



FŐKERT Nonprofit Zrt.

2020. évi Közhasznú Beszámoló

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Összeállította: Kontrolling

Jóváhagyta: Zakar András vezérigazgató
Készült: 2021. március 29.



TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

1. ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA.....	6
1.1. PARKADATOK 6	
1.1.1. KEZELT TERÜLET.....	6
1.1.2. FAÁLLOMÁNY.....	7
1.1.3. EGYÉB KIEMELT PARKADAT	7
1.2. SZAKMAI PROGRAM 8	
1.2.1. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA.....	8
1.2.2. PARKFA, SORFA FENNTARTÁSA.....	11
1.2.3. ÉPÍTETT ELEMÉK FENNTARTÁSA	13
1.2.4. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK.....	15
1.2.5. KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK	16
1.2.6. „SOR ALATTI TÉTELEK”	18
1.2.7. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FENNTARTÁSA.....	20
1.3. SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK ELEMZÉSE 27	
2. EGYÉB KÖZÉRDEKŰ FELADATOK.....	29
2.1. VÁROSLIGET 30	
2.2. Sportfőváros – Kivitelezés	31
2.2.1. Csepel – Tejút-park, játszó és sportpark építés	32
2.2.2. Egyetemisták parkjának fejlesztése.....	33
2.2.3. Budapest, XI. kerület, Függelenségi park fejlesztése.....	35
2.2.4. Hajógyári sziget sportpark felújítása	36
2.2.5. II. János Pál pápa tér futókör építés	37
2.2.6. Tabán Mozgató, sportcélú közösségi tér építése	39
2.2.7. Gazdagrét, Kaptató sétány sportcélú közösségi tér építése	42
3. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK.....	44
3.4.1. Rövid ingatlangazdálkodási összefoglaló	46
3.4.2. Energetikai beszámoló	47
4. TÁMOGATÁSOK (KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK).....	48
4.1. PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS 48	
5. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PARTNER KÖZMŰ TÁRSASÁGOK	48
6. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING	48
7. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 52	
8. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, KÉPZÉS.....	57
9. TAPASZTALATOK.....	59
10. EGYÉB INFORMÁCIÓK	60
10.1. BELSŐ ELLENŐRZÉS 60	
11. SÚLYPONTI PROBLÉMÁK	64

Bevezető a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2020. évi Közhasznúsági Jelentéséhez

Jogosultsági felhatalmazás, ellátandó feladat

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

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

A **14/1993. (IV.30.)** Fővárosi közgyűlési rendeletben nevesített kiemelt zöldterületek és a 2020. évi Zöldfelületi Közzolgáltatási Szerződésben foglalt Fővárosi tulajdonú területek fenntartásán kívül Társaságunk feladata ezen területek zöldterületi adatainak kezelése, ezen területeken zajló fejlesztések előkészítése, szakértői feladatok ellátása, a lakossági elégedetlenségek, panaszok kivizsgálása, lakossági kapcsolattartás, továbbá közreműködés a hatósági és környezetvédelmi feladatokban. Társaságunk tevékenysége - mint zöldfelületi közzolgáltatás - jelentős hatást gyakorol a városlakók és a városba látogatók közérzetére, életminőségük színvonalára.

A közzolgáltatási kötelezettség biztonságos, hatékony, szakszerű és jó minőségben történő ellátása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata a 993/2018. (11.14) sz. Közgyűlési határozat értelmében, 2019. január 1-jei hatályba lépéssel Közzolgáltatási Keretszerződést kötött a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel (továbbiakban: Társaság).



A Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Éves Közzolgáltatási Szerződés, melyet a Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27.-én elfogadott.

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

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

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

Társaságunk a 2020. évi Közzolgáltatási Szerződés elfogadásáig a 993/2018. (11.14) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott Közzolgáltatási Keretszerződésben foglaltak alapján a Közzolgáltatási Kötelezettségek ellátását a tárgyévet megelőző évben hatályos Éves Közzolgáltatási Szerződésben foglaltakra alapozva végezte, természetesen a bekövetkező területi változásokat és az időjárási viszonyokat figyelembe véve, a koronavírus járvány miatti vészhelyzet következtében kialakult rendkívüli körülményekhez alkalmazkodva.

A balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében végzendő szakmai feladatok és városképi szempontból kiemelt jelentőségű területek minőségmegőrző teendői mellett márciusban előtérbe helyeztük a járványhelyzet miatt szükségessé váló feladatokat (játszóterek lezárásának ellenőrzése, takarítási munkák). Május közepétől, a korlátozások feloldásától fokozatosan visszaálltunk a szakmai program szerint tervezett feladatok ütemezett végrehajtására.

A Társaság a tavasszal kezdődő járványhelyzet miatt egyes közzolgáltatási feladataival elmaradt, ezért augusztusban átcsoportosítást kezdeményezett 383 M Ft összegben más feladatok elvégzésére. Az egyeztetések eredményként 250 M Ft átcsoportosítási igény került elfogadásra, ezáltal 133 M Ft-tal csökkentésre került az éves Támogatás összege.



BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

adatok ezer forintban



Bevételek megoszlása 2018-2020. év

2020. évben **4 271 400 ezer forint** támogatási bevétel került felhasználásra.

A Közzolgáltatási Szerződésen kívüli közhasznú feladataink időszakos bevétele **1 684 539 ezer forint**, ennek összetevői:

- Sportfőváros kivitelezési munkálatai: 1 118 626 eFt
- Városliget zöldfelületi fenntartási munkálatai: 529 527 eFt
- Budapest Főváros Önkormányzata tervezési munkák: 36 386 eFt.



1. ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA

1.1. PARKADATOK¹

1.1.1. KEZELT TERÜLET

Összes terület	2 019	2 020	Elterés
M.e.	m2	m2	
I. Kiemelt zöldterületek			
I. kerület	352 873	352 873	0
II. kerület	90 691	90 691	0
III. kerület	607 677	603 896	-3 781
V. kerület	91 588	91 604	16
VI. kerület	12 987	12 987	0
VI.-VII.-XIV. kerület	12 065	12 065	0
VIII. kerület	101 883	99 619	-2 264
IX. kerület	38 765	38 765	0
Népliget	919 906	919 906	0
Gellérthegy	507 831	507 831	0
XI. kerület	127 143	132 660	5 517
XII. kerület	150 437	150 437	0
Margitsziget	671 773	671 773	0
XIII. kerület	45 384	45 359	-25
XXII. kerület	43 411	43 411	0
ÖSSZESEN	3 774 414	3 773 877	-537
II. Egyéb zöldfelületek			
II. kerület, Slachta Margit rakpart	12 343	12 343	0
III. kerület intenzívén kezelt területei	0	115 579	115 579
IV. kerület, Újpest-Városkapu	12 450	12 450	0
VIII-IX-X. kerület	39 008	39 720	712
IX. kerület intenzívén kezelt területei	64 021	64 021	0
XI. kerület intenzívén kezelt területei	77 161	77 161	0
XIII. kerület intenzívén kezelt területei	61 209	84 333	23 124
XIII. kerületi közlekedési csomópontok	2 686	2 686	0
XIV. kerület, Hungária körút	3 500	3 500	0
XIV. kerület, Ilosvai Selymes tér	6 266	6 266	0
XXI. kerület, Tejút park	0	10 915	10 915
ÖSSZESEN	278 644	428 974	150 330
III. Kiemelt fasorok (bontás a melléklet szerint)			0
IV. Fővárosi tulajdonú ingatlanok			0
Fővárosi tulajdonú ingatlanok (vagyongazda: Környezetügyi ágazat)	253 597	217 678	-35 919
Fővárosi kezelésű főútvonalak	621 808	621 808	0
Duna-parti ingatlanok	966 652	966 652	0
ÖSSZESEN	1 842 057	1 806 138	-35 919
MINDÖSSZESEN	5 895 115	6 008 989	113 874

¹ Forrás: Közzolgáltatási szerződés 4.2 számú mellékletei



1.1.2. FAÁLLOMÁNY

Fák*	2 019	2 020	Eltérés
M.e.	db	db	
Fenyő	5 332	5 382	50
Örökzöld	3 479	4 495	1 016
Parkfa	36 758	37 739	981
Sorfa	32 209	32 384	175
MINDÖSSZESEN	77 778	80 000	2 222

1.1.3. EGYÉB KIEMELT PARKADAT

Parkberendezési tárgyak	2 019	2 020	Eltérés
M.e.	db	db	
Pad/Szék/Asztal	3 565	3 729	164
Csap/Kút	1 658	1 678	20
Öntözőrendszer/Szórófej	15 199	15 529	330
Kerítés (fm)	11 104	10 605	-499
Hulladékgyűjtő	2 017	2 109	92
Korlát (fm)	7 373	7 373	0
Kerékpártároló	270	1 549	1 279
MINDÖSSZESEN	20 764	21 636	872



1.2. SZAKMAI PROGRAM

A következőkben Társaságunk 2020. I.- XII. havi közszolgáltatási tevékenységét a 2020. Éves Közszolgáltatási szerződés 1-2. sz. mellékleteinek megfelelő bontásában tekintjük át.

1.2.1. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA

Megnevezés	Feladat kód-számok	Menny. egység	2020. év		Eltérés a tervtől	Tervteljesítés (tény/terv)
			Módosított Terv	Tény		
Cserje, sövény, talajtakaró, örökzöld ültetés	100102	db	10 433	12 928	24%	124%
Kétnyári ültetés	100105	db	161 368	169 178	5%	105%
Egynyári ültetés	100108	db	192 685	192 685	0%	100%
Évelő növények ültetése	100104	db	13 695	19 473	42%	142%
Öntözés kézzel	101801	óra	8 010	7 216	-10%	90%
Öntözés öntözőkocsival	101805; 101806	óra	6 193	5 802	-6%	94%
Sorfa öntözése	101804	db	104 022	99 905	-4%	96%
Parkfa, sorfa tavaszi lemosó permetezése	103801; 103803	hl	3 014	2 997	-1%	99%
Rózsa, egy-, és kétnyári vegyszeres növényvédelme	105402; 105406; 105407	m ²	70 919	61 131	-14%	86%
Örökzöld növények, fenyők növényvédelme	105404	hl	399	449	13%	113%
Sétány vegyszeres gyomirtása	105405	m ²	76 039	70 083	-8%	92%
Sétány sarabolása	106801	m ²	112 220	111 723	0%	100%
Cserje, sövény, talajtakaró ásás, kapálás	106802; 106803	m ²	390 522	403 432	3%	103%
Virágfelületek kapálása, gyomlálása (rózsa, egy-, kétnyári, évelő)	106804; 106805; 106806	m ²	277 229	299 818	8%	108%
Tápanyag utánpótlás pázsitfelületek fenntartásában	107803	m ²	21 548	15 445	-28%	72%
Tápanyag utánpótlás egynyári, kétnyári terület fenntartásában	107804	m ²	29 927	27 288	-9%	91%
Tápanyag utánpótlás cserje, évelő, rózsa, talajtakaró, sövény terület fenntartásában	107802	m ²	3 293	2 119	-36%	64%
Komposzt, termőföld, szerves trágya terítés	107801	m ²	8 045	57 400	613%	713%
Fűmagvetés, pázsit felülvetés	114503; 114505	m ²	35 084	15 908	-55%	45%
Kaszálás, gyűjtéssel egy menetben	109601; 109607; 109609; 109610; 109619	m ²	34 999 054	32 636 281	-7%	93%
Kaszálás	109602; 109603; 109608	m ²	10 754 662	10 056 965	-6%	94%
Fatányérkapálás parkfa, sorfa	106808; 106809	db	60 311	52 911	-12%	88%
Sorfa öntözés fatányér kapálással egy menetben	101807	db	60 640	96 517	59%	159%
Sövénynyírás	112703	m ²	248 066	249 841	1%	101%
Cserje, sövény, talajtakaró metszés, ifjítás	112701	óra	9 784	8 297	-15%	85%
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés	113702	kg	1 063 362	1 223 249	15%	115%

A tavaszra tervezett cserjeültetéseket a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet okán az őszi időszakra (október-november hónapokra) átütemeztük, a tervszámokhoz képest a többlet a szeptember hónapban a Margitszigeten megvalósult 800 db Hedera pótlásból, valamint a XII. kerület, Apor Vilmos tér zöldfelületi rekonstrukciója során elvégzett cserjeültetésekből keletkezett.

A kétnyári növények kiültetését a tavaszi időszakban a 9. héten meg tudtuk kezdeni, 11. hétre befejeztük, pótlásokra kevesebb növényt kellett kiültetni a tervezettnél. Az őszi kétnyári ültetést a 40. héten kezdtük meg, ebben az időszakban 83 200 db árvácska került beültetésre, a tervezett ágyásokon túl további virágágyak beültetésére is sor kerülhetett az I., az V. és a XI. kerületekben.



Az **egynyári** ültetések a tervezett mennyiségnek megfelelően a 22. hétre elkészültek. A tervszámoktól való eltérés okát (2%) a taposási károk miatti növénypótlások és az okozta, hogy az Ybl szobor melletti virágágyat növényélettani problémák miatt újra kellett ültetni június végén.

Évelőágyak beültetése tekintetében a tervadatoktól való eltérés oka, hogy az eredetileg tervezett ágyásokon felül az egynyári ágyások 10%-át évelőkkel váltottuk fel. Összességében 19 473 db évelő került 2020. évben a Szakmai Program keretében elültetésre. Emellett az Andrassy úti műfű felszedés után elültetésre került 4 511 db évelő, valamint értékmentés céljából végeztünk évelőültetéseket két helyszínen: július közepén a metrófelújítások miatti a Podmaniczky téri növénykazettából a Deák térre 440 db évelő növény, októberben gyalogos átjáró építése miatt a Széll Kálmán térről a Városmajorba 510 db évelő növény került átültetésre.

A korán beköszöntött meleg, csapadékszegény tavaszi hónapokban, valamint a nyári és kora őszi, csapadékmentes időszakban a fák, a kétnyári virágok, évelők számára a megfelelő vízmennyiséget folyamatosan biztosítottuk, a csapadékosabb őszi időszakban kevesebb munkaórát kellett **öntözésre** fordítani.

A **rózsa, egy- és kétnyári vegyszeres növényvédelem** a nyári aszályos időjárás miatt lett a tervszámokhoz képest kevesebb, ugyanis ez az időjárás nem kedvezett a csapadékosabb körülmények között erőteljesebben felszaporodó kórokozóknak.

Az **örökzöldek, fenyők növényvédelmében** a károsítók szokottnál korábbi és nagyobb mértékű megjelenése okozta a növekedést.

A **sétányok vegyszeres gyomirtása** helyett Társaságunk a termikus gyomirtási eljárásra kezdte meg az átállást. Az EU-ban környezetvédelmi és egészségügyi kockázatok miatt viták tárgyát képezi a glifozát használata, ezért Társaságunk környezetbarát lehetőségeket kezdett el felkutatni. Az első fél év aszályos időszakában a gyomfertőzöttség mértéke nem indokolta a vegyszeres kezeléseket, ezért, valamint az átállás miatt módosítottuk a tervszámokat, a módosított tervhez képest az eltérés nem számottevő (-8%). A termikus gyomirtásokat július legvégén kezdtük el, az idei Szakmai program a termikus gyomirtás feladatkódját nem tartalmazza, így a termikus gyomirtásra vonatkozó teljesítés adatokat az alábbiakban soroljuk fel:



Termikus gyomirtás		
<i>időpontja</i>	<i>helyszíne</i>	<i>területe</i>
31. hét	Városháza udvar, Városháza park	7 000 m ²
35. hét	XXII. ker. Kastélypark, XI. ker. Feneketlen-tó környezete, Gellért-hegy játszóterek	4 500 m ²
36. hét	XIII. ker. Margitsziget	6 000 m ²
37. hét	I. kerület üzemegység által fenntartott területek, XIII. ker. Margitsziget, VIII. kerület, II. János Pál pápa tér	5 224 m ²
38. hét	II. ker. Elvis Presley park, XII. ker. Gesztenyés kert (bekerített játszótér), XI. ker. Kosztolányi Dezső tér	2 808 m ²
39. hét	X. ker. Népliget	7 700 m ²
40. hét	Városháza park	5001 m ²
	összesen:	38 233 m ²

A **virágágymunkák gondozása** – a 2020. év tavaszán kiültetett virágfelületek tekintetében - az egyik legfontosabb kertészeti, szakmai tevékenységünk, ez tükröződik a tényadatokban is, a **kapálási, gyomlálási** munkákat munkatársaink folyamatosan végezték. A **cserjefelületek kapálásánál** a tavaszi pandémiás időszak miatti kiesések után az év végére sikerült a lemaradások behozása, az év közben módosított tervszámokat 3%-kal túl is teljesítettük.

A virágágymunkák megfelelő minőségének biztosításához a szükséges **tápanyag utánpótlásokat** elvégeztük. A gyepfelületek-, valamint a rózsák, cserjék tápanyag utánpótlása a tavaszi pandémiás időszakban elmaradt, a teljesítést a III. negyedévre átütemeztük, de az időközben szükségessé vált erőforrás átcsoportosítások miatt a megvalósítás a tervezettnél lényegesen kisebb volumenben tudott teljesülni. A **komposzt, termőföld, szerves trágya terítését** a tavaszi időszakban csak a legszükségesebb esetben, például a talajunságot mutató virágágymunkák beültetéseként végeztünk, az utolsó negyedévben viszont a Komposzttelepünkön rendelkezésre álló jó minőségű komposztból nagyobb mennyiséget sikerült parkjainkban elteríteni, a Tabánban ezt a munkafolyamatot a civilekkel történő sikeres együttműködés keretében végeztük el.

Az ütemezett **cserje, sövény, talajtakaró metszés, ifjítás** munkafolyamatokat a tavaszi időszakban a pandémiás helyzet miatt csak csökkentett kapacitással tudtuk elvégezni, a terv tény különbség óramennyiségét az utolsó negyedévben jelentősen tudtuk csökkenteni. Az ütemezett **sövénynyírási** munkákat majdnem a terveknek megfelelően sikerült teljesíteni.

Május és július hónapban a **kaszáli munkákat** a folyamatos, több napon át tartó esőzés lassította, de az éves terv-tény számokat vizsgálva nincsen jelentősebb eltérés.

Fűmagvetésre csak a sérült, károsodott gyepfelületek esetében került sor, pl. a Margitszigeten történt gyephelyreállítás fűmagvetéssel.

Sorfa öntözés fatányér kapálással 59%-kal haladta meg az időarányos tervet, amely elsősorban a 10 000 db fa 3 éves fenntartásának tudható be.

A beszállított **zöldhulladék** mennyisége mindig a végzett munkafolyamat jellegétől függ, az előzetesen becsült tervszámokhoz képest 15%-os többlet olyan előre nem tervezett munkafolyamatokból adódott, mint az Apor Vilmos téri zöldfelület-rekonstrukció, vagy évelőfelületek kialakítása során végzett cserjeirtások, gyepfeltörések.

1.2.2. PARKFA, SORFA FENNTARTÁSA

Megnevezés	Feladat kód-számok	Menny. egység	2020. év		Eltérés a tervtől	Tervteljesítés (tény/terv)
			Módosított Terv	Tény		
Faültetés parkban, fasorban	217802; 217805	db	1 530	1 380	-10%	90%
Parkfa, sorfa metszés, gallyazás	220709-220710; 220714-220715; 220718-220737	db	18 634	15 760	-15%	85%
Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágása	220716-220717; 220738-220757	db	1 391	2 312	66%	166%
Fakivágás (törzs eltávolítás, szárazfa kiszedés)	221707-221708; 221709-221728	db	1 032	1 374	33%	133%
Tuskó eltávolítása	228601-228606	db	1 239	646	-48%	52%
Gally, rönk szállítása, elhelyezése	2013703- 2013705	kg	2 187 677	3 038 200	39%	139%
Idős fa ápolása parkfa, sorfa fenntartásban	219607	óra	2 100	381	-82%	18%

A 2020. évi pandémiás helyzet I. hulláma után (csökkentett létszám) teljes kapacitással kezdtük el, illetve folytattuk az éves szakmai programot a II. hullám időszakában is.



A feladatátcsoportosítás szerint tervezett famennyiséget az év végére a pandémia miatt feltorlódtott balesetveszélyelhárítási munkák kapacitásigénye miatt nem tudtuk elültetni. Ugyanakkor a Tabán Sportparkban és Pünkösdfürdő területén ültetett fákkal együtt 1 545 db fa került összesen elültetésre.

A Fásorainkban a Hűvösvölgyi úton és az Újpest rakpart területén ültettünk el 116 illetve 161 db sorfát. A tervezett parkfa ültetést túl is teljesítettük, összesen 358 db-ot ültettünk el parkokban, ebből egy-egy helyszínen nagyobb mennyiségű faültetés is megvalósulhatott, például 40 db fa került a Népligetbe a Vajda Péter utcát határolóan. A Tabán Sportparkban 94 db fa került elültetésre, ahol a Társaság szakemberei figyelembe vették a lakossági igényeken túl a park helyén korábban álló városrész épületeinek és úthálózatának alaprajzát, és zömében a valaha volt kertek, udvarok területén jelölték ki a fahelyeket.

A Társaság által 2020. évben összesen 1 545 db fa került elültetésre, amely megbontását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	darabszám
Szakmai Program	1 380
Tabán sportpark	94
Pünkösdfürdő	71
Összesen	1 545

Az ifjítások-, visszavágások esetén a pandémiás helyzet miatt elmaradt tavaszi munkák helyett a IV. negyedévre nagyobb volumenű faápolási munkák elvégzését ütemeztük be a nagyobb parkjainkban, fásorainkban. A legnagyobb volumenű beavatkozások (gallyazások, ifjítások, visszavágások) parkjaink közül a Népligetben, fásoraink közül a III. kerületi Nánási úton és a Királyok útján, a VI. kerületi Podmaniczky utcában, a VII. kerületi Bencúr utcában, a XIX. kerületi Martinovics utcában és a Corvin körúton történtek részben saját, részben alvállalkozói kapacitás igénybevételével.

Ebben az évben különös figyelmet fordítottunk a fészkelő madarak és más odulakó élőlények zavartalan szaporodási időszakára, ezután is odafigyelünk és komolyabb mértékű beavatkozás esetében zoológiai szakvéleményt kérünk. A kivágásoknál szigorúan betartjuk a kialakított belső „FAKIVÁGÁSI PROTOKOL”-t.

A növényvédelmi feladatokat a kártevők és a kórokozók elleni védekezés érdekében az év folyamán folyamatosan végeztük. A permetezések mellett kiemelt területeinken a vadgesztenye aknázómoly ellen injektálós módszerrel is védekeztünk. Korábbi években 200 db fa lett injektálva, míg a 2020. évben 1 717 db fánál végeztük el ezt a beavatkozást.



A közlekedési útvonalakon - bejelentés alapján - az élet, - és vagyonbiztonsági okokból végzett gallyazási, favisszavágási munkák kapacitásunk jelentős részét köti le. A bejelentések kezelése folyamatosan történik és a határidőket figyelemmel tartva az elvégzett munkát készre jelentéssel megválaszoljuk.

A beszállított gally és rönk mennyisége a faápolási munkák volumenének növekedésével arányosan változott.

Idősfaápolás keretében három különleges formájú és nagy dendrológiai értéket képviselő faegyed megmentését végeztük el, hogy még sokáig díszei lehessenek a területnek a parklátogatók öröme.

1.2.3. ÉPÍTETT ELEMÉK FENNTARTÁSA

Megnevezés	Feladat kód-számok	Menny. egység	2020. év		Eltérés a tervtől	Tervteljesítés (tény/terv)
			Módosított Terv	Tény		
Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	330601-330608	óra	9 030	10 394	15%	115%
Játszószerek, sporteszközök karbantartása	330609-330610	óra	9 491	8 820	-7%	93%
Ivókutak karbantartása	331101	óra	792	902	14%	114%
Hagyományos öntözőhálózat karbantartása	331102	óra	2 008	844	-58%	42%
Automata öntözőrendszer üzemeltetése, javítása	331103	óra	3 167	3 975	25%	125%
Szőkökutak, csobogók üzemeltetése, javítása	331104	óra	5 089	7 268	43%	143%
Örzés	331301	óra	18 677	17 273	-8%	92%
Szórt burkolat felújítása	329102	m ²	15 720	20 195	28%	128%

A parkberendezési tárgyak karbantartása a téli hónapokban műhelyekben történt. Elvégeztük a padok és hulladékgyűjtők egy részének a felújítását, melyeket márciusban kihelyeztünk a parkokba. A használati időszakban folyamatosan javítottuk a rongálások után balesetveszélyessé vált parkberendezési eszközöket is, így a tervszámokon felül teljesítettünk.

A játszótérek lezárásának elrendelése okán gondoskodnunk kellett az általunk üzemeltetett játszótérek és nyilvános fitness terek lezárásáról, tájékoztató táblák kihelyezéséről, majd ezután a játszótérek és játszóeszközök napi szemrevételezését végeztük a korlátozások feloldásáig, május 17-ig. A zárvatartás időszakában használatból adódó karbantartási feladat nem keletkezett, ez tükröződik a tényadatokban is, de az év végére 7%-ra sikerült csökkenteni az elmaradásokat. Azokon a helyszíneken, ahol a játszószerkeket megrongálták, a rongált elemeket leszereltük. Javításukat részben téli műhelymunkában elvégeztük, újrafestettük őket, a nem javítható elemek pótlását, új elemek beszerzését a jövő évre átütemeztük.



Ivóutak karbantartásával kapcsolatban az első negyedévben kevesebb feladat keletkezett a pandémiás korlátozások miatt, az utolsó negyedév végére az időközben szükségessé váló javításokat elvégeztük.

Az **automata öntözőhálózatok** idei tervszerű javítási munkáinál a meghibásodások okán a teljesítés 25 %-kal meghaladta a tervet, míg a **hagyományos öntözőrendszerek javítása** kevesebb munkaórát igényelt.

A **szökőkutak** üzemszüneti karbantartása során elvégeztük az üzembe helyezéshez szükséges javításokat, az üzemeltetés során több helyszínen kellett olyan javításokat elvégezni, melyek indokolják a tervezetthez képest jóval magasabb munkaóraszámot, többek között például a Margitszigeti szökőkút esetén komolyabb gépészeti, medencetéri javítások merültek fel.

A **szórt burkolatok felújítása** nem élvezett prioritást a tavaszi időszakban, a járványveszély idején elsősorban az értékmentő fenntartási munkákra, balesetveszélyt elhárító szakipari feladatokra (pl. rongálások miatt balesetveszélyessé váló parkberendezési tárgyak javítása) és a takarítási munkák elvégzésére koncentráltunk. A szórt burkolatok felújítását szeptemberre átütemezve elvégeztük több helyszínen is: a Népligetben, a Vérmezőn, a Margitsziget, és a Fenekestlen-tónál, utóbbi két helyszínen az eredetileg tervezett mennyiségnél nagyobb területen volt szükség a gyöngykavicccsal történő felülterítésre.

Egyetlen őrzött és körbekerített parkunk a XIII. kerületi Szent István park, melyet az I. negyedévben napi 12 órában őriztettünk. Társaságunk a park magas színvonalú fenntartását és az ennek köszönhető szép állapotát csakis az **őrzés** fenntartása mellett látja biztosíthatónak. Kiemelten őrzött helyszín a Margitszigeti Nagyszökőkút, melynek őrzését az üzemidőszakon kívül (őszől tavaszig) 1 fő élőerős őrzéssel biztosítottuk napi 24 órában. Az elmaradt nyári rendezvények miatt nem volt szükséges a szerződés keretében opcionálisan lehívható plusz fő élőerős őrzésére, ez okozza a tervtől való 8%-os elmaradást.



1.2.4. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

Megnevezés	Feladatkód- számok	Menny. egység	2020. év		Eltérés a tervtől	Tervteljesítés (tény/terv)
			Módosított Terv	Tény		
Pázsittakarítás kézzel, géppel síkon	432316-432319	m ²	2 023 076	1 938 650	-4%	96%
Őszi lombgyűjtés kézzel, géppel síkon	432307-432310	m ²	2 891 914	3 627 417	25%	125%
Sövényalj tisztítás	432306	m ²	84 365	68 236	-19%	81%
Takarítás kézzel, szemétkosár ürítés, járda takarítás	433701-433703	óra	91 867	89 529	-3%	97%
Feneketlen tó, Margitszigeti tó üzemeltetése	415101	óra	2 507	1 869	-25%	75%
Faverem rács tisztítása (fasor)	433708	db	5 118	5 185	1%	101%
Hótakarítás, síkosság-mentesítés kézzel, géppel	433705, 433712	óra	2 903	1 105	-62%	38%
Homokcsere, homok feltöltés homokozóban	434201; 434204	m ³	121	58	-52%	48%
Homokozó frissítés	434202	m ²	16 000	19 743	23%	123%
Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	434205	m ²	1 310	1 170	-11%	89%
Szökőkút takarítás	433706; 433709	óra	2 905	3 532	22%	122%
Kommunális hulladék elszállítása	434902; 434905; 434906; 434910	m ³	10 116	9 181	-9%	91%
Lomb elszállítása	434904	kg	1 003 029	1 043 363	4%	104%

A jó időnek köszönhetően elvégeztük a fenntartásunkban lévő parkok, közterek **tavaszi takarítását**. A **sövényalj tisztítás** munkafolyamatának mennyiségeit az első negyedéves lemaradást behozva az éves tervet közel 80%-ban teljesítettük, az **őszi lomb gyűjtését** a parkjainkban teljeskörűen elvégeztük.

A köztisztasági feladatellátásunkat lefedő **takarítási és járdatarítás** órákat időarányosan teljesítettük, a parkok leterheltsége miatt a nyári időszak nagyobb óraszükségletet igényelt.

Hótakarításra, síkosságmentesítésre a 2020-as évben - az enyhe, csapadékmentes téli, ill. kora tavaszi időjárás miatt – az ezévi tervezettnél kevesebb, a tavalyi évhez képest (9 203 óra) pedig jóval kevesebb munkaórát kellett fordítanunk, összesen 1 105 órában végeztük a síkosságmentesítési feladatokat.

A tavaszi pandémiás időszakot követően a **homokozók tisztítását** a járványhelyzetre tekintettel a legnépszerűbb játszóterek homokfelületein elvégeztük egy új, gépi homoktisztítási eljárással, ami a 40 cm-es homokréteg átforgatása, idegen anyagok eltávolítása mellett egy szezonra fertőtleníti is az átforgatott rétegeket, ezáltal a meglévő **homok cseréjét, frissítését, lazítását** egy munkafolyamatban kiváltja.

A **kommunális hulladék** éves mennyisége (9 181 m³) a tavalyi időszakhoz képest (10 132 m³) összességében kevesebb lett, ennek oka valószínűsíthetően a tavaszi lezárások és az összes bevezetett kijárási tilalom miatt csökkenő lakossági szemetelésben, illegális kihelyezésekben



kereshető. A kommunális hulladék kisebb részét a parkokba kihelyezett hulladékgyűjtők kiürítése során keletkező és a zöldfelületről összegyűjtött hulladék, nagyobb részét az illegálisan kihordott, vegyes hulladék teszi ki. A lakosság által illegálisan zöldterületre, üres ingatlanokra lerakott szemetet, lomot, sítet Társaságunk munkatársai összegyűjtik, az elszállítását – Társaságaink között lévő együttműködés alapján - az FKF Nonprofit Zrt. végzi.

A fenntartási területeinken keletkező zöldhulladék felét az őszi lomb teszi ki, melynek összegyűjtését Társaságunk terv szerint az utolsó negyedévben végezte el, de az elszállítás mennyisége lecsökkent, mert a nagyobb parkjainkban a lomb következő év tavaszáig helyben történő deponálását **vezettük be**. A deponálás során a komposztálódási folyamatok beindulásával a szállítások m³-es mennyisége következő évben jóval kevesebb lesz, ezáltal kisebb környezetterheléssel valósulhat meg a lombszállítás, és a tápanyagok egy része is helyben hasznosulhat.

1.2.5. KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK

Szakterületek főcsoportonként	Feladatok / témák száma
1. Adatkezelés, adatszolgáltatás	1 871
2. Hatósági feladatok	4 770
3. Döntés előkészítési és tervezési feladatok	71
4. Környezetvédelmi PR, Marketing	435
Összesen	7 147

A Társasághoz beérkezett megkereséseket tartalmazza a fenti táblázat szakterületenként bemutatva. Ebből egyértelműen kimutatható, hogy a legtöbb megkeresés hatósági feladatokra vonatkozóan érkezett. Emellett az adatszolgáltatás, adatkezelés is jelentős részét teszi ki a beérkező megkereséseknek.

Megnevezés	Feladat kód- számok	Menny. egység	2020. év		Eltérés a tervtől	Tervteljesítés (tény/terv)
			Módosított Terv	Tény		
Mérnöki feladatok	561005	óra	6 898	6 461	-6%	94%
Favizsgálat szemrevételezéssel és műszaki méréssel	440002	óra	15 054	14 681	-2%	98%
Fakataszter aktualizálással kapcsolatos feladatok	440003	óra	2 062	1 851	-10%	90%



2020. évben Társaságunk Üzemvezetői, Szakmai munkát koordináló főmunkatársak, Faápolási divíziót vezető munkatársak, Faápolási divízióban dolgozó szakmérnökök, Belső szakmai ellenőr munkatársak munkaórái kerültek mérnöki feladatok kódra rögzítésre. A hatósági feladatok ellátása, ellenőrzése kiemelt prioritást élvezett a vizsgált időszakban. A tervtől való 6%-os elmaradást a feladatok faápolási munkákra való átcsoportosítása okozta.

A faállomány egyedeinek vizsgálatát folyamatosan végezzük egész Budapest területén. Kiemelten kezeljük a bejelentésből (akár lakossági, akár Budapest főváros önkormányzati) származó favizsgálati kérelmeket, valamint az üzemegységvezetőink által jelzetteket. A favizsgálatokról minden esetben jegyzőkönyv kerül kiállításra. 2020. évben a favizsgálatok terv szerint teljesültek.

Fakataszterre idén kiemelt hangsúlyt fektetünk, mert célunk, hogy a BP Fatár kiemelt fasorokat tartalmazó része már friss adatbázissal jelenhessen meg az applikációban. A jelenleg a több mint 46,5 ezer db parki fa és 29,5 ezer db kiemelt fasori faegyed aktuális fényképpel és a BP Fatárban megjelenő friss adatokkal rendelkezik. Ezen felül folyamatosan javítjuk és fejlesztjük az nyilvántartásunkat, például a házszámok, helyrajzi számok, területtulajdonosok pontosításával, felvitelével. Mindezekon felül folyamatosan nyomon kísérjük a 432-es rendelet szerinti utak külső partner által történő felméréseket. Ellenőrizzük és segítjük a felmérést végzők munkáját. Ezen feladatok okán, az éves terv közel kétszeresét teljesítettük.

A BpFatárban az idei év végére a kiemelt fasorok állományát tettük nyilvánossá, mely adat jelenleg is rendelkezésünkre áll csak egy frissítésen esik most át. A 432-es utak tekintetében az adatállomány felmérés alatt áll, jelenleg megközelítőleg 90-95%-os készülségű, azonban a frissítési munkákat is el kell majd végezzük, ha a felmérés befejeződik. (Ennek forrásigénye kb. 5-6 M Ft alvállalkozó bevonásával, a frissítést saját kapacitással tervezzük). Vezetői döntést igényel, hogy a 432-es utak tekintetében mit hozunk nyilvánosságra, mivel a kerületi tulajdonú útvonalakon csak KRESZ-gallyazási munkákat látunk el, de a fák teljeskörű fenntartása a tulajdonos önkormányzat feladata. Szakmai álláspontunk, hogy Társaságunk csak a Fővárosi tulajdonú 432-es útvonalakat kell nyilvánossá tennie és a kerületiek közül a XIII. Kerületi Önkormányzat BpFatárba történő becsatlakozásával bővült.

A favédelem ellátása érdekében együttműködünk városi beruházások tervegyeztetéseiben, a kivitelezések során folyamatosan részt veszünk a kooperációkon és favédelmi szakfelügyeletet biztosítunk.

1.2.6. „SOR ALATTI TÉTELEK”

Margitszigeti kamerarendszer fenntartása (10 hónap)

A Kivitelező a kész rendszert 2016.02.16-án adta át üzemeltetésre a Társaság részére. A kiépített rendszerben jelentősebb változtatás a garanciális időszak alatt nem történt. A garanciális időtartam lejártá után a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (továbbiakban: FÖRI) és a Társaság közösen lefolytatott közbeszerzési eljárás során új Vállalkozót választott a kamerarendszer műszaki karbantartására 1 éves időtartamra. Ez indokolta, hogy 2019. februárjában a Danubius Health Spa Thermal Resort Hotel épületéből az informatikai aktív eszközök egy részét a Társaság margitszigeti irodaépületének aulájába, másik részét a FÖRI központjába helyeztettük át.

Kamerák

A Margitszigeten jelenleg 89 darab kamera üzemel. Ezek mind Avigilon 3.0 W-BO mintájú úgynevezett „cső” kamerák 5 megapixel felbontással, éjjellátó képességgel, fix pozicionálással. A műszaki megbízhatóságuk jónak tekinthető. Az elmúlt negyedévben 3 kamerát kellett cserélni beázás miatt, ami bruttó 1,254 M Ft került.

A kamerákat 7/24-ben figyelik az üzemeltetésben közreműködő FÖRI Fővárosi Ügyeleti és Irányító Központjának (továbbiakban: FÜIK) munkatársai. A kamerák működését a FÜIK ügyeltesek és a FÖRI informatikusai rendszeresen ellenőrzik, megteszik a szükséges intézkedéseket az esetleges hibák mielőbbi elhárítása érdekében. Rongálás, vagy szándékos károkozás nem történt, mert a kamera rendszer fizikai kialakítása ezt meggátolja.

A kamera pozíció változtatásra egy esetben volt szükség, amikor az újonnan felavatott Szent Margit szobor irányába lett fordítva a K42-es oszlop egyik kamerája.

A Rendőrség több alkalommal kérte a kamerafelvételeket. 2016-ban 7 esetben, 2017-ben 9 alkalommal, 2018-ban 15 esetben, 2019-ben pedig eddig 16 alkalommal adta ki a FÖRI egy vagy több, a kívánt területre irányuló kamerafelvételét az eljáró hatóságnak. Továbbá az említett eseteken túl a kamerarendszer figyelésen keresztül életmentés is történt, a futókörön rosszul lett egy sportoló, a FÜIK kollégái észlelték és azonnal a közelben járőröző közterület-felügyelőket a helyszínre küldték.

A FÖRI együttműködve a Társaság munkatársaival szezonálisan gondoskodik a margitszigeti biokörnyezet kialakításáról, ezáltal a növényzet nem takarja ki a kamerák látóterét.



A rendszerben jelentős fejlesztési lehetőségek rejlenek. Például a kamera kép kiterjeszthető lenne a játszóterekre, vagy nagyobb közösségi terekre is.

Segélyhívó

A segélyhívó rendszer a rögzített műszaki paramétereknek megfelelően működik. A rendszerben 16 darab segélyhívó berendezés került felszerelésre, mindegyik „2N Helios IP Safety” típusú. Jelentősebb esemény nem történt az üzemeltetésük során. Előfordultak lokális meghibásodások (Egy jármű nekitolatott az oszlopnak, amin a segélyhívó volt. A készülék elemeire tört, ezért cserélni kellett.) Ezen kívül az elmúlt 3 hónapban 6 esetben vettek segélyhívást a FÖRI kollégái. Kisebb problémáktól, (megszökött kutya) a komolyabbig (mentő hívása rosszul lévő emberhez) vagy éppen szabálysértések bejelentéséig (szoborrongálás). Átlagosan havi két eset nem tekinthető soknak a látogatók számához viszonyítva, de azt figyelembe kell venni, hogy ez a rendszer elsősorban arra készült, hogy amikor túlterheltek a mobil hálózatok vagy éppen nem működnek a mobiltelefonok akkor jelezhető legyen a vészhelyzet.

A segélyhívók a vizsgált időszak alatt egy esetben, 2019 februárjában, a fentiekben említett költözési időszakban nem voltak hosszabb ideig globálisan elérhetőek, melyről tájékoztató matricák kihelyezése történt mindegyik segélyhívó oszlopra.

WIFI

16 darab Zyxell NWA3550 WiFi egység került kihelyezésre a sziget frekvenciált területein. Az eszköz meghibásodások itt sem jellemzőek. Egy esetben, a telepítés után hibásodott meg az egyik antenna, ez azonnal garanciális cserére került. Maga a szolgáltatás 3 esetben maradt ki 2016-tól, de ezeket mindig külső tényezők okozták. (Optikai kábel szakadások a hídjavítások/felújítások során. Ezeket a kivitelező cég 2-4 napon belül javította.) Egy alkalommal pedig, a költözés/áttelepítés idején nem volt szolgáltatás, melyről tájékoztató matricák kihelyezése történt azon oszlopokra, amelyeken a WiFi antennák találhatók.

Rendszer ellenőrzés

A rendszert a FÜIK munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik 7/24-ben. A segélyhívó állomásokat egy program figyeli, amely minden délelőtti meghatározott időpontban kommunikációt folytat velük a kapcsolat meglétének ellenőrzése céljából. A margitszigeti Járőrök véletlenszerűen bejelentkeznek rajtuk a FÜIK-re.



Jelenleg nincs szerződésünk egy céggel sem a folyamatos karbantartásra, a korábban 1 évre kötött szerződés februárban lejárt. Az előforduló hibák javításait eseti szerződésekkel oldjuk meg, ami költséghatékonyabb, mint a havi vagy negyedéves átalánydíj fizetése. (Ez korábban havi kb. 1,5 M Ft volt).

Tartalékkeret előre nem várt feladatok végrehajtására

A tartalékkeret felhasználására a következő esetekben került sor (minden esetben a Városgazgatóság Főosztály utasítására):

- XIV. ker. Jerney utcában lévő zöldhulladékok 159 e Ft
- III. kerület, Római Park kaszálás 20 e Ft
- Csingiz Ajtmatov tér, parkavatás 292 e Ft
- XVIII. ker., Belsőmajor Dűlőút illegális hulladék elszállítás 105 e Ft
- URBforDAN projekthez kapcsolódóan 2 821 e Ft

(A projekt építési beruházást nem támogat, de szükséges némi előkészület mielőtt a projektben vállalt kivitelezéseket megkezdjük, ezért a Főváros megrendelte ezeket a munkákat a tartalékkeret terhére. A KÁTA Parképítő és a Cinkotai Földművelő Szövetkezet fogja elvégezni az előkészítő feladatokat.)

- Okososzlopok karbantartása (Egyetemisták parkja, Függetlenségi park és a Hajógyári szigeten beüzemelt eszközök) 965 e Ft

„Hőségháború – 2020 projekt”

A Társaság évközben hűsítő szigetek létesítésére a közszolgáltatási szerződés módosításával 30 M Ft plusz támogatást kapott. A szigetek 3 helyszínen kerültek kialakításra a Széll Kálmán téren, a Városháza parkban és a Blaha Lujza téren. A feladat alvállalkozói bevonással került megvalósításra 20,7 M Ft értékben a fennmaradó rész saját teljesítéssel került kivitelezésre.

1.2.7. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FENNTARTÁSA



2020 év folyamán a természetvédelmi területeken folyó munkát alapvetően meghatározta a márciustól életbe lépő korlátozások köre, mely egy rövid nyári feloldást követően a járvány II. hullámának megjelenésével ismételten megváltozó körülményeket teremtett.

A vírussal hozható összefüggésbe, hogy a 2020. március 18.-tól hatályba lépő vezérigazgatói utasítás értelmében állásidő lépett életbe társaságunknál, mely időponttól – tekintve a helyi jelentőségű védett területek nagy kiterjedését (861 hektár) – Természetvédelmi Osztályunk továbbra is aktív maradt hétfő, szerda és pénteki napokon, amikor ügyeleti rendszerben látták el munkatársaink a feladatokat. A védett területeken drasztikusan megnövekedő látogatószám miatt kollégáinknak elsődlegesen a szeméthyűjtésre és elszállításra kellett koncentrálni, ugyanis az eddig rendszeresített havonkénti szemétszedést heti rendszerességre kellett sűríteni, mert csak így volt fenntartható az élőhelyek elvárt szemétköztelen állapota.

A 2020-as év során a negyedéves periódusok szerint az elvégzett legfőbb feladatokban az egyes munkatípusok különböző súllyal jelentkeznek. A negyedéveket az alábbiak szerint jellemezték a legfőbb tevékenységet:

- Az I. negyedévben (január-március) az elmúlt évekhez hasonlóan az élőhelyrekonstrukciós munkákra, valamint a lomb nélküli időszakban alaposabban elvégezhető hulladékeltakarításra helyeződött a hangsúly.
- A II. negyedévben (április-június) elsősorban a hatósági táblák és egyéb infrastrukturális elemek javítása, természetvédelmi élőhelykezelési feladatok és a pandémiahelyzet miatt megnövekedett látogatószámból eredő szeméthelyzet felszámolása tette ki a Természetvédelmi Osztály munkáinak legfontosabb részét.
- A III. negyedévben (július-szeptember) a természetvédelmi területeken a legnagyobb hangsúlyt a gyepek kezelése és rekreációs funkciók megfelelő minőségű biztosítása kapta. A hulladékkezelés az év első feléhez hasonlóan ebben az időszakban is folyamatos és jelentős feladatot jelentett.
- A IV. negyedévben (október-december) a feladatok zömét ismét az illegális szeméthalmok felszámolása, valamint az élőhelyrekonstrukciós feladatok jelentették. Ezekon kívül céges adományból származó facsemeték elültetése is megvalósult, melynek mennyisége 1500 fő volt.

A 2020. év során munkacsoportok szerinti megosztásban az alábbi fontosabb feladatok elvégzése történt:



Élőhelykezelés, élőhelyrekonstrukció:

A Társaság Természetvédelmi Csoportjának jogszabályokban is meghatározott legfontosabb feladata a fővárosban található védett élőhelyek állapotának jobbá tétele, az ott élő ritka élőlényfajok életfeltételeinek javítása.

Ennek keretén belül az alábbi munkákat végeztük el 2020 folyamán:

- Az újpesti Homoktövis Természetvédelmi Területen a januári és az augusztus végi szeles napok hatására kidőlő, kb. 40 darab kiszáradt feketefenyő eltávolítása. A tájidegen fafaj a szélsőségesen homokos körülményeket nem bírja, így a néhány évtizeddel ezelőtt a területileg illetékes erdészet által ide telepített fenyőfolt az elmúlt években teljesen kiszáradt. Az ennek következtében meggyengülő gyökérzet a szélnyomást nem bírta, ezért a kb. 30 méter magas fák nagy része kifordult a természetvédelmi szempontból igen értékes homoki gyepekre dőlve. A fákat az élőhely érzékenysége, sérülékenysége miatt csak kézi motoros szerszámokkal lehetett feldarabolni és a faanyag lehordása is döntően kézi erővel történt.
- A Felsőrákosi-rétek Természetvédelmi Területen a Fővárosi Önkormányzat kérésére 2019 őszétől tájidegen keskenylevelű ezüstfa visszaszorítási munkálatok végzése a védett élőhely 24 TI erdészeti jelölésű területén. A 2020 februárjában záródó beavatkozás során kb. 1 hektáros kiterjedésben terület megtisztítása és a gallyak nagy részének elszállítása történt meg.
- A Tétényi-fennsík Természetvédelmi Területen 2020. februárjában 4 hektáron szorítottuk vissza az értékes sztyepprétekről a galagonyaállományt és a feketefenyő sarjakat úgy, hogy kisebb foltokban mozaikos cserjecsoportokat hagytunk és megkíméltük a virágos kőris, illetve molyhos tölgy egyedeket is. A munkálatokat a 130 hektáros élőhely legnyugatibb részén, a Kamaraerdei út és Budaörs közigazgatási határa között végeztük.
- A Természetvédelmi Csoport munkatársai a III. kerületi Gőtés-tónál nyújtottak segítséget élőhelykezelési feladatokban a területileg illetékes kollégáknak, melynek keretén belül a vizes élőhely nádszegélyét vágták le, illetve gyűjtötték össze a kaszálékot. A munkálatok során előkerült a területről a méhbangó (*Ophrys apifera*), mely hazánk fokozottan védett orchideafaja. Az állomány igen jelentős, mintegy 200 tövet számlál, így a fővárosi méhbangó állományok közül jelenleg a legerősebb.
- Kisebb kiterjedésű lejtősztyepprétek kaszálásos kezelése év elején és év végén. A következő területeken végeztünk beavatkozásokat: Róka-hegy Természetvédelmi Terület több pontján, a Ferenc-hegy északi oldalán, Kis Sváb-hegy több gyeptábláin.



- A Palotai-szigeten munkatársaink gondoskodtak az északi részen kialakult, amerikai őszirózsáállomány szárúzásáról is.
- Alvállalkozóink az év folyamán mintegy 601 hektáron gondoskodtak a tájidegen, illetve értékes gyepterületeink kaszálásáról, rendsodrozásáról, bálázásáról, illetve azok elszállításáról, valamint egyes területrészekben a kanadai aranyvessző állományok szárúzásáról. Az érintett területek a Felsőrákosi-rétek, a Merzse-mocsár, a Naplás-tó, a Turjános és a Kőérberki szikes-rét Természetvédelmi Területek voltak.

Hatósági táblák:

A Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak alapján a budapesti helyi jelentőségű védett természeti érték határait hatósági táblákkal kell megjelölni. Ennek keretében a természetvédelmi csoport 2020 teljes időszakában folytatta a korábban kihelyezett hatósági táblák javítását, cseréjét, melyekre elsődlegesen rongálás, vagy időjárási viszonyok okán bekövetkező állagromlás miatt volt szükség. Az alábbi területeken végeztek munkatársaink ezzel kapcsolatosan feladatokat:

- Merzse-mocsár: 4 darab teljesen új tábla kihelyezése, régi táblák javítása
- Soroksári Botanikus kert: 1 darab teljesen új tábla kihelyezése, 4 darab régi tábla javítása
- Tétényi-fennsík: 2 darab teljesen új tábla kihelyezése, régi táblák javítása
- Mocsáros: 1 darab teljesen új tábla kihelyezése
- Denevér úti-gyepfolt: 1 darab teljesen új tábla kihelyezése
- Naplás-tó: 2 darab teljesen új tábla kihelyezése
- Kőérberki szikes-rét: 1 darab teljesen új tábla kihelyezése (rég cseréje)
- Felsőrákosi-rétek: 1 darab teljesen új tábla kihelyezése (rég cseréje)
- Palotai-sziget: 1 darab teljesen új tábla kihelyezése (rég cseréje)

Lakossági bejelentések kezelése:

A védett területek nagy látogatószáma következtében rendszeresnek mondhatók a lakossági bejelentések. 2020 folyamán Természetvédelmi Osztályunk az összes lakossági bejelentést a lehető leggyorsabban – általában 1-5 munkanapon belül – elvégezte, melyekről kivétel nélkül értesítettük mind a bejelentőt, mind pedig a Fővárosi Önkormányzat illetékes munkatársait.



A feladattal összefüggésben az alábbi említésre érdemes munkákat végeztük el:

- Naplás-tó: kb. 10 m³-es mennyiségű zöldhulladék összegyűjtése és elszállítása Szilas-patak mellett; gátórháztól illegálisan kihelyezett hulladékhalmok elhozatala
- Szilas-tó: Szilas-patakba és a terület erdővel borított részébe dobott szemétkupacok összegyűjtése és elszállítása az év során több alkalommal
- Merzse-mocsár: nagyobb mennyiségű illegális hulladék összegyűjtése és elszállítása (kb. 8 m³)
- Mocsáros: nagyobb mennyiségű illegális hulladék összegyűjtése és elszállítása az év során több alkalommal

Hulladékmentesítés:

2020 folyamán különösen sok, illegálisan kihelyezett szeméthalmot számoltunk fel, melyek zömét elsősorban a vegetációs időszakon kívül, az I. és a IV. negyedév időszakában végeztük el. Nagyobb mennyiségű szemetet a következő védett területekről hordtunk el:

- Merzse-mocsár
- Felsőrákosi-rétek
- Palotai-sziget
- Rupp-hegy
- Mocsáros
- Apáthy-szikla

A védett, valamint az Interreg mintaterületről elhordott szemét éves mennyisége 300 m³ körül alakult.

Nem védett területek esetében:

- Szépvölgyi úti-erdő (Interreg mintaterület)

Civil szervezetek, cégek és egyetemek természetvédelmi tevékenységében történő részvétel:

A Társaság Természetvédelmi Csoportja a megalakulása óta kiemelt hangsúlyt fektet a civil szervezetekkel történő együttműködésre.

2020. folyamán összesen közel 10 alkalommal szerveződött olyan civil akció, ami helyi jelentőségű védett területeken történt és amelyben a Társaság is részt vett segítőként.

- Február 22-én a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közösen szervezte meg 10. Tétényi-fennsík élőhelykezelési



akcióját, ahol a február elején levágott galagonyacserjék összegyűjtése és területről történő lehordása történt meg, melyet a Fitoland munkatársai daráltak le és szállítottak el az itteni fajgazdag gyepek védelme érdekében.

- 2020. március 7-én, valamint november 7-én (ekkor 10 fő alatti létszámban) a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezte meg Homoktövis élőhelykezelési akciót, amelyben a Társaság csapata is részt vett. A munka során kézi erővel sikerült lehordani a januárban és augusztus során kidőlt, illetve feldarabolt fekete fenyők faanyagát a terület szélére.
- A Turista Magazin (Pálvölgyi Krisztina) és a Társaság Természetvédelmi Csoportjának közös szervezésében 2. alkalommal került sor a Felsőrákosi-réteken nagytakarítási akcióra. Társaságunk munkatársai aktív részt vállaltak a szemét gyűjtésében és annak elszállításában. Az akció folyamán mintegy 50 m³-t sikerült összegyűjtenünk a természetvédelmi terület keleti szegélyzónájában.

A márciusi akciónapokon a koronavírus járvány hatásai már érzékelhetők voltak, a két meghirdetett napon a vártnál jóval kevesebben, kb. 30-an (március 7.-e), illetve kb. 20-an (március 8.-a) vettek részt, mely messze elmaradt a várakozásoktól.

- Ősszel két kisebb létszámú programra került sor a járványügyi korlátozások figyelembe vételével. Az egyik egy tájépítész hallgatók által végzett élőhelyrekonstrukciós munka volt a felsőrákosi-réteken, ahol kiszáradt, invazív fásszárúakat vágtak ki és kupacoltak össze a diákok. A másik beavatkozás egy szemétszedési program volt a Celanese Kft. munkatársainak közreműködésében a Szépvölgyi úti Interreg mintaterületen, ahol 15 m³ hulladékot gyűjtött össze a néhány fős csapat.

Rekreációs tevékenységek biztosítása:

A védett területeken jelen lévő és fenntartandó turisztikai infrastruktúra kezelése a vegetációs időszakban kiemelten fontos feladatunk volt. Több védett terület esetében is elvégeztük a sétautakra belógó ágak nyesését, hogy a kirándulóútvonalakon a kényelmes túrázás biztosított legyen. A 2020-as év folyamán mintegy 5 km sétautat tettünk rendbe.

A nyári viharok miatt több területen is észleltünk kidőlt fákat, melyek sok esetben sétautakra kerültek, akadályozva ezzel a területekre történő bejutást. Ilyen kidőlt fákat távolítottunk el a Palotai-sziget, a Naplás-tó, a Ferenc-hegy és a Mocsáros Természetvédelmi területeken. A fák az élővilág védelmének



biztosítása érdekében helyben maradtak, azokat olyan részekre deponáltuk, ahol a látogatást nem befolyásolja, de holtaként mint élőhely fontosak a védelemre érdemes állat- és növényfajok számára.

Elvégeztük továbbá a Merzse-mocsár és a Naplás-tó természetvédelmi Területek sétaújtjainak kaszálását, ahol a felnövekvő lágyszárú növényzet sok helyen akadályozhatja a kirándulóutak bejárását. Tanösvényútvonalat is kaszáltunk a Felsőrákosi-rétek Természetvédelmi Területen. Az év során összesen közel 4 km sétautat vágunk le.

Az év során, a pandémiahelyzet miatt megnövekedett látogatószám miatt több alkalommal is foglalkoznunk kellett a megrongált tanösvényútvonalak tábláinak javításával. A Naplás-tónál, a Felsőrákosi-réteken, a Róla-hegyen, a Turjánosnál, valamint a Merzse-mocsár mentén több táblánk is javításra szorult, ezek mindegyikét rendbe tettük.

Egyéb feladatok:

2020. folyamán a tervezett természetvédelmi kezelési feladatokon túl is történtek említést érdemlő események.

- Társaságunk munkatársai 2020. augusztus 26-án a XV. kerületi Turjános Természetvédelmi Területen nagy kiterjedésű kenderültetvényt találtak kaszálás közben, mellyel kapcsolatosan haladéktalanul értesítették a XV. kerületi Rendőrkapitányságot, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársait. A helyszínelés során egy gyanúsítottat is sikerült az ültetvény közelében őrizetbe vennie a hatóságoknak. A kendentővek bizonyítékként a rendőrség által elszállításra kerültek a területről.
- Vihar miatt kidőlő kocsányos tölgyek feldarabolást végezte el a Fővárosi Csatornázási Művek 2020 nyarán, a FÖRI Természetvédelmi Őrszolgálatának kérésére a Felsőrákosi-rétek Természetvédelmi Területen. A feldarabolt fák a területen maradtak, ezekből az őrszolgálattal együttműködve a kidőlés helyén lévő erdőben rovarhotelnek összerakott sarangokat képeztünk az élővilág megfelelő életfeltételeinek biztosítása érdekében.
- Az UrbforDan Interreg projekten kívül Budapest Főváros Önkormányzatának kérésére a terület tervezett visszaerdősítendő terület részének talajelőkészítését is elvégeztettük alvállalkozó bevonásával, melynek autóval történő megközelítését jelzőkarók elhelyezésével akadályoztuk meg, hogy az őszi-téli faültetések idejére is alkalmas maradjon a terület a fák telepítésére. Ugyanitt egész évben zajló biotikai adatgyűjtést, illetve élővilág monitoringot is végrehajtottunk.



Ennek nyomán közel 20 védett növényfajt, valamint, több mint 100 védett állatfajt sikerült a mintaterületről kimutatnunk.

A bejárások során a felméréseken túl felszámoltunk egy jelentősebb zöldhulladék-halmot az egyik értékes száraz sztyeppréten, illetve több alkalommal is gyűjtöttünk hulladékot a mintaterületen belül található murvás parkolóknak.

- Céges felajánlások keretében társaságunknak lehetősége nyílt 1500 darab konténeres erdészeti facsemete eltelepítésére is a Felsőrákosi-rétek és a Merzse-mocsár Természetvédelmi Területeken.
- A Merzse-mocsár Természetvédelmi Terület Nagy Merzse nevű egységénél eltört a behajtást megakadályozó egyik sorompó, melyet megjavítva visszahelyeztünk, így a gépjárművel történő behajtás továbbra sem lehetséges az értékes vizes élőhely területére.

1.2.8. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK ÁLTAL SÚLYTOTT TERÜLETEK FENNTARTÁSA

Nem releváns.

1.3. SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK ELEMZÉSE

Anyagjellegű költségek bemutatása:

Anyagköltségek

A Társaság anyagköltségei 2020. évben 586 M Ft értékben jelentkeztek, melynek 74%-a a közszolgáltatási feladatellátásra fordított. A közszolgáltatási feladatokra fordított 434,1 M Ft az alábbiak szerint oszlik meg:

- alapanyagok költsége 92,5 M Ft
- vásárolt fák, cserjék 47,2 M Ft
- az üzem- és kenőanyag 48,3 M Ft
- víz- és csatornadíj 57,8 M Ft
- munkagépeink javításának anyagköltsége 34,6 M Ft
- növényvédőszer 28,5 M Ft
- rezsiköltség 85,2 M Ft
- védő -és munkaruha 28 M Ft



- egyéb anyagköltség 12 M Ft.

Igénybevett szolgáltatások

Közszolgáltatási tevékenységünk ellátására a társaságszintű 2 995 M Ft igénybevett szolgáltatás költségéből 58% kerül felhasználásra. A 1 730,1 M Ft közvetlenül közszolgáltatási feladatokra fordított költségek közül a **jelentősebb** tételek:

- faápolás (ültetés, gallyazás, öntözés) 509,2 M Ft
- kaszálási költségek 424 M Ft
- az egyéb zöldfelületi alvállalkozói költségek 134,1 M Ft
- szállítási költségek 102,5 M Ft
- karbantartási költségek 152,3 M Ft
- személyi jellegű (pl.: helyi közlekedési ktg; képzés) 70,5 M Ft
- őrzés, vagyonvédelem 92,2 M Ft
- tervezés, tanácsadás 76 M Ft
- az egyéb szolgáltatások költsége 169,3 M Ft

Személyi jellegű ráfordítások

2020-ban a Társaság átlagos statisztikai létszáma 424 fő volt, melynek megoszlása alapján 324 fő fizikai és 100 fő szellemi besorolású foglalkoztatottat jelent.

A januári statisztikai nyitó létszám: 417 fő, a decemberi statisztikai záró létszám: 432 fő.

A januári munkajogi nyitó létszám: 445 fő, a decemberi munkajogi záró létszám: 461 fő

Összességében 2019-hez viszonyítva átlagosan 16 fővel növekedett a létszám 2020-ban.

A 2020. IV. negyedév végéig 120 fő belépő munkavállaló közül az év eleji vezetőség váltás miatt új kollégaként érkezett 10 fő; ugyanezen okkal összefüggésben távozott kollégák száma: 11 fő. A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. júniusban megszüntetésre került 65 év feletti 19 fő fizikai dolgozó munkaviszonya, akiknek fiatalabb korosztállyal való pótlása az év folyamán megtörtént.

Ezt a gyakorlatot az azóta eltelt időszakban is fenntartva a 65. életévüket betöltők és a nyugdíjasok, esetében úgyszintén munkaviszony megszüntetésére kerül sor. Minden, ebben a csoportban érintett munkatárs pótlása megtörtént, jelenleg 2 olyan kolléga van, akiket vezetői döntés alapján nem, vagy



csak részben pótolunk. Egyikük álláshelye részmunkaidős munkaerővel került betöltésre, a fennmaradó 1 fő munkavállaló pótlása pedig 2021. tavaszára tervezett.

A munkaerő-mozgás igen jelentős, főképp a fizikai állomány vonatkozásában rendszeresen vannak üres álláshelyek.

A tavaszi-nyári időszakban a munkanélküliek számának növekedésével a fizikai állomány üres álláshelyeire egyre nagyobb érdeklődés volt. Az említett időszakban olyan számban léptek a munkaerő-piacra állásukat vesztett személyek, amelyet nem is vélelmeztünk, így a korábban hosszú ideje be nem töltött státuszokra is sikerült munkaerőt találni. Azonban sajnos továbbra is igaz, hogy a Társaságunk alaptevékenységéhez tartozó feladatokra nehezen találni szakmailag alkalmas jelöltet, de a korábbi években megszokott 1-1 beérkező jelentkezéssel szemben a tavasz-nyár folyamán 1-1 álláshirdetésre akár 30-40 darab önéletrajz is beérkezett.

Aktív toborzási lépéseink száma az év végére lecsökkent, jóval kevesebb felületen hirdettünk, vagy egyáltalán nem tettünk közzé álláshirdetést.

Az év folyamán bevezetett aktív toborzási tevékenységet átalakítottuk. A korábban a HR Osztályon kialakításra került rendszert (üres álláshelyekkel kapcsolatos tudnivalók naprakész adatbázisban történő nyilvántartása, a beérkezett önéletrajzok, jelentkezések egy külön adatbázisban való rögzítése, a toborzás egy kapus rendszere) az év végére olyan irányban módosítottuk, mely során kizárólag Felsővezetői egyeztetés, engedély alapján pótolható bármely státusz.

2020. júniusban sor került társasági szintű béremelésre, amely 2020.01.01-i visszamenőleges hatályú volt, összességében 363 főt érintett, a tárgyévben belépőket nem. A béremelésből 282 fő fizikai munkavállaló differenciáltan részesült, amellyel a megbízható, jó szakmai munkát kívánta a vezetőség értékelni, ezzel megalapozva a jövőre nézve a közös együttműködést és feloldva az esetlegesen fennálló bérfeszültségeket. A szellemi munkavállalók esetében 81 fő részesült, átlagosan 7%-os béremelésben.

2. EGYÉB KÖZÉRDEKŰ FELADATOK



2.1. VÁROSLIGET

A Társaság 2020. évben a Városliget fenntartását Vállalkozási szerződés keretében végezi. A területet illetően nem állt rendelkezésünkre éves terv, heti tervezésen alapuló feladatellátás valósul meg. A Vállalkozási szerződés szerinti keretösszeg lehívása folyamatos, az elvárt igényekhez igazodva. Az aktuális munkák heti ütemezés szerint kerülnek egyeztetésre, illetve megrendelésre a Városliget Zrt. részéről.

A 2020. évben a Városliget területén végzett főbb munkák:

- takarítási feladatok, tavasztól a Nagyjátszótér és ősztől az új Sportcentrum folyamatos napi szintű és hétvégi rendbetétele, az év végétől további felújított területek rendszeres takarítása (Promenád, Botanikus kert, Kutyafuttató II., Futókör)
- kaszálás géppel ~3 millió m² területen
- talajszellőztetés géppel ~112 000 m² területen
- tápanyag utánpótlás ~116 000 m² területen
- gyepfelületek felülvetése ~71 000 m² területen
- virágágyak beültetése összesen 29 332 db egynyári és 36 380 db kétnyári virággal, virágágyak fenntartási munkálatai
- kosaras gépkocsival történő faápolási munkák: 700 db fa gallyazása, 75 db fa visszavágása, 216 db fa kivágása
- alpin technikával történő faápolási munkák: 41 db fa gallyazása, 15 db fa visszavágása, 7 db fa kivágása
- 642 db fa vizuális és 18 db fa műszeres vizsgálata
- fák lemosó permetezése, növényvédelmi feladatok
- tavaszi, év végi „nagytakarítás”
- játszóterek ellenőrzése, karbantartása
- öntözőhálózat, szökőkutak, parkberendezések karbantartása
- Ligetvédő demonstráció során felhalmozott és hátrahagyott összesen 95 m³ hulladék begyűjtése
- kutyafuttató felújítása talajcserével, 35 m³ mulcs terítéssel
- 1 177 121 kg zöldhulladék begyűjtése és elszállítása komposzttelepre



- Sportpálya II. kutyafuttató tájépítészeti fejlesztési projekt megvalósítása összesen 4 652 db cserje, 5 382 db évelő és 6 db fa elültetésével, 99 m³ mulcs terítésével.
- Sportpálya II. kutyafuttató tájépítészeti fejlesztési projekt pótmunkái keretében 8 233 db évelő ültetése.

2.2. Sportfőváros – Kivitelezés

Anyagjellegű költségek bemutatása:

Anyagköltségek

A Társaságnak a Sportfőváros kivitelezésével kapcsolatosan felmerült anyagköltsége 20,5 M Ft, amelyből 19,9 M Ft értékben vásárolt lágyszárú növényeket, fákat, cserjéket, fűmagot és szaporító anyagot tartalmaz, 653 e Ft értékben egyéb fenntartási és egyéb anyagokat foglal magába az összeg.

Igénybevett szolgáltatások

A Sportfőváros kivitelezésével kapcsolatos alvállalkozói számlák 1 061,2 M Ft értékben kerültek kiállításra 2020. évben. Ezen felül a szállítási költségek 1,2 M Ft értékben, a hirdetések, reklámok 9,7 M Ft értékben, míg a szakértői költségek 8 M Ft összegben merültek fel a projekt kivitelezésével összefüggésben.

Egyéb szolgáltatások

A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó hatósági díjak 2020. évben 1,2 M Ft értékben kerültek kifizetésre.

ELŐZMÉNYEK

Budapest az Európa Sportfővárosa címben – többek között - lehetőséget lát arra, hogy népszerűsítse a szabadidősportot, hogy minden budapesti a magáénak érezhesse a programsorozatot, és készségeinek, képességeinek megfelelően részt is vehessen a sportprogramokon. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Társaság 2 151 443 500 Ft összegű támogatást kapott Magyarország Kormányától, hogy a „Budapest 2019 – Európa Sportfővárosa” programhoz kapcsolódó családi sportparkok fejlesztése projekt kapcsán



hét fővárosi tulajdonú, megújításra váró területen létesítsen családi sportparkokat. A fejlesztések célja, hogy a fővárosiak generációtól függetlenül megújult környezetben és minél aktívabban tölthessék el szabadidejüket.

2.2.1. Csepel – Tejút-park, játszó és sportpark építés

MŰSZAKI LEÍRÁS



A környező utcák elnevezése (Csillagtelep, Kozmosz-sétány, Rakéta utca, Tejút utca, stb.) ihlette a tervezési tematikát, így született a Csepel – Tejút park elnevezése, ahol a játszó- és sporteszközök tervezésében is a kozmosz, az űr téma jelenik meg. Emellett a park

tervezésekor szempont volt a XXI. századi technikai vívmányokkal összeforrt ember igényeinek kielégítése, így számos innovatív okos eszköz is kihelyezésre kerül a téren.

A fejlesztési területen jelenleg semmilyen közösségi, szabadidős funkció nem található, a lakóközösség áthaladására, kutyasétáltatásra szolgál. Körben aszfalt járda határolja, a Tejút és a Rakéta utca felől gyeprácsos parkoló van. A park aktív rekreációs lehetőségét bővítve egy futókör, sportpálya, fitness tér, játszótér és pihenőtér kerül kialakításra, többszintes növényállománnyal, virágos felületekkel ellátott pihenőparki környezetben.

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 előregedett állomány lecserélésre kerül.

A terület kertészeti kialakításának célja, hogy a park természetes hatású, a zöldfelületek fenntartása költségkímélő legyen. Emellett a tér esztétikai értékének növelése hangsúlyos cél volt. A tér központi területein, a dombokra biodiverz, élő mix kerül kiültetésre. Az évelők közé élő zöld mulcsként egynyári



magvetést végzünk. A dombok utca felőli oldalára egyöntetű, alacsony kompakt cserje kerül, a park külső oldalain vegyesen ültetve hosszan virágzó, virágokkal dúsan ellátott cserjéket választottunk.

A tervezett burkolatok illeszkednek, illetve lefedik a meglévő úthálózatot, kialakult haladási irányokat.

KÉSZÜLTSEGI ÁLLAPOT

2020 január: A beközeledési útvonal mentén alépitmény építés / burkolat előkészítés történt. Munkaterület megtisztítása, takarítása, Terraway stabilizált burkolat építése elkészült. A beközeledési útvonal/sétány mentén a stabilizált gyöngykavics burkolatot a vállalkozó folyamatosan építette.

2020 február: Köztéri szemetesek alapjai elkészültek. A beközeledési útvonal/sétány mentén a stabilizált gyöngykavics burkolat építése befejeződött. A beközeledési útvonal mentén humusz és termőföld terítése volt. Végző gumiburkolat felületének előkészítése és gumi félgömbök ragasztása megtörtént. Játsszóter területén levő dombok gumiburkolattal való burkolása és a kráter gumiburkolat kitűzését végezte a vállalkozó.

2020 március: Felső kopó gumiréteg felhordása a kisebb trambulin területén, valamint a nagy trambulin csigavonal mintájának felhordása megtörtént. Okosbútorok - padok és hulladékgyűjtők telepítése befejeződött, illetve a gumiburkolat felső színrétegének folyamatos felhordása elkezdődött. Információs tábla alapozása és telepítése elkészült. Futókör felületének előkészítése végző kopóréteg felhordása előtt és játsszóter területén végző gumiburkolat felhordása volt. Kráter végző gumi rétege elkészült. Futókör spricc rétegének felhordása megtörtént. A kivitelezés befejeződött, a beruházás elkészült. Vállalkozó a munkákat 2020.03.20-án készre jelentette, Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 2020.04.16-án megkezdte és 2020.04.30-án lezárta. Vállalkozó a végszámláját benyújtotta. Az illemhely, az automata öntöző és az okos eszközök beüzemelése megtörtént.

2.2.2. Egyetemisták parkjának fejlesztése

MŰSZAKI LEÍRÁS



A tervezési területet északi és déli részre választottuk, és ez alapján két ütemre bontottuk a területet. A



déli rész lett az I. ütem, az északi rész a II. ütem. Az I. ütem része a park belseje a Magyar Tudósok körútja sétánytól a Memento emlékmű környezetéig. A II. ütem az Irinyi József utca felőli térrész – a Magyar Tudósok körútja felé vezető sétány egy részét is beleértve – egészen a meglévő

Mag és Anyák szobra környezetéig. Illetve a II. ütemhez tartozik a park ÉNy-i, É-i oldalán nyitásra tervezett új sétány is, a park belsejében tervezett fogadótér csatlakozásig. Az Egyetemisták parkjának DK-i része és a meglévő parkoló környezete nem a tervezési terület része.

Cél volt a parkban a fák közé új sportfunkciók, innovatív eszközök telepítése.

Az intenzív igénybevételnek kitett térrészekben a meglévő burkolt felület megújításra került, mivel a gyalogosok egy része jelenleg a zöldfelületen át (kitaposással) közelítik meg a parkot körülvé, vagy abban megtalálható különböző helyszíneket. A park jelenleg nem rendelkezik sok funkcióval, cél nagyobb kihasználtság lehetővé tétele.

A zöldfelület faállománya jelentős. Sok köztük az idős példány, és nagyon fajgazdag a kiültetés. Az északi területen a szobrok körül szépen beállt gyepes terület található cserjetelepítésekkel, fagyalsövénnyel.

A déli részen a fák alatt az aljnövényzet gyepes. Összességében a meglévő cserjeállomány nem jelentős és nem is igazán értékes.

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 előregedett állomány lecserélésre került.

A tervezési területen a reprezentatív részekre növényágyások kerülnek kiültetésre. A kora tavaszi virágképre is gondolva a kiemelt növénykaszettákat és a Memento előtti növényágyásokba tavaszi hagymás növények is kerülnek. A biodiverz virágágyak a hazai ökológiai viszonyokat jól toleráló díszfüvekkel és évelőkkel kialakítottak.

KÉSZÜLTSÉGI ÁLLAPOT

2019: Kivitelező részére a munkaterület 2019.08.27-én átadásra került.

2020 március: A vállalkozó felvonult a területre, az építési terület határai kitűzésre kerültek. Fakivágások befejeződtek és a bontási munkák megkezdődtek. Az alépítményi munkák építését, valamint az elektromos hálózat földmunkáit vállalkozó elkezdte. A módosított db számú fagondozási munkák elkészültek. Az illemhely alapozási munkája elkészült, ahogy a sportpálya szegélyezési munkái is. A kerítés építése megkezdődött. A WC fülke kihelyezésre került. Műkö lépcső építési munkái elkezdődtek és a beton szegély építési munkái folytatódtak. Tükörkészítési, műkövezési munkák folyamatosan zajlottak.

2020 április: Fitnesz eszközök telepítési munkái elkészültek. Támfal szerkezetépítési munkái folytatódtak. A munkavégzés folyamatos volt, a vállalkozó elvégezte a kandeláber oszlopok telepítési munkáit, a térburkolatok építésének alépítményi munkáit, rétegenkénti tömörítéssel és a DJ pult alaplemezét elkészítette. A közvilágítási hálózat építése megkezdődött. A sportpálya területén lévő kapuk, illetve a DJ pult telepítése megtörtént. A sportpálya eszközök a helyükre kerültek. Vállalkozó a kültéri bútorokat telepítette. Az ágyazat készítési munkákat megkezdte.

2020 május: A terület diszvilágítási tápellátását kivitelező elkészítette. Szórt burkolat készítése, ivókút telepítési munkái, szikkasztó készítése megkezdődött eközben a közmű csatlakozási munkák folyamatosan zajlottak. A szórt- és a gumiburkolat építési munkái elkészültek.

A kivitelezés befejeződött, a beruházás elkészült. A közvilágítás beüzemelése megtörtént. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének eleget téve a munkákat 2020.05.19-én a szerződésben meghatározott dátumra készre jelentette, Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 2020.05.22-én megkezdte és 2020.06.02-án lezárta. Vállalkozó a végszámláját benyújtotta. Az illemhely és az okos eszközök beüzemelése megtörtént.

2.2.3. Budapest, XI. kerület, Függetlenségi park fejlesztése

MŰSZAKI LEÍRÁS



A tervezési területnek része a háromszög alakú zöldfelület a meglévő aszfalt járdáig, illetve az aszfalt járda és a gépkocsi út között húzódó zöldsáv a Karolina út és a Bocskai út felőli oldalon.

Eddig a park közepén találtuk a Függetlenségi emlékművet, mely egy nem működő, száraz vízmedencében áll. A kihelyezés óta, az elmúlt 25 évben az obelixet többször megdobálták, és az üveglapok töredezetté váltak. A vízmedence, szökőkút és szobor helyreállítása időszerű. A parkban egy-egy pad biztosít pihenési lehetőséget, egyébként semmilyen funkció nincs a területen. A zöldfelületet jelenleg a kutyasétáltatók és a hajléktalanok használják. A parkban a meglévő gyalogos közlekedő felületeket töredezett beton járdaburkolat, térkő burkolat, és kiskockakő burkolat képezi. A fejlesztés célja a park központi elemének, a vízmedencének és szökőkútnak újbóli üzembe helyezése mellett új funkciókat is elhelyezni a zöldfelületben, figyelembe véve a kert történeti jelentőségét és térszerkezetét.

A zöldfelület faállománya jelentős. A fák között vannak szép, örökzöld és lombhullató fajok is. A cserjeszint alapterülete jelentős, de az állomány elöregedett és nincsenek benne értékes fajok.

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.

KÉSZÜLTSÉGI ÁLLAPOT

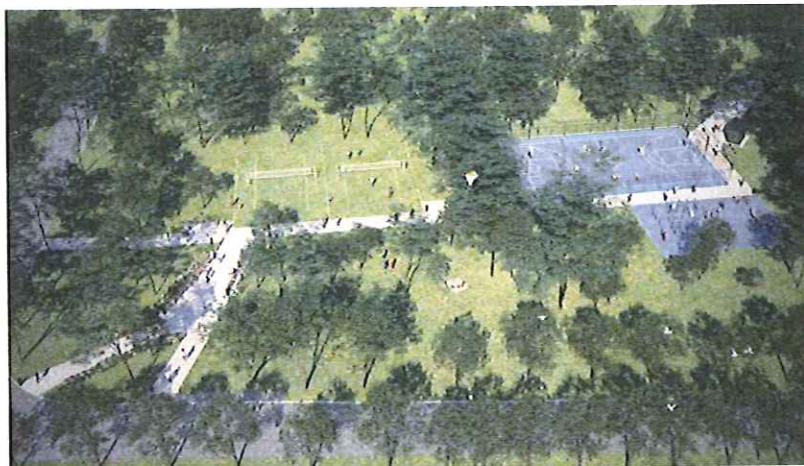
Vállalkozó 2019.10.18-án készre jelentette a munkát, Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 2019.10.18-án megkezdte és 2019.11.04-én lezárta. Vállalkozó a végszámláját benyújtotta. A közvilágítás beüzemelése megtörtént. Az illemhely, az automata öntöző és az okos eszközök



beüzemelése megtörtént.

2.2.4. Hajógyári sziget sportpark felújítása

MŰSZAKI LEÍRÁS



Egykoron kerített, burkolt sportpályák (2 salakos és egy aszfalt burkolatú) helyezkedtek itt el, azonban mára a használat teljesen megszűnt, a terület állapota leromlott.

A területre 2019. tavaszán részletes fafelmérés készült, mely alapján

megállapítható, hogy a faállomány leromlott állapotú volt, így kiírásra kerültek a szükséges faápolási és egészségügyi fakivágási intézkedések. A cserjeállomány nem jelentős, az elvadult, erősen előregedett állomány lecserélendő.

A terület megközelítése két irányból történik, egyrészt az aszfaltburkolatú úttest felől, kikötve a BKK buszmegállóhoz, másrészt a csúszdás játszótér felől, a kavicsburkolatú sétányhoz kapcsolódva. A bejárati útvonalak mentén burkolt pihenőhelyek alakulnak ki, utcabútorokkal – padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók -, valamint ivókúttal és illemhellyel. A terület meglévő szerkezetére alapuló burkolt kereszt tengelyre felfűzött sportterek rendszere tovább folytatható későbbi beruházásokkal.

A területen az egykori sportfunkció újraépítése a cél, beágyazva a parki környezetbe, minél több korosztályt és igényszintet megszólítva. A parkterület aktív rekreációs lehetőségét bővítve egy bekerített, gumiburkolatos sportpálya, 2 gyepes röplabdapálya, ping-pong asztal, fitness tér, valamint burkolt és gyepes pihenőterek kerülnek kialakításra, mindezt egy többszintes növényállománnyal ellátott pihenőparki környezetben.

KÉSZÜLTSÉGI ÁLLAPOT

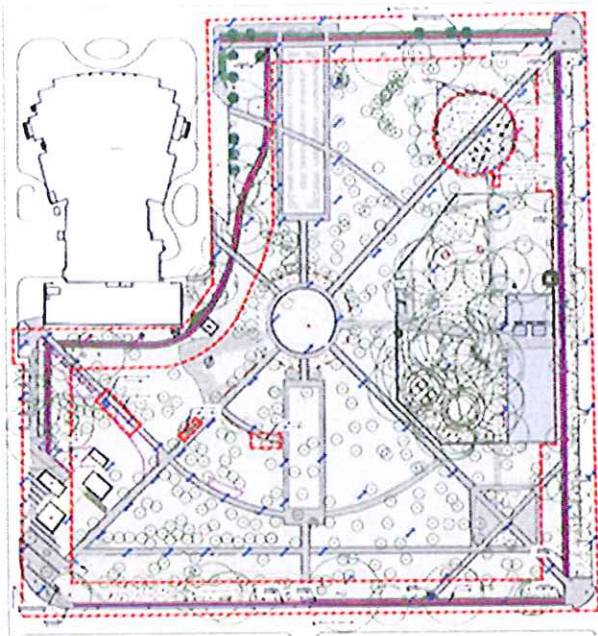
Vállalkozó a munkákat 2019.11.15-én készre jelentette, Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 2019.11.15-én megkezdte és 2020.02.04-én lezárta. Vállalkozó végszámláját benyújtotta. A közvilágítás beüzemelése megtörtént. Az illemhely és az okos eszközök beüzemelése megtörtént.

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 a 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 aktív rekreációs lehetőségét bővítve egy futókör és egy fitnessz 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 fitnessz eszközöket helyezünk ki. Az eszközök megválasztásánál szempont volt, hogy minél több izomcsoportot megdolgoztató fitnessz gép használatára legyen lehetőség, így a következő típusú eszközöket telepítjük: elliptikus sétáló, masszáz, 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 helyezünk 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 hálózattal, 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 építésekor. 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 gyepvel nehezen fenntartható területeken.

KÉSZÜLTSEGI ÁLLAPOT

2019 augusztus: Kivitelező részére a munkaterület 2019.08.12-én átadásra került. Kivitelező a területet körbekerítette, a kertészeti szakfelügyeletre kijelölt kapcsolattartóval egyeztetett. Az elektromos alépítményi és védőmunkák is folyamatban vannak. Több szakaszban elkészült a földmunka, a szegélyezési munka, az ágyazatok is elkészültek. Folyamatban van a gumiburkolatok terítése. A munkavégzés folyamatos kertészeti szakfelügyelet mellett zajlott. A tervezett nyomvonalat módosítani kellett, melyről fedvényterv is készült.

2019 szeptember: Vállalkozó a gyepnyesést szakfelügyelő jelenléte mellett végezte, mivel a területen frissen ültetett fák találhatóak. A gumizás 65%-ban már elkészült. A kertészeknek a 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.

2019 október: Gumiburkolat építésének- és a fitness park tereprendezési utómunkálatainak a befejezése. A kivitelezés befejeződött, a beruházás elkészült. 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 végszámláját benyújtotta. A közvilágítás beüzemelése megtörtént. Az okos eszköz (pad) beüzemelése megtörtént.

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 jelenleg nem felelnek meg a terület jelentőségének, használati igényeinek, így teljes áttervezésük szükséges. A Krisztina Körút menti sportpálya rossz állapotú, elavult. A parkból hiányzik a közvilágítás és a parkbútorok.

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 élő növényágások kerülnek kialakításra.



KÉSZÜLTSEGI ÁLLAPOT



2019: 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.

2020 április: Vállalkozó megkezdte a kivitelezési munka folytatását és ismét felvonult a területre. Bontási és tereprendezési munkák folytatódtak. Vállalkozó a meglévő fitnessparkot elbontotta és Megrendelő telephelyére szállította. A kitermelt gyöngykavics burkolatot Megrendelő telephelyére szállította. Elkészültek a fitness tér és a sportpálya előkészítő kertészeti és bontási munkái. Vállalkozó a szegélyezési, valamint a támfal felújítási munkákat megkezdte. A Fitness eszközök kihelyezésre kerültek. Az elektromos nyomvonal földmunkái megkezdődtek. A Fitness tér tereprendezési és földmunkái folyamatban vannak.

2020 május: A tervezett elektromos nyomvonalak kialakítását a Vállalkozó a helyszíni adottságok figyelembevételével, illetve a kertészeti szakfelügyelet javaslata alapján lokálisan módosította a meglévő környezeti értékek megőrzésének és védelmének érdekében. A Vállalkozó elvégezte a sportpálya és a felső játszótér - előkészítő kertészeti-, bontási-, valamint tereprendezési és földmunkáit, szegélyezési és betonozási munkákat, a támfalak felújítását, valamint az elektromos nyomvonal földmunkáit, kandeláberek lehorgonyzó szerkezetének betonozását. A fitness téren megtörtént a gumiburkolat kivitelezése.

2020 június: A sportkerítés telepítésre került. Felső játszótér területén megtörtént a lépcsők felújítása, illetve folytatódtak a szegélyezési és kertészeti munkák, közmű vízvezeték földmunkái, fektetése. A homokozó betonozását és a rámpa elkészítését Vállalkozó elvégezte. Az aszfaltburkolat kivitelezésre került a sportpálya és a felső játszótér területére. Továbbá a Vállalkozó megkezdte az elektromos szerelési munkákat és a gépészeti locsolási végpontok szerelését. Befejeződött a padok, hulladékgyűjtők kihelyezése, rögzítése és a Hags zenés játszóeszközök telepítése. A sportpálya EPDM gumiburkolat és a Lappset termékek telepítése megtörtént.

2020. július: Telepítésre kerültek a hinták és a csúszdaelemek, és a további játszóeszközök. Befejeződött a vízhálózat kiépítése és az ivókút bekötése. Megtörtént a sportpálya fedő gumiburkolatának kivitelezése. Megtörtént a közvilágítási kandeláberek és lámpatestek kihelyezése.



2020. augusztus: Kihelyezésre kerültek a kosárpalánkok és megtörtént a sportpálya felfestése, az okospad telepítése. Elkészültek az illemhelyek alapozási munkái. Befejeződtek a finomtereprendezési munkák. Befejeződött a stabilizált burkolatok építése. Kihelyezésre került az infótábla. Megtörténtek az élő és cserjetelepítések, továbbá a gyepesítési munkák.

2020. október: A két illemhely telepítése, bekötése megtörtént.

A kivitelezés befejeződött, a beruházás elkészült. Vállalkozó a munkákat 2020.10.26-án készre jelentette, Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 2020.10.30-án lefolytattuk. Vállalkozó végszámláját benyújtotta.

2.2.7. Gazdagrét, Kaptató sétány sportcélú közösségi tér építése

MŰSZAKI LEÍRÁS



A lakótelepi környezetbe ágyazott, enyhén lejtős zöldfelület rekreációs lehetőségét bővítve, gyepes többfunkciós sporttér, fitnessterület kialakítását, és ezzel párhuzamosan a zöldfelületi elemek bővítését, a jellemző, de nem kiépített gyalogos közlekedési kapcsolatok legalizálását tervezzük. A

terület északi oldalán, közvetlenül a játszótér alatt helyezünk el a sportfunkciókat: egy sík felülettel rendelkező gyepes területet, a játszótér mellett stabilizált burkolaton kültéri vandálbiztos fitnesseszközöket, valamint egy sakkasztalt. Helyet kap egy pelenkázóval ellátott illemhely a fitnesszter mellett, ami a játszótérrel is könnyen megközelíthető, és a meglévő játszótérrel jelenleg hiányzik. A sporttéren kap helyet egy ivókút és az okos oszlop, amely a park egész területére sugározza a wifi jelet, valamint kijelzőn keresztül az UV sugárzás erősségéről ad információt. Egy zárható boxokkal rendelkező, USB töltő padot is elhelyezünk ezen a területen.

A parkon keresztül Kelet-Nyugat irányban létesül egy új gyalogos járda, pihenő padokkal kísérve. A járdák stabilizált burkolatot kapnak.

A jelenlegi lejtős terep rendezésével vízszintes gyepes felületek, teraszok alakulnak ki, amelyek a szabad játékokra adnak lehetőséget. A teraszok alacsony rézsűvel kapcsolódnak, a rézsűfelületek



cserjékkel beültetve. A keresztirányú sétányt díszfűsávok kísérik. Az észak-dél irányú sétány mellett gazdagon virágzó biodiverz évelőágyást terveztünk. A sportfunkciók leárnyékolására új fasort és fás ligetet létesítünk.

A park teljes területén automata öntözőrendszer létesül, megtartva a meglévő talajcsapokat.

KÉSZÜLTSEGI ÁLLAPOT

2020: Kivitelező részére a munkaterület 2020.07.30-án átadásra került.

2020 augusztus: A vállalkozó felvonult a területre, az építési terület határai kitűzésre kerültek. Fakivágások és a bontási munkák megtörténtek. Az alépítményi munkák építését, valamint az elektromos hálózat földmunkáit vállalkozó elkezdte. A faápolási munkák elkészültek. Az illemhely alapozási munkája elkészült. A sétányszegély építési munkái elkezdődtek. Tükörkészítési munkák folyamatosan zajlottak.

2020 szeptember: A közvilágítás kiépítése megtörtént, a burkolatépítési munkák folytatódtak. Kihelyezésre kerültek a fitneszeszközök, padok, hulladékgyűjtők. A zöldfelületek tereprendezési munkái a termőföldterítés megkezdődött. A fák telepítése megtörtént.

2020 október: A burkolatok elkészültek, a tereprendezések befejeződtek, a sakkasztal, infotábla telepítése megtörtént. A kertészeti munkák elvégzésre kerültek (cserje és évelőültetés, gyepesítés). Vállalkozó 2020.10.14-én készre jelentette a munkát, Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 2020.10.14-én megkezdte, 2020.11.30-án lezárta. Vállalkozó vég számláját benyújtotta. A közvilágítás beüzemelése megtörtént. Az illemhely telepítése megtörtént.



3. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Kiegészítő tevékenységek bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019 Tény	2020 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Zöldfelület piaci bevétel	120 452	81 203	-39 249	-33%
Termesztési tevékenység bevétele	75 338	84 531	9 193	12%
Komposztüzemi tevékenység bevétele	47 361	98 881	51 520	109%
Ingatlan-, vagyongazdálkodási tevékenység bevétele	62 245	53 771	-8 474	-14%

3.1. ZÖLDFELÜLET PIACI TEVÉKENYSÉG

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019 Tény	2020 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Zöldfelület piaci bevétel	120 452	81 203	-39 249	-33%

Piaci tevékenységünk zöldfelület-fenntartási és építési megrendeléseiből a 2020. évben nettó 81,2 M Ft árbevételt realizáltunk.

Társaságunknak profitorientált társaságoktól és magánszemélyek közhasznú megbízatásaiból 81 M Ft bevétele származott a 2020. évben.

- BKV 1-es; 3-as villamos vonalán létesített füves vágányszakasz gondozása 29 M Ft
- Gellérhegyi Sikló Kft. 4,8 M Ft
- Múcsarnok Nonprofit Kft. zöldfelület fenntartási munkák 4,6 M Ft
- NKM energia Zrt. 3,6 M Ft
- Terra 21 Kft. 5 M Ft
- Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzata 3,7 M Ft
- Városligetben végzendő külön munkák 1,2 M Ft
- 3 M Ft alatti tételek 29,3 M Ft.

3.2. TERMESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019 Tény	2020 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Termesztési tevékenység bevétele	75 338	84 531	9 193	12%



2020-ban Társaságunk az alábbi partnerek részére értékesített dísznövényt, cserjét, egy-, kétnyári növényeket és végzett bérteleltetést, kertészeti szolgáltatást:

- Csepeli Városgazda Nonprofit Kft. 6,7 M Ft
- Kerekerdő Kertépítő Kft. 3,2 M Ft
- Oxalis-Seed Kft. 23 M Ft
- Safru Kft. 6,4 M Ft
- Vikvir Green Kft. 3,3 M Ft
- Virág Market Kft. 3,1M Ft
- 3 M Ft alatti megrendelések összesen 38,8 M Ft.

A bázis időszakhoz viszonyítva árbevételünk 12 %-kal nőtt, mely az értékesített növények minőségi, és mennyiségi összetételének változására vezethető vissza.

3.3. KOMPOSZT ÜZEM TEVÉKENYSÉGE

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019 Tény	2020 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Komposztüzemi tevékenység bevétele	47 361	98 881	51 520	109%

Zöldhulladék beszállítás

A Komposzttelepünk által hasznosításra befogadott zöldhulladék éves mennyisége nőtt a bázis évhez képest. A hulladékgazdálkodási engedélyünk által hasznosítható 15.500 tonnát teljes mértékben felhasználtuk, év végén a telep kapacitásának növelését engedélyeztettük a szakhatóságoknál. A telep teljes **tevékenysége felülvizsgálatra és átszervezésre került**, ezáltal az átvett zöldhulladékból származó árbevételünk is növekedést mutat, összességében 2020-ban zöldhulladék beszállításból megdupláztuk az árbevételünket.

Komposztértékesítés

Komposztértékesítésünk továbbra is a korábbi évekhez hasonlóan jelentős, és stabilnak mondható, átlagosan 3 000 – 3 500 köbméter évente. Ebben jelentős szerepe van annak, hogy rendelkezünk egy törzsvásárlói körrel, akik minden évben jelentős mennyiséget kérnek az év folyamán. A bázis évhez nagyon hasonlóan alakult a 2020. évi értékesítés 8%-os növekedést mutat, összességében 18 M Ft a Társaság árbevétele ezen tevékenységből.



Egyéb bevétel

Egyéb árbevételünk is hasonlóan alakult minden évben. Bár nem jelentős, de minden évben 3-4 millió forinttal hozzájárul a komposzttelep működéséhez. Jellemzően rostálási maradék értékesítésből, faapríték értékesítésből, aprítógépes bér munkából, és bér mérésből tevődik össze.

3.4. ÜZEMELTETÉS

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019 Tény	2020 Tény	Eltérés	Eltérés (%)
Ingatlan-, vagyongazdálkodási tevékenység bevétele	62 245	53 771	-8 474	-14%

3.4.1. Rövid ingatlángazdálkodási összefoglaló

Ingatlanüzemeltetés, -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 létszáma bővült egy fővel, aki a területrendezési munkákat, és az évelő anyatelep előkészítő munkáit végezte, felügyelte.

A Budapest, X. kerület, Terebesi út 1-3. szám alatti telephelyen a társcégekkel együtt az illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöttük össze és szállítottuk el. A terület eladása a fővárosi távlati tervek miatt nem lehetséges.

A XII. kerületben lévő Városmajori felhagyott telephely ingatlan értékesítését továbbra is tervezzük, jelenleg bérbeadás útján hasznosítjuk.

Az Üzemeltetési osztály részt vett a vállalat csoporti közös közbeszerzéseken, amely során az elektromos áram és gáz vásárlási éves szerződések megkötésre kerültek.

Bérlői létszám

A bérleti díjakból befolyó összeg nem a terv szerint alakult a pandémiás helyzet miatt kiadott veszélyhelyzet miatt.

Az ingatlanok bérlőinek száma csökkent az előző évhez képest, részben a bérlő által kezdeményezett felmondás vagy általunk történt egyéb okból történt felmondás miatt.

A bérlői szerződéseket átvizsgáltuk az év folyamán, és a bérleti díjak emelésével a kieső bevételeket próbáljuk kompenzálni. A zöldhulladék beszállítás növekedéséből származó többletbevétel

kompenzálja az így kieső bérleti díj kiesést. (Az egyik konkurens cég bérleti szerződését mondtuk fel a Keresztúri úton.)

A bérleti díjakat az aktuális inflációs rátával ebben az évben is megemeltük, azon bérlők esetében, akik a tevékenységük révén nem kerültek a veszélyhelyzet miatti kedvezményes kategóriába.

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, Vármezőn. A nyilvános illemhelyeket összesen hat részmunkaidős, csökkent munkaképességű munkavállalóval üzemeltetjük. A március közepétől május elejéig a karantén időszakban nem üzemeltettük az illemhelyeket. Az ezt követő időszakban a lehetőségek szerint nyitva tartottunk, de voltak munkaerő problémáink, amit korlátozott nyitvatartási idővel hidaltunk át.

3.4.2. Energetikai beszámoló

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

Társaságunk 2020. évben jelentősebb energia megtakarítási intézkedést nem tudott tenni részben anyagi forrás hiánya miatt részben az egész évet érintő pandémiás helyzet miatt.

A Hajógyári sziget épület részleges felújítása során az elektromos hálózatot felújítottuk a világító berendezéseket korszerű ledes technológiára cseréltük.

A Népligetben lévő telephelyünk fűtési rendszer korszerűsítésére terveket készítettünk, amellyel biztosítani tudjuk a hétvégi és hosszabb idejű leállás esetén is az épület fűtése.

Az **ISO 50001**-el kapcsolatos belső auditok, valamint a rendszer működésének felülvizsgálata az az éven megtörténtek, a felügyeleti audit november hónapban sikeresen megtörtént.

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 honlapunkon közzétettük.

2020. november folyamán távaudit keretében került sor a Társaságunk **EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozatának** felülvizsgálatára, hitelesítésére, 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 gellérthegy-i üzemvezető, margitszigeti üzemvezető és a termesztő telep vezetője online interjú keretében meghallgatásra kerültek.

Sor került továbbá Társaságunk ISO, MEBIR minősítéseinek felülvizsgálatára is, melynek során lefolytatták az ISO 9001 (minőségirányítási rendszer), ISO 14001 (környezetirányítási rendszer), MEBIR 45001 (munkavédelmi irányítási rendszer) megújító auditját.

A felügyeleti auditok és a minősítés sikeresek voltak, amelyen Társaságunk eredményesen megfelelt.

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 Társaság szakmai partnerként vesz részt, a mintaprojekt megvalósítását hajtja végre a Fővárosban. Ennek pályázati költségtérítése az idei évben 8 338 e Ft volt.

5. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PARTNER KÖZMŰ TÁRSASÁGOK

2020. évben nem támogatták rendezvényeinket partner közmű társaságok.

6. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING

Feladatok:

- a Társaság online felületeinek kezelése (tartalomkészítés, feltöltés, módosítás, frissítés és moderálás)
- média- és sajtómegkeresések, közérdekű adatigénylések kezelése
- civil és lakossági megkeresések koordinálása
- lakossági tájékoztatás, edukálás
- társadalmi szerepvállalás (CSR) és önkéntes programok koordinálása, kommunikálása



- egyéb kommunikációs, marketing és PR feladatok

A Társadalmi Kapcsolatok Osztály elsődleges feladata, hogy a Társaság tevékenységét és szemléletét – Budapest fenntarthatóbb ökoszisztémájának érdekében – minél szélesebb körben megismertesse a budapestiekkel. Ennek során fontos szempont, hogy a főváros ökoszisztémájáért tenni akaró civil szervezetekkel, helyi közösségekkel együttműködést építsünk és ösztönözzük a közösségi részvételt a zöldfelület fenntartási és fejlesztési folyamatokban. Mindezt olyan kommunikációs eszközökkel kívánjuk elérni, amellyel növeljük a budapesti emberek bizalmát és erősítjük/javítjuk a Társaság szakmai megítélését.

6.1. Online kommunikáció

Elsődleges kommunikációs csatornánk az online felületeink, amelyeknek jelentősége a járványügyi helyzet kialakulása óta egyértelműen nőtt. Kiemelt figyelmet fordítunk ezért a közösségi médiára is, ahol nem csak a követőink, de a tevékenységeinkben érintett helyi közösségek, civil szervezetek interakcióit is nyomon követhetjük, szükség esetén szakszerűen reagálhatunk. A www.fokert.hu honlappal párhuzamosan a Társaság közösségi felületén is igyekszünk közzé tenni minden olyan hírt és információt, amely szélesebb körben érintheti a budapestieket.

Honlap statisztika (2020. 01. 01 - 12. 31.):

Egyedi oldallátogatók: 73 715

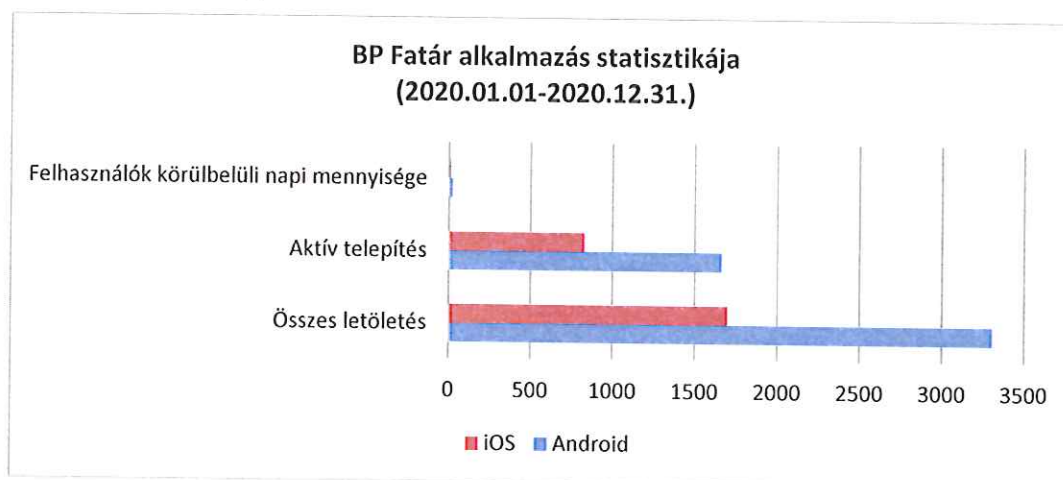
Oldalmegtekintés: 185 220

6.2. BP Fatár applikáció

Júliusban a BP Fatár applikáció bővült a nevezetes fákkal és a helyi védettségű területekkel, valamint azok történeti és szakmai ismeretanyagaival. Július 27-én sajtótájékoztatót szerveztünk, amelyet Zakar András vezérigazgató nyitott meg, Bardóczi Sándor főtájtéjépesz beszélt az applikációval kapcsolatos távlati tervről, valamint az új fejlesztésében jelentős szerepet vállaló Bajor Zoltán táj- és élővilágvédelmi szakértő, Kevély László üzemvezető, a Margitszigeti Nevezetes Fák című könyv szerzője, valamint Viczián Zsófia a Budapesti fák című könyv szerzője tartották meg szakmai előadásait.



A 2020. év végére a fejlesztés harmadik lépéseként a Társaság fenntartásában lévő összes kiemelt fasor bekerült a BP Fatárba a terveknek megfelelően. Emellett a fejlesztéssel érintett sportparkok objektumaival is bővült az applikáció.



BP Fatár alkalmazás statisztikája

Felhasználók napi átlaga: 15

Összes aktív telepítés: 7 790

Összes letöltés: 13 514

6.3. Társadalmi szerepvállalás (CSR) és önkéntes tevékenységeinek koordinálása

A CSR, azaz társadalmi felelősségvállalás keretében beérkezett megkereséseket folyamatosan egyeztetjük, koordináljuk.

A Társaság honlapján tartalmi frissítéseket és tartalmi hierarchia változtatást végeztünk igazodva profilunkhoz, amely finomításait végzik a szakemberek.

- 2020. június 12. Norvég Nagykövetség megkeresésének eleget téve Ginkgo biloba fa került elültetésre, melynek szervezésében részt vettünk. Ugyanezen a napon ültetett fát a Magyar Vöröskereszt, melynek szervezésében együttműködött a Társaság.
- 2020. október 21. A Jane Goodall Intézettel faültetés a "Földünkért világnap" alkalmából a Városmajorban.
- 2020. október 23. A Budapest Marriott Hotel megkeresésére fát ültettünk a Március 15. téren.
- 2020. november 6. Swisscham Hungary támogatásával 25 fát ültettünk el a Népligetben a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara alapításának 25. évfordulója alkalmából.
- Önkéntes szemétszedés koordinálása a XI. kerület Angyalka utca, Hosszúréti út és Gazdagréti út által határolt területen.



6.4. Lakossági tájékoztatások

A lakossággal a közösségi felületeinken és az elektronikus levelezési csatornáinkon keresztül tartjuk a kapcsolatot, illetve szükség szerint személyes lakossági egyeztetéseken is részt veszünk.

A beérkező megkeresésekre igyekszünk gyorsan és szakszerűen reagálni. Heti munkálatokról és a balesetveszélyes és elhalóban lévő fák eltávolításáról rendszeresen informáljuk a lakosságot a közösségi felületeinken is..

A Tabán területén zajló fejlesztési munkálatokat nagy figyelem kísérte a lakosság és a civilek részéről, ezért a Társaság a helyszínen 2020. május 28-tól heti egy alkalommal személyes lakossági fórumot szervezett. Ezeken részt vettünk és hírt adtunk róla.

A Gazdagréti zöldterület fejlesztést szintén figyelemmel kíséri a lakosság, ezért ezeken a tájékoztatásokon is részt vettünk.

A VIII. kerületi Önkormányzattal együttműködésben folytattuk a lakossági egyeztetéseket a Rókus kert fapótlása kapcsán. November 5-én a helyszínen, december 1-jén online tájékoztattuk az érdeklődő lakosokat.

6.5. Események



2020. November 2.: Részt vettünk az **Andrássy úti zöldsáv rehabilitációja** kapcsán a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal által megrendezett protokoll esemény előkészítésében és koordinálásában.



2020. november 06.: Az **Újpesti rakpart** fasorának rekonstrukciós munkálatait megelőzően a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. munkatársaival szakmai bejárást, sétát szerveztünk, amelyen minden érintett és érdeklődő részt vehetett és választ kapott a kérdéseire.



6.6. Kreatívok elkészítése, nyomdai anyagok beszerzése

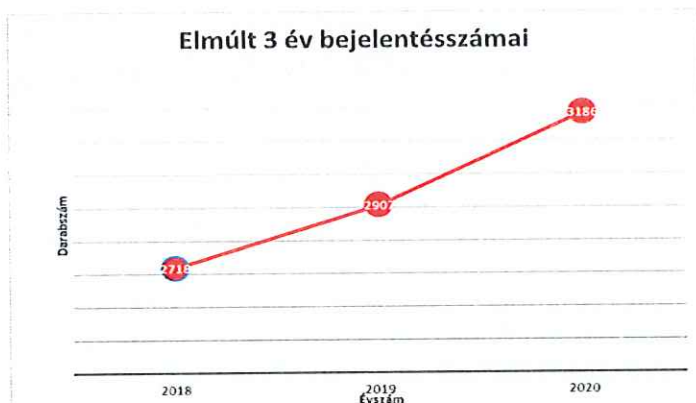
A lakossági kommunikációhoz szükséges kreatívokat folyamatosan készítjük a parkokba, faápolási munkálatokhoz, online felületre (fotók, videók, tájékoztató plakátok), valamint nyomdai beszerzéseket intéztünk.

7. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

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

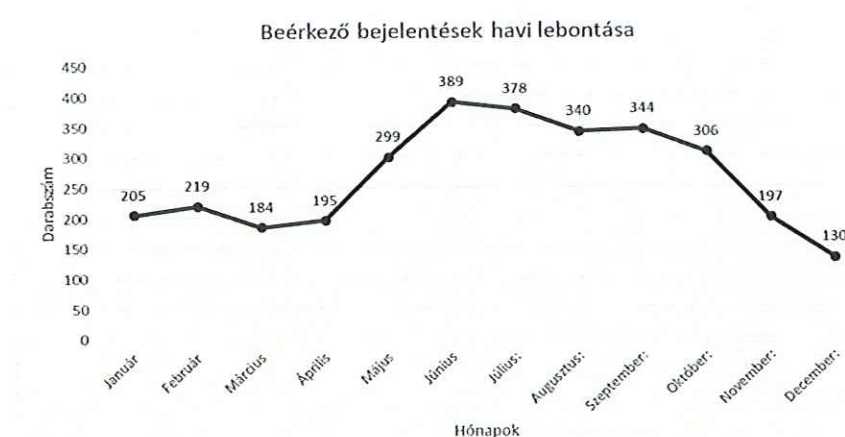
A Társaság a 2013. évi CLX törvény - a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről-, valamint a Fővárosi Önkormányzattal kötött Közsszolgáltatási szerződésben átruházott feladatként megjelölt ügyekben jár el 2010 óta. Az Ügyfélszolgálat létrehozásának célja az volt, hogy egy részlegnél összpontosuljon a panaszok bejelentések érkeztetése, kezelése, valamint, az azokra történő válaszadás és a folyamatos nyomonkövetés biztosítása, egyben tehermentesítve a szakágakat a lakossággal való közvetlen ügyintézésről.

A 2020. évben 3186 iktatott ügyet kezeltünk. Az ügyek száma folyamatos emelkedést mutat az elmúlt éveket tekintve. Ennek oka elsődlegesen a modern kommunikációs eszközök használatának mindennaposává válása, valamint az idei évben a COVID-19 koronavírus járvány miatt a lakosság jelentősen beszűkült személyes mozgásszabadsága, mind térben mind időben.



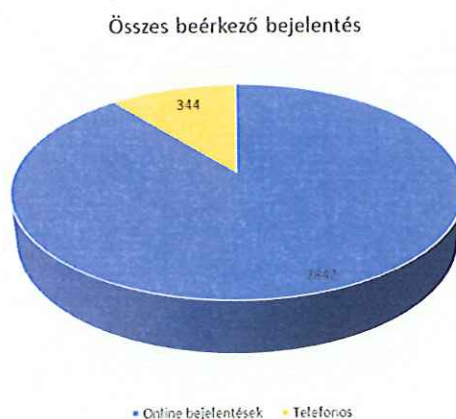
A grafikon az elmúlt három év bejelentésszámának alakulását mutatja, melynek folyamatos emelkedésében a korábban felsoroltakon kívül egyes kerületek esetében az újonnan átvett -elsősorban lakótelepi zöldfelület- területekkel kapcsolatosan megemelkedett bejelentések

is hozzájárulnak.



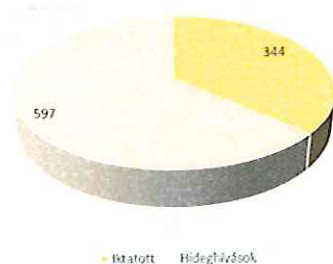
A havi bejelentésszámok a korábbi évekhez hasonlóan alakultak, míg korábban a vegetációs időn kívüli időszakokban alacsonyabb volt az indulóérték ezek 2020-ban tartósan magasak maradtak. A január -február

időszakban a téli időszakhoz képest jelentősen kedvezőbb időjárás okán a látogatottság a zöldfelületeken magasabb volt az előző évekhez képest, november, december esetében viszont az elhúzódo fátelapítések okozták a magasabb bejelentésszámot.

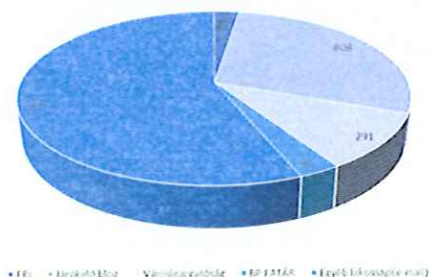




Összes telefonos megkeresés



Összes online megkeresés



A bejelentések jelentős része online platformokon keresztül érkezik, mind az ügyfélszolgálat központi email címére, mind a Társaság központi email címére. Az Idei évben a BP fatár indulásával ez a platform is lehetőséget biztosít bejelentésre, valamint a közösségi oldalon keresztül is érkeztek megkeresések, elsősorban kérdések. A telefonon történő bejelentésszám, mely felvételre kerül jelentősen csökkent, itt elsősorban érdeklődés és általános információszerzés, szakmai kérdések feltétele a fő irányvonal, ezek az ún. „hideg hívások”, melyek nem kerülnek felvételre.

Az online megkeresések közül az FBI - Városgondnoki szolgálat - bejelentéseinek száma folyamatosan csökken a korábbi évekhez képest. A nem közvetlen lakossági bejelentőktől érkező panaszok esetében a Járókelő Közhasznú Egyesület, mint anonim panaszoknak helyt adó és azt kvázi nevesítő szervezettől továbbított bejelentések száma meredek emelkedést mutat.

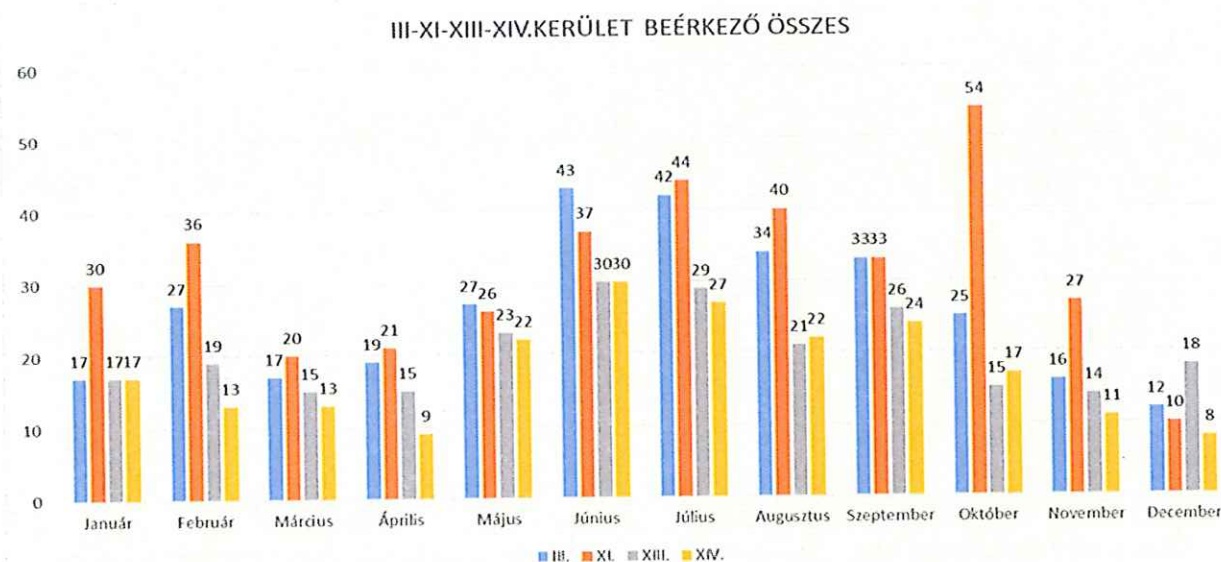
A májusban indult BP Fatárnál a kezdetekben nagy érdeklődés és a bejelentési kedv megugrása mutatkozott, mely gyorsan lecsökkent, mint az a lenti táblázatban is látható. A Fatár folyamatos további adatokkal való feltöltésefrissítése ellenére az azon beküldött hibák, vagy panaszok száma folyamatosan alacsony szinten állandósult.

A Fővárosi Önkormányzattól közvetlenül érkező bejelentések esetében érzékelhető volt, hogy azok sokszor több hónapos csúszással kerültek továbbításra Társaságunkhoz, így azok egy része időközben okafogyottá vált. További félreértéseket generál, hogy jelenleg már mindenki a Közút KAPU rendszerének adatbázisából dolgozik, de tekintettel, hogy az kizárólag helyrajzszámok alapján mutatja az üzemeltetőket, nincs finomhangolva a materiálisan kialakított struktúrához. Ez különösen a fasori sávoknál szembetűnő jelenség számtalan esetben az út helyrajzi száma és a kiépített út, valamint annak tartozékai nem egyeznek meg, létrehozva olyan zöldsávüzemeltetést, miszerint a negyede fővárosi, többi része kerületi üzemeltetés. Szükség szerint soron kívül intéztük, illetve válaszoltuk meg a felmerült kérdéseket.



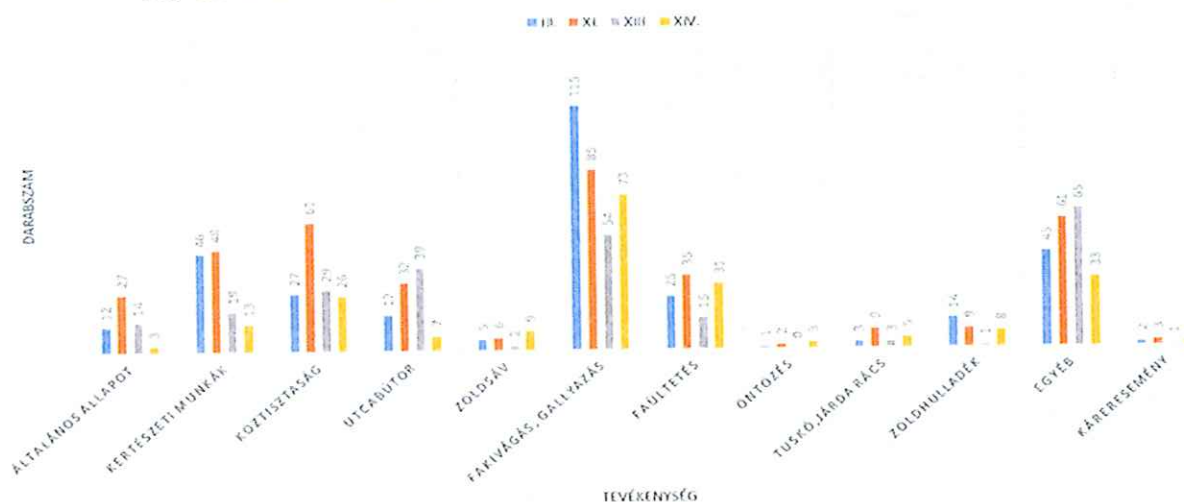
A kerületi bontásnál érzékelhető, hogy kiemelkedően sok a XI. kerületből érkező bejelentésszám, majd követi a III. kerület XIII. kerület és a XIV. kerület. Legkevesebb bejelentés a XXIII. kerületből érkezett, ahol a 432-es kormányrendelet alá tartozó utak menti fasorokon kívül nincs fenntartási területünk. A grafikon utolsó -ÜRES- megjelölésű oszlopába olyan bejelentések tartoznak, melyek nem voltak kerülethez köthetőek, vagy általánosan fogalmazták meg problémát - nem locsolja senki az új fákat, úszik a szemétkben minden, stb- vagy kerülethez nem köthető kérdést tettek fel, vagy csak érdeklődtek – virágfajták, faültetési lehetőségek iránt érdeklődik, terveket szeretne megnézni a szakdolgozatához.

A négy legnagyobb -200 db/év feletti- bejelentésszámú kerület esetében a bejelentések az alábbiak szerint alakultak:





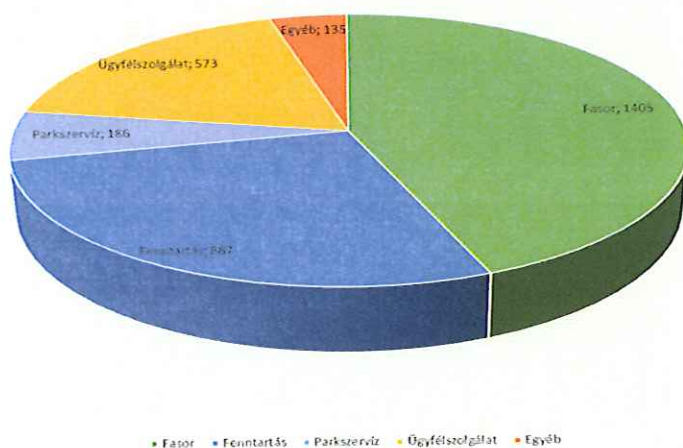
III.-XI.-XIII.-XIV. KERÜLETEK TEVÉKENYSÉG SZERINTI MEGOSZTÁSA



A legjelentősebb bejelentésszámmal rendelkező kerületek esetében a legtöbb bejelentés a fákkal, fasorokkal kapcsolatos ügyekben érkezett. Valamennyi kerület, de kiemelkedően a III. kerület faállománya mind a kiemelt fasorok, mind a 432-es kormányrendelet alá tartozó fasorok esetében igen előregedett koros állományok, melyek a lakosság számára problémát jelent. A III. kerület tekintetében különösen érintett a Római part, valamint az ahhoz csatlakozó utcákban álló idős vadgesztenye-, és platánfasorainak állapota, valamint maga a Római part faállománya is.

A bejelentések szakági bontását a lenti digram mutatja.

Bejelentések részlegenkénti megoszlottsága

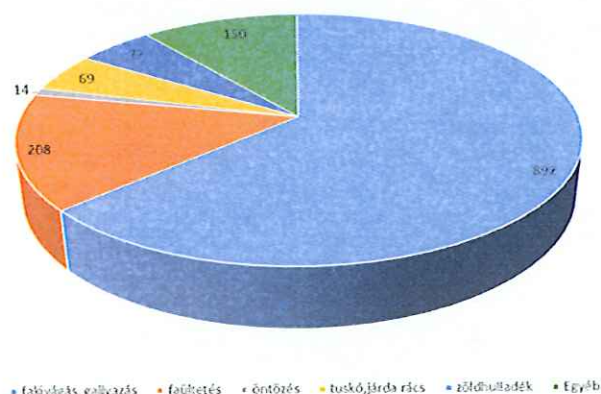


A legnagyobb szelet a Fafenntartási főosztály szakmai területét érinti, de nem teljes mértékben, tekintettel arra, hogy a Budapest Közút Zrt. útfelügyelete által küldött bejelentéseket az ügyfélszolgálat nem látja, illetve az azokra történő válaszadás és munkafolyamatok elvégzésének lejelentését - főként ürszelvényezés - közvetlenül intézik a Fafenntartási Főosztály és a Budapest Közút Zrt. között.

A faápolási igényekkel kapcsolatos bontás a lentiekben látható. A főbb bejelentések a vélt/valós faápoláshoz kapcsolódó gallyazási, fakivágási munkák igénye, sok esetben a nyomaték kedvéért balesetveszély bejelentéseként jelennek meg. A fatelepitésekkel kapcsolatos jelentős számú igény elsősorban a Járókelő Közhasznú Egyesülettől érkezik.



Fasori bejelentések megoszlása



Az Ügyfélszolgálat kollégái mindent megtesznek azért, hogy a szakmai részlegekhez minél kevesebb, lehetőség szerint kizárólag objektív munkavégzést, vagy szakági állásfoglalást igénylő ügyek jussanak el. Az ügyintézés rendkívül fontos szegmense a határidők pontos betartása, betartatása.

8. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, KÉPZÉS

A 2019. őszén indult OKJ-s végzettséget adó **motorfűrész-kezelő** képzésen 2020. februárban 11 fő tett sikeres vizsgát. Részükre az OKJ-s bizonyítványok mellé elkészültek a motorfűrész használatára jogosító kisépkezelői igazolványok is.

A Társaság munkavállalói az alábbi táblázatban szereplő képzéseket végezték el 2020. évben:

Képzés megnevezése	↓1	Résztevők száma (fő)
ADR oktatások		25
Álló köszörűgép kezelő		2
B kategóriás jogosítvány		3
Emelőgép ügyintéző		1
Favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzés (2 féléves)		2
Favizsgáló és faápoló szakmérnök továbbképzés (2 féléves)		2
GKI kártya		11
Kertészmérnök alapszak (4 féléves képzés)		1
Kisépkezelői képzés		28
Közszolgálati információs és iratmenedzsment szakirányú továbbképzés		1
Mérlegképes továbbképzés		5
Minősített faápoló		1
Munkaügyi és tb igazgatási szak		1
Munkavédelmi képviselők alapképzése		3
Munkavédelmi képviselők továbbképzése		5
Növényvédelmi továbbképzés		9
OKJ-s gépkezelői képzés		17
OKJ-s Motorfűrész-kezelő képzés		15
Szivattyú használatára kisépes oktatás		28
Tűzvédelmi szakvizsga		1
Újabb kisépes képzés		11
Villámvédelmi tanfolyam		1
Összesen		173

2020. év elején is volt néhány kolléga, akik előzetes vezetői engedélyek alapján B, illetve C kategóriás jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyamokon vett részt, ezen tanfolyamok azonban a kialakult vírus helyzet miatt a tavaszi hónapokban felfüggesztésre kerültek. Májustól indultak újra a képzések.

2020. év elején 1 kolléga vett részt az OMKT szervezésében lebonyolításra kerülő favizsgáló szakvizsgán. Megszerzett tudásával a faápolással foglalkozó kollégák munkáját segíti.

2020. januárban 8 munkatársunk vett részt **növényvédelmi továbbképzésen**. A képzés 8 órás, egynapos oktatás keretében valósult meg. 2020. év végén az eddigi gyakorlatnak megfelelően növényvédelmi alapképzés megszervezését tervezzük.

2020. februárban 14 fő vett részt **kisgépkészítési képzésen**. Az 1 napos képzés keretében azon gépekkel ismerkedhettek meg a kollégák, amelyek a napi munkavégzésükhöz szükségesek, azonban használatukhoz nem szükséges bizonyítvány vagy jogosítvány. Előzetes igényfelmérések alapján újabb kisgépkészítési képzés kerül megszervezésre a nyár folyamán júliusban, és vélhetően augusztusban is.

2020. tavaszán (még a vírus helyzet kihirdetése előtt) pár munkatársunk részt vett **office programokkal** kapcsolatos 1-1 napos továbbképzéseken, bővítve ezzel meglévő ismereteiket.

2020. március elején 3 újonnan megválasztott **munkavédelmi** képviselőnk vett részt munkavédelmi képviselők alapképzésén, 5 kollégánk pedig a szokásos **továbbképzésen**.

1 munkatársunk előzetes vezetői engedély alapján a korábban befejezett erősáramú berendezés szerelő, majd érintésvédelmi tanfolyamok és vizsgák befejezését követően megkezdte **villámvédelmi felülvizsgáló képzésen** való részvételét, amely a kialakult helyzet miatt a tavaszi hónapokban fel lett függesztve. A kolléga ezen irányú vizsgája 2020. júliusban volt.

A Szent István Egyetem **favizsgáló és faápoló továbbképzési** szakán jelenleg 2 munkatársunk tanul, illetve 2020. év elején 2 kolléga fejezte be ugyanezen irányú képzését. A munkatársak a megszerzett tudással bővítik meglévő ismereteiket, illetve használni tudják azokat a mindennapi munkavégzés során.



2020. nyarán 9 fő esetében kerül sor az úgynevezett GKI kártya érvényességének meghosszabbítása miatti továbbképzésre, 2 fő esetében pedig alapképzésre. A képzések szervezése még az I. félévben megkezdődött, a képzések és a vizsgák júliusban várhatóak.

Társaságunk jogi, pénzügyi és HR területén dolgozó munkatársai részére folyamatosan biztosítjuk az 1-1 napos, jellemzően kötelező **szakmai továbbképzéseken** való részvételt.

2020. III. negyedévben a korábbiakhoz hasonlóan bonyolítottunk ADR oktatást, amelyen nem csak a meglévő tudást frissíthették fel a munkatársak, hanem újonnan belépett kollégák is részt vehettek, illetve ismét szerveztünk kisművekezői képzéseket. A kisművekezői képzések 1-1 napos elfoglaltságot jelentenek, az oktatás során a kollégák az általuk használandó gépek kezelését, és munkavédelmi tudnivalókat sajátíthatják el.

Egy munkatársunk szeptemberben megkezdte az emelőgép ügyintéző tanfolyamot, amely a kosaras gépjárművekkel kapcsolatos, főképp munkavédelmi előírásokat, ellenőrzési szabályokat ismerteti meg a képzésben résztvevővel.

2020. őszén kezdtük meg az OKJ-s képesítést és gépkezelői jogosítványt nyújtó gépkezelői tanfolyam szervezését, továbbá munkahelyi elsősegély-nyújtó tanfolyam megszervezése, OKJ-s motorfűrészek kezelő tanfolyam szervezése is folyamatban van.

A vezetőség kiemelt figyelmet fordít a munkatársak képzettségének megtartására illetve annak fejlesztésére. A foglalkoztatottak között megfigyelhető, hogy egyre nagyobb érdeklődéssel jelentkeznek a különböző képzésekre, a megszerzett tudással gazdagítva a mindennapi munkájukat.

9. TAPASZTALATOK

PARKLÁTOGATÓI ELÉGEDETTSÉG-FELMÉRÉS

A 2020. évi Elégedettségi vizsgálat a pandémiás helyzetre való tekintettel a Közszolgáltatási Szerződésből törlésre került, helyette a Társaság új projektjeinek a kommunikálására, azok előkészítésére, valamint a Tabáni sportpark átadására, a lakossági egyeztetések előkészítésére került ezen humánerőforrások átcsoportosítása.



10. EGYÉB INFORMÁCIÓK

10.1. 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 2020. évben is biztosítva voltak.

Társaságunk 2020. évi belső ellenőrzési munkatervét, a Felügyelőbizottság, a 24/2019. (11.13.) számú határozatával fogadta el. A jóváhagyott éves ellenőrzési munkaterv 2020. december 16. napján módosításra került. A módosítást, a Felügyelőbizottság, a 64/2020. (12.16.) számú határozatával elfogadta.

Az éves ellenőrzési munkaterv módosításban szereplő feladatok végrehajtása, az alábbiak szerint teljesült:

A tárgyévben összesen 10,4 db vizsgálat került lezárásra intézkedési tervvel. Ezen vizsgálatokból, 10 db a tárgyévben kezdődött el és fejeződött be. A Munkaerő-mozgás, és az ezzel össze-függő folyamatok” című ellenőrzés 2019. évről áthúzódó vizsgálat volt. Ezen áthúzódó vizsgálat 2019. december 31-ei időpontig 60 %-ban elkészült, azonban a tényleges intézkedési tervvel történő lezárása, 2020. I. negyedévben történt meg, további 40%-os munkaerő ráfordítással.

A 2020-as évben elvégzett vizsgálatok típus szerinti megoszlása a következő volt:

- 7 db szabályszerűségi ellenőrzés
- 1 db pénzügyi ellenőrzés
- 2 db rendszerellenőrzés
- 0,4 db teljesítményellenőrzés (az előző évről áthúzódó vizsgálat befejezése)

A 10,4 db vizsgálatból 5,4 db tervezett munkaterv szerinti, 5 db soron kívüli ellenőrzés volt. A soron kívüli ellenőrzésekből: 5 db szabályszerűségi ellenőrzés volt.



A 2020. évben az intézkedési tervvel lezárt belső ellenőri vizsgálatok megállapításai és javaslatai alapján, összesen 2 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 2020. évi ellenőrzések megállapításai és javaslatai alapján, Társaságunk Vezérigazgatója, összesen 83 db intézkedést hagyott jóvá a feladatok, a felelősök és a határidők egyidejű megjelölésével.

A 2020. évi belső ellenőrzési jelentésekben szereplő javaslatok alapján vezérigazgatói szinten a jóváhagyott intézkedések besorolása az alábbi volt:

- ✓ magas minősítésű (1 db)
- ✓ átlagos minősítésű (44 db)
- ✓ csekély minősítésű (38 db)

A 2020. évben a vezérigazgatói szinten elrendelt intézkedési tervek végrehajtását, a Belső Ellenőrzési Osztály figyelemmel kísérte és a teljesítésekre időben felhívta a felelősök figyelmét.

A 2020. évi intézkedési tervekben szereplő feladatok döntő többsége időarányosan végrehajtásra került.

A belső kontrollrendszer működését javító intézkedések

A Belső Ellenőrzési Osztály megállapításai és javaslatai alapján, a 2020. 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 Ellenőrzési Osztály helye a Társaság struktúrájában megfelelő, szervezetileg közvetlenül a Vezérigazgatóhoz tartozik.

- A Belső Ellenőrzési Osztályvezető a vezetői értekezleteknek állandó résztvevője.
- A Belső Ellenőrzési Osztályvezető betekintési és hozzáférhetőségi jogosultsága biztosított.
- A belső ellenőrzések során a vizsgálattal érintett szervezeti egységek az ellenőrzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.
- Az összeférhetetlenségi előírások a belső ellenőri megbízásoknál érvényesültek.



- A Belső Ellenőrzési Osztály, az elvárásoknak megfelelően, csak belső ellenőri feladatokat látott el, a jogszabályi előírásoknak megfelelően egyéb operatív feladatokat nem végzett.

10.2. 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 198 alkoholszondás, 24 telephelyi 219 külső munkaterületei munkavédelmi, 23 tűzvédelmi és 8 ADR ellenőrzés volt, melyek során a Társaság központja és összes telephelye is többször ellenőrzésre került. A Vállaltbiztonsági vezető személyesen havonta legalább 1 alkoholszondás és 1 munkaterületi munkavédelmi ellenőrzést tartott. Az észlelt hiányosságok megszüntetése minden esetben megtörtént.

2020-ban a Vállaltbiztonság 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 biztosította 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 Társaság objektumai távfelügyelettel ellátott behatolás jelző rendszerrel (16 darab) rendelkeznek. Ezeket a rendszereket fél évente - a megfelelő működés érdekében - karbantartást végeztetünk a Multi Alarm Zrt.-vel, mint szerződött partnerrel.

2020 őszéig 3 telephelyen és a központban összesen 6 kamerarendszer működött:

- a Társaságunk székhelyén 14 db analóg, 2 db IP kamera és egy rögzítő;
- a Népligeti telephelyünkön 3 db IP kamera és egy rögzítő;
- a Vérmezőn található telephelyünkön 5 db analóg kamera egy rögzítő;
- a Keresztúri úti telephelyünkön, a sorompós beléptetési ponton 6 db IP kamera és egy rögzítő;
- a Keresztúri úti telephelyünkön, végig a fő közlekedési útvonal mentén 15 db analóg, 1 db IP kamera és egy rögzítő;
- a Keresztúri úti telephelyünkön, a Fásor épületén 16 db analóg kamera és egy rögzítő.

2020 őszén kivitelezésre kerültek az alábbi új kamerarendszerek:

- Gellérthegy telephelyünkön 8 db IP kamera és egy rögzítő;
- Margitszigeti irodaépületünkön 8 db IP kamera és egy rögzítő;
- Margitszigeti raktár és kocsiszínünkön 4 db IP kamera és egy rögzítő;
- Hajógyári szigeti telephelyünkön 8 db IP kamera és egy rögzítő;
- Baross utcai telephelyünkön 4 db IP kamera és egy rögzítő.

A Népligeti telephelyünk kamerarendszerét bővítettük 5 kamerával, így ott is 8 db IP kamera és egy rögzítő van jelenleg.

A Dob utcai székházunk III. emeletén, a Vállalatbiztonsági osztály irodájában kivitelezésre került egy olyan rendszer is, ami képes az összes (99 db) egy rendszerben megjeleníteni. Ez a rendszer egy nagyteljesítményű számítógépből és 2 db 50 collos TV készülékből áll. A rendszer működésének feltétele az volt, hogy az összes video rögzítőnek azonos gyártmányúnak kellett lennie. Ehhez a korábbi



rendszerek néhány rögzítőjét cserélnünk kellett, amit előbb-utóbb úgy is el kellett volna végeznünk az elavultságuk, illetve a tárhelyük nagysága miatt.

2020-ban a Hajógyári szigeti telephelyünk riasztórendszerén - az épület visszavétele miatt - bővítést végeztettünk, most már az épület minden részén van behatolás érzékelő. A bérlok a riasztóhoz külön kódokat kaptak, így ők is és mi is külön tudjuk élesíteni-kikapcsolni a saját helyiségeinkben a riasztót. A közös területek mindkét fél által élesíthetők, kikapcsolhatók.

Szintén a Hajógyári szigeti telephelyünkön kivitelezésre került egy új kaputelefon rendszer, ami minden szükséges irodába bekötésre került.

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 – 2020-ban az SzMSz módosítása miatt az összes hozzá tartozó szabályzatot aktualizálta (14 darab) és 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.

11. 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 (fakidölések, ágleszakadások, stb.) a jelenlegi finanszírozási szint mellett, csak igen korlátozottan tudjuk elvégezni. Folyamatos a pandémia miatti elmaradások pótlása, valamint jelentős mennyiségű megrendelést adtunk ki alvállalkozónak is. Tekintettel a feladat nagyságára és a rendelkezésre álló kapacitásokra a pandémia előtt sem tudtunk olyan állapotot elérni, amelyet egy optimális faállomány fenntartás megkíván. Ennek eléréséhez jelentős kapacitásbővítés esetén és több éves lemaradás pótlását követően kerülhetne sor.



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

A fentiekben megfogalmazott kockázatot igen jelentősen, előre nem tervezhetően növeli az alábbiakban vázolt súlyponti probléma:

2013. évtől a Fővárosi Önkormányzat kezelésébe kerültek a 432/2012. (XII.29.) Korm.rendelet mellékletében szereplő Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és ezek mentén található zöldfelületek, így többek között 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 áadták 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, így 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 közhasznú, nonprofit Társaságnak ezekre a feladatokra sem humán, sem anyagi erőforrása nincs jelenleg.

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, melyhez a szükséges, a Hivatalon belüli szakmai egységesítő, szabványosító egyeztetések a Főpolgármesteri Hivatal Városigazgatóság Főosztályának koordinálásával már megkezdődtek.

A Társaság 2020. őszén elkészítette a 2021-2023. évekre vonatkozó stratégiai tervét, melyet a BVH. Zrt. Igazgatósága is elfogadott. Sajnos az idei év forráselvonása miatt csak kismértékben tud megvalósulni.

A Társaság a III. negyedévben feladatmaradás miatt átcsoportosítás igényt nyújtott be a Főváros illetékes Főosztálya felé, az átcsoportosítási igény 383 M Ft volt, amelyből 250 M Ft került elfogadásra. A fennmaradó 133 M Ft-ot a Főváros elvonta a Társaság éves kompenzációjából, ezáltal az Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítására került sor.

Össességében a Társaság a 2020. évi módosított Szakmai Programjában vállalt feladatokat teljesítette, a közszolgáltatási feladatok végzésére kapott fővárosi támogatást hatékonyan és a céloknak megfelelően használta fel.

Budapest, 2021.március 23.

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Zakar András
vezérigazgató

1.SZ. MELLÉKLET: 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA											
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %			2020. évi Módosított Terv			2020. évi Tény	
		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv %-ában	
1. NÖVÉNYÜLTETÉS											
I11	Cserje, talajtakaró, sövény ültetés	323 245	m2	3	%	3 233		0,5%	4 220	130,5%	
I12	Kétnyári ültetés	9 288	m2	100	%	6 455		75,8%	7 279	112,8%	
I13	Egynyári ültetés	9 288	m2	100	%	8 758		92,4%	8 758	100,0%	
2. ÖNTÖZÉS											
I21	Parkfelület öntözése	6 030 017	m2	50 000	óra	20 396		40,8%	18 820	92,3%	
	Parkfa, sorfa öntözés	320 123	db	48	%	-			-		
	Értelmezés: Előző 3 évben elültetett fák öntözése 8 alk./fá/év	12 000	db	100	%	104 022		108,4%	99 905	96,0%	
I22	gyakorisággal felszorozva										
3. NÖVÉNYVÉDELEM											
I31	Parkfa, sorfa permetezése	72 123	db	30	%	39 058		52,5%	37 336	95,6%	
	Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő, egy-és kétnyári	380 591	m2	40	%	80 986		20,7%	82 951	102,4%	
I32	növényvédelem										
I33	Sétány vegyszeres gyomirtása	791 299	m2	100	%	354 239		48,8%	348 283	98,3%	
4. GYOMMENTESÍTÉS											
I41	Sétány sarabolás	278 299	m2	80	%	112 220		47,5%	111 723	99,6%	
I42	Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő ásás, kapálása	396 105	m2	150	%	595 770		168,5%	633 556	106,3%	
I43	Virágfelületek kapálása	9 288	m2	8	alk./év	71 981	7.7		69 694	96,8%	
I44	Fatányér, fenyőtányér kapálás	320 123	db	8	alk./év	60 311	0.2		52 911	87,7%	
5. TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS											
I51	Komposztterítés	4 853 687	m2	10	%	8 045		0,6%	57 400	713,5%	
I52	Pázsítfelületek műtrágyázása	4 855 623	m2	50	%	21 548		2,3%	15 445	71,7%	
I53	Virágfelületek tápanyagutánpótlása	9 288	m2	4	alk./év	29 927	3.2		27 288	91,2%	
I54	Egyéb tápanyagutánpótlás	290 850	m2	4	alk./év	3 293		1,6%	2 119	64,3%	

1.SZ. MELLÉKLET: 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA											
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai			Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2020. évi Módosított Terv			2020. évi Tény	
			Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv %-ában
6. KASZÁLÁS											
I61	Pázsitfelületek kaszálása		19 494 954	m2	5	alk./év	39 925 721	2,1		36 605 827	91,7%
I62	Kaszálék gyűjtése		19 494 954	m2	5	alk./év	7 459 927		39,0%	6 361 108	85,3%
I63	Pázsit felületek kaszálása, gyűjtése egy menetben		4 855 623	m2	5	alk./év	5 477 995	1,1		5 651 958	103,2%
7. METSZÉS											
I71	Cserje, talajtakaró, sövény metszés, ifjítás		339 099	m2	10	%	23 213		10,8%	19 248	82,9%
I72	Sövényírás		52 525	m2	4	alk./év	248 066	5,5		249 841	100,7%
I73	Rózsza metszés, elvirágzott rózsza leszedése		3 341	m2	6	alk./év	14 432	4,3		16 973	117,6%
8. EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK											
I81	Pázsit hengerezés		4 853 687	m2	50	%	-			-	
I82	Pázsit levegőztetés		4 855 623	m2	50	%	14 812		5,5%	12 785	86,3%
I83	Zöldhulladék szállítása gyep, virág, cserje fenntartásban lerakóhelyre		2 855	t	100	%	1 063		37,2%	1 223	115,0%
I84	Pázsit felületek felújítása		4 855 623	m2	10	%	35 084		1,3%	15 908	45,3%
I85	Egyéb kertészeti munkák		50 362	óra	100	%	44 084	1,1		43 041	97,6%
9. Planténerek											
I91	Planténer szállítása, mozgatása és fenntartása		64	db	100	%	532	1,0		461	86,7%

1.SZ. MELLÉKLET: 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS											
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2020. évi Módosított Terv			2020. évi Tény		
		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv %-ában	
10.											
IIII 1	Faültetés gödörrel, támrúd és dréncső felhasználással, kötözéssel	320 174	db	2	%	1 530		0,3%	1 380	90,2%	
IIII 2	Parkfa, sorfa metszése, gallyazása	320 174	db	15	%	4 557		1,4%	4 507	98,9%	
IIII 3	Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás	320 174	db	15	%	19 837		7,4%	17 947	90,5%	
IIII 4	Fakivágás	320 174	db	2	%	1 032		0,3%	1 374	133,1%	
IIII 5	Tuskó eltávolítás	320 174	db	2	%	1 239		0,4%	646	52,1%	
IIII 6	Egyéb fa ápolás	320 174	db	20	%	2 100		0,3%	381	18,1%	
IIII 7	Gally-, rönk szállítása, elhelyezése	320 174	db	20	%	2 142		0,6%	2 863	133,7%	
III. ÉPÍTETT ELEMÉK FENNTARTÁSA											
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2020. évi Módosított Terv			2020. évi Tény		
		Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Me	Terv %-ában	
11.											
IIII 1	Szort burkolatok felújítása	268 092	m2	10	%	15 720		3,0%	20 195	128,5%	
IIII 2	Szilárd burkolatok javítása	341 003	m2	4	%	-			-		
IIII 3	Ivóutak karbantartása	94	db	2 500	óra	792		31,7%	902	113,9%	
IIII 4	Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	54 628	óra	25	%	9 112		14,8%	10 451	114,7%	
IIII 5	Játszószerek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészek cseréje	5 000	óra	10 000	óra	11 114	2,6		11 231	101,1%	
IIII 6	Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása	6 000	óra	6 000	óra	2 008		33,5%	844	42,0%	
IIII 7	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása	13 050	óra	13 000	óra	3 167		24,3%	3 975	125,5%	
IIII 8	Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	6 600	óra	6 400	óra	5 089		75,8%	7 268	142,8%	
IIII 9	Örzés	41 069	óra	150 000	óra	18 677		45,5%	17 273	92,5%	

1.SZ. MELLÉKLET: 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT

IV. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK										
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai			Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2020. évi Módosított Terv			2020. évi Tény
12.			Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Terv %-ában
IV/11	Őszi pázsíttakarítás		9 564 259	m2	3	alk./év	2 891 914		30,2%	3 627 417 125,4%
IV/12	Tavaszi pázsíttakarítás		9 564 259	m2	2	alk./év	2 172 104	0,3		2 084 689 96,0%
IV/13	Takarítás, szemétkosár ürítés		21 292 494	m2	100 000	óra	91 867		92,9%	89 529 97,5%
IV/14	Homokcsere		3 758	m2	2	alk./év	139		3,7%	58 41,7%
IV/15	Gyöngykavics csere kutyafuttatóban		4 860	m2	4	alk./év	1 310		27,0%	1 170 89,3%
IV/16	Hulladékszállítás (közisztaság)		12 634	t	100	%	11 203		89,9%	10 365 92,5%
IV/17	Sikosságmentesítés		6 872	óra	100	%	2 903		133,9%	1 105 38,0%
IV/18	Egyéb közisztatási fenntartási munkák		10 000	óra	100	%	6 275		77,2%	7 026 112,0%
V. A KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK										
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai			Mennyiségi adatok		Optimális technológia gyakoriság vagy %		2020. évi Módosított Terv			2020. évi Tény
13.			Me.	Me.e.	Me.	Me.e.	Me	alk	%	Terv %-ában
V/11	Fa- és zöldkataszteri felmérés		4 792				6 898		83,9%	6 461 93,7%
V/12	Mézők feladatok		16 885	óra	100	%	6 829		68,3%	6 469 94,7%

2. SZ. MELLÉKLET: KOMPENZÁCIÓSZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA 2020. ÉV ADATOK E FT-BAN

A Közfoglaltatási tevékenység költségeinek számítása az Előírányzott kompenzáció/Jogos kompenzációígyén megállapításához. 2020. évi elszámolás (adatok eFt)						
Tételek	I. Gyep, virág, cserje felületek fenntartása	II. Parkfa, sorfa fenntartás	III. Épített elemek fenntartása	IV. Köztisztasági feladatok	V. Mérnöki feladatok	I-V. Tevékenység csoport összesen
Anyagjellegű ráfordítások	1 132 867	379 728	163 201	182 474	21 173	1 879 443
Anyagköltség	195 710	36 171	55 521	67 235	7 753	362 390
Igénybevett szolgáltatások	937 157	343 557	107 680	115 239	13 419	1 517 052
Egyéb szolgáltatások költségei	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások	821 070	118 284	152 967	537 436	71 323	1 701 080
Bérek	632 918	91 180	117 915	414 282	54 979	1 311 274
Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 813	12 938	16 732	58 787	7 801	186 071
Bérlések	98 339	14 166	18 320	64 367	8 542	203 734
Értékcsökkenési leírás	61 803	8 903	11 514	40 453	5 368	128 041
Belső átkerelések	21 241	-15 961	-20 641	-72 522	-9 624	-97 509
Közfoglaltatási tevékenységre jutó egyéb, pü. ráfordítások és bevételek egyenlege	94 089	22 941	16 533	27 044	11 126	171 733
Közfoglaltatási tevékenységre jutó központi általános költség	480 725	90 386	82 991	134 732	66 992	855 826
1. Közfoglaltatási tevékenység költségei összesen	2 611 796	604 281	406 564	849 616	166 357	4 638 615
2. Egyéb tevékenység eredménye	103 694	24 181	16 269	33 972	6 657	184 772
3. Közfoglaltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélkül)	14 844	3 435	2 311	4 829	946	26 364
Jogos kompenzációs igény	2 493 259	576 665	387 984	810 816	158 755	4 427 479
4. Eredmény	-87 877	-20 334	-13 681	-28 589	-5 598	-156 079
5. Túl (+) /alul (-) kompenzáció (I-II)	0	0	0	0	0	0
Előírányzott kompenzáció (1-2-3+4+5)	2 405 381	556 331	374 304	782 226	153 157	4 271 400

A soronkénti megbontás az összehasonlíthatóság érdekében eltér a tervezettől.

*A Társaság 2020. évi eredményét felosztottuk a tevékenységek közötti költségek megosztásának arányában.

2. SZ. MELLÉKLET: KOMPENZÁCIÓSZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA 2020. ÉV ADATOK E FT-BAN

Költségek, ráfordítások	2020. évi Módosított Terv	2020. évi Tény	Tény-Terv eltérés	
Anyagjellegű ráfordítás	1 764 630	1 879 443	107%	114 813
Személyi jellegű ráfordítás	1 738 944	1 701 080	98%	-37 864
Értékcsökkenés	173 254	128 041	74%	-45 213
ELÁBÉ	0	0		0
Közvetített szolgáltatás	7 563	0	0%	-7 563
Belső átlérhelések	-156 204	-97 509	62%	58 695
Költségek, ráfordítások össz.	3 528 187	3 611 055	102%	82 868

Zöldfelület 2020. évi fenntartásra biztosított kompenzáció	4 271 400	4 271 400	100%	0
Aktivált saját teljesítmény értéke/Saját telj. Készletek áll. Változása	-14 500	0	0%	14 500
Egyéb és Pénzügyi bevételek	66 762	26 364	39%	-40 398
Közzolgáltatási tevékenység bevétele összesen	4 323 662	4 297 764	99%	-25 898

Közhasznú zöldfelületi feladatok	3 251 540	1 684 719	52%	-1 566 821
Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők	143 756	81 203	56%	-62 553
Termesztő telep bevétele	84 833	84 531	100%	-302
Komposzt telep bevétele	60 000	98 881	165%	38 881
Ingatlanüzemeltetés bevétele	63 020	57 485	91%	-5 535
Egyéb és pénzügyi műveletek bevétele	101 387	157 593	155%	56 206
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása/Befejezetlen termelés	6 105	31 226	511%	25 121
Egyéb tevékenység bevétele összesen	3 710 641	2 195 638	59%	-1 515 003

Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység bevétele	3 710 641	2 195 638	59%	-1 515 003
Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység költsége	3 400 156	1 902 876	56%	-1 497 280
Egyéb és Pénzügyi ráfordítások	0	107 990		107 990
Központi általános költség	78 912	0	0%	-78 912
Egyéb tevékenység nyeresége	231 573	184 772	80%	-46 801

Közzolgáltatási tevékenység költsége	3 528 187	3 611 055	102%	82 868
Pénzügyi és egyéb ráfordítás	167 877	171 733	102%	3 857
Központi általános költség	858 538	855 826	100%	-2 711
Közzolgáltatási tevékenység összes költsége	4 554 601	4 638 615	102%	84 014

KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER

1. Közzolgáltatási tevékenység költsége	4 554 601	4 638 615	102%	84 014
2. Egyéb tevékenység eredménye	231 573	184 772	80%	-46 801
3. Közzolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélkül)	52 262	26 364	50%	-25 898
4. Eredmény	634	-156 079		-156 713
5. Túl (+) /alul (-) kompenzáció (I-II)	0			0
Előírányzott kompenzáció (1-2-3+4+5)*	4 271 400	4 271 400	100%	0

Az összehasonlíthatóság érdekében a költségek között szerepeltetjük a szervezeti általános költségek és a vállalatirányítási költségek közzolgáltatása eső részét is. Az eredeti tervben ezek a tételek külön soron szerepeltek.