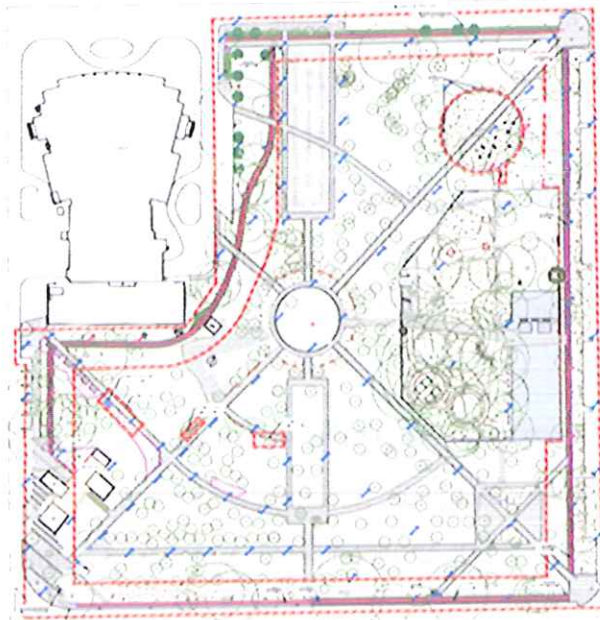


## 2.2.5. II. János Pál pápa tér futókör építés

### MŰSZAKI LEÍRÁS



A terület kiemelt fontosságú, mivel a kerület az egyik legkisebb zöldfelületi aránnyal rendelkezik Budapesten. Emellett fontos megjegyezni, hogy park az Orczy kert után a legnagyobb egybefüggő zöldfelülete a kerületnek. A terület szerkezetét, karakterisztikáját jelentősen befolyásolja, hogy teljes egészében körben parkolók övezik.

A park néhány éve az M4 metróépítéshez kapcsolódóan, régi úthálózatát és szerkezetét megtartva, felújításra került. Új kutyafuttatóval és a metró épület fogadó terével bővült a park

infrastruktúrája. Ezen kívül a pihenő funkció dominál a parkban. Aktív rekreációs tevékenységre (a játszótéren kívül) a parkban jelenleg nincs lehetőség. A közelben számos oktatási intézmény található (iskolák, óvodák), ezen intézmények kiszolgálására, sportolási lehetőség bővítésére irányul a futókör és a fitness tér kialakítása.

A terület, jelentős mennyiségű faállománnyal rendelkezik, ennek körülbelül fele pár éve lett telepítve, a korábbi fakivágások pótlására. A frissen telepített fák javarészt kőris, juhar és páfrányfenyők alapfajhoz tartoznak. A téren található idős juharok állapota igen leromlott, a többieké elfogadható.

A területre 2019. első felében részletes fafelmérés készült, mely alapján megállapítható, hogy a faállomány leromlott állapotú volt, így kiírásra kerültek a szükséges faápolási és egészségügyi fakivágási intézkedések. A cserje állomány nem jelentős, az elvadult, erősen elöregedett állomány lecserélésre kerül.

A terület jelentős része gyeppel borított felület, amelyek rossz minőségűek. Ennek egyik oka, hogy a környéken lakó kutyatulajdonosok ide hordják kedvenceiket, így túlhasználat tapasztalható a területen. Másik oka, hogy a metró megálló miatti jelentős gyalogos forgalom nagy kiterjedésű kitaposott részeket eredményez a gyepfelületen.

A park aktív rekreációs lehetőségét bővítve egy futókör és egy fitness tér kerül kialakításra. A park egy nagyjából 1 km hosszú, 1,3 – 1,5 m széles, szabványnak megfelelő „Spricc” sportburkolatos futókörrel bővül, illeszkedve a meglévő úthálózathoz, kialakult funkciókhoz. A burkolatok és a futókör



találkozásánál burkolati felfestés, valamint figyelmeztető táblák kerülnek kihelyezésre, a parkhasználók tájékoztatására és a futókör kényelmesebb használata érdekében. A burkolati jelekkel a futási irányt és a futókörön megtett távolságot jelenítjük meg. A futókör nyomvonalán ahol szükséges (zöldfelületben vezetett szakaszon) új kandeláberekkel segítjük elő a közbiztonságot. A játszótértől északra, annak szomszédságában a tér egy meglévő, jelenleg funkció nélküli gyöngykavicsal burkolt részére kültéri, vandálbiztos fitness eszközöket helyezünk ki. Az eszközök megválasztásánál szempont volt, hogy minél több izomcsoportot megdolgoztató fitness gép használatára legyen lehetőség, így a következő típusú eszközöket telepítjük: elliptikus sétáló, masszázs, taiji, karizom erősítő húzónyomó, légbenjáró, szörf és step, derékmozgató, lábizom-erősítő és sígyalogló.

A burkolati fejlesztésen túl új berendezési eszközök is telepítésre kerülnek. A meglévőkkel megegyező hulladékgyűjtőt elhelyezünk ki. A park látogatásának, használatának élményét javítva, zárható boxokkal rendelkező padok kerülnek a térre. Ezek az ülőfelületek a modern kor minden elvárásának megfelelően számkóddal zárhatóak, elektromos hálózatu aljzatokkal, USB bemenetekkel és világítással rendelkeznek.

A terület kertészeti kialakításának célja, hogy a park természetes hatású, a zöldfelületek fenntartása költségkímélő legyen. Emellett a tér esztétikai értékének növelése is cél volt, ehhez hosszan virágzó, virágokkal dúsan ellátott cserjék lettek kiválasztva, mint a törpe orgona.

Fontos szerepet kapott az idős fák védelme, az értékes faegyedek megóvása. Ennek érdekében egyedi megoldásokat írtunk elő már a bontások során is, a burkolatok, szegélyek építéskor. Az épített elemeken túl a zöldfelület fejlesztése sem maradhat el, új fákkal pótoljuk a kivágott beteg egyedeket, emellett több száz négyzetméter cserjefolt kialakítására is sor fog kerülni, a gyeppel nehezen fenntartható területeken.

### **KÉSZÜLTSEGI ÁLLAPOT**

Kivitelező részére a munkaterület 2019.08.12-én átadásra került. Kivitelező a területet körbekerítette, a kertészeti szakfelügyeletre kijelölt kapcsolattartóval egyeztetett. A szegélyezést megkezdte, valamint az elektromos alépítményi és védőmunkák is folyamatban vannak. Vállalkozó a gyepnyesést szakfelügyelő jelenléte mellett végezte, mivel a területen frissen ültetett fák találhatóak. Jelenleg a futókör alapjának szakaszos kiépítése zajlik.

A gumizás 65%-ban már elkészült. A kertészeknek Vállalkozó már tud átadni munkaterületet.

Az aszfaltozás elkészült, a fahelyek kijelölését követően Vállalkozó megkezdte a fahelyek kiásását.

A gumizás 95%-ban készen van, a lábnyomot Vállalkozó Megrendelő kérésének megfelelően kijavította. Az utcabútorok kikerültek, a fitness eszközök le vannak alapozva. Jelenleg a helyreállítási munkák zajlanak a területen.

Vállalkozó a munkákat 2019.09.30-án készre jelentette, Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 2019.10.07-én megkezdte és 2019.10.17-én lezárta. Vállalkozó végszámla benyújtására jogosult.

### **ÖSSZEFOGLALÓ**

A kivitelezés akadálymentesen és ütemtervnek megfelelően halad a beruházási területen. Szakfelügyelő és műszaki ellenőr folyamatosan ellenőrzi a munkafolyamatokat. Heti gyakorisággal van tervezői művezetés a munkaterületen, amikor is Tervező közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. Vállalkozó hetente a Megrendelő által összehívott kooperáción állapotjelentést ad a készültségről, és a felmerülő problémákról.

#### **2.2.6. Tabán Mozgató, sportcélú közösségi tér építése**

### **MŰSZAKI LEÍRÁS**



A terület két részre tagolódik: az alsó rész a meglévő, aszfaltburkolatos sportpálya környezete, a nagy tabáni rét szomszédságában. A felső

tervezési terület a meglévő két játszótér és környezete a Naphegy utca alatt található.

A tabáni lejtő tetején lévő két játszótér kisebb gyermekeknek épült, melyek jelenleg nem felelnek meg a terület jelentőségének, használati igényeinek, így teljes áttervezésük szükséges.

A területre 2019. januárjában részletes fafelmérés készült, mely alapján megállapítható, hogy a faállomány állapota nem felel meg a megnövekedett használati igényeknek, így kiírásra kerültek a szükséges faápolási és egészségügyi fakivágási intézkedések. A cserjeállomány nem jelentős, az elvadult, erősen előregedett állomány lecserélésre kerül.

A terület kertészeti kialakításának célja, hogy a park természetes hatású, a zöldfelületek fenntartása költségkímélő legyen. Emellett a terület esztétikai értékének növelése hangsúlyos cél, így a parkstruktúrát követő, a parki utakat szegélyező, körül ölelő cserje és évelő növényágyságok kerülnek



kialakításra. Az évelő ágyásokba különböző hagymások is kiültetésre kerülnek a tavaszi ágyásképfokozására, színesítésére.

### **KÉSZÜLTSEGI ÁLLAPOT**

A két részterület külön-külön bekerítésre került és mind a két területen megtörtént a parkberendezések elbontása, valamint az alsó területen az útburkolatok teljes körű és a sportpálya kerítésének részleges elbontása.

### **ÖSSZEFOGLALÓ**

A Kivitelező felvonult, a területet lekerítette és a bontási munkákat megkezdte. Azonban a lakossági nyomásra és Városvezetői kérésre a munkavégzés felfüggesztésre került. A tervek felülvizsgálata zajlik.

#### **2.2.7. Gazdagrét, Kaptató sétány sportcélú közösségi tér építése**

A Fővárosi Önkormányzat részére a tendertervek leszállításra kerültek. A társadalmasítás folyamata zajlik jelenleg, a lakosság és a civil szervezetek bevonásával.

### **2.3. LEHEL TÉR**

#### **Előzmények**

Budapest Főváros Önkormányzata és a FŐKERT Nonprofit Zrt. között 2018.07.10-én létrejött a Budapest XIII. kerület, Lehel téri templom előtti terület környezetrendezésére vonatkozó megállapodás.

#### **Tervezés**

Az Árpád-házi Szent Margit templom előtti tér felújítására Budapesti Fővárosi Önkormányzat megbízása mellett, az Egyház és Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatala kezdeményezése miatt került sor. A beruházás célja egy olyan fogadótér kialakítása volt a templom előtt, mely felvonulási és rendezvénytérként (esküvők, egyházi események) is funkcionál. A tervezett fogadótérhez méltó, zöldfelületi környezet kialakítása is a célok között szerepelt.

A tervezési terület alulhasznosított, funkció nélküli zöldterület volt, csak a templomba járók és az átmenő gyalogos forgalom használta. A környezetrendezés során a templom előtti tér megújult, tekintve a vízarchitektúrát, a burkolatokat és a zöldfelületet egyaránt. A fogadó tér két oldalán kialakításra került 6 db parkolóhely, melyekből 1 db mozgáskorlátozott. Továbbá magas minőségű,



könnyen fenntartható, vandálbiztos utcabútorok kerültek kihelyezésre a területre. A zöldfelület kialakítása során ökológikus növényágak és díszfüvek kerültek beültetésre.

### **Kivitelezés**

2019. március hóban a Vállalkozó a területet elkerítette és felvonult. A bontási munkákat elvégezte és a közmű áthelyezésekhez kapcsolódó munkafolyamatok is megkezdődtek.

A Kivitelezés során probléma merült fel a templom előtt ideiglenes – a metró felújítás idejére – felállított építési konténerek áthelyezésével kapcsolatban. A generál tervező (az elektromos és közműves szakági tervezőkkel) javaslatot adott a konténer áttelepítési helyére a tervezési területen kívül. A konténerek lehelyezését a Swietelsky Magyarország Kft. végezte a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság kérésére. A konténerek áthelyezéséhez teljes körű közműtervezés volt szükséges, melyet a Swietelsky Magyarország Kft. elvégeztetett Társaságunk megbízásából. Az idővesztés elkerülése céljából ezzel párhuzamosan ideiglenes kapcsolat kialakítására került sor a templom közműhálózatából, így a konténerek a kivitelezés megkezdése előtt áthelyezhetők voltak. A kivitelezés az előzetesen leadott ütemezésnek megfelelően haladt. Csupán néhány napos csúszások jelentkeztek kedvezőtlen időjárás és a területen talált bomba hatástalanítása idejére felfüggesztett munkavégzés miatt.

A Kivitelező 05.31-vel készre jelentette a munkát, viszont a szükséges villamoshálózat fejlesztés megvalósítása elhúzódott, mely a vízarchitektúra és az automata öntözőhálózat üzempróbájának késleltetését okozta.

A Budapest XIII. kerület, Lehel téri templom előtti terület környezetrendezésére vonatkozó megállapodás alapján, a megállapodásban meghatározott feladatok átadás – átvételi eljárását 2019.06.07-én megtartottuk, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárást 2019.07.03-án lezártuk.



### 3. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Kiegészítő tevékenységek bevételei

adatok eFt-ban

|                                                    | 2018 Tény | 2019 Tény | Eltérés | Eltérés (%) |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| Zöldfelület piaci bevétel                          | 100 784   | 120 452   | 19 668  | 20%         |
| Termesztési tevékenység bevétele                   | 66 779    | 75 338    | 8 559   | 13%         |
| Komposztüzemi tevékenység bevétele                 | 48 799    | 47 361    | -1 438  | -3%         |
| Ingatlan-, vagyongazdálkodási tevékenység bevétele | 54 317    | 62 245    | 7 928   | 15%         |

#### 3.1. ZÖLDFELÜLET PIACI TEVÉKENYSÉG

adatok eFt-ban

|                           | 2018 Tény | 2019 Tény | Eltérés | Eltérés (%) |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| Zöldfelület piaci bevétel | 100 784   | 120 452   | 19 668  | 20%         |

Piaci tevékenységünk zöldfelület-fenntartási és építési megrendeléseiből a 2019. évben nettó 120,5 millió forint árbevételt realizáltunk.

Társaságunknak profitorientált társaságoktól és magánszemélyek közhasznú megbízatásaiból 120 mFt bevételünk származott a 2019. évben.

- BKV 1-es; 3-as villamos vonalán létesített füves vágányszakasz gondozása 36 mFt
- XIII. kerület Kubala László Park tervezése 6 mFt
- Fővárosi Állat- és Növénykert 5 mFt
- Múcsarnok Nonprofit Kft. zöldfelület fenntartási munkák 5 mFt
- Főgáz fenntartási munkák 4 mFt
- Városligetben végzendő külön munkák 3 mFt
- 3 mFt alatti tételek 61 mFt

#### 3.2. TERMESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

adatok eFt-ban

|                                  | 2018 Tény | 2019 Tény | Eltérés | Eltérés (%) |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| Termesztési tevékenység bevétele | 66 779    | 75 338    | 8 559   | 13%         |



2019-ben 106.265 db cserepes dísznövényt, cikláment, primulát értékesítettünk nagykereskedők számára, melyből 22.259 ezer Ft árbevételt realizáltunk. 73.923 db kétnyárit, 371.792 db egynyári palántát hoztunk forgalomba 40.172 ezer Ft értékben. Cserjét mindössze 1.175 db-ot értékesítettünk a tárgy időszakban 330 ezer Ft értékben. Egyéb növények eladásából, bérteleltetésből, kertészeti szolgáltatásból 12.576 ezer Ft bevételünk származott.

A bázis időszakhoz viszonyítva árbevételünk 13 %-kal nőtt, mely az értékesített növények minőségi, és mennyiségi összetételének változásával, illetve az egynyári magonc-nevelési szolgáltatásunkkal magyarázható.

Az elmúlt évben újabb 7 %-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. Tervünk az előző évhez hasonlóan nem valósult meg, mert a kiváló minőségű virágok teljes mennyisége már ősszel eladásra került. A bázis évhez képest, 70%-kal több, 62.000 primulát neveltünk. Az I. osztályú, kompakt, szép lombú, óriás virágú primulánkat többségében februárban, a Valentin-napra értékesítettük.

Kétnyári termesztésünk bázis időszakhoz képest hasonlóan alakult. 53.608 db tavaszi árvácskát, és 20.315 db őszi kétnyárit, díszkáposztát hoztunk forgalomba.

Egynyári palántából 371.792 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

|                                    | 2018<br>Tény | 2019<br>Tény | Eltérés | Eltérés (%) |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| Komposztüzemi tevékenység bevétele | 48 799       | 47 361       | -1 439  | -3%         |

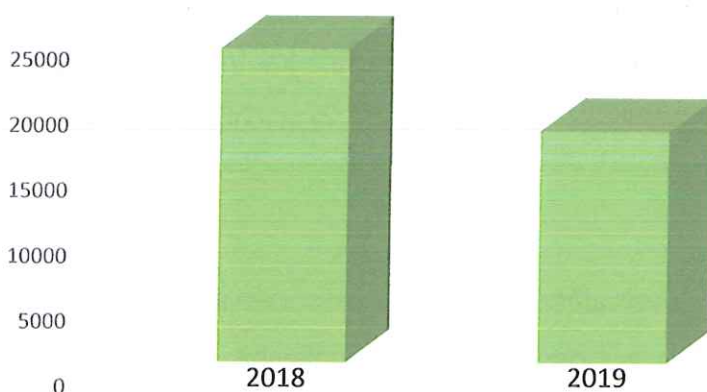
#### Zöldhulladék beszállítás

A Komposzttelepünk által hasznosításra befogadott zöldhulladék éves mennyisége csökkent a bázis évhez képest. A csökkenés köszönhető annak, hogy egyes kerületek saját zöldfelület-fenntartó



társaságai az egyéb módon hasznosítható hulladékot nem telepünkre szállították, hanem a keletkezés helyén, vagy esetleg saját területükön megvalósuló gyűjtést követően hasznosították. A hulladékgazdálkodási engedélyünk által hasznosítható 15.500 tonnából valamivel több, mint 11.000 tonnát használtunk fel, tehát még van lehetőségünk kb. 25 %-os növekedésre. Az átvett zöldhulladékból származó árbevételünk is csökkent, bár ennek mértéke kisebb volt, ugyanis 2019-ben mintegy 10 %-os áremelést alkalmaztunk. Társaságunk munkáiból származó zöldhulladék mennyiség hasonlóságot mutat a korábbi évekkel, több mint 30.000 köbmétert fogadtunk be 2019-ben.

### Zöldhulladék beszállítás (adatok m<sup>3</sup>-ben)



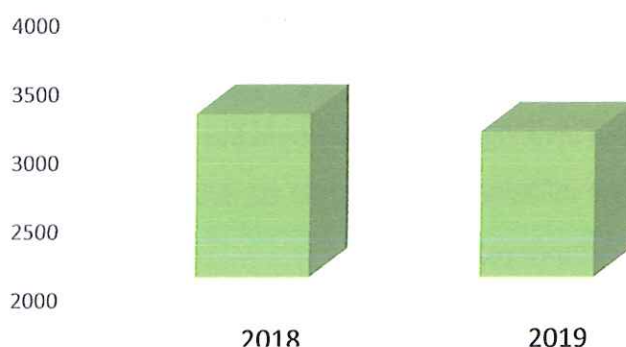
### Komposztértékesítés

Komposztértékesítésünk továbbra is a korábbi évekhez hasonlóan jelentős, és stabilnak mondható, átlagosan 2.500 – 3.000 köbméter évente. Ebben jelentős szerepe van annak, hogy rendelkezünk egy törzsvásárlói körrel, akik minden évben jelentős mennyiséget kérnek, illetve futballpályák építésére is nagy mennyiséget biztosítottunk az év folyamán. A bázis évhez nagyon hasonlóan alakult a 2019. évi értékesítés, nem éri el a különbség az 5 százalékot, az árbevételünk pedig – mivel év elején áremelés volt – növekedett mintegy 15-20 %-ot.

Társaságunk évi komposztfelhasználásáról általánosan elmondható, hogy átlagosan 2.000-3.000 köbméter, viszont 2019-ben szinte csak a faültetésekhez, és két területben volt felhasználás, így ez a mennyiség jelentősen kevesebb a bázishoz képest, a 2018-évi mintegy 2.500 köbméter helyett mintegy 1.000 köbméter volt.



### Komposztértékesítés (adatok m<sup>3</sup>-ben)



### Egyéb bevétel

Egyéb árbevételünk is hasonlóan alakult minden évben. Bár nem jelentős, de minden évben 2-3 millió forinttal hozzájárul a komposzttelep működéséhez. Jellemzően rostálási maradék értékesítésből, lombapríték értékesítésből, aprítógépes bér munkából, és bér mérésből tevődik össze.

## 3.4. ÜZEMELTETÉS

adatok eFt-ban

|                                                        | 2018<br>Tény | 2019<br>Tény | Eltérés | Eltérés (%) |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| Ingyatlan-, vagyongazdálkodási tevékenység<br>bevétele | 54 317       | 62 245       | 7 928   | 15%         |

### 3.4.1. Rövid ingatlangazdálkodási összefoglaló

#### Ingyatlanüzemeltetés, -fenntartás

A Társaságunk üzemeltetésében lévő ingatlanok száma az előző évhez képest nem változott. A Budapest, X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyünkön a területet érintő ingatlanfejlesztések miatt a telephelyi gondnokság létszámfejlesztése az idei évben megtörtént, eszerint 1 fő gondnok, 3 fő karbantartó, 2 fő takarító alkotja ezt a csoportot.

A Budapest, X. kerület, Terebesi út 1-3. szám alatti és a XII. kerületben lévő Városmajori felhagyott telephely ingatlan értékesítését új Fővárosi koncepciók miatt egyelőre felfüggesztettük.



### **Bérlői létszám**

A bérleti díjakból befolyó összeg terv szerint alakul.

Az ingatlanok bérlőinek száma az előző évhez képest némileg változott. A városmajorban lévő, évek óta nem használt romos ingatlanunkat 2019. év folyamán bérbe adtuk, de az évek óta nem használt, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan eladást továbbra is preferáljuk

A bérleti díjakat az aktuális inflációs rátával ebben az évben is megemeltük, amely Társaságunk számára többletbevételt eredményez.

### **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. Az idei év közepétől az illemhelyek ingyenesen használhatók.

#### **3.4.2. Energetikai beszámoló**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. év óta működteti ISO 50001 Energiairányítási rendszerét a Társaság energiahatékonyságának folyamatos fejlődése érdekében.

Társaságunk 2019. I-III. negyedévben az alábbi intézkedéseket tette:

A Termesztőtelepen beüzemelésre került az új fóliaház, amely több, mint 3000 m<sup>2</sup>-en biztosítja a növények korszerű előállítását, nevelését. Az energiateljesítmény alakulását a termesztési szezon első éves felülvizsgálata során értékeljük.

2019. év utolsó negyedében befejeződtek a Termesztőtelep irodaépületének lábazat-szigetelési munkálatai.

A népliget-i egységünk épületében kiegészítő fűtési rendszerként infrapaneleket szereltünk fel, hogy a vegyes tüzelésű kazán leállítását követően az éjszakai órákban és hétvégeken az épület hőmérsékletét a kritikus szint felett biztosítsa. A felszerelt egységek teljesítménye 12 db 600 W és 1 db 300 W-os egység került felszerelésre.

A Társaság székhelyén január hónapban problémák merültek fel az egyik gázkazánal fűtött rendszerünkben. A kazánhibából adódó leállások gyors megoldására egy 12 kW-os elektromos kazán került beépítésre, valamint hűtő-fűtő klímákat telepítettünk ezekbe a helyiségekbe. A fűtési



rendszer felülvizsgálatát követően anyagi lehetőségeinkhez mérten felújításra kerülhet az idei évben.

A Hajógyári szigeten lévő üzemépületünk fűtési rendszer üzemeltetését átvettük a bérlőtől, így ezentúl az energia portfoliónkba bekerült a tartályos PB gáz is. Ezen a telephelyen új szociális blokk került kialakításra a parkfenntartók részére. Ennek keretében új elektromos almérők kerültek beépítésre az energia költségmegosztást és energiagazdálkodást segítően.

Az **ISO 50001**-el kapcsolatos belső auditok, valamint a rendszer működésének felülvizsgálata az I. félévben megtörténtek, az összefoglaló jelentés elkészült.

A Társaságunk X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 2015. évben létesített napelemes kiserőmű a várakozásoknak megfelelően, előírászerűen működik, a telephely energia megtakarításában jelentős hányadot képvisel.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. éves energetikai jelentését elkészítettük, a MEKH felé megküldtük, valamint a Társaságunk 2018. évre vonatkozó energiagazdálkodási jelentést honlapunkon közzétettük.

2019. november 12. napján került sor a Társaságunk **EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozatának** felülvizsgálatára, ennek során többek között a vezetőségi átvizsgálás, belső auditok tervezése és végrehajtása, a tavalyi audit intézkedéseinek a visszaellenőrzése, a Környezetvédelmi Nyilatkozat tartalmának ellenőrzése, a környezeti teljesítmény értékelése, valamint a X. kerület, Keresztúri út 130. sz. alatti telephelyünk és a VIII-IX. kerületi Üzemegységeink helyszíni ellenőrzése megtörtént. Sor került továbbá Társaságunk **ISO, OSHAS** minősítéseinek felülvizsgálatára is, melynek során lefolytatták az ISO 9001 (minőségirányítási rendszer), ISO 14001 (környezetirányítási rendszer), OSHAS 18001 (munkavédelmi irányítási rendszer) ellenőrző auditját és az ISO 50001 (energetikai irányítási rendszer) megújító auditját.

A felügyeleti auditok és a minősítés sikeresek voltak, amelyen Társaságunk eredményesen megfelelt. Ennek során az VIII.-IX. kerületi, a Népligeti, valamint a X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyünkön a Fasori Üzemegységet, Termesztőtelepet és a Komposzttelepet ellenőrizték. Közös közbeszerzés keretében az 2019-2020-as gázévre megkötöttük a szolgáltatóval a szerződésünket, mely az előző évhez képest mintegy 20% megtakarítást eredményezhet.



## 4. TÁMOGATÁSOK

### (KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK)

#### 4.1. PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS

A Duna Transznacionális Programon belül a „Duna menti városi erdők” (UrbForDan) nevezetű pályázati programban a FŐKERT is szakmai partnerként vesz részt, a mintaprojekt megvalósítását hajtja végre a Fővárosban. Ennek pályázati költségterítése 2.275 e Ft volt.

## 5. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PARTNER KÖZMŰ TÁRSASÁGOK

Az első kilenc hónapban 3,4 mFt értékben támogatták rendezvényeinket partner közmű társaságok.

- Budapesti Távhőszolgáltató ZRt. 1 mFt
- FKF Nonprofit Zrt. 0,5 mFt
- FŐKÉTÜSZ KFT 0,5 mFt
- Fővárosi Vízművek Zrt 0,3 mFt
- egyéb: 1,1 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



A 100%-os tulajdonunkban lévő Tahi Faiskola Kft. 2019-ben is részt vett a németországi Essenben az IPM Essen-en, a világ vezető nemzetközi kertészeti vásárán. A 2019. január 22. és 25. között megrendezésre kerülő szakmai vásár kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy jelenlegi és leendő partnereinkkel és vevőinkkel személyesen is találkozassunk.

### 6.2.2. Árvácskák kiültetése



FŐKERT Nonprofit Zrt. tavasszal és ősszel több tízezer árvácskát ültetett ki a Főváros kiemelten kezelt zöldterületeire. A tavaly ősszel ültetett virágok mellé kerülő növények kiültetésére 2019. március elején került sor, és hozzávetőlegesen két hét alatt zajlott le.

### 6.2.3. Virágágyültető pályázat kisiskolásoknak



Márciusban a kisiskolások számára meghirdettük a „Tervezz és ültess egy virágágyást” nevű akciónkat, amely nyertese megvalósíthatta pályaművét, és kiültethette a virágokat egy 40 m<sup>2</sup>-es területre a Városháza Parkban.



#### 6.2.4. UrbForDan - Belgrád



A Duna Transznacionális Programon belül a „Duna menti városi erdők” (UrbForDan) nevezetű pályázati program. A projektben a FŐKERT is partnerként vesz részt, a mintaprojekt megvalósítását hajtja végre.

#### 6.2.5. „Miénk itt a Park!”



2019.04.27-én és 28-án ismét megrendeztük parkszépítő önkéntes akciónkat, melynek helyszíne idén a XXII. kerületi Nagytétényi Kastélypark volt. A rendezvény keretein belül cserjeültetésben, füvesítésben, gyöngykavics-terítésben segíthettek az önkéntes érdeklődők, valamint betekintést nyerhettek a kastély

termeibe is.

#### 6.2.6. Föld napja - Normafa



Idén a Normafánál került megrendezésre a Föld napja esemény 2019.04.28.-án, ahol Társaságunk a Magyar Madártani Egyesülettel közösen jelent meg.

A rendezvényre látogatóknak lehetőségük volt többek között kirakózni, színezni illetve Totót kitölteni, melyekért jutalmul egy színes cserepesvirágot választhattak. Idén több, mint 200 érdeklődő volt az eseményen.

### 6.2.7. Elindult a Margitszigeti Zenélő Szökőkút új zenei programja



2019. április 19-én elindult 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.

### 6.2.8. Cervia



pompájában tündököl.

Az idei Cervia-i közparki installációnk központi témája a tavaszt köszöntő, újjászületést szimbolizáló májusfa, mellyel bemutathatunk egy újabb szeletet hagyományainkból. A szél-mozgatta szalag-henger izgalmas megjelenését a visszafogott, fehér-ezüst színvilágú növénykiültetés emeli ki, mely mostanra teljes

### 6.2.9. „Tedd Meg MAgadért!” 2019 – Nyárindító Piknik a Margitszigeten



Nagy sikerrel zárult a Községi virágültető családi rendezvényünk 2019. május 25-én a Margitszigeten, Budapest 2019 Európa Sportfővárosával együttműködve. A rendezvényre látogatók a virágültetés mellett környezettudatos játékokon vehettek részt, továbbá közműcégek standjai, aktivitásai színesítették a programot. Az esemény keretén belül a résztvevők kipróbálhatták a FŐKERT népszerű emelőkosaras autóját is, amellyel 16 méter magasról csodálhatták a Margitsziget által nyújtott gyönyörű látképet.



#### 6.2.10. 43. Egynyári Virágbemutató



Július 25-én immár 43. alkalommal rendeztük meg hagyományos szakmai rendezvényünket, az Egynyári Virágbemutatót, melyhez idén a Margitszigeti Virágoskert nyújtotta a színpompás környezetet.

A Budapest szerte elhelyezkedő virágágyak megtervezése, a virágágyak előkészítése, a növények termesztése, kiültetése és fenntartása minden évben

kiemelt feladatunk, hiszen a tavasszal kiültetésre kerülő virágok késő nyárig, kora őszig Budapest ékességei. Idén 78 helyszínen, több mint 190 fajtából 240.000 darab egynyári növényt ültetettünk, amelynek közel 20%-a magyar fajtákból került ki, s melyeket saját Termesztőtelepünkön állítottunk elő. A legnagyobb összefüggő egynyári virágágyak a Margitszigeten és a Gellérthegyen találhatóak, a legnagyobb számban használt egynyári növények a begónia (46 ezer), a pistikék (44 ezer), a verbéna és a zsálya (14 ezer), valamint a bársonyvirág (13 ezer), a kúpvirág (11 ezer) és a kakastaréj (10 ezer). A több évtizedes hagyománnyal bíró szakmai rendezvény minden évben lehetőséget teremt, hogy a szakma képviselői megvitassák az elmúlt időszak kihívásait, tapasztalatait a városi zöldfelületek kezelésében, valamint az egynyári növények termesztésében és fenntartásában.

#### 6.2.11. 5. Faápoló Magyar Bajnokság



Társaságunk immár 3. alkalommal adott otthont ennek a kétnapos versenynek – idén a Margitszigeten. A bajnokságon öt versenyszám szerepel, amelyek mindegyike a mindennapi munkát mutatja be: imitált munkamászástól Footlock, vagyis lábkulcsos technikával végzett kötélén történő felmászáson, a fa ágain történő

gyorsmászáson, a társmentésen át a legnagyobb hozzáértést és tapasztalatot igénylő dobózsínór és súly dobásáig.



### 6.2.12. Sziget fesztivál



Idén is nagy sikert aratott Társaságunk a Sziget fesztiválon! 2019-ben Budapest Európa Sportfővárosa, így mi is sportos aktivitásokkal készültünk: volt kosárlabda, asztalitenisz, tollaslabda, hulahopp és ugrálókötél. Rengetegen játszottak velünk, szinte kézzől kézre adták a sporteszközöket a szigetlakók.

### 6.2.13. A „10.000” új fa elültetése



Befejeződött a 2016. októberében indult "10.000 új fát Budapestre!" program, melyet a megadott határidőre, 3 év alatt, a 9.999 db új fa telepítése után, Főpolgármester úr elültette el a 10.000-ik fát, a Margitszigeten. Az esemény nagy sajtóérdeklődés mellett zajlott, melyen beszédet mondott Tarlós István főpolgármester úr mellett Nagy István agrárminiszter úr is.

### 6.2.14. Mobilitás hét – autómentes hétvége



egészen a Hősök teréig.

Idén is részt vettünk az Autómentes napon, az Andrásy úton. A különböző FŐKERT-es aktivitások mellett a legnagyobb sikert a két célgépünk aratta. A kosaras munkagéppel lehetőségük volt a látogatóknak – megfelelő védőfelszerelésben – 30 méter magasságba emelkedni, ahonnan el lehetett látni a Citadellától



### 6.2.15. CSR és Önkéntes tevékenység



Társaságunk elkötelezett híve az önkéntes, közösségi környezet-szépítési munkáknak. Így szívesen ad teret különböző cégeknek, iskoláknak, egyéni önkénteseknek kerti munkavégzéshez, fa- és cserjeültetéshez, szemétszedéshez, lombtakarításhoz, padfestéshez, stb. Idén már több száz önkéntes segítette munkánkat.

### 6.2.16. Szakmázz! Pályaválasztási kiállítás



A rendezvényen megjelenő tanulók komplex információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerő-piaci helyzetről. Az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségek bemutatásával segítséget szeretnénk nyújtani a pályá- és iskolaválasztásban, továbbá a kamarák együttműködésével és a gyakorlati képzést

biztosító munkaadók bevonásával információt adni a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről és feltételeiről.

### 6.2.17. Egyetemi Napok



Idén is kiállítóként vett részt Társaságunk az Őszi kertészeti Napokon. A Szent István Egyetem Budai Campusán megrendezett kiállításra egy Bauhaus hangulatú piknik installációval készültünk.

### 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 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 karácsonyi vásár egyik attrakciójaként.

### 6.2.20. Környezettudatos Karácsony

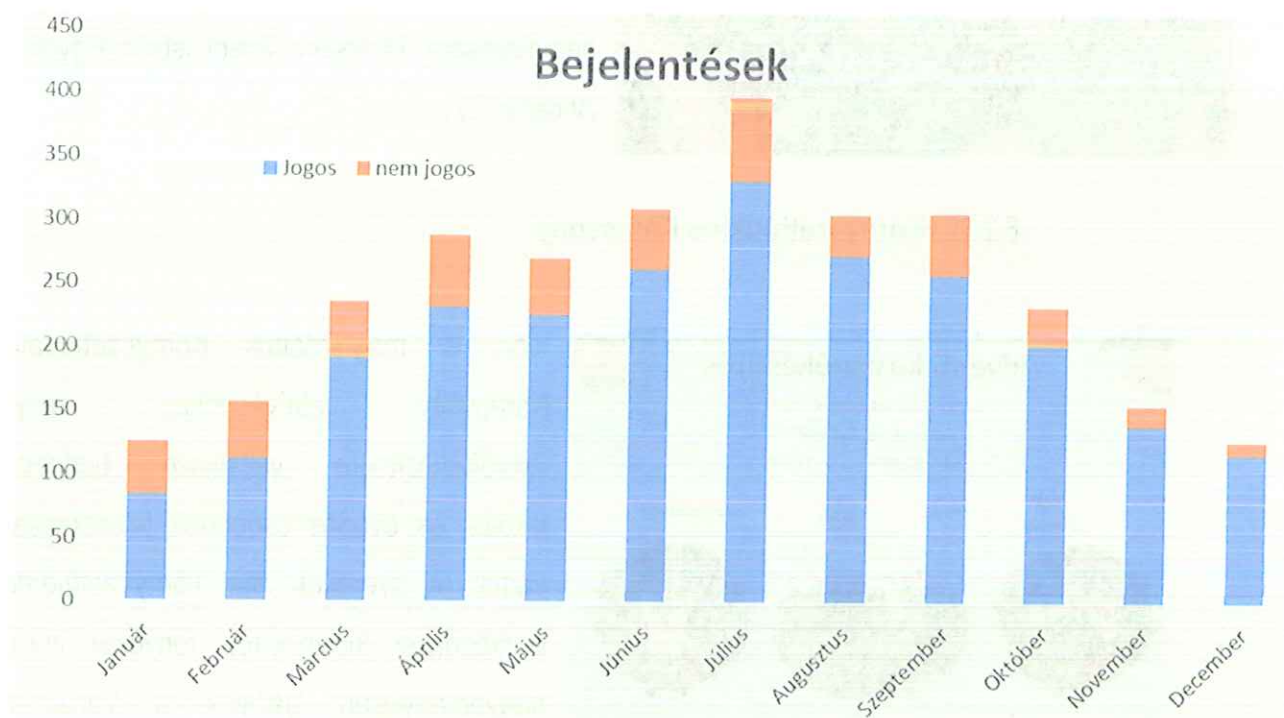


Társaságunk 2019. decemberében tartotta évértékelő, évzáró állománygyűlését. A rendezvényen Szabó József vezérigazgató értékelte a 2019-as évet és vázolta az elkövetkezendő időszak terveit. 25 és 50 éves munkaviszonyuk alkalmából maradandó értékű tárgyjutalomban részesültek a munkavállalók.

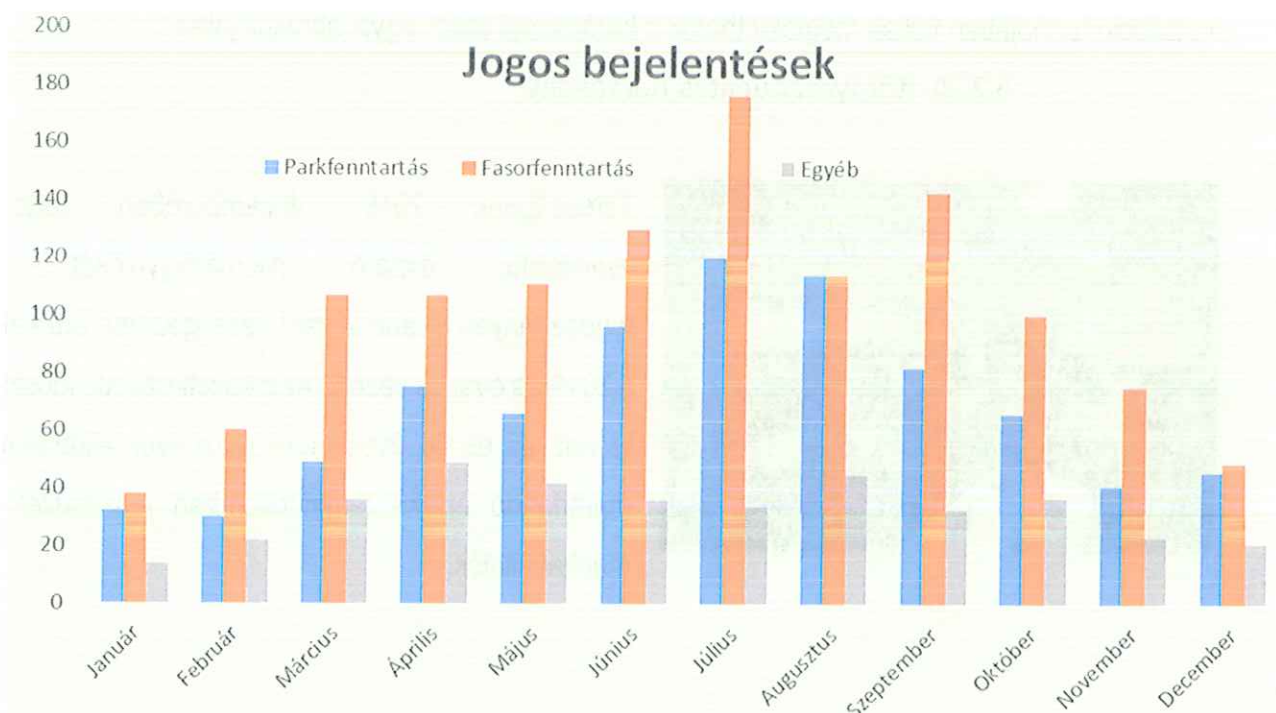


### 6.3. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A lakosság körében általánossá vált 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.





2019. évben a XI., XIII., kerületek fenntartásával kapcsolatban érkezett a legtöbb bejelentés.

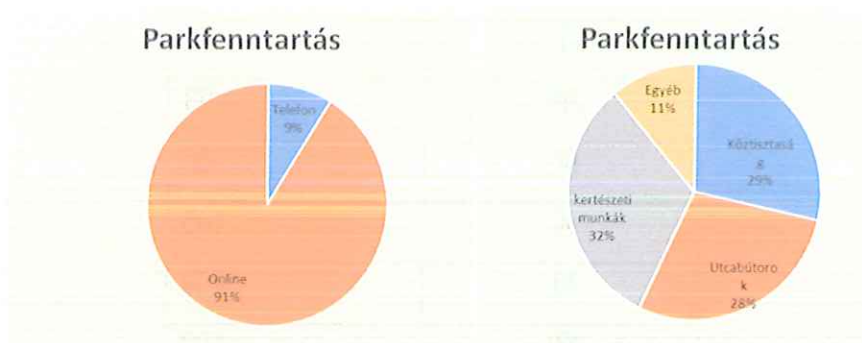
| Panaszok beérkezése kerületenként |             |
|-----------------------------------|-------------|
| I.                                | 78          |
| II.                               | 122         |
| III.                              | 165         |
| IV.                               | 71          |
| V.                                | 105         |
| VI.                               | 85          |
| VII.                              | 74          |
| VIII.                             | 93          |
| IX.                               | 86          |
| X.                                | 105         |
| XI.                               | 299         |
| XII.                              | 100         |
| XIII.                             | 252         |
| XIV.                              | 188         |
| XV.                               | 59          |
| XVI.                              | 73          |
| XVII.                             | 57          |
| XVIII.                            | 89          |
| XIX.                              | 62          |
| XX.                               | 36          |
| XXI.                              | 75          |
| XXII.                             | 42          |
| XXIII.                            | 13          |
| egyéb                             | 100         |
| Összesen:                         | <b>2429</b> |

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

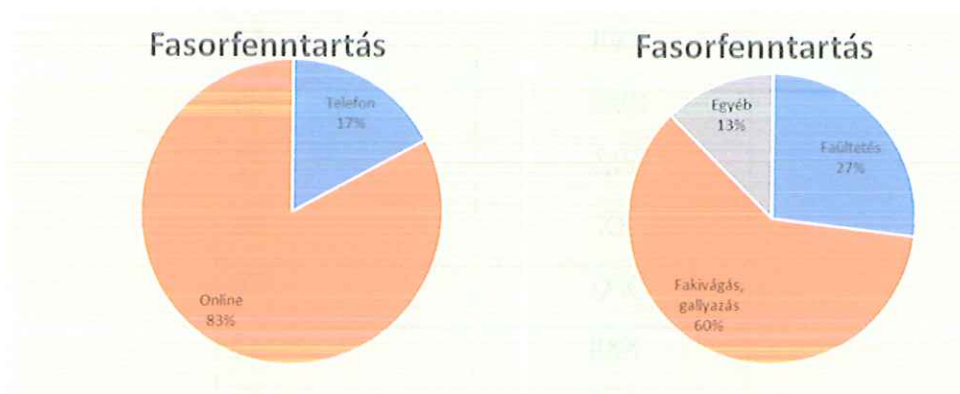


A FŐKERT Nonprofit Zrt. fenntartása alá tartozó fasorokat és zöldterületeket tartalmazó lista, mely a honlapunkon is elérhető, a közérdekű adatok között is megtalálható, jelentős segítséget nyújthat a lakosság számára a bejelentések illetékességének a megtételekor.

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.



A Fasorfenntartásnál, illetve a 2019. évben a beérkezett bejelentések egészét tekintve is, a legtöbb kérés továbbra is a gallyazásokhoz és egyéb faápolási munkálatokhoz kapcsolódik. Jelentős továbbá a fakivágások és fapótlások kérése.



Az ügyfélszolgálatra 2019. évben összesen 2.419 jogos panasz érkezett be.

## 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 véréadó napunkat, amelyet évről évre nagyobb létszámmal ismételünk meg.



A FŐKERT Dob utcai, központi épületében felállított, ideiglenes véradólaborba 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, továbbá játszótéri eszközök felújításától kezdve a karácsonyi adományozásig segítséget nyújtanak másoknak és jóleső érzéssel töltenek el bennünket.

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

## 8. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, KÉPZÉS

**2019-ben az alábbi képzések kerültek lebonyolításra:**

2019. januárban **növényvédelmi továbbképzés**. A továbbképzésen összesen 3 fő vett részt, a képzés 8 órás, egynapos oktatás keretében valósult meg. Az érintett kollégák növényvédelmi engedélyébe került újabb bejegyzés.

2019. februárban, májusban és szeptemberben **kisgépkészítői** oktatásokat szerveztünk, az úgynevezett kézi kisgépekre, mind zöldfelület-fenntartási, mind egyéb, nem ebbe a kategóriába sorolt szerszámok, gépek esetében. A képzéseken összesen 38 fő vett részt. Az oktatások 1-1 naposak voltak, az érintettek tanúsítványt kaptak róla.

2019. márciusban elindítottuk az **OKJ-s végzettséget adó gépkezelői képzést**, amely egészen április elejéig tartott. Hetente több alkalommal tanultak a kollégáink, telephelyünkre kihelyezett oktatás keretében. A képzésen 18 fő vett részt, mindegyikük sikeres vizsgát tett gépkezelésből, illetve az OKJ-s bizonyítványukhoz gépkezelői jogosítványt is szereztek.

A szintén 2019. márciusban indult **fakitermelő OKJ-s tanfolyamon** 4 munkatársunk vett részt. Ők 2019. júliusban szerezték meg a bizonyítványukat, és a kapcsolódó jogosítványokat.

2019. áprilisban ért véget a 2018. novemberében indított **OKJ-s motorfűrészes-kezelő tanfolyam** is. Ennek keretén belül 6 kolléga, heti 1 napos oktatás keretében tanult, illetve tett sikeres vizsgát.

2019. májusban, szeptemberben és októberben is bonyolítottunk **ADR** oktatást elsősorban azon Munkatársak részére, akik munkájuk során gépjárművel ADR hatálya alá tartozó anyagot szállítanak/szállíthatnak.



2019. őszén ért véget az az **OKJ-s kertészeti képzés**, amelyen 3 munkatársunk vett részt. A képzések gyakorlati részét a Termesztő-telepünkön bonyolította le a képző intézmény.

2019. őszén újra szerveztünk **OKJ-s képesítést, valamint gépkezelői jogosítványt** biztosító gépkezelői képzést. A tanfolyamon 8 munkatársunk tanult, novemberben sikeres vizsgát tettek.

2019. novemberében 10 fő részvételével elindult az OKJ-s képesítést nyújtó **motorfűrész-kezelő képzés**, melynek keretein belül 3 modulból (motorfűrész kezelés, növénytan, vállalkozási ismeretek) tanulnak és vizsgáznak majd a kollégák. A képzés 2020. februárjában fejeződik majd be.

Szintén 2019. novemberében volt **növényvédelmi alapképzés**, amelyen 3 kolléga vett részt. A képzés elvégzéséről tanúsítványt kaptak, illetve kiváltásra került részükre az úgynevezett zöld kiskönyves engedély.

Megválasztott **munkavédelmi képviselőink** idén is részt vettek a kötelezően előírt **továbbképzésen**, illetve Társaságunk továbbra is biztosítja az egyes szakterületek (jog, HR, pénzügy) vonatkozásában a szakmai előadásokon, konferenciákon való részvételt a Munkatársak részére.

Említést érdemel, hogy cégünk dolgozói közül többen vettek-vesznek részt felső-fokú továbbképzésen, például faápoló szakirányú tanulmányokat érintően.

Biztosítjuk továbbá a **B, illetve C kategóriás jogosítvány** megszerzéséhez szükséges képzésen való részvételt is. Ezen felül az **érintésvédelmi képzésen**, az **erősáramú berendezések felülvizsgálója** elnevezésű képzésen, valamint az **angol nyelvű** oktatáson való részvételt is támogatjuk.

A több évvel ezelőtt megkezdett **szervezetfejlesztési programsorozat** keretein belül az elmúlt időszakban is folytattuk az elsődlegesen a közép-vezetők részére szervezett tréningeket, egyéni és csoportos coaching programokat, valamint a sorozat befejezéseképp a Zöldfelület-fenntartási Igazgatóság szervezeti átalakítását is elvégeztük.



## 9. TAPASZTALATOK

### 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. Közzolgáltatási Szerződésünk értelmében, a Főváros megbízásából, évente két helyszínen végzünk – 2019-ben a Nehru part mentén (IX. kerület), valamint a Feneketlen-tónál (XI. 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.

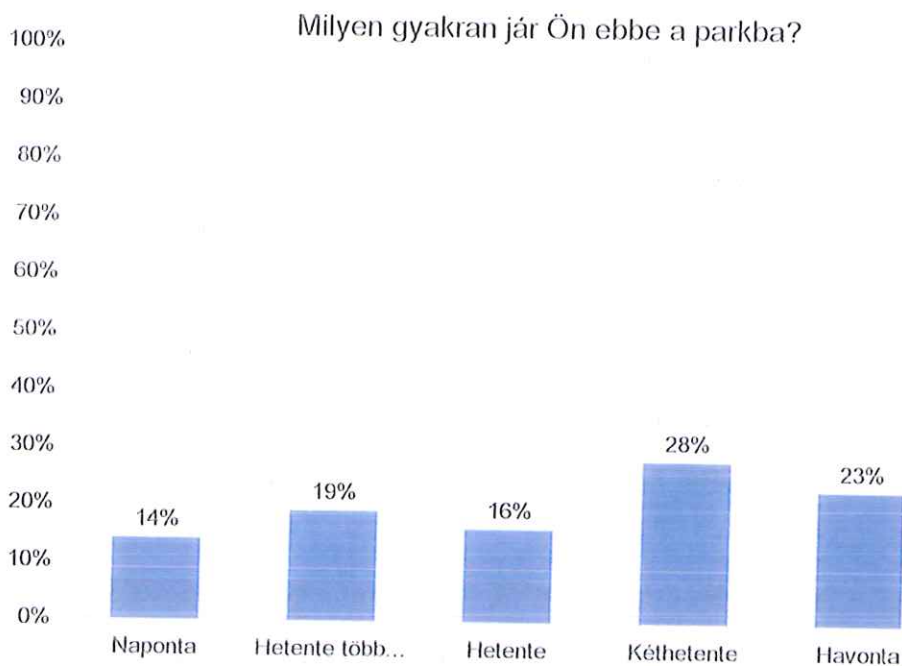
#### A KUTATÁS FŐBB TÉMAKÖREI

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

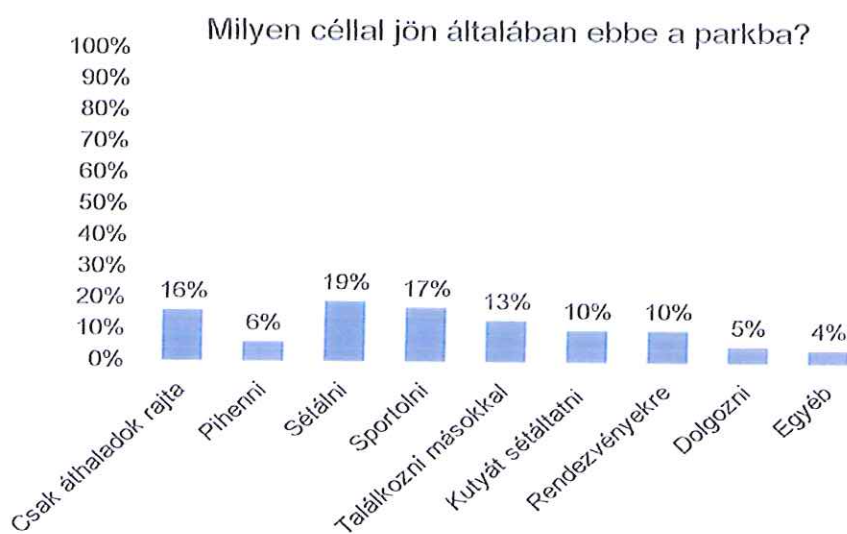


## KUTATÁS EREDMÉNYEI

### Nehru part



A megkérdezettek parklátogatási gyakoriságát nézve a legtöbben kéthetente (28%) járnak a parkba, ezt követően havonta (23%) és hetente többször (19%) válaszok voltak a jellemzőek. Naponta és hetente a válaszadók mintegy 30%-a jár a parkba.





A parklátogatás célja leggyakrabban a séta (19%), illetve a sportolás (17%), 16% csak áthalad a parkon, míg 13% másokkal találkozik ott. 10-10%-uk kutyát sétáltatni és rendezvényekre jár, és elenyésző válasz érkezett „pihenni”, „dolgozni” és „egyéb” kategóriákra.



A válaszadók a parkrendezési tárgyak állapotát illetően azokat leginkább „jó”-ra értékelték, azaz a 10-es skálán 8-at adtak leginkább (33%).



A kitöltők egyértelműen ajánlanák a parkot kikapcsolódási helyszíneként barátainak, ismerőseiknek, rokonaiknak, hiszen 26%-uk 10-ből 9 pontot adtak az ajánlásra.



## Összegzés

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

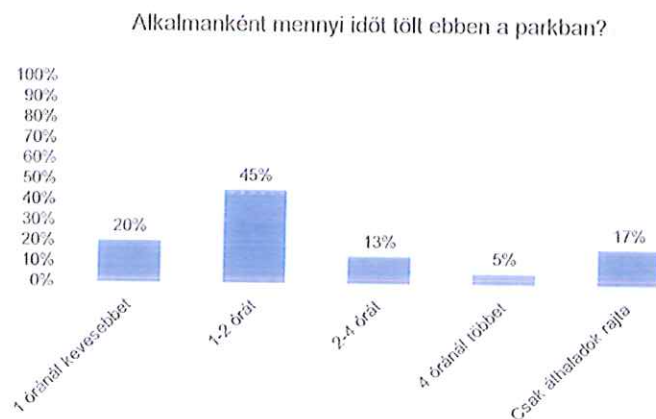
A park látogatóinak elégedettségéből látható, hogy többségük sétálni és sportolni jár a parkba, illetve sokan pusztán áthaladás, és másokkal történő találkozás céljából látogatnak ki a parkba.

Sporttevékenységként legtöbbször a futást jelölték meg, melyet a park területén szoktak folytatni.

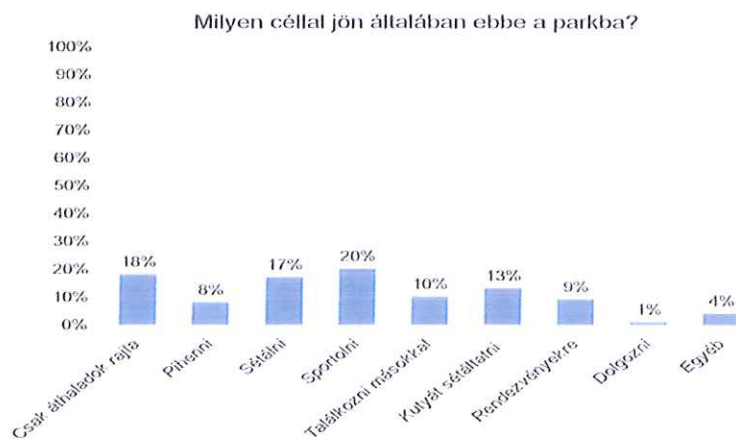
A válaszok egyértelműen bemutatják, hogy a válaszolók maximálisan elégedettek a park közbiztonságával (26%). A köztisztaságot is pozitívan értékelték, a 0-10 közötti skálán 8-9-el jelölték meg.

A parkberendezési tárgyak állapotával kapcsolatban a válaszadók 0-10 között 8-at adtak leginkább (33%), tehát elmondható, hogy a pozitív értékelés irányába mozog az eredmény. Összességében azok a válaszadók voltak többen, akik 8 vagy annál magasabb értékelést adtak (63%).

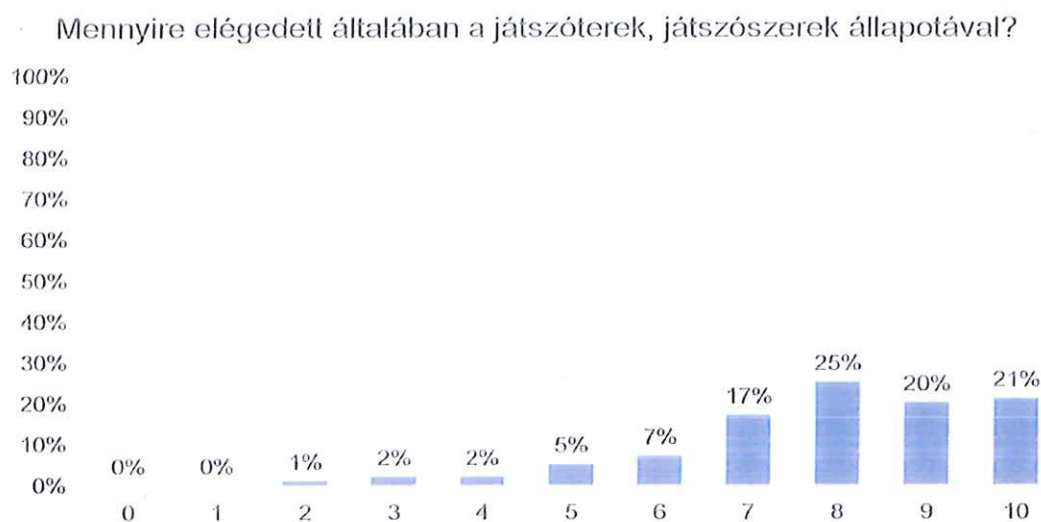
## Feneketlen-tó



A válaszolók többsége általában 1-2 órát tölt a parkban (45%), azonban szintén sokan 1 óránál kevesebbet tartózkodnak a helyszínen (20%). Jelentős arányt képeznek azok, akik csak áthaladnak a parkon, míg a látogatók csupán 5%-a tölt 4 óránál többet itt.



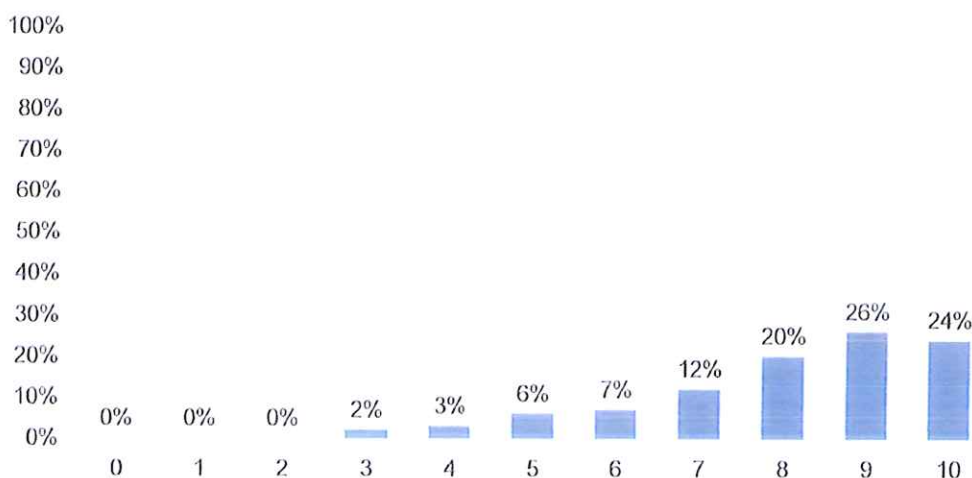
A parklátogatás célja leggyakrabban sportolás (20%), 18% csak áthalad a parkon, míg 17% sétálni jár. Szívesen sétáltatnak kutyát a parkban, illetve találkoznak másokkal vagy épp rendezvényre jönnek. Elenyésző mennyiségű válasz érkezett „pihenni”, „dolgozni” és „egyéb” kategóriákra.



A válaszadók a parkrendezési tárgyakat illetően leginkább pozitívan értékelték, azaz a 10-es skálán 8-at (25%), és elmondható, hogy a látogatók túlnyomó többsége (66%) a 8-10-ig terjedő tartományt jelölte meg válaszként.



Mennyire valószínű, hogy ajánlaná barátainak, ismerőseinek, rokonainak, hogy látogasson el ebbe a parkba?



A parklátogatók szívesen ajánlanák ismerőseik, rokonaik, barátaik figyelmébe a parkba való látogatást. A pozitív hozzáállás ezen kérdésnél is jól kivehető.

## Összegzés

A park látogatóinak elégedettségéből megállapítható, hogy a látogatók többsége sportolni jár ide, a második legnépszerűbb opció azonban az volt, hogy csak áthaladnak a parkon. Pihenésre és munka céljából jóval kevesebben használják. A sporttevékenységek közül egyértelműen a futás a legnépszerűbb aktivitás.

A válaszok egyértelműen rávilágítottak arra, hogy a válaszadók legnagyobb része (34%) 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 is pozitív véleménnyel van, hiszen válaszaik 64%-a a 8-10-ig terjedő tartományban mozog. Azonban a parkberendezési tárgyak (25%) mellett a növényállomány felújítását jelölték meg legtöbben (19%) mint szükséges elvégzendő feladat. A válaszadók több mint negyede (26%) a parkban elhelyezett padok számát kevesli.



## 10. EGYÉB INFORMÁCIÓK

### 9.1 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 2019. évben is biztosítva voltak.

#### A 2019. évben elvégzett ellenőrzések és az azt követő javaslatok, intézkedések

A 2019. évben belső ellenőrzési tervben szereplő feladatok maradéktalanul végrehajtásra kerültek. A tárgyévben összesen 11,8 db vizsgálati jelentés készült el. Az elvégzett 11,8 db vizsgálatból – 2019.évről – 0,8 db áthúzódó vizsgálat volt, 80%-os készültségi fokkal.

A 11,8 db vizsgálatból 10,8 db tervezett munkaterv szerinti, 1 db soron kívüli ellenőrzés volt. A 10,8 db tervezett munkaterv szerinti ellenőrzésből: 7 db szabályszerűségi, 0,8 db teljesítmény, 1 db rendszer ellenőrzés és 2 db pénzügyi ellenőrzés volt. A soron kívüli ellenőrzésekből: 1 db szabályszerűségi ellenőrzés volt.

A 2019. évben az intézkedési tervvel lezárt belső ellenőri vizsgálatok megállapításai és javaslatai alapján, összesen 1 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 2019. évi ellenőrzések megállapításai és javaslatai alapján Társaságunk Vezérigazgatója összesen 75 db intézkedést hagyott jóvá a feladatok, a felelősök és a határidők egyidejű megjelölésével.

A 2019. évi belső ellenőrzési jelentésekben szereplő javaslatok alapján vezérigazgatói szinten a jóváhagyott intézkedések besorolása az alábbi volt:

- ✓ magas minősítésű (0 db)
- ✓ átlagos minősítésű (43 db)
- ✓ csekély minősítésű (32 db)



A 2019. évben a vezérigazgatói szinten elrendelt intézkedési tervek végrehajtását a Belső Ellenőrzés figyelemmel kísérte és a teljesítésekre időben felhívta a felelősök figyelmét.

A 2019. évi intézkedési tervekben szereplő feladatok időarányosan végrehajtásra kerültek.

### **A belső kontrollrendszer működését javító intézkedések**

A Belső Ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján 2019. évben tovább javult a belső kontrollrendszer Társaságunknál az alábbiak tekintetében:

- a szabályozottság működésében,
- a hatékonysági és szabályszerűségi elemek javulásában,
- a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzések javulásában,
- 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 összeférhetlenségi 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.

## **9.2. VÁLLALATBIZTONSÁG**

A Vállalatbiztonság folytatta a komplex vállalati biztonsági rendszer kiépítését, valamint az egyes elemek megerősítését.

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 Vállalatbiztonság kiemelt feladatai közé tartozik a munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzése. Irányításával az elmúlt évben 216 alkoholszondás, 24 telephelyi 221 külső munkaterületei munkavédelmi, 24 tűzvédelmi és 16 ADR ellenőrzés volt, melyek során a Társaság központja és összes telephelye is többször ellenőrzésre került. A Vállalatbiztonsági vezető személyesen havonta legalább 1 alkoholszondás és 1 munkaterületi munkavédelmi ellenőrzést tartott. Az észlelt hiányosságok megszüntetése minden esetben megtörtént.

2019-ben a Vállalatbiztonság szervezésében ismét lebonyolításra került a munkavédelmi képviselő választás 5 telephelyen és a központban, mert több korábbi képviselő mandátuma lejárt, illetve elment nyugdíjba vagy kilépett. Így a Társaság Munkavédelmi bizottsága ismét 8 főre bővült.

Az élőerős őrzés szolgáltatására Társaságunk két évente közbeszerzési pályázatot ír ki. 2019-ben sikeres közbeszerzési eljárással megtörtént az élőerős őrzést szolgáltató cég ismételt kiválasztása. Élőerős őrzéssel 4 helyszínen vagyonvédelmét biztosítja Társaságunk. Állandó őrzéssel a Margitszigeten a Szökőkutat (járőrözéssel tavasztól őszig a Rózsakertet is) és a Keresztúri úti telephelyünket, csak éjszakai őrzéssel a Szent István Parkot. A Vállalatbiztonsági vezető nappal heti rendszerességgel, éjszaka havonta-kéthavonta ellenőrzi az őrszolgálatok munkavégzését.

A Vállalatbiztonság koordinálja a Társaságunk munkavállalói, illetve a kezelt zöldfelületek által harmadik félnek okozott károk ügyintézését. Megrendeli, nyilvántartja a munkavállalók egészséget nem veszélyeztető munkavégzéséhez szükséges oltóanyagokat, megszervezi azok beadatását.

A Vállalatbiztonsági vezető - témafelelősként - több belső szabályzatot aktualizált 2019-ben: a Kamera Üzemeltetési Szabályzatot, a Kártérítési Szabályzatot és az Integrált Kockázatkezelés Eljárásrendjét. Részt vett más szabályzatok, vezérigazgatói utasítások előkészítésében, amelyek hozzájárulnak a Társaság biztonságos és jogszerű működéséhez. A tagvállalati Kockázati listát évente kétszer frissíti a kockázatkezelési munkacsoporttal történő egyeztetés alapján. Továbbra is tagja a vállalat Közbeszerzési Bíráló Bizottságának.



## 10. SÚLYPONTI PROBLÉMÁK

Az utóbbi évek klímaváltozásával kapcsolatos 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 jelenlegi finanszírozási szint mellett, csak igen korlátozottan tudjuk elvégezni.

A hosszú évek óta tervszerű megelőző ápolás, karbantartás hiányából eredően jelentős avulás, pusztulás realizálódik az általunk kezelt zöldfelületeken.

A városban megtartott nagyrendezvények közül több közvetlenül is érinti, jelentősen amortizálja a zöldfelületeket. A programok jelentős hányada egyszerre, egyidőben nagy tömegeket vonzott, melyek jelentősen igénybe vették a zöldfelületeket, illetve azok növényállományát. Térben és időben rendkívüli módon egyenetlen az eloszlás, jelentős munkaerő ráfordításokat és előre nem tervezett 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 tulajdonos, BVH Zrt. által elfogadott 2017-2024-es időszakra vonatkozó Stratégiai tervünk a fenti feladatok megfelelő szintű ellátásához kívánt emeltebb összegű forrásokat rendelni. A Városgazgatóság Főosztály ezeket a fejlesztéseket nem támogatta a fenntartási keret terhére, a Beruházási Főosztály pedig sajnos nem vette számításba a forráselosztásnál.

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 tízezres nagyságrendben idős, ismeretlen egészségi állapotú fák is.

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



Sajnálatos, hogy – ezen a Társaság részéről rendszeresen jelzett probléma, illetve a szinte mindennapi erőfeszítéseink ellenére – a feladat Társaságunkhoz történő átmenet nélküli delegálását a mai napig nem követte tételes terület átadás-átvételi eljárás, melynek során a Kerületi Önkormányzatok tételesen átadták volna a területet a Fővárosi Önkormányzatnak, illetve az a Társaságunknak. Így ezen területeken lévő, a Társaság által nem ismert fizikai- és egészségügyi állapotú fák igen magas kockázatot jelentenek a jelenlegi igen korlátozott erőforrás-kapacitás mellett.

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, felelősségteljes és szakszerű ápolásilag is igen kockázatos idős 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 az előre nem látható eseményeket, ezért kiszámíthatatlan 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 az így előre tervezhetetlen jelentős feladatnövekményre nem vagyunk felkészülve, mert a kiemelten közhasznú, nonprofit Társaságnak ezekre a feladatokra sem humán, sem anyagi erőforrása nincs jelenleg.

Az általános munkaerőpiaci helyzet komoly hatást gyakorol Társaságunkra is. Az általános és huzamosan tartós létszámihiány most már nem csak a szakképzett, tapasztalt munkavállalók esetében jelentkezik, hanem már a képzetlen segédmunkásoknál is. A júniusi béremelés ellenére a fizikai állomány bérszintje még mindig elmarad a piaci viszonyoktól. Ez komoly fluktuációs kockázatot jelent, illetve feladatnövekedés esetén komoly kapacitásproblémákat jelenthet.

Ahhoz, hogy a Társaságunk feladatellátása lekövesse a Fővárosi Önkormányzat jogos elvárását, miszerint Társaságunk teljes körű zöldfelületkezelést hajtson végre az érintett területeken, véleményünk szerint a jelenlegi jogszabályi környezet aktualizálása, mielőbbi jogi felülvizsgálata és megváltoztatása lenne szükséges. Ehhez a Hivatalon belüli szakmai egységesítő, szabványosító



egyeztetések a Főpolgármesteri Hivatal Városigazgatóság Főosztályának koordinálásával már megkezdődtek.

Budapest, 2020. április 16.

FŐVÁROSI KERTÉSZETI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**Zakar András**

vezérigazgató

1.SZ. MELLÉKLET 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

2.SZ. MELLÉKLET: KOMPENZÁCIÓSZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA 2019.

3.SZ. MELLÉKLET: EREDMÉNY LEVEZETÉSE 2019.

1.SZ. MELLÉKLET: 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

| I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA |                                                                                         |                   |       |                                         |         |                |     |                |     |    |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------|---------|----------------|-----|----------------|-----|----|-------------|
| Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai     |                                                                                         | Mennyiségi adatok |       | Optimális technológia gyakoriság vagy % |         | 2019. évi terv |     | 2019. évi Tény |     |    |             |
|                                              |                                                                                         | Me.               | Me.e. | Me.                                     | Me.e.   | Me             | alk | Me             | alk | Me | Terv %-ában |
| <b>1.</b>                                    | <b>NÖVÉNYÜLTETÉS</b>                                                                    |                   |       |                                         |         |                |     |                |     |    |             |
| 111                                          | Cserje, talajtakaró, sövény ültetés                                                     | 329 679           | m2    | 3                                       | %       | 1 918          |     | 1 627          |     |    | 84,8%       |
| 112                                          | Kétnyári ültetés                                                                        | 9 360             | m2    | 100                                     | %       | 7 488          |     | 7 043          |     |    | 94,3%       |
| 113                                          | Egynyári ültetés                                                                        | 9 360             | m2    | 100                                     | %       | 9 528          |     | 8 585          |     |    | 90,1%       |
| <b>2.</b>                                    | <b>ÖNTÖZÉS</b>                                                                          |                   |       |                                         |         |                |     |                |     |    |             |
| 121                                          | Parkfelület öntözése                                                                    | 5 909 188         | m2    | 50 000                                  | óra     |                |     |                |     |    |             |
|                                              | Parkfa, sorfa öntözés                                                                   | 318 967           | db    | 48                                      | %       | 20 919         |     | 20 396         |     |    | 97,5%       |
| 122                                          | Értelmezés; Előző 3 évben elültetett fák öntözése 8 alk./fá/év gyakorisággal felsorozva | 6 200             | db    | 100                                     | %       | 89 404         |     | 93 318         |     |    | 104,4%      |
| <b>3.</b>                                    | <b>NÖVÉNYVÉDELME</b>                                                                    |                   |       |                                         |         |                |     |                |     |    |             |
| 131                                          | Parkfa, sorfa permetezése                                                               | 70 967            | db    | 30                                      | %       | 33 987         |     | 34 350         |     |    | 101,1%      |
| 132                                          | Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő, egy- és kétnyári növényvédelme              | 381 354           | m2    | 40                                      | %       | 78 652         |     | 76 037         |     |    | 96,7%       |
| 133                                          | Sétány vegyszeres gyomirtása                                                            | 786 667           | m2    | 100                                     | %       | 365 096        |     | 481 639        |     |    | 131,9%      |
| <b>4.</b>                                    | <b>GYOMMENTESÍTÉS</b>                                                                   |                   |       |                                         |         |                |     |                |     |    |             |
| 141                                          | Sétány sarabolás                                                                        | 273 667           | m2    | 80                                      | %       | 95 134         |     | 132 220        |     |    | 139,0%      |
| 142                                          | Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő ásás, kapálása                               | 387 848           | m2    | 150                                     | %       | 634 290        |     | 667 270        |     |    | 105,2%      |
| 143                                          | Virágfelületek kapálása                                                                 | 9 360             | m2    | 8                                       | alk./év | 66 705         | 7,1 | 71 981         |     |    | 107,9%      |
| 144                                          | Fatányér, fenyőtányér kapálás                                                           | 318 967           | db    | 8                                       | alk./év | 52 770         | 0,2 | 65 379         |     |    | 123,9%      |
| <b>5.</b>                                    | <b>TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS</b>                                                               |                   |       |                                         |         |                |     |                |     |    |             |
| 151                                          | Komposztterítés                                                                         | 4 715 267         | m2    | 10                                      | %       | 84 325         |     | 28 045         |     |    | 33,3%       |
| 152                                          | Pázsírfelületek műtrágyázása                                                            | 4 717 203         | m2    | 50                                      | %       | 62 986         |     | 111 548        |     |    | 177,1%      |
| 153                                          | Virágfelületek tápanyagutánpótlása                                                      | 9 360             | m2    | 4                                       | alk./év | 14 413         | 1,5 | 29 927         |     |    | 207,6%      |
| 154                                          | Egyéb tápanyagutánpótlás                                                                | 298 170           | m2    | 4                                       | alk./év | 4 572          |     | 4 793          |     |    | 104,8%      |

1.SZ. MELLÉKLET: 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

| I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA               |                                                                        |                   |       |                                         |         |                |     |       |                |             |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------|---------|----------------|-----|-------|----------------|-------------|--|
| Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai                   |                                                                        | Mennyiségi adatok |       | Optimális technológia gyakoriság vagy % |         | 2019. évi terv |     |       | 2019. évi Tény |             |  |
|                                                            |                                                                        | Me.               | Me.e. | Me.                                     | Me.e.   | Me             | alk | %     | Me             | Terv %-ában |  |
| <b>6. KASZÁLÁS</b>                                         |                                                                        |                   |       |                                         |         |                |     |       |                |             |  |
| 161                                                        | Pázsitfelületek kaszálása                                              | 19 110 054        | m2    | 5                                       | alk./év | 8 987 062      |     | 47,0% | 10 393 282     | 115,6%      |  |
| 162                                                        | Kaszálék gyűjtése                                                      | 19 110 054        | m2    | 5                                       | alk./év | 39 864 591     | 2,1 |       | 38 498 437     | 96,6%       |  |
| 163                                                        | Pázsit felületek kaszálása, gyűjtése egy menetben                      | 4 717 203         | m2    | 5                                       | alk./év | 6 895 102      | 1,5 |       | 5 477 995      | 79,4%       |  |
| <b>7. METSZÉS</b>                                          |                                                                        |                   |       |                                         |         |                |     |       |                |             |  |
| 171                                                        | Cserje, talajtakaró, sövény metszés, ifjítás                           | 345 533           | m2    | 10                                      | %       | 35 395         |     | 10,2% | 36 399         | 102,8%      |  |
| 172                                                        | Sövényírás                                                             | 51 577            | m2    | 4                                       | alk./év | 283 244        | 5,5 |       | 288 066        | 101,7%      |  |
| 173                                                        | Rózsaszármetszés, elvirágzott rózsaszármetszése                        | 3 279             | m2    | 6                                       | alk./év | 11 080         | 3,4 |       | 14 432         | 130,3%      |  |
| <b>8. EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLODÓ KÖLTSÉGEK</b> |                                                                        |                   |       |                                         |         |                |     |       |                |             |  |
| 181                                                        | Pázsit hengerezés                                                      | 4 715 267         | m2    | 50                                      | %       |                |     |       | -              |             |  |
| 182                                                        | Pázsit levegőztetés                                                    | 4 717 203         | m2    | 50                                      | %       | 249 550        |     | 5,3%  | 264 812        | 106,1%      |  |
| 183                                                        | Zöldhulladék szállítása gyep, virág, cserje fenntartásban lerakóhelyre | 2 855             | t     | 100                                     | %       | 1 375          |     | 48,2% | 1 255          | 91,2%       |  |
| 184                                                        | Pázsit felületek felújítása                                            | 4 717 203         | m2    | 10                                      | %       | 92 200         |     | 2,0%  | 63 310         | 68,7%       |  |
| 185                                                        | Egyéb kertészeti munkák                                                | 41 591            | óra   | 100                                     | %       | 68 330         | 1,6 |       | 45 628         | 66,8%       |  |

1. SZ. MELLÉKLET: 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

| II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS             |                                                                       |                   |       |                                         |       |                |     |       |                |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------|-------|----------------|-----|-------|----------------|-------------|
| Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai |                                                                       | Mennyiségi adatok |       | Optimális technológia gyakoriság vagy % |       | 2019. évi terv |     |       | 2019. évi Tény |             |
| 9.                                       |                                                                       | Me.               | Me.e. | Me.                                     | Me.e. | Me             | alk | %     | Me             | Terv %-ában |
| IIII1                                    | Faultetés gödörzálásal, támrúd és drénosz felhasználással, kötözéssel | 319 018           | db    | 2                                       | %     | 1 841          |     | 0,6%  | 2 332          | 126,7%      |
| IIII2                                    | Parkfa, sorfa metszése, gallyazása                                    | 319 018           | db    | 15                                      | %     | 5 451          |     | 1,7%  | 4 466          | 81,9%       |
| IIII3                                    | Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás                                   | 319 018           | db    | 15                                      | %     | 22 529         |     | 7,1%  | 21 380         | 94,9%       |
| IIII4                                    | Fakivágás                                                             | 319 018           | db    | 2                                       | %     | 1 092          |     | 0,3%  | 877            | 80,3%       |
| IIII5                                    | Tuskó eltávolítás                                                     | 319 018           | db    | 2                                       | %     | 804            |     | 0,3%  | 1 277          | 158,8%      |
| IIII6                                    | Egyéb fa ápolás                                                       | 319 018           | db    | 20                                      | %     | 36 190         |     | 11,3% | 41 248         | 114,0%      |
| IIII7                                    | Gally-, rönk szállítása, elhelyezése                                  | 319 018           | db    | 20                                      | %     | 1 770          |     | 0,6%  | 2 099          | 118,5%      |
| III. ÉPÍTETT ELEMÉK FENNTARTÁSA          |                                                                       |                   |       |                                         |       |                |     |       |                |             |
| Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai |                                                                       | Mennyiségi adatok |       | Optimális technológia gyakoriság vagy % |       | 2019. évi terv |     |       | 2019. évi Tény |             |
| 10.                                      |                                                                       | Me.               | Me.e. | Me.                                     | Me.e. | Me             | alk | %     | Me             | Terv %-ában |
| IIII1                                    | Szort burkolatok felújítása                                           | 263 460           | m2    | 10                                      | %     | 14 000         |     | 5,3%  | 8 110          | 57,9%       |
| IIII2                                    | Szilárd burkolatok javítása                                           | 328 298           | m2    | 4                                       | %     |                |     |       | -              |             |
| IIII3                                    | Ivóutak karbantartása                                                 | 203               | db    | 2 500                                   | óra   | 716            |     | 28,7% | 610            | 85,2%       |
| IIII4                                    | Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje                             | 54 628            | óra   | 25                                      |       | 15 941         |     | 29,2% | 11 431         | 71,7%       |
| IIII5                                    | Játszószerek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje  | 412               | db    | 100                                     | %     |                |     |       |                |             |
| IIII5                                    | Játszószerek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje  | 5 000             | óra   | 10 000                                  | óra   | 5 871          |     |       | 15 736         | 268,0%      |
| IIII6                                    | Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása                     | 300 000           | fm    | 100                                     | %     |                |     |       |                |             |
| IIII6                                    | Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása                     | 6 000             | óra   | 6 000                                   | óra   | 2 588          |     | 42,8% | 1 096          | 42,7%       |
| IIII7                                    | Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása                      | 3                 | db    | 100                                     | %     |                |     |       |                |             |
| IIII7                                    | Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása                      | 13 050            | óra   | 13 000                                  | óra   | 4 146          |     | 31,8% | 3 167          | 76,4%       |
| IIII8                                    | Szokókutak, csobogók üzemeltetése, javítása                           | 1 391             | db    | 100                                     | %     |                |     |       |                |             |
| IIII8                                    | Szokókutak, csobogók üzemeltetése, javítása                           | 6 600             | óra   | 6 400                                   | óra   | 5 136          |     | 77,8% | 4 894          | 95,3%       |
| IIII9                                    | Örzés                                                                 | 5 888 160         | m2    | 2                                       | %     |                |     |       |                |             |
| IIII9                                    | Örzés                                                                 | 41 069            | óra   | 150 000                                 | óra   | 17 724         |     | 43,2% | 18 677         | 105,4%      |

1.SZ. MELLÉKLET: 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

| IV. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK                                            |                                        |                   |       |                                         |         |                |       |        |                |             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------|---------|----------------|-------|--------|----------------|-------------|
| Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai                               |                                        | Mennyiségi adatok |       | Optimális technológia gyakoriság vagy % |         | 2019. évi terv |       |        | 2019. évi Tény |             |
| 11.                                                                    |                                        | Me.               | Me.e. | Me.                                     | Me.e.   | Me alk         | %     |        | Me             | Terv %-ában |
| IV/11                                                                  | Őszi pázsittakarítás                   | 9 425 839         | m2    | 3                                       | alk./év | 4 509 737      | 47,8% |        | 3 614 893      | 80,2%       |
| IV/12                                                                  | Tavaszi pázsittakarítás                | 9 425 839         | m2    | 2                                       | alk./év | 1 707 612      | 0,2   |        | 2 592 410      | 151,8%      |
| IV/13                                                                  | Takarítás, szemétkosár ürítés          | 21 020 648        | m2    | 100 000                                 | óra     | 96 082         |       | 96,1%  | 92 943         | 96,7%       |
| IV/14                                                                  | Homokcsere                             | 3 758             | m2    | 2                                       | alk./év | 157            |       | 4,2%   | 139            | 88,6%       |
| IV/15                                                                  | Gyöngy kavics csere kutyafuttatóban    | 4 860             | m2    | 4                                       | alk./év | 1 300          |       | 26,7%  | 1 310          | 100,8%      |
| IV/16                                                                  | Hulladékszállítás (köztisztaság)       | 12 634            | t     | 100                                     | %       | 9 708          |       | 76,8%  | 11 873         | 122,3%      |
| IV/17                                                                  | Sikosságmentesítés                     | 6 872             | óra   | 100                                     | %       | 9 989          |       | 145,4% | 9 203          | 92,1%       |
| IV/18                                                                  | Egyéb köztisztatási fenntartási munkák | 10 000            | óra   | 100                                     | %       | 7 253          |       | 72,5%  | 7 571          | 104,4%      |
|                                                                        |                                        |                   |       |                                         |         |                |       |        |                |             |
|                                                                        |                                        |                   |       |                                         |         |                |       |        |                |             |
| V. A KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK |                                        |                   |       |                                         |         |                |       |        |                |             |
| Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai                               |                                        | Mennyiségi adatok |       | Optimális technológia gyakoriság vagy % |         | 2019. évi terv |       |        | 2019. évi Tény |             |
| 12.                                                                    |                                        | Me.               | Me.e. | Me.                                     | Me.e.   | Me alk         | %     |        | Me             | Terv %-ában |
| VII/1                                                                  | Fa- és zöldkaraszteri felmérés         | 2 349             |       |                                         |         | 2 000          |       | 85,1%  | 4 019          | 200,9%      |
| V/12                                                                   | Mérnöki feladatok                      | 16 885            | óra   | 100                                     | %       | 10 075         |       | 59,7%  | 10 457         | 103,8%      |

2. SZ. MELLÉKLET: KOMPENZÁCIÓSZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA 2019. ÉVI ADATOK EFT-BAN

| A Köszolgáltatási tevékenység költségeinek számítása az Előirányzott kompenzáció/Jogos kompenzációigény megállapításához.<br>2019. évi elszámolás (adatok eFt) |                                                       |                                    |                                       |                                    |                         |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Tételek                                                                                                                                                        | I. Gyep, virág,<br>cserje<br>felületek<br>fenntartása | II. Parkfa,<br>sorfa<br>fenntartás | III. Épített<br>elemek<br>fenntartása | IV.<br>Köztisztaság<br>i feladatok | V. Mérnöki<br>feladatok | I-V.<br>Tevékenység<br>csoport<br>összesen |
| Anyagjellegű ráfordítások                                                                                                                                      | 1 005 899                                             | 384 115                            | 177 848                               | 192 801                            | 317 541                 | 2 078 203                                  |
| Anyagköltség                                                                                                                                                   | 219 768                                               | 121 835                            | 63 528                                | 73 887                             | 11 601                  | 490 619                                    |
| Igénybevett szolgáltatások                                                                                                                                     | 782 170                                               | 260 708                            | 113 822                               | 115 982                            | 305 463                 | 1 578 145                                  |
| Egyéb szolgáltatások költségei                                                                                                                                 | 3 961                                                 | 1 571                              | 498                                   | 2 932                              | 477                     | 9 440                                      |
| Személyi jellegű ráfordítások                                                                                                                                  | 602 376                                               | 238 971                            | 75 772                                | 445 870                            | 72 542                  | 1 435 532                                  |
| Bérek                                                                                                                                                          | 450 460                                               | 178 704                            | 56 663                                | 333 424                            | 54 247                  | 1 073 498                                  |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                                                             | 73 187                                                | 29 034                             | 9 206                                 | 54 172                             | 8 814                   | 174 412                                    |
| Bérmunkások                                                                                                                                                    | 78 730                                                | 31 233                             | 9 903                                 | 58 275                             | 9 481                   | 187 622                                    |
| Értékcsökkenési leírás                                                                                                                                         | 67 016                                                | 26 586                             | 8 430                                 | 49 604                             | 8 071                   | 159 707                                    |
| Belső átköltségek                                                                                                                                              | 71 627                                                | 30 139                             | -12 639                               | -114 372                           | -539                    | -25 785                                    |
| Köszolgáltatási tevékenységre jutó egyéb, pü. ráfordítások és bevételek egyenlege                                                                              | 95 755                                                | 36 070                             | 14 024                                | 26 601                             | 15 029                  | 187 478                                    |
| Köszolgáltatási tevékenységre jutó központi általános költség                                                                                                  | 377 656                                               | 142 052                            | 54 083                                | 108 395                            | 52 858                  | 735 043                                    |
| 1. Köszolgáltatási tevékenység költségei összesen                                                                                                              | 2 220 329                                             | 857 933                            | 317 517                               | 708 898                            | 465 502                 | 4 570 179                                  |
| 2. Egyéb tevékenység eredménye                                                                                                                                 | 96 076                                                | 37 124                             | 13 739                                | 30 675                             | 20 143                  | 197 757                                    |
| 3. Köszolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélküli)                                                                                            | 9 293                                                 | 3 591                              | -17 512                               | 2 967                              | 1 948                   | 287                                        |
| Jogos kompenzációs igény                                                                                                                                       | 2 114 960                                             | 817 218                            | 321 290                               | 675 256                            | 443 411                 | 4 372 135                                  |
| 4. Eredmény                                                                                                                                                    | 22 327                                                | 11 159                             | 1 665                                 | 19 249                             | -6 618                  | 47 781                                     |
| 5. Túl (+) /alul (-) kompenzáció (I-II)                                                                                                                        | 0                                                     | 0                                  | 0                                     | 0                                  | 0                       | 0                                          |
| Előirányzott kompenzáció (1-2-3-4+5)                                                                                                                           | 2 092 633                                             | 806 060                            | 319 625                               | 656 007                            | 450 029                 | 4 324 354                                  |

## 2. SZ. MELLÉKLET: KOMPENZÁCIÓSZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA 2019. ÉVI ADATOK EFT-BAN

| Költségek, ráfordítások                                                                       | 2019 Terv        | 2019 Tény        | Tény-Terv eltérés |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Anyagjellegű ráfordítás                                                                       | 1 793 813        | 2 078 203        | 116%              | 284 390           |
| Személyi jellegű ráfordítás                                                                   | 1 536 421        | 1 435 532        | 93%               | -100 889          |
| Értékcsökkenés                                                                                | 150 227          | 159 707          | 106%              | 9 481             |
| ELÁBÉ                                                                                         | 0                | 0                |                   | 0                 |
| Közvetített szolgáltatás                                                                      | 0                | 0                |                   | 0                 |
| Belső áttérhelések                                                                            | 33 562           | -25 785          | -77%              | -59 347           |
| <b>Költségek, ráfordítások össz.</b>                                                          | <b>3 514 022</b> | <b>3 647 658</b> | <b>104%</b>       | <b>133 635</b>    |
|                                                                                               |                  |                  |                   |                   |
| <b>Zöldfelület 2019. évi fenntartásra biztosított kompenzáció</b>                             | <b>4 324 354</b> | <b>4 324 354</b> | <b>100%</b>       | <b>0</b>          |
| Aktivált saját teljesítmény értéke/Saját telj. Készletek áll. Változása                       | -50 733          | -18 841          | 37%               | 31 893            |
| Egyéb és Pénzügyi bevételek                                                                   | 600              | 19 128           | 3188%             | 18 528            |
| <b>Közzolgáltatási tevékenység bevétele összesen</b>                                          | <b>4 274 221</b> | <b>4 324 641</b> | <b>101%</b>       | <b>50 421</b>     |
|                                                                                               |                  |                  |                   |                   |
| Közhasznú zöldfelületi feladatok                                                              | 2 906 591        | 1 617 803        | 56%               | -1 288 788        |
| Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők                                         | 106 649          | 116 781          | 109%              | 10 132            |
| Termesztő telep bevétele                                                                      | 65 000           | 75 338           | 116%              | 10 338            |
| Komposzt telep bevétele                                                                       | 56 000           | 47 361           | 85%               | -8 639            |
| Ingatlanüzemeltetés bevétele                                                                  | 54 327           | 65 917           | 121%              | 11 590            |
| Egyéb és pénzügyi műveletek bevétele                                                          | 47 567           | 132 628          | 279%              | 85 061            |
| Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása/Befejezetlen termelés | 2 739            | 1 384            | 51%               | -1 355            |
| <b>Egyéb tevékenység bevétele összesen</b>                                                    | <b>3 238 872</b> | <b>2 057 211</b> | <b>64%</b>        | <b>-1 181 661</b> |
|                                                                                               |                  |                  |                   |                   |
| Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység bevétele                                              | 3 238 872        | 2 057 211        | 64%               | -1 181 661        |
| Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység költsége                                              | 2 974 146        | 1 752 280        | 59%               | -1 221 866        |
| Egyéb és Pénzügyi ráfordítások                                                                | 25 982           | 40 850           | 157%              | 14 869            |
| Központi általános költség                                                                    | 153 507          | 66 324           | 43%               | -87 183           |
| <b>Egyéb tevékenység nyeresége</b>                                                            | <b>85 238</b>    | <b>197 757</b>   | <b>232%</b>       | <b>112 519</b>    |
|                                                                                               |                  |                  |                   |                   |
| Közzolgáltatási tevékenység költsége                                                          | 3 514 022        | 3 647 658        | 104%              | 133 635           |
| Pénzügyi és egyéb ráfordítás                                                                  | 117 890          | 187 478          | 159%              | 69 588            |
| Központi általános költség                                                                    | 728 344          | 640 159          | 101%              | 8 297             |
| <b>Közzolgáltatási tevékenység összes költsége</b>                                            | <b>4 360 257</b> | <b>4 475 295</b> | <b>105%</b>       | <b>211 520</b>    |
|                                                                                               |                  |                  |                   |                   |
| <b>KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER</b>                                                           |                  |                  |                   |                   |
| 1. Közzolgáltatási tevékenység költsége                                                       | 4 360 257        | 4 475 295        | 105%              | 211 520           |
| 2. Egyéb tevékenység eredménye                                                                | 85 238           | 197 757          | 232%              | 112 519           |
| 3. Közzolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélkül)                            | -50 133          | 287              | -1%               | 50 421            |
| 4. Eredmény                                                                                   | 799              | -47 104          |                   | -48 580           |
| 5. Túl (+) /alul (-) kompenzáció (I-II)                                                       | 0                |                  |                   | 0                 |
| <b>Előírányzott kompenzáció (1-2-3-4+5)*</b>                                                  | <b>4 324 354</b> | <b>4 324 354</b> | <b>100%</b>       | <b>0</b>          |