



FŐKERT FŐVÁROSI KERTÉSZETI
NONPROFIT ZRT.



BUDAPEST

CÍM: 1073 Budapest, Dob utca 90.

TELEFON: +36 1 342 1720

FAX: +36 1 342 9730

WEB: www.fokert.hu

E-MAIL: vezig@fokert.hu

FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi Közhasznú Beszámoló

Összeállította: **Kontrolling**

Jóváhagyta:


Szabó József vezérigazgató

Készült:

2018. április 10.



Tartalom

1.1.	SZAKMAI PROGRAM.....	7
1.1.1.	GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA.....	7
1.1.2.	PARKFA, SORFA FENNTARTÁSA.....	9
1.1.3.	ÉPÍTETT ELEMELK FENNTARTÁSA.....	10
1.1.4.	TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FENNTARTÁSA.....	11
1.1.5.	KÖZTISZTASÁGI FELADATOK.....	12
1.1.6.	KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK.....	13
1.1.7.	TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK ÁLTAL SÚLYTOTT TERÜLETEK FENNTARTÁSA.....	14
1.2.	SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK ELEMZÉSE.....	14
2.	EGYÉB KÖZÉRDEKŰ FELADATOK.....	16
3.	KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK.....	17
3.1.	Zöldfelület piaci tevékenység.....	17
3.2.	Termesztési tevékenység.....	18
3.3.	Komposzt üzem tevékenysége.....	19
3.4.	Üzemeltetés.....	21
4.	TÁMOGATÁSOK (KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK).....	23
4.1.	PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS.....	23
4.2.	PROFITORIENTÁLT TÁRSASÁGOK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖZHASZNÚ MEGBÍZÁSAI.....	23
5.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PARTNER KÖZMŰ TÁRSASÁGOK.....	23
6.	KOMMUNIKÁCIÓ.....	24
6.1.	MARKETING.....	24
6.2.	ESEMÉNYEK.....	24
6.2.1.	Jubileumi megemlékezés – FŐKERT150.....	24
6.2.2.	Esseni Kiállítás.....	24
6.2.3.	„Élet Mindenek előtt”.....	25
6.2.4.	Tavaszi Vásár a Vörösmarty téren.....	25
6.2.5.	FŐKERT150 Kiállítás.....	26
6.2.6.	„Miénk itt a Park!”.....	26
6.2.7.	Föld Napja a Gellérthegyen.....	27
6.2.8.	Gundel Piknik.....	27
6.2.9.	Magyar Önkormányzatok III. Focikupája.....	27
6.2.10.	Család Nemzetközi Napja.....	27
6.2.11.	Zöldfelületgazdálkodási Konferencia.....	28
6.2.12.	Tallinni Virágfesztivál.....	28
6.2.13.	Miénk a Vár.....	28
6.2.14.	Forbes Magazin.....	29
6.2.15.	Cerviai Virágfesztivál.....	29
6.2.16.	Gellért-hegyi környezettisztító kirándulás.....	29
6.2.17.	K&H Maraton.....	29
6.2.18.	„Tedd meg MAGadért!”.....	30
6.2.19.	Megújult Városháza Park.....	30
6.2.20.	Integrált Tomapark.....	30
6.2.21.	Fénykert a Margitszigeten.....	31
6.2.22.	Margitszigeti Mullimédiás Szökőkút átadása.....	31
6.2.23.	41. Egynyári virágbemutató.....	32
5.2.24.	Fleuroselect Nemzetközi Konferencia.....	33



5.2.25.	Szigetfesztivál	33
5.2.26.	III. Faápoló és Famászó Magyar Bajnokság	33
5.2.27.	TeSzedd!	34
5.2.28.	Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap	34
5.2.29.	Erste Bank- közös parkszépítés	34
5.2.30.	Szökőkutak télielítése	35
5.2.31.	„10 000 új fát Budapestre!”	35
5.2.32.	Magyar Telekom önkéntes nap	35
5.2.33.	Teknősmetés a Fenekellen-tónál	36
5.2.34.	„150 éves a Fővárosi Kertészet 1867-2017” jubileumi kötet bemutatása	36
5.2.35.	Hagymás növényültetések	36
5.2.36.	Környezetvédelmi akció a Gesztenyés kertben	37
5.2.37.	FŐKERT Szakmai nap 2017	37
5.2.38.	Professzionális idősfűtő gép átadása	37
5.2.39.	Környezettudatos Karácsony	38
5.2.40.	Évzáró állománygyűlés	38
6.3.	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	38
6.4.	PARKLÁTOGATÓI ELÉGEDETTSÉG-FELMÉRÉS	42
7.	TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS	47
8.	EGYÉB INFORMÁCIÓK	48
8.1.	Vállalatbiztonság	48
8.2.	Belső ellenőrzés	50
8.3.	Közbeszerzés	52
9.	SÚLYPONTI PROBLÉMÁK	54



Bevezető a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. I-IV. negyedéves Közhasznúsági Jelentéséhez

Jogosultsági felhatalmazás, ellátandó feladat

Budapest Főváros Önkormányzata a **14/1993. (IV. 30.)** „A kiemelt közcélú zöldterületekről” szóló Főv. Kgy. rendeletében nevesítette és kijelölte a fővárosi jelentőségű, ún. kiemelt közparkok és fasorok körét. Ezek azok a városképi és idegenforgalmi szempontból legfontosabb területek, amelyek a főváros arculatának kialakításában meghatározó jelentőségűek. A kiemelt zöldterületek – többek között a *Margitsziget, Gellérthegy, Népliget, Hajógyári sziget, Várnegyed, Belváros* – fenntartásáról és fejlesztéséről tulajdontól függetlenül az önkormányzati törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat maga gondoskodik.

A Fővárosi Közgyűlés **10/2005. (III.8.)** számú „A fővárosi zöldterületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről” szóló rendelete értelmében a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaságot (FŐKERT Nonprofit Zrt.) bízta meg a szakfeladat ellátásával.

A **14/1993. (IV.30.)** Fővárosi közgyűlési rendeletben nevesített kiemelt zöldterületek és a 2014. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. mellékletében részletesen felsorolt Fővárosi tulajdonú területek fenntartásán kívül Társaságunk feladata ezen területek zöldterületi adatainak kezelése, ezen területeken zajló fejlesztések előkészítése, szakértői feladatok ellátása, a lakossági elégedetlenségek, panaszok kivizsgálása, lakossági kapcsolattartás, továbbá közreműködés a hatósági és környezetvédelmi feladatokban. Társaságunk tevékenysége - mint zöldfelületi közszolgáltatás - jelentős hatást gyakorol a városlakók és a városba látogatók közérzetére, életminőségük színvonalára.

A közszolgáltatási kötelezettség biztonságos, hatékony, szakszerű és jó minőségben történő ellátása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata a **180/2009. (II.26)** sz. Közgyűlési határozat értelmében, 2009. április 22-én Közszolgáltatási Keretszerződést kötött a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel.



A Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Éves Közszolgáltatási Szerződés, amit a Fővárosi Közgyűlés a, 2017. április 5-én elfogadott. 2017 június 14-én a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Szerződés 1. számú módosítását. (a „10.000 új fát Budapestre!” faültetési program megvalósítását nem beruházásként, hanem a FŐKERT Nonprofit Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés keretén belül valósítja meg és a Városháza Park Oázis projekt keretében kiültetésre kerülő növényzet időszakos fenntartására 10.000 eFt fedezetet biztosít)

Tárgyévi Szakmai Program feladatainak összeállításánál alapelvünket az előző években elért szakmai színvonal megtartása, az érintett szakmai Főosztály, osztályok és társfőosztályok kéréseinek figyelembevétele, illetve a jogszabályi háttérnek való megfelelés szándéka képezte.

A kiemelt zöldterületek fenntartásához kapcsolódó többletfeladatunk a zöldterületi adatok kezelése, a fejlesztések előkészítése, szakértői feladatok ellátása, a lakossági kapcsolattartás, közreműködés hatósági feladatokban, környezetvédelmi PR és az ezekhez kapcsolódó egyéb marketing tevékenység.

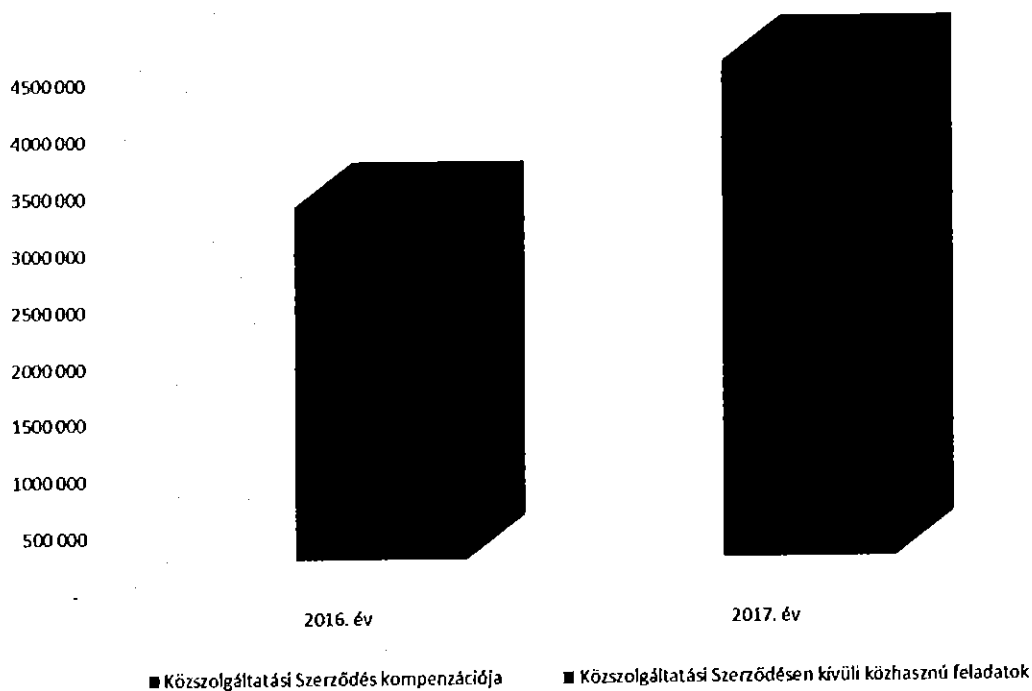
Társaságunk tevékenysége - a rendelkezésére bocsátott kompenzáció hatékony felhasználása mellett - hatást gyakorol a városlakók közérzetére, életminőségének színvonalára is.

Társaságunk a 2017. évi Közszolgáltatási Szerződés elfogadásáig a 180/2009. (II.26.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak alapján a Közszolgáltatási Kötelezettségek ellátását a tárgyévet megelőző évben hatályos Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakra alapozva végezte, természetesen a bekövetkező területi változásokat és az időjárási viszonyokat figyelembe véve.

Előtérbe helyeztük a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében végzendő szakmai feladatokat és városképi szempontból kiemelt jelentőségű területek minőségmegőrző teendőit.



BEVÉTELEK MEGOSZLÁSÁNAK KÖZHASZNÚTÍ MÉRLESI NYELVÉN



Bevételek megoszlása 2016-2017. év

(* a 2016. éves számok az összehasonlíthatóság miatt nem tartalmazzák a 2015. évi alulkompensáció 342 mFt-os megtérítését)

2017. évben 3.226.855 ezer forint támogatási bevétel került felhasználásra.

A Közszolgáltatási Szerződésen kívüli közhasznú feladataink bevétele 1.137.114 ezer forint. Ebből:

- 426.220 ezer forint a FINA Világbajnoksághoz kötődő margitszigeti fejlesztési feladatok
- 349.558 ezer forint a Városliget zöldfelületi fenntartási munkálatai
- 50.000 ezer forint a Csillaghegyi öblözet zöldterület tervezési munkái
- A Margitszigeti multimédiás szökőkút 30.446 ezer forint
- A Gellérthegy csúszdás játszótér komplett felújítása 157.480 ezer forint
- Viharkár helyreállítási munkáira 73.177 ezer forint megtérítését várjuk a MÁK-tól
- A fennmaradó 50.233 ezer forint egyéb fővárosi megrendelésekhez kötődött.



1. ZÖLDÜLTETÉSEK FENNTARTÁSA

1.1. SZAKMAI PROGRAM

A következőkben Társaságunk 2017. évi közszolgáltatási tevékenységét a 2017. évi Éves Közszolgáltatási szerződés 1-2. sz. mellékleteinek megfelelő bontásában tekintjük át.

1.1.1. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2017. év	Tény 2017. év
Cserje, sövény, talajtakaró, örökzöld ültetés	db	716	13.761
Kétnyári ültetés	db	142 335	171.159
Egynyári ültetés	db	190 240	202.667
Hagymás növény ültetése	db	3 700	103.007
Évelő növények ültetése	db	6 510	9.105
Öntözés kézzel	óra	9 071	12 530
Öntözés öntözőkocsival	óra	1 243	3.484
Sorfa öntözése	db	40 000	42.152
Parkfa, sorfa permetezése	hl	5 902	5 514
Cserje, rózsza, egy-, és kétnyári vegyszeres növényvédelme	m ²	80 783	51 917
Örökzöld növények, fenyők növényvédelme	hl	661	285
Sétány vegyszeres gyomirtása	m ²	244 830	210.945
Sétány sarabolása	m ²	118 000	93.953
Cserje, sövény, talajtakaró ásás, kapálás	m ²	266 390	331.804
Virágfelületek kapálása, gyomlálása	m ²	171 961	191.930
Tápanyag utánpótlás pázsitfelületek fenntartásában	m ²	71 600	79.527
Tápanyag utánpótlás egynyári, kétnyári felület fenntartásában	m ²	25 250	21 633
Tápanyag utánpótlás cserje, évelő, rózsza, talajtakaró, sövény felület fenntartásában	m ²	3 916	1 746
Komposzt, termőföld, szerves trágya terítés	m ²	81 000	181.092
Fűmagvetés, pázsit felületés	m ²	9 250	13.830
Gyepszőnyegezés	m ²	1 330	2 228



Kaszálás gyűjtéssel egy menetben	m ²	38 475 158	36.372.084
Kaszálás	m ²	8 953 501	8.633.816
Kaszálás utáni fűgyűjtés	m ²	1 139 301	6.505.855
Fatányérkapálás	db	41 746	38.874
Fenyőkéreg terítés	m ²	2 946	1 303
Sövénynyírás	m ²	267 590	299.496
Cserje, sövény, talajtakaró metszés, ifjítás	óra	12 020	13 159
Egyéb fenntartási munkák	óra	11 709	11.730
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés	kg	1 925 700	1.351.603
Belső szállítás	óra	7 044	11.682

A különböző dísznövények kiültetését tervezetten teljesítettük, a hagymás növények ültetése a IV. negyedévben megvalósult.

A megfelelő vízmennyiséget az időjárás figyelembevételével folyamatosan biztosítottuk a növények számára, melyet a parki öntözőhálózatról kézi öntözéssel, fák, növénytartók esetében pedig tartályos gépjárművel oldottuk meg.

A több napig tartó fagyos időjárás gyéríti az áttelelő kártevőket, kórokozókat. Elmaradhatatlan tevékenység a tél végi lemosó permetezés, amely tevékenységet fagymentes időszakban sikerült a parkokban, fasorokban tervezett mennyiségben elvégeznünk.

A növényvédelmi szakszolgálatok legújabb kimutatásai azt bizonyítják, hogy megdőlni látszik az a tézis, hogy hideg, fagyos tél után kevesebb a kórokozók, kártevők száma. Kerületvezetőink jelzései, lakossági bejelentések alapján nem csökkent a kártevők száma, a parkfa, sorfa permetezést szinte folyamatosan kellett végeznünk.

A cserje-, talajtakaró-, sövény ásása, kapálása munkafolyamatok esetében az elvégzett feladatok mennyiségének alakulása meghaladja a tervszámokat, tevékenységünket a növényfelületek karbantartási igényeihez igazítva végezzük, cserjefelületeket-, virágágyi kiültetéseket folyamatosan gyommentesen kell tartani.

Az egy – és kétnyári virágágyak gondozása az egyik legfontosabb kertészeti, szakmai tevékenységünk: a gyommentes virágágyakat, a tápanyagok hasznosulását a talaj folyamatos lazításával segítjük elő.



A metszési tevékenységünk óraszama a szokásos arányokat mutatja a tavaszi-őszi megoszlás tekintetében.

A beszállított zöldhulladék mennyisége mindig a végzett munkafolyamatok jellegétől és mennyiségétől függ.

1.1.2. PARKFA, SORFA FENNTARTÁSA

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2017. év	Tény 2017. év
Faültetés	db	2 706	2.692
Parkfa, sorfa metszés, gallyazás	db	19 419	17.087
Egyéb munka park és sorfánál	óra	7 196	10.772
Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágása	db	2 530	1.947
Fakivágás (törzs eltávolítás, szárazfa kiszedés)	db	845	932
Tuskó eltávolítása	db	928	792
Gally, rönk szállítása, elhelyezése	kg	1 612 770	1.801.689
Idős fa ápolása parkfa, sorfa fenntartásban	óra	1 038	583
Belső szállítás	óra	3 128	2 735
Favizsgálat szemrevételezéssel és műszaki méréssel	óra	388	1 537
Fakataszter aktualizálással kapcsolatos feladatok	óra	1 945	2.173

A 2017. évi költségvetésünk terhére a 2016 őszén, Főpolgármester úr által meghirdetett „10.000 új fát Budapestre!” faültetési program folytatásaként 2.500 darab új fát ültettünk a tavaszi- és őszi ültetési időszakban. Ez a darabszám az előző évek Szakmai Programjainak pénzügyi lehetőségeihez képest jelentős növekedés. A három évre szóló faültetési program lehetőséget biztosít, egy-egy leromlott állapotú fasorok tervszerű cseréjére.

Jóvátételi kötelezettségeinket mind a parkokban, mind a fasorokban rendben végrehajtottuk, a hatósági jogkört ellátó Hivatalok részére lejelentettük a fapótlásokat.

A gallyazási-, ifjítási munkák, a fakivágások tervezett mennyisége az év végére nagyságrendileg teljesült.

Parkfa sorfa metszési munkák tekintetében az elvégzett gallyazási munkákat túlnyomórészt az általunk fenntartott nagyparkokban (pl. Múzeumkert, Margitsziget, Gellérthegy, Kongresszusi Központ, Vérmező és Népliget), Kiemelt fasorokban valamint a Közlekedési útvonalakon végeztük.



Az idei évben is, a Közlekedési útvonalakon - bejelentés alapján - az élet, - és vagyonbiztonsági okokból végzett gallyazási, favisszavágási megrendelések kapacitásunk jelentős részét lekötötték. A beszállított gally és rönkszállítás tényezőszámai megfelelőek.

1.1.3. ÉPÍTETT ELEMEL FENNTARTÁSA

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2017. év	Tény 2017. év
Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	óra	13 682	25.693
Játszószerek, sporteszközök karbantartása	óra	6 980	5.674
Ivókutak karbantartása	óra	1 730	1.088
Hagyományos öntözöhálózat karbantartása	óra	2 058	3.396
Automata öntözöhendszer üzemeltetése, javítása	óra	4 700	3.923
Szökökutak, csobogók üzemeltetése, javítása	óra	6 610	5.963
Természetvédelmi halósági tábla kihelyezése természetvédelmi területen	db	80	6
Tűzrakóhely felszámolása természetvédelmi területen	db	20	0
Őrzés	óra	41 069	19.181
Szórt burkolat felújítása	m ²	10 875	14.834
Belső szállítás	óra	440	929

A parkberendezési tárgyak karbantartása a téli hónapokban, műhelyekben történt meg. Elvégeztük a padok és hulladékgyűjtők egy részének a felújítását, melyeket márciusban kihelyeztünk a parkokba. Folyamatosan javítottuk a rongálások után balesetveszélyessé vált parkberendezési eszközöket is.

A szökökutak, ivókutak téli karbantartása során elvégeztük a szükséges javításokat, melyek szavatolhatják a szezonban történő folyamatos működést.

A saját karbantartó kollégáinkkal rendszeresen ellenőriztük a játszótéri eszközöket, szükség esetén azonnal kijavítottuk a keletkezett hibákat. Újrafestettük őket, a nem javítható elemek pótlásáról, új elemek beszerzéséről gondoskodtunk.



Az automata és a hagyományos öntözőhálózatok idején tervezett javítási munkáinak tény óraszámai megfelelőek. Az öntözőhálózatokra fordított javítási óraszámot nagyban befolyásolja a hálózatok idős kora, valamint a helytelen parkhasználat során okozott rongálások száma.

A XIII. kerületi Szent István parkot - napi 12 órában - a Margitszigeti Nagyszökőkutat - napi 24 órában - őriztettük. Az őrzés munkafolyamat tervezésekor figyelembe vettük a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által biztosított „parkőr” szolgáltatást, melyet Társaságunk által kezelt parkokban teljesítettek. Márciustól a FŐRI a szolgáltatást tovább nem biztosította, ezért a tény óramennyiség jelentősen elmarad a tervezett naturáliától, amely összeget más munkafolyamatra – pl. komposztterítés a közparkok zöldfelületein – fordítottunk.

1.1.4. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FENNTARTÁSA

Természetvédelmi területeken a lomb nélküli időszakot kihasználva jelentős mennyiségű hulladékhalmozatot tártunk fel, melynek felszámolását is megkezdtük az első negyedévben. Ez a tevékenység szervesen hozzákapcsolódik az ezt megelőző években végzett nagyszabású hulladékmentesítési munkáinkhoz. Az első három hónapban közel 100 köbméter kommunális szemét került ki a védett területekről, mely szemmel láthatóan jobb körülményeket teremtett, mert a szemétkihordási hajlam a munkáinknak köszönhetően csökkenni látszik, az állandó jelenlétünknek köszönhetően.

Civil szervezetekkel együttműködve megkezdtük a védett területeken kialakításra került tanösvények teljeskörű renoválási munkálatait. A védett területeken lévő tanösvények összesített hosszúsága eléri a 20 km-t, amelyen közel 200 darab ismertető tábla található. Ezek tevékenységünknek köszönhetően teljesen megújultak, melyet kiegészített, hogy a Fővárosi Környezetvédelmi Alap pályázatából néhány szöveges ismertetőtáblát civilek kicseréltek. Ezzel minden tanösvényútvonal ismét teljessé vált és mindegyik újra bejárható.

Folytattuk a védett területeken található tájidegen növényfajok visszaszorítását. Nagyobb mértékű munkát végeztünk a XVII. kerületi Merzse-mocsár Természetvédelmi Területen, valamint a homoktövis újpesti élőhelyén. Előbbi esetében mintegy 4 hektárról távolítottuk el a kései meggy (*Prunus serotina*) sarjtelepeit, míg utóbbinál folytattuk a zöld juhar (*Acer negundo*), keskenylevelű



ezüstfa (*Eleagnus angustifolia*) és fehér akác (*Robinia pseudoacacia*) sarjtelepinek visszaszorítását. Itt, így közel 2 hektárt sikerült visszaadnunk az őshonos növénytársulásoknak.

Több természetvédelmi területen sikerült a balesetveszélyes-, elhasználódott berendezési tárgyakat lecserélnünk. A Kis-Svábhegy természetvédelmi területen a balesetveszélyes korlátot, az esőbeálló épületet újítottuk meg, új padok kerültek ki a Rupp-hegyi és Ferenc-hegyi természetvédelmi területekre.

1.1.5. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2017. év	Tény 2017. év
Tavaszi lombgyűjtés kézzel, síkon	m ²	484 467	578 372
Tavaszi lombgyűjtés géppel, síkon	m ²	1 243 551	914 341
Tavaszi lombgyűjtés kézzel, rézsűn	m ²	236 573	335 314
Őszi lombgyűjtés kézzel, rézsűn	m ²	512 800	481.270
Őszi lombgyűjtés kézzel, síkon	m ²	911 940	955.074
Őszi lombgyűjtés géppel, rézsűn	m ²	128 000	103.000
Őszi lombgyűjtés géppel, síkon	m ²	3 264 294	3.388.804
Sövényalj tisztítás	m ²	97 083	95.209
Takarítás kézzel	óra	68 640	68.080
Medence-, vízóra aknatisztítás	óra	739	565
Fenekellen tó, Margitszigeti tó üzemeltetése	óra	2 750	2.074
Járdatakarítás	óra	9 210	8.282
Faverem rács tisztítása (fasor)	db	6 509	6.921
Hótakarítás, síkosság-mentesítés géppel	óra	830	6.905
Homokcsere, homok feltöltés homokozóban	m ³	182	86
Homokozó frissítés	m ²	17 716	26.746
Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	m ²	1 514	1.514
Szökőkút takarítás	óra	3 700	3.248
Belső szállítás	óra	10 486	11.797
Kommunális hulladék elszállítása	m ³	9 155	7.899
Lomb elszállítása	kg	1 907 800	1.561.610

Az enyhe, csapadék mentes őszi időjárás lehetővé tette, hogy 2017. év őszén eredményesen kiszállításra kerülhetett a lomb a közparkokból.



A sövényalj tisztítás munkafolyamatának alakulása megfelel annak a sokéves átlag mennyiségnek.

Társaságunk több éve biztosít munkát a Budapest Esély Nonprofit Közhasznú Társaság által kiközvetített közhasznú munkások részére. A takarítási óraszámot saját munkaerővel valamint közel 80 fő közhasznú munkás folyamatos létszámával kalkuláltuk. Sajnálatos, hogy a közfoglalkoztatott munkásokat kevesebb létszámmal tudta a Szervezet biztosítani, ezért csak szakképzett munkatársaink átcsoportosításával tudtuk csak a takarítási feladatokat megfelelően biztosítani. A következő év a közfoglalkoztatás tekintetében jelenleg bizonytalan, a pillanatnyi információink szerint a Közfoglalkoztatási program 2018 március 1 és 2018 június 30 közötti időszakra biztosított, pedig a közterületek tisztántartásában jelentős szerepet vállalhatnak az év második felében is..

A hóeltakarítás, a síkosság-mentesítés terv-tény számai az időjárásnak megfelelően alakultak.

A homokozók tisztítását, lazítását, a homokozók esetlegesen szükségessé váló feltöltését a Társaságunk folyamatosan végezte.

A kommunális hulladék egy részét a lakosság által illegálisan közparkokba, üres ingatlanokra, erdős területekre lerakott szemét, lom, sirt elszállítása, más részét pedig a parkokba kihelyezett hulladékgyűjtők kiürítése során keletkező és a zöldfelületről összegyűjtött kommunális hulladék teszi ki.

A fenntartási területeinken keletkező zöldhulladék legtekintélyesebb hányadát az őszi lomb teszi ki, melynek összegyűjtését és elszállítását Társaságunk terv szerint leginkább az utolsó negyedévben végezte.

1.1.6. KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK

Szakfeladatok	Feladatok	
	előzetes	hátrébb
1. Adatkezelés, adatszolgáltatás	1 329	14 619
2. Hatósági feladatok	3 770	11 310
3. Döntés előkészítési és tervezési feladatok	84	672
4. Környezetvédelmi PR, Marketing	451	1 353
Összesen:	5 634	27 954



1.1.7. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK ÁLTAL SÚLYTOTT TERÜLETEK FENNTARTÁSA

Nem releváns

1.2. SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK ELEMZÉSE

Közvetlen költségek bemutatása:

Anyagköltségek

A Társaság anyagköltségei 794,3 millió forint értékben jelentkeztek, melynek 59,2%-a a közszolgáltatási feladatellátásra fordítódott. (52,5% közvetlen; 6,7% közvetett)

A 417 millió forint közvetlenül közszolgáltatási feladatokra fordított költségek közül a jelentősebb tételek:

- a víz- és csatornadíj 86 mFt-os;
- vásárolt fa, cserje, növény 72 mFt-os;
- alapanyagok költsége 67 mFt-os;
- a munkagépeink javításának anyagköltsége 61 mFt-os;
- az üzem- és kenőanyag 47 mFt-os;
- a rezsiköltség 29 mFt-os;
- a védő-és munkaruha 21 mFt-os;
- és a növényvédőszer 18 mFt-os tételei.

Ennek tételes megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.



Igénybevett szolgáltatások

Közszolgáltatási tevékenységünk ellátására a Társaság szintű 1.601,6 millió forint igénybevett szolgáltatás költségéből 74,9 % fordítódik. (65,1% közvetlen; 9,8% közvetett)

A 1.043 millió forint közvetlenül közszolgáltatási feladatokra fordított költségek közül a jelentősebb tételek

- a kaszálás 309 mFt-os;
- faápolás (ültetés, gallyazás, öntözés) 277 mFt-os;
- a szállítási költségek 153 mFt-os;
- az egyéb zöldfelületi alvállalkozói költségek 143 mFt-os;
- a karbantartási költségek 72 mFt-os;
- és az őrzés, vagyonvédelem 32 mFt-os tételei.

Ennek tételes megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2017 decemberi zárólétszámunk 410 fő volt. Ebből 312 fő a fizikai és 98 a szellemi besorolású. Ez a létszám pillanatnyilag még éppen megfelelő háttérrel biztosít a feladataink jelenlegi szinten történő ellátására, de előfordul időszakosan kapacitáshiány is. 2017-ben – főleg az alacsony bérek miatt – 63 dolgozó távozott el a cégünkötől.

A Társaság 2017-ben is végzett **alaptevékenységéhez kötődő mérnöki szolgáltatásokat**, melyek óraráfordításait a mérnöki tevékenységek tételes felsorolásánál szemléltettük. A mérnöki tevékenység 90 %-a Társaságunk rendeletileg szabályozott közszolgáltatási- és városüzemeltetési közfeladataihoz kötődik. Ebből következik, hogy a kiemelten közhasznú, nonprofit Társaságunk költségszerkezete az üzleti szférában tevékenykedő piaci alapon működő-, profitorientált vállalkozások költségszerkezetétől szignifikánsan eltérő, így azokkal relevánsan nem is összehasonlítható.



2. EGYÉB KÖZÉRDEKŰ FELADATOK

A Társaság 2017. évben a Városliget fenntartását-, a XI.-XII. kerület Irhás árok mederrendezéséhez kötődő feladatot, a FINA projekthez kapcsolódó felújítási munkálatokat és a Gellérthegy csúszdás játszótér felújítását végezte vállalkozási szerződés alapján.

- A Városligetben a virágágyak területe 2.346 m². A tavasz és ősz folyamán 27.519 darab árvácskát ültettünk ki, a nyári hónapokban 47. 670 darab egynyári palánta virított a közparki virágágyakban.

A kora tavaszi időszakban elvégeztük a megelőző növényvédelmi tevékenységünket, a fák lemosó permetezését, a tavaszi pázsittakarítást.

A Városligetben található faállomány idős korú, vitalitásuk megőrzése érdekében fontos azok folyamatos ápolása.

233 darab fa gallyazását, 52 darab fa visszavágását kellett elvégeznünk, valamint a faápolás után keletkező gallyat elszállítanunk.

A fák belső állapotának vizsgálatára 702 óra műszeres vizsgálatot, az idős fák speciális ápolására 323 órát fordítottunk.

- A XI.-XII. kerület Irhás árok mederrendezéséhez kapcsolódó növénytelepítési munkák szerződés szerinti fenntartási munkáit folyamatosan végeztük.
- A FINA projekthez kapcsolódó feladatokat Társaságunk határidőre teljesítette. A Fővárossal való elszámolás megtörtént.
- A Gellérthegy csúszdás játszótér teljes körűen megújult. A Fővárossal az elszámolás megtörtént.
- Több Fővárosi különmegrendelés (Feneketlen tavi játszótérre napvitorla; József Attila Színház előtti terület; Csibészke) teljesítése 2016 során megtörtént, de számviteli és pénzügyi elszámolása 2017-ben realizálódott.



3. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Kiegészítő tevékenységek bevételei

adatok eFt-ban

	2016 Tény	2017 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Zöldfelület piaci bevétel	180 393	108 736	-71 656	-40%
Termesztési tevékenység bevétele	52 919	58 133	5 214	10%
Komposztüzemi tevékenység bevétele	38 174	44 904	6 730	18%
Ingatlan-, vagyongazdálkodási tevékenység bevétele	58 650	52 108	-6 543	-11%

3.1. ZÖLDFELÜLET PIACI TEVÉKENYSÉG

adatok eFt-ban

	2016 Tény	2017 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Zöldfelület piaci bevétel	180 393	108 736	-71 656	-40%

Piaci tevékenységünk zöldfelület-fenntartási és építési megrendeléseiből 2017. évben nettó 108,7 millió forint árbevételt realizáltunk. A jelentős visszaesés oka, hogy erőforrás-kapacitásainkat szinte teljesen lekötötte a FINA és az emeltebb szintű Közszolgáltatás.

Nagyobb volumenű bevételt jelentett a BKV Zrt. 1-es és 3-as villamos vonalán a füves vágányok gondozása (19.596 eFt) és a Nemzeti Sportközpont NSK-Tüskecsarnok, uszoda környezetének folyamatos fenntartása (9.360 eFt).

További megbízásokat kaptunk kertészeti és faápolási munkákra:

- FŐGÁZ Zrt. folyamatos kertészeti munka 6.792 eFt nettó értékben
- A Fővárosban tevékenykedő építőcégektől (COLAS Út Zrt., MARKET ÉPÍTŐ Zrt. PENTA Kft., SADE, Vianova) zöldfelület helyreállítási megbízások 24.646 eFt nettó értékben
- BVA Nonprofit Kft. játszótér fejlesztés 3.763 eFt nettó értékben
- Szent István Egyetem Villányi úti arborétum fenntartás 2.179 eFt nettó értékben



3.2. TERMESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

adatok eFt-ban

	2016 Tény	2017 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Termesztési tevékenység bevétele	52 919	58 133	5 214	10%

2017-ben 79.845 db cserepes dísznövényt, cikláment, primulát értékesítettünk nagykereskedők számára, melyből 15.152 ezer Ft árbevételt realizáltunk. 125.470 db kétnyárit, 356.087 db egynyári palántát hoztunk forgalomba 30.235 ezer Ft értékben. Cserjét mindössze 3.470 db-ot értékesítettünk a tárgy időszakban 669 ezer Ft értékben. Egyéb növények eladásából, bételeltetésből, kertészeti szolgáltatásból 12.077 ezer Ft bevételünk származott.

A bázis időszakhoz viszonyítva árbevételünk 10 %-kal nőtt, mely az értékesített növények minőségi, és mennyiségi összetételének változásával, illetve az egynyári magonc-nevelési szolgáltatásunkkal magyarázható.

Az elmúlt évben mintegy 20%-kal növeltük az előállított ciklámenek mennyiségét. Célunk az volt, hogy tél végén, kora tavasszal jelentkező intenzív piaci keresletre is tudjunk reagálni. A kereslet nagy, mert ebben az időszakban más hasonló, díszítő értékű cserepes virágzó még nem kapható. Január-február hónapokban 4.170 db cikláment tudtunk értékesíteni, mert a kiváló minőségű virágok javarészt már ősszel eladásra kerültek, így a téli eladásunk 26 %-kal meghaladta a bázis időszak értékesítését. A 2017-es termesztésű ciklámenek őszi szezonya nagyon eredményesen zárult, 30%-kal több növényt sikerült értékesítenünk, mint a bázis időszakban. A bázis évhez hasonlóan, 44.000 primulát neveltünk Termesztő-telepünkön. Az I. osztályú, kompakt, szép lombú, óriás virágú primulánkat többségében februárban, a Valentin-napra értékesítettük.

Kétnyári termesztésünk bázis időszakhoz képest valamelyest csökkent. 77.431 db tavaszi árvácskát, és 48.009 db őszi kétnyárit, díszkáposztát hoztunk forgalomba.

Egynyári palántából 356.087 darabot értékesítettük önkormányzatok, nagykereskedők számára.

Bételeltetés, bérmagvetés, szobanövény dekorációk, egyéb kertészeti feladatok ellátásából származó árbevételünk a bázis évhez hasonlóan alakult.



3.3. KOMPOSZT ÜZEM TEVÉKENYSÉGE

adatok eFt-ban

	2016 Tény	2017 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Komposztüzemi tevékenység bevétele	38 174	44 904	6 730	18%

Zöldhulladék beszállítás

A Komposztüzemünk által hasznosításra átvett zöldhulladék mennyiségére évek óta jellemző, hogy folyamatos növekedést mutat. A bázis évben még nem érhetette el az évi 10.000 tonnát a kezelhető hulladék mennyisége, de az igény ennél több volt, ezért nyilvánvaló volt, hogy az engedélyünket növelni szükséges. 2017. év elején megkaptuk a Hatóságtól az engedélyt évi 15.500 tonna mennyiségre, így ebben az évben már nem kellett korlátozni a hulladékátvételt. Ennek megfelelően a bázisévhez képest jelentős, több mint 30 %-os növekedést értünk el ezen a téren, és még maradt lehetőségünk további növekedésre is. A bázisévvel azonos díjak eredményeként az árbevételünk is mintegy harmadával emelkedett a 2016. évhez képest.

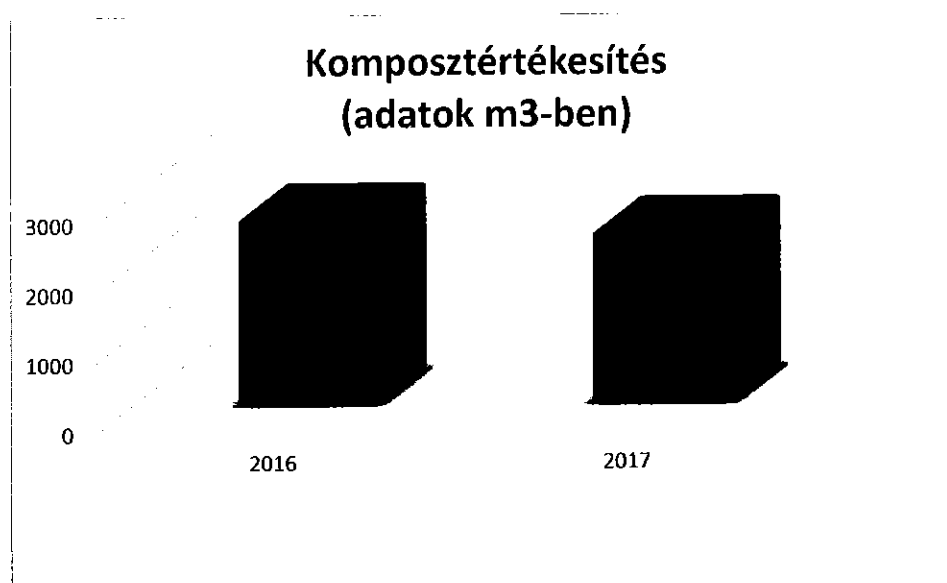


Komposztértékesítés

Komposztértékesítésünk továbbra is stabil, évről-évre mintegy 2.500 - 3.000 köbméter komposzt értékesítése történik külső vevők részére. A 2017. év komposztforgalma kimagasló volt nem csak a bázisévhez képest, hanem a komposztüzem működésének bármely évéhez képest is, mivel



Társaságunk munkáihoz is jelentős mennyiségű komposztot készítettünk. Már az első félévre több komposztot adtunk ki, mint amennyit a korábbi évek 12 hónapja alatt. Év végére a külső értékesítésünk így mintegy 2.500 köbméter, a Társaságunk által felhasznált komposzt mennyisége pedig közel 6.000 köbméter lett, azaz egész évben a 8.000 köbmétert is meghaladó mennyiséget forgalmaztunk. Tehát a külső komposztforgalmunk szinte megegyezik a bázisévvel, a belső komposztforgalom pedig négyszerese a 2016. évi mennyiségnek, így az egész év forgalmát tekintve megdupláztuk a bázis év 4.200 köbméterét.



Egyéb bevétel

Egyéb árbevételünk is megfelelt az elvárásainknak, szinte a bázisévvel megegyező árbevételt realizáltunk, amely jellemzően aprítékértékesítésből, aprítógépes bér munkából, bér mérésből tevődik össze. A teljes év egyéb árbevétele mintegy 3,5 millió forintot tett ki, amely csak 0,5 millió forinttal marad el a bázistól annak ellenére, hogy a munkavégzésünk legnagyobb hányadában a komposztrostálásra fókuszáltunk.



3.4. ÜZEMELTETÉS

adatok eFt-ban

	2016 Tény	2017 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Ingyen-, vagyongazdálkodási tevékenység bevétele	58 650	52 108	-6 543	-11%

Az Üzemeltetési Osztály magában foglalja az üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztrációt, a Gépészeti Csoportot, az Illemhelykezelő Csoportot, valamint az ingatlanok gondnokait és a X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti telephely takarítóit is.

A Gépészeti Csoport a Társaság gépeit, eszközeit tartja karban és javítja ütemezetten, igény szerint. Az Illemhelykezelő Csoport a Budapest, XIII. kerület, Szent István Parkban és a Budapest, I. kerület, Vérmezőn üzemelteti a parkon belüli nyilvános illemhelyeket.

A gondnokok a Társaság tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos üzemeltetési teendőket látják el. Jelenleg összesen 2 fő gondnokunk van, 1 fő a X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyen, illetve 1 fő a VII. kerület, Dob utcai központban. Hozzájuk tartozik a többi telephelyen lévő ingatlan üzemeltetési problémáinak megoldása is.

Az Üzemeltetési Osztályhoz továbbá 2 fő takarító tartozik, akik a X. kerületi Keresztúri út 130. szám alatti telephely takarítását végzik.

Központi elszámolás

Az Üzemeltetési Osztály jelenleg 4 fő ügyintézővel látja el a feladatát az üzemeltetési osztályvezető irányítása alatt. Egy fő a gépek üzemeltetésével kapcsolatos elszámolásokat, ügyintézés, egy fő az ingatlanokhoz kapcsolódó elszámolásokat, egy fő a gépészethez és az üzemeltetéshez tartozó megrendeléseket felügyeli, valamint egy fő az Üzemeltetési Osztályt érintően a feladatok határidőben történő elvégzésének koordinálását végzi.



Gépüzemeltetés, javítás, karbantartás

A Gépészeti Csoport jelenleg 6 fővel látja el a Társaság gépeinek, járműveinek javítását, karbantartását a gépüzemeltetési csoportvezető közvetlen irányításával. A rendelkezésre álló kapacitással a kistraktorok-, kaszálógépek-, fűnyírók olajcseréjét, karbantartását és javítását végezzük el.

Az olyan munkákat, melyet vagy komolyabb munkaerő kapacitás-, vagy egyéb műszaki feltételek miatt nem tudunk elvégezni, azt a közbeszerzés keretében kiválasztott szakalvállalkozókkal biztosítjuk.

A javítási szolgáltatásokat 5 részre bontottuk, ahol a szolgáltatók kiválasztása közbeszerzés keretében történik. Jelenleg 2016-2017-2018. évekre rendelkezőnk keretszerződésekkel, így biztosított a folyamatos munka a téli felkészítési időszakban is.

Ingyanüzemeltetés, -fenntartás

Az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos munkákat egy fő központi ügyintézővel, valamint 2 fő gondnokkal oldjuk meg. Korábbi időszakban a takarítási munkák átszervezésre kerültek a Társaság székhelyén, mivel a korábbi alvállalkozó ezt a tevékenységét megszüntette, így 3 fő részmunkaidős takarítót vettünk fel.

A X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti gondnok 2 fő részmunkaidős takarító munkáját felügyeli, valamint az ingatlanon lévő bérlőkkel kapcsolatos napi problémákat kezeli.

A Keresztúri út 130. sz. alatti telephelyünkön a **Termesztőtelep irodaépület** szociális helyiségek felújítását, az irodaépület tetőfelújítását és az irodaépület belső felújítását 2017. évben elvégeztük. A felújítások befejezése (hőszigetelés, vakolat színezés) 2018. évben várható.

2017. évben megkezdtük a Dob utcai Központi irodaház műszaki szükségszerűségekből adódó tetőfelújítási munkáit, nyílászáró felújítási munkáit, homlokzat színezési munkáit, függőfolyosók felújítási munkáit, a bejárati nagykapu cseréjét. A munkák befejezése 2018. évben várható, egyben



további állagmegóvási feladatok is sorra kerülnek (csapadékvíz elvezetés, udvari épület tető vízszigetelés, pince felújítás).

Üzemeltetési Osztály egyéb feladatai

2017. évben részt vettünk a BVH Zrt. szervezésében lefolytatott „Villamos energia beszerzése”, illetve a „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárásokban, a nyertes szolgáltatókkal a szerződéseket megkötöttük.

Illemhely üzemeltetés

Társaságunk továbbra is végzi a profilunkba nem igazán illő, de mégis jogos lakossági igényként jelentkező nyilvános illemhely üzemeltetési feladatokat a XIII. kerületi Szent István parkban és az I. kerület, Vérmezőn. A nyilvános illemhelyeket összesen hat részmunkaidős és csökkent munkaképességű munkavállalóval üzemeltetjük.

4.1. PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS

Pályázati úton Társaságunk nem részesült támogatásban.

4.2. PROFITORIENTÁLT TÁRSASÁGOK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖZHASZNÚ MEGBÍZÁSAI

Társaságunknak profitorientált társaságoktól és magánszemélyek közhasznú megbízásaiból számos kertészeti, növény gondozási feladata volt 2017-ben. Ezeket a 3.1. fejezetben részleteztük.

2017-ben a „Tedd meg MAgadért!” környezetszépítési rendezvényre a partner közműtársaságok összesen 2,7 m Ft támogatást biztosítottak.



6.1. MARKETING



Kommunikációs és PR csoportunk elsődleges célja, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. tevékenységét, illetve szolgáltatásait minél szélesebb körben megismertesse a lakossággal. További fontos cél még, a Társaságunkról, mint közszolgáltató társaságról alkotott minél pozitívabb vélemény elérése is.

Társaságunk 2017-es kiemelt kommunikációs tevékenysége a fennállása 150 éves évfordulójának méltó megünneplése volt.

6.2. ESEMÉNYEK

6.2.1. Jubileumi megemlékezés – FŐKERT150

Régi, ma már nyugdíjas FŐKERT-es kollegákkal találkoztunk Budapest Főváros Levéltárában és elevenítettük fel az emlékeket tervanyagok, iratok és fotók alapján. A 2017-ben 150 éves FŐKERT jubileumi megemlékezéseiben belül a találkozó alapján is összeállított visszaemlékezések olvashatóak a www.fokert150.hu honlapon.

6.2.2. Esseni Kiállítás

A FŐKERT immár 100%-os tulajdonában levő Tahi Faiskola Kft. 2017-ben is részt vett a kertészeti szakma egyik legnagyobb nemzetközi kiállításán, Essenben.



6.2.3. „Élet Mindenek előtt”

A fenti gondolat irányította a FŐKERT vezetőségét, amikor elhatározta, hogy saját defibrillátort szerez be.

Ez a készülék hangutasításokkal vezeti végig az elektromos sokk elvén működő készülék használatát, mintegy utolsó esélyként egy esetleges szívhalált szenvedő ember újraélesztéséhez, ugyanis ilyen esetben a Mentők azonnali értesítése mellett a kezelést a hirtelen halál bekövetkezte utáni 5 percen belül meg kell kezdeni, mivel 10 perc után már alig van esély a sikerre.

Szervezett oktatás során közel 60 fő végzett el sikeres egészségügyi tanfolyamot, és az életmentő műszer használatáról munkatársaink gyakorlati oktatásban részesültek.

Az életmentő készüléket Szabó József vezérigazgató személyesen adta át a Társaság HR vezetője részére. A defibrillátort minden kolléga számára elérhető központi helyen tartjuk irodaházunkban, ám bízunk benne, hogy soha nem lesz rá szükség!

6.2.4. Tavaszi Vásár a Vörösmarty téren

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) 2017. március 31. – április 30. között Budapesti Tavaszi Vásárt rendezett a Vörösmarty téren.

Sokéves tapasztalat, hogy a tavaszi és adventi vásár a turisták és a családok egyik kedvelt célpontja. A független látogatói felmérések szerint a budapesti adventi és a tavaszi vásár is az ötödik legjobb helyen végzett Európában. A tradicionális és az újra gondolt, modernebb formába öntött ipar- és népművészeti tárgyak, valamint a design kiemelt helyet kapott a vásáron.

Az 1867-ben alapított Fővárosi Kertészet 2017-ben ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját. A FŐKERT150 jubileumi évet a FŐKERT Nonprofit Zrt. szeretne volna emlékezetessé tenni Budapest lakossága és a Fővárosba látogató turisták számára is. Gyepszőnyeget és cseresznyéskertet



rendeztünk be a vásárban, a tavaszi, húsvéti hangulatot erősítve. A BUDAPEST betűkből álló installációt és szelfipontot – a turisták kedvencévé vált – is virágos növények díszítették.

6.2.5. FŐKERT150 Kiállítás

2017. április 21-én megnyílt a 150 éves a FŐKERT kiállítás a Városháza parkban. A kiállítást Szalay-Bobroviczky Alexandra főpolgármester-helyettes, Sidó Szabolcs a Főpolgármesteri Hivatal Városigazgatósági Főosztályának főosztályvezetője és Szabó József a FŐKERT vezérigazgatója nyitotta meg.

A szabadtéri tárlat elsődleges célja, hogy budapesti helyszínek bemutatásán keresztül, korabeli fotók és illusztrációk segítségével állítson méltó emléket a másfél évszázados kertészeti vállalat szerepének a fővárosi közterületek és zöldfelületek formálásában és gondozásában. A kiállítás 2017 novemberéig volt megtekinthető a Városháza parkban.

6.2.6. „Miénk itt a Park!”

2017. április 22-én, a Föld Napján ismét miénk volt a park! Lelkes parkszépítő önkéntesekkel és a Budavári Önkormányzattal együttműködve újult meg a Vérmező. A következő közösségi tevékenységekben vehettek részt az érdeklődő kicsik és nagyok: faültetés, gyöngykavicsterítés, padfestés, cserjeültetés, homokozó feltöltés.



6.2.7. Föld Napja a Gellérthegyen

A Föld Napja alkalmából az Új Akropolisz Filozófiai Iskola – Budapest és a FŐKERT együttműködésében szemétszedési akciót rendeztünk a Gellérthegyen. Az eseményen részt vevő 60 önkéntes, mintegy 30 zsák szemetet gyűjtött össze a sétányok mentén, továbbá önkéntes alpinisták eltávolították a vízesés környékéről a bedobált műanyag hulladékot. Az ároktisztító brigádok több 100 méter vízelvezető árkot és lépcsőt szabadítottak ki az őszi avar alól, főként a Szent Gellért-szoborhoz vezető sétányok környékén.

6.2.8. Gundel Piknik

A FŐKERT standnál a Gundel étterem kerthelységében virágvásárral, játékos ültetéssel, színezőkkel, arcfestéssel vártuk az érdeklődő kicsiket és nagyokat.

6.2.9. Magyar Önkormányzatok III. Focikupája

Társaságunk is támogatta a Magyar Önkormányzatok III. Focikupáját. Hatvanhárom kispályás csapat részvételével a mátyásföldi Ikarus pályán rendezte meg a PromoSport Kft. a rangos sporteseményt, amely a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek, illetve a 10 ezernél nagyobb lélekszámú települések önkormányzatait, és azok háttérintézményeit képviselő együtteseket hívta pályára. A két ágon 35, illetve 27 csapat mérte össze tudását.

6.2.10. Család Nemzetközi Napja

A Család Nemzetközi Napja alkalmából színes programsorozatot szervezett hátrányos helyzetű kecskeméti gyerekek számára a Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., az Őrangyalok Ligája, a MAHART Zrt. és a FŐKERT Nonprofit Zrt. A margitszigeti Centenárium emlékművet körülvevő zöld területen virágokkal formázták meg a 17. FINA Világbajnokság logóját.



6.2.11. Zöldfelületgazdálkodási Konferencia

Társaságunk, mint a zöldfelület-gazdálkodási szakma zászlóshajója nemcsak részt vesz hazai rangos szakmai műhelymunkákban, hanem időnként mi magunk is teret adunk olyan egyeztetéseknek, amelyek akár országos hatáskörrel bírnak.

Áprilisban a Földművelésügyi Minisztériumban tartott „A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek meghatározása” című konferencián vettek részt kollégáink, mely során olyan stratégiai jelentőségű kérdések merültek fel, mint a közösségi jelentőségű természeti értékek hosszútávú megőrzése és fejlesztése valamint a „zöldinfrastruktúra” alapjainak hazai kialakítása.

2017. május 17.-én a FŐKERT a margitszigeti telephelyén látta vendégül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - NAK-kal együttműködésben a díszkertész szakma hazai képviselőit, szakmai szervezeteit. Az egyeztetés olyan kérdéseket vetett fel, mint például a „zöldvagyon” értéke, helyzete és megőrzése ma Magyarországon, a zöldfelületi szabványok, a főkertészi státus jelentősége a településirányítási rendszerekben, valamint a zöldfelület-gazdálkodás szereplői egységes álláspontjának a kialakítása.

6.2.12. Tallinni Virágfesztivál

Társaságunk 2017-ben is képviselte hazánkat a neves Tallinni Virágfesztiválon, ahol kertészeti installációnkat a világhírű magyar festőművész, Victor Vasarely fekete-fehér alkotásai ihlették.

6.2.13. Miénk a Vár

A MIÉNK A VÁR! Várfesztiválon a 150 éves FŐKERT is jelen volt, egy különleges Városliget térképpel találkozhatnak az idelátogatók, melyen archív fotók segítségével elevenedtek meg a Liget ikonikus helyszínei.



6.2.14. Forbes Magazin



Benne voltunk a Forbes Magyarország új Forbes Urban különszámában! A 150 éves fennállását ünneplő Társaság tevékenységéről, kihívásairól és céljairól Szabó József vezérigazgató nyilatkozott.

6.2.15. Cerviai Virágfesztivál

Társaságunk 2017-ben is részt vett a Cerviai Virágfesztiválon- amely eseményen Cervia egyik régi hagyományának állítottunk emléket virágágyásunkkal, installációnkkal- a "Sposalizio del Mare"- vagyis a "Tenger Jegyesének." A hagyományon máig képviseltetik magukat a régi olasz kereskedővárosok családjainak hajói- amelyek árbocai bíbor és arany színekben pompáznak, azokon címerükkel. A program során egy gyűrűt dobnak a tengerbe, és aki fel tudja hozni a víz mélyéről- ő lesz a "Tenger Jegyese". Installációnk szimbolizálja a vitorlákat, virágaink a tenger ringását, közepén a gyűrűvel, amely olyan nagy dicsőséget hozott már hős megtalálóinak.

6.2.16. Gellért-hegyi környezetisztító kirándulás

Sikerrel zárult a Hulladekvadasz.hu-val közös Gellért-hegyi környezetisztító kirándulás is.

6.2.17. K&H Maraton

Társaságunk 2017. június 11-én részt vett a 24. K&H mozdulj! maratonváltó utcai futóversenyen a Városligetben. Hat tagú csapatunk 03:44:13 idővel ért célba, ami a 117. helyhez volt elég. Tavalyi időnkhez képest közel 10 percet javultunk és 123 helyet léptünk előre!



6.2.18. „Tedd meg MAgadért! „

Nagy sikerrel zárult a 150 éves FŐKERT környezettudatos családi- és sportnapja a Gellérthegyén. Átadtuk sokak kedvencét, a teljesen felújított gellérthegyi csúszdás játszóteret, amit a gyerekek azonnal birtokba is vettek. Változatos sport- és szabadidős tevékenységekben vehettek részt az érdeklődők, továbbá koncertek, táncbemutatók, közműcégek standjai, divatbemutató és ügyességi játékok is színesítették a programot.

6.2.19. Megújult Városháza Park

Innovatív és egyben művészi arculatváltáson esett át a Városháza park, a Fővárosi Önkormányzat, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft., a Hello Wood, a Platio és a FŐKERT Nonprofit Zrt. jóvoltából. A jövő technológiája és modern közterületi megoldások teszik egyedivé a POP UP parkot, ami igazi pihenőparkként ugyanúgy helyszíne lehet egy délelőtti megbeszélésnek, mint egy esti randinak vagy akár egy napközbeni, pár perces hűsölő üldögélésnek, miközben lemerült telefonunkat is feltölthetjük.

Az élő növényzetet és a növények intenzív fenntartását a FŐKERT Nonprofit Zrt. biztosítja a park területén, a 60 db növénytartó edényben díszfák, örökzöldek, cserjék és leanderek kaptak helyet. Az ideiglenes oázis a tervek szerint az idei ősz beköszöntéig egészíti ki és alakítja használható közösségi térére a Városháza parkot.

6.2.20. Integrált Tornapark

Az ország első szabadtéri integrált tornaparkja nyílt meg Csepelen.

Példaértékű elgondolás és összefogás eredményeként nyílt meg 2017. június 29-én Magyarország első integrált tornaparkja és játszótere Csepelen, ahol fogyatékkal élő, valamint egészséges gyermekek és felnőttek együtt élvezhetik a mozgás és a játék örömét. Budapest Főváros Önkormányzata és Csepel Önkormányzata, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. valamint a FŐKERT sikeres együttműködésének köszönhetően június 29-én került átadásra az az európai



szinten is ritkaságnak számító, de hazánkban abszolút úttörő létesítmény, amelynek megalkotóinak – Hard Body Hang, illetve MagikMe – legfőbb szándéka a fogyatékkal élők szociális elszigetelődése elleni küzdelem.

Az integrált tornapark sporteszközöket tervezők; Fenyvesi Zoltán és Kanyó Zsolt paraatléta, valamint a MOME-n formatervezőként végzett Erdélyi Tamás elsődleges és messzemenőig figyelembe vett szempontja az volt, hogy valóban bármilyen egészségi állapotú fogyatékos gyermek és felnőtt közérthető, a szülők, kísérők által is jól ismert tevékenységen keresztül, természetes módon találkozhatson, és tudjon együtt sportolni, edzeni ép társaival.

A szabadtéri Integrált tornapark és játszótér megtalálható:

XXI. kerület, Budapest, Simon Bolivar sétány 4-8.

6.2.21. Fénykert a Margitszigeten

A 150 éves FŐKERT Nonprofit Zrt. ötlete alapján Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala megvalósította Budapest első dinamikus fénykertjét a margitszigeti Virágoskertben.

A Hofeka Kft által fejlesztett rendszer 36 darab 130 wattos RGB ledes dinamikus fényvetőből áll, amelyet egy előre programozható digitális naptár vezérel, így az év 365 napján lehet esténként Budapest szívét változatos fényjátékkal színesíteni.

A rendszer alkalmas a különböző nemzeti ünnepeken és kiemelt napokon megfelelő világításba öltöztetni a területet.

A Fénykert minden este a sötétedés idejét figyelembe véve indul, programjáról, különleges, egyedi alkalmakra készített fényshow-król a FŐKERT honlapján található a későbbiekben további információ. A margitszigeti Fénykert hivatalos üzemeltetése július 5-től indult.

6.2.22. Margitszigeti Multimédiás Szökőkút átadása

Átadtuk a margitszigeti multimédiás szökőkutat. A Margitszigeti zenélő szökőkút Budapest egyik kiemelt turisztikai látványossága lett. A nemzetközi „trendet” követendő, multimédiás tartalommal



lett kiegészítve a turisták által kedvelt margitszigeti szökőkút fény és vízjáték show-ja, ezzel is megőrizve a szökőkút egyediségét, növelve annak élményelemeit. A szökőkút jelenlegi vízgépészeti rendszerének kiegészítéseként jelenik meg egy 30 m széles és 15 m magas „legyező” alakú „vízvásznat” létrehozó berendezés. Szürkület után, a meglévő esti zenei show-al összedolgozva lehetséges a „vízvászonra” vetíteni videó és lézer projektor segítségével látványos multimédia anyagokat, melynek hangosítását a meglévő hangfalrendszer biztosítja.

6.2.23. 41. Egynyári virágbemutató

Immár 41. alkalommal rendezte meg a FŐKERT Nonprofit Zrt. egynyári virágbemutatóját a Margitszigeten 2017. július 5-én, amelynek tematikája az idei Arany János 200 emlékéhez és a Társaság fennállásának 150. évfordulójához kapcsolódott.

A hagyományos szakmai rendezvény megfelelő lehetőséget biztosít arra, hogy a szakma képviselői megvitassák az év tapasztalatait az egynyári növények termesztésében és fenntartásában.

A városszerte elhelyezkedő, összesen 11 500 m²-nyi virágágy felületekre 2017-ben mintegy 210 fajtából több mint 250 000 darab egynyári növényt ültetett a FŐKERT. A kiültetett egynyári növények nagy százaléka a budapesti klímát jól tűrő magyar fajtából került ki, a parki kiültetések egynyári növényanyagát teljes egészében a FŐKERT Nonprofit Zrt. saját termesztőtelepén állította elő.

Legnagyobb százalékban begóniákat, pistikéket és verbénákat láthatunk a kiültetésekben. Jelentős számban kerülnek a közterületekre verbénák, bársonyvirágok és zsályafélék, valamint egyre több élő dísznövény, úgy mint kasvirág, kúpvirág és az élő díszgyertya.

Az egynyári felületek dekorációs értéküknél fogva nagy fontossággal bírnak, így nem meglepő, hogy a margitszigeti zöldfelületi fejlesztések a virágágyakat is érintették. A margitszigeti Centenáriumi emlékmű körüli ágy megújult és a vizes világbajnokság tiszteletére FINA logót formáz. Az újonnan létesült Casino Promenád mentén nagyméretű, a sétánnyal összhangban szerkesztett virágágyat alakítottak ki a régi kisebbek helyett. A Thermal Hotel mellett átalakult ún. elosztótér mellett a korábbihoz képest egy nagyobb és frekventáltabb helyen alakított ki a FŐKERT egynyári virágfelületet.



A 41. egynyári virágbemutató méltó lezárásaképpen felkapcsolódott Budapest első dinamikus fénykertjének világítása a margitszigeti Virágoskertben, amelyet a nyár folyamán minden este sötétedés után tekinthetnek meg a parklátogatók.

5.2.24. Fleuroselect Nemzetközi Konferencia

Budapesten tartotta éves konferenciáját a Fleuroselect nemzetközi dísznövényszakmai szervezet a Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központtal együttműködésben. 2017. július 5-én. Szabó József vezérigazgató cégbemutató előadását követően budapesti helyszíneken keresztül vitatta meg a zöldfelület-fenntartás és fejlesztés szakmai kérdéseit a nemzetközi küldöttség, majd a margitszigeti egynyári virágkiültetéseihez látogattak el.

5.2.25. Szigetfesztivál

2017-ben először a 150 éves fennállását ünneplő FŐKERT Nonprofit Zrt. is kitelepült a 25 éves Sziget Fesztiválra. A BudapestGreen magyar és angol nyelven is elérhető, a Társaság által fejlesztett mobiltelefonos alkalmazáson keresztül lehetőség nyílt megismerni a Hajógyári-sziget, illetve a Főváros botanikai- és épített nevezetességeit, valamint dióhéjban megismerkedni tevékenységünkkel.

5.2.26. III. Faápoló és Famászó Magyar Bajnokság

A FŐKERT Nonprofit Zrt. kezelésében álló Népliget parkja, és fái adtak otthont a III. Famászó és Faápoló Magyar Bajnokságnak 2017. augusztus 26-27-én.

A világ számos országában tartanak famászó-faápoló versenyeket, sőt Európa- és világbajnokságot is. A versenyek állomásai a mindennapi munkát imitálják azzal a kivétellel, hogy nem történik favágás. A versenyzőknek 5 állomáson kellett összemérniük tudásukat, ügyességüket,



gyorsaságukat. A versenyek meghonosításában a Magyar Faápolók Egyesülete is fontos szerepet vállalt- a hazai versenyzők számos európai versenyen érték el sikereket.

5.2.27. TeSzeddl

2017-ben immár hetedik alkalommal valósult meg a TeSzeddl! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció, amely ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. A szemétyűjtési akció keretében – melynek a FŐKERT 2017-ben is szakmai együttműködő partnere - szerte az országban „nagyakarítottak” a TeSzeddl önkéntesei.

5.2.28. Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap

Szeptember 16. és 22. között tizenhatodik alkalommal rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet, melynek célja, a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Az idei év mottója: „Közös út, közös jövő”. Témája: tiszta, közösségi és intelligens mobilitás.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. minden évben aktívan részt vesz az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Hétvége rendezvényen.

5.2.29. Erste Bank- közös parkszépítés

Az Erste Bank csapata 50 zsáknyi szeméttől szabadította meg a Népfürdő utca környékét.

Közösségi akcióval tett a közvetlen környezete megszépítéséért az Erste Bank a FŐKERT Nonprofit Zrt-vel együttműködve. Ez a második ErsTeSzedd akció, 2017-re a résztvevők száma is nőtt: a tavalyi 90 fős létszám után ezúttal immár 120-an vállalták, hogy a pénteki munkanapjuk végén szemetet gyűjtenek az Erste székház környékén. Az akció eredményeként 50 zsák telt meg szeméttel, amely zöld programhoz Társaságunk biztosította az eszközöket.



5.2.30. Szökőkutak téliesítése

Az őszi beköszöntével kollégáink felkészítették a szökőkutakat, vízarchitektúrákat és öntözőrendszereket a téli időszakra, 2017. október 24-től folyamatosan területegységenként víztelenítették a rendszereket.

5.2.31. „10 000 új fát Budapestre!”

Tarlós István főpolgármester úr kezdeményezésére 2016-ban indult el a „10 000 új fát Budapestre!” nagyszabású faültetési program. A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017 tavaszának végéig mintegy 3.000 db facsemete elültetését végezte el.

Az őszi ültetési időszakban pedig további 1.600 darab új fa ültetését végezte el a FŐKERT.

5.2.32. Magyar Telekom önkéntes nap

2017. október 13-án, pénteken, nagy lelkesedéssel zajlott le a Telekom Önkéntes Napja a FŐKERT Természetvédelmi Csoport szervezésében és irányítása alatt. A cég önkéntesei két helyszínen, a X. kerületi Felsőrákosi-réteken és az újpesti Homoktövis Természetvédelmi Területen végeztek önkéntes munkát az előkészített területrészekén. A két területen összesen mintegy 250 önkéntes dolgozott, akik elsősorban élőhelykezelési munkákat végeztek.



5.2.33. Teknősmentés a Feneketlen-tónál

A még 2016-ban megkezdett teknősmentési akció keretén belül 2017-ben összesen három idegenhonos teknősfaj 35 egyedét sikerült eltávolítani a Feneketlen-tó területéről.

Budapest XI. kerületi Feneketlen-tó üzemeltetőjeként, a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017 év elején ismét felkérte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztályát (MME KHVSZ), hogy segítsen a tóban található idegenhonos teknősfajok egyedeinek eltávolításában. A területről kifogott példányok a Fővárosi Állat- és Növénykertbe kerülnek.

5.2.34. „150 éves a Fővárosi Kertészet 1867-2017” jubileumi kötet bemutatása

2017. október 26-án, a Gundel étterem dísztermében tartotta a FŐKERT Nonprofit Zrt. a „150 éves a Fővárosi Kertészet 1867–2017” című jubileumi emlékkötet könyvbemutatóját. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes köszöntőjében az élhető városi zöld terek egyre növekvő számára és fontosságára hívta fel a figyelmet, Szabó József vezérigazgató pedig személyes hangvétellű történeti áttekintést adott a Fővárosi Kertészet 150 évéről. A kötetet méltatták továbbá Kanászné Szandy Éva, Dr. Csemez Attila és dr. Bálint György is. A jubileumi album egy egyedülálló cégtörténeti összefoglaló mellett a kiemelt fővárosi zöldfelületek, parkok, fasorok fényképekkel gazdagon illusztrált bemutatását tartalmazza.

5.2.35. Hagymás növényültetések

Társaságunk az S-tér Kft.-vel együttműködve újfent tavaszi hagymás növényeket telepített két fővárosi zöldfelületre a „Flower Your Place” technológiájával. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy meglévő gyepekbe, azok tönkretétele nélkül kerüljenek tavasszal virágzó hagymások. A telepítést követő néhány csapadékos nap után már nem is tűnik fel, hogy a területet megbolygattuk. 2017-ben a XI. kerület, Nagyszőlős utca elválasztó sávjába, illetve az V. kerület, Széchenyi térre kerültek nárciszok és tulipánok. Várhatóan jövő év tavaszán, áprilisban gyönyörködhetünk a gyep fölé magasodó virágszőnyegben.



5.2.36. Környezetvédelmi akció a Gesztenyés kertben

Immár huszonötödik alkalommal, nagy sikerrel zajlott le 2017. november 19-én a Gesztenyés kert fáinak megmentését célzó esemény. A FŐKERT négy előnevelt, az aknázómolynak ellenálló gesztenyefát ajánlott fel az akcióhoz. Társaságunk évente lombfakadást követően májusban mintegy 4 000 db vadgesztenyefát permetez olyan növényvédő szerrel, mely nem terheli a környezetet. A FŐKERT Nonprofit Zrt. által vállalt köztisztasági feladatok között szerepel a parkokban keletkező lehullott őszi lomb összegyűjtése és elszállítása is. A vadgesztenye lombjának közösségi összegyűjtése környezettudatos gondolkodásra nevel, felhívva a figyelmet a gesztenyefák megmentésére. A 2017. november 19-i környezetvédelmi akciót Társaságunk szerszámokkal, zsákokkal, a beszákolt lomb összegyűjtésével és négy előnevelt, az aknázómolynak ellenálló gesztenyefával támogatta, mely 2017-ben is jó hangulatban, sikeresen zajlott a Gesztenyés kertben.

5.2.37. FŐKERT Szakmai nap 2017

A 2017-ben 150 éves fennállását ünneplő FŐKERT Nonprofit Zrt. immár 25. alkalommal rendezte meg éves szakmai konferenciáját. A Szakmai Napon növényvédelmi-, faápolási-, zöldfelületkezelési előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők valamint a FŐKERT legújabb projektjeivel, innovációival és szakmai eredményeivel ismerkedhettek meg.

5.2.38. Professzionális idősfa átültető gép átadása

2017. december 4-én vehette át a FŐKERT Nonprofit Zrt. azt a professzionális idősfa-átültető gépet, mellyel akár 30 cm törzsátmérőjű fákat is sikeresen ki lehet emelni, majd szállítást követően el lehet ültetni a már előkészített új termőhelyükre, biztosítva ezzel a fák megmaradását. Az ünnepélyes átadás során működés közben is bemutatták a professzionális faátültető gépet az érdeklődőknek. Az idősfa-átültetés több évszázadra visszatekintő fásítási módszer, amelyet régen fáradságos kézimunkával, nagy hibaszázalékkal végeztek. Mára viszont gépesítették a feladatot, a fák



megmaradási aránya pedig elérte a 90 százalékot. A FŐKERT Nonprofit Zrt. egyre bővülő gépparkja most egy nagyteljesítményű, professzionális idősfűtő célgéppel is bővült.

5.2.39. Környezettudatos Karácsony

2017-ben ötödik alkalommal nyitotta meg kapuit az Advent Budapesten téli fesztivál és karácsonyi vásár a Városháza parkban.

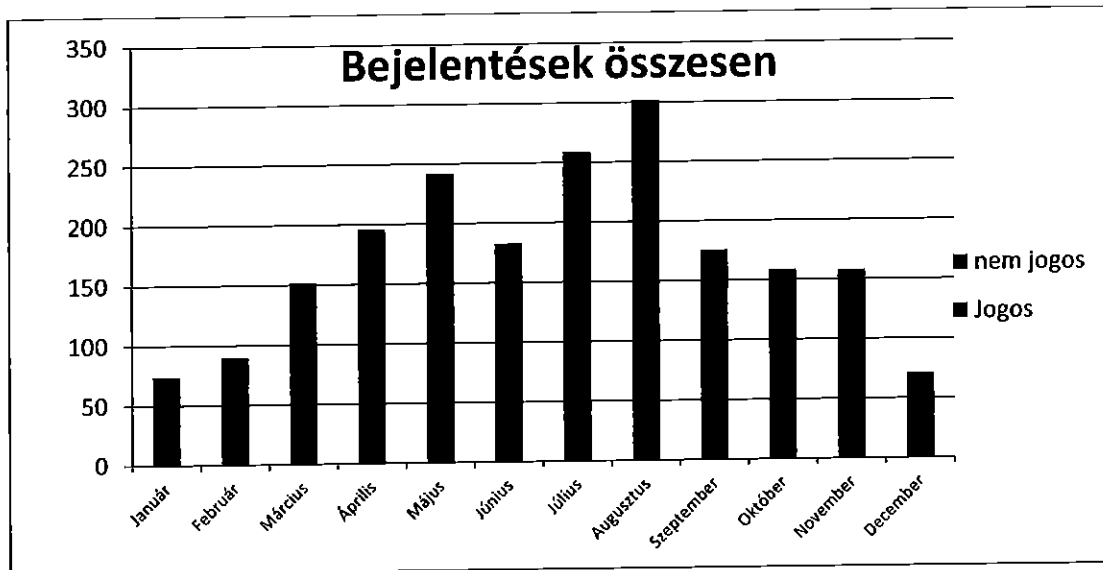
A programok mellett most is kiállították a kisiskolásoknak a környezettudatosság jegyében díszített karácsonyfa-installációit a Szabad Tér Színház és a FŐKERT Nonprofit Zrt. közös szervezésében. Az eddigi évektől eltérően 2017-ben csak az általános iskolások fáit állítottuk ki ezen a helyszínen, az óvodások fáit a Mikulásgyárnál voltak megtalálhatóak. A 60 fenyőfára a vásár teljes ideje alatt lehetett voksolni az Advent Budapesten Facebook-oldalán, a legtöbb szavazatot elért fákat készítő osztályok pedig értékes ajándékokat kaptak. A fődíjakat a vásárt szervező Szabad Tér Színház vezetősége ítélte oda az osztályoknak, illetve egy "közönségdíjat" is kiosztottak a Facebook-oldalon leadott szavazatok (lájkok) alapján. Ismét volt plüssmaci gyűjtés és Angyalposta-szolgálat is, azaz jótékonyági képeslapvásár, melynek bevételéből a Cseppkő és a Városligeti fásori Óvodákat támogatják.

5.2.40. Évzáró állománygyűlés

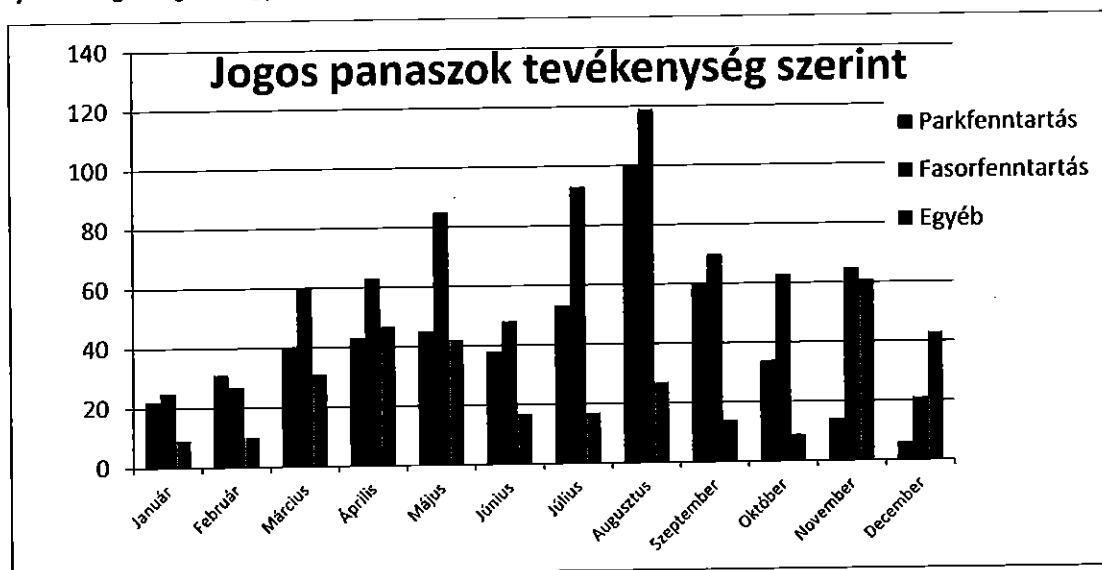
2017. december 14-én tartotta Társaságunk évertékelő, évzáró állománygyűlését. A rendezvényen Szabó József vezérigazgató értékelte a FŐKERT150 jubileumi emlékét és vázolta a teljes állomány előtt az elkövetkezendő időszak terveit.

6.3. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A lakosság körében általánossá vált az Ügyfélszolgálati Irodánk zöldszámának a hívása. Egyre több időszakosan visszatérő bejelentővel találkozunk, akik a már bevált úton kívánják panaszukat, észrevételüket felénk megtenni. Ezen felül a FŐKERT Nonprofit Zrt. központi vonaláról – kapcsolt formában – is folyamatosan érkeznek megkeresések.



A budapestiek előszeretettel veszik igénybe a weblapunkon elérhető, „online bejelentés” menüpontot is, melynek segítségével gyorsan és kényelmesen megküldhetik észrevételeiket.



A I., III., XI., XIII., XIV., kerületek fenntartásával kapcsolatban érkezett a legtöbb bejelentés.

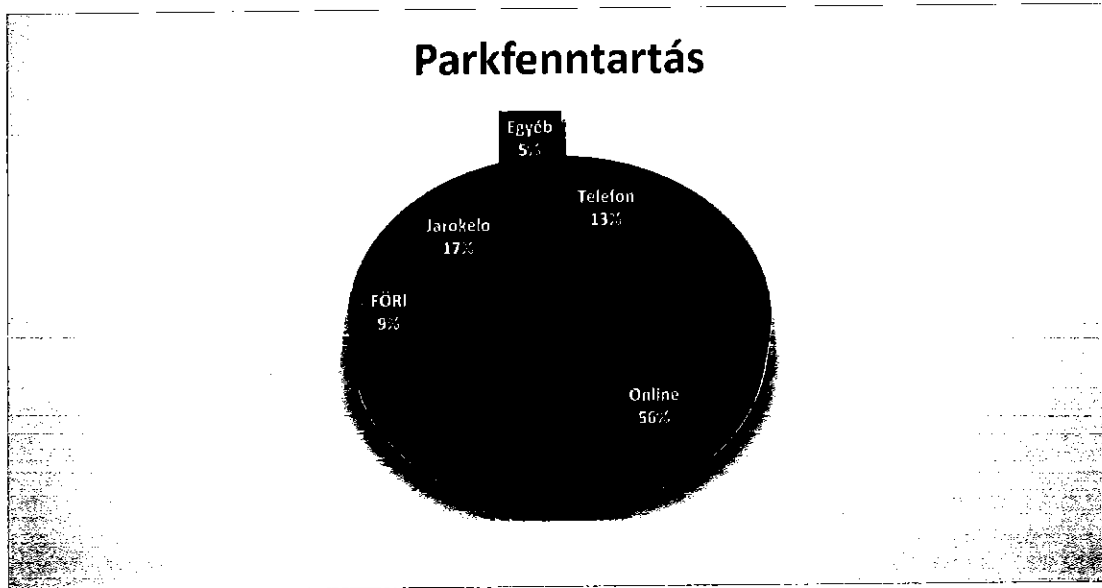
Panaszok beérkezése kerületenként	
I.	121
II.	63



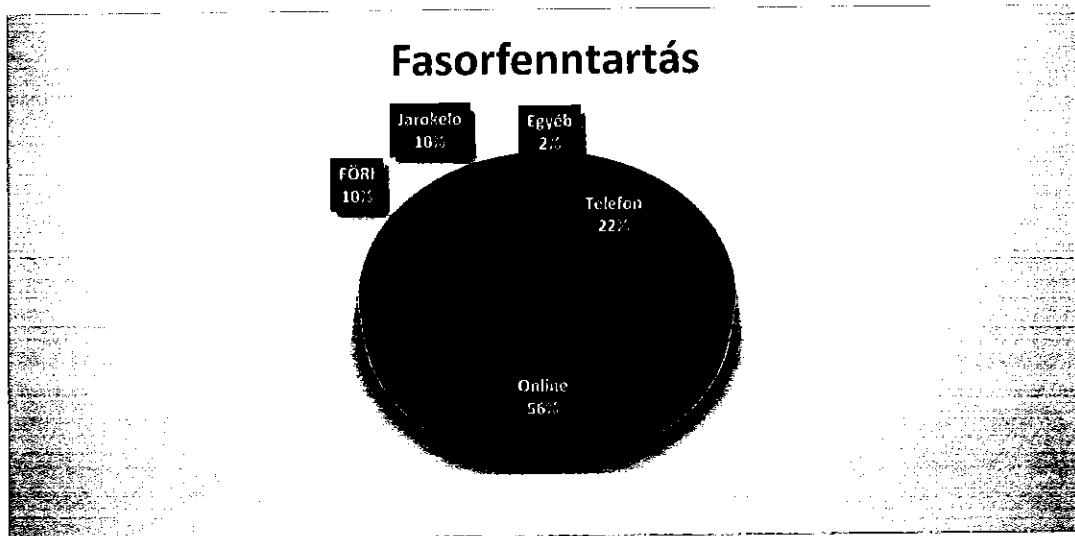
III.	119
IV.	22
V.	59
VI.	28
VII.	14
VIII.	53
IX.	61
X.	93
XI.	154
XII.	78
XIII.	129
XIV.	140
XV.	46
XVI.	44
XVII.	36
XVIII.	59
XIX.	51
XX.	11
XXI.	36
XXII.	42
XXIII.	20
egyéb	73
Összesen:	1 552

A panaszok között állandó jelleggel fordulnak elő a tisztázatlan tulajdoni viszonyokon alapuló félreértések, illetve a tévesen Társaságunkhoz irányított lakossági megkeresések.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. fenntartása alá tartozó fasorokat és zöldterületeket tartalmazó lista, mely a honlapon elérhető közérdekű adatok között is megtalálható, jelentős segítséget nyújthat a lakosság számára a bejelentések illetékességének a megtételekor.



Előszeretettel fordulnak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz az esztétikus és élhető városkép kialakításához kapcsolódó észrevételekkel. Kiemelkednek a köztisztasággal foglalkozó bejelentések, a különböző parkfelszerelési tárgyak javítására, cseréjére vonatkozó megkeresések, továbbá a gondozott- és igényes zöldfelületek kialakítására irányuló kérések.



A Fasorfenntartásnál, illetve a 2017. évben beérkezett bejelentések egészét tekintve is, a legtöbb kérés a gallyazásokhoz és egyéb faápolási munkálatokhoz kapcsolódik. Jelentős továbbá a fakivágások és fapótlások kérése.

Az ügyfélszolgálatra 2017. évben összesen 1 552 jogos panasz érkezett be.



6.4. PARKLÁTOGATÓI ELÉGEDETTSÉG-FELMÉRÉS

Kutatás háttere és célja

Munkánk eredményes és a parkok fenntartására fordított összegek optimálisabb felhasználásához elengedhetetlen a lakosság elégedettségének, véleményének, igényeinek felmérése. Közszolgáltatási Szerződésünk értelmében, a Főváros megbízásából, évente két helyszínen végzünk – 2017-ben az I. kerületi Szentháromság téren, valamint a XXII. kerületi *Kastélyparkban* - a kezelésünkben levő meghatározó, nagy látogatottságú közparkban elégedettségi felmérést, melyet aztán írásban is kiértékelünk.

Mind számunkra, mind a döntéshozók számára a közvélemény kutatás eredményeinek ismerete alapvetően elengedhetetlen az éves költségvetések tervezéséhez, a parkokban a súlyponti feladatok megfogalmazásához, illetve a hosszabb távra vonatkozó fejlesztési programok és zöldterületi stratégiák összeállításához.

Társaságunk célja a felmérési lap folyamatos átdolgozása, az éppen aktuális helyzetnek megfelelő átalakítása, hogy a kapott információk feldolgozása segítségével a leghatékonyabban tudjuk javítani a közfeladat ellátásának minőségét.

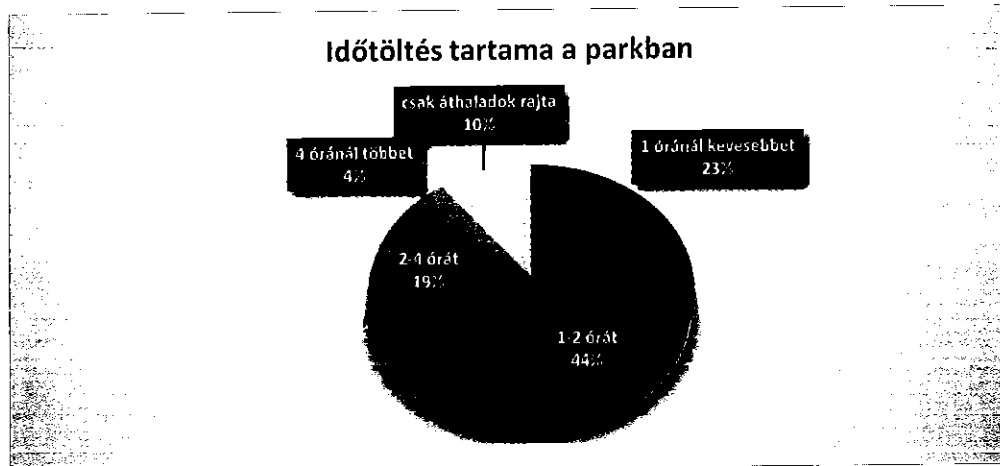
Kutatás főbb témakörei

- Parklátogatási szokások
- Szabadidőtöltés a területen
- A Kastélypark kedveltsége – előnyök/hátrányok
- Parkhasználati, berendezési/létesítményi vélemények
- Tulajdonosra, Kezelőre vonatkozó kérdések

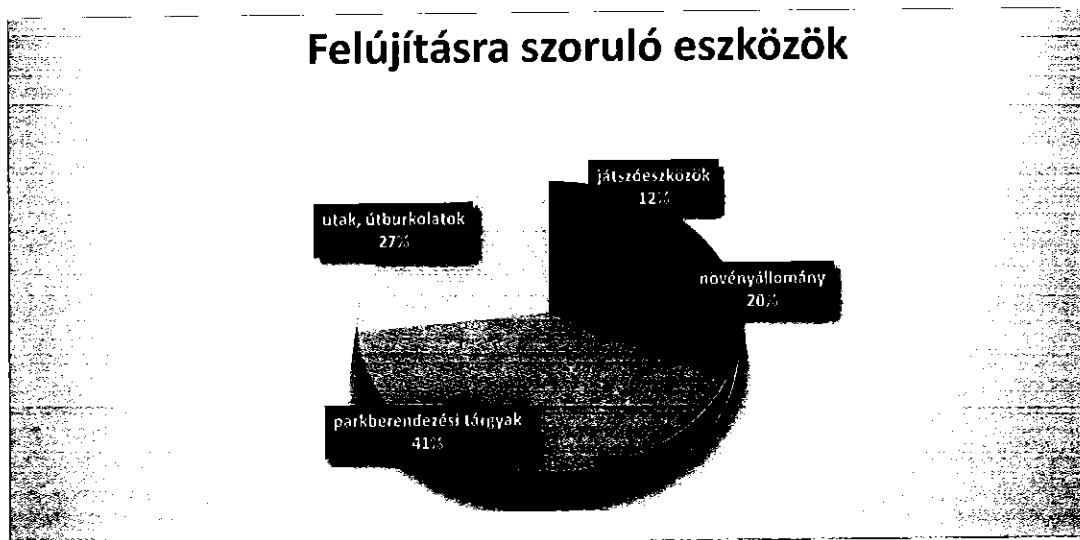


Kutatás eredményei

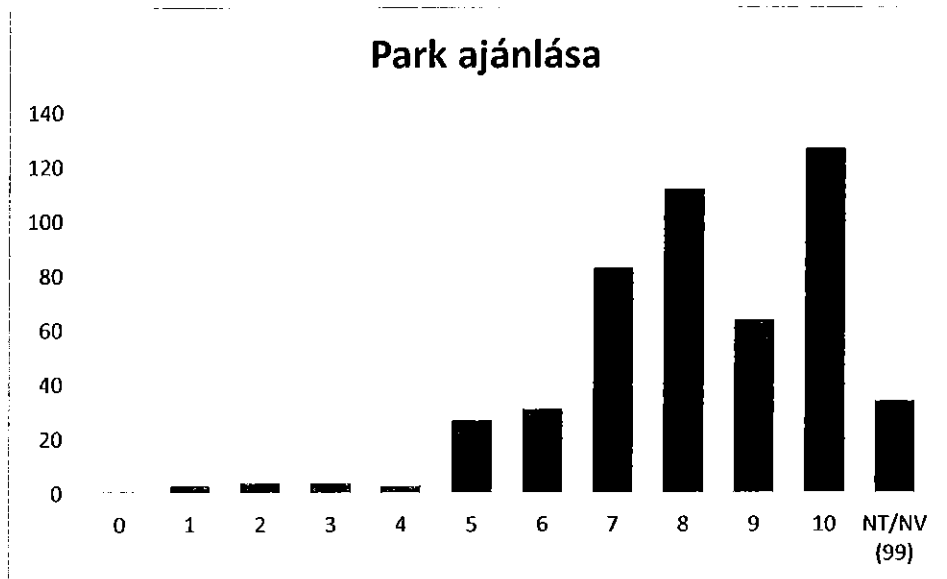
Kastélypark



A válaszadók majdnem fele (44%-a) azt válaszolta, hogy 1-2 órát tölt a parkban, 23%-a pedig 1 óránál kevesebbet. A megkérdezettek 4%-a az, aki 4 óránál többet szokott ott időzni.



A megkérdezettek legtöbbször a parkberendezési tárgyakat és az utakat újítaná fel. Ezenkívül növényállományra és a játszóeszközökre is többen gondoltak.



A kérdőívet kitöltők közül 127-en maximálisan ajánlanák ismerőseiknek ezt a parkot. Az ő arányuk a legtöbb.

Összegzés

A kutatásból megállapítható, hogy a Kastélypark látogatóinak véleménye szerint a FŐKERT Nonprofit Zrt. feladatait jól végzi.

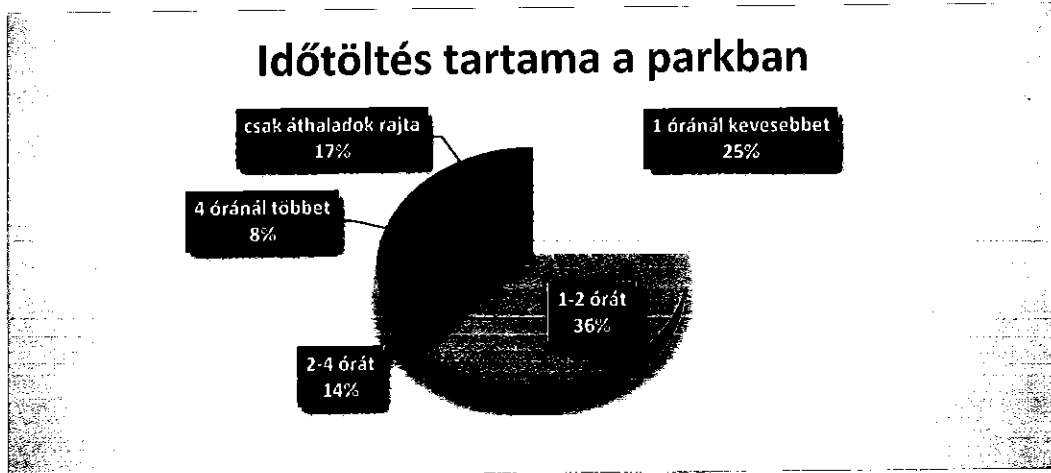
A park látogatóinak elégedettségéből látható, hogy többségük sétálni és pihenni jár a parkba, illetve sokan használják kutyasétáltatásra és találkozóhelyként is. Sporttevékenységként legtöbben a futást jelölték meg, melyet a park területén szoktak folytatni.

A válaszok egyértelműen bemutatják, hogy a válaszadók több mint egyötöd része maximálisan elégedett a közbiztonsággal, a legtöbben a 0-10 közötti skálából 7-sel jelölték azt. A köztisztaságot is pozitívan értékelték, a 0-10 közötti skálán 7-8-cal jelölték meg.

A parkberendezési tárgyak állapotával kapcsolatban több mint 90 válaszadó 0-10 között 6-ra értékelté azt. Összességében azok a válaszadók voltak többen, akik 6 vagy annál magasabb értékelést adtak.



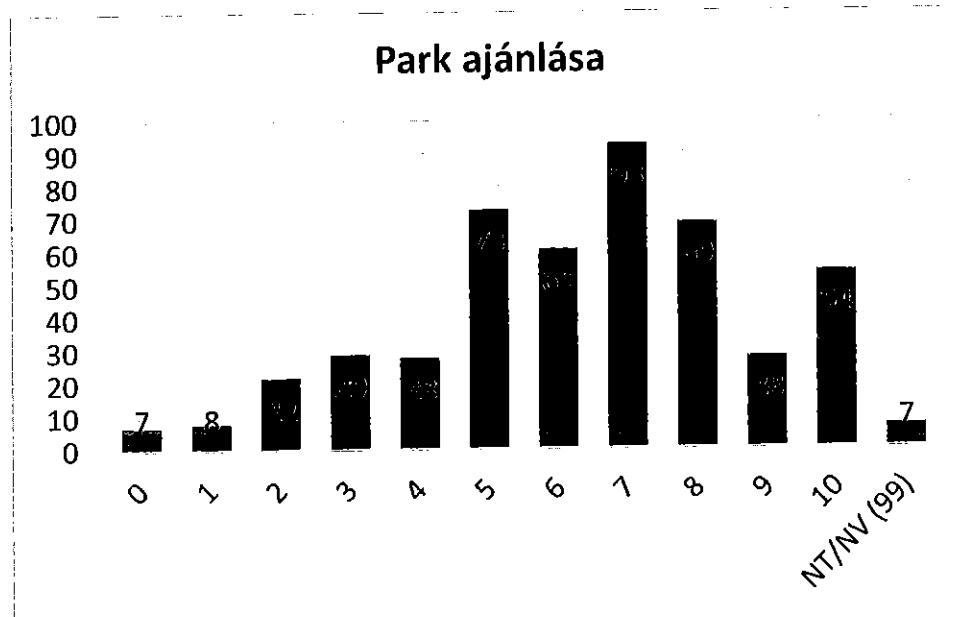
Szentháromság tér



A kérdőíveket kitöltők több mint fele 1-2 órát vagy kevesebb, mint 1 órát tölt a parkban, a legkevesebben azt az opciót jelölték meg (8%), hogy 4 óránál több időt töltenek ott.



A legtöbben a parkberendezési tárgyakra gondolják úgy, hogy fel kellene újítani azokat, ám a játszóeszközökre és növényekre is sokan voksoltak.



A legtöbben kifejezetten ajánlanák az adott parkot ismerőseiknek, meglehetősen pozitív véleménnyel voltak a kérdezettek a Szentháromság térről.

Összegzés

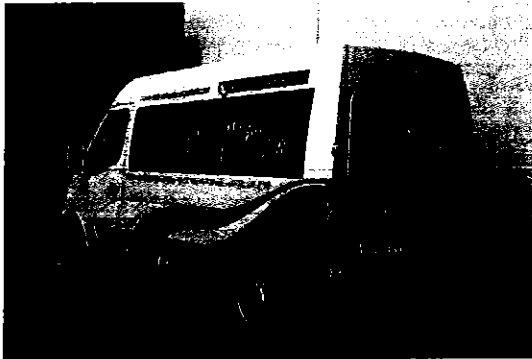
A park látogatóinak elégedettségéből megállapítható, hogy a látogatók többsége sétálni és pihenni jár ide, a második legnépszerűbb opció azonban az volt, hogy csak áthaladnak a parkon. Sportolásra jóval kevesebben használják, közülük pedig egyértelműen a legtöbben futni járnak a parkba.

A válaszok egyértelműen rávilágítottak arra, hogy a válaszadók kicsivel több, mint negyede maximálisan elégedett a közbiztonsággal. A köztisztasággal már kevésbé elégedettek a látogatók, bár 10-es skálán 6-os feletti értékeket jelöltek meg.

A látogatók többsége a parkberendezési tárgyakról véli úgy, hogy felújításra szorulnak. Ezek mellett a játszóeszközök és a növények gyakoribb karbantartását is célszerűnek gondolják.



VÉRADÓ NAPUNK



A FŐKERT Nonprofit Zrt. vezetői, munkatársai kiemelten fontosnak tartják a társadalmi- és vállalati felelősségvállalást, évek óta szervezünk önkéntes alapú programokat. 2017-ben is megtartottuk véradó napunkat, amelyre évről évre nagyobb létszámmal ismétlünk meg.

FŐKERT Nonprofit Zrt. központi épületében felállított véradó laborba 2017. február 28-án reggel 9 órától 12 óráig folyamatosan érkeztek a segíteni szándékozó kollégák, szám szerint összesen 21 munkatársunk adott vért.

Társaságunk elkötelezett a magas szintű szociális, környezetvédelmi, emberi jogi, etikai és irányítási szabványok fenntartása felé, és örömmel veszünk részt olyan önkéntes programokban, amelyek környezetünk rendben tartásával, játszótéri eszközök felújításától kezdve a karácsonyi adományozásig segítséget nyújtanak másoknak és jóleső érzéssel töltenek el bennünket.

Köszönjük az Országos Vérellátó Központ felkészült és kedves kollégáinak, hogy segítettek megvalósítani önkéntes véradó napunkat.



8.1. VÁLLALATBIZTONSÁG

A Vállalatbiztonság megalakulása óta eltelt 7 évben munkájával hatékonyan járult hozzá a Társaság zavartalan működéséhez, üzletpolitikai célkitűzéseinek megvalósításához.

A szervezeti egység feladata a Társaság tulajdonosa- és felső vezetése által meghatározott integrált irányítási politika, biztonságpolitika és biztonságstratégia alapján, egységes rendszerszemlélet alkalmazásával, a Társaság komplex biztonságvédelmének szabályozása, tervezése, szervezése, szakirányítása, felügyelete és ellenőrzése. E feladata kiterjed a munka-, tűz-, személy-, vagyon-, polgári-, katasztrófa- és titokvédelmi, a biztonságtechnika alkalmazási-, valamint egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerekkel kapcsolatos feladatokra, továbbá feladatköreire vonatkozóan a felügyeleti szervek, szakhatóságok határozatainak érvényesítésére.

A Vállalatbiztonsági vezető folyamatosan biztosítja az új munkavállalók munkavédelmi, tűzvédelmi képzését, valamint a Társaság munkavállalóinak éves, ezirányú ismétlődő oktatását. Jóváhagyja, irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott és az ADR tanácsadó tevékenységét.

A munkavédelem területén kiemelt figyelmet fordított a megfelelő belső szabályozás kidolgozására. A korábbi, bonyolult, nehezen kezelhető szabályozás helyett, elkészült a vállalat új Munkavédelmi Szabályzata.

A Vállalatbiztonság ellenőrzési feladatai közé tartozik például az alkoholszondás ellenőrzés, mint megelőző tevékenység, valamint a szűrőpróbaszerű munkavédelmi ellenőrzés. Irányításával az elmúlt évben 31 munkavédelmi, 19 tűzvédelmi és 20 ADR ellenőrzés volt, melyek során a Társaság központja és összes telephelye is többször ellenőrzésre került. Az észlelt hiányosságok megszüntetése minden esetben megtörtént. Ezen kívül szervezi, irányítja Munkavédelmi Testület munkáját.



A vagyonvédelem területén több biztonságtechnikai rendszer bővítése történt meg:

A Vérmezőn található telephely bejáratára ollós biztonsági rács készült, az addig 3 kamerából álló kamerarendszer 2 kamerával került kibővítésre.

A Keresztúri úti telephely mindkét kamerarendszerét bővítettük, az IP rendszert 4 kamerával, az analóg rendszer 7 AHD kamerával. Így a telephely fő közlekedési útvonalán és leágazásain, valamint a frekventált pontokon történtek – indokolt esetben - visszakereshetőek.

A Dob utca székház felújítása megkezdődött, mely előreláthatólag 2018 áprilisáig fog tartani. Vagyonvédelmi szempontból több, már meglévő biztonságtechnikai elemet tervezünk megújítani, illetve a felújítás befejeződése után új elemek kerülnek kivitelezésre. Első lépésben az utcafronti pinceablakokra új rácsokat szereltettünk.

A Városligeti telephely épületére álkamerákat szereltettünk a hajléktalanok távoztatása céljából, akik az elmúlt évben megpróbálták a telephelyet felgyújtani. (A telephely rövidesen elbontásra kerül.)

Az elmúlt évben Társaságunk sikeres közbeszerzési eljárás keretei között kiválasztotta az élöerős őrzést szolgáltató céget. A vagyonőrök heti több alkalommal ellenőrzésre kerültek.

A Vállalatbiztonság koordinálja a Társaságunkat érintő kártérítési ügyeket. Megrendeli-, nyilvántartja a munkavállalók egészségét nem veszélyeztető munkavégzéséhez szükséges oltóanyagokat, megszervezi azok beadatását.

A vállalatbiztonsági vezető - témafelelősként - több belső szabályzatot készített, illetve részt vett más szabályzatok, vezérigazgatói utasítások előkészítésében, amelyek hozzájárulnak a Társaság biztonságos és jogszerű működéséhez. Kérésre vagy felsővezetői utasításra, segítséget nyújt más területek biztonsági kérdéseinek felülvizsgálataiban, illetve azok szakmai megoldásában. Továbbra is tagja a vállalat Közbeszerzési Bíráló Bizottságának.



8.2. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A Belső Ellenőrzés tárgyi és személyi feltételei

Társaságunknál a függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátásának mind a személyi, mind a tárgyi feltételei biztosítottak.

A belső ellenőrzési tevékenységet Társaságunk feladatrendszerével összhangban, annak megfelelően egy fő látja el, így e tevékenység magában foglalja a belső ellenőrzéshez kapcsolódó vezetői feladatokat is, összhangban a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2 § c) pontja előírásával

A 2017-ben elvégzett ellenőrzések és az azt követő javaslatok és intézkedések

2017. évben összesen 10 Intézkedési Tervvel lezárt ellenőrzést végzett el a Belső Ellenőrzés, 3 vizsgálat befejezése pedig áthúzódott 2018-ra.

A 10 db, intézkedési tervvel lezárt vizsgálatból 8 db munkaterv szerinti, 1 db soron kívüli, 1 db munkaterven felüli volt.

A 2017-ben intézkedési tervvel lezárt belső ellenőri vizsgálatok megállapításai és javaslatai alapján összesen 6 személy esetében döntött Társaságunk Vezérigazgatója munkajogi szankciók vonatkozásában.

Ezen mutatók egyértelműen bizonyítják, hogy a soron kívül és munkaterven felül elrendelt ellenőrzések nagyon szükségesek és indokoltak voltak.

A 2017. évi ellenőrzések megállapításai és javaslatai alapján Társaságunk Vezérigazgatója összesen 74 intézkedést hagyott jóvá a feladatok, a felelősök és a határidők egyidejű megjelölésével.

A 2017. évi belső ellenőrzési jelentésekben szereplő javaslatok alapján Vezérigazgatói szinten jóváhagyott intézkedések besorolása az alábbi volt:

0 db magas, 17 db átlagos és 57 db csekély minősítésű volt.



A 2017. évben a vezérigazgatói szinten elrendelt Intézkedési Tervek végrehajtását a Belső Ellenőrzés figyelemmel kísérte év közben is és időben felhívta a figyelmet a teljesítésekre. A 2017 évi intézkedési tervekben szereplő feladatok időarányosan végrehajtásra kerültek.

A belső kontroll rendszer működését javító intézkedések

A Belső Ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján 2017-ben tovább javult a belső kontrollrendszer Társaságunknál az alábbiak tekintetében:

- a szabályozottság működésében,
- a hatékonysági és szabályszerűségi elemek javulásában és
- nem utolsó sorban a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzések javulásában is,
- valamint költségmegtakarításokban.

Felügyelet függetlenség

A Belső Ellenőrzés helye a Társaság struktúrájában megfelelő: szervezetenként közvetlenül a Vezérigazgatóhoz tartozik.

A Belső Ellenőrzési Vezető állandó résztvevője a vezetői értekezleteknek.

A belső ellenőrzési jelentések realizálása közvetlenül a Vezérigazgatóhoz tartozik.

A Belső Ellenőrzési Vezető betekintési és hozzáférhetőségi jogosultsága biztosított.

Az ellenőrzések során az ellenőrzöttek maradéktalanul teljesítették az ellenőrzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségüket.

A belső ellenőri megbízásoknál érvényesültek az összeférhetlenségi előírások.

Az elvárásoknak megfelelően a Belső Ellenőrzés csak belső ellenőri feladatokat látott el, a jogszabályi előírásoknak megfelelően egyéb operatív feladatokat nem végzett.



8.3. KÖZBESZERZÉS

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017-ben **11 db 2017-ben lezárt** közbeszerzési eljárást folytatott le. Közbeszerzéseink eredményeképpen nettó 1.006,39 millió Ft értékben kötöttünk szerződést. **2 db** olyan közbeszerzési eljárást indítottunk, melyeknek **lezárása 2018-ra áthúzódott**.

1 db 2016-ban indított eljárás 2017-ben zárult, „Professzionális idősfá-átültető gép beszerzése” tárgyban, nettó 104,32 millió Ft szerződéses értékkel.

A 2017-ben indított eljárásokból:

Szolgáltatások beszerzésére 3 db eljárást bonyolítottunk összesen nettó 1.017,29 millió forint szerződött értékben:

- 2 db **kertészeti vonatkozású eljárást** bonyolítottunk „Kaszálás és egyéb parkfenntartási munkák 2018-2019 évre” tárgyban, uniós nyílt eljárás keretében 2 évre, nettó 800 millió keretösszeggel, és Szóródó anyagok és egyéb hulladékok elszállítását célozva nemzeti eljárásrendben, 2 évre nettó 24 millió Ft keretösszeggel.
- 1 db élőerős őrzés tárgyú nemzeti eljárásunk keretében nettó 193,28 millió Ft összegben kötöttünk 2 éves keretszerződést.

Anyagok beszerzésére 6 db eljárást bonyolítottunk összesen nettó 635,42 millió forint szerződött értékben:

- **ebből kertészeti vonatkozású eljárásunk 3 db volt:**
 - o 2 db összefoglaló tájékoztatással induló nemzeti (növényvédőszer 2 évre és termőföld 1 évre, összesen nettó 63,62 millió Ft értékben), és
 - o 1 db uniós nyílt eljárás (fák és egyéb növények beszerzése 3 évre nettó 400 millió Ft keretösszegben).
- **és gépek beszerzésére irányuló eljárás 2 db volt**, mindkettő összefoglaló tájékoztatással induló nemzeti eljárás:
 - o „Kaszálógépek, traktorok és adapterek beszerzése” eljárásban, nettó 17,77 millió forint szerződött értékben, és



- „Használt személyautók, 3,5 t alatti kisteherautók és különleges célú gépjárművek beszerzése” összesen nettó 49,7 millió forint értékben

Építési beruházás témában 5 db eljárást bonyolítottunk összesen nettó 307,71 millió forint értékben:

- **ebből zöldfelület-fejlesztési feladataink** ellátásához 2 db közbeszerzést bonyolítottunk:
 - ez a „Budapest XI. Gellérthegy, Csúszdás játszótér felújítása” tárgyú eljárás nettó 147,98 millió forint értékben,
 - és a „Budapest X. Népliget, Újliget - játszótér kialakítása” tárgyú eljárás volt nettó 36,99 millió forint értékben.
- **telephelyeink fejlesztését** célzó közbeszerzést 3 db-ot indítottunk:
 - 2 db-ot a „Dob utcai FŐKERT székház állagmegóvási munkái” témában, összesen nettó 80,39 millió forint értékben.
 - 1 db-ot pedig „Termesztőtelep irodaépület felújítás” tárgyban, nettó 42,35 millió forint értékben.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017-ben 4 db, a BVH Zrt. által bonyolított közös közbeszerzési eljárásban vett részt, melyek az alábbiak:

- Vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és csoportos személybiztosítási szolgáltatások beszerzése (uniós nyílt eljárás)
- Földgáz beszerzés (uniós nyílt eljárás)
- Villamosenergia beszerzés (uniós nyílt eljárás)
- Mobiltelefon szolgáltatás beszerzés (uniós nyílt eljárás) – még folyamatban, várhatóan 2018. márciusában zárul



ELŐREJEZETT PROBLÉMÁK

A felmerülő minőség-növelő problémák jelentős része az optimális szakmai fenntartási színvonalhoz szükséges és elégséges forrásigényhez mérten elmaradó alulfinanszírozásból ered. Reálértéken is rendszeresen alulfinanszírozott a park- és fasorfenntartási tevékenység, különösen ha beszámítjuk az utóbbi évek klímaváltozásával kapcsolatos vis maior eseményeket, valamint az újonnan megjelenő elsősorban az idős fákkal kapcsolatos egyre intenzívebben jelentkező problémákat (fakidőlések, ágleszakadások, stb.). A költségvetési tervezés még mindig bázisszemléletű és nem feladatalapú, így nem, vagy nem eléggé veszi figyelembe sem az újonnan átvett területek nagyságnövekedési és emeltebb minőségbeli többlet fenntartási igényét, sem a hosszú évek óta tervszerű megelőző ápolás, karbantartás hiányából eredő avulást, pusztulást, nem különben a megváltozott parkhasználatból eredő többletfeladatokat. A városban megtartott nagyrendezvények közül több közvetlenül is érinti a zöldfelületeket. A programok jelentős hányada nagy tömegeket vonzott, melyek jelentősen igénybe vették a zöldfelületeket, illetve azok növényállományát. Térben és időben rendkívüli módon egyenetlen az eloszlás.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. fenntartásába tartozó területeken található fák jelentős részét előregedett sokszor beteg, a szennyezett városi környezetben igen leromlott egészségi állapotban lévő előregedett faállomány alkotja. Ennek következtében nagymértékben megnőtt a kockázata az idős, nagytermetű fák által okozott, gyakran előre nem is látható baleset- és életveszélynek.

A fentiekben megfogalmazott kockázatot igen jelentősen növeli az alábbiakban vázolt súlyponti probléma:

2013. évtől a Fővárosi Önkormányzat kezelésébe kerültek a 432/2012. (XII.29.) Korm.rendelet mellékletében szereplő Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és ezek mentén található zöldfelületek, így többek között fák is.

Ezeket a zöldfelületeket, így fákat is a rendelet megalkotása előtt a Kerületi Önkormányzatok tartották fenn.



Sajnálatos, hogy – évek óta tartó erőfeszítéseink ellenére – a feladat Társaságunkhoz történő delegálását a mai napig nem követte tételes terület átadás-átvételi eljárás, melynek során a Kerületi Önkormányzatok tételesen átadták volna a területet a Fővárosi Önkormányzatnak, illetve a Főosztály azt a Társaságunknak.

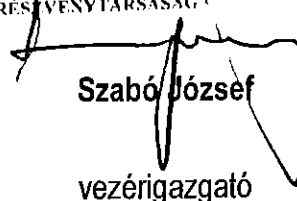
Ezen okból kifolyólag mai napig nem vagyunk tisztában az érintett területen található zöldfelület, - többek között az itt lévő faállomány - nagyságával és ezen túl azok fizikai állapotával sem, ami igen megnehezíti a munkák tervezhetőségét és igen nagymértékben növeli a veszélyforrást.

A Fővárosi Önkormányzat elvárása az érintett zöldfelület fenntartása tekintetében ugyan egyértelmű, azonban további probléma, hogy jelenlegi jogszabályi háttér nem definiálja egyértelműen Társaságunk kötelezettségeit, feladatait és legfőképpen a többszereplős Kezelői-, Üzemeltetői felelősségét sem tisztázza ezeken a területek.

Ahhoz, hogy a Társaságunk feladatellátása lekövesse a Fővárosi Önkormányzat elvárását, miszerint Társaságunk teljes körű zöldfelületkezelést hajtson végre az érintett területeken a jelenlegi jogszabályi környezet felülvizsgálata, leszabályozása és egyes esetekben a megváltoztatása lenne szükséges, melyhez a szükséges szakmai-, jogi egyeztetések a Főpolgármesteri Hivatal Városigazgatóság Főosztályának koordinálásával megkezdődtek, Társaságunk közel tíz éves Közszolgáltatási Keretszerződésének és az Éves Szerződésének felülvizsgálatával egyetemben

Budapest, 2018. április 11.

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
PARTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZEVENYTÁRSASÁG


Szabó József
vezérigazgató

- 1.sz. melléklet: 2017. éves összesített Szakmai Program és Technológiai szint
- 2.sz. melléklet: Kompenzációsámítás módszertana 2017. év
- 3.sz. melléklet: Eredmény levezetése 2017. év

**1. SZ MELLÉKLET 2017 ÉVES ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT
I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA**

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakorlati vagy %		2017. évi terv			2017. évi Tény	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv %-ában
1. NÖVÉNYÜLTETÉS									
I11 Cserje, talajtakaró, sövény ültetés	325 402	m2	3	%	1 233		0,4%	4 196	340,5%
I12 Kétnyári ültetés	9 035	m2	100	%	5 878		65,1%	11 997	204,1%
I13 Egyéves ültetés	9 035	m2	100	%	8 647		95,7%	9 212	106,5%
2. ÖNTÖZÉS									
I21 Parkfűtűllet öntözése	11 165 360	m2	50 000	óra	11 556		23,1%	19 659	170,1%
Parkfa, sorfa öntözés		db	48	%	-			-	
I22 Értelmezés: Előző 3 évben elültetett fák öntözése 8 alk./fá/év gyakorlati felszorzva	252 150	db	100	%	40 000		2,0%	42 237	105,6%
3. NÖVÉNYVÉDELME									
I31 Parkfa, sorfa permetezése	315 593	db	30	%	30 511		9,7%	28 607	93,8%
Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő, egy- és kétnyári növényvédelem	362 657	m2	40	%	84 088		23,2%	62 904	74,8%
I33 Sétány vegyszeres gyomirtása	815 718	m2	100	%	304 830		37,4%	575 545	188,8%
4. GYOMMENTESÍTÉS									
I41 Sétány sarabolás	302 718	m2	80	%	118 000		39,0%	93 953	79,6%
I42 Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő ásás, kapálása	369 476	m2	150	%	359 734		97,4%	456 505	126,9%
I43 Virágfelületek kapálása	9 035	m2	8	alk./év	79 202	8,8		67 229	84,9%
I44 Fatányér, fenyőtányér kapálás	315 593	db	8	alk./év	41 746	0,1		38 893	93,2%
5. TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS									
I51 Komposztterítés	4 806 808	m2	10	%	81 000		1,7%	181 792	224,4%
I52 Pázsitfelületek műtrágyázása	4 808 744	m2	50	%	71 600		1,5%	79 527	111,1%
I53 Virágfelületek tápanyagutánpótlása	9 035	m2	4	alk./év	25 250	2,8		21 633	85,7%
I54 Egyéb tápanyagutánpótlás	298 595	m2	4	alk./év	3 916		1,3%	1 746	44,6%

**1. SZ MELLÉKLET 2017 ÉVES ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT
I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA**

	Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2017. évi terv			2017. évi Tény	
		Mc.	Me.e.	Mc.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv %-ában
6. KASZÁLÁS										
I61	Pázsitfelületek kaszálása	20 025 046	m2	5	alk./év	42 142 581	2,1		39 883 386	94,6%
I62	Kaszálék gyűjtése	20 025 046	m2	5	alk./év	7 846 175		39,2%	6 509 105	83,0%
I63	Pázsit felületek kaszálása, gyűjtése egy menetben	4 808 744	m2	5	alk./év	5 514 000	1,1		5 390 096	97,8%
7. METSZÉS										
I71	Cserje, talajtakaró, sövény metszés, ifjítás	341 256	m2	10	%	28 911		8,5%	29 773	103,0%
I72	Sóvékony írás	45 631	m2	4	alk./év	267 590	5,9		299 496	111,9%
I73	Rózsa metszés, elvirágozott rózsza leszedése	2 035	m2	6	alk./év	7 490	3,7		6 456	86,2%
8. KÖLTSÉGEK	EGYEB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ									
I81	Pázsit hengerezés	4 806 808	m2	50	%	-			-	
I82	Pázsit levegőztetés	4 808 744	m2	50	%	70 170		1,5%	18 400	26,2%
I83	Zöldhulladékok szállítása gyep, virág, cserje fenntartásban lerakóhelyre	2 855	t	100	%	1 926		67,5%	1 354	70,3%
I84	Pázsit felületek felújítása	4 808 744	m2	10	%	64 480		1,3%	55 558	86,2%
I85	Egyéb kertészeti munkák	41 591	óra	100	%	42 170	1,0		55 896	132,5%

1. SZ MELLÉKLET 2017 ÉVES ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2017. évi terv			2017. évi Tény	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Mc	alk	%	Me	Terv %-ában
9. Faltetés gödörzárással, támrúd és drénéső felhasználással, kötözéssel	315 644	db	2	%	2 706		0,9%	2 692	99,5%
III12 Parkfa, sorfa metszése, gallyazása	315 644	db	15	%	20 630		6,5%	19 782	95,9%
III13 Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás	315 644	db	15	%	3 123		1,0%	3 900	124,9%
III14 Fakivágás	315 644	db	2	%	845		0,3%	932	110,3%
III15 Tuskó eltávolítás	315 644	db	2	%	928		0,3%	792	85,3%
III16 Egyéb fa ápolás	315 644	db	20	%	15 431		4,9%	22 216	144,0%
III17 Gally -, rönk szállítása, elhelyezése	315 644	db	20	%	1 997		0,6%	2 157	108,0%

III. ÉPÍTETT ELEMEK FENNTARTÁSA

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2017. évi terv			2017. évi Tény	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv %-ában
10. Szőrt burkolatok felújítása	292 511	m ²	10	%	10 875		3,7%	14 834	136,4%
III12 Szilárd burkolatok javítása	339 906	m ²	4	%	-			46	
III13 Ivóutak karbantartása	92	db	2 500	óra	1 730		69,2%	1 088	62,9%
III14 Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	54 628	óra			14 032		25,7%	26 116	186,1%
III15 Játszószerek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje	412	óra	10 000	óra	6 980	16,9		5 673	81,3%
III16 Hágyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása	300 000	óra	6 000	óra	2 058		0,7%	3 396	165,0%
III17 Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása	108	óra	13 000	óra	4 700	43,5		3 923	83,5%
III18 Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	41	óra	6 400	óra	6 610	161,2		5 963	90,2%
III19 Órzs	6 019 632	óra	150 000	óra	41 069		0,7%	19 231	46,8%

1. SZ MELLÉKLET 2017 ÉVES ÖSSZEÍRT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

IV. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2017. évi terv			2017. évi Tény	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv % ában
11.									
IV11 Őszi pázsításkarítás	9 745 368	m2	3	alk./év	4 817 034		49,4%	4 953 117	102,8%
IV12 Tavaszi pázsításkarítás	9 745 368	m2	2	alk./év	2 224 374	0,2		2 014 496	90,6%
IV13 Takarítás, szemétkosár ürítés	21 395 962	m2	100 000	óra	98 753		98,8%	95 774	97,0%
IV14 Homokcsere	3 407	m2	2	alk./év	1 379	0,4		877	63,6%
IV15 Gyöngykeviccs csere kutyafuttatóban	6 094	m2	4	alk./év	1 514		24,8%	1 514	100,0%
IV16 Hulladékiszállítás (köztisztaság)	12 634	t	100	%	11 072		87,6%	10 322	93,2%
IV17 Sikosságmentesítés	6 872	óra	100	%	6 798		98,9%	7 329	107,8%
IV18 Egyéb köztisztatási fenntartási munkák	10 000	óra	100	%	7 694		76,9%	7 273	94,5%

V. A KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai	Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2017. évi terv			2017. évi Tény	
	Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv % ában
12.									
V11 Fa- és zöldkataszteri felmérés	1 945				1 945			2 173	111,7%
V12 Mértéki feladatok	15 747	óra	100	%	6 046		38,4%	9 727	160,9%

2. SZ. MELLÉKLET: KOMPENZÁCIÓSZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA 2017. ÉV ADATOK EFT-BAN

A Közzolgáltatási tevékenység költségeinek számítása az Előirányzott kompenzáció/Jogos kompenzációigény megállapításához. 2017. évi elszámolás (adatok eFt)						
Tételek	I. Gyep, virág, cserje felületek fenntartása	II. Parkfa, sorfa fenntartás	III. Épített elemek fenntartása	IV. Köztisztasági feladatok	V. Mérnöki feladatok	I-V. Tevékenység csoport összesen
Anyagjellegű ráfordítások	626 388	507 731	210 430	323 309	22 144	1 690 004
Anyagköltség	190 055	125 591	59 501	88 600	6 258	470 005
Igénybevett szolgáltatások	426 766	378 216	149 046	229 451	15 473	1 198 953
Egyéb szolgáltatások költségei	9 566	3 924	1 883	5 258	414	21 045
Személyi jellegű ráfordítások	755 983	310 088	148 834	415 507	32 680	1 663 092
Béreköltség	555 068	227 677	109 279	305 080	23 995	1 221 099
Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 038	31 189	14 970	41 793	3 287	167 277
Bérijutalmak	124 876	51 222	24 585	68 635	5 398	274 716
Értékcsökkenési leírás	104 577	42 895	20 589	57 478	4 521	230 059
Közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb, pü. és egyéb ráf.	153 146	6 453	3 097	8 647	680	172 023
1. Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen	1 640 094	867 168	382 950	804 942	60 025	3 755 178
2. Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	134 231	55 059	26 427	73 777	5 803	295 296
3. Egyéb tevékenység nyeresége	107 317	44 019	21 128	58 984	4 639	236 087
4. Eredmény	1 391	571	274	765	60	3 061
4. Jogos kompenzáció igény	1 466 814	601 656	288 779	806 199	63 408	3 226 855
Túl (+) / alul (-) kompenzáció (-II)	0	0	0	0	0	0
Előirányzott kompenzáció	1 466 814	601 656	288 779	806 199	63 408	3 226 855

2.SZ. MELLÉKLET: KOMPENZÁCIÓSZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA 2017. ÉV
ADATOK EFT-BAN

Költségek, ráfordítások	2017 Éves Tény	2017 Éves Terv
Anyagjellegű ráfordítás	1 690 004	1 545 295
Személyi jellegű ráfordítás	1 663 092	1 605 223
Értékcsökkenés	230 059	223 512
ELÁBÉ	0	0
Közvetített szolgáltatás	0	0
Egyéb ráfordítás	363 752	265 592
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	
Belső áterhelések	-191 729	-198 519
Költségek, ráfordítások össz.	3 755 178	3 441 103
Zöldfelület 2017. évi fenntartásra biztosított kompenzáció	3 226 855	3 226 855
Aktivált saját teljesítmény értéke/Saját telj. Készletek áll. Változása	666	0
Egyéb és Pénzügyi bevételek	294 631	141 000
Közszolgáltatási tevékenység bevétele összesen	3 522 151	3 367 855
Közhasznú zöldfelületi feladatok	1 137 114	1 019 705
Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők	111 982	171 800
Termesztő telep bevétele	58 133	69 000
Komposzt telep bevétele	44 904	46 000
Ingatlanüzemeltetés bevétele	56 097	52 720
Egyéb és pénzügyi műveletek bevétele	80 248	45 700
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	-68 175	12 650
Egyéb tevékenység bevétele összesen	1 420 303	1 417 575
Egyéb (nem közszolgáltatási) tevékenység bevétele	1 420 303	1 417 575
Egyéb (nem közszolgáltatási) tevékenység költsége	1 135 408	1 282 939
Egyéb és Pénzügyi ráfordítások	47	18 751
Központi általános költség	48 760	41 758
Egyéb tevékenység nyeresége	236 087	74 127
Közszolgáltatási tevékenység költsége	3 112 393	2 960 889
Egyéb és Pénzügyi ráfordítások	0	0
Központi általános költség	642 785	480 213
Közszolgáltatási tevékenység összes költsége	3 755 178	3 441 103
KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER		
1. Közszolgáltatási tevékenység költsége	3 755 178	3 441 103
2. Egyéb tevékenység eredménye	236 087	74 127
3. Közszolgáltatási tevékenység bevétele (önkományzati tám.nélkül)	295 296	141 000
4. Eredmény	3 061	879
5. Túl (+) /alul (-) kompenzáció (I-II)	0	0
Előirányzott kompenzáció (1-2-3-4+5)	3 226 855	3 226 855