

FÓKERT
FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Alapítva: 1967

KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET

Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

2010. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE



Tartalomjegyzék

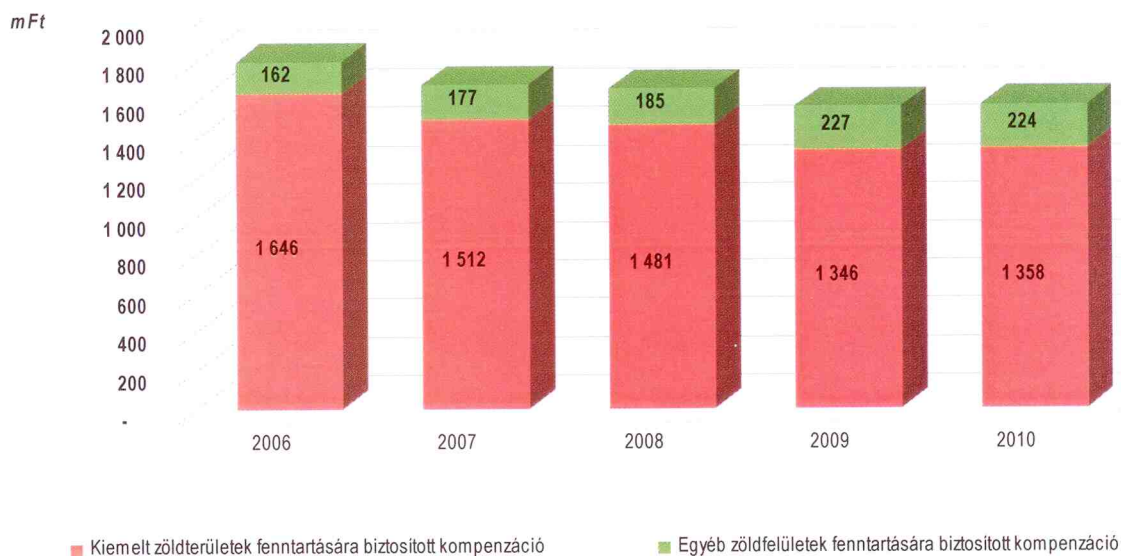
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
BEVEZETŐ A FŐKERT NONPROFIT ZRT. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSÉHEZ	5
1. ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA	8
1.1 SZAKMAI PROGRAM	9
1.1.1 GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA	10
1.1.2 PARKFA, SORFA FENNTARTÁSA	12
1.1.3 ÉPÍTETT ELEMELK FENNTARTÁSA	14
1.1.4 KÖZTISZTASÁGI FELADATOK	16
1.1.5. KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK	17
1.2 CÉLFELADATOK	18
1.2.1 ÁLLAGMEGÓVÁS, KISREKONSTRUKCIÓ	18
1.2.2A XI. KERÜLET, FENEKETLEN –TÓ ÉS FENEKETLEN-TAVI PARK KIEMELT FENNTARTÁSA	19
1.2.3 SZŐLŐSKERT	21
1.3. SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK ELEMZÉSE.....	22
2. ZÖLDFELÜLETI TERVEZÉS, FEJLESZTÉS, PARKREKONSTRUKCIÓ	24
3. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK	26
4. TÁMOGATÁSOK.....	27
4.1. PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS	27
4.2. PROFITORIENTÁLT TÁRSASÁGOK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖZHASZNÚ MEGBÍZÁSAI.....	28
5. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PARTNER KÖZMŰ TÁRSASÁGOK	28
6. KOMMUNIKÁCIÓ.....	28
7. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS	29
8. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, KÉPZÉS	31
9. TAPASZTALATOK	32
10. SÚLYPONTI PROBLÉMÁK.....	33
1.sz. melléklet	36
2. sz. melléklet	42

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.

Közszolgáltatási feladatok ellátására biztosított kompenzáció alakulása
2006-2010. év Nominál értéken



A 2010. évre vonatkozó Közszolgáltatási Szerződést a Főváros Közgyűlése 2009. december 17-én hagyta jóvá 1.474.124 ezer forint kompenzációval. Év közben további 107 millió forint támogatással emelkedett a szerződött összeg. A támogatásokból zöldterületi kisrekonstrukciókat valósítottunk meg, parkberendezési tárgyakat helyeztünk ki, öntözővíz hálózatot korszerűsítettünk és a sok minőség javító intézkedés mellett lehetőség nyílt egy hagyományörző szőlőskert kialakítására is, valamint a Feneketlen tó és környezetének rendezésére.

E mellett Végleges Pénzeszköz Átadás-Átvételi Megállapodások alapján évek óta elmaradt zöldfelület fejlesztési programokat bonyolítottunk le illetve indítottunk el 191,1 millió forint értékben. A megújult és megújuló parkok zöldfelületeik helyreállítása mellett esetenként funkciójukban is bővültek.

A Főkert Nonprofit Zrt. az egyik utolsó, a lakosságnak ingyenes közszolgáltatást nyújtó közhasznú szervezet. Az alábbi mérnöki tevékenységeket végzi alaptevékenységén túl:

- Lakossági kapcsolattartás, panaszok fogadása és kezelése, szakmai tanácsadás
- Közgyűlési, bizottsági döntések előkészítése, beszámolók, interpellációkra adott válaszok elkészítése, az éves költségvetéshez kapcsolódó javaslattételt, technológiai tervek, és résztervek kidolgozása
- Közérdekű adatok kezelése, szolgáltatása
- Kertészeti tevékenységgel összefüggő jogi kárrendezések
- Zöldfelület-gazdálkodási szakvélemények nyomon követése, helyszíni ellenőrzése, egyéb társszervekkel való kapcsolattartás
- Hatósági kapcsolattartás
- Tervek, projektek véleményezése

A közszolgáltatáshoz kapcsolódóan a havariák, váratlan-, extrém időjárási események azonnali kezelésére folyamatos ügyeletet biztosítunk az általunk fenntartott kiemelt zöldterületeken.

Cél:

Feladat alapú - a zöldfelületekben bekövetkező mennyiségi változásokat és minőségi elvárásokat követő valamint a parkhasználati változásokat kezelni képes finanszírozás biztosítása, a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. által reálisan elérhető piaci, osztalék és egyéb bevételek figyelembevételével. A rendeltetészerű parkhasználat biztosítása a fővárosi hatóságok segítségével.

Bevezető a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2010. évi Közhasznúsági jelentéséhez

Jogosultsági felhatalmazás, ellátandó feladat

A 2010. évre vonatkozó Közszolgáltatási Szerződést a Budapest Főváros Közgyűlése 2009. december 17-én hagyta jóvá 1.474.124 ezer forint előirányzott kompenzációval, a szerződésben rögzített szakmai tartalommal.

A 2010. évi Közszolgáltatási Szerződés főösszegének 94,3 millió forinttal való emeléséről 2010. április 28-i ülésén döntött a városvezetés. A parkfenntartási színvonal emelését (állagmegóvás, kisrekonstrukciók) 40 millió forinttal, a Feneketlen-tó és a Feneketlen-tó körüli zöldterület intenzív fenntartását 40 millió forinttal és Szőlőskert létesítését a Vár oldalában 14,318 millió forinttal hagyta jóvá a közgyűlés.

Budapest Főváros Közgyűlésének 1575/2010. (VIII.26.) sz. határozata alapján a 2010. évi Közszolgáltatási Szerződés főösszege további 13,11 millió forinttal egészült ki. A kompenzáció természetvédelmi feladatok ellátására terjedt ki.

2010. évi Közszolgáltatási Szerződésünk 2. számú módosítása után a szerződés főösszege 1.581.552 ezer forint lett.

Budapest Főváros Közgyűlése 817-824/2010. (IV.29.) számú határozataiban végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásokkal, zöldfelület fejlesztési feladatokra további 710 millió forintot biztosított.

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

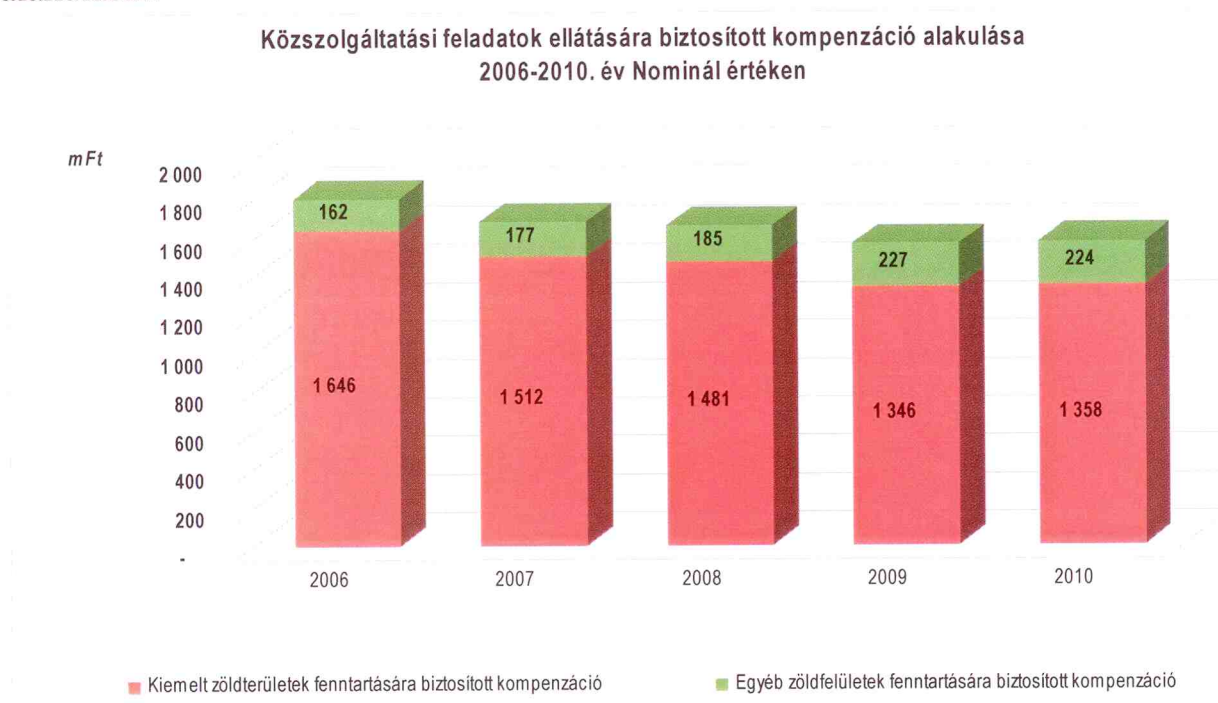
Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésének csupán 0,2%-át fordítja a város életében legfontosabb, az összes zöldterület 25%-át kitevő, kiemelt zöldterületek gondozására. Az alulfinanszírozottság szemmel látható következményeit ugyanakkor valamennyi közterületet használó budapesti polgár és városunkat felkereső turista közvetlenül megtapasztalja.

A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. közhasznú feladatainak támogatása az elmúlt öt évben

	2006	2007	2008	2009*	2010
Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály- Kiemelt zöldfelületek fenntartása, és egyéb zöldfelületi feladatok	1 646	1 512	1 481	1 346	1 358
Egyéb Ügyosztályok feladatai	162	177	185	227	224
Mindösszesen	1 808	1 689	1 666	1 573	1 582

*2009. évben zöldfelületek fenntartására biztosított kompenzáció nem nyújtott fedezetet a felmerült költségekre. A Fővárosi Önkormányzat a mintegy 62 millió forint alulkompenzációt elismerte és a Kerítés projekt fel nem használt összegéből finanszírozta társaságunknak.

Az alábbiakban grafikusan szemléltetjük az elmúlt öt év támogatásának alakulását:



A grafikon adatai egyértelműen mutatják, hogy 2006 és 2010. között nominál értéken 12,5%-kal csökkent a támogatás mértéke annak ellenére, hogy a parkokban és fasorokban mennyiségi és minőségi változások következtek be, illetve a parkhasználat változása is többlet – elsősorban köztisztasági – feladatokat rótt a fenntartóra.

A feladatellátás és a finanszírozás közötti aránytalanság súlyos következményeiről közhasznú jelentésünk további fejezeteiben részletesen számot adunk.

**A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. közhasznú feladatainak támogatása
2010. évben**

Megnevezés	Bázis 2009.	Terv 2010.	Tény 2010.
Közszolgáltatási Szerződés keretében végzett feladatok kompenzációja*	1 572 967	1 581 552	1 581 552
Fővárosi Ügyosztályok 2008. évről áthúzódó bevétele**	35 449	0	0
Környezetgazdálkodási Üo.: Zöldterület tervezés-fejlesztés, parkrekonstrukció**	20 733	325 500	196 059
Közhasznú feladatok bevételei mindösszesen	1 629 149	1 907 052	1 777 611

*Bruttó elszámolás

**Nettó elszámolású feladatok

A fenntartási támogatás hosszú évek óta tartó csökkenését némileg kompenzálta a 2010. évben elindított fejlesztési program. Mintegy 200 millió forint támogatásból 6 kiemelt park, illetve játszótér átépítésére kerülhetett sor.

1. ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA

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, játszótérek üzemeltetése, őrzése, a parkberendezések (vízhálózat, világítástechnika, tavak, díszmedencék, ivókutak, szökőkutak, egyéb parkberendezési tárgyak) fenntartása, működtetése. Fenti tevékenységet **338 helyszínen 5.912.573 m²-en** végezzük. A kezelésünkbe tartozó **sorfák és fahelyek száma 34.006 db**, a **parkfák darabszáma mintegy 100.000 db**. A karbantartott **játszóterek száma 45 db**, **sporttér 38 db**, a játszótereken - EU-s szabványoknak megfelelő - **369 db játszószer** található.

Gondozásunkba tartozó épített elemek közé tartozik több mint **12.000 fm kerítés**, **41 szökőkút és díszkút**, **6 csobogó**, **110 ivókút**, **2 vízesés**, **4 medence**, **2 halastó** és a mintegy **29.000 m² felületű Városligeti tórendszer**.

Feladatkörünk kiterjed **836.000 m² szilárd burkolat** folyamatos fenntartására, takarítására. A rendszeresen ürített parki **hulladékgyűjtők száma 2.117 db**.

Az évente elszállított **kommunális és zöldhulladék** mennyisége mintegy **38.000 m³**.

Feladatunk továbbá a Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály kezelésébe tartozó **helyi természetvédelmi** és az **erdő** besorolású **területek** fenntartása is összesen **2.989.680 m²** területen.

További ügyosztályok által kezelt **területek fenntartását** is végezzük, a Közlekedési Ügyosztály megbízásából **5.104.105 m²**-t, a Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztályéból **807.078 m²**-t, a Védelmi Ügyosztályéból **21.051 m²**-t, a Lakás Ügyosztályéból **894.078 m²**-t és a Települési Értékvédelmi Ügyosztályéból **1.800 m²**-t.

A társaságunk által fenntartott **fővárosi területek** mindösszesen **15.730.365 m²**t tesznek ki.

A rendeleti felhatalmazás alapján társaságunk feladatkörébe tartoznak a kiemelt közcélú zöldfelületek fejlesztési feladatai, a tervezéstől a kivitelezésig. A Főkert Nonprofit Zrt. tervezési feladatai kiterjednek engedélyezési szintű és kiviteli tervek elkészítésére is.

Ezen túlmenően koncepció terveket (pl. Népliget), stratégiai terveket (pl. Margitsziget) dolgozunk ki a Fővárosi Önkormányzat megbízása alapján.

Döntés előkészítő középtávú zöldterület-fejlesztési tervek készítésében 1992-től veszünk részt. Javaslatunkra a kiemelt zöldterületek fejlesztési koncepciója felöleli a fejlesztési feladatok valamennyi ágát úgy, mint park- és játszótér rekonstrukciókat, fasor felújításokat, automata és hagyományos öntözőhálózatok valamint ivókút, szökőkút felújításokat.

A tervezési feladatokon túl fővállalkozóként bonyolítjuk le a fővárosi rekonstrukciós beruházások kivitelezését is (pl. I. kerület, Szarvas tér zöldterület rendezése, XIII. kerület, Szent István parki Rózsakert kialakítása, XIII. kerület, Margitsziget Domonkos rendi Apáca kolostor Nyugati udvarának rendezése).

2010. évben is fő célkitűzésünk volt olyan fenntartási színvonalat biztosítani, hogy a parklátogatók ne érzékeljék a forráshiányt, ehhez Társaságunk folyamatosan pótlólagos külső források bevonását keresi.

1.1 SZAKMAI PROGRAM

2010. évben a Szakmai program szerinti munkavégzést a tavaszi rendkívüli csapadékos időjárás, viharkár, árvíz, hőségriadó befolyásolta, ennek ellenére általánosságban elmondható, hogy a Szakmai program a tervezettnek megfelelően alakult.

A következőkben társaságunk 2010. évi közszolgáltatási tevékenységét az éves Közszolgáltatási szerződés 1-2. sz. mellékleteinek megfelelő bontásban tekintjük át.

1.1.1 GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA

Megnevezés	Mérték- egység	Tény 2010. év
Kétnyári ültetés	db	172 145
Egynyári ültetés	db	308 333
Parkfelület öntözése kézzel	óra	7 140
Parkfa, sorfa permetezése	hl	4 474
Cserje, rózsza, egynyári virág vegyszeres növényvédelme	m ²	85 863
Sétány vegyszeres gyomirtása	m ²	234 889
Sétány sarabolása	m ²	94 286
Cserje, talajtak., sövény ásás, kapálás	m ²	315 977
Virágfelületek kapálása	m ²	57 744
Fatányér és fenyőtányér kapálás	db	22 895
Pázsitfelületek kaszálása	m ²	23 924 232
Kaszálék gyűjtés	m ²	16 881 647
Cserje metszés	óra	10 588
Sövénynyírás	m ²	106 137
Zöldhulladék szállítás	m ³	8 003
Egyéb fenntartási munkák	óra	7 283

A fenntartási munkák közül a legnagyobb szakértelmet kívánó feladat az egy- és kétnyári virágok nevelése, kiültetése és ápolása volt.

A virágágyak egy- és kétnyári növényeinek termesztését a kiültetési terveknek megfelelően termesztő telepünkön végeztük. A közszolgáltatási szerződésnek megfelelően **308 333 db egynyári** és **172 145 db kétnyári** növényt állítottunk elő.

Ebben az évben az ültetést nagymértékben nehezítette a hetekig tartó rendkívüli csapadékos időjárás. Az **egynyári felületek gondozása** a szélsőséges időjárás miatt fokozott odafigyelést igényelt mind a növényvédelem, mind az öntözés, mind a talajlazítás tekintetében.



Egynyári kiültetés a Margitszigeten Árvacska kiültetés az Erzsébet téren

A májusi csapadékos időjárás miatt a tervezetthez képest **kevesebbet kellett öntözni**, ugyanakkor június második felében a rendkívüli felmelegedés miatt Budapest Védelmi Bizottsága hőségriadót rendelt el mely alatt, ill. azt követően folyamatos vízvételi lehetőséget kellett biztosítanunk az általunk fenntartott területeken. Ezt követően ismét csapadékos időjárás volt. A korábbi évekhez képest számottevően kevesebb az öntözésre fordított munkaóra, ebből adódóan a vízfogyasztás is.

A szélsőséges időjárás miatt a **növényvédelemre** is kiemelt figyelmet kellett fordítanunk. A rendkívüli sok csapadék elsősorban a frissen ültetett egynyári virágokat veszélyeztette. Nagy hangsúlyt helyeztünk a preventív védekezésre, melynek eredményeként nagyobb probléma nem merült fel.

A csapadékos időjárás miatt a **gyomosodás mértéke lényegesen erőteljesebb volt**, mint a bázis időszakában. Több helyen és gyakrabban kellett a kavicsos felületeket sarabolni, a cserje és sövény felületeket **kapálni**.

A tavaszi rendkívül csapadékos időjárás miatt a **kaszálást** már áprilisban megkezdjük az általunk fenntartott teljes területen. Az időjárás sokszor akadályozta a folyamatos munkavégzést, május hónapban több alkalommal hétvégén is kellett kaszálni.

Az év második felében is számottevő volt a csapadék, így az éves kaszálási tervet túlléptük.

A beszállított zöldhulladék mennyisége a végzett munkafolyamat jellegétől függ. 2010. évben komposzt telepünkre 28.412 m³ zöldhulladékot szállítottunk be a zöldterületekről (kaszálék, lomb, fagally).

A Közlekedési, Vállalkozási és Vagyonkezelő valamint a Lakás Ügyosztály zöldterületeit a szakmai programban előirányzottaknak megfelelően kaszáltuk annak ellenére, hogy az időjárás akadályozta a folyamatos munkavégzést. A Közlekedési Ügyosztály területein **16.417.203 m²**-en, a Vállalkozási és Vagyonkezelő Ügyosztály területein **1.963.298 m²**-en, valamint a Lakás Ügyosztály területein **2.966.411 m²**-en **kaszáltunk** összesen **gyűjtéssel, szállítással** együtt.

Évek óta jelezzük, hogy ezen területeken a kaszálás gyakoriságát növelni kellene. Még csapadékszegény viszonyok mellett sem elegendő a háromszori kaszálási gyakoriság.

Összességében a 2010. évben mintegy **45,3 millió m² pázsitterület kaszálását** végeztük.

A Védelmi és Gazdasági Ügyosztály területein (Városháza park, Városháza - belső udvar) a Szakmai program szerint végeztük a fenntartási munkákat.

1.1.2 PARKFA, SORFA FENNTARTÁSA

Megnevezés	Mérték- egység	Tény 2010. év
Parkfa, sorfa ültetés	db	63
Parkfa, sorfa metszése	db	7 972
Parkfa, sorfa ifjítása	db	621
Fakivágás	db	470
Tuskó eltávolítása	db	203
Parkfa, sorfa egyéb munkái	ó	8 841
Közlekedési Üo.- KRESZ-gallyazás	db	4 405
Közlekedési Üo.- balesetveszélyes fák	db	930
Közlekedési Üo. fakivágás	db	346
Gally, rönk szállítása, elhelyezése összesen	m ³	10 979

Az üres fahelyek ütemezett pótlására forrás hiányában évek óta nincs lehetőség. A 2010. évben ültetett fákkal elsősorban pótlási kötelezettségünknek tudtunk eleget tenni (pl. a Bem rakparton kivágott balesetveszélyes fák pótlása).

A Fővárosi Közgyűlés 1940/2007.(11.29.) határozatban elrendelt és társaságunk által elkészített „Budapest kiemelt zöldfelületek közterületi faállomány megújításának fejlesztési koncepciója” alapján elvégeztük a XIX. kerületi fasorokban a fák teljes körű gallyazását. Összesen 670 db fát gallyasztunk a XIX. kerület kiemelt fasoraiban.

A további park- és sorfák fenntartási munkái az idei évben is elsődlegesen balesetveszély megelőzésre korlátozódtak. 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 jelenthetnek. A leromlott faállományt már sok esetben csak drasztikus beavatkozással lehet megtartani, s ezeknek a fáknek az esztétikai és biológiai értéke is megkérdőjelezhető. Közvetlen balesetveszély esetén a fakivágás az egyetlen megoldás.

A balesetveszély megelőzése miatt végzett fakivágások idő hiányában tuskó kiszedés nélkül történnek. Ezt a munkaműveletet - elsősorban a parkokban - már speciális géppel végezzük. A fasori fák tuskóit kézzel kell kiszedni a közművezetékek miatt.

A tuskó kiszedés nagyon időigényes, - a fasorokban a parkoló autók tovább nehezítik a munkát -, de mind esztétikai, mind munkavégzés (kaszálás, esetleges fapótlás) szempontjából nagyon fontos feladat.

A faállományról készült nyilvántartás, a fakataszter adatbázisához a fahelyek műholdas helymeghatározáson (GPS) alapuló felmérését 2005-ben kezdtük el, és karbantartását, aktualizálását azóta is folyamatosan végezzük. A koordinátákhoz a fahely aktuális állapotával kapcsolatos adatok kerülnek felvitelre, sok egyéb mellett a fafaj neve, törzs- és korona átmérője, magassága, a gyökér-, törzs-, korona állapota, ápoltsága, a fahely, a törzsvédelem és az öntözés jellege, a téli sózás mértéke, légvezeték, földkábel megléte, a fa kora, értéke, élettartama.

A vagyonelemtár részét képező fák nyilvántartása érdekében fontos a rendszer adatainak frissítése, az állapotfelmérés idejének, utolsó módosításának és minden a fával végzett ápolási munkának, műveletnek a rögzítése, amely támpontot nyújt a faérték kiszámításához, valamint az aktuális érték meghatározáshoz.

A Főkert által bevezetett fa-azonosító rendszer, az RFID (Radio Frequency Identification) technológia a „jövő vonalkódja” néven megismert korszerű, egyedi azonosító módszer, melyet parkfákon alkalmazunk.

A Főkert munkatársai egy pilot projekt keretében **3.570** fát jelöltek meg automatikus azonosítóval a Margitsziget területén.

Az úgynevezett RFID azonosítók a fa belsejében kerültek elhelyezésre, azokon észrevétlenül lehet információt elhelyezni, leolvasni egy kézi olvasó segítségével úgy, hogy azok semmilyen formában nem károsítják a fát.

A parkfa, sorfa fenntartás szakmai program szerinti munkavégzést a rendkívüli időjárás akadályozta.

Tavasszal, több alkalommal volt viharos erősségű szél, ami nagy károkat okozott elsősorban a parkfákban. Az árvíz a margitszigeti faállományban

okozott felbecsülhetetlen károkat. A szélsőséges időjárás okozta többlet feladatokról külön fejezetben (Súlyponti problémák) számolunk be.

A Nagymező utcai balesetveszélyes fák ápolási munkáit a civilek nagyfokú ellenállása miatt évek óta nem tudtuk elvégezni. Szeptemberben a civil szervezetekkel történt többszöri egyeztetést követően a gallyazási munkákat elvégeztük.

A műszeres vizsgálatok (Fakopp) ráirányították a figyelmet arra, hogy az eddigi szemrevételezési és szakirodalmi tapasztalatokon alapuló érték- és értékelési rendszert és szempontokat megváltoztassuk, és ezt mind a döntéshozók, mind a lakosság felé feltárjuk.

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

A fő- és tömegközlekedési útvonalak mentén az előző évek gyakorlatának megfelelően eseti megrendelésre (bejelentés alapján) balesetveszélyes fákat gallyaztunk. Fontos itt is hangsúlyozni, hogy a szakfeladat volumene lényegesen nagyobb támogatást igényelne. A fasorokban egyre több az idős, beteg fa, melyek potenciális balesetveszélyt jelentenek.

1.1.3 ÉPÍTETT ELEMELK FENNTARTÁSA

Megnevezés	Mérték-egység	Tény 2010. év
Ivókutak karbantartása	óra	1 598
Játszószerek, sporteszközök karbantartása	óra	6 200
Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	óra	4 905
Hagyományos öntözőhálózat karbantartása	óra	1 263
Automata öntözőrendszer üzemeltetése, javítása	óra	1 695
Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	óra	1 166
Őrzés	óra	21 685

Az ivókutak többsége korszerűtlen volt, kivéve a Margitszigeten található szenzoros kutakat. A többlet forrás lehetővé tette valamennyi, folyton folyó ivókút átalakítását, illetve cseréjét, így az összes közterületi ivókút gazdaságos üzemeltetésűvé vált 2010. évben.

A játszótéri berendezések karbantartása a vonatkozó szabványi előírásoknak megfelelően történt.

A parkberendezési tárgyak karbantartási feladatai a Szakmai programban elsősorban a balesetveszély megszüntetésére korlátozódtak.

A nagy igénybevétel miatt folyamatosan szükség van a kerítések javítására, a hiányzó elemek pótlására. A kapott többletforrás terhére készült el a sportpályák kerítésének javítása a Vérmezőn, Erzsébet-téren és Margitszigeten valamint a Szervita téri, eredeti kovácsoltvas kerítés teljes körű javítása, festése.

Az automata öntözőrendszerek üzemeltetésében nem volt fennakadás. A programrendszerek átállítása, a meghibásodások feltárása manuális, jelentős élömunka igényű. Jelentős vízdíjat és munkaórát takarítanánk meg, amennyiben távfelügyeleti rendszereket építenénk ki az automata öntözőberendezések működtetéséhez.

A szökőkutak ebben az évben problémamentesen üzemeltek.



Margitsziget Nagy szökőkút

Idén tovább csökkentettük – takarékoság céljából – az őrzött helyszíneket. A XIII. kerület, Szent István parkban továbbra is 24 órás az őrzés, a margitszigeti szökőkutat tavasztól őszig csak éjszaka őriztetjük.

A 2010. évi Szakmai program tervezésekor már a csökkentett őrzési feladatok költségeivel kalkuláltunk, azonban a Szakmai program I. számú mellékletében adminisztrációs hibaként a 2009. évi óraszámot szerepeltettük.

1.1.4 KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

Megnevezés	Mérték- egység	Tény 2010. év
Tavaszi pázsittakarítás	m ²	2 779 042
Őszi pázsittakarítás	m ²	5 213 406
Takarítás kézzel	óra	87 350
Medence, vízóra akna tisztítás	óra	2 012
Faveremrács tisztítása	db	3 975
Síkosságmentesítés	óra	15 662
Homokcsere homokozóban	m ³	151
Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	m ²	246
Kommunális hulladék szállítása, elhelyezése	m ³	9 225

A tavaszi, őszi pázsittakarítást a szakmai programnak megfelelően végeztük.

A köztisztasági feladatok ellátására fordított élömunkaóra-ráfordítás a bázis időszakhoz hasonlóan alakult. Áprilistól ebben az évben is bevezettük a hétfégi takarítást.

A Városligeti tóban ez év tavaszán az alga ismét felszaporodott. A vízminőség-vizsgálat szerint magas volt a víz nitrogén-koncentrációja. Téli hónapokban nem volt kezelés, így az algák szaporodása felgyorsult. Áprilistól folytatódott a tó kezelése, a kezelést követően a víz felszínéről folyamatosan (naponta, hétfégen is) össze kellett gyűjteni, letakarítani a nagy mennyiségű elpusztult algát ahhoz, hogy a tó látványa megfelelő legyen. Júliusban a tó a kezelés hatására algamentessé vált, de továbbra is nagy odafigyelést igényelt.

A síkosság-mentesítésre, hó takarításra a tervezettnél több órát fordítottunk. Téli időszakban elsősorban a parkokat körülvevő járdák folyamatos takarítása, síkosság-mentesítése okoz problémát célgépek hiányában. A hétfégi ügyelet folyamatosan biztosított a téli hónapokban is.

Takarékosság céljából új munkarendet vezettünk be a takarító egységen túl a parkfenntartási részlegnél is, melynek értelmében a téli hónapokban rövidített, tavasztól őszig hosszított munkaidőben dolgoztunk.

A rapszodikus időjárás miatt hétfégi munkavégzésre kényszerültünk számos alkalommal, ezért a túlórák száma megnövekedett.

A rapszodikus időjárás miatt hétvégi munkavégzésre kényszerültünk számos alkalommal, ezért a túlórák száma megnövekedett.

1.1.5.KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ 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 metróépítés, a Margit híd rekonstrukciója, a Fő utca program és a Budapest Szíve program érinti a kiemelt parkokat és fasorokat. A tervek véleményezése, szakmai tanácsadás, helyszíni egyeztetés jelentős mérnöki kapacitást köt le. Együtműködésünk 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 (csak a Városligetben mintegy **76 rendezvény** volt a 2010. évben), 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 ügyintézések volumene jelentősen nőtt.

Döntés előkészítési és tervezési feladatok

E feladatok túlnyomó része a közgyűlési, bizottsági döntések előkészítését, beszámolók, interpellációkra adott válaszok elkészítését, az éves költségvetéshez kapcsolódó javaslatlételt, technológiai tervek, és résztervek kidolgozását foglalják magukba (Margitsziget Operatív Intézkedési Terv, Városliget Operatív Intézkedési Terv).

Környezetvédelmi PR, marketing tevékenységről bővebben külön fejezetben (Kommunikáció, Marketing) számolunk be.

Szakterületek főcsoportonként	Feladatok - témák száma	Mérmők óra
1. Adatkezelés, adatszolgáltatás	129	400
2. Hatósági feladatok	884	5 000
3. Döntés előkészítési és tervezési feladatok	170	2 600
4. Környezetvédelmi PR, marketing	83	7 000
Összesen	1 266	15 000

Fenti feladatok ellátását napi vállalati, illetve termelésirányítási munkája mellett mintegy 30 fő mérnök, szakmérnök, közgazdász és jogász végzettségű munkatárs végzi.

1.2CÉLFELADATOK

Budapest Főváros Közgyűlése a 2010. évre szóló Zöldterületi Közszolgáltatási Szerződést módosította, melyben a parkfenntartási színvonal emelésére 40 millió forintot, a Feneketlen-tó és a Feneketlen-tó körüli zöldterület intenzív fenntartására 40 millió forintot, és Szőlőskert létesítésére a Vár oldalában 14,3 millió forint többlettámogatást biztosított.

1.2.1ÁLLAGMEGÓVÁS, KISREKONSTRUKCIÓ

A hosszú évek óta forráshiányos támogatás következtében általánosságban elmondható, hogy a költségcsökkentés kényszere miatt elmaradt folyamatok következtében a parkok élő és épített elemei elhasználódtak, állagmegóvásuk sürgős beavatkozást tett szükségessé annak érdekében, hogy az állapot ne romoljon tovább.

Javaslatunk összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy egy parkban az élő és épített elemekre egyaránt terjedjenek ki a feladatok, ezzel a terület teljes rendezettsége elérhető.



Fűmagvetés
21 helyszínen
100.000 m²-en
összterület 2,4%-a
pl. Margitsziget
Városliget
Kongresszusi park



Gyepszőnyegezés
3 helyszínen
1 800 m²-en
összterület 2,4%-a
pl. Vörösmarty tér
Szervita tér
Bazilika
Apszis-kertek



Gyöngykavics terítés
7 helyszínen
28 000 m²-en
összterület 6%-a
pl. Margitsziget
Gellérthegy
Városmajor



Cserjefelületek pótlása
12 helyszínen,
20 820 db
összterület 1,6%-a
pl.: Margitsziget
Városliget
Vérmező



Padfelújítások
4 helyszínen
100 db
összes 4%-a
pl.: Szilagyi Erzsébet fasor
Margitsziget
Horváth kert
Kongresszusi park



Ivóutak javítása
12 helyszínen
30 db
összes 27%-a
pl.: Hajógyári-sziget
Városliget
Népliget

1.2.2A XI. KERÜLET, FENEKETLEN –TÓ ÉS FENEKETLEN-TAVI PARK KIEMELT FENNTARTÁSA

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztálya nem hosszabbította meg a 2009. december 31-én lejárt, a Feneketlen-tó fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó haszonbérleti szerződést a Feneketlen-tavi Horgász Egyesülettel.

A BFFH Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztálya 2010. március 30-i egyeztető tárgyalást követően, április 8-án bízta meg társaságunkat a korláton belüli terület és a tó fenntartásával.

A főváros az átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározta a balesetveszélyes stégek bontásának időpontját, melynek a horgászegyesület nem tett eleget, ezért ezt a munkát társaságunk végezte el június 8-án.

A tóval kapcsolatos munkák közül 2010. április 12-i kezdéssel folyamatosan végeztük a korláton belüli terület takarítását, kaszálását és a balesetveszélyes fák gallyazását.

A tó üzemeltetésének nehézségei a Vízjogi Üzemeltetési Engedélyben meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges műszaki feltételek hiányából adódnak, illetve hosszú évek óta megoldatlan a tó vízpótlása természetes vizekkel.

A Feneketlen tavi park általános minőségjavító intézkedései terv alapján, a park területén az alábbi fenntartási munkák kerültek kivitelezésre:

- Fűmagvetés	5.000 m ²
- Pázsit felületen komposztterítés	24.000 m ²
- Cserje felületre komposztterítés	3.800 m ²
- Konténeres cserje ültetés	360 db
- Évelő ültetés, és új évelőágy kialakítása	500 db
- Parkfa ültetés	10 db
- Parkfa gallyazása	35 db
- Gyöngykavicsos sétány szintezése, és felülterítése	7.500 m ²
- A játszótéri őrbódé tetőzetének teljes felújítása, új játszószer kihelyezése	4 db
- Homokozó rönkszegély felújítása	40 fm
- Frankfurti típusú pad felújítása	112 db
- Új padok kihelyezése	21 db
- Új hulladékgyűjtő edény kihelyezése, a régiek cseréje	55 db
- Térkő burkolat javítása	150 m ²



Feneketlen-tavi park – felújított padok Felújított kavicsos sétány

A Tó és a korláton belüli terület fenntartása:

- Rézsű kaszálás és gyűjtés	8.000 m ²
- Kézi takarítás	628 óra
- Korlát javítása, festése, vízrendészeti táblák kihelyezése	500 fm
- Parkfa fakoppos vizsgálata és gallyazása	17 db
- Balesetveszélyes horgászstég elbontása	11 db
- Tóminősítő vizsgálat és biológiai felmérés	1 alkalommal
- Víztisztaság vizsgálat	2 alkalommal

ENGEDÉLYEZÉSEK

A Környezetvédelmi Ügyosztály megbízásából 2009. áprilisában a Mélyépterv végzett vizsgálatokat, és készítette el a tó Vízforgó Üzemeltetési Engedélyének, valamint a Főkert megbízásából a Talajvízfigyelő kutak és vízmérce tervdokumentációját. A talajvíz figyelő kutak és a vízmérce vízforgó létesítési engedélye utólag a Környezetvédelmi Ügyosztály nevére lett módosítva.

2010. márciusára megszületett a határozat, amelyben a Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály Vízforgó Üzemeltetési Engedélyt kapott a Feneketlen tóra, és egyben a fenntartási feladatokat átadta a Főkertnek.

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a tóra vonatkozó Vízforgó Üzemeltetési Engedélyt tartalmazó határozatában számos üzemeltetési feltételt, tanulmány elkészítését és beruházást írt elő a vízforgó engedélyes számára.

1.2.3SZŐLŐSKERT

2010. évi Közzolgáltatási Szerződésünk keretében megbízást kaptunk a Vár Dél- Nyugati lejtőjén hagyományőrző szőlőskert létesítésére.

A létesítés célkitűzése nem termesztési célú szőlő ültetvény létrehozása, hanem a szőlővel borított budai domb látványának megjelenítése, elsősorban olyan szőlőfajtákkal, melyek a díszítési célú kiültetésnek, a városi klímának és a történeti hagyományoknak egyaránt megfelelnek.

5950 m²-en több mint **1300 db oltványt** telepítettünk el.

A terület rendezése mellett teljes körű talajcserét és vízhálózat kiépítés végzett társaságunk, környezetbe illő parkberendezési tárgyakat helyeztünk ki valamint a kertészeti rendezés során a növényápolási munkák mellet a megmaradó gyepfelület is felújításra került.

A Fővárosi Önkormányzat a feladatellátásra 14,3 millió forint kompenzációt biztosított a felmerülő költségekre.

1.3.SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK ELEMZÉSE

Közvetlen költségek bemutatása

Anyagköltségek:

Amint azt már az I-III. negyedéves beszámolónkban is jeleztük a 2010. év költségszerkezetében és azon belül is az anyagköltségek vonatkozásában strukturális átrendeződéseket tapasztalhattunk. Ennek okait egyrészt a szélsőséges időjárási körülményekben, másrészt a zöldfelület fenntartás minőségi színvonalát javító technológiai munkafolyamatok költségösszetétele közt kell, hogy keressük. Míg a csapadékos időjárás következtében bázis évhez képest mintegy 27 millió forinttal kevesebb öntözővíz felhasználására volt szükség, addig zöldfelületeinkbe beépülő, annak látványát javító anyagokra 19 millió forinttal többet fordíthattunk.

Az üzemanyagok árának ingadozása jelentősen befolyásolja a zöldfelület fenntartás közvetlen anyagköltségeit. Bázis évben az üzemanyagok és kenőanyagok részesedése a teljes közvetlen anyagköltségekből 17% volt, 2010. évben az arány már 20,6%.

Igénybevett szolgáltatások:

Azon feladatok, melyek ellátását kapacitáshiány miatt, vagy a feladat speciális jellege miatt illetve költséghatékonyság céljából társaságunk nem saját teljesítménnyel lát el, tartoznak ebbe a költségcsoportba. Legnagyobb költséggel az előző évek gyakorlatának megfelelően a társ ügyosztályok, így a Közlekedési illetve Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztálynak végzett kaszálási feladatok jártak az igénybevett szolgáltatások közül. E mellett 2010. évben meg kell említenünk a természetvédelmi területek fenntartásának költségeit is. Fentiekben részletezett alvállalkozói költségek a közvetlenül felmerülő igénybevett szolgáltatások költségeinek 57%-át adták 2010. évben. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási feladatok költsége 63 millió forint volt, ennek legnagyobb része zöldhulladék szállítás.

A zöldfelületeken összegyűjtött kommunális illetve guruló hulladék elszállításának költsége 30,4 millió forint volt. A bázis év ugyanezen időszakához képest megtakarítás mutatkozik, melyet az FKF Zrt. és társaságunk közötti szolgáltatási szerződés módosításával értünk el. Az ürítések számának csökkentésével, illetve a szezonálitáshoz illeszkedő ütemezéssel év, mint év próbáljuk csökkenteni költségeinket.

Játszószőnyeg karbantartások költségei 5 millió forint emelkedést mutatnak bázis évhez képest. Ennek oka egyrészt, hogy a Feneketlen tónak és környezetének fenntartására és minőségi színvonalának javítására biztosított forrásból 2,7 millió forint értékben helyeztünk ki játszószőnyegeket, másrészt a folyamatos rongálások miatt mintegy 3 millió forint értékben kellett a karbantartási feladatokon kívül játszó eszközöket javíttatnunk illetve pótolnunk.

Személyi jellegű ráfordítások:

A közfeladat ellátás jellegéből adódóan a legmeghatározóbb költségcsoport. A közszolgáltatási tevékenységek költségei között több mint 50%-kal részesedik.

A Főkert Nonprofit Zrt.-nél jelenleg a fizikai dolgozók átlagkeresete 140 ezer forint körül alakul, mely a bázis év ugyanezen időszakához képest 8,8%-os növekedést jelent nominál értéken. Az átlagkereset emelkedésének oka a többletfeladatokra kifizetett mintegy 20 millió forint többlet mozgó bér kifizetés.

A többlet feladatok közül meg kell említenünk elsősorban a kiskorrekciós feladatainkat, másodsorban az emelt szintű Feneketlen tó környezetének fenntartási feladatait, harmadrészt a Zöldülő Budapest Program keretében megvalósult fejlesztési feladatokat.

Munkaerő gazdálkodásunk tervezése 2010. évben változatos képet mutat, hiszen míg év elején, a várható kompenzáció elvonás miatt csökkenteni kényszerültünk a munkaerő állományt, addig a fővárosi közgyűlés április 28.-i ülését követően, a megszavazott többletfeladatok ellátására újra létszám bővítést indítottunk el. Park és fasorfenntartásban dolgozók létszáma december hónapban 206 fő, mely a február havi létszámhoz képest 7 fő állománybővülést jelent.

A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2010. évben mintegy 303 millió forintot fizetett ki szellemi állományú dolgozóinak. A bérjárulékok és személyi jellegű kifizetések összege 119,2 millió forint. Ledolgozott munkaórák száma 116.000 óra, melyből adódóan 1 munkaóra közvetlen költsége 3.640 forint körül alakult. A Fővárosi Önkormányzatnak végzett Mérnöki feladatokra szellemi állományú dolgozóink mintegy 15.000 munkaórát fordítottak, melynek közvetlen költsége 54,6 millió forint.

Megállapítható, hogy a Magyar Építész Kamara díjszabásának alsó korlátját (9.500 Ft/óra) is alkalmazva mintegy 88 millió forint az a megtakarítás, mely

hasonló volumenű, de külső vállalkozóval végeztetett mérnöki tevékenység költségei és cégünk feladatokra átcsoportosított költségei között jelentkezik.

2. ZÖLDFELÜLETI TERVEZÉS, FEJLESZTÉS, PARKREKONSTRUKCIÓ

A „**Csepeli Szennyvíztisztító telep** kapcsolódó útjai” című beruházás vonatkozó erdőgazdálkodási feladatait a projekt befejezéséig társaságunk látja el, mely feladatellátásból 1.056 ezer forint bevétele származik társaságunknak negyedévente.

A Közlekedési Ügyosztály megbízásában a Csepeli Szabadkikötő út **197 db újonnan telepített fasor fáinak** éves fenntartásáért 633 ezer forint bevételünk származott.

A Budapest Főváros Közgyűlése 2010. április 29-én a 2010. évi **Zöldfelületi Program (Zöldülő Budapest) kereteiben megvalósuló beruházásokra** 710 millió Ft-ot különített el.

A beruházások megvalósítását Társaságunk a Budapest Főpolgármesteri Hivatallal kötött végleges pénzeszköz átadási megállapodások keretében végzi.

A 2010. év végéig elvégzett feladatokat az alábbiakban ismertetjük területi bontásban:

Budapest XIII. Margitsziget, Domonkos Apáca kolostor nyugati udvarának és környezetének kertészeti rendezése című beruházás keretében **2.422 m² kertészeti rendezését** végeztük el. A területen új burkolat készült, új parkberendezési tárgyak kerültek kihelyezésre és egy intenzív teljes körű automataöntözési rendszerrel ellátott parkrész került kialakításra.



A beruházás megvalósításának költsége 30 millió Ft. A beruházást szeptember 15.-i határidővel elkészítettük.

Az átadási ünnepség 2010. szeptember 16-án volt. Az átadáson megjelentek a Sapienta szervezet képviselői és a Domonkos rend nővérei is.

Budapest XIII. Szent István park, Rózsakert kialakítása című beruházás keretében védett környezetben **252 magyar nemesítésű rózsafajtát bemutató rozáriumot** létesítettünk, az ágyások rozsdamentes fémszegéllyel határoltuk, a futórózsák számára egyedi tervezésű fém pergolát építettünk. A rózságyások közti területet gyepszőnyeg-fektetéssel rendeztük.

A beruházás megvalósításának költsége 20 millió Ft. A beruházást szeptember 15-i határidővel elkészítettük.

Az átadási ünnepség 2010. szeptember 21-én volt, melyen részt vett Márk Gergely rózsanemesítő.



Budapest I. Szarvas téri játszótér visszaparkosítása című beruházás keretében közel **7000 m² parkterület rendezését** végeztük el. A teljes zöldfelületet automata öntözőrendszerrel láttuk el, a teljes gyepfelület felújítása mellett fa- és cserjeültetési feladatok is végeztünk. Munkavégzésünk összehangoltan zajlott a parkban elhelyezett Kitelepítettek Emlékműve műalkotás készítőivel. A beruházás megvalósításának költsége 20 millió Ft. A beruházás 2010. novemberében lezárult.

Budapest XIV. Városliget, Gördeszkás játszótér kialakítása című beruházás keretében 2 db régi sportpálya elbontásával közel **2000 m² terület rendezését** végeztük el, melyből **950 m²-en** egy Európa szintű mindenki által látogatható, kezdők és haladók számára egyaránt igénybe vehető korszerű **gördeszka pálya** készül. A pálya környékének kertészeti rendezésével (gyepesítés, fa és cserjeültetés) növeltük a zöldfelületet és a teljes terület bekerítésre került. A beruházás megvalósításának költsége 90 millió Ft. A beruházást 2010. novemberében befejeztük. Az átadási ünnepség 2010. november 19-én volt. A Gördeszka pályát ünnepélyes keretek közt Csomós Miklós főpolgármester helyettes úr nyitotta meg. Az ünnepségen – egy nemzetközi „gyermeksegítő program” keretében - részt vett 20, nevelőintézetben nevelkedő, hátrányos

helyzetű fiatal is, illetve a Gördeszkás Egyesület több tagja is, akik színvonalas bemutatót tartottak.

Budapest I. Vérmező, Mikó utcai játszótér rekonstrukciója és környezetének rendezése című beruházás keretében a kerület központjában elhelyezkedő **3.505 m²** területű játszótér fejlesztését végezzük el. A felújítás során a különböző korcsoportok számára ingergazdag, életkoruknak megfelelő játszószerkezet alkalmazásával, a játszótér használatát, eltérő mozgásigényű korosztályok igényeinek megfelelő korszerű játszótérrel készítünk.

A beruházást keretében rendezésre került a játszótér környezetében levő parkrész is. A beruházás megvalósításának költsége 170 millió Ft. 2010. évben a beruházás 30%-a készült el. A beruházás várható befejezése 2011. áprilisa.

Budapest IX. Nehru part rendezése I. ütem című beruházás keretében a Főváros és a kerület számára kiemelt idegenforgalmi jelentőségű terület rendezését tűztük ki célul. A harmadik negyedév végéig elkészítettük a teljes területre vonatkozó koncepcióterveket, mely a területet a Főváros fejlesztési stratégiájával összhangban mind funkcionálisan, mind minőségében rendezni. A park teljes rendbetétele csak több ütemben valósítható meg, jelenleg az első ütem tenderterveinek kidolgozása folyik. A beruházás megvalósításának költsége 230 millió Ft. A beruházás várható befejezése 2011. októbere, amennyiben a forrás 2011. évben is rendelkezésre áll.

Budapest XIV. Városliget, Állatkerti krt. és tó közötti terület parkrekonstrukció című beruházás keretében területen terveztünk kertészeti és burkolat-felújítási munkákat. 2010. decemberében finanszírozási okok miatt le kellett állítsuk a beruházást. A beruházás jogerős engedéllyel és kiviteli tervekkel rendelkezik. A program leállításáig Társaságunk a tervezési feladatok elvégzése mellett **55 db parkfát** ültetett el és további **70 db előnevelt fa beszerzését** végezte el. Projekt keretében elvégzett feladatok társasági szintű költségének kompenzációjára bruttó 11.217.500.- Ft. számoltunk el.

3. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK

Növényvédő szerek beszerzése: hirdetmény feladásával induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás.

Eredményes eljárás: nyertes ajánlattevő az Agroforrás Kft.

A szerződés teljesült.

1 db kosaras tehergépkocsi beszerzése: hirdetmény feladásával induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás.

Eredményes eljárás: nyertes ajánlattevő az Eurotrade Kft.

A szerződés teljesült.

Városligeti gördeszkás játszótér építése: hirdetmény feladásával induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás.

Eredményes eljárás: nyertes ajánlattevő Kenéz János egyéni vállalkozó.

A szerződés teljesült.

Mikó utcai játszótér korszerűsítése: hirdetmény feladásával induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás.

Eredményes eljárás: nyertes ajánlattevő Kenéz János egyéni vállalkozó.

A szerződés teljesítése folyamatban.

Állatkerti körút és a tó közötti terület rendezése: hirdetmény feladásával induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás.

Az eljárás visszavonásra került támogatás hiányában.

Vérmező, Pihenő terasz rekonstrukciója: hirdetmény feladásával induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás.

Eredményes eljárás: nyertes ajánlattevő a Laki Épületszobrász Zrt.

Folyamatban.

Fák beszerzése: ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás (5 ajánlattevő részére).

Eredményes eljárás: nyertes ajánlattevő az Alsótekeresi Faiskola Kft. és a Tahí Faiskola Kft.

A szerződés teljesítése folyamatban.

4. TÁMOGATÁSOK (KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK)

4.1.PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS

2010. évben a kiemelten kezelt zöldfelületeken végzett közhasznú tevékenységünk keretében nem került sor pályázaton nyert támogatás felhasználására.

4.2. PROFITORIENTÁLT TÁRSASÁGOK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖZHASZNÚ MEGBÍZÁSAI

A megbízások közterületen végzett, cégek vagy magánszemélyek által támogatott munkák, elsősorban közterületi fatelepítés finanszírozását jelentik. Támogatásból 2010. évben összesen **8 db különböző fajú lombos fa telepítését** végeztük el.

Támogató cégek és magánszemélyek: Traffic BTL Ügynökség, Educatio Társadalmi Szolgálat és a WWF, Égtájak Egyesület, Simon Nóra és Dr. Vass Zsuzsanna.

5. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PARTNER KÖZMŰ TÁRSASÁGOK

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

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

6. KOMMUNIKÁCIÓ

Társaságunk az év elejétől kezdve folyamatosan fejleszti, illetve nyitottabbá, közvetlenebbé kívánja tenni kommunikációját Budapest lakosságával. Ennek elősegítése érdekében több lépést is tettünk.

MARKETING

Marketing részlegünk elsődleges célja, hogy a Főkert Nonprofit Zrt. tevékenységét, illetve szolgáltatásait minél szélesebb körben megismertesse, illetve fontos cél, a még pozitívabb megítélés elérése is.

Ennek egyik hatékony eszköze az internetes/online megjelenések. Megújult honlapunkon – www.fokert.hu - folyamatosan heti, sőt esetenként napi szinten frissítjük a társaságunk tevékenységét, illetve a fejlesztéseket bemutató cikkeket. Bizonyíthatóan folyamatosan nő társaságunk honlapjának látogatottsága.

JÓ SAJTÓ KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA

Az ügyfélszolgálati iroda szakmai felügyelete alatt zajlik a sajtóval kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, sajtóközlemények készítése, sajtótájékoztatók, lakossági fórumok szervezése, az írott és elektronikus média kiszolgálása. Törekszünk minden megkeresésre pontos, kielégítő választ adni, hogy elkerüljük

a félreértésekből származó – a Főkert Nonprofit Zrt.-t negatív színben feltüntető - cikkek megjelenését.

ZÖLDÜLŐ BUDAPEST

A Fővárosi Közgyűlés április végén többletforrást szavazott meg a Főkert Nonprofit Zrt. tevékenységének ellátásához, mely óriási dolog a kiemelt zöldterületek és a tevékenységet ellátó Főkert Nonprofit Zrt. számára. Az áprilisban megszavazott többletforrásból társaságunk idén több területet érintő fejlesztéseket hajt végre – összefoglaló néven: Zöldülő Budapest.

A marketing tervet igyekeztünk úgy felépíteni, hogy az tükrözze a társaság szemléletét és tevékenységi körét, illetve egy frissebb, fiatalosabb cég képét kívánjunk vele elérni. Éppen ezért a marketing stratégiában helyet kaptak a már megszokott eszközök mellett, a modern technikai megoldások is, úgymint a Facebook közösségi portál adta lehetőségek, illetve a saját brandsite. A projekteket és megvalósulásukat a 2. fejezetben ismertettük.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

2010. májusában a Főkert Nonprofit Zrt. Dob utcai központjában megnyílt ügyfélszolgálati irodánk, ahol megteremtettük a személyes kontaktus lehetőségét, és ahol fogadjuk a gondozásunkban lévő zöldterületekkel kapcsolatos bejelentéseket, észrevételeket, véleményeket. Itt zajlik a szaktanácsadás, a szolgáltatásaink kiajánlása lakossági ügyfelek számára, valamint egyes termékek értékesítéséhez kapcsolódó ügyintézés.

Megújult honlapunkon is igyekszünk elősegíteni a kapcsolatfelvételt, éppen ezért elektronikus panaszbejelentő segíti a honlapot látogatókat abban, hogy minél gyorsabban és egyszerűbben el tudják juttatni hozzánk panaszukat, észrevételeiket.

7. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

A Főkert Nonprofit Zrt. működésének kiemelten közhasznú jellegéből adódóan igen jelentős a társadalmi szerepvállalása. Ezen vállalások egy része kapcsolódik más szervezetek által szervezett rendezvényekhez, melyek sikeressége érdekében szakmai segítséget, esetleg növényanyagot biztosítottunk.

Ezek az akciók nagyban hozzájárulnak a környezettudatos gondolkodás kialakításához és fejlesztéséhez és tapasztalataink szerint a lakosság által létrehozott értékek nagyobb megbecsülésnek örvendenek.

2010. évben több alkalommal rendeztünk, illetve szakmailag segítettünk takarítási és figyelemfelhívó rendezvényeket. Az év legjelentősebb rendezvényei az alábbi budapesti helyszíneket érintették: a Gellérthegyet, a Városligetet, a Városmajort, a Moszkva teret, a Feneketlen tavi parkot, illetve a József Nádor teret, az Erzsébet teret és a Szabadság teret.



Cserjeültetés gyermekek részvételével



Takarítás az V. kerület József N. téren

A Novartis Hungária Kft.-vel - immár második alkalommal - a Föld Napja alkalmából a Városmajori park megszépítésére szerveztünk társadalmi munkát.

Elindult az „Interaktív környezetismeret” elnevezésű projektünk, melyben iskolás csoportoknak tartunk érdekes környezetismeret órát a szabadban, ahol játékos formában sajátíthatják el a zöld szeretetét, tiszteletét. Emellett társaságunk idén is részt vett az Autómentes napon, ahol „nyugalom sziget”-tel, „városi parkkal”, valamint különböző játékokkal vártuk a kicsiket és a nagyokat egyaránt.

Ez a rendezvény lehetőséget biztosított arra, hogy közvetlenül, több száz budapesti lakossal beszéljünk, találkozzunk, válaszoljunk a kérdéseikre, meghallgassuk javaslataikat, s természetesen módunkban állt bemutatni a Zöldülő Budapest programot is.

EGYETEMI KAPCSOLATOK

Társaságunk számára a kül- és belföldi szakmai kapcsolattartás is egyre szélesebb körűvé válik, ehhez hozzájárult, hogy a Corvinus Egyetem Dendrológiai tanszékével szorosabb kapcsolatot építettünk ki, így a jövőbeni diplomamunkák témájának kiválasztásában, majd bírálatában, illetve vizsgálóteendőik ellátásában részt vesznek vezetőink és mérnökeink.

DIÁKOK SZAKMAI GYAKORLATA

Társaságunknál 1962-től folyik közép és felsőfokú tanintézményekben tanulók szakmai gyakorlati képzése. A képzésre a tanintézetekkel, tanévenként megkötött Együttműködési megállapodás alapján kerül sor. A középfokú szakiskolai tanulók évközi gyakorlatára szeptembertől-februárig, a nyári összefüggő szakmai gyakorlatra négy hétig állunk rendelkezésre. Az egyetemi hallgatók 15 hetes szakmai gyakorlatot teljesítenek a választott szakiránynak megfelelően, illetve betekintést nyernek társaságunk teljes tevékenységébe is.

REHABILITÁCIÓS MUNKAERŐ FOGLALOZTATÁSA

Megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott munkavállalókat kertészeti segédmunkára, parktakarításra alkalmazunk. Létszámuk az átlagos állományi létszámunk 5%-át átlagban eléri.

8.EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, KÉPZÉS

CERVIA

A külföldi kiállítások közül a Cervia-i bemutató jelentősen javítja Budapest és cégünk megismerését és hírnevét. Az itteni jelenlét miatt is 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.

DOLGOZÓI KÉPZÉSEK, HOZZÁJÁRULÁSOK

Humánpolitikai stratégiánk kiemelkedő fontosságú eleme a saját dolgozóink képzési programja, melyet éves oktatási terv alapján végzünk.

2010. évben két fő fejezte be tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem kertészmérnöki karán. A felsőfokú tanulmányok, a szakmai képzések költségeit – tanulmányi szerződés megkötése mellett - társaságunk átvállalja.

Az egyéb kötelező pl.: számviteli szolgáltatást végzők továbbképzése (13 fő), közbeszerzéssel kapcsolatos továbbképzés (2 fő), növényvédelmi és méregraktár kezelői tanfolyam (5 fő), tűzvédelmi képzés (14 fő), munkavédelmi képviselők kötelező képzése (7 fő). A jogszabályi változások miatt is szükségessé váló képzések Társaságunk működésének, hatékonyságát, valamint a munkavállalóink teljesítményének javulását is szolgálják.

Továbbképzések finanszírozása a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is megoldott.

A Kollektív Szerződésünk értelmében vidéki állandó lakóhellyel rendelkező munkavállalóinknak a napi ingázás elkerülése érdekében igény szerint

munkásszálláson történő elhelyezést biztosítunk, illetve albérleti hozzájárulás támogatást fizetünk.

9.TAPASZTALATOK

PARKLÁTOGATÓI ELÉGEDETTSÉG-FELMÉRÉS

A korábbi évek önként vállalt közvélemény-kutatási programja folytatódott. A Közszolgáltatási Keretszerződés kötelezővé teszi a parklátogatók elégedettségének vizsgálatát. Ebben az évben a felmérést a Népligetben és a Hajógyári-szigeten végeztük.

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

Az eredmények és kiértékelésük röviden a következő:

Hajógyári-sziget

A Hajógyári szigetről alkotott vélemény a megkérdezettek szerint kifejezetten pozitív, elégedettek a látogatók. Különösen fontos eredménynek tekintjük, hogy a zölddel, a park növényállományával, rendezettségével és tisztaságával általában elégedettek/nagyon elégedettek a parkhasználók.

A többi nagyparktól eltérően a Hajógyári szigetet ritkábban, de egy-egy látogatás alkalmával hosszabb ideig látogatják az emberek.

A hosszabb parkhasználati időből eredően a látogatások nagyobb százalékban a hétvégékre korlátozódnak.

A demográfiai adatokban nincs különösebb eltérés a többi parkhoz képest, mint ahogy a parklátogatásának céljai között sem. Kiemelhető esetleg az az adat, miszerint a parkot leginkább családok, gyermekkel együtt látogatják.

A legégetőbb probléma a Hajógyári szigeten az illemhelyek kérdése. Ezt a megkérdezettek több mint 90 %-a problémaként, fejlesztendő területként jelölte meg válasza során. A másodikként felmerült gond, kellemetlenség az a szűnyogok jelenléte a parkban. Ez a probléma túlmutat a Főkert Nonprofit Zrt. tevékenységi és kompetencia körén. Taszító tényezőként semmilyen olyan nagy százalékban előforduló problémát nem jeleztek a parklátogatók, ami a Főkert tevékenységét, munkáját bírálta volna.

Népliget

A Népliget kedveltsége és látogatottsága elmarad Budapest legkedveltebb parkjaitól.

Leginkább taszító körülménynek a válaszadók nagy százaléka a számára nem kívánatos közönséget, valamint a kutyák által ott hagyott szemetet tartják, míg a

park növényállományára, illetve a parkberendezési tárgyakra vonatkozóan inkább a közepesen elégedett/elégedett jelző a megfelelő, köszönhetően a lehetőségekhez képesti, minél intenzívebb fenntartásnak.

A park esetleges felújításának képe az idei felmérés szerint – ellentétben a 2007-ben készített kutatási jelentéssel - pozitív irányban változtatná meg a parkhasználók véleményét.

A megkérdezettek közel 70%-a nyilatkozta azt, hogy többet, több emberrel használná a parkot, amennyiben az felújításra kerülne.

10. SÚLYPONTI PROBLÉMÁK

RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA TÖBBLET FELADATOK

Májusban a viharos, szeles időjárás következtében jelentős károk keletkeztek a park- és fasori fákban. A Margitszigetet érte a legtöbb kár, ahol **60 db fa dőlt ki**. Az **I. kerületben 30 db**, a **Városmajorban 14 db**, a **Gellérthegyben 19 db**, a **Városligetben 16 db**, a **Népligetben 15 db** fa dőlt ki. Összesen **1.700 m³ rönköt, gallyat** kellett összegyűjteni és elszállítani.



I. kerület, Szentháromság tér – viharok Margitsziget - árvízkar

A júniusi árvíz súlyosan érintette a Margitszigetet. Ép, egészséges, nagyméretű fák jellemzően először megdőltek, majd gyökerestől kifordultak.

Igazságügyi szakértőket bízunk meg a havária veszéllyel érintett parkfák statikai vizsgálatára, a fakidölések okának felderítésére, a balesetveszélyes terület lezárásának illetve a veszélyhelyzet megszűnésének meghatározására.

A legkritikusabb terület a pesti oldal volt, ezért a Fővárosi Védelmi Bizottság a partszakasztól a főútig tartó területet a Casino és a Termálszálló között lezáratta.

Összesen **59 db nagyméretű, egészséges fa dőlt ki**, mintegy **630 m³ rönköt és gallyat** kellett összegyűjteni és elszállítani a Margitszigetről.

A tuskók kimarását követően a fahelyek feltöltéséhez **110 m³ termőföldre** volt szükség. Közel **1.000 munkaórát** fordítottunk a helyreállításra.

Megrongálódott **540 m² aszfalt és díszburkolat, 2.350 m² kavicsos burkolat, 7.500 m² gyepfelület**. A gyepfelület helyreállítása megtörtént. Az aszfalt helyreállítása forrás hiányában elmaradt, a kavicsos felületeket felújítottuk.

TERÜLET NÖVEKEDÉS

2010. április 8-tól a Fővárosi Önkormányzat a Főkert Nonprofit Zrt.-t bízta meg a Feneketlen-tó kezelésével, mivel a Horgász Egyesület a tó hasznosítására kötött haszonbérleti szerződése 2009. december 31-én lejárt. Összesen **13 ezer m² terület** – ebből 11 ezer m² vízfelület – került a fenntartásunkba.

A Környezetvédelmi és Energetikai Ügyosztály kezelésében további két helyszín került többletterületként az év folyamán a fenntartásunkba: Palotai út – fasor alatti zöldsáv (856 m²) és III. kerület, Götés-tó (14.295 m²).

A Közlekedési Ügyosztály kezelésében **220.230 m²**, a Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály kezelésében **183.403 m²**, a Lakás Ügyosztály kezelésében **18.466 m² kaszálandó terület** került újonnan a fenntartásunkba.

TOVÁBBI NEHÉZSÉGEK

Tapasztalataink szerint változatlanul alapvető gond a zöldterületeket érintő, nagy tömegeket vonzó **rendezvények** száma, illetve ezek egyenlőtlen tér és időbeni eloszlása.

2010. évben a Budapesten tartott rendezvények közül 240 érintette az általunk kezelt közterületeket. Ebből **76 a Városligetben, 8 a Margitszigeten, 6 a Népligetben, 9 a Hajógyári szigeten, 6 a Gellérthegyen, 3 a Feneketlen tavi parkban** zajlott. Kiemelkedik a belvárosi parkok, terek, utak leterheltsége, melyek csak a III. negyedévben **23 rendezvény** helyszínéül szolgáltak. Legkedveltebb az Erzsébet tér és a Szent István park, ahol szinte minden hétvégén van rendezvény.

A rendezvényeken keletkezett károk többsége gyepsérülés, gyeptaposás, valamint egyvári növények kitaposása. Ezeken túl problémát okoz a rendezvényekről ottmaradt nagy mennyiségű szemét begyűjtése, illetve elszállítása.



V. kerület, Szabadság tér a Futball VB idején

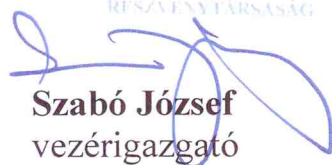
A lakosság által kifogásolt közbiztonság hiánya és a **lopások, rongálások** mértéke a hatósági jogkörrel ellátott szervezetek parki jelenlétének hiányára vezethető vissza.

Jellemző, hogy minden városrészt egyaránt érint a probléma. Leggyakoribb az egyényári virágok lopása, a gyep kitaposása, padok, játszószerkek rongálása és a szemetelés, kutyapiszok.

Változatlanul megoldatlan az **illemhelyek** kérdése, melynek káros hatását a parkfenntartó szenvedni el.

Budapest, 2011. február 18.

EUROPEAN FOOTBALL FEDERATION
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RSZÁÉNYTÁRSASÁG



Szabó József
vezérigazgató

1.sz. melléklet

2010. évi szakmai program teljesülése

I.GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2010. évi technológia gyakoriság vagy szint %		2010. évi mennyiségi adatok		2010. évi tény a 2010. éves terv %-ban		2010. évi tény mennyiségi adatok	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.
1. NÖVÉNYÜLTETÉS												
1 Cserje, talajtakaró, sövény ült.	452 780	m ²	3	%	1,5	%	7 000	m ²	106,7	%	7 472	m ²
2 Kétnyári ültetés	14 780	m ²	100	%	27,1	%	4 000	m ²	176,9	%	7 074	m ²
3 Egynyári ültetés	14 780	m ²	100	%	104,2	%	15 400	m ²	100,2	%	15 434	m ²
2. ÖNTÖZÉS												
1 Parkfelület öntözése	4 600 000	m ²	20	alk./év	6,9	alk./év	31 579 152	m ²	33,4	%	10 538 737	m ²
2 Planténer, váza öntözése	536	db	20	alk./év	19,0	alk./év	4 415	db	29,4	%	1 296	db
3 Kandeláber edények öntözése	109	db	60	alk./év	67,9	alk./év	7 400	db	60,7	%	4 490	db
Parkfa, sorfa öntözés	132 300	db	48	%								
Értelmezés: Előző 3 évben elültetett fák öntözése 8 alk./fa/év gyakorisággal felszorozva	2	%	100	%	28,3	%	6 000	db	103,3	%	6 197	db
3. NÖVÉNYVÉDELEM												
1 Parkfa, sorfa permetezése	132 300	db	30	%	18,5	%	24 445	db	93,2	%	22 780	db
Cserje, rózs, egy-és kétnyári, évelő növényvédelme	427 000	m ²	40	%	22,8	%	97 500	m ²	89,0	%	86 805	m ²
3 Sétány vegyszeres gyomirtása	422 000	m ²	100	%	50,9	%	215 000	m ²	109,2	%	234 883	m ²
4 Gyep gyomirtás, arankairás (közl.)	4 302 500	m ²	12	%	5,8	%	250 000	m ²	67,5	%	168 670	m ²
4. GYOMMENTESÍTÉS												
1 Sétány sarabolás	422 000	m ²	80	%	23,7	%	100 000	m ²	94,3	%	94 286	m ²
2 Cserje, talajt., sövény ásás, kapálás	458 300	m ²	150	%	77,1	%	353 500	m ²	97,6	%	344 973	m ²
3 Virágfelületek kapálása	32 600	m ²	8	alk./év	3,4	alk./év	110 000	m ²	52,6	%	57 834	m ²
4 Fatányér, fenyőtányér kapálás	3 800	db	8	alk./év	3,1	alk./év	11 730	db	195,2	%	22 895	db
5. TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS												
1 Komposzterítés	4 600 000	m ²	10	%	0,0	%	0	m ²		%	124 594	m ²
2 Pázsitfelületek műtrágyázása	4 100 000	m ²	50	%	1,3	%	52 000	m ²	96,2	%	50 000	m ²
3 Virágfelületek tápanyagutánpótlása	14 780	m ²	4	alk./év	1,7	alk./év	24 759	m ²	87,0	%	21 532	m ²

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA

II.

	Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2010. évi technológia gyakoriság vagy szint %		2010. évi mennyiségi adatok		2010. évi tény a 2010. éves terv %-ban		2010. 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	Pázsifelületek kaszálása	4 100 000	m ²	7	alk./év	4,9	alk./év	19 940 000	m ²	118,6	%	23 643 332	m ²
2	Kaszálék gyűjtése	4 100 000	m ²	7	alk./év	4,3	alk./év	17 790 000	m ²	111,9	%	19 902 710	m ²
3	Pázsifelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (Közl.)	4 757 021	m ²	5	alk./év	3,4	alk./év	16 189 412	m ²	100,1	%	16 200 162	m ²
4	Pázsifelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (VV..)	544 595	m ²	5	alk./év	2,9	alk./év	1 564 914	m ²	125,5	%	1 963 298	m ²
7.	METSZÉS												
1	Cserje metszés (1.746.000 db)	436 600	m ²	20	%	6,7	%	29 271	m ²	104,7	%	30 654	m ²
2	Sövénnyírás	21 490	m ²	4	alk./év	1,5	alk./év	32 982	m ²	107,0	%	35 279	m ²
3	Róza metszés, elvirágozott róza leszedése	885	m ²	6	alk./év	3,9	alk./év	3 494	m ²	19,3	%	675	m ²
8.	EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK												
1	- pázsit hengerzés,	4 100 000	m ²	50	%	0,0	%	0	m ²			10 890	m ²
2	- pázsit levegőztetés,	4 100 000	m ²	50	%	0,0	%	0	m ²			20	m ²
3	- zöldhulladék szállítás és elhelyezés	14 000	m ³	100	%	35,4	%	4 950	m ³	161,4	%	7 987	m ³
4	- víz felhasználás,	800 000	m ³	100	%	50,0	%	400 000	m ³	39,4	%	157 653	m ³
5	- kárelhárítás,												
6	- egyéb kertészeti munkák - pázsifelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése, szállítása (L.,) - Zöldfelület fenntartási munkák	100 000	óra	100	%	14,0	%	14 013	óra	88,3	%	12 378	óra
		875 612	m ²	5	alk./év	3,3	alk./év	2 926 826	m ²	101,4	%	2 966 411	m ²
7	(Közl.)	243 433	m ²	5	alk./év	4,6	alk./év	1 120 000	m ²	100,0	%	1 120 000	m ²
8	- Sövénnyírás (Közl.)	260	fm	2	alk./év	2,0	alk./év	520	fm	100,0	%	520	fm
9	- Fialtal fák fenntartási munkái (Közl.) - Városháza udvar és park fenntartása (VG.)	677	db	100	%	100,0	%	8 801	db	100,0	%	8 801	db
10		21 051	m ²	100	%	100,0	%	21 051	m ²	100,0	%	21 051	m ²
11	- 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
12	Erdő és természetvédelmi területek gondozása,	2 500 000	m ²	50	%	50,0	%	1 250 000	m ²	100,0	%	1 250 000	m ²
13	Szőlőskert létesítés, fenntartás	5 950	m ²	100	%	100,0	%	5 950	m ²	100,0	%	5 950	m ²
14	Feneketlen tő és környezetének fenntartása	11 000	m ²	100	%	100,0	%	11 000	m ²	100,0	%	11 000	m ²

II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS													
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2010. évi technológia gyakoriság vagy szint %		2010. évi mennyiségi adatok		2010. évi tény a 2010. éves terv %-ban		2010. évi tény mennyiségi adatok		
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.	Me.	Me.e.	Me.e.
1. Faültetés	132 300	db	2	%	0,02	%	20	db	315,00	%	63	db	
2. Parkfa, sorfa metszése, gallyazása - VV	132 300 6	db db	15 100	% %	4,7 100,0	% %	6 220 0	db db	128,17	%	7 972 76	db db	
3. Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás - VV	132 300 6	db db	15 100	% %	0,6 100,0	% %	770 0	db db	80,65	%	621 9	db db	
4. Fakivágás	132 300	db	2	%	0,5	%	705	db	66,67	%	470	db	
5. Tuskó eltávolítás	132 300	db	2	%	0,1	%	80	db	253,75	%	203	db	
6. EGYÉB FAÁPOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK: - rönk, gally szállítás és elhelyezés (Közl., V.V.)	20 000	m ³	100	%	53,2	%	10 649	m ³	100,52	%	10 704	m ³	
2 - faverem rácsok kihelyezése és cseréje	2 500	db	10	%	0,0	%		db		%		db	
3 - megsüllyedt fahelyek feltöltése,	20 000	db	10	%	0,0	%		db		%		db	
4 - kárelhárítás	132 300	db						db				db	
5 - egyéb munka	132 300	db	20	%	0,0	%	14 763	db	174,6%	%	25 777	db	
7. Fő- és tömegközlekedési útvonalak melletti fák eseti ápolása (gallyazás) (Közl.)	250 000	db	20	%	1,1	%	2 800	db	202,89	%	5 681	db	

III. ÉPÍTETT ELEMEK FENNTARTÁSA

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakorlati szint %		2010. évi technológia gyakorlati szint %		2010. évi mennyiségi adatok		2010. évi tény a 2010. éves terv %-ban		2010. 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 felülterítése gyöngykváccsal, területrendezéssel - TÉ	440 000 1 800	m ² m ²	10 100	% %	0,0 100,0	% %	29 800 1 800	m ² m ²	118,8 100,0	% %	35 408 1 800	m ² m ²
2. Szilárd burkolatok javítása	400 000	m ²	4	%	0,0	%	0	m ²		%	0	m ²
3. Ivókutak karbantartása	120	db	100	%	50,0	%	800	óra	188,9	%	1 511	óra
4. Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	Pad: 4.500 db, Szék: 770 db, Kerítés: 13.000 fm, Korlát: 6.500 fm (10%=91.700 óra)		25 22925	% óra	9,2	%	8 450	óra	58,0	%	4 905	óra
5. Játszószerek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje	380	db	100 10000	% óra	100,0	%	5 000	óra	120,0	%	6 000	óra
6. Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása	300 000	fm	100 6000	% óra	30,0	%	1 800	óra	69,2	%	1 245	óra
7. Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása	69	db	100 13000	% óra	15,0	%	1 950	óra	86,9	%	1 695	óra
8. Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	36	db	100 6400	% óra	30,6	%	1 960	óra	59,5	%	1 166	óra
9. Órzés	5 600 000	m ²	2 150000	% óra	1,0	%	52 000	óra	100,0	%	52 000	óra
10. EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK:	5 600 000	m ²	100 14000	% óra	2 571,4	%	360 000 1 400	m ² óra	72,3	%	1 012	óra
1 - támfal javítás												
2 - korlát javítás												
3 - lépcső javítás												
4 - folyóka javítás												
5 - hulladékgyűjtők javítása, kihelyezése												
6 - vízesések fenntartása: Gellérthegy, Margitsziget											62	db
7 - tavak fenntartása: Városligeti tó Feneketlen tó												

IV. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK													
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2010. évi technológia gyakoriság vagy szint %		2010. évi mennyiségi adatok		2010. évi tény a 2010. éves terv %-ban		2010. évi tény mennyiségi adatok		
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.	Me.	Me.	Me.e.
1. Őszi pázsittakarítás	4 100 000	m ²	3	alk./év	1,2	alk./év	5 102 240	m ²	102,1	%	5 209 570	m ²	
2. Tavasz pázsittakarítás	4 100 000	m ²	2	alk./év	0,9	alk./év	3 639 708	m ²	77,7	%	2 826 950	m ²	
3. Takarítás szemétkosár ürtés	5 618 000	m ²	6	alk./hét	6,0	alk./hét	822 342	m ²	104,6	%	859 877	m ²	
4. Homokcsere homokozóban (felső 10cm) Gyöngykvacs cseré kutyafuttatóban (negyedévente)	2 200	db	6	alk./hét	6,0	alk./hét	984	db	100,0	%	355	db	
5. Homokcsere homokozóban (felső 10cm) Gyöngykvacs cseré kutyafuttatóban (negyedévente)	4 545	m ²	2	alk./év	0,4	alk./év	506 880	m ²	55,2	%	900	m ²	
6. EGYÉB fenntartási munkák	200	m ²	8	alk./év	0,0	alk./év	1 630	m ²	30,8	%	246	m ²	
1 -kommunális és egyéb zöldhulladék (lomb) szállítása és elhelyezése:	5 618 000	m ²											
2 - L.	40 000	m ³	100	%	77,6	%	31 030	m ³	67,0	%	20 787	m ³	
3 - VV.	720	m ³			100,0	%	720	m ³	55,7	%	401	m ³	
4 -síkkosság mentesítés	410	m ³			100,0	%	410	m ³	16,6	%	68	m ³	
5 -kárelhárítás							6 900	óra	227,0	%	15 661	óra	
6 -egyéb (szökőkút, medenceliszttás, faveremrács tisztítás, vízóra akna tisztítás stb.)	30 000	óra	100	%	28,7	%	8 600	óra	91,9	%	7 907	óra	

V. A KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK												
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2010. évi technológia gyakoriság vagy szint %		2010. évi mennyiségi adatok		2010. évi tény a 2010. éves terv %-ban		2010. évi tény mennyiségi adatok	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.
Mérmnöki feladatok	20 000,0	óra	100,0	%	75,0	%	15 000,0	óra	100,0	%	15 000,0	óra

Közl.: Közlekedési Ügyosztály
 VV.: Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
 VG.: Védelmi és Gazdasági Ügyosztály
 L.: Lakás Ügyosztály
 TÉ.: Települési és Értékvédelmi Ügyosztály

2. sz. melléklet

Kompenzációsámítás módszere 2010. év

adatok eFt-ban

Költségek, ráfordítások 2010.	ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ
Anyagjellegű ráfordítás	1 028 476
Személyi jellegű ráfordítás	945 744
Értékcsökkenés	59 990
ELÁBÉ	7 798
Közvetített szolgáltatás	8 526
Egyéb ráfordítás	139 997
Pénzügyi műveletek ráfordítása	5 470
Költségek, ráfordítások össz.	2 196 001

Kiemelt zöldterületek fenntartására biztosított kompenzáció	1 371 399
Egyéb zöldfelületek fenntartására biztosított kompenzáció	248 160
Zöldterület fejlesztés bevétele	196 059
Pályázati támogatás	0
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli bevételek	129 666
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj. készletek áll. változása	0
Közszolgáltatási tevékenység bevétele összesen	1 945 284

Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők	94 493
Termesztő telep bevétele	11 258
Komposzt telep bevétele	32 601
Ingatlanüzemeltetés bevétele	70 371
Ügyviteli tevékenység bevétele	9 376
Egyéb és pénzügyi, rendk. műv. bevétele	15 263
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	17 355
Egyéb tevékenység bevétele összesen	250 717

Egyéb tevékenység nyeresége

Egyéb (nem közszolgáltatási) tevékenység bevétele	250 717
Egyéb (nem közszolgáltatási) tevékenység költsége	-228 930
Egyéb, rendkí. ráf., egyéb közvetett	-15 600
Egyéb tevékenység nyeresége	6 187

Közszolgáltatási tevékenység költsége	1 628 869
Egyéb ráfordítás	124 984
Központi ált. ktg-e	197 618
Közszolgáltatási tevékenység összes költsége	1 951 470

KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER**Kompenzáció mértéke:**

Előirányzott

Közszolgáltatási tevékenység költsége	1 951 470
Egyéb tevékenység eredménye	-6 187
Közszolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélkül)	-325 725
Ésszerű nyereség	0
JOGOS KOMPENZÁCIÓ	1 619 559
Alulkompenzáció	0
Előirányzott kompenzáció	1 619 559

2010. évi tény
Jogos kompenzáció bontása

A Közzolgáltatási Tevékenység Költségeinek számítása az Előirányzott Kompenzáció / Jogos Kompenzációigény megállapításához 2010. évi elszámolás						
Tételek	I. Gyep, virág, cserje felületek fenntartása	II. Parkfa, sorfa fenntartás	III. Épített elemek fenntartása	IV. Köztisztasági feladatok	V. Mérnöki feladatok	I-V. Tevékenységszoport összesen
Anyagjellegű ráfordítások	533 817	133 301	150 393	103 472	0	920 984
Anyagköltség	186 491	60 121	69 677	12 404	0	328 692
Igénybe vett szolgáltatások	340 533	70 707	79 886	90 574	0	581 701
Egyéb szolgáltatások költségei	6 794	2 473	830	494	0	10 591
Személyi jellegű ráfordítások	278 176	88 024	35 970	390 128	54 600	846 900
Béreköltség	195 794	61 956	25 318	274 591	38 430	596 089
Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 529	8 711	3 560	38 608	5 403	83 811
Bérráfordítások	54 854	17 358	7 093	76 929	10 767	167 000
Értékesítési leírás	37 572	12 079	413	3 656	0	53 720
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
Közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb, pü. és egyéb ráf. bevételarányos része	60 568	16 640	13 316	35 451	3 893	129 867
1. Közzolgáltatási Tevékenység Költségei összesen	910 133	250 045	200 092	532 707	58 493	1 951 470
2. Közzolgáltatási Tevékenység Saját bevétele (Közmű cég és egyéb bev. Bevétel arányos része)	151 912	41 736	33 398	88 915	9 763	325 725
3. Egyéb Tevékenység Nyeresége	2 885	793	634	1 689	185	6 187
4. Ésszerű Nyereség	0	0	0	0	0	0
5. Jogos Kompenzáció igény (1-2-3+4)	755 335	207 517	166 060	442 103	48 544	1 619 559
ELŐIRÁNYZOTT kompenzáció	755 335	207 517	166 060	442 103	48 544	1 619 559