



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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

a

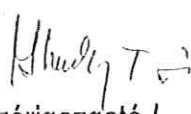
FŐKERT Nonprofit Zrt.

2018. december 31-i

fordulónapra elkészített éves beszámolójához

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRIKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Összeállította: Kontrolling

Jóváhagyta: Szabó József vezérigazgató 

Készült: 2019. április 5. 



Tartalom

1. ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA	7
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 ELEMÉK FENNTARTÁSA	10
1.1.4. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FENNTARTÁSA.....	11
1.1.5. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK	13
1.1.6. KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK	14
1.1.7. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK ÁLTAL SÚLYTOTT TERÜLETEK FENNTARTÁSA	14
1.2. SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK ELEMZÉSE.....	15
1.3. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI HELYZETE	17
2. EGYÉB KÖZÉRDEKŰ FELADATOK	17
3. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK	18
3.1. ZÖLDFELÜLET PIACI TEVÉKENYSÉG.....	18
3.2. TERMESZTÉSI TEVÉKENYSÉG.....	19
3.3. KOMPOSZT ÜZEM TEVÉKENYSÉGE	20
3.4. ÜZEMELTETÉS	22
4. TÁMOGATÁSOK (KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK)	24
4.1. PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS	24
4.2. PROFITORIENTÁLT TÁRSASÁGOK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖZHASZNÚ MEGBÍZÁSAI.....	24
5. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PARTNER KÖZMŰ TÁRSASÁGOK	24
6. KOMMUNIKÁCIÓ	25
6.1. MARKETING.....	25
6.2. ESEMÉNYEK.....	25
6.2.1. Tahl Faiskola a németországi IPM Essen-en	25
6.2.2. Árvácskák kiültetése	26
6.2.3. „Miénk itt a Park!”	26
6.2.4. Ünnepeles díszfalitetés a Szent István parkban	26
6.2.5. Regatta 2018	27
6.2.6. Elindult a Margitszigeti Zenélő Szökökút új zenei programja	27
6.2.7. X. Tallini Virágfesztivál	27
6.2.8. Cervia Virágfesztivál.....	28
6.2.9. „Tedd Meg MAgadért!” 2018 – I. Nyárindító Piknik a Margitszigeten	28
6.2.10. 42. Egynyári Virágbemutató.....	29
6.2.11. SZIGET fesztivál 2018.....	29
6.2.12. Folyamatos promóció.....	30
6.2.13. IV. Faápoló Magyar Bajnokság	30
6.2.14. Udyvarka Piknik	31
6.2.15. Őszi Kertészeti Napok 2018	31
6.2.16. Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap	31
6.2.17. Mentsük meg a Gesztenyés-kertet!	32
6.2.18. Szakmai konferencia	32



6.2.19.	Környezetiudatos karácsony.....	32
6.2.20.	Évzáró Állománygyűlés 2018.....	33
6.3.	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	33
6.4.	PARKLÁTOGATÓI ELÉGEDETTSÉG-FELMÉRÉS.....	36
	Kutatás háltere és célja	36
	Gellérthegy.....	37
	Szabadság tér	39
7.	TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS	41
8.	EGYÉB INFORMÁCIÓK	42
8.1.	VÁLLALATBIZTONSÁG	42
8.2.	BELSŐ ELLENŐRZÉS.....	44
8.3.	KÖZBESZERZÉS.....	46
9.	SÚLYPONTI PROBLÉMÁK	47
10.	VEZETŐ TISZTÉGVISELŐNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS	48
11.	KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK	49



Bevezető a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018. évi Közhasznúsági Mellékletéhez

A FŐKERT Nonprofit Zrt. azonosító adatai:

Név:	FŐKERT Nonprofit Zrt.
Székhely:	1073 Budapest, Dob utca 90.
Bejegyző határozat száma:	0110042452/108
Nyilvántartási szám:	0110042452/108
Képviselő neve:	Szabó József

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



közzolgáltatás - jelentős hatást gyakorol a városlakók és a városba látogatók közérzetére, életminőségük színvonalára.

A közzolgáltatási 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 Közzolgáltatási Keretszerződést kötött a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel.

A Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Éves Közzolgáltatási Szerződés, amit a Fővárosi Közgyűlés tavaly, 2018. április 25-én fogadott el.

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 többfeladatunk 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.

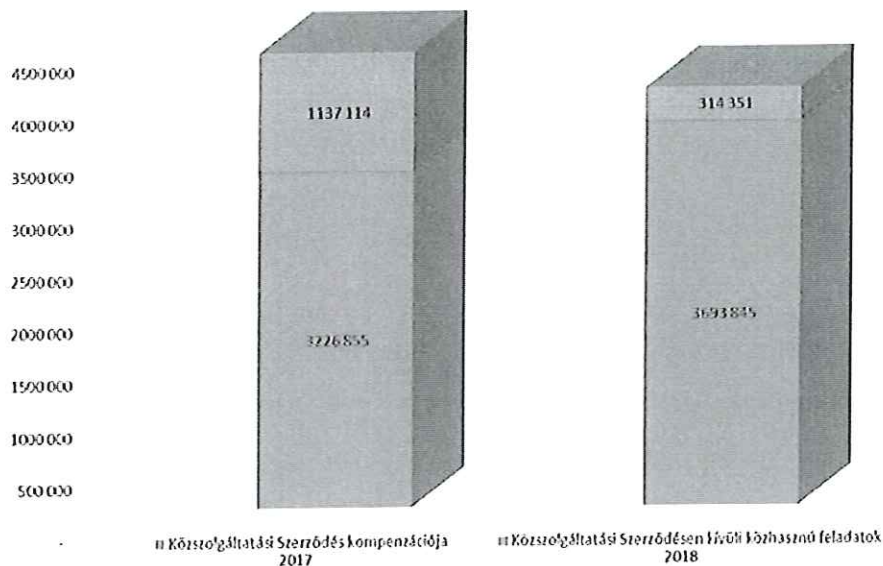
Társaságunk tevékenysége - a rendelkezésére bocsátott kompenzáció hatékony felhasználása mellett - hatást gyakorol a városlakók közérzetére, életminőségének színvonalára is.

Társaságunk a 2018. évi Közzolgáltatási Szerződés elfogadásáig a 180/2009. (II.26.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott Közzolgáltatási Keretszerződésben foglaltak alapján a Közzolgáltatási Kötelezettségek ellátását a tárgyévet megelőző évben hatályos Éves Közzolgáltatási 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.



BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL



Bevételek megoszlása 2017-2018. évben

A 2018. évben 3.693.845 ezer forint támogatási bevételből 164 mFt nem lett felhasználva, el lett határolva a következő évre

A X. kerületi keresztúri úti, központi Termesztő telepünk Teremsztőház beruházásához kapcsolódó terület- és talajrendezésre megítélt 200 millió forintos támogatás megvalósítása 2019 folyamán realizálódik, így ez a támogatási összeg (és a költségei) az idei számainkban fognak majd szerepelni.

A Közzolgáltatási Szerződésen kívüli közhasznú feladataink időszakos bevétele 314.351 ezer forint. Ebből 292.303 ezer forint a Városliget zöldfelületi fenntartási munkálatai.

A közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest lakossága, valamint az ide látogató turisták

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2-3 millió fő



1. ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA

1.1. SZAKMAI PROGRAM

A következőkben Társaságunk 2018. évi közszolgáltatási tevékenységét a 2018. évi Éves Közszolgáltatási szerződés 1-2. sz. mellékleteinek megfelelő bontásában tekintjük át.

1.1.1. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2018. év	Tény 2018. év
Cserje, sövény, talajtakaró, örökzöld ültetés	db	12 842	22 186
Kétnyári ültetés	db	160 238	250 767
Egynyári ültetés	db	202 547	204 913
Hagymás növény ültetése	db	35 884	31 180
Évelő növények ültetése	db	9 220	14 939
Öntözés kézzel	óra	15 029	11 401
Öntözés öntözőkocsival	óra	3 775	4 958
Sorfa öntözése	db	61 594	62 313
Parkfa, sorfa tavaszi lemosó permetezése	hl	3 280	3 242
Parkfák, sorfák kár-és kórokozók elleni permetezése	hl	2 749	2 967
Rózsa, egy-, és kétnyári vegyszeres növényvédelme	m ²	59 838	55 359
Örökzöld növények, fenyők növényvédelme	hl	277	267
Sétány vegyszeres gyomirtása	m ²	227 434	214 250
Sétány sarabolása	m ²	105 761	102 731
Cserje, sövény, talajtakaró ásás, kapálás	m ²	507 510	446 803
Virágfelületek kapálása, gyomlálása (rózsa, évelő, egy-, és kétnyári)	m ²	270 692	255 845
Tápanyag utánpótlás pázsitfelületek fenntartásában	m ²	133 854	139 234
Tápanyag utánpótlás egynyári, kétnyári terület fenntartásában	m ²	30 701	30 531
Tápanyag utánpótlás cserje, évelő, rózsa, talajtakaró, sövény terület fenntartásában	m ²	5 868	4 740



Komposzt, termőföld, szerves trágya terítés	m ²	106 405	173 953
Fűmagvetés, pázsit felülvetés	m ²	85 665	103 115
Gyepszőnyegezés	m ²	300	920
Kaszálás, gyűjtéssel egy menetben	m ²	5 739 215	6 686 506
Kaszálás	m ²	42 471 084	40 478 747
Fatányérkapálás parkfa, sorfa	db	63 487	48 288
Sövénynyírás	m ²	316 087	288 476
Ürszelvényezési munkák	óra	2 775	5 355
Cserje, sövény, talajtakaró metszés, ifjítás	óra	17 159	16 276
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés	kg	1 498 108	1 375 559

Az esztendő első hónapjaiban enyhe volt az időjárás, így a közparkok cserje-, sövény- és a fásszárú évelő felületeit metszettük, ifjítottuk.

A Március 15-ei ünnepi helyszínek virágágyaiba a tavalyi évben a kétnyári növények kiültetését időben el tudtuk végezni. Sajnos a kiültetés után az időjárás hidegebbre, téliesre fordult, havazott, a hideg a palánták szabadtéri fejlődését kissé visszavetelte.

Az I.- IV. negyedévben a megfelelő és szükséges vízmennyiséget az időjárás figyelembe vételével folyamatosan biztosítottuk a növények számára, melyet a parki öntözőhálózatról kézi öntözéssel, fák, növénytartók esetében pedig tartályos gépjárművel oldottuk meg.

Elmaradhatatlan szakmai feladat a tél végi lemosó permetezés, amely tevékenységet fagymentes időszakban sikerült a parkokban, fasorokban elvégeznünk a megfelelő időben és a tervezett mennyiségben. Ennek ellenére az enyhe tél, a hosszantartó fagyok elmaradásának következményeként, az év során a kártevők, kórokozók felszaporodtak. A virágfelületek, az örökzöldek és a fák növényvédelmi munkafolyamatok kapcsán 2018-ban elértük a tervezett mennyiséget.

A cserje, talajtakaró, sövény ásása, kapálása munkafolyamatok esetében az elvégzett feladatok mennyiségének alakulása a tervezett mennyiséget tekintve megfelelőnek mondható.

Az egy - és kétnyári virágágyak gondozása a tavaszi, nyári időszakban az egyik legfontosabb, jelentős humánerőt igénylő kertészeti, szakmai tevékenységünk. A tápanyagok hasznosulását a talaj folyamatos lazításával - kapálás, gyomlálás - is elősegítettük. A virágágyak fenntartási



munkafolyamatai nem gépesíthetők, nagy a kézimunka igénye, így továbbra is igen magas az előerő ráfordítás.

A zöldterületek tápanyagutánpótlása megfelelően alakult, a decemberi kedvező időjárás lehetővé tette, hogy a tervezett komposztterítés mennyiségét túl teljesítsük.

A beszállított zöldhulladék mennyisége mindig a végzett munkafolyamat jellegétől függ. A terv-tény számok több évre visszatekintve, megfelelően alakultak.

1.1.2. PARKFA, SORFA FENNTARTÁSA

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2018. év	Tény 2018. év
Faültetés parkban, fasorban	db	4 097	4 280
Parkfa, sorfa metszés, gallyazás	db	15 400	21 344
Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágása	db	1 595	2 287
Fakivágás (törzs eltávolítás, szárazfa kiszedés)	db	728	1 475
Tuskó eltávolítása	db	893	954
Gally, rönk szállítása, elhelyezése	kg	1 741 821	1 755 036
Idős fa ápolása parkfa, sorfa fenntartásban	óra	668	9
Favizsgálat szemrevételezéssel és műszaki méréssel	óra	1704	2 061
Fakaszter aktualizálással kapcsolatos feladatok	óra	2328	2 573

A 2018. évi költségvetésünk terhére, a Főpolgármester úr által 2016 őszén meghirdetett „10.000 új fát Budapestre!” nagyszabású fásítási program folytatásaként 4.000 darab új sorfa ültetését terveztük be. Ez a tervszám az előző évek Szakmai Programjainak pénzügyi lehetőségeihez képest jelentős növekedés és egyben komoly többletfeladat is. Korábbi években általában a hatósági jogszabályok által valószínűsíthető pótlási kötelezettségek darabszámát mutatta a faültetés tervszáma, így az idei mennyiség már jóval túlmutat a hatósági kötelezettségek teljesítésén. A három évre szóló faültetési program, már lehetőséget biztosít egy-egy leromlott állapotú fasorok tervszerű cseréjére is.

A fakivágás és a tuskó eltávolítás munkafolyamatok tervezett mennyiségének túlteljesítése már előre mutat a következő évre. Több helyszínen a következő év tavaszi faültetés előkészítő munkáit is el tudtuk végezni.



A Közlekedési útvonalakon - bejelentés alapján - az élet, - és vagyonbiztonsági okokból végzett gallyazási, favisszavágási megrendelések kapacitásunk jelentős részét lekötötték, a tervezett szakmai feladatok és az Útellenőri bejelentések igen nagy száma alapján a tervmennyiséget év végére túl is teljesítettük.

1.1.3. ÉPÍTETT ELEMEEK FENNTARTÁSA

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2018. év	Tény 2018. év
Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	óra	7 361	10 644
Játszószerkezetek, sporteszközök karbantartása	óra	5 049	5 871
Ivókutak karbantartása	óra	1 108	716
Hagyományos öntözőhálózat karbantartása	óra	3 232	2 268
Automata öntözőrendszer üzemeltetése, javítása	óra	4 004	4 146
Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	óra	5 963	5 136
Őrzés	óra	18 065	18 003
Szórt burkolat felújítása	m2	13 425	15 206

A parkberendezési tárgyak karbantartása a téli hónapokban sem szünetelt, a munkák jelentős részét műhelyekben végeztük. Többek között elvégeztük a padok és hulladékgyűjtők egy részének a felújítását, melyeket márciusban már ki is helyeztünk a parkokba. Év közben folyamatosan javítottuk a rongálások után balesetveszélyessé vált parkberendezési eszközöket is.

A szökőkutak téli karbantartása során elvégeztük a szükséges javításokat, felújításokat. A nyári szezonban továbbra is biztosítottuk a folyamatos karbantartásokat.

Saját karbantartó kollégáinkkal rendszeresen ellenőriztük a játszótéri eszközöket, szükség esetén azonnal kijavítottuk a keletkezett hibákat, károkat. Azokon a helyszíneken, ahol a tél folyamán a játszószerkezeteket megrongálták, a rongált elemeket leszereltük, beszállítottuk a telephelyünkre. Javításukat részben téli műhelymunkában elvégeztük, újrafestettük őket, a nem javítható elemek pótlásáról, új elemek beszerzéséről gondoskodtunk.



Mind a hagyományos, mind az automata öntözőhálózatok idei tervszerű javítási munkái megkezdődtek az első negyedév utolsó napjaiban. Az üzemelés alatti meghibásodásokat, rongálásokat rövid időn belül kijavítottuk, hogy az öntözés hiánya ne okozzon visszafordíthatatlan károkat a növényzetben.

Több ivókút felújítása a téli hónapokban elkészült, tavasszal már a megújult kutak kerülhettek vissza a helyükre. Év közben a közparkokban, tereken lévő ivókutak karbantartása folyamatos volt – a nyári időszakban a lehető legrövidebb időn belül javítottuk a meghibásodott kutakat figyelembe véve a hőségriadók növekvő számát.

Két helyszínre biztosítunk folyamatos őrzést: a XIII. kerületi Szent István parkba és a Margitszigeti Nagyszökőkúthoz. A Dunaparti, bekerített közpark magas színvonalú fenntartását és a nagyértékű gépészeti elemekkel felszerelt Szökőkút biztonságos működését csakis az őrzés további fenntartása mellett látjuk biztosítottak.

1.1.4. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FENNTARTÁSA

A természetvédelmi területeken 2018 első félévében továbbra is az elhagyott (illegális) hulladékhalomok felszámolása jelentette az egyik legjelentősebb végrehajtott feladatot. A X. kerületi Felsőrákosi-rétekről került ki a legtöbb szemét, melynek köszönhetően a védett terület keleti erdőterületei a Határmalom utca környezetében teljesen megtisztulhattak. Ezen túlmenően munkatársaink a Merzse-mocsár közel 50 hektáros területén is felszámoltak minden illegális szemétkupacot. A többi védett élőhellyel együttvéve a területekről eltávolított hulladék mennyisége 2018 I. negyedévének végére megközelítette a 100 köbmétert. A Merzse-mocsár déli egységén kézi motoros szerszámokkal gondoskodtunk közel 10 hektár nádas, illetve invazív gyomokkal benőtt terület kaszálásáról és a kaszálék lehordásáról. Az ilteti értékes gyeptársulások miatt nagygépes munkálatokra a mocsárban nincs lehetőség, ezért kellett folyamodnunk a nagy munkaigényű, kézi erejű munkálatokhoz.

Természetvédelmi csoportunk – a fentiekén túl – lebonyolított több kisebb léptékű beavatkozást is, melyek a védett területeken található természeti értékek oltalmát hatékonyan szolgálták. Sor került többek között a Palotai-sziget Természetvédelmi Területen szemétgyűjtésre (kb. 20 m³), a



Homoktövis-, a Kőérberki szikes-rét és a Felsőrákosi-rétek Természetvédelmi Területeken tájidegen fás- és lágyszárúak eltávolítására. A Ferenc-hegy Természetvédelmi Területen pedig gondoskodtunk a kihelyezett eszközök (korlátok, padok, fa mászóka) állagmegóvásáról is.

Április hónapban a lombosodás idejének elején még lehetőség nyílt az elszórt hulladékhalmok könnyebb megtalálására, ezért a II. negyedév legelején elsődlegesen ezek felszámolása jelentette a természetvédelmi csoport munkájának gerincét. Ennek keretén belül folytatódott a 2012-ben megkezdődött hulladékfelszámolási munka a IV. kerületi Palotai-szigeten, ahonnan április legelején összesen 10 köbméter szemét került begyűjtésre és elszállításra.

Ugyanebben a hónapban a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának, valamint a Szent István Egyetem tájépítész hallgatóinak közreműködésében hajtottunk végre tájidegen cserjeirtási feladatokat a XI. kerületi Kőérberki szikes-rét természetvédelmi területen, ahol közel 5 hektárnyi területrészt sikerült megtisztítani az idegenhonos fásszárúaktól.

Májusban kezdtük meg a védett területek sétaújtjainak és pihenőréjtjeinek kaszálását is.

Júniusban a kaszálások mellett megkezdtük a védett területeken kialakított és folyamatosan bővülő tanösvényhálózat tábláit ért rongálások felszámolását, a kitört, illetve eltűnt táblák javítást és pótlását, valamint – ahol szükséges volt – állagmegóvását.

Alvállalkozó bevonásával sikerült minden érintett védett területen kicserélni a fa hulladéktárolókat és egyúttal megtörtént a régi, elkorhadtt, megrongált eszközök elbontása és elszállítása is.

A II. negyedév folyamán az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatos volt a védett területeken a hulladéktárolók takarítása. Ennek kapcsán a három hónap során kb. 20 köbméter hulladék eltávolítása történt meg a védett természeti értékekről.

2018 III. negyedévében a védett gyepterületeink kaszálása mellett alvállalkozók bevonásával befejeződhetett a Kis Sváb-hegy Természetvédelmi Területen 2017-ben megkezdett, balesetveszélyes erdei berendezési tárgyak és korlátok felújítása. Utolsó elemként a terület északi oldalán található meredek oldalú sétaút védőkorlátja készült el, mintegy 60 méteres hosszúságban. Ebben az időszakban a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatától, valamint a Fővárosi Önkormányzat városigazgatóság Főosztályától két bejelentést is kaptunk frissen kihelyezett, nagy mennyiségű illegális hulladékhalmok kihelyezéséről, melyek természetvédelmi területeket érintettek. A bejelentést követően pár napon belül gondoskodtunk a szemétkupacok felszámolásáról. A Rupp-hegy Természetvédelmi Területről 10, míg a Felsőrákosi-



reétekről 25 m² szemetet szállítottunk el. A Természetvédelmi Őrszolgálat iránymutatásai alapján több helyen is kicseréltük, illetve felújítottuk a védeltséget jelző hatósági táblákat, valamint a nyári szárazság miatt számos figyelmeztető táblát is kihelyeztünk, mely a helytelen tűzgyújtás veszélyeire hívja fel a figyelmet.

1.1.5. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2018. év	Tény 2018. év
Tavaszi lombgyűjtés kézzel, géppel síkon	m2	1 718 734	1 455 344
Őszi lombgyűjtés kézzel, géppel síkon	m2	4 577 389	5 230 874
Sövényalj tisztítás	m2	106 223	96 494
Takarítás kézzel	óra	68 510	68 902
Medence-, vízóra aknatisztítás	óra	661	483
Fenekellen tó, Margitszigeti tó üzemeltetése	óra	2 074	2 076
Járdatakarítás	óra	9 356	10 772
Faverem rács tisztítása (fasor)	db	6 921	7 762
Hótakarítás, síkosság-mentesítés géppel	óra	5 363	8 798
Homokcsere, homok feltöltés homokozóban	m3	141	49
Homokozó frissítés	m2	26 543	20 171
Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	m2	1 514	1 357
Szökőkút takarítás	óra	3 034	3 387
Kommunális hulladék elszállítása	m3	9 912	7 821
Lomb elszállítása	kg	1 610 854	1 315 121

2017. év őszi kedvező időjárása eredményezte, hogy a közparkokból a lehullott lombot szinte egészében, még abban az évben össze tudtuk gyűjteni. Ennek köszönhetően a 2018. évi tavaszi pázsittakarítást követően a zöldfelületek megfelelő megjelenése a tervezett mennyiségnél kevesebb tavaszi takarítási munkával is biztosítható volt.

A köztisztasági feladatellátásunkat lefedő takarítási és járdatakarítás órákat teljesítettük, a jelentős óraszükséglet a nyári időszakban került felhasználásra, a parkok permanens leterheltsége miatt.



A homokozók tisztítását, lazítását Társaságunk folyamatosan végezte.

Az idei év májusától az FKF Zrt. ellenszolgáltatás nélkül szállítja el a kommunális hulladékot, amelyet Társaságunk munkatársai gyűjtenek össze.

1.1.6. KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK

<i>Szakterületek főcsoportonként</i>	<i>Feladatok / témák száma</i>
1. Adatkezelés, adatszolgáltatás	1 480
2. Hatósági feladatok	3 019
3. Döntés előkészítési és tervezési feladatok	65
4. Környezetvédelmi PR, Marketing	345
Összesen	4 909

1.1.7. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK ÁLTAL SÚLYTOTT TERÜLETEK FENNTARTÁSA

Nem releváns



1.2. SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK ELEMZÉSE

Közvetlen költségek bemutatása:

Anyagköltségek

A Társaság anyagköltségei 736,7 millió forint értékben jelentkeztek, melynek 83,1%-a a közszolgáltatási feladatellátásra fordítódott. (73,8% közvetlen; 9,3% közvetett)

A 544 millió forint közvetlenül közszolgáltatási feladatokra fordított költségek közül a jelentősebb tételek:

- vásárolt fák, cserjék 139 mFt-os;
- alapanyagok költsége 117 mFt-os;
- a víz- és csatornadíj 100 mFt-os;
- az üzem- és kenőanyag 51 mFt-os;
- a munkagépeink javításának anyagköltsége 49 mFt-os;
- a rezsiköltség 32 mFt-os;
- a növényvédőszer 18 mFt-os;
- és a védő-és munkaruha 28 mFt-os tételei.

Ennek tételes megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

Igénybevett szolgáltatások

Közszolgáltatási tevékenységünk ellátására a Társaság szintű 1.601 millió forint igénybevett szolgáltatás költségéből 88,1 % fordítódik. (74,9% közvetlen; 13,2% közvetett)

Az 1.200 millió forint közvetlenül közszolgáltatási feladatokra fordított költségek közül a jelentősebb tételek:

- a kaszálás 399 mFt-os;
- faápolás (ültetés, gallyazás, öntözés) 328 mFt-os;
- az egyéb zöldfelületi alvállalkozói költségek 183 mFt-os;
- a szállítási költségek 101 mFt-os;
- a karbantartási költségek 79 mFt-os;
- és az őrzés, vagyonvédelem 46 mFt-os tételei.

Ennek tételes megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.



Személyi jellegű ráfordítások

A 2018. évi zárólétszámunk 429 fő volt. Ebből 330 fő a fizikai és 99 a szellemi besorolású. Az alacsony bérezés miatt, sajnos igen nagy a munkaerő elvándorlás. 2018 folyamán 77 dolgozó távozott el cégünkől!

Az országos és tartós munkaerőhiány következtében, a betervezett létszámnövekedést a megajánlott igen alacsony bérek miatt sajnos nem sikerült végrehajtanunk. Az általános és huzamosan tartós létszámhiány most már nem csak a szakképzett, tapasztalt munkavállalók esetében jelentkezik, hanem már a képzetlen segédmunkásoknál is. 2018-ban ezt a problémát átcsoportosításokkal még részben orvosolni tudtuk, de a következő időszakban már nagyon komoly problémákat fog okozni. Bízunk benne, hogy az igen alacsony (az országos átlag alatti) fizikai bérek miatti létszámfogyás okán, nem fog veszélyhelyzet kialakulni a közszolgáltatási alapfeladatok biztonságos napi ellátása területén.

Több belső és BVH Zrt. által koordinált célvizsgálat is zajlott/zajlik ennek a más Társaságoknál is tapasztalható problémakör megoldására, mely mindenképpen mielőbbi, érdemi kezelést kíván a Tulajdonostól, illetve a forrást biztosító Főpolgármesteri Hivataltól is, mert a tartós létszámhiány és az alacsony bér magas kockázatú besorolást kapott a célvizsgálatokban. Egyben igen komoly jelzés és akaratnyilvánítás is érkezett a Társaságunknál meglévő Szakszervezet részéről is, hogy amennyiben nem lesz komolyabb bérfejlesztés, akkor tömeges elvándorlás várható a fizikai munkavállalóknál.

A Társaság 2018-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 költség szerkezete az üzleti szférában tevékenykedő piaci alapon működő-, profitorientált vállalkozások költség szerkezetétől szignifikánsan eltérő, így azokkal relevánsan nem is összehasonlítható.



1.3. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI HELYZETE

LIKVIDITÁSI HELYZET



Társaságunk likviditási helyzete stabil, finanszírozható a kiszámítható üzletmenet. Egy Vis Maior helyzet esetén felmerülő plusz ráfordításra azonban már nem állna rendelkezésünkre plusz fedezet.

2. EGYÉB KÖZÉRDEKŰ FELADATOK

A Társaság 2018. évben is Vállalkozási Szerződés alapján végzi a Városliget zöldfelület fenntartását.

A Városliget területén végzett munkák egyik legfontosabb része a pázsitfelületek fenntartása, a virágágyak egy- és kétnyári növényekkel történő kiültetése, folyamatos gondozása volt.

Áprilistól októberig a hét minden napján biztosítjuk a kommunális hulladék összegyűjtését, elszállítását.

Folytattuk az idős fák speciális kezelését, szakszerű és ütemezett ápolását.

XII. Irhás árok mederrendezéséhez kötődő jóvátételi munkák – XI. Sáfrány utca közterületi park fenntartása – szerződés szerint az utolsó évéhez ért. A zöldterületet ez év végén a BFFH. Városigazgatóság Főosztály a XI. kerület Önkormányzat részére visszaadja üzemeltetésre.



3. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

adatok eFt-ban

Kiegészítő tevékenységek bevételei

	2017 Tény	2018 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Zöldfelület piaci bevétel	108 736	100 784	-7 952	-7%
Termesztési tevékenység bevétele	58 133	66 779	8 646	15%
Komposztüzemi tevékenység bevétele	44 904	48 799	3 895	9%
Ingatlan-, vagyongazdálkodási tevékenység bevétele	52 108	54 317	2 209	4%

3.1. ZÖLDFELÜLET PIACI TEVÉKENYSÉG

adatok eFt-ban

	2017 Tény	2018 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Zöldfelület piaci bevétel	108 736	100 784	-7 952	-7%

Piaci tevékenységünk zöldfelület-fenntartási és építési megrendeléseiből a 2018. évben nettó 100,8 millió forint árbevételt realizáltunk. A visszaesés oka, hogy erőforrás-kapacitásainkat szinte teljesen lekötötte az emellett szintű Közzolgáltatás.

Társaságunknak profitorientált társaságoktól és magánszemélyek közhasznú megbízatásaiból 101 mFt bevételünk származott a 2018. évben.

- 1-es villamos vonalán létesített füves vágányszakasz gondozása 15 mFt
- 3-as villamos vonalán létesített füves vágányszakasz gondozása 9 mFt
- Penta Industry Kft. - Városligetben FINA VB utáni helyreállítási munkák 6 mFt
- ÉPKAR ZRT. – Margitszigeten zöldfelület helyreállítási munkák 21 mFt
- MAZSIHISZ – Szent István parkban faültetési munkák 3 mFt
- Városligetben végzendő külön munkák 4 mFt
- Főgáz fenntartási munkák 6 mFt



3.2. TERMESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

adatok eFt-ban

	2017 Tény	2018 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Termesztési tevékenység bevétele	58 133	66 779	8 646	15%

2018-ban 76.598 db cserepes dísznövényt, cikláment, primulát értékesítettünk nagykereskedők számára, melyből 19.652 ezer Ft árbevételt realizáltunk. 98.625 db kétnyárit, 347.250 db egynyári palántát hoztunk forgalomba 35.921 ezer Ft értékben. Cserjét mindössze 2.932 db-ot értékesítettünk a tárgy időszakban 2.169 ezer Ft értékben. Egyéb növények eladásából, bérteleltetésből, kertészeti szolgáltatásból 9.037 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 évben újabb 11 %-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 3.226 db cikláment tudtunk értékesíteni, mert a kiváló minőségű virágok javarészt már ősszel eladásra kerültek. A 2018-as termesztésű ciklámenek őszi szezonja nagyon eredményesen zárult, a teljes növénykészletet sikerült értékesítenünk. A bázis évhez képest, 8%-kal kevesebb, 36.000 primulát neveltünk, hogy helyet biztosítsunk a többlet ciklámenek számára. Termesztő-telepünkön. Az I. osztályú, kompakt, szép lombú, óriás virágú primulánkat többségében februárban, a Valentin-napra értékesítettük.

Kétnyári termesztésünk bázis időszakhoz képest hasonlóan alakult. 45.305 db tavaszi árvácskát, és 32.692 db őszi kétnyárit, díszkáposztát hoztunk forgalomba, valamint a meleg őszi időjárásnak köszönhetően a 2019-es tavaszi árvácskából is értékesítettünk 20.628 növényt.

Egynyári palántából 347.250 darabot értékesítettük önkormányzatok, nagykereskedők számára.

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



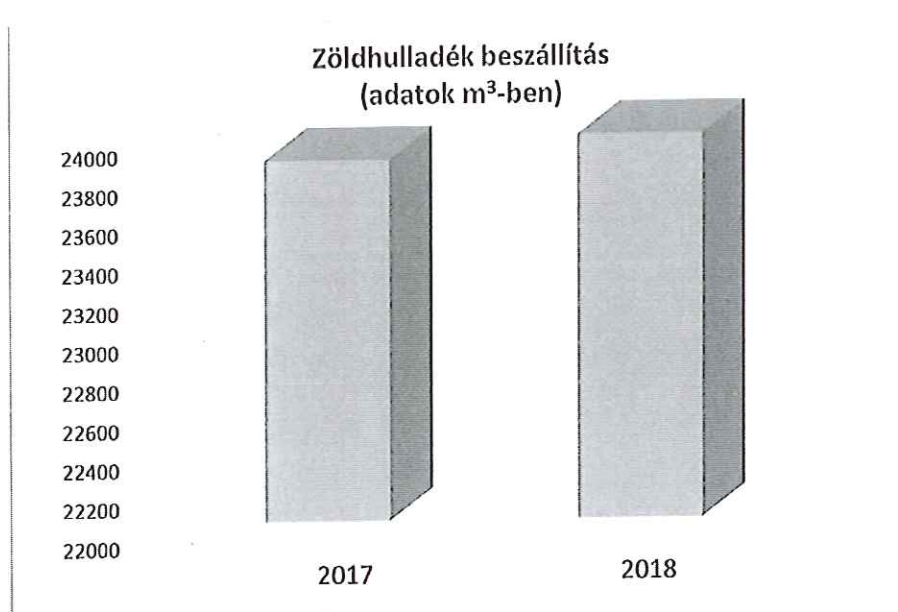
3.3. KOMPOSZT ÜZEM TEVÉKENYSÉGE

adatok eFt-ban

	2017 Tény	2018 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Komposztüzemi tevékenység bevétele	44 904	48 799	3 895	9%

Zöldhulladék beszállítás

A Komposzttelepünk által hasznosításra befogadott zöldhulladék éves mennyisége szinte azonos a bázis évben átvett mennyiséggel, megközelítette a 24.000 köbmétert. A hulladékgazdálkodási engedélyünk által hasznosítható mennyiségnek mintegy háromnegyedét jelentette ez a mennyiség, tehát még van lehetőségünk a további növekedésre. Az átvett zöldhulladékból származó árbevételünk is szinte azonos a két évben, ugyanis áremelést 2018-ban nem alkalmaztunk. Társaságunk munkáiból származó zöldhulladék mennyiség is hasonlóságot mutat a korábbi évekkal, mindössze 6 %-kal jelentett ez kevesebben, mint a bázisévben.



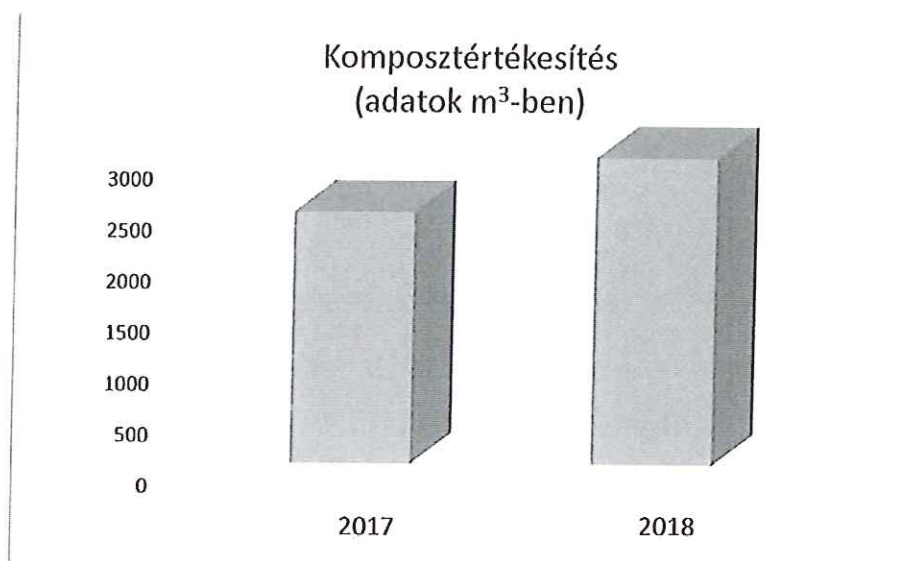
Komposztértékesítés

Komposztértékesítésünk a korábbi évekhez hasonlóan ismét jelentős, és stabil volt. Évek óta jellemző, hogy 2.500 - 3.000 köbméter komposzt értékesítése történik meg a külső partnerek és a lakosság felé. A 2018. évben ezt még valamelyest növelni is tudtuk; a teljes évben értékesített mennyiség



csaknem 3.200 köbméter volt, amely közel 30 %-os növekedés a bázisévhez képest. Ennek megfelelően az ebből származó árbevételünk is közel 30 %-kal növekedett.

Társaságunk életében a 2017. évi komposztfelhasználás kiemelkedő volt a közel 6.000 köbméteres mennyiséggel. Általánosságban elmondható, hogy az éves belső komposztfelhasználás átlagosan 2.000-3.000 köbméter. A 2018. év is ennek megfelelően alakult, ugyanis mintegy 2.500 köbméter komposztot igényelt, és kapott a komposztteleptől Társaságunk, amelyet a kezelt zöldfelületek, virágágások mellett a faültetésekhez használt fel.



Egyéb bevétel

Egyéb árbevételünk is az elvárásainknak megfelelően alakult; ebben az esetben is a bázisévvel szinte megegyező árbevételt értünk el, amely jellemzően rostálási maradék értékesítésből, apríték értékesítésből, aprítógépes bér munkából, és bér mérésből tevődik össze. A teljes év egyéb árbevétele mintegy 3,6 millió forintot tett ki, míg a bázis évben ennél 0,1 millió forinttal kevesebbet realizáltunk.



3.4. ÜZEMELTETÉS

	2017 Tény	2018 Tény	Eltérés	adatok eFt-ban Eltérés (%)
Ingatlan-, vagyongazdálkodási tevékenység bevétele	52 108	54 317	2 209	4%

Az Üzemeltetési Osztály magában foglalja az üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztrációt, a Gépészeti Csoportot, az Illemhelykezelő Csoportot, a Dob utcai Gondnokot, a Keresztúri Telephelyi Gondnokságot, valamint a X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti telephely takarítót 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 Gondnokságok a Társaság tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos üzemeltetési teendőket látják el. Jelenleg a Keresztúri Telephelyi Gondnokságon 1 fő gondnok vezetése alatt 3 fő karbantartó és 2 fő takarító, illetve 1 fő a VII. kerület, Dob utcai központban látja el a feladatokat. Hozzájuk tartozik a többi telephelyen lévő ingatlan üzemeltetési problémáinak megoldása is.

Központi elszámolás

Az Üzemeltetési Osztály jelenleg 5 fő ügyintézővel látja el a feladatát az üzemeltetési osztályvezető irányítása alatt. Az Üzemeltetési Osztály többek között a gépek üzemeltetésével kapcsolatos elszámolási, ügyintézési, az ingatlanokhoz kapcsolódó elszámolási, a gépészethez és az üzemeltetéshez tartozó beszerzési eljárásokkal, megrendelésekkel kapcsolatos feladatokat, koordinációs tevékenységeket lát el.

Gépiüzemeltetés, javítás, karbantartás

A Gépészeti Csoport jelenleg 7 fővel látja el a Társaság gépeinek, járműveinek javítását, karbantartását a gépészeti csoportvezető közvetlen irányításával. A rendelkezésre álló kapacitással a kistraktorok-, kaszálógépek-, fűnyírók olajcseréjét, karbantartását és javítását végzik.



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 2016-2019. félévig rendelkezünk keretszerződésekkel, így biztosított a folyamatos munka a téli felkészítési időszakban is.

Ingtatlanüzemeltetés, -fenntartás

Az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos munkákat sajnos továbbra is csak egy fő központi ügyintézővel szervezzük. Korábbi időszakban a takarítási munkák átszervezésre kerültek a Társaság székhelyén, mivel a korábbi alvállalkozó ezt a tevékenységét megszüntette, így 4 fő részmunkaidős takarítót vettünk fel.

A X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti gondnok 3 fő karbantartó és 2 fő részmunkaidős takarító munkáját felügyeli, valamint az ingatlanon lévő bérlőkkel kapcsolatos napi problémákat kezeli.

A Keresztúri út 130. sz. alatti telephelyünkön 2018. évben a Termesztőtelep irodaépület külső hőszigetelését és vakolatszínezési munkáit alvállalkozóval elvégeztettük.

A Dob utcai Központi irodaházban 2018. évben befejeztük az előző évben megkezdett, műszaki sülségszerűség miatt már tovább nem halogatható felújítási munkákat. A felújítási munkák további részére közbeszerzési eljárást folytattunk le, ehhez kapcsolódóan 2019. évben kötünk szerződést. A munkák befejezése 2019. évben várható, egyben további állagmegóvási feladatok is sorra kerülnek (csapadékvíz elvezetés, udvari épület tető vízszigetelés, pince felújítás).

Üzemeltetési Osztály egyéb feladatai

2018. évben részt vettünk a BVH Zrt. szervezésében lefolytatott „Mobiltelefonok beszerzése”, „Villamos energia beszerzése”, illetve a „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárásokban, a nyertes szolgáltatókkal a szerződéseket megkötöttük.



Napi feladataink mellett ellátjuk az ISO 9001, 14001, OSHAS, EMAS és ISO 50001 minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos teendőket, koordináljuk a hozzájuk kötődő auditokat.

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. Az alaptevékenységünkhöz igazából szorosan nem kapcsolódó nyilvános illemhelyeket összesen hat részmunkaidős és csökkent munkaképességű munkavállalóval üzemeltetjük.

4. TÁMOGATÁSOK

(KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK)

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 2018-ban. Ezeket a 3.1. fejezetben részleteztük.

5. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PARTNER KÖZMŰ TÁRSASÁGOK

A 2018. évben 4,3 mFt értékben támogatták rendezvényeinket partner közmű társaságok.

- Budapesti Távhőszolgáltató ZRt. 1 mFt
- FKF Nonprofit Zrt. 0,5 mFt
- FŐKÉTÜSZ KFT 0,5 mFt
- Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. 0,3 mFt
- Fővárosi Vízűvek Zrt 0,3 mFt
- Profitorientált társaságok 1,7 mFt



6. KOMMUNIKÁCIÓ

6.1. MARKETING

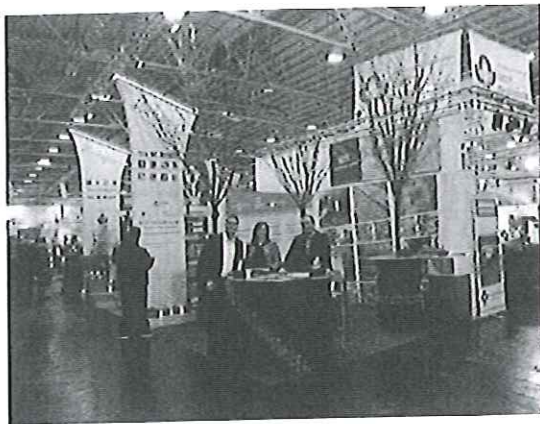


Kommunikációs és PR csoportunk elsődleges célja, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. tevékenységét, illetve szolgáltatásait minél szélesebb körben megismertesse a lakossággal. További fontos cél még, a Társaságunkról, mint közszolgáltató társaságról alkotott minél pozitívabb vélemény és tapasztalat elérése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

Az első félévben szakmai tevékenységeink mellett számos társadalmi fontosságú eseményen vettünk részt, amelyekre részletesebben is kitérünk beszámolónk következő pontjaiban.

6.2. ESEMÉNYEK

6.2.1. Tahi Faiskola a németországi IPM Essen-en



konceptiók álltak.

Az immár 100%-os tulajdonunkban lévő Tahi Faiskola Kft. az idén is részt vett a németországi Essenben az IPM Essen-en, a világ vezető nemzetközi kertészeti vásárán. A 2018. január 23. és 26. között megrendezett expón 45 ország 1564 kiállítója mutatta be új termékeit és innovatív technológiáit. Idén a figyelem középpontjában a fogyasztókra és a trendekre koncentrááló értékesítési



6.2.2. Árvácskák kiültetése



FŐKERT Nonprofit Zrt. tavasszal összesen 130 ezer árvácskát ültetett ki a Főváros kiemelten kezelt zöldterületeire.

A tavaly ősze ültetett nagyjából 110 ezer virág mellé kerülő növények kiültetése 2018. március 9-én kezdődött és kb. két hét alatt zajlott le.

6.2.3. „Miénk itt a Park!”



Tavasszal ismét megrendeztük parkszépítő önkéntes akciónkat, melynek helyszíne idén a Népliget volt. A rendezvény keretein belül cserjeültetésben, füvesítésben, gyöngykavics-terítésben segíthettek az önkéntes érdeklődők, valamint egy középiskolai padfestő pályázatra is sor került. Az esemény megnyitóján pedig felavattuk a Népliget új játszóterét.

Idén már eddig is több mint 500 önkéntes segédkezett a parkszépítésben, kicsik és nagyok is egyaránt. Iskolák mellett különböző cégek és magánszemélyek is nagyszámban jelentek meg.

Párhuzamosan, szintén a Föld napjához kapcsolódóan a Feneketlen-tónál is zajlott zöldterület szépítés. Szintén CSR tevékenység keretein belül egy cég végzett önkéntes munkát a tó környékén.

6.2.4. Ünneplés díszfaültetés a Szent István parkban



Idén ünnepli Izrael állam a függetlenségének 70. évfordulóját, melynek alkalmából a MAZSIHISZ összesen 70 fát ültetett. Ebből 35 fát már elültettek Izraelben, 35 díszfa pedig a FŐKERT Nonprofit Zrt. szakmai közreműködésével, a XIII. kerületi Szent István parkba került a 2018. május 6-án megrendezett „Izrael70” fesztivál keretében. Az ültetésben a rendezvény diszvendégei voltak segítségünkre.

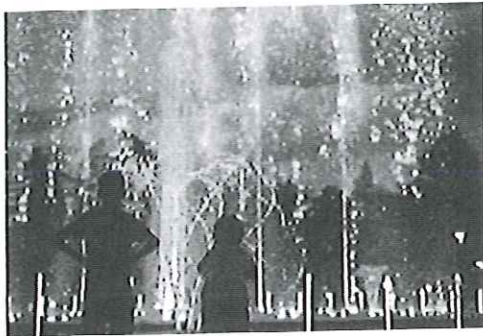


6.2.5. Regatta 2018



A "Hív a Duna!" Gróf Széchenyi István Tízevezős Amatőr Regatta és Országos Egyetemi Bajnokság keretében 2018. május 13-án, a Margitszigeten a FŐKERT csapata a céges versenyzők közül, az előkelő 3. helyezést érte el. A verseny egyik beharangozója a jövő évi Budapest Európa Sport fővárosa rendezvénysorozatnak is, továbbá a Közlekedés Kultúra Napja alkalmából a sportszerű vízi közlekedésnek a hirdetője és megvalósítója.

6.2.6. Elindult a Margitszigeti Zenélő Szökőkút új zenei programja



2018. április 28-án elindul a margitszigeti szökőkút új zenei programja. Az idei évben megújult vízkép várta az odalátogatókat. A beharangozó kommunikáció során felhasznált online eseményt fokozott érdeklődés kísérte, így már a beüzemelés valamint az indulás napján is nagyszámban látogattak el a szökőkút indulására.

6.2.7. X. Tallini Virágfesztivál

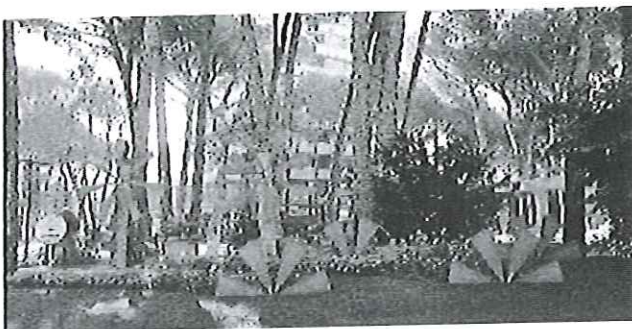


Társaságunk, a Főváros felkérésére ismét részt vett a Tallinni Virágfesztiválon, melyet már 10. alkalommal rendeztek meg. Az idei év témája "Jókívánságok a virágok nyelvén" volt, ehhez kapcsolódóan egy "interaktív játszókert" épített a magyar színeket képviselő FŐKERT. A 12 biciklikerekre erősített, pörgethető szerencsekerék-

virágokon pozitív üzenetekkel találkozhatnak a látogatók.



6.2.8. Cervia Virágfesztivál



Társaságunk idén is részt vett a Cerviai Virágfesztiválon, ahol egy, a szélenergiát bemutató közparki installációval mutatta be kertészeti tevékenységét. A narancssárga szélkereket a tengeri szellő hajtotta, mellyel a megújuló energiaforrást mutatta be a kert.

6.2.9. „Tedd Meg MAgadért!” 2018 – I. Nyárindító Piknik a Margitszigeten



Idén is megrendezésre került éves nagyrendezvényünk, a „Tedd Meg MAgadért!”, melyet Budapest Főváros Sportosztályával karöltve valósítottunk meg. Színes programokkal vártuk az érdeklődőket a Margitszigeten megrendezett környezettudatos családi- és sportnapon, ahol idén egy igazi piknikhangulatot varázsoltunk a szigetre.

A rendezvény idén is a június 5-i környezettudatos világnaphoz kapcsolódott, melynek célja széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, elősegíteni az együtt gondolkodást és a közös cselekvést, terjeszteni a fenntartható fejlődés eszméjét. A rendezvényen bemutakoztak Budapest közművállalatai is, akik mind stratégiai céljuknak tűzték ki a fenntarthatóságot, a környezettudatos személet terjesztését és az edukációt. A látogatók hasznos információkkal és érdekességekkel gazdagított szórakoztató- és sportprogramokon is részt vehettek a nyárköszöntő, ingyenes rendezvényen a Margitszigeten.



6.2.10. 42. Egynyári Virágbemutató



Immár 42. alkalommal került megrendezésre a FŐKERT Nonprofit Zrt. hagyományos szakmai rendezvénye, az Egynyári Virágbemutató, amelynek idei tematikája a kulturális örökség európai évéhez kapcsolódott. A hagyományos szakmai rendezvény megfelelő lehetőséget biztosít arra, hogy a szakma képviselői megvitassák

az év tapasztalatait az egynyári növények termesztésében és fenntartásában.

6.2.11. SZIGET fesztivál 2018



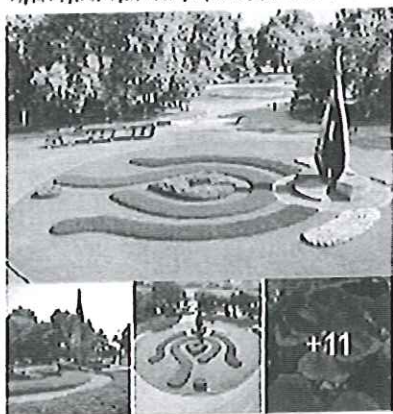
Társaságunk az idei évben is megjelent a SZIGET fesztiválon, ahol a hazai és a külföldi fesztiválozókkal ismertettük meg Budapest túrisztikailag kiemelt parkjaiért felelős kertészeti fenntartó Társaságunkat, valamint a Fővárosi parkokat, közösségi területeket és botanikai ritkaságait is bemutató magyar és angol nyelvű mobiltelefonos

aplikációnkat, a BudapestGreen-t. Különböző interaktív játékokkal is készültünk (növényfelismerés, quiz, puzzle, stb.) az odalátogatók számára, valamint egy érdekes retro-installációval is egyedivé varázsoltuk standunkat – a virágos párapu mászóka nagyon népszerű volt a fesztiválozók körében.



6.2.12. Folyamatos promóció

Kommunikációs csapatunk az idei évben különös figyelmet fordít a színes virágokkal kiültetett fővárosi terek lakossági és szakmai promóciójára.



Folyamatos promóció, kommunikáció a lakossági és szakmai körök között. A FŐKERT Nonprofit Zrt. a fővárosi terek lakossági és szakmai promócióját a folyamatos kommunikációval és a lakossági és szakmai körök közötti kapcsolatfelvétellel végzi.

ODV

ODV

Kommunikációs csapatunk az idei évben különös figyelmet fordít a színes virágokkal kiültetett fővárosi terek lakossági és szakmai promóciójára.

Közösségi médiás felületeinken mutatjuk be hétről hétre a virágba borult parkokat, köztereket, melyek nagyon jó eléréseket produkálnak, főleg a Facebook-on magasak a megtekintési arányok.

6.2.13. IV. Faápoló Magyar Bajnokság

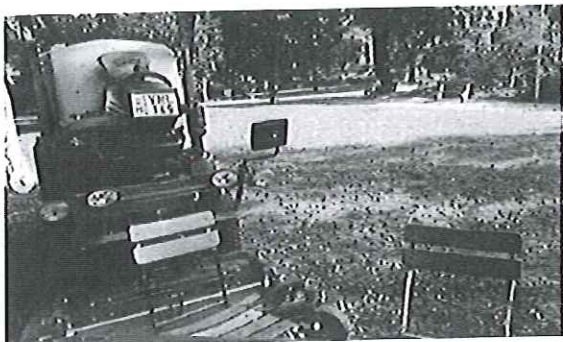


A FŐKERT Nonprofit Zrt. kezelésében álló Városmajor adott otthont az immáron negyedik alkalommal, 2018. augusztus 24. és 26. között megrendezett Faápoló Magyar Bajnokságnak. Famászó-faápoló megmérettetéseket szerte a világban tartanak, valamint európa- és világbajnokságot is rendeznek ma már. Ezen versenyek célja, hogy népszerűsítsék a

favédelmi- és faápolási módszereket, valamint a civil lakosság is betekintést nyerhessen a modern faápolás tudományába. A FŐKERT második éve vesz részt szakmai partnerként a szervezésben.



6.2.14. Udvarka Piknik



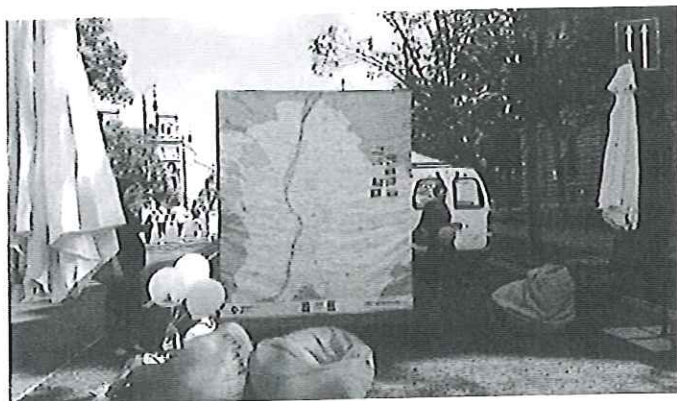
2018-ban került megrendezésre a Budapest XII. kerülete szervezésében az első Udvarka Piknik. A rendezvényen a látogatók a fenntarthatósággal ismerkedhettek meg. Információkat és tanácsokat kaphattak a környezetünk védelmében kapcsolatban. A gyerekek a FŐKERT Nonprofit Zrt egyik önjáró kaszálógépét is megcsodálhatták, valamint résztvehettek szakmai quiz játékon is.

6.2.15. Őszi Kertészeti Napok 2018



Idén is kiállítóként vett részt Társaságunk a 2018. október 12. és 14. között megrendezett Őszi kertészeti Napokon. A Szent István Egyetem Budai Campusán megrendezett kiállításra egy piknik hangulatú installációval készültünk.

6.2.16. Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap



Idén szeptember 15-16-án, immáron tizenhetedik alkalommal rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet, melynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A FŐKERT Nonprofit Zrt. minden évben részt vesz az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Hétvége rendezvényen. Ebben az évben egy piknik hangulatú sátorral jelent meg Társaságunk, ahol a különböző quiz-ek mellett pihenni is tudtak az arra látogatók.



6.2.17. Mentsük meg a Gesztenyéskertet!



Gerstl József, a Novotel Hotel kertészének a szervezésében és támogatásával, immáron 26. alkalommal került megrendezésre a Gesztenyéskert fáiért folytatott környezetvédelmi akció, ahol - mint minden évben - a FŐKERT Nonprofit Zrt. társadalmi munkával és szakmai támogatóként vett részt.

6.2.18. Szakmai konferencia



A több mint 20 éve megrendezésre kerülő esemény remek alkalmat nyújt a tapasztalatcserére, a szakma találkozására, illetve természetesen a FŐKERT kimagasló és innovatív szakmai munkájának bemutatására.
Helyszín: Szent István Egyetem (Villányi út)

6.2.19. Környezettudatos karácsony



Idén is meghirdettük Környezettudatos Karácsony felhívásunkat, melyre fenyőfadíszítésre vállalkozó budapesti iskolás és óvodás csoportok jelentkezését várjuk. A gyerekek által környezettudatos eszközökkel kicsinosított fenyőket immár hagyományosan kiállítjuk a Városháza parkban, az Advent Budapesten téli fesztivál és karácsonyi vásár keretein belül. A fák 2018. november 24. és december 28. között köztéri installáció formájában voltak megtekinthetők a Fővárosi Önkormányzat előtti karácsonyi vásár egyik attrakciójaként.



6.2.20. Évzáró Állománygyűlés 2018

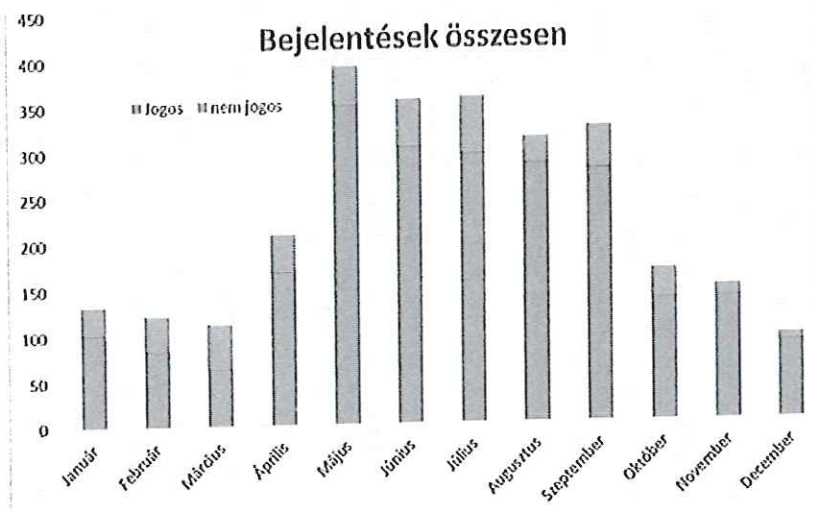


Társaságunk 2018. december 11-én tartotta évértékelő, évzáró állománygyűlését. A rendezvényen Szabó József vezérigazgató értékelte a 2018-as évet és vázolta az elkövetkezendő időszak terveit. 25 éves munkaviszonyuk alkalmából maradandó értékű tárgyjutalomban részesültek: Fekete Balázs László, Gubicz Gyula, Iványi Sándor,

Toldi Tibor, Andrási Gábor, Tóth Zoltán, Blidár Gábor. 50 éves munkaviszonya alkalmából maradandó értékű tárgyjutalomban részesült: Kellner Lajos.

6.3. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

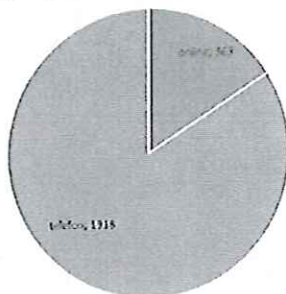
A lakosság körében általánossá vált az Ügyfélszolgálati Irodánk zöldszámának a hívása. Egyre több időszakosan visszatérő bejelentővel találkozunk, akik a már bevált úton kívánják panaszukat, észrevételüket felénk megtenni. Ezen felül a FŐKERT Nonprofit Zrt. központi vonaláról – kapcsolt formában – is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



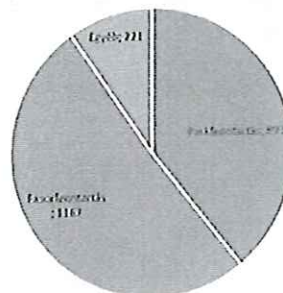


A budapestiek előszeretettel veszik igénybe a weblapunkon elérhető, „online bejelentés” menüpontot is, melynek segítségével gyorsan és kényelmesen megküldhetik észrevételeiket.

Jogos panaszok megoszlása



Jogos panaszok megoszlása



Az idei évben a III., XI., XIII., XIV., kerületek fenntartásával kapcsolatban érkezett a legtöbb bejelentés.

Panaszok beérkezése kerületenként	
I.	114
II.	97
III.	194
IV.	69
V.	92
VI.	51
VII.	42
VIII.	63
IX.	102
X.	111
XI.	291
XII.	98
XIII.	217
XIV.	171
XV.	75
XVI.	39
XVII.	55
XVIII.	98



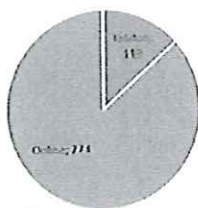
XIX.	49
XX.	26
XXI.	61
XXII.	68
XXIII.	9
egyéb	89
Összesen:	2281

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

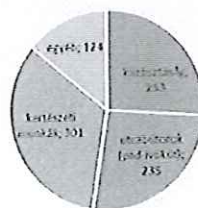
A FŐKERT Nonprofit Zrt. fenntartása alá tartozó fasorokat és zöldterületeket tartalmazó lista, mely a honlapunkon is elérhető, a közérdekű adatok között is megtalálható, jelentős segítséget nyújthat a lakosság számára a bejelentések illetékességének a megtételekor.

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

Parkfenntartás



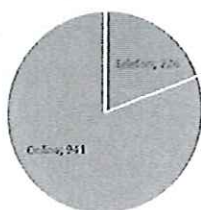
Parkfenntartás



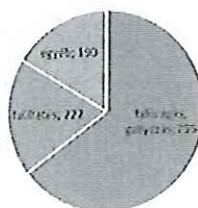
A Fasorfenntartásnál, illetve a 2018. évben beérkezett bejelentések egészét tekintve is, a legtöbb kérés továbbra is a gallyazásokhoz és egyéb faápolási munkálatokhoz kapcsolódik. Jelentős továbbá a fakivágások és fapótlások kérése.



Fasorfenntartás



Fasorfenntartás



Az ügyfélszolgálatra 2018. évben összesen 2.281 jogos panasz érkezett be.

6.4. PARKLÁTOGATÓI ELÉGEDETTSÉG-FELMÉRÉS

Kutatás háttere és célja

A felmérés célja: személyes közvéleménykutatás parklátogatási szokásokkal kapcsolatban.

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 – 2018-ban a Gellérthegy északi lejtőjén (XI. kerület), valamint a Szabadság téren (V. kerület) – a kezelésünkben levő meghatározó, nagy látogatottságú közparkban elégedettségi felmérést, melyet azután 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.

A kutatás főbb témakörei

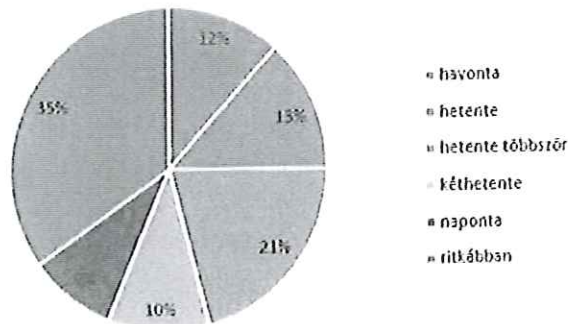
- Parklátogatási szokások
- Ajánlási szándék
- Szabadidőtöltés a területen
- Parkhasználati, berendezési/létesítményi vélemények



Kutatás eredményei

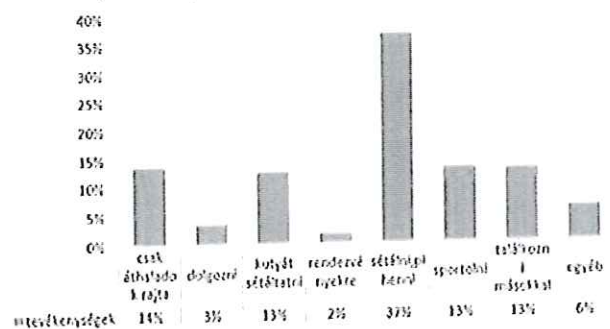
Gellérthegy

Milyen gyakran jár Ön ebbe a parkba? (N=500)



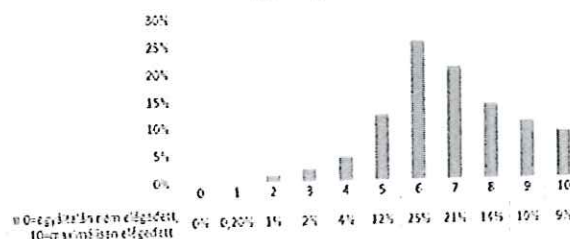
A megkérdezettek parklátogatási gyakoriságát nézve leginkább a felsorolt időközöknél ritkábban jár az parkba (35%). Azonban szintén jelentős a hetente többszöri látogatás is (21%). A naponta választ adták a legkevesebben (9%).

Milyen céllal jön általában ebbe a parkba? (N=495)



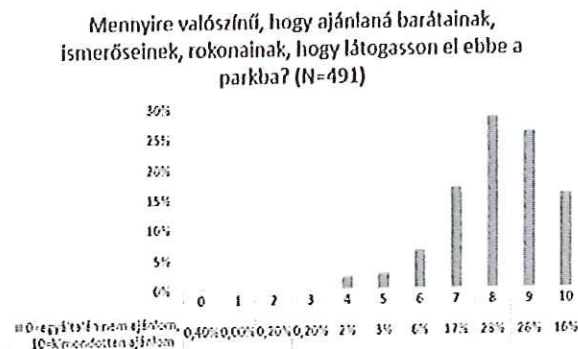
A válaszadók legtöbbször sétálás és pihenés céljából látogat a parkba (37%), és legkevésbé munka, illetve rendezvények miatt (3-2%). Egyéb tevékenységként leginkább a játszás a legkedveltebb időtöltés a parkban.

Mennyire elégedett általában a parkban a parkrendezési tárgyak (bútorok, szemétesek, ivókutak) állapotával? (N=500)





A válaszadók a parkrendezési tárgyakat illetően leginkább erős közepesen értékelték, azaz a 10-es skálán 6-ot adtak leginkább (25%). Azonban elmondható, hogy a pozitív értékelés irányába mozog az eredmény.



A kitöltők nagy valószínűséggel ajánlanák a parkot kikapcsolási helyszíneként barátaiknak, ismerőseiknek, rokonaiknak (28%), hiszen 10-ből 8 pontot adtak az ajánlásra. A pozitív hozzáállás ezen kérdésnél is jól kivehető.

Összegzés

A kutatásból megállapítható, hogy a Gellérthegy 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 sportolóhelyként is. Sporttevékenységként legtöbben a futást jelölték meg, melyet a park területén szoktak folytatni.

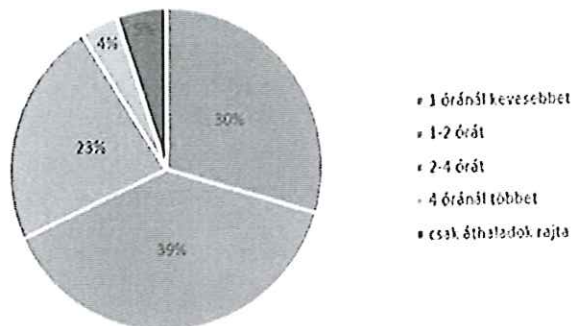
A válaszok egyértelműen bemutatják, hogy a válaszolók maximálisan elégedettek a park közbiztonságával (32%), valamint a magas elégedettség mérhető a legtöbb válaszoló körében is. A közlisztaságot is pozitívan értékelték, a 0-10 közötti skálán 6-7-el jelölték meg.

A parkberendezési tárgyak állapotával kapcsolatban a válaszadók 0-10 között 6-ot adtak leginkább (25%), azonban elmondható, hogy a pozitív értékelés irányába mozog az eredmény. Összességében azok a válaszadók voltak többen, akik 6 vagy annál magasabb értékelést adtak.



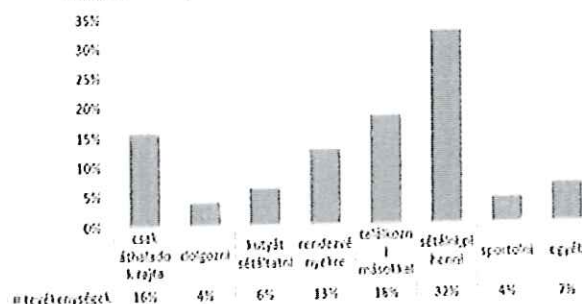
Szabadság tér

Alkalmanként mennyi időt tölt ebben a parkban?
(N=495)



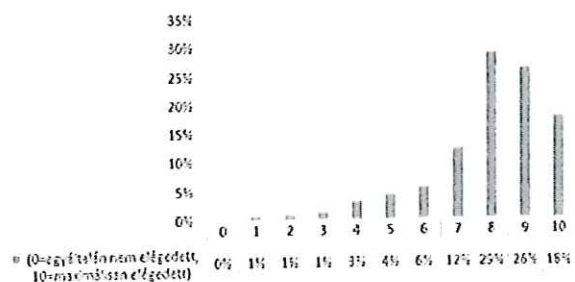
A válaszolók többsége általában 1-2 órát tölt a parkban (39%), azonban szintén sokan 1 óránál kevesebbet tartózkodnak a helyszínen (30%). Elenyésző százalékban vannak azok, akik 4 óránál is többet vagy csak áthaladnak a parkon (4-5%).

Milyen céllal jön általában ebbe a parkba? (N=500)



A válaszadók legtöbbször sétálás és pihenés céljából látogat el a parkba (32%), és legkevésbé munka, illetve sportolás miatt (4-4%). Egyéb tevékenységként leginkább az étkezés, alkoholfogyasztás, olvasás és a játszótérrezés a legkedveltebb időtöltés a parkban.

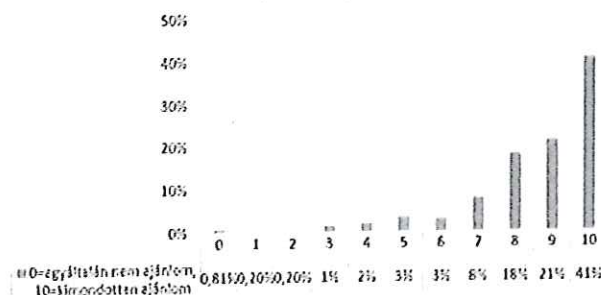
Mennyire elégedett általában a parkrendezési tárgyak (bútorok, szemetesek, ivókutak) állapotával?
(N=488)





A válaszadók a parkrendezési tárgyakat illetően leginkább pozitívan értékelték, azaz a 10-es skálán 8-at (29%), és elmondható, hogy a pozitív értékelés irányába mozog az eredmény.

Mennyire valószínű, hogy ajánlaná barátainak,
ismerőseiknek, rokonaiknak, hogy látogasson el
ebbe a parkba? (N=490)



A kitöltők többnyire kimondottan ajánlanák a parkot kikapcsolási helyszínként barátaiknak, ismerőseiknek, rokonaiknak (41%). A pozitív hozzáállás ezen kérdésnél is jól kivethető.

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 fele maximálisan elégedett a közbiztonsággal. A köztisztasággal már kevésbé elégedettek a látogatók, bár 10-es skálán 8-as értékeket jelöltek meg a legtöbben.

A látogatók többsége a növényállományról véli úgy, hogy felújításra szorul. Ezek mellett a parkberendezési tárgyak és az utak, útburkolatok felújítását is célszerűnek gondolják.



7. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS



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

FŐKERT Nonprofit Zrt. központi épületében felállított, ideiglenes véradolaborba 2018. február 1-én reggel 9 órától 12 óráig folyamatosan érkeztek a segíteni szándékozó kollégák.

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 vérado napunkat.



8. EGYÉB INFORMÁCIÓK

8.1. VÁLLALATBIZTONSÁG

A Vállalatbiztonság megalakulása óta eltelt 8 évben munkájával hatékonyan járult hozzá a Társaság zavartalan működéséhez, üzletpolitikai célkitűzéseinek megvalósításához.

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 Vállalatbiztonság a Társaság szerződéses partnerein keresztül folyamatosan biztosítja az új munkavállalók munkavédelmi, tűzvédelmi és a veszélyes anyagok szállítására, tárolására vonatkozó képzését, valamint a Társaság régi munkavállalóinak éves ismétlő oktatását. Jóváhagyja, irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott és az ADR tanácsadó tevékenységét.

A munkavédelem területén kiemelt figyelmet fordított a megfelelő belső szabályzók kidolgozására, azok napra készen tartására. 2019-ben módosításra került a Munkavédelmi Szabályzat, a Munkahelyi kockázatértékelés és az Egyéni védőeszközök, védőfelszerelések, védőital és tisztálkodási eszközök, valamint bőrvédő készítmények juttatásának rendje. A Vállaltbiztonsági vezető napi kapcsolatban van a Társaságon belül működő Munkavédelmi Testülettel.

A Vállalatbiztonság kiemelt feladatai közé tartozik a munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzése. Irányításával az elmúlt évben 111 alkoholszondás, 155 telephelyi és külső munkaterületei munkavédelmi, 25 tűzvédelmi és 22 ADR ellenőrzés volt, melyek során a Társaság központja és összes telephelye is többször ellenőrzésre került. A Vállaltbiztonsági vezető személyesen havonta legalább 1 alkoholszondás és 1 munkaterületi munkavédelmi ellenőrzést tartott. Az észlelt hiányosságok megszüntetése minden esetben megtörtént.



A vagyonvédelem területén több biztonságtechnikai rendszer megújítása és új rendszerek létrehozása történt meg:

A Keresztúri úti telephelyen az eddigi 2 kamerarendszer mellé kivitelezésre került egy új, 16 AHD kamerából álló rendszer, mely a telephely központi épületére került. A telephely körüli kerítés hiányzó szakaszainak pótlása megtörtént. 3 új kerítésszakasz épült meg (230 méter, 107 méter, 95 méter). A telephely beléptető pontján - 2018 április elejétől kezdődően - megszigorítottuk a be- és kiléptetés rendjét.

A Dob utca székház felújítása befejeződött. 2018 augusztusában kivitelezésre került egy 14 AHD kamerából, 2 új IP kamerából és egy videó rögzítőből álló kamerarendszer. A kamerák az ingatlan földszinti területét teljes mértékben lefedik (az utcai kaputelefontól a közlekedő alagúton és az udvaron át, egészen a kert végéig). A felújítás részeként az épület több biztonságtechnikai eleme is megújult. Az új nagykapu napközbeni zárva tartása, az új kaputelefon rendszer beüzemelése és a belső sorompó helyén kivitelezésre került gyorskapu is nagymértékben hozzájárul az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozásához.

Élőerős őrzéssel 7 helyszínt vagyonvédelmét biztosítja Társaságunk. A Margitszigeten a Szökőkutat (járőrözéssel tavasztól őszig a Rózsakertet is), a Szent István Parkot, a Keresztúri úti telephelyünket és 2018 májusától a Városligetben található Kutyás élményparkot, illetve 2018 decemberétől a Vakok kertjét és a mellette található sportpályákat is. A Szökőkút környékét és a Rózsakertet 48 óránként robbanószer-kereső kutyákkal is átvizsgáljuk.

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

A Vállalatbiztonsági vezető - témafelelősként - több belső szabályzatot aktualizált, illetve részt vett más szabályzatok, vezérigazgatói utasítások előkészítésében, amelyek hozzájárulnak a Társaság biztonságos és jogszerű működéséhez. 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 - összhangban a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2 § c) pontja előírásával - magában foglalja a belső ellenőrzéshez kapcsolódó vezetői feladatokat is.

Az ellenőrzések szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek a 2018. évben is biztosítva voltak.

A 2018. évben elvégzett ellenőrzések és az azt követő javaslatok, intézkedések

A 2018. évben belső ellenőrzési tervben szereplő feladatok maradéktalanul végrehajtásra kerültek. A tárgyévben összesen 13 db vizsgálati jelentés készült el intézkedési tervvel lezárva. Az elvégzett 13 db vizsgálatból - 2017.évről - 1 db áthúzódó vizsgálat volt.

A 13 db, intézkedési tervvel lezárult vizsgálatból 11 db tervezett munkaterv szerinti, 2 db soron kívüli ellenőrzés volt. A 11 db tervezett munkaterv szerinti ellenőrzésből: 7 db szabályszerűségi, 1 db teljesítmény, 1 db rendszer ellenőrzés és 2 db pénzügyi ellenőrzés volt. A soron kívüli ellenőrzésekből: 2 db szabályszerűségi ellenőrzés volt.

A 2018. évben az intézkedési tervvel lezárt belső ellenőri vizsgálatok megállapításai és javaslatai alapján, összesen 5 személy esetében döntött Társaságunk Vezérigazgatója munkajogi szankciók alkalmazásáról. Ezen mutatók egyértelműen bizonyítják, hogy a soron kívül és munkaterven felül elrendelt ellenőrzések nagyon szükségesek és indokoltak voltak.

A 2018. évi ellenőrzések megállapításai és javaslatai alapján Társaságunk Vezérigazgatója összesen 107 db intézkedést hagyott jóvá a feladatok, a felelősök és a határidők egyidejű megjelölésével.



A 2018. évi belső ellenőrzési jelentésekben szereplő javaslatok alapján vezérigazgatói szinten a jóváhagyott intézkedések besorolása az alábbi volt:

- ✓ magas minősítésű (1 db)
- ✓ átlagos minősítésű (46 db)
- ✓ csekély minősítésű (60 db)

A 2018. évben a vezérigazgatói szinten elrendelt intézkedési tervek végrehajtását, a Belső Ellenőrzés figyelemmel kísérte és a teljesítésekre időben felhívta a felelősök figyelmét.
A 2018. évi intézkedési tervekben szereplő feladatok időarányosan végrehajtásra kerültek.

A belső kontrollrendszer működését javító intézkedések

A Belső Ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján, 2018. évben tovább javult a belső kontrollrendszer Társaságunknál, az alábbiak tekintetében:

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

Felügyelet függetlenség

A Belső Ellenőrzés helye a Társaság struktúrájában megfelelő, szervezetileg közvetlenül a Vezérigazgatóhoz tartozik.

- A Belső Ellenőrzési Vezető a vezetői értekezleteknek állandó résztvevője.
- A belső ellenőrzési jelentések realizálása közvetlenül a Vezérigazgatóhoz tartozik.
- A Belső Ellenőrzési Vezető betekintési és hozzáférhetőségi jogosultsága biztosított.
- A belső ellenőrzések során a vizsgálattal érintett szervezeti egységek az ellenőrzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.
- Az összeférhetetlenségi előírások a belső ellenőri megbízásoknál érvényesültek.
- A Belső Ellenőrzés az elvárásoknak megfelelően csak belső ellenőri feladatokat látott el, a jogszabályi előírásoknak megfelelően egyéb operatív feladatokat nem végzett.



8.3. KÖZBESZERZÉS

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018-ban 6 db lezárt közbeszerzési eljárást folytatott le. Közbeszerzéseink eredményeképpen nettó 183,13 millió Ft értékben kötöttünk szerződést.

1 db 2017-ben indított eljárás 2018-ban zárult, „Kaszálási és egyéb parkfenntartási munkák” tárgyban, nettó 800 millió Ft szerződéses keretösszeggel.

Árubeszerzés tárgyú eljárásunk 2 db indult, melyek gépberuházásra irányultak, összesen nettó 57,2 millió forint szerződött értékben:

- „Kaszálógépek, traktorok és adapterek beszerzése” eljárásban, nettó 27,17 millió forint szerződött értékben, és
- „3,5 t alatti kisteherautók beszerzése” összesen nettó 30,03 millió forint értékben

Építési beruházás tárgyban 4 db eljárást bonyolítottunk összesen nettó 125,9 millió forint értékben:

- ebből zöldfelület-fejlesztési feladataink ellátásához 1 db közbeszerzést bonyolítottunk:
 - ez a „Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése” tárgyú eljárás nettó 91,2 millió forint értékben,
- telephelyeink fejlesztését célzó közbeszerzést 3 db-ot indítottunk:
 - a „Dob utcai FŐKERT székház állagmegóvási munkái” tárgyban indított eljárásunk eredménytelenül zárult, mert nem érkezett ajánlat. Ennek ismételteként bonyolított eljárás eredményes volt, szerződött értéke nettó 18,42 millió forint.
 - „Termesztőtelep irodaépület felújítás” tárgyú eljárásunkban nettó 16,2 millió forint értékben szerződöttünk.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018-ban 3 db, a BVH Zrt. által bonyolított közös közbeszerzési eljárásban vett részt, melyek az alábbiak:

- CASCO és kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzése (uniós nyílt eljárás)
- Földgáz beszerzés (uniós nyílt eljárás)
- Villamosenergia beszerzés (uniós nyílt eljárás)



9. SÚLYPONTI PROBLÉMÁK

A felmerülő minőségnövelő problémák jelentős része a szakmailag optimális fenntartási színvonalhoz szükséges és elégséges forrásigényhez mérten sajnos elmaradó alulfinanszírozásból ered. Reálértéken is rendszeresen alulfinanszírozott a park- és fasorfenntartási tevékenység, különösen ha beszámítjuk az utóbbi évek klímaváltozásával kapcsolatos egyre gyakoribb vis maior eseményeket, valamint az újonnan megjelenő elsősorban az igen magas kockázati besorolásba került idős fákkal kapcsolatos egyre intenzívebben jelentkező problémákat (fakidőlések, ágleszakadások, stb.).

A Fővárosi üzemeltetési költségvetési tervezés még mindig bázisszemléletű és nem feladatalapú, így nem, vagy nem eléggé veszi figyelembe sem az újonnan átvett új területek többlet fenntartási igényét, sem a hosszú évek óta tervszerű megelőző ápolás, karbantartás hiányából eredő avulást, pusztulást, nem különben a megváltozott parkhasználatból eredő jelentős többletfeladatokat sem. 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 és jelentős többletforrást igényelnek ezen területek újbóli feljavításai.

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, előre nem tervezhetően 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 – ezen rendszeresen jelzett probléma, illetve a szinte mindennapi erőfeszítéseink ellenére – a feladat Társaságunkhoz történő delegálását a mai napig nem követte tételes terület átadás-átvételi eljárás, melynek során a Kerületi Önkormányzatok tételesen áadták volna a területet a Fővárosi Önkormányzatnak, illetve az a Társaságunknak.

Ezen okból kifolyólag mai napig sem az illetékes Városigazgatóság Főosztály munkatársai, sem mi nem vagyunk tisztában az érintett területen található zöldfelület, - többek között az itt lévő, gyakran igen leromlott egészségű faállomány - nagyságával és ezen túl azok darabszámával, fizikai állapotával sem, ami az erre fordítható forráshiány mellett még tovább nehezíti a munkák tervezhetőségét és igen nagymértékben növeli a veszélyforrásokat.

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 felelősségét sem ezeken a területek. Erre a tervezhetetlen feladatnövekményre nem vagyunk felkészülve, mert a kiemelten közhasznú, nonprofit Társaságnak ezekre a feladatokra sem humán, sem anyagi erőforrása nincs.

Ahhoz, hogy a Társaságunk feladatellátása lekövesse a Fővárosi Önkormányzat elvárását, miszerint Társaságunk teljes körű zöldfelületkezelést hajtson végre az érintett területeken a jelenlegi jogszabályi környezet mielőbbi felülvizsgálata és megváltoztatása lenne szükséges, melyhez szükséges egyeztetések a Főpolgármesteri Hivatal Városigazgatóság Főosztályának koordinálásával megkezdődtek, Társaságunk közel tíz éves, de az idén december 31-én lejáró Közszolgáltatási Keretszerződésének és az Éves Szerződésének felülvizsgálatával egyetemben.

10. VEZETŐ TISZTÉGVISELŐNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS

Tisztség:	2017.12.31	2018.12.31
Vezérigazgató	17 855	17 900
Vezérigazgató-helyettes	16 009	16 110
Gazdasági igazgató	11 813	14 093
Összesen:	45 677	48 103



11. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK

Megnevezés		2017.12.31	2018.12.31.
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	45 677	48 103
Alapadatok		2017.12.31	2018.12.31.
B.	Éves összes bevétel	4 942 455	4 882 328
	ebből:	-	-
C.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	-	-
D.	Közszolgáltatási bevétel	3 226 855	3 693 848
E.	Normatív támogatás	-	-
F.	az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	-
G.	Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))	1 715 600	1 188 480
H.	Összes ráfordítás (kladás)	4 939 393	4 880 312
I.	Ebből személyi jellegű ráfordítás	1 851 482	1 995 078
J.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 459 880	3 786 902
K.	Adózott eredmény	3 062	2 016
L.	A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói:		Mutató teljesítése	
Ectv. 32§ (4) a) $((B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft})$		Igen	
Ectv. 32§ (4) b) $(K1+K2 \geq 0)$		Igen	
Ectv. 32§ (4) c) $((I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25)$		Igen	
Társadalmi támogatottság mutatói:		Mutató teljesítése	
Ectv. 32§ (5) a) $((C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02)$		Nem	
Ectv. 32§ (5) b) $((J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5)$		Igen	
Ectv. 32§ (5) c) $((L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő})$		Nem	

*adatok ezer Ft-ban

Budapest, 2019. április 5.

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖTŐEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZEVENY TÁRSASÁG

Szabó József

vezérigazgató

1.SZ. MELLÉKLET 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

2.SZ. MELLÉKLET: KOMPENZÁCIÓSZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA 2018. ÉV

1.SZ. MELLÉKLET: 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2018. évi terv		2018.évi Tény	
		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	Me	Terv % ában
1. NÖVÉNYÜLTETÉS									
I/11	Cserje, talajtakaró, sövény ültetés	332 911	m2	3	%	3 403		5 765	169,4%
I/12	Kétnyári ültetés	9 203	m2	100	%	8 204		11 590	141,3%
I/13	Egynyári ültetés	9 203	m2	100	%	9 207		9 314	101,2%
2. ÖNTÖZÉS									
I/21	Parkfelület öntözése	6 063 110	m2	50 000	óra	22 578		21 316	94,4%
	Parkfa, sorfa öntözés		db	48	%	-		-	
I/22	Értelmezés: Előző 3 évben elültetett fák öntözése 8 alk./fá/év gyakorisággal felszorozva	6 200	db	100	%	61 594		62 313	101,2%
3. NÖVÉNYVÉDELME									
I/31	Parkfa, sorfa permetezése	69 233	db	30	%	29 112		32 216	110,7%
I/32	Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő, egy- és kétnyári növényvédelem	384 332	m2	40	%	70 873		78 067	110,2%
I/33	Sétány vegyszeres gyomirtása	785 490	m2	100	%	655 434		575 250	57,3%
4. GYOMMENTESÍTÉS									
I/41	Sétány sarabolás	272 490	m2	80	%	105 761		102 731	97,1%
I/42	Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő ásás, kapálása	390 983	m2	150	%	709 085		653 773	92,2%
I/43	Virágfelületek kapálása	9 203	m2	8	alk./év	69 117	7,5	70 075	101,4%
I/44	Fatányér, fenyőtányér kapálás	317 233	db	8	alk./év	63 487	0,2	48 288	76,1%
5. TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS									
I/51	Komposztterítés	4 800 112	m2	10	%	106 405		173 993	163,5%
I/52	Pázsitfelületek műtrágyázása	4 802 048	m2	50	%	133 854		139 234	104,0%
I/53	Virágfelületek tápanyagutánpótlása	9 203	m2	4	alk./év	30 701	3,3	30 531	99,4%
I/54	Egy db tápanyagutánpótlás	301 006	m2	4	alk./év	5 868		4 740	80,8%

1.SZ. MELLÉKLET: 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA											
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakorlati vagy %			2018. évi terv			2018.évi Tény	
		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.		Me	alk	%	Me	Terv %-ában
6. KASZÁLÁS											
/61	Pázsitfelületek kaszálása	19 194 899	m2	5	alk./év	10 930 231			56.9%	8 672 839	79.3%
/62	Kaszálék gyűjtése	19 194 899	m2	5	alk./év	39 987 830	2.1			39 002 077	97.5%
/63	Pázsit felületek kaszálása, gyűjtése egy menetben	4 802 048	m2	5	alk./év	6 340 630	1.3			6 686 306	105.5%
7. METSZÉS											
/71	Cserje, talajtakaró, sövény metszés, újítás	348 765	m2	10	%	42 022			12.0%	40 871	97.3%
/72	Sövényvágás	51 973	m2	4	alk./év	316 087	6.1			288 476	91.3%
/73	Rózsaszál, dívrágzott rózsaszál kaszálása	3 279	m2	6	alk./év	7 281	2.2			11 073	152.1%
8. EGYEB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK											
/81	Pázsit hengerezés	4 800 112	m2	50	%	-				-	
/82	Pázsit levegőztetés	4 802 048	m2	50	%	255 107			5.3%	264 730	103.8%
/83	Zöldhulladék szállítás, gyep, virág, cserje fenntartásban lerakóhelyre	2 855	t	100	%	1 498			52.5%	1 376	91.8%
/84	Pázsit felületek felújítása	4 802 048	m2	10	%	85 965			1.8%	104 035	121.0%
/85	Egyéb kertészeti munkák	41 591	óra	100	%	123 725	3.0			107 838	87.2%

1.SZ. MELLÉKLET: 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS										
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2018. évi terv			2018. évi Tény	
9.		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv %-ában
	Faültetés gödörrel, támrúd és drénáló felhasználással.									
II/1	Kövezéssel	317 284	db	2	%	4 097		1,3%	4 204	102,6%
II/2	Parkfa, sorfa metszése, gallyazása	317 284	db	15	%	2 870		0,9%	5 371	187,1%
II/3	Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás	317 284	db	15	%	16 900		5,3%	23 584	139,6%
II/4	Fakivágás	317 284	db	2	%	728		0,2%	1 475	202,5%
II/5	Tuskó eltávolítás	317 284	db	2	%	893		0,3%	954	106,8%
II/6	Egyéb fa ápolás	317 284	db	20	%	24 705		7,8%	32 919	133,2%
II/7	Gally-, rönk szállítás, elhelyezése	317 284	db	20	%	1 961		0,6%	1 952	99,5%
III. ÉPÍTETT ELEMEK FENNTARTÁSA										
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2018. évi terv			2018. évi Tény	
10.		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv %-ában
III/1	Szirt burkolatok felújítása	262 283	m2	10	%	13 425		5,1%	15 206	113,3%
III/2	Szilárd burkolatok javítása	332 682	m2	4	%	38		0,0%	-	
III/3	Ivóutak karbantartása	203	db	2 500	óra	1 108		44,3%	716	64,6%
III/4	Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	54 628	óra			11 571		21,2%	12 740	110,1%
III/5	Játszóterek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje	5 000	óra	10 000	óra	5 048	1,0		5 871	116,3%
III/6	Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása	6 000	óra	6 000	óra	3 232		53,9%	2 268	70,2%
III/7	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása	13 050	óra	13 000	óra	4 004		30,7%	4 146	103,6%
III/8	Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	6 600	óra	6 400	óra	5 963		90,3%	5 136	86,1%
III/9	Örzés	41 069	óra	150 000	óra	18 065		44,0%	18 003	99,7%

1.SZ. MELLÉKLET: 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

IV. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK										
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2018. évi terv			2018.évi Tény	
11.		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv %-ában
IV11	Őszi pázsitrakarítás	9 510 684	m2	3	alk./év	5 171 541		54.4%	5 230 874	101.1%
IV12	Tavaszi pázsitrakarítás	9 510 684	m2	2	alk./év	2 261 406	0.2		1 612 763	71.3%
IV13	Takarítás, szemétkosár ürítés	21 174 570	m2	100 000	óra	96 821		96.8%	95 528	98.7%
IV14	Homokcsere	3 758	m2	2	alk./év	1 257	0.3		157	12.5%
IV15	Gyöngy kavics cserc kutyafuttatóban	4 860	m2	4	alk./év	1 514		31.2%	1 310	86.5%
IV16	Hulladékszállítás (köztisztaság)	12 634	t	100	%	10 686		84.6%	9 961	95.2%
IV17	Sikosságmentesítés	6 872	óra	100	%	5 761		83.8%	8 798	152.7%
IV18	Egyéb köztisztasági fenntartási munkák	10 000	óra	100	%	7 154		71.5%	7 751	108.3%
V. A KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK										
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2018. évi terv			2018.évi Tény	
12.		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv %-ában
V11	Fa- és zöldkaraszteri felmérés	2 349				2 259			2 573	113.9%
V12	Mérnöki feladatok	16 885	óra	100	%	10 087		59.7%	10 471	103.8%

A Közszolgáltatási tevékenység költségeinek számítása az Előirányzott kompenzáció/Jogos kompenzációigény megállapításához. 2018.évi elszámolás (adatok eFt)						
Tételek	I. Gyep, virág, cserje felületek fenntartása	II. Parkfa, sorfa fenntartás	III. Épített elemek fenntartása	IV. Köztisztasági feladatok	V. Mémőki feladatok	I-V. Tevékenység csoport összesen
Anyagjellegű ráfordítások	1 047 541	581 560	179 157	217 513	22 887	2 048 659
Anyagköltség	261 213	194 126	71 538	75 986	9 504	612 367
Igénybevett szolgáltatások	772 516	382 743	105 623	136 576	12 732	1 410 189
Egyéb szolgáltatások költségei	13 813	4 691	1 996	4 952	652	26 103
Személyi jellegű ráfordítások	977 393	331 945	138 310	350 386	46 103	1 844 137
Béreköltség	746 200	253 427	105 594	267 506	35 198	1 407 925
Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 977	30 219	12 591	31 897	4 197	167 881
Béjárulékok	142 216	48 300	20 125	50 983	6 708	268 331
Értékszőkenési leírás	132 094	44 862	18 692	47 354	6 231	249 233
Közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb, pü. és egyéb ráf.	119 293	-27 285	-11 369	-13 201	-3 790	63 649
1. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen	2 276 321	931 082	324 791	602 053	71 432	4 205 678
2. Egyéb tevékenység eredménye	45 153	19 523	6 924	21 606	1 866	95 072
3. Közszolgáltatási tevékenység bevétele (önkományzati tám.nélkül)	129 611	184 853	54 972	85 403	5 018	459 857
6. Esszerű nyereség	1 091	446	156	289	34	2 016
Előirányzott kompenzáció (1-2-3-4+5+6)	2 102 648	727 153	263 051	495 332	64 582	3 652 766

2. SZ. MELLÉKLET: KOMPENZÁCIÓSZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA 2018. ÉV
EFT-BAN

ADATOK

Költségek, ráfordítások	2018 Tény	2018 Terv	Tervteljesítés
Anyagjellegű ráfordítás	2 048 659	1 657 191	124%
Személyi jellegű ráfordítás	1 844 137	1 910 154	97%
Értékcsökkenés	249 233	306 908	81%
ELÁBÉ	0	0	
Közvetített szolgáltatás	0	0	
Egyéb ráfordítás	147 945	205 479	72%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	106		
Belső átlérhelések	-63 044	-51 674	122%
Költségek, ráfordítások össz.	4 227 035	4 028 059	105%
Zöldfelület 2018. évi fenntartásra biztosított kompenzáció	3 693 845	3 693 845	100%
Aktívált saját teljesítmény értéke/Saját telj. Készletek áll. Változása	106 962	0	
Egyéb és Pénzügyi bevételek	333 172	113 731	293%
Közzolgáltatási tevékenység bevétele összesen	4 133 980	3 807 576	109%
Közhasznu zöldfelületi feladatok	360 436	500 000	72%
Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők	111 858	165 000	68%
Termesztő telep bevétele	66 779	60 000	111%
Komposzt telep bevétele	48 799	61 450	79%
Ingatlanüzemeltetés bevétele	57 597	52 797	109%
Egyéb és pénzügyi műveletek bevétele	85 164	81 615	104%
Aktívált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	17 717	21 950	81%
Egyéb tevékenység bevétele összesen	748 350	942 812	79%
Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység bevétele	748 350	942 812	79%
Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység költsége	582 188	664 673	88%
Egyéb és Pénzügyi ráfordítások	1	0	
Központi általános költség	71 088	56 160	127%
Egyéb tevékenység nyeresége	95 072	221 978	43%
Közzolgáltatási tevékenység költsége	3 592 253	3 101 219	116%
Egyéb és Pénzügyi ráfordítások	-105 551	205 479	-51%
Központi általános költség	740 333	721 361	103%
Közzolgáltatási tevékenység összes költsége	4 227 035	4 028 059	105%
KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER			
1. Közzolgáltatási tevékenység költsége	4 227 035	4 028 059	105%
2. Egyéb tevékenység eredménye	95 072	221 978	43%
3. Közzolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélkül)	440 135	112 983	390%
4. 2018. évi áttutalt kompenzáció elhalárolt bevétele	0	0	
5. Túl (+) /alul (-) kompenzáció (I-II)	0	0	
6. Ésszerű nyereség	2 016	748	
Előírányzott kompenzáció (1-2-3-4+5+6)	3 693 845	3 693 845	100%