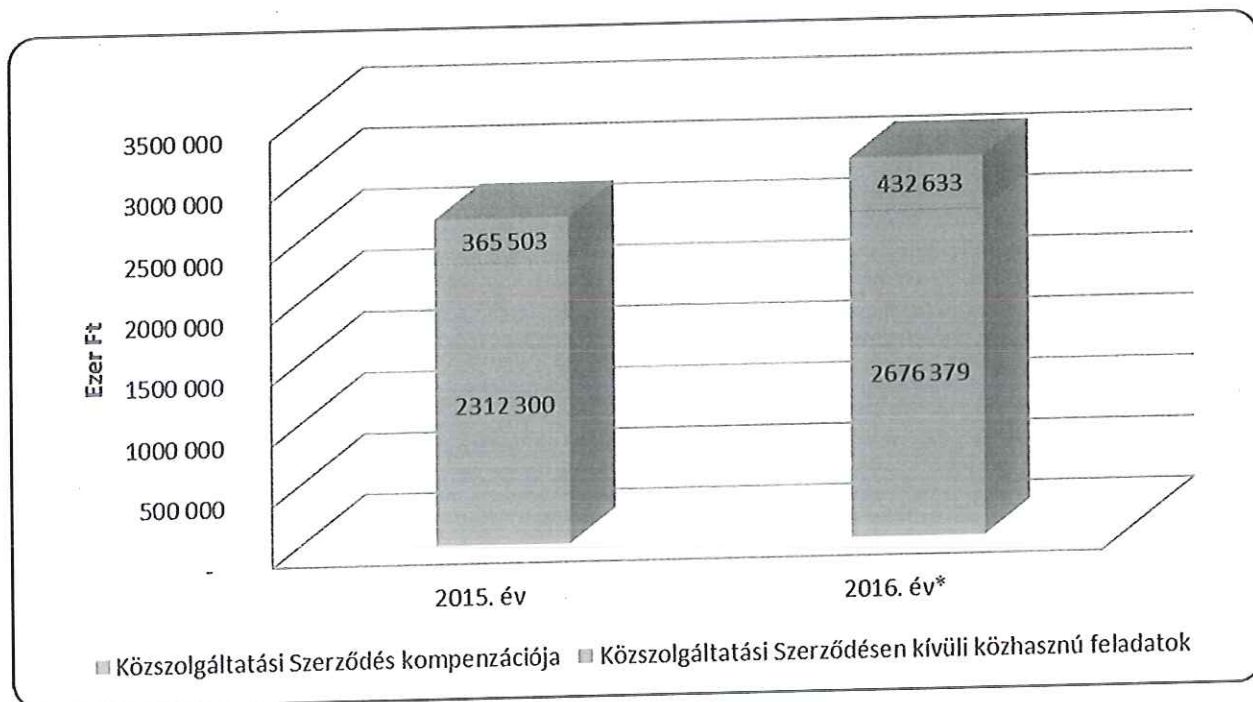


BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL



Bevételek megoszlása 2015-2016. év

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

2016. évben 2.676.379 ezer forint támogatási bevétel került felhasználásra.

A Közszolgáltatási Szerződésen kívüli közhasznú feladataink bevétele 432.633 ezer forint volt.

1. ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA

1.1. SZAKMAI PROGRAM

A következőkben Társaságunk 2016. I-IV. negyedéves közszolgáltatási tevékenységét, a 2016. évi Éves Közszolgáltatási szerződés 1-2. sz. mellékleteinek megfelelő bontásában tekintjük át.

1.1.1. Gyep, Virág, Cserje felületek fenntartása

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2016. év	Tény 2016. I-IV. negyedév
Cserje, sövény, talajtakaró, örökzöld ültetés	db	2 903	11 719
Kétnyári ültetés	db	138 550	155 093
Egynyári ültetés	db	221 305	203 431
Évelő növények ültetése	db	3 275	6 261
Öntözés kézzel	óra	13 734	9 071
Öntözés öntözőkocsival	műó	3 626	850
Sorfa öntözése	db	39 000	23 728
Parkfa, sorfa lemosó permetezése	hl	2 864	2 703
Örökzöld növények, fenyők növényvédelme	hl	900	750
Sétány vegyszeres gyomirtása	m ²	184 066	199 355
Sétány sarabolása	m ²	133 064	118 355
Cserje, sövény, talajtakaró ásás, kapálás	m ²	301 629	260 980
Egynyári, kétnyári virágágyak kapálása, gyomlálása	m ²	172 672	74 877
Tápanyag utánpótlás pázsitfelületek fenntartásában	m ²	70 082	103 924
Tápanyag utánpótlás egynyári, kétnyári felület fenntartásában	m ²	30 453	18 988
Tápanyag utánpótlás cserje, évelő, rózsza, talajtakaró, sövény felület fenntartásában	m ²	12 000	11 432
Fűmagvetés, pázsit felülvetés	m ²	35 800	30 253
Gyepszőnyegezés	m ²	3 095	5 208

Kaszálás gyűjtéssel egy menetben	m ²	5 217 491	5 690 433
Kaszálás	m ²	37 480 626	40 264 069
Sövénynyírás	m ²	261 538	252 144
Cserje, sövény, talajtakaró metszés, ifjítás	óra	10 672	11 354
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés	kg	1 878 964	1 684 801
Ürszelvény biztosítás	óra	1 885	1 650

A **cserje,- talajtakaró, - örökzöld növénytelepítés** tervszámánál többet ültettünk. Az éves teljesítés értékelése után még mindig csak azt mondhatjuk el, hogy ez a mennyiség az igazán frekventált – pl. V. Károly körüti zöldsáv - területeken a közutak sózása miatt kipusztult, járókelők által kitaposott foltok pótlására ad lehetőséget.

Az **egy,- és kétnyári növények** fővárosi közparki kiültetésének tényadatai az előzetes terveinknek megfelelően alakultak. Megfelelő munkaszervezéssel a több mint 200 000 darab egynyári virágot május hóban három hét alatt sikerült kiültetnünk. A tavaszi árvácskák a Március 15.-i ünnepi időszak előtt kikerültek a virágágyakba, az őszi egynyári palánták az időben (szeptemberben) történt kiültetéssel megfelelő gyökeresedéssel várták a telet.

A csapadékhiányos tavaszi időszak kiemelt feladata volt, hogy a megfelelő vízmennyiséget folyamatosan biztosítsuk a növények számára, melyet a parki öntözőhálózatról **kézi-, fák, növénytartók esetében pedig tartályos gépjárművel** történő öntözéssel biztosítottuk. Az időjárás a II.- III. negyedévben bőségesen juttatott csapadékot.

A 2016-os évben, már a második egymást követő enyhe telünk volt, mely időszak alatt nem volt huzamosabb ideig erős fagy. Ezen ok miatt a kártevők, kórokozók egyedszámának nagymértékű felszaporodása volt tapasztalható. Még a fagymentes időszakban sikerült az I. negyedév kiemelt növényvédelmi feladatát a **park- és sorfák lemosó permetezését** a tervezett mennyiségben elvégezni, ezzel a megelőzésre helyezve a hangsúlyt a megnövekedett növényvédelmi munkáink tekintetében.

A **cserje, talajtakaró, sövény ásása, kapálása** munkafolyamatok esetében az elvégzett feladatok mennyiségének alakulása éves szinten megfelelőnek mondható.

A virágágyak gondozása a kiültetett virágfelületek esetében – tavaszi – nyári, kora őszi időszakban az egyik legfontosabb kertészeti-, szakmai tevékenységünk. A tápanyagok hasznosulását a talaj folyamatos lazításával – **kapálás, gyomlálás** – is elősegítjük. Az esők után kialakuló párási városi klíma elősegíti a

gombás fertőzések elterjedését, az egy-, és kétnyári növények legyengítését. A növények védelméről több alkalommal történő, **gombaölőszeres beöntözéssel** (52 301 m²) védekeztünk.

Március hónapban a pázsit növekedése már intenzív volt, ezért a parkok **kaszálását** a szokottnál korábban meg kellett kezdenünk. A II. negyedévben az átlagosnál több csapadék jutott a zöldfelületekre. Az I-IV. negyedéves pázsitfelületek kaszálási terv-tény számai megfelelően alakultak, év végére a tervezett mennyiségeket – főképp az utak melletti zöldfelületek kaszálása miatt - túlteljesítettük. A beszállított **zöldhulladék** mennyisége mindig a végzett munkafolyamat jellegétől függ.

1.1.2. Parkfa, sorfa fenntartása

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2016. év	Tény 2016. I-IV. negyedév
Parkfa, sorfa ültetés	db	1 753	2 269
Parkfa, sorfa gallyazása	db	17 117	20 033
Parkfa, sorfa visszavágás	db	2 430	2 064
Parkfa, sorfa kivágás	db	1 153	907
Tuskó eltávolítása	db	1 283	929
Gally, rönk szállítása, elhelyezése	kg	2 453 966	1 699 879

A 2016. évi Közzolgáltatási Szerződésben biztosított forrás terhére 2 269 db park,- és sorfa ültetése valósult meg. Ez a darabszám az előző évek Szakmai Programjainak pénzügyi lehetőségeihez képest jelentős növekedés. A korábbi években általában a hatósági jogszabályok által valószínűsíthető pótlási kötelezettségek darabszámát mutatta a faültetés tervszáma, így a 2016-os mennyiség már jóval túlmutat a hatósági kötelezettségek teljesítésén, azonban még mindig alulmarad attól a darabszámtól, amely a leromlott állapotú fasorok tervszerű cseréjét biztosítaná.

Főpolgármesteri kezdeményezésre ősszel meghirdetésre került a „Tízezer új fát Budapestre” program, ennek részeként Társaságunk 2016 őszén 1 700 darab fát ültetett el. A meghirdetett program alapján a következő 3 évben elindulhat Budapest előregedett fasorainak tervszerű rekonstrukciója, cseréje.

Koronaalakítási munkák tekintetében az elmúlt években a fasorokba, parkokba elültetett fiatal fákon végeztük el ezt a munkaműveletet. (Margitsziget, Belváros, Várnegyed, Népliget, Dózsa György út, Üllői út, Külső-Váci út, Kerepesi út, Péter Pál utca)

Parkfa-, sorfa metszési munkák tekintetében az I-V. negyedév alatt elvégzett gallyazási munkákat túlnyomó részt az általunk fenntartott **nagyparkokban** (pl. Margitsziget, Gellérthegy, Kongresszusi Központ, Vérmező és Népliget), valamint a **Közösségi közlekedési utak** melletti fákon végeztük el.

A beszállított gally- és rönkszállítás mennyisége mindig a végzett munkafolyamat jellegétől függ.

1.1.3. Épített elemek fenntartása

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2016. év	Tény 2016. I-IV. negyedév
Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje (padok, hulladékgyűjtők, kerítések, támfalak)	óra	9 273	12 222
Játszószerek, sporteszközök karbantartása	óra	5 100	5 641
Ivókutak karbantartása	óra	1 140	1 395
Hagyományos öntözőhálózat karbantartása	óra	1 642	1 047
Automata öntözőrendszer üzemeltetése, javítása	óra	2 550	4 276
Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	óra	6 250	6 789
Örzés	óra	52 071	40 091

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

A **szökőkutak** téli karbantartása során elvégeztük a szükséges javításokat, melyek szavatolhatják a szezonban történő folyamatos működést. Az év végére a terv - tény adatok megfelelően alakultak.

Saját karbantartó kollégáinkkal rendszeresen ellenőriztettük a **játszótéri eszközöket**, szükség esetén azonnal kijavítottuk a keletkezett hibákat. Azokon a helyszíneken, ahol a játszószereket megrongálták,

a sérült elemeket leszereltük. Javításukat részben téli műhelymunkában elvégeztük, újrafestettük őket, a nem javítható elemek pótlásáról, az új elemek beszerzéséről gondoskodtunk.

Mind a hagyományos, mind az **automata öntözőhálózatok** tervszerű javítási munkái megkezdődtek az első negyedév utolsó napjaiban, április – május hónapban csökkentett üzemmódban, majd a nyári hónapokban emelt szinten üzemeltettük a rendszereket.

Több ivókút felújítása a téli hónapokban elkészült, tavasszal már a megújult kutak kerülhettek vissza a helyükre (pl. Margitsziget, Vérmező, Gellérthegy). A nyári szezonban bekövetkező meghibásodások gyakorisága a tervszámok túlteljesítését eredményezte.

Egyetlen őrzött és körbekerített közparkunk a XIII. kerületi Szent István Park, melyet, költséghatékonyság miatt, már csak napi 12 órában őriztettünk. Társaságunk a park magas színvonalú fenntartását és az ennek köszönhető szép állapotát csakis az őrzés fenntartása mellett látja továbbra is biztosítottnak. Kiemelten őrzött helyszín a Margitszigeti Nagyszökőkút, melynek őrzését az üzemidőszakon kívül (ősztől tavaszig) 1 fő élőerős őréssel biztosítjuk napi 24 órában.

1.1.4. Köztisztasági feladatok

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2016. év	Tény 2016. I-IV. negyedév
Tavaszi lombgyűjtés kézzel, síkon	m ²	585 879	405 567
Tavaszi lombgyűjtés géppel, síkon	m ²	1 614 500	936 407
Tavaszi lombgyűjtés kézzel, rézsűn	m ²	536 500	208 870
Őszi lombgyűjtés kézzel, rézsűn	m ²	470 985	509 249
Őszi lombgyűjtés kézzel, síkon	m ²	1 476 040	1 042 884
Őszi lombgyűjtés géppel, rézsűn	m ²	102 000	125 500
Őszi lombgyűjtés géppel, síkon	m ²	3 081 600	3 376 541
Sövényalj tisztítás	m ²	87 510	108 544
Takarítás kézzel	óra	91 197	69 910
Feneketlen tó, Margitszigeti tó üzemeltetése	óra	200	3 609
Járdatakarítás	óra	6 756	9 157
Faverem rács tisztítása (fasor)	db	5 488	13 674

Hó takarítás, síkosság-mentesítés géppel	műóra	949	141
Hó takarítás, síkosság-mentesítés kézzel	óra	3 792	3 586
Homokcsere, homok feltöltés homokozóban	m ³	167	76
Homokozó frissítés	m ²	20 900	25 266
Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	m ²	1 374	1514
Szökőkút tisztítása	óra	2 600	4 316
Kommunális hulladék elszállítása (FKF Zrt. által)	m ³	7 200	7 236
Lomb elszállítása	kg	2 285 680	1 828 541
Konténeres szemét, silt elszállítása	m ³	8 570	9 203

2016. év őszének kedvező időjárása eredményezte, hogy a közparkokból a **lehullott lombot** időben, szinte teljeskörűen a zöldfelületekről össze tudtuk gyűjteni, ki tudtuk szállítani saját komposzttelepünkre. A **sövényalj tisztítás** munkafolyamatának alakulása megfelel a sokéves átlagmennyiségnek.

Az éves Közzolgáltatási feladatainkból jelentős kapacitást köt le a közparkokban végzett, a köztisztaságot biztosító **takarítási órák** és a **járdatarakítás**. A jelentős óraszükséglet a nyári időszakban kerül felhasználásra, a parkok permanens, évről-évre növekvő leterheltsége miatt.

A **hóeltakarítás**, a **síkosság-mentesítés** tervtől való jelentős eltérése a rendkívüli enyhe, csapadékszegény télnek tudható be.

A **homokozók tisztítását**, lazítását Társaságunk folyamatosan végezte.

Társaságunk kezelésében lévő zöldterületeken található tó és vízarchitektúrák üzemeltetésére jelentős élők munkaezős kapacitást fordít. A **szökőkutak**, **csobogók** karbantartására, tisztítására 4.316 munkaórát fordítottunk ez évben.

A kommunális hulladék tetemes részét a lakosság által a Természetvédelmi Területekre, Közutak zöldsávjaira, Erdős területekre, Fővárosi üres ingatlanokra **illegálisan lerakott szemét-, lom-,** valamint **silt összegyűjtése, elszállítása** teszi ki. Ennek a szemétmennyiségnek a kezelése számottevő költséget jelent, a feladat ellátása igen nagy élők munka ráfordítással is jár Társaságunk részéről. Későbbiekben mindenképp célszerűnek látjuk ezen feladat FKF Zrt.-hez történő átdelegálását, mivel rendelkeznek megfelelő gépparkkal, szállítójárművel és megfelelő ártalmatlanítási technológiával.

1.1.5. Természetvédelmi területek fenntartása

Természetvédelmi területeken egész évben folyamatosan végezzük szakmai feladatainkat, illetve a kommunális hulladékok összegyűjtését. Február végén a Palotai-szigetről 35 köbméter használt autógumi került elszállításra, ami a 2015-ös nagy személtakarítási munka folytatása volt. (a 2015-ös évvel együtt a 2016. évi munkát is beleértve 400 köbméter hulladékot hordtunk el az FKF Nonprofit Zrt.-vel együttműködve a Palotai-szigetről) 2016. március 14-én a Főváros kérésére alpinisták közreműködésével kivágásra került a **Lóránt úti korai juhar**, ami egy védett fa volt a XII. kerületben. 2016. március 25-én, emelőkosaras kocs segítségével ápolási munkákat végeztünk a II. kerületi **Gazda utcai hársfánál**. (Ez Budapest egyik legöregebb fája, védettség alatt áll.)

2016. április 02-n civil szervezetekkel karöltve – a IV. kerületben található Palotai-sziget Természetvédelmi Területre – **szemétszedési akciót** szerveztünk, mely az erdőterület északi részének megtisztítására irányult. A nap folyamán 35 önkéntessel 145 zsák szemetet, 0,5 m3 bezsákolható szemetet és 30 darab nagyméretű teherautó gumit gyűjtöttünk össze. A FŐKERT Nonprofit Zrt. a **TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért** elnevezésű programban is évek óta részt vesz szervezőként. A 2016.évi – április 28-május 1. között megrendezésre kerülő – akciósorozat során a természetvédelmi területekre is kiemelt figyelmet fordítottunk. A Fővárosi Rendészeti Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatával, valamint civil szervezetekkel összefogva a négy nap során több mint 100 önkéntes 435 zsák szemetet gyűjtött össze. A 25 m3 bezsákolott szemét mennyisége mellett összegyűjtöttek 25 m3 zsákolható hulladékot is.

Az önkéntes akciók alkalmával összegyűjtött hulladék elszállításáról Társaságunk gondoskodott.

A Városigazgatóság és a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatával egyeztetve az év első felében kiemelt figyelmet fordítottunk a természetvédelmi területek védettségét jelző **hatósági táblák** renoválására és új táblák kihelyezésére. Az év első felében 20 új tábla került kihelyezésre GPS- által meghatározott pontokra, ezen kívül 25 darab régi hatósági tábla felújítására is sor került.

2016. évben kiemelt figyelmet fordítottunk a védett területeken kialakított **sétaút hálózat** karbantartására, 5 kilométer sétaút újult meg oly módon, hogy a belógó ágak nyesését, illetve a Ferenc-hegyen a folyókák tisztítását is elvégeztük. Társaságunk a IV. negyedétől megnövelt létszámmal

folytatta ezt a munkát. Év végére minden védett területen sikerült a kiránduló útvonalakat megújítani, melynek összesített hossza eléri a 10 km-t.

1.1.6. Természeti katasztrófák által sújtott területek fenntartása

2015. július 08.-án este Budapest területét orkán erejű szél és nagymértékű felhőszakadás érte el. Az ítéletidő leginkább a X. kerület Népliget területét sújtotta, ahol jelentős számú fát kidöntött, félbetört a viharos erejű szél. A vihar súlyosan érintette a XIX. kerület kiemelt fasorait is, elsősorban a Wekerletelepen.

A viharkár felszámolása, a zöldterületek helyreállítása 2016. évben is folytatódott. 932 darab fát gallyasztunk meg, 115 darab fát kellett visszavágnunk, 153 darab fát pedig ki kellett vágnunk – a X. Népliget területén. A kiemelt fasorokban. 84.152 kg gallyat szállítottunk el, 206 db visszamaradt tuskót távolítottunk el, a tuskók helyét föld visszatöltéssel, gépi tereprendezéssel, fűmagvetéssel állítottuk helyre.

1.1.7. Kiemelt zöldterületek fenntartásához kapcsolódó mérnöki feladatok

<i>Szakterületek főcsoportonként</i>	<i>Feladatok - témák száma</i>	<i>Mérnökóra</i>
1. Adatkezelés, adatszolgáltatás	1036	11 396
2. Hatósági feladatok	2667	8 001
3. Döntés előkészítési és tervezési feladatok	60	480
4. Környezetvédelmi PR, Marketing	395	1 185
Összesen:	4158	21 062

1.2. SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK ELEMZÉSE

Közvetlen költségek bemutatása:

Anyagköltségek

A Társaság anyagköltségei 572,8 millió forint értékben jelentkeztek, melynek 66%-a közvetlenül a közszolgáltatási feladatellátásra fordítódott.

A 378 millió forint közvetlenül közszolgáltatási feladatokra fordított költségek közül a jelentősebb tételek:

- a víz- és csatornadíj 78 mFt-os;
- alapanyagok 72 mFt-os;
- vásárolt fák, cserjék 64 mFt-os;
- az üzem- és kenőanyag 40 mFt-os;
- a munkagépeink javításának anyagköltsége 35 mFt-os;
- a növényvédő szerek 20 mFt-os;
- a rezsiköltség 28 mFt-os;
- és a védő- és munkaruha 23 mFt-os tételei.

Igénybevett szolgáltatások

Közszolgáltatási tevékenységünk ellátására közvetlenül a Társaság szintű 1.221 millió forint igénybevett szolgáltatás költségéből 68 % fordítódik.

A 836 millió forint közvetlenül közszolgáltatási feladatokra fordított költségek közül a jelentősebb tételek

- a kaszálás alvállalkozói költség 313 mFt-os;
- a szállítási költség 159 mFt-os;
- a faápolási alvállalkozói költség 127 mFt-os;
- az egyéb zöldfelületi alvállalkozói költség 83 mFt-os;
- a karbantartási költség 63 mFt-os és az
- őrzés, vagyonvédelem 32 mFt-os tételei.

Személyi jellegű ráfordítások

A decemberi zárólétszámunk 380 fő volt. Ebből 284 fő a fizikai és 96 a szellemi besorolású. Ez a létszám már megfelelő háttérrel biztosít a feladataink jelenlegi szinten történő ellátására. A Társaságunknál jellemző alacsony bérek miatt a fluktuáció továbbra is magas. 2016 folyamán 66 dolgozó távozott cégünkől, ezért az utánpótlásra komoly energiákat kell fordítanunk.

A Társaság a 2016. évben 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 eltérő, így azokkal nem is összehasonlítható.

2. EGYÉB KÖZÉRDEKŰ FELADATOK

2.1. VÁROSLIGET

A Társaságunk 2016. évben is vállalkozási szerződés alapján végezte a **Városliget** fenntartását valamint a **XI.-XII. kerület lrt-hás árok mederrendezéséhez** kötődő feladatot is ellátta.

A Városligetben a **virágágak** területe 2.346 m². A 2015. év őszén - 2016. tavaszán kiültetett kétnyári növények helyett május hónapban közel 53.000 darab egynyári virágot ültettünk a Városliget területén található virágágakba. A tavaszi – nyári – kora őszi időszakban az egyik legfontosabb kertészeti-, szakmai tevékenységünk ezeknek a növényeknek az ápolása, gondozása.

A Városliget közparkra is vonatkozik, hogy az elmúlt két év enyhe téli időjárásának köszönhetően a kártevők, kórokozók magas egyedszámban teleltek át, ezért a parkfenntartásban megnőtt a jelentősége a megelőző **növényvédelmi** tevékenységünknek. A fák lemosó permetezését ezen a területen is időben el tudtuk végezni.

A rendszeres **kaszálással, öntözéssel, tápanyag utánpótlással** elértük, hogy az idős-, erősen igénybe vett pázsitfelületek minőségét meg tudtuk tartani.

A Városligetben található időskorú faállomány vitalitásának megőrzése érdekében fontos azok folyamatos és szakszerű ápolása.

Ebben az évben 644 darab fa gallyazását és 39 darab fa visszavágását végeztük el itt, valamint a faápolás után mintegy 167.737 kg gallyat szállítottunk el.

A Városliget területén található tó- és vízarchitektúrák üzemeltetésére jelentős élőmunkaerős kapacitást fordítunk. A tó gépészeti berendezéseinek-, vízfelületének üzemeltetésre 3.300 munkaórát, szökőkutak-, csobogók karbantartására, tisztítására 302 munkaórát fordítottunk.

A Városliget továbbra is népszerű a parklátogatók körében. A parki szemetesek ürítését, az eldobált kommunális hulladék gyűjtését folyamatosan végezzük, továbbá a hétfői napokon is biztosítjuk. Az összegyűjtött hulladékot – 1.878 m³ - szerződött partnerünkkel az FKF Zrt.-vel szállítatjuk el.

A XI.-XII. kerület Irhás árok mederrendezéséhez kapcsolódó növénytelepítési munkák szerződés szerinti fenntartási munkáit folyamatosan végeztük.

2.2. FINA

A 2016-os és a 2017-es év kiemelt feladata Társaságunk részére a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó zöldfelület fejlesztés. Ennek részfeladatai, határidői és költségvetése az alábbiak szerint zajlik:

I. Tervezési feladat a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatainak megvalósításához

Tervező feladatát képezi:

- a koncepcióterv
- az engedélyezési tervdokumentáció
- a kiviteli tervek elkészítése

A szerződéses összeg nettó 80 millió Ft.

A szerződés 2016. júliusi megkötését követően megtörtént a koncepcióterv leadása 2016. augusztusában.

A jól kidolgozott koncepciótervnek köszönhetően gyorsan elkészült engedélyezési szintű tervdokumentáció. Leadására 2016. augusztus végén került sor. A kiviteli terveket több ütemre bontottuk, a közbeszerzésre történő gyorsabb kiírás lehetőségét biztosítandó, így a Kiviteli terv 1. ütem – Vonalas létesítmények - leadása 2016. szeptember 1-én megtörtént.

A kiviteli terv 2. ütemének tervdokumentációja 2016. november 15-én leadásra került a Megrendelő felé.

A 2. ütem tervei a Rózsakert fejlesztését, a Bercsek-kerti játszótér fejlesztését, a Domonkos kolostorromok területén végzett rekonstrukciós feladatokat és építészeti munkarészeket tartalmaznak.

A kiviteli terv 3., egyben utolsó ütemének tervezése folyamatban van, melynek tartalma, így feladata kiegészül a Margitszigeten létesítendő pavilonok tervezésével.

II. A 2017. évi FINA Világ bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok megvalósítása – építési beruházáshoz kapcsolódó bonyolítói tevékenység.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. előkészítette és együttműködött a Beruházási és Projektmenedzsment Főosztállyal, valamint a Közbeszerzési Kft.-vel a közbeszerzési dokumentáció összeállításában. 2016. szeptember 26. kiírásra került a közbeszerzési eljárás.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. szakmai partnerként részt vett az eljárásban történt bejárásokon, majd tárgyalásokon, segítve az eljárást. A munkát a VIANOVA 87 Zrt. nyerte el.

Az 1. ütemhez kapcsolódóan a FŐKERT megkezdte a munkát elnyert kivitelezővel a munkakezdéshez kapcsolódó egyeztetéseket. A Vállalkozói Szerződés 2016. december 13-i aláírásának másnapján megtörtént a munkaterület átadása a Vállalkozó részére.

A szerződéses összeg: 951.436.726 Ft + ÁFA (+ 47.571.836 + ÁFA tartalékkeret)

Befejezési határidő: 2017. április 30.

A 2. ütem közbeszerzési eljárásának előkészítésében a FŐKERT Nonprofit Zrt. ugyancsak részt vett a Beruházási és Projektmenedzsment Főosztállyal, valamint a Közbeszerzési Kft.-vel egyetemben. Az eljárás indítása 2016. december 22-én megtörtént.

Említést érdemel, hogy mindezzel párhuzamosan a Margitszigeten zajló egyéb beruházásokhoz kapcsolódóan a FŐKERT Nonprofit Zrt. látja el a kertészeti szakfelügyeletet, végzi el a szükséges növényzetet érintő beavatkozásokat.

III. A 2017. évi FINA Világ bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok megvalósítása – kertészeti munkarészek

A FŐKERT Nonprofit Zrt. az alábbi feladatokat végzi el:

- előkészítő kertészeti munkák
- kertészeti munkák
- zöldfelületek kondicionálása
- tartalékkeret

A költségkeret nagyságrendileg nettó 400 millió Ft.

Az szerződéskötést követő 3 hónapban elvégzésre kerültek a favizsgálatok, megkezdődtek az előkészítő kertészeti munkák részeként a betervezett faápolási-, gallyazási feladatok. Szeptemberben megkezdődött a gyepkondicionálás, mely során kaszási öntözési feladatokat láttunk el, valamint megtörtént a szükséges műtrágyák és fűmag beszerzése. Megkezdődtek a cserje idegenelések, erdősült területek tisztítási munkálatai.

2016. utolsó negyedében folytatódtak a már megkezdett előkészítő kertészeti feladatok. Befejezésre kerültek a betervezett faápolási, gallyazási munkák. a gyepkondicionálás egyes munkafolyamatai novemberben lezárultak, megtörtént az őszi gyepműtrágya kijuttatása illetve a még szükséges kaszálások. Folytatódtak a cserjés és erdős területek tisztító munkái.

3. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Kiegészítő tevékenységek bevételei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2015 Tény	2016 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Zöldfelület piaci bevétel	101 112	183 460	82 348	81%
Termesztési tevékenység bevétele	45 822	52 919	7 097	15%
Komposztüzemi tevékenység bevétele	45 786	38 174	- 7 612	-17%
Ingatlan-, vagyongazdálkodási tevékenység bevétele	60 132	58 650	- 1 482	-2%

3.1. ZÖLDFELÜLET PIACI TEVÉKENYSÉG

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2015 Tény	2016 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Zöldfelület piaci bevétel	101 112	183 460	82 348	81%

Piaci tevékenységünk zöldfelület-fenntartási és építési megrendeléseiből 2016. évben nettó 183,5 millió forint árbevételt realizáltunk.

Az árbevétel legnagyobb részét a Sziget Fesztivál utáni helyreállítási munkák tették ki, ugyanis 2 év adata jelenik meg a számainkban (51 mFt)

A BKV Zrt. megbízásából végzett 1-es és 3-as villamos vonalán létesített füves vágányszakasz gondozása 32 mFt bevételt jelentett cégünknek.

Jelentős megbízónk volt még a 2016. évben:

- Swietelsky Magyarország Kft. (faültetés, M1-M7 környezetrendezés) 13 mFt
- MAHART (dekoráció, kertépítés) 12 mFt
- Nemzeti Sportközpontok (környezetfenntartás, növényfal, faápolás) 11 mFt
- FŐGÁZ Zrt. (fenntartás) 7 mFt

3.2. TERMESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

Megnevezés	Adatok eFt-ban			
	2015 Tény	2016 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Termesztési tevékenység bevétele	45 822	52 919	7 097	15%

2016-ban 74.877 db cserepes dísnövényt, ciklámment, primulát értékesítettünk nagykereskedők számára, melyből 12.629 ezer Ft árbevételt realizáltunk. 143.602 db kétnyárit, 375.267 db egynyári palántát hoztunk forgalomba 28.181 ezer Ft értékben. Cserjét mindössze 740 db-ot értékesítettünk a tárgy időszakban 148 ezer Ft értékben. Egyéb növények eladásából, bérteleltetésből, kertészeti szolgáltatásból 11.961 ezer Ft bevételünk származott.

A bázis időszakhoz viszonyítva árbevételünk 15 %-kal nőtt, mely az értékesített növények minőségi, és mennyiségi összetételének változásával, illetve az egynyári magonc-nevelési szolgáltatásunkkal magyarázható.

Az elmúlt években mintegy 80%-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 3.303 db ciklámment tudtunk értékesíteni, mert a kiváló minőségű virágok javarészt már ősszel eladásra kerültek, így a téli eladásunk 38 %-kal elmaradt a bázis időszak értékesítésétől. A 2016-os termesztésű ciklámenek őszi szezónja nagyon eredményesen zárult, 25%-kal több növényt sikerült értékesítenünk, mint a bázis időszakban. A bázis évhez képest 7%-kal több primulát neveltünk Termesztőtelepünkön. Az I. osztályú, kompakt, szép lombú, óriás virágú, 47.240 db primulánkat többségében februárban, a Valentin-napra értékesítettük.

A bázis időszakban eladott mennyiség több mint kétszeresét, 81.900 db tavaszi árvácskát hoztunk forgalomba. Az őszi árvácskából is 12%-kal többet, 61.702 db-ot értékesítettünk a bázis időszakhoz képest.

Egynyári palántából a bázis időszakban eladott mennyiséghez viszonyítva 20%-kal többet értékesítettük önkormányzatok, nagykereskedők számára.

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

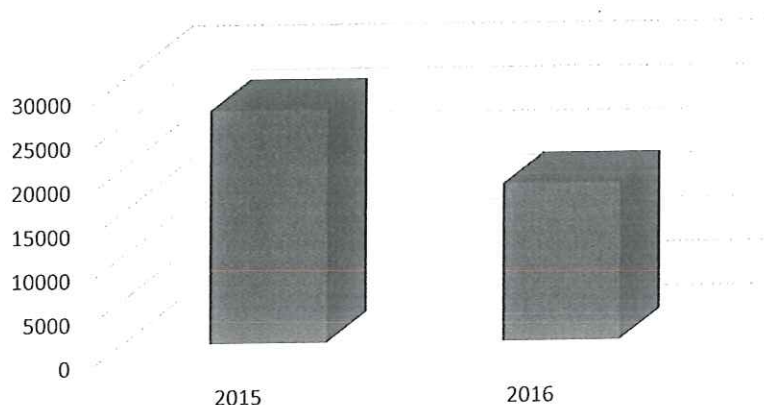
3.3. KOMPOSZT ÜZEM TEVÉKENYSÉGE

Adatok eFt-ban				
Megnevezés	2015 Tény	2016 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Komposztüzemi tevékenység bevétele	45 786	38 174	- 7 612	-17%

Zöldhulladék beszállítás

A Komposztüzemünkben külső partnerek, lakosság által kezelésre átadott zöldhulladék mennyisége évről-évre tartja magát, volumene inkább nő; azonban a 2015.évi pusztító vihar által okozott kárelhárítási munkái során kivételesen nagy mennyiség átvételét oldottuk meg, ezért ezt, mint bázismennyiséget alapul venni nem célravezető. A 2016. év második felében lejáró hulladékhasznosítási engedélyünk meghosszabbítását követően, annak mennyiségi növelése is szükségesnek látszott, ezért a korábbi 9.500 tonna/év helyett 15.000 tonna/év mennyiségre is el lett indítva az engedélyeztetési eljárás. A nagyobb mennyiség indokolta külön vizsgálatok és hosszadalmasabb eljárás miatt ennek a mennyiségnek az engedélyezése 2015-ben még nem fejeződött be, ezért a Társaság által kezelt területekről érkező zöldhulladék kezelésének biztosítása érdekében – eleget téve a jogszabályi előírásoknak – októbertől az év végéig korlátoztuk a külső partnerek beszállításait. Ennek természetesen velejárója volt, hogy az utolsó negyedévben zöldhulladék lerakásból szinte nem származott árbevételünk, ezért a tervezett 28,6 millió Ft helyett mintegy 23,5 millió Ft bevételt értünk el.

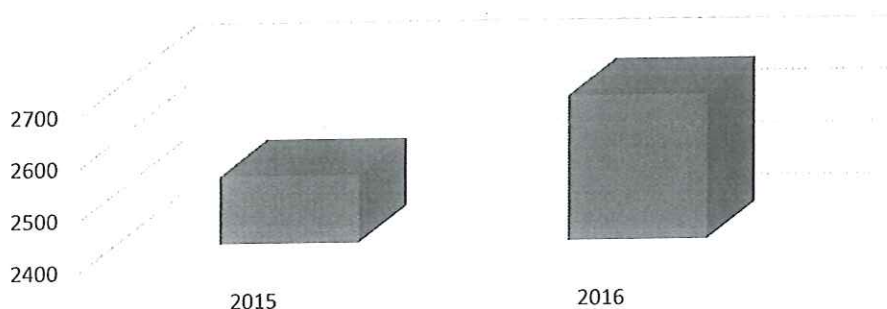
Zöldhulladék beszállítás (adatok m³-ben)



Komposztértékesítés

Komposztértékesítésünkre is – köszönhetően a kialakított törzsvásárlói körnek - jellemző a stabilitás. A 2015. évi folyamatos aprítógép meghibásodás miatt lecsökkent rostálható komposztkészletünk miatt intenzívebb kezeléssel terveztük a mennyiséget minél hamarabb pótolni. Sajnos az új aprítógép átadása egészen 2016 decemberéig húzódott, ezért a rostálható készlet mennyisége még mindig nem érte el várakozásainkat. Ennek ellenére az első tíz hónapban a külső és a belső igényeket is ki tudtuk elégíteni, az utolsó két hónapban viszont inkább Társaságunk munkáira összpontosítottunk, amikor is 1-1,5 hónap alatt mintegy 1.500 köbméter komposzt lett kijuttatva a zöldfelületekre. Ennek következtében az értékesítés a bázisévhez viszonyítva nőtt, a tervhez képest viszont kismértékben csökkent; a tervezett 3.500 köbméter helyett mintegy 2.700 köbmétert értékesítettünk.

Komposztértékesítés (adatok m³-ben)



Egyéb bevétel

Az egyéb árbevétel (aprítékértékesítés, bér munka rakodógéppel stb.) területén a tervezett 2 millió Ft helyett több mint 4 millió Ft forgalmat bonyolítottunk, így az értékesítésekből származó árbevétel közel 15 millió forintot jelentett a tervezett 17 millió Ft helyett.

3.4. ÜZEMELTETÉS

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2015 Tény	2016 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Ingyan-, vagyongazdálkodási tevékenység bevétele	60 132	58 650	- 1 482	-2%

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, Vörösmarty 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 koordinálását végzi.

Gépüzemeltetés, javítás, karbantartás

A Gépészeti Csoport jelenleg 5 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 munkák elvégzését, 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 rendelkezünk keretszerződésekkel, így biztosított a folyamatos munka a téli felkészítési időszakban is.

Ingtanüzemeltetés, -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 Gellérthegyi üzemépületünkben a szociális helyiségek felújítását elvégeztük, a munkák 2016. novemberében befejeződtek.

A Dob utcai Központi irodaházban a tűzfalak felújításra kerültek, az udvaron lévő leromlott állapotú melléképületet elbontattuk, helyén korszerű parkolót létesítettünk.

Az ingatlan állományunkban a rendezetlen jogi státuszú ingatlanok helyzetét rendeztük, ennek során 6 db ingatlant, mely a Társaságunk közszolgáltatási feladatainak ellátásához nem szükséges, a Főváros részére visszaadtuk.

2016. évtől kezdődően a Városliget Zrt.-vel és a BVH Holding Zrt.-vel együttműködünk a Városligeti Üzemeltetési Központ kialakításában, ahol a Városligeti Üzemegységünk részére korszerű bázis kerül kialakításra.

Üzemeltetési Osztály egyéb feladatai

2016. 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 profilba 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, csökkent munkaképességű munkavállalóval üzemeltetjük.

4. TÁMOGATÁSOK (KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK)

4.1. PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS

Pályázati úton Társaságunk nem részesült támogatásban.