			
Szökőkút, automata áram	kW	350 200	374 974
Víz felhasználás	m ³	405 154	351 467
Termálvíz felhasználás	m ³	14 089	26 199

a.) Szökőkutak, ivókutak, tórendszerek, vízesések üzemeltetése

A városi parkok, terek szökőkútjainak elsősorban esztétikai szerepük van. Üzemeltetésük, fenntartásuk nagy költségigényű és nagy odafigyelést igényel. A technikai berendezések elöregedtek, folyamatos működésük bizonytalan volt.



Margitsziget

Az ivókutak karbantartása a Szakmai programnak megfelelően alakult. A meglévő ivókutak többsége korszerűtlen, működésük gazdaságtalan, a gyakori csőtörések, rongálások miatt sok az üzemzavar. Ez indokolja, hogy míg az I. félévben három ivókutat lecseréltünk a Városligetben a játszótérek környékén, a III. negyedévben további 9 kút cseréje történt meg: a Városligetben 3 db, a Hajógyári-szigeten 2 db, a Tabánban 1 db, a Múzeumkertben 1 db, a Köztársaság téren 1 db és a Szentháromság téren 1 db.

2009-ben a Városligeti tó dinamikus ökológiai egyensúlya felborult, eutrofizáció következett be, vagyis a vízben nagymértékben megemelkedett a tápanyagok mennyisége. A mintegy 50 cm vastagságú üledékben feldúsultak a nitrogén és foszforvegyületek, ami a magasabb rendű növényi életformák hiányában az algák felszaporodását okozták.

A tó ökológiai egyensúlyának helyreállítására biológiai (bioremediációs) kezelést alkalmaztunk Bioclean Pond Clarifier mikroorganizmus enzim készítménnyel, amely a vizek természetes öntisztulásában közreműködő baktériumfajok koncentrációját dúsítja fel. A rendszeres kezelések és az azt követő mechanikai tisztítás hatására, valamint az időjárás kedvezőbbé válása következtében a Városligeti tó állapotában 2009. őszére pozitív változás állt be, melyet vízminőség-vizsgálati eredmények is megerősítenek. Jelentősen csökkent az iszap vastagsága is, átlagosan 5 cm a tavasszal mért 40–50 cm–el szemben.

b.) Parkfelszerelési tárgyak karbantartása

A parkberendezési tárgyak karbantartási feladatai a szakmai programban elsősorban a balesetveszély megszüntetésére korlátozódtak. A fenntartási technológia részét kellene, hogy képezze a tervszerű, megelőző karbantartás is (pl. utak, lépcsők javítása). Sajnálatos, hogy a karbantartási műveletek jelentős része rendszeresen elmarad. A parkberendezési tárgyak műszaki állapota oly mértékben leromlott, hogy javításuk egyrészt gazdaságtalan, másrészt megoldhatatlan, csak teljes felújításuk jelenthet megoldást.

A játszótérek nagy igénybevétele miatt a játszószerkek karbantartására, javítására fokozottan oda kell figyelni. Ebben az évben az ütéscsillapító gumi burkolatok cseréje válik szükségessé, a Hajógyári-szigeti csúszdás játszótéren készült el nagy felületen a burkolat csere.



Margitsziget



Hajógyári sziget

c.) Hagyományos és automata öntözőhálózat karbantartása

2009. évben, a korábbi évekhez képest is, több volt az öntözőhálózatban a csőrepedés. A csőrepedések miatt sokszor le kell zárni a vizet, így az ivókutak nem működnek, ami a lakosság körében jogos elégedetlenséget vált ki.

d.) Őrzés

Megváltozott a parkok használata, nőtt a látogatottságuk, ezzel párhuzamosan aránytalanul megnőtt a lopások, rongálások mértéke, ezért indokolt lenne az őrzés kiterjesztése a zöldterületekre is. Ugyanakkor forrás hiányában 2009. évben két helyszínen (Városmajor, Hild tér) egész évben nem tudtuk a játszóteret őriztetni.

e.) Felhasznált víz és áram mennyisége

A költség számlák alapján kalkulált áram felhasználás bázis évhez képest nem mutat szignifikáns eltérést, főleg akkor, ha a tényleges fogyasztás illetve a kiszámlázás időpontja közötti eltéréseket is figyelembe vesszük.

E mellett fontos megjegyezni, hogy a felhasznált víz mennyiségének csökkenése, a felhasználás folyamatos figyelemmel kíséréssel és a jó gazda gondosságával való munkavégzéssel magyarázható.

1.1.1.3. Köztisztasági és síkosság-mentesítési feladatok

A köztisztasági és a közegészségügyi kérdések különös hangsúlyt kapnak a parkfenntartási tevékenységen belül. A parkok hétféle magas látogatottsága miatt a hétféle takarítást is be kellett építeni a technológiába. Már április óta folyamatosan 15 – 20 fő dolgozik a leglátogatottabb parkokban (Margitsziget, Városliget). A felelős munkavezetőkkel, saját munkaerő igénybevételével végzett feladatellátás jól ellenőrizhető, szükség esetén rugalmasan tudjuk a munkaerőt átcsoportosítani a helyszínek között.

A takarítási technológia része a hulladékgyűjtők ürítése is. A parkokban található hulladékgyűjtők csak kis hányada alkalmas a megváltozott szemétszerkezet (pillepalackok, fémdobozok) befogadására.



A takarítási feladatok között tartjuk nyilván a faverem rácsok tisztítását és a szökőkutak, tavak, medencék takarítását is.

**14. sz. táblázat: Köztisztasági és síkosság-mentesítési munkák
naturális adatai**

Főbb munkafolyamatok	Mérték- egység	Bázis 2008.	Tény 2009.
1. Őszi pázsittakarítás	m ²	5 894 513	5 724 384
2. Tavaszi pázsittakarítás	m ²	4 232 750	3 894 125
3. Takarítás, szemétkosár ürítése, hétvégi takarítás (hóeltakarítás is)	óra	104 584	92 113
4. Homokcsere	m ³	160	104
5. Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	m ²	225	225
6. Kommunális és egyéb hulladék szállítás	m ³	28 238	23 023
7. Játsszótéri ütőcsillapító közeg pótlás, csere	m ²	3 818	0

A köztisztasági feladatellátás része a kommunális szeméthyűtésen kívül a parkberendezési tárgyak (padok, játszószerkek stb.) tisztán tartása, a burkolt felületek pormentesítése, a vízarchitektúrák rendszeres takarítása, fertőtlenítése, a tórendszerek takarítása, biológiai egyensúlyuk fenntartása.



A takarítási feladatok között tartjuk nyilván a faverem-rácsok tisztítását is ami a Szakmai program időarányos teljesítéséhez képest kevesebb, mivel kapacitásunkat – a fatányér kapáláshoz hasonlóan – a lakossági bejelentésekre történő gallyazási munkák elvégzésére használtuk fel.

A szállítás mennyiségi adata a bázishoz képest elmaradást mutat, mely abból adódik, hogy az építési jellegű szemét (sitt) mennyisége jelentősen csökkent. A zöldhulladék (lomb) is kevesebb, mivel az őszi lombgyűjtés gyakorisága is kevesebb a bázishoz képest.

1.1.1.4. Káresemények elhárítása

1.1.1.4.1. Természeti csapások, elemi károk kezelése

2009. évben az előző évi nagyobb volumenhez képest a faápolási munkák eredményeként kevesebb volt az ágleszakadás.



1.1.1.4.2. A parklátogatók okozta károk kezelése

2009. évben a Főkert Nonprofit Zrt. kezelésében levő kiemelt közcélú zöldfelületeken a lopásból és rongálásból eredő károk mértéke és a károkozások értéke a bázis évhez képest nem növekedett. A károk az alábbiak szerint csoportosíthatók:

1.1.1.4.2.1. Parki növényzetben, fasorokban történt lopások, károkozások

- a.) A lopások nagy része továbbra is a kiültetett virágfelületek (egynyári, árvácska, rózsza) eltulajdonításából ered. A fás állományok (cserje, park-, sorfa) eltulajdonítása nem jellemző.
- b.) A növényállományban a rongálás a jellemzőbb kártétel, de gyakorlatilag a lopással egyenértékű, miután a károsított növényállomány, a kitépett rózsák, lecsonkolt fák, kitaposott zöldfelületek helyreállítása csak újraterelítéssel oldható meg. Sajnálatos tendencia, hogy a rongálások egyre nagyobb hányada tudatos rombolásból, nem a véletlenül bekövetkező eseményekből adódik. 2009. évben a legnagyobb értékű rongálás a faállományban történt, ezek közül kiemeljük a Gellérthegyen visszatérő jelleggel jelentkező fakivágásokat, facsonkolásokat. Példaként említhető továbbá a koruk miatt pótolhatatlan örökzöldek felgyújtása a Margitszigeten, Vérmezőn és a Gellérthegyen.



Gellérthegy illegális fakivágás



Illegális parkolás a zöldterületen

A lopások, rongálások észlelésekor a káreseményekről jegyzőkönyv és fotódokumentáció készül, melyet mellékletként a rendőrségi feljelentéshez csatolunk.

A 2009. évben megindított rendőrségi eljárások – 18 alkalommal történt feljelentés – mindegyike eredménytelenül, a nyomozás megszüntetésével végződött, így a károk helyreállítása, a balesetveszély megszüntetése minden esetben az amúgy is szűkös fenntartási forrást apasztotta.

1.1.1.4.2.2. Parkberendezési tárgyak rongálása, eltulajdonítása

- a.) A lopásból eredő károk csak új beszerzéssel pótolhatók. Ezen tárgyak köre a következők: hulladékátroló konténer, szemetes edények, játszóeszközök, automata öntözőhálózatok fűvókái, öntöttvas faveremrácsok, gumi-burkolatok.
- b.) A parkberendezési tárgyak rongálásából eredő károk nagy része javítható, de sok esetben az alkatrészek beszerzése idő és költségigényes, különösen az új EU szabványos játszóeszközök, valamint az egyedi bútortípusok esetében. Jellemzően a játszóeszközök, pollerek, támrudak, hulladékgyűjtők, közműszekrények, sportpályakerítések, padok fa részei, támfalak, és az ütéscsillapító burkolatok esnek a vandalizmus áldozatául.

1.1.1.4.2.3. Illegális hulladéklerakás és öntözővíz-használat következménye

Gyakoriak az illegális hulladék elhelyezéssel és illegális öntözővíz-használattal kapcsolatos ügyek, melyek felderítése szintén nehézségekbe ütközik a hiányos jogszabályi háttér miatt.

1.1.1.5. Kapcsolódó mérnöki feladatok

Adatkezelés, adatszolgáltatás

A Főkert Nonprofit Zrt. igen fontos feladata a közérdekű adatok kezelése és szolgáltatása. Az adatbázis folyamatos karbantartása és bővítése jelentős kapacitásokat köt le a cég szakemberállománya tekintetében.

Hatósági és egyéb ügyintézési feladatok

- Hivatali megkeresések elsősorban a Főpolgármesteri Hivatal illetékes ügyosztályaitól, illetve a fővárosi nagyberuházások kapcsán a projektvezető cégektől érkeznek, és folyamatos egyeztetést igényelnek.
- A Metrőépítés, a Budai Főgyűjtő csatorna rekonstrukció, a Hűvösvölgyi út felújítása és a Margit híd rekonstrukciója érinti a kiemelt parkokat és fasorokat. A tervek véleményezése, szakmai tanácsadás, helyszíni egyeztetés jelentős mérnöki kapacitást köt le. Együttműködésünk ellenére sem sikerül megbízást kapnunk az általunk folyamatosan fenntartott érintett parkokban és fasorokban előkészítő, illetve a beruházást követő helyreállító kertészeti feladatokra.
- A rendezvényekre kiadott használati megállapodások, valamint a zöldfelület-gazdálkodási szakvélemények nyomon követése, helyszíni ellenőrzése, egyéb társszervekkel való kapcsolattartás, a felügyelet megszervezése jelentős feladatokat ró a cégre.

- A kertészeti tevékenységgel összefüggő jogi kárrendezések kiterjednek mind a munkavégzésünk közben okozott károkozásra, mind a parkhasználat során bekövetkező káreseményekre.
- A közérdekű, lakossági bejelentések napi kezelése, kivizsgálása, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb ügyintézkések volumene jelentősen nőtt.

Döntés előkészítési és tervezési feladatok

E feladatok túlnyomó része a közgyűlési, bizottsági döntések előkészítését, beszámolókat, interpellációkra adott válaszok elkészítését, az éves költségvetéshez kapcsolódó javaslattételt, technológiai tervek, és résztervek kidolgozását foglalják magukba. A Margitsziget Operatív Intézkedési Tervéhez hasonlóan elkészítettük a Városliget Operatív Intézkedési Tervét is.

15. sz. táblázat: Egyéb mérnöki feladatok

Szakterületek főcsoportonként	Feladatok - témák száma
<i>1. Adatkezelés, adatszolgáltatás</i>	76
<i>2. Hatósági feladatok</i>	983
<i>3. Döntés előkészítési és tervezési feladatok</i>	116
<i>4. Környezetvédelmi PR, marketing</i>	65
Összesen	1 240

A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2009. évben munkaszerződések alapján mintegy bruttó 292,7 millió forintot fizetett ki szellemi állományú dolgozóinak. Ledolgozott munkaórák száma 123.673 óra, melyből adódóan az átlagos közvetlen óradíj 2.370 forint körül alakult. Mérnöki feladatok ellátása vonatkozásában összesen 15.000 órát használtunk fel, melynek közvetlen bruttó bérköltsége mintegy 35,6 millió Ft.

2009. évben a Kerítés létesítéssel kapcsolatos koordinációs feladatok során felmerült mérnöki tevékenységekre 3,7 millió forint kompenzációs díjat számoltunk el.

1.1.2. Egyéb közhasznú feladatok

16. sz. táblázat: Egyéb közhasznú feladatok
bevétele ezer Ft-ban

Megnevezés	ÁRBEVÉTEL
Egyéb közhasznú feladatok	23 700

A Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály egyéb feladatai az erdőterületek kaszálása, valamint a természetvédelmi területek ápolása.

A több mint 200 hektárnyi területen az illegálisan lerakott hulladék gyűjtésén és elszállításán keresztül a rönkbútorok kihelyezéséig szerteágazó feladatokat láttunk el. A területi nagyság a biztosított kompenzáció többszörösét igényelné. Szakfeladatunk volt az elegyarány szabályozás a fő fafajok növekedésének biztosítása, valamint a száraz fák eltávolítása és a 7-10 m magas kiszáradt fák kitermelése, aprítékolása mintegy 42,4 hektár területen.

1.1.3 Kerítés létesítés, fenntartás (tervezés, társadalmi vita)

A 2009. évi közszolgáltatási szerződésünk része volt a 1120/2009 (06.25.) és 1124/2009 (06.25.) Közgyűlési határozatok szerint a parkvédő kerítések létesítése, tervezése című feladat 4 helyszínen

- I. Szarvas tér
- VII. Lövölde tér
- XII. Városmajor
- XIV. Városliget

A 2009. évben az alábbi munkarészek készültek el:

- I. Szarvas tér kerítés-konceptióterv, látványtervek, park-konceptióterv
- VII. Lövölde tér kerítés-konceptióterv, látványtervek, társadalmi egyeztetés, kiviteli terv
- XII. Városmajor kerítés-konceptióterv, látványtervek, park-konceptióterv, engedélyezési terv
- XIV. Városliget kerítés-konceptióterv, látványtervek

17. sz. táblázat: A kerítés projekt 2009. évi költségei

	Bruttó Ft
Igénybevett szolgáltatások	31 282 000
Mérnöki feladatok	3 661 812
Központi általános költségek	4 404 367
Összesen	39 348 179

1.2. Egyéb ügyosztályok

19. sz. táblázat: Egyéb ügyosztályoknak végzett közhasznú zöldfelületi tevékenység bevétele ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2009.
Közlekedési Ügyosztály	150 000
Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály	25 000
Más ügyosztályok	49 460
Mindösszesen	224 460

1.2.1. Közlekedési Ügyosztály

Közlekedési Ügyosztály részére kertészeti szolgáltatást, a fő- és tömegközlekedési útvonalak mentén húzódó zöldsávokban és fasorokban kiemelten kaszálást, forgalomtechnikai gallyazásokat, balesetveszélyes fák kezelését, egyéb faápolási munkákat, valamint gyomirtást végeztünk a szakmai programnak megfelelően.

A balesetveszélyes fák- és kresz gallyazások darabszámában elmaradás mutatkozik a tervek számhoz képest. Ennek okait egyértelműen a beavatkozást igénylő fák méretében, a területi sajátosságok eltéréseiben kell keresni. Könnyen belátható, hogy a munkavégzés idő ráfordítása fajlagosan többszöröse is lehet egy 60 cm törzsátmérőjű fának egy 20 cm törzsátmérőjűéhez képest.

Tervezés időszakában nem lehet egyértelműen meghatározni a kezelendő faállomány körét, hiszen az éves szinten több száz útellenőri bejelentés előre nem tervezhető.

A fasori alközpont kapacitásait és azok költségigényét év, mint év megtervezve lehet a feladatellátás kompenzációját meghatározni, melyeket az előzőekben leírtak figyelembe vételével lehet ráosztani a beavatkozások darabszámára.

1.2.2. Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály

A Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztállyal 2008. évben kötött áthúzódó, rendelkezésre állási szerződésünk keretén belül hajtottunk végre az Ügyosztály kezelésében lévő ingatlanokon hulladékszállítási feladatokat, illetve az idén megkötött szerződéseink alapján kaszálási, hulladékszállítási feladatokat teljesítettünk.

A 2009. évi Közszolgáltatási Szerződés 1.sz. mellékletének terv oszlopában a kaszálási feladatok gyakorisága 3,5-es értékkel van feltüntetve, ami nem felel meg a valóságnak, hiszen az 1.b. sz. mellékletben ahol területi bontásban látjuk a kaszálendő zöldterületeket és azok gyakoriságát a kaszálási körök száma 3, mely megegyezik az előző évek számával.

1.2.3. Más Ügyosztályok

A Lakás Ügyosztály a III. ker. Mocsáros dűlő 22995/135 és 22995/137 hrsz-ú ingatlanokra illegálisan lerakott hulladék elszállítását rendelte meg társaságunktól. Az éves szakmai programban az Ügyosztály részéről 720 m³ hulladékszállítás volt előirányozva. A területről összesen mintegy 4.000 m³ bontási- és egyéb kommunális hulladékot szállítottunk el. A többletteljesítmény megrendelésére a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Építési Főosztálya P-1169/4/2009. számú határozatában foglalt kötelezés miatt került sor.

A Védelmi és Gazdasági Ügyosztály bízta meg társaságunkat év, mint év a Városháza park és a Városháza Udvarok fenntartásával. Társaságunk belvárosi üzemegységének lelkiismeretes munkája hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzathoz betérőket minél szebb, tisztább és rendezettebb környezet fogadja. Ennek érdekében mintegy 11.000 db árvácskát és egyynyári virágot ültettünk ki a területekre valamint a fenntartási órák száma meghaladta az 1.400 órát 2009. évben.

A Település és Értékvédelmi Ügyosztály megbízásából végzett közhasznú tevékenységünk mindösszesen a margitszigeti Domonkos Romok környezetének rendezett állapotban való tartására terjedt ki.

1.3.Áthúzódó feladataink

20. sz. táblázat: Áthúzódó közhasznú feladatok bevételei

MEGNEVEZÉS	2009.
Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály	11 849
Közlekedési Ügyosztály	21 475
Vállalkozási és Vagyongazdálkodási Ügyosztály	2 125
Mindösszesen	35 449

Mind a Közlekedési Ügyosztály, mind a Vállalkozási és Vagyongazdálkodási Ügyosztály vonatkozásában elmondható, hogy közhasznú feladatellátásunkat a Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály egyéb közhasznú feladataihoz hasonlóan áthúzódó szerződések alapján is végeztük az első negyedévben.

A Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály egyéb feladatai körében, áthúzódó szerződés alapján végeztük a Természetvédelmi területek fenntartását 2 899 ezer forint értékben. A több mint 200 hektárnyi területen az illegálisan lerakott hulladék gyűjtésén és elszállításán keresztül a rönkbútorok kihelyezéséig szerteágazó feladatokat láttunk el. A területi nagyság a biztosított kompenzáció többszörösét igényelné.

2009. évben szerződünk le a Merzse mocsár melletti erdő befejező ápolási munkáira 8 951 ezer forint értékben. Szakfeladatunk volt az elegyarány szabályozás a fő fafajok növekedésének biztosítása valamint a száraz fák eltávolítása és a 7-10 m magas kiszáradt fák kitermelése, aprítékolása mintegy 42,4 hektár területen.

A Közlekedési Ügyosztály vonatkozásában a 21 474 ezer forint kompenzációs díj tavalyi szerződések alapján, áthúzódó feladatok ellentételezésére fordítódott. A csepeli Szabadkikötő úton 2008. évben kivágott életveszélyes nyárfák helyett lyukfűrő berendezéssel kialakított fagödrökbe 197 db, 2x iskolázott, Acer platanoides Columnare fajtájú fa került. A 2009. évi munkák ellentételezésére 13 408 ezer forintot számítottunk fel.

A fő- és tömegközlekedési útvonalak mentén az előző évek gyakorlatának megfelelően több száz balesetveszélyes fát, illetve közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes fát gallyasztunk meg illetve vágunk vissza 8 067 e forint értékben.

Fontos itt is hangsúlyozni, hogy a szakfeladat volumene és a feladatellátáshoz szükséges szaktudás lényegesen nagyobb támogatást igényelne.

1.4. Zöldterület tervezés-fejlesztés, kivitelezés

21. sz. táblázat: Zöldterület tervezés-fejlesztés, kivitelezés árbevétele eFt-ban 2009.évben

Megnevezés	ÁRBEVÉTEL
Zöldfelületi fejlesztések, kivitelezések összesen	20 733

Áthúzódó szerződésünk alapján elkészített és már a 2008. évben benyújtott Margitszigeti stratégiai terveket a Fővárosi Közgyűlés 2009. február 26-i ülésén elfogadta, mely alapján végszámlánkat kiállíthattuk.

A Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály megbízásából végezzük a Feneketlen tó vízszint biztosításával kapcsolatos feladatainkat, mely eredményeként megkaptuk az engedélyt a talajvízfigyelő kutak létesítésére. A figyelő kutak létesítésére nem kaptunk megbízást.

A Védelmi és Gazdasági Ügyosztály rendelte meg a Városháza park járdaburkolatának javítását, valamint az I. sz. udvar felújításának kivitelezési munkáit. A sérült járdaburkolatokat elbontottuk, helyettük új fa burkolat elemeket építettünk be és növényt is telepítettünk.

A Főpolgármesteri Hivatal megbízásából 2009. évben elkészítettük a Budapest kiemelt zöldterületeinek játszótereire vonatkozó „Higiéniai kiszolgáló létesítmények felmérése és létesítési lehetőségének vizsgálata” című tanulmányunkat.

2009. évben elkészült a Budapest kiemelt zöldfelületek közterületi faállomány megújításának fejlesztési koncepciója, mely átfogó képet nyújt a kiemelt közcélú zöldfelületeken található faállomány állapotáról és iránymutatást ad ezek fenntartható fejlődésének biztosításáról.

A „Csepeli Szennyvíztisztító telep kapcsolódó útjai” című beruházás vonatkozó erdőgazdálkodási feladatait a projekt befejezéséig társaságunk látja el, mely feladatellátásból folyamatos bevételünk származik.

2. Költségelemzés

Annak érdekében, hogy az előző fejezetekben naturáliákban bemutatott, 2009. évi Közzolgáltatási Szerződés keretében végzett feladatainkat a feladatellátás során felmerült költségek oldaláról is bemutathassuk, szükség van a közvetlenül felmerült költségek elemzésére.

- Felhasznált anyagok:

Már az I-III. negyedéves beszámolónkban is kitértünk rá, hogy a zöldfelületek minőségi színvonal emelésének egyik meghatározó értékmérője a beépített anyagok volumene.

2009. évben a közhasznú feladatellátással kapcsolatban felmerült közvetlen anyagköltségekre társaságunk 194 millió forintot fordított. Ha figyelembe vesszük, hogy ezen összegből mintegy 100 millió forint közüzemi díj költség, további 47 millió forint a gépek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag, kenőanyag és alkatrész költség valamint azt, hogy 25 millió forint olyan anyagköltség is felmerül, mely a feladatellátáshoz szükséges de nem szolgál zöldfelület megújítási funkciót (növényvédőszer, műanyagzsák stb.) akkor a ténylegesen beépített anyagokra mindösszesen 22 millió forint jutott.

- Igénybevett szolgáltatások:

Ezen költségcsoportba tartoznak mindazon költségek, melyek külső erőforrás igénybevétele kapcsán merülnek fel. Társaságunk 2009. évben bázis évhez képest munka átszervezés eredményeként mintegy 30 millió forintot takarított meg. Egyrésztől olyan munkafolyamatokat váltottunk ki saját teljesítménnyel, melyeket az előző években alvállalkozóval végeztettünk /faverem rács tisztítás, fatányérkapálás, hétvégi takarítás/, másrésztől a szállítási feladatokkal megbízott alvállalkozóink vonatkozásában új közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, mely eredményeként az eddigieknél költségtakarékosabb feltételekkel sikerült a szállítási feladatokat ellátni.

A feladatok átstrukturálása természetesen maga után vonta az egyes feladatok terv számainak mennyiségi csökkenését /faverem rács tisztítás, fatányérkapálás, sorfa öntözés/, mely azonban nem eredményezte a zöldfelületek állapotának tartós minőségi romlását.

A 2009. évi Közzolgáltatási Szerződés feladatainak ellátásához társaságunk közvetlenül 402,8 millió forint igénybevett szolgáltatás költséget számolt el.

- Bérek, bérjárulékok és személyi jellegű kifizetések:

E költségcsoportba tartozó közvetlenül felmerült költségek a zöldterületen dolgozó fizikai állományú munkatársaink 2009. évi Közzolgáltatási Szerződés feladatok ellátásával összefüggő költségeit takarják.

A Főkert Nonprofit Zrt.-nél jelenleg a fizikai dolgozók átlagkeresete 128 ezer forint körül alakul, mely más közhasznú cégekkel illetve a nemzetgazdaság más ágaival összevetve alacsonynak mondható.

A jelenlegi közfeladat ellátásra biztosított kompenzáció nem nyújt fedezetet sem bérfelzárkóztatásra - mely lehetőséget nyújtana a szakmai színvonal és hatékonyság növelésére – sem állománybővítésre. Jelenleg az 1 hektárra eső létszám a kívánatos és 1 fő/ha helyett 0,3 fő/ha!

Mivel a Kiemelt Zöldfelületek fenntartására fordítható forrás a 2008. évhez képest 230 millió forinttal, a 2006. évhez képest pedig 374 millió forinttal csökkent, társaságunknak munkarendet kellett módosítania a köztisztasági feladatok ellátásával kiemelten megbízott Takarító Csoport vonatkozásában.

A forráselvonás döntési kényszer elé állította társaságunkat, hiszen vagy létszámleépítéssel csökkenti költségeit, vagy megpróbál minél több feladatot saját kapacitással ellátni. A nyári és az őszi időszakban munkatársaink munkaidő keretben dolgoztak, így munkaerőt tudtunk csoportosítani a hétfői időszakokra is. Ennek ellenére béremelésre nem volt módunk.

A Fővárosi Önkormányzatnak végzett mérnöki feladatokra szellemi állományú dolgozóink mintegy 15.000 munkaórát fordítottak, melynek bérköltsége 35,6 millió forint. Számolt óradíj 2.370 forint, mely lényegesen alatta marad a piaci áraknak.

- Értékcsökkenési leírás

A költségtömeg mértéke az összköltségen belül nem jelentős (<4%). Rendkívül rossz a nettó/bruttó arány (átlagosan 26,5%), különösen a feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó üzemi gépek, berendezések vonatkozásában (19,3%) ami az eszközök avultságát mutatja. 2006. év óta a közvetlenül a feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök (gépek, berendezések, eszközök) ÉCS-je közel 50%-kal csökkent. A helyzetet számottevően a 2009. évben beszerzett 2db KIA típusú szállítóautó sem javítja, melyek bekerülési értéke mindösszesen 9 millió forint volt.

- Közvetített szolgáltatások

A 2009. évi Közzolgáltatási Szerződés aláírásával a közvetített szolgáltatások költségcsoport értelmét veszítette, a II. negyedévtől a klasszikus közvetített szolgáltatások (vízdíj, áramdíj, őrzés stb.) anyag illetve igénybevett szolgáltatás költségként könyveltük le.

- Belső szolgáltatások

Ezen költségcsoportban kapnak helyet többek között a Termesztő telepnek illetve a Komposzt telepnek közzolgáltatási feladatellátással kapcsolatban felmerült költségei.

Termesztő telepünk a közzolgáltatási szerződés keretében végzett feladatokhoz közel 400 ezer egy és kétnyári növényt biztosított, valamint az előző évek gyakorlatának megfelelően teljesen látta el a téli teletelési, ápolási feladatokat, a több mint 300 db kandeláber edény gondozását, beültetését, valamint a planténerek beültetését, kondíciójuk javítását.

Az elvégzett feladatok költségigénye 67 millió forint volt.

Komposzt telepünk közhasznú feladatellátása 2009. évben sajnos csak a zöldfelületekről érkező zöldhulladék átvételére, kezelésére és szakszerű hasznosítására szorítkozik, mivel a fenntartási technológia nem tartalmazott komposztterítést. A virágágyakba kijuttatott komposzt mennyisége elhanyagolható.

A befogadott mintegy 29.000 m³ zöldhulladék lerakásának díja 37,7 millió forint volt.

3. Támogatások/Külső forrásból finanszírozott közhasznú feladatok

3.1. Profitorientált és nem profitorientált szervezetek, magánszemélyek közhasznú megbízásai

A megbízások közterületen végzett, cégek vagy magánszemélyek által támogatott munkák, elsősorban közterületi fatelepítés finanszírozását jelentik. 2009. évben támogatásból 29 db különböző fajú lombos fa telepítését végeztük el, mintegy nettó 1,7 millió forint értékben.

Támogató szervezetek voltak: Accor Pannónia Hotel, a Lapker Zrt., Café Pr., Incoronata, MSZP, Hídépítő Zrt., Mindenkör Női SE, Rotaract Dunaclub, Határon Túli Magyarok, Fótáv Rt.

2009. év folyamán befejeztük a Lélegzet Alapítvány megbízásából végzett Bp. VI. kerület Városligeti fasorba telepített 82 db gesztenyefa ültetését, mely megbízás szerződéses összege nettó 5,8 millió forint.

3.2. Közhasznú tevékenységet támogató partner Közmű társaságok

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. a Margitszigeti Halastó vizét temperáló termálvizet kedvezményes áron (50%-kal a piaci ár alatt) biztosítja a tó vízpótlásához.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. továbbra is árengedménnyel végzi a hulladék elszállítását.

4. Társadalmi szerepvállalás

A Főkert Nonprofit Zrt. működésének kiemelten közhasznú jellegéből adódóan igen jelentős a társadalmi szerepvállalása. Ezen vállalatok egy része kapcsolódik más szervezetek által szervezett rendezvényekhez. Ezek az akciók nagyban hozzájárulnak a környezettudatos gondolkodás kialakításához, fejlesztéséhez és tapasztalataink szerint a lakosság által létrehozott értékek nagyobb megbecsülésnek örvendenek.

Egyre nagyobb az igény a történelmi kertek és parkok bemutatására szervezett sétákra mind a közoktatási intézmények, mind az időskorúakat összefogó szervezetek részéről.

A zöldterületekhez kapcsolódóan rendszeres tájékoztató és tanácsadói tevékenységet végzünk az országos és budapesti médiákon keresztül.

Több alkalommal szerveztünk takarítási és figyelemfelhívó rendezvényeket. A Gellérthegyen és a Városligetben diákok bevonásával nagyszabású takarítási akció zajlott. A parktakarítási akciók nagy jelentőséggel bírnak a parkok megőrzésében és munkánk megismertetésében egyaránt.

Az „Új Akropolisz Kulturális Egyesület” az idén 2 alkalommal (február, április) végzett szemétszedési és tisztítási feladatokat a Gellérthegy ÉK-i meredek rézsűjén.

Az Arany János Gimnázium diákjai a XII. Gesztenyés kertben, az I. kerületi Hunfalvy János SZKI diákjai a Margitszigeten a Fővárosi kezelésű középiskolák diákjai pedig a Városligetben dolgoztak, elsősorban tudatformáló takarítási feladatok ellátásával. Ezen munkák eszmei értéke megközelíti a 10 millió forintot, 1200 ember 4.800 órányi társadalmi munkát végzett a parkokban, ez 2008-hoz képest jelentős emelkedést mutat.

Külföldi kiállítások közül az olaszországi Cervia-i bemutató öregbítette Budapest és cégünk hírnevét.

Határozott, és egyre nagyobb az érdeklődés a Főkert szakembereinek szakmai, bírálati munkája iránt, ahol nemesítő cégek, parképítési kivitelezési és tervezési munkák értékelésére kérnek fel minket mind bel-, mind külföldön.

5. Egyéb szakmai tevékenység, képzés

2009. évben megszületett az a Szakmai Program tervező modell, melyet társaságunk külső szakértő segítségével készített el, melyet mintegy 2 éves előkészítő munka előzött meg. A programot általánosságban az alábbiakban mutatjuk be.

Általános működés

A modell elsősorban a tervezést szolgálja vállalati szinten, de ezzel megegyező logika mentén beszámolási modellként is funkcionálhat. Ez azt jelenti, hogy nem a számvitel analitikáiból építkezik (bár a szintetizált adatokkal való egyezés bizonyos egyenlegező tételek segítségével biztosítható), hanem egy sor tervezett vagy tény volumenadatból (naturáliákban vagy Ft-ban elszámolva), és egy sor becsült fajlagos értékből, indexből, megoszlásból. Ezek a fajlagos értékek, indexek, megoszlások vállalati szinten becsültek, mint ilyenek egy átlagos értéket mutatnak.

A számítógépes rendszer önmagában nem alkalmas a kerületek, területi divíziók tervezésének és beszámolásának a modellezésre, viszont a későbbiek során illeszthetők hozzá olyan bemeneti és kimeneti modulok, melyek segítségével egyfajta iteráció keretében megvalósítható a központ-decentrum szintézise.

A modell alulról építkezik olyan értelemben, hogy a tervezés során a tevékenység intenzitásán keresztül építjük fel a teljes volumen-kapacitás-érték megfeleltetési rendszert.

A tevékenységet a feladatkódos elemi műveleteken keresztül lehet megragadni, melyekhez az esetek jelentős részében konkrét naturális értékek rendelhetők.

Ilyen szempontból ez nem tekinthető bázisszemléletű tervezésnek, sokkal inkább nullbázisú költségvetésnek.

Az egész tervezési rendszer kidolgozásának alapvető célja az volt, hogy a Fővárossal kötött Keretszerződésben (és az ennek megfelelő éves Közzolgáltatási szerződésekben) rögzített Szakmai program által meghatározott munkafolyamatok (elemi műveletek bizonyos halmaza) volumenadatai és az ehhez szükséges költségek megfelelő analitikával számszerűsíthetők legyenek. Ezáltal a FŐKERT ZRt. éves kompenzációs igénye is megfelelő megalapozást kaphat.

A rendszer Microsoft Office 2007 programrendszerben készült, azon belül Excel 2007-ben és Access 2007-ben.

A működtetéséhez is ez a programkörnyezet szükséges. Az állományok többnyire írásvédettek, kivéve az input fájlok narancssárgával (bázis adatok) és sárgával (terv adatok) jelölt beviteli celláit.

Humánpolitikai stratégiánk kiemelkedő fontosságú eleme a saját dolgozóink képzési programja, melyben helyet kapnak a jogszabályi változások miatt szükséges képzések, valamint azon képzési programok, amelyek működésünk hatékonyságának, munkavállalóink teljesítményének javulását szolgálják.

Törvényben biztosított lehetőségeinkkel élve aktív kapcsolatot tartunk fenn szakoktatási intézményekkel is. Részt veszünk a középiskolai gyakorlati képzés szervezésében.

A rákosvölgyi termesztő telepünkön az iskolai időszak alatt 20 fő gyakorlati képzése folyik, a nyári szüneti termelési gyakorlaton részt vevők száma 41 fő.

6. Tapasztalatok

2009. évben a Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően a két leglátogatottabb parkunkban, a Margitszigeten és a Városligetben végeztünk közvélemény kutatást.

A döntéshozók és a közszolgáltató számára egyaránt fontos a kutatás eredményeinek reális értékelése, a súlyponti feladatok megfogalmazásához és az éves költségvetési tervezéshez.

Az adatfelvétel standard kérdőívvel, kérdezőbiztosok segítségével, személyesen történt a Margitszigeten, illetve a Városligetben. A teljes, reprezentatív minta 1.000-1.000 főt tett ki. Az adatgyűjtés módszere egyszerű véletlen kiválasztás volt. A felmérés célja, hogy képet kapjunk arról, hogy a lakosság milyen mértékben elégedett a FŐKERT Zrt. által a közszolgáltatási tevékenység körében nyújtott szolgáltatásokkal.

A közvélemény-kutatás eredményeként összességében elmondható, hogy a megkérdezettek inkább kedvezően (több, mint 66%) ítélik meg a Főkert közszolgáltatói tevékenységét. A megkérdezettek nagy többsége meg van elégedve a Margitsziget és a Városliget zöldterületeinek fenntartásával. A válaszokból kiderül, hogy az emberek általánosságban elégedettebbek a parkok állapotával, mint az utakéval. A Margitsziget esetében az eltérés hangsúlyosabb, ami utal a Margitsziget kiemelten minőségi kezelésére.

Megállapítható, hogy mindkét vizsgált park városi szintű park, azaz nagy körzetből járnak oda a parklátogatók. Mindkét park közös sajátossága, hogy kellemes környezetet biztosítanak minden generáció számára és jelentős a törzslátogatók jelenléte is. A Margitszigeten megkérdezettek közel 45%-a, a Városligetben 38 %-a legalább hetente kijár a parkba.

A Margitszigetet elsősorban pihenés és sportolás céljából látogatják a megkérdezettek. A fővárosiak a Városligethez leginkább a kulturális programlehetőségeket kötik. A Margitszigeten a csendes, nyugalmas környezet, míg a Városligetben a vidám, nyüzsgő, változatos szféra vonzza a látogatókat. A Margitsziget esetében a megkérdezettek vonzóknak találták a köztisztasági állapotokat, a növényzet ápoltságát, a csendet és a nyugalmat. Mindkét park esetében taszítónak az utak, járdák állapotát, a zsúfoltságot és a forgalmat.

A Városligetben megkérdezettek vonzóknak tartják a kulturális lehetőségeket, a szép növényzetet, a sokszínű szabványos játszótereket. Megoldást várnak az illemhelyek hiányával kapcsolatosan, és a nagyszámú parkban sétáltatott kutya jelenlétét illetően. Nagy az igény a sportpályákra, görkorcsolya- és gördeszkapályákra, pingpong- és sakk-asztalokra, futóútra (a Városligetben is). A parkberendezési tárgyak (pl.: padok) cseréje, kihelyezése a parkhasználók szerint jelentősen növelné a parkok komfortosságát.

7. Súlyponti problémák

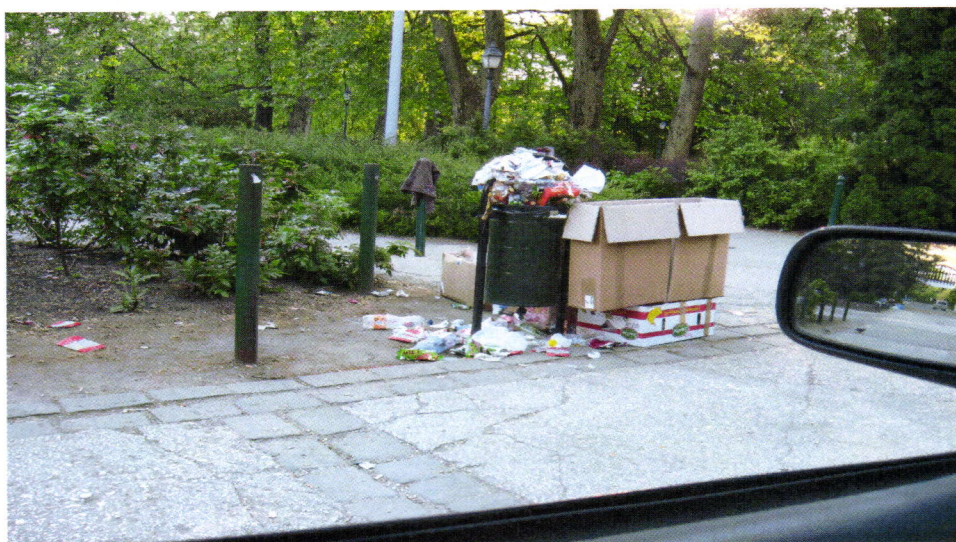
A felmerülő problémák jelentős része a hagyományosan, hosszú évek óta tartó alulfinanszírozásból ered. A finanszírozás nemcsak a feladattal összefüggő sajátos fogyasztói kosarat nem veszi figyelembe, de reálértéken is alulfinanszírozott a park- és fasorfenntartási tevékenység, különösen ha beszámítjuk az utóbbi évek klímaváltozásával kapcsolatos eseményeket, valamint az újonnan megjelenő elsősorban az idős fákkal kapcsolatos egyre intenzívebben jelentkező problémákat (fakidőlések, ágleszakadások).

A költségvetési tervezés bázis szemléletű, és nem feladatalapú, nem veszi figyelembe sem az újonnan átvett területek többlet fenntartási igényét, sem a hosszú évek óta tervszerű megelőző ápolás, karbantartás hiányából eredő avulást, pusztulást, nemkülönben a megváltozott parkhasználatból eredő többletfeladatokat.

Az épített elemek (út, járda, víz architektúrák stb.) felújításának folyamatos halogatása lerontja az élő elemek látványát, és az élő elemek szisztematikus felújításának elmaradása is visszafordíthatatlan következményekkel jár.

2009. a városban megtartott rendezvények közül 262 érintett közvetlenül zöldterületet. A programok jelentős hányada nagy tömegeket vonzott, melyek jelentősen igénybe vették a zöldfelületek növényállományát. Térben és időben rendkívüli módon egyenetlen az eloszlás.

A legtöbb rendezvénynek a Városliget ad otthont, 62 alkalommal volt erre példa. Ezt követi a Margitsziget 8, Hajógyári sziget 7 alkalommal. Eredményként kell értékelni, hogy a Margitszigeten csökkent az oda nem illő nagy tömegeket vonzó rendezvények száma. A város egyéb kisebb zöldfelületein is sok rendezvény volt 2009-ben.



XIV. kerület — Városliget – kommunális hulladék rendezvényt követően

Budapest, 2010. március 09.

ÉVÁROSI KERTESZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vásárhelyi István
vezérigazgató

1. sz. melléklet: 2009. ÉVI SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA														
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakororiság vagy %		2009. évi technológia gyakororiság vagy szint %		2009. évi mennyiségi adatok		2009. évi tény a 2009. éves terv %-ban		2009. évi tény mennyiségi adatok			
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.
1. NÖVÉNYÜLTETÉS														
1 Cserje, talajtakaró, sövényült.	452 780	m2	3	%	0,1	%	333	m2	208,1	%	693	m2		
2 Kétyvári ültetés	14 780	m2	100	%	27,1	%	4 000	m2	90,7	%	3 629	m2		
3 Egyvári ültetés	14 780	m2	100	%	103,3	%	15 269	m2	97,8	%	14 936	m2		
2. ÖNTÖZÉS														
1 Parkfelület öntözése	4 600 000	m2	20	alk./év	6,9	alk./év	31 580 687	m2	114,5	%	36 171 302	m2		
2 Planténer, váza öntözése	536	db	20	alk./év	19,0	alk./év	10 289	db	42,4	%	4 365	db		
3 Kandeláber edények öntözése	109	db	60	alk./év	82,2	alk./év	8 961	db	80,8	%	7 240	db		
Parkfa, sorfa öntözés	132 300	db	48	%										
Értelmezés: Előző 3 évben elültetett fák öntözése 8 alk./fa/év gyakororisággal felsorozva	2	%	100	%	94,5	%	20 000	db	33,2	%	6 642	db		
3. NÖVÉNYVÉDELME														
1 Parkfa, sorfa permetezése	132 300	db	30	%	18,5	%	24 445	db	101,4	%	24 776	db		
2 Cserje, rózsza, egy-és kétyvári, évelő növényvédelme	427 000	m2	40	%	22,8	%	97 500	m2	137,4	%	133 959	m2		
3 Sétány vegyszeres gyomirtása	422 000	m2	100	%	50,9	%	215 000	m2	113,5	%	244 029	m2		
4 Gyep gyomirtás, arankirtás (Közl)	4 302 500	m2	12	%	5,8	%	250 000	m2	100,0	%	250 000	m2		
4. GYOMMENTESÍTÉS														
1 Sétány sarabolás	422 000	m2	80	%	23,7	%	100 000	m2	92,2	%	92 154	m2		
2 Cserje, talajt., sövény ásás, kapálás	458 300	m2	150	%	77,1	%	353 500	m2	82,3	%	290 914	m2		
3 Virágfelületek kapálása	32 600	m2	8	alk./év	3,4	alk./év	110 000	m2	80,2	%	88 191	m2		
4 Fatányér, fenyőtányér kapálás	3 800	db	8	alk./év	7,1	alk./év	26 800	db	43,5	%	11 664	db		
5. TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS														
1 Komposztterítés	4 600 000	m2	10	%	0,0	%	0	m2	0,0	%	0	m2		
2 Pázsitfelületek műtrágyázása	4 100 000	m2	50	%	1,3	%	52 000	m2	136,5	%	70 986	m2		
3 Virágfelületek tápanyagutánpótlása	14 780	m2	4	alk./év	2,2	alk./év	32 000	m2	77,4	%	24 759	m2		

1. sz. melléklet: 2009. ÉVI SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA												
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2009. évi technológia gyakoriság vagy szint %		2009. évi mennyiségi adatok		2009. évi tény a 2009. éves terv %-ban		2009. évi tény mennyiségi adatok	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.
6. KASZÁLÁS												
1 Pázsitfelületek kaszálása	4 100 000	m2	7	alk./év	4,9	alk./év	19 940 000	m2	104,4	%	20 820 422	m2
2 Kaszálék gyűjtése	4 100 000	m2	7	alk./év	4,3	alk./év	17 790 000	m2	99,2	%	17 644 803	m2
3 Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (Közl.)	4 302 500	m2	5	alk./év	3,7	alk./év	16 030 000	m2	99,8	%	15 991 412	m2
4 Pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (VV,.)	452 600	m2	5	alk./év	3,5	alk./év	1 599 500	m2	84,0	%	1 344 091	m2
7. METSZÉS												
1 Cserje metszés (1.746.000 db)	456 600	m2	20	%	6,7	%	29 389	m2	95,1	%	27 952	m2
2 Sövénynyírás	21 490	m2	4	alk./év	1,6	alk./év	33 567	m2	99,0	%	33 239	m2
3 Rózsza metszés, elvirágozott rózsza leszedése	885	m2	6	alk./év	5,4	alk./év	4 780	m2	74,0	%	3 539	m2
8. EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSEGEK												
1 - pázsit hengerezés,	4 100 000	m2	50	%	0,0	%	0	m2	0,0	%	0	m2
2 - pázsit levágószelvény,	4 100 000	m2	50	%	0,0	%	0	m2	0,0	%	0	m2
3 - zöldhulladék szállítás és elhelyezés	14 000	m3	100	%	35,1	%	4 920	m3	103,4	%	5 087	m3
4 - víz felhasználás,	800 000	m3	100	%	50,0	%	400 000	m3	87,9	%	351 467	m3
5 - kárelhárítás,												
6 - egyéb kertészeti munkák	100 000	óra	100	%	11,4	%	11 425	óra	105,4	%	12 045	óra
- pázsitfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (Közl., V.V., L.,.)	1 011 950	m2	5	alk./év	3,3	alk./év	3 365 000	m2	100,0	%	3 364 836	m2
- Ehből: Közl.	56 477	m2	5	alk./év	3,5	alk./év	198 000	m2	100,0	%	198 000	m2
VV.	79 861	m2	5	alk./év	3,0	alk./év	240 000	m2	100,0	%	240 000	m2
L.	875 612	m2	5	alk./év	3,3	alk./év	2 927 000	m2	100,0	%	2 926 836	m2
7 - Zöldfelület fenntartási munkák (Közl.)	243 433	m2	5	alk./év	4,6	alk./év	1 120 000	m2	100,0	%	1 120 000	m2
8 - Sövénynyírás (Közl.)	260	fm	2	alk./év	2,0	alk./év	520	fm	100,0	%	520	fm
9 - Fialat fák fenntartási munkái (Közl.)	677	db	100	%	100,0	%	677	db	100,0	%	677	db
10 - Városháza udvar és park fenntartása (VG.)	11 051	m2	100	%	100,0	%	11 051	m2	100,0	%	11 051	m2
- Út menti növényzet visszavágása, egyéb kertészeti munkák (Közl.)	5 200	fm	2	alk./év	1,0	alk./év	5 200	fm	100,0	%	5 200	fm
11 Erdő és természetvédelmi területek gondozása,	2 500 000	m2	50	%	50,9	%	1 272 645	m2	100,0	%	1 272 645	m2
13 Városháza belső udvar és Városháza Park fenntartása	10 000	m2	100	%	100,0	%	10 000	m2	100,0	%	10 000	m2

1. sz. melléklet: 2009. ÉVI SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA

II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS												
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2009. évi technológia gyakoriság vagy szint %		2009. évi mennyiségi adatok		2009. évi tény a 2009. éves terv %-ban		2009. évi tény mennyiségi adatok	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.
1. Faültetés	132 300	db	2	%	0,02	%	20	db	100,00	%	20	db
2. Parkfa, sorfa metszése, gallyazása	132 300	db	1,5	%	4,7	%	6 220	db	147,41	%	9 169	db
- VV	6	db	100	%	100,0	%	6	db	0,00	%	0	db
3. Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás	132 300	db	1,5	%	0,6	%	770	db	117,79	%	907	db
- VV	6	db	100	%	100,0	%	6	db	0,00	%	0	db
4. Faktivágás	132 300	db	2	%	0,5	%	705	db	106,67	%	752	db
5. Tuskó eltávolítás	132 300	db	2	%	0,1	%	80	db	330,00	%	264	db
6. EGYEB FAÁPOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK:												
1 - rönk, gally szállítás és elhelyezés (Közl. is)	20 000	m3	100	%	62,2	%	12 430	m3	107,94	%	13 417	m3
2 - faverem rácok kihelyezése és cseréje	2 500	db	10	%	0,0	%	0	db		%	0	db
3 - megszülyedt fahegyek feltöltése,	20 000	db	10	%	0,0	%	0	db		%	0	db
4 - kárelhárítás	132 300	db					0	db			0	db
5 - egyéb munka	132 300	db	20	%	0,0	%	0	db		%	0	db
7. Fő- és tömegközlekedési útvonalak melletti fák eseti ápítása (gallyazás) (Közl.)	250 000	db	20	%	1,1	%	2 800	db	76,79	%	2 150	db

1. sz. melléklet: 2009. ÉVI SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA

III. ÉPÍTETT ELEMÉK FENNTARTÁSA													
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2009. évi technológia gyakoriság vagy szint %		2009. évi mennyiségi adatok		2009. évi tény a 2009. éves fterv %-ban		2009. évi tény mennyiségi adatok		
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	
1. Kavicsos burkolatok felülírtése gyöngykváccsal, területrendezéssel - TÉ	440 000 1 800	m2 m2	10 100	% %	0,0 100,0	% %	0 1 800	m2 m2	100,0	%	500 1 800	m2 m2	
2. Szilárd burkolatok javítása	400 000	m2	4	%	0,0	%	0	m2		%		m2	
3. Ivóvízkarbantartás	120	db	100	%	50,0	%	800	óra	113,1	%	905	óra	
4. Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	Pad: 4.500 db, Szék: 770 db, Korlát: 13.000 fm, Korlát: 6.500 fm (10%=91.700 óra)		25	%	7,9	%			88,5	%			
5. Járszerek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje	380	db	100	%	100,0	%				%			
6. Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása	300 000	fm	100	%	16,7	%			100,0	%	10 000	óra	
7. Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása	69	db	6 000	óra	15,0	%			222,5	%	2 225	óra	
8. Szókökutak, csobogók üzemeltetése, javítása	36	db	100	%	30,6	%			137,7	%	2 686	óra	
9. Örzés	5 600 000	m2	2	%	1,0	%			187,8	%	3 680	óra	
10. EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK:	5 600 000	m2	150 000	óra	10,0	%			69,5	%	52 128	óra	
1 - támfal javítás			100	%		%			128,3	%	1 796	óra	
2 - korlát javítás			14 000	óra		%							
3 - lépcső javítás													
4 - folyóka javítás													
5 - hulladékgyűjtők javítása, kihelyezése													
6 - vízesések fenntartása: Gellérthegy, Margitsziget													
7 - tavak fenntartása: Városligeti tó Feneketlen tó													
8 - kerítés létesítés és fenntartás (tervezés, társadalmi vita)	5 600 000	m2	40	%	2	%							
			82 500	fm			1 620	fm					

1. sz. melléklet: 2009. ÉVI SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA

IV. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK														
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok			Optimális technológia gyakoriság vagy %		2009. évi technológia gyakoriság vagy szint %		2009. évi mennyiségi adatok			2009. évi tény a 2009. éves terv %-ban		2009. évi tény mennyiségi adatok	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.
1. Őszi pázsittakarítás	4 100 000	m2	3	alk./év	1,2	alk./év	5 100 000	m2	112,2	%	5 724 384	m2		
2. Tavaszi pázsittakarítás	4 100 000	m2	2	alk./év	0,9	alk./év	3 653 000	m2	106,6	%	3 894 125	m2		
3. Takarítás szemétkosár ürítés	5 618 000	m2	6	alk./hét	3,0	alk./hét	17 000 000	m2	113,0	%	19 207 032	m2		
	2 200	db	6	alk./hét	6,0	alk./hét	633 600	db	100,0	%	633 600	db		
4. Homokcsere homokozóban (felső 10cm)	4 545	m2	2	alk./év	0,5	alk./év	2 200	m2	74,1	%	1 630	m2		
5. Gyöngykviesz csere kutyafutatóban (negyedévente)	200	m2	8	alk./év	0,0	alk./év	0	m2		%	1 600	m2		
6. EGYEB fenntartási munkák -kommunális és egyéb zöldhulladék (lomb) szállítása / és elhelyezése: 1 - L. 2 - L. 3 - VV. 4 -síkosság mentesítés 5 -egyébként (szókökut, medence tisztítás, faveremelés 6 tisztítás, vízóra akna tisztítás stb.)	5 618 000	m2	100	%	80,1	%	32 020	m3	100,3	%	32 117	m3		
	40 000	m3			100,0	%	720	m3	540,7	%	3 893	m3		
	720	m3			100,0	%	410	m3	54,9	%	225	m3		
	410	m3				%	6 300	óra	134,5	%	8 474	óra		
	30 000	óra	100	%	64,3	%	19 300	óra	33,4	%	6 451	óra		

V. A KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK														
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok			Optimális technológia gyakoriság vagy %		2009. évi technológia gyakoriság vagy szint %		2009. évi mennyiségi adatok			2009. évi tény a 2009. éves terv %-ban		2009. évi tény mennyiségi adatok	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.
Mérnöki feladatok	20 000	óra	100	%	75,0	%	15 000,0	óra	100,0	%	15 000,0	óra		

Közl.: Köznevelési Ügyosztály
 VV.: Vállalkozási és Vagyongazdálkodási
 Ügyosztály
 VG.: Védelmi és Gazdasági Ügyosztály
 L.: Lakás Ügyosztály
 TÉ.: Települési és Értékvédelmi Ügyosztály

**2. sz. melléklet: 2009. évi
Jogos Kompenzáció megbontása**

A Köszolgáltatási Tevékenység Költségeinek számítása az Előirányzott Kompenzáció / Jogos Kompenzációigény megállapításához 2009. évi elszámolás						
Tételek	I. Gyep, virág, eserje felületek fenntartása	II. Parkfa, sorfa fenntartás	III. Épített elemek fenntartása	IV. Köztisztasági feladatok	V. Mérnöki feladatok	I-V. Tevékenységsopo rt összesen
Anyagjellegű ráfordítások	434 376	96 790	139 472	109 377	0	780 015
Anyagköltség	184 602	46 554	44 543	13 514	0	289 214
Igénybe vett szolgáltatások	245 344	49 344	93 245	94 163	0	482 096
Egyéb szolgáltatások költségei	4 430	891	1 684	1 700	0	8 705
Személyi jellegű ráfordítások	283 613	73 382	57 349	400 984	35 600	850 928
Bérek	191 607	49 577	38 745	270 903	24 048	574 880
Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 895	7 476	5 843	40 853	3 325	86 393
Bérfeladások	63 110	16 329	12 761	89 228	8 227	189 655
Értékesítési leírás	27 061	24 054	2 529	5 882	0	59 527
Közvetített szolgáltatások	677	0	11 059	0	0	11 736
Köszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb, pü. és egyéb ráf. bevételarányos része	21 918	5 709	6 184	15 173	1 046	50 031
1. Köszolgáltatási Tevékenység Költségei összesen	767 645	199 934	216 594	531 417	36 646	1 752 237
2. Köszolgáltatási Tevékenység Saját bevétele (Közmű cég és egyéb bev. Bevétel arányos része)	76 722	19 982	21 647	53 112	3 663	175 127
3. Egyéb Tevékenység Nyeresége	1 888	492	533	1 307	90	4 309
4. Ésszerű Nyereség	0	0	0	0	0	0
5. Jogos Kompenzáció igény (1-2-3+4)	689 035	179 460	194 414	476 998	32 894	1 572 801
ELŐIRÁNYZOTT kompenzáció	691 613	179 479	738 086	477 048	32 897	2 119 124

Költségek, ráfordítások 2009.	ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ
Anyagjellegű ráfordítás	897 172
Személyi jellegű ráfordítás	979 519
Értécsökkenés	68 523
ELABÉ	11 497
Közvetített szolgáltatás	23 060
Egyéb ráfordítás	57 516
Költségek, ráfordítások össz.	2 037 287

Park és fasorfenntartás bevétele kompenzáció	1 223 459
Alulkompenzáció megtérítése	62 000
Kerítés projekt	39 348
Egyéb fővárosi Ügyosztályi kompenzáció	248 160
Egyéb ügyosztályi áthúzódó	35 449
Zöldterület fejlesztés bevétele	20 733
Pályázati támogatás	0
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli bevételek	118 945
Közszolgáltatási tevékenység bevétele összesen	1 748 094

Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők	90 150
Termesztő telep bevétele	14 199
Komposzt telep bevétele	30 515
Ingatlanüzemeltetés bevétele	83 605
Ügyviteli tevékenység bevétele	25 282
Egyéb és pénzügyi, rendk. műv. bevétele	17 673
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	28 560
Egyéb tevékenység bevétele összesen	289 984

Egyéb tevékenység nyeresége	
Egyéb (nem közszolgáltatási) tevékenység bevétele	289 984
Egyéb (nem közszolgáltatási) tevékenység költsége	-278 190
Egyéb, rendki. ráf., egyéb közvetett	-7 485
Egyéb tevékenység nyeresége	4 309

Közszolgáltatási tevékenység költsége	1 487 198
Egyéb ráfordítás	50 031
Központi ált. ktg-e	215 008
Közszolgáltatási tevékenység összes költsége	1 752 237

KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER

Kompenzáció mértéke:	Előirányzott
Közszolgáltatási tevékenység költsége	1 752 237
Egyéb tevékenység eredménye	-4 309
Közszolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélkül)	-175 127
<i>Ésszerű nyereség</i>	<i>0</i>
JOGOS KOMPENZÁCIÓ	1 572 801
<i>Túlkompenzáció</i>	<i>166</i>
2009.I. negyedéves szerződéses összeg közvetített szolgáltatásának befizetett áfája	2 505
Áthúzódó kötelezettség kerítés létesítés	543 652
Előirányzott kompenzáció	2 119 124