



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSI KERTÉSZETI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZRT. TAGJA

FŐKERT Nonprofit Zrt. Közhasznú Beszámoló 2015. évről

Összeállította: Kontrolling Osztály
FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Jóváhagyta: Szabó József vezérigazgató

Oldalak száma: 43

Készült: 2016. március 04.

Tartalomjegyzék

1. ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA	8
1.1. Szakmai Program.....	8
1.1.1. Gyep, Virág, Cserje felületek fenntartása	8
1.1.2. Parkfa, sorfa fenntartása	10
1.1.3. Épített elemek fenntartása	11
1.1.4. Köztisztasági feladatok	12
1.1.5. Természetvédelmi területek fenntartása	13
1.1.6. Természeti katasztrófák által sújtott területek fenntartása.....	14
1.1.7. Kiemelt zöldterületek fenntartásához kapcsolódó mérnöki feladatok.....	14
1.2. Szakmai Program költségeinek elemzése.....	14
1.2.1. Anyagköltségek	14
1.2.2. Igénybevett szolgáltatások.....	15
1.2.3. Személyi jellegű ráfordítások	15
2. ZÖLDFELÜLETI TERVEZÉS, FEJLESZTÉS, PARKREKONSTRUKCIÓ	16
2.1. Egyéb közérdekű feladatok.....	16
3. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK.....	18
3.1. Zöldfelület piaci tevékenység.....	19
3.2. Termesztési tevékenység.....	20
3.3. Komposzt üzem tevékenysége.....	21
3.4. Üzemeltetés	23
3.5. Ügyviteli szolgáltatás	25
4. TÁMOGATÁSOK (KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK)	26
4.1. Pályázati úton nyert támogatás.....	26
4.2. Profitorientált társaságok és magánszemélyek közhasznú megbízásai.....	27
5. KOMMUNIKÁCIÓ	28
5.1. Marketing	28
5.2. Pályázatok.....	28
5.3. Rendezvények	29
5.4. Ügyfélszolgálat.....	30
6. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS	34
7. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, KÉPZÉS	34
8. TAPASZTALATOK.....	35
9. EGYÉB INFORMÁCIÓK.....	37
9.1. Vállalatbiztonság.....	37
9.2. Belső ellenőrzés.....	39
9.3. Közbeszerzés	40
9.4. Mérleg fordulónap utáni események	41
9.5. Kitekintés 2016. évre	42

Vezetői összefoglaló

Budapest Főváros Közgyűlése 2015. június 23-i ülésén a 2015. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladatokra 2.312 millió forintot fogadott el, mely összeg, mintegy 20%-kal, 456 millió forinttal alacsonyabb az előző, bázis évi kompenzációnál.

A Társaság az éves alapfeladatokra biztosított kompenzáción felül 1 kiemelt, nevesített feladatot bonyolított le, a Margitszigeti felújított futópálya kapcsolódó környezet rendezési munkát, összesen 42,3 millió forint támogatással.

A Társaság év közbeni Megrendelői utasítás alapján végzett több olyan kisebb volumenű feladatot, melyek a 2015. évi tervben nem szerepeltek.

Ezek a teljesség igénye nélkül az alábbiak:

- IX. kerületben a Gyáli út-Ecseri út sarkán lévő 38236/492 hrsz.-ú ingatlanon bozótirtás, hajléktalanok által keletkezett szemét összegyűjtése, elszállítása; bruttó 1 millió Ft értékben
- XXIII. kerületben a Temetősor erdős ingatlan kitakarítása; erdős ingatlanokon csak kaszálás van tervezve; bruttó 1,7 millió Ft értékben
- XIV. kerületben az Ilosvay park tájékoztató tábla kihelyezése
- IX. kerületben a Boráros tér hulladékgyűjtők kihelyezése
- Homokozók fertőtlenítése, 500 eFt értékben
- Andrássy út Terror háza előtti terület műfűvel borítása, 4 millió Ft értékben
- II. kerületben a Pálvölgyi úton 72 m³ illegálisan lerakott hulladék elhelyezése
- Üzemeltetési Osztály: Fővárosi Hivatal udvaraiban fák gallyazása;
- XII. V a Szilágyi Erzsébet fasorban 30 db gesztenyefának megsértették a gyökerét; speciális kezelést kellett alkalmaznunk a szakmai program terhére
- IV. kerületben a Homoktövis és a Palotasziget természetvédelmi területeken felhalmozott hajléktalan szemét, összegyűjtése.
- XI. kerületben a 1176 és 1177 hrsz.-ú ingatlanokról hulladék elszállítása, nyilvántartásainkban nem szerepel, de fővárosi feladat
- Közlekedési utakon a balesetveszélyt megelőzendő KRESZ gallyazások 5.025 db (a tervben: 4.000 db szerepelt)
- Mobil illemhelyeket üzemeltetése a játszótereken, áprilistól októberig
- II. kerületben a Csatárka utca 25.-27. kerítés javítása
- IV. –XIII. kerületekben Váci út- Árpád út osztósáv rendbetétele – nem szerepel nyilvántartásunkban
- XIII. kerületben a margitszigeti – Domonkos apácák kolostora és templom romjainak rendbetétele

- XI. kerületben a 1176 és 1177 hrsz.-on található (Közlekedési Osztály kezelésébe tartozó) ingatlanok rendbetétele: nem szerepel nyilvántartásunkban
- XXI. Kerület Kossuth Lajos úton és II. Rákóczi Ferenc úton 170 db fa öntözése (garanciális pótlás után) nem szerepelt a tervben.
- M5-ös autópálya bevezető szakaszán – Nagykőrösi út, XI. kerületen a Szerémi út elválasztó sávokban lévő növényzet 2. nyírása (egy volt tervezve).

Az év során bekövetkezett „vis maior” helyzetek, mint például, felhőszakadás-, a szélvihar, valamint a migránsok által okozott zöldfelületi károk helyreállítása is jelentős többlet költséget jelentett, melyek összesen 170 millió forinttal terhelték a likviditásunkat.

Anyagilag is érzékenyen érintette Társaságunkat a XIX. kerületi Önkormányzat által 2011-2013. időszakra visszamenőlegesen kivetett építmény- és telekadó, mely összesen 177,3 millió forinttal járult hozzá a 2015. évi alulkompenzációhoz.

A tevékenységet alapvetően meghatározó zöldfelületi közszolgáltatási feladatellátás mellett sikereket ért el a Társaság a kiegészítő tevékenységek vonatkozásban is.

Mind a Komposztálási, mind a Termesztési tevékenység terven felüli bevételt eredményezett.

Kiemelhető a Termesztési tevékenység sikere. A magas minőségű, kiemelt zöldfelületekre kiültetett növényanyag előállítás mellett, piaci megrendelőknek 45 millió forint feletti értékben állítottak elő növényeket, végeztek teleltetési, dekorálási szolgáltatásokat. A bevétel növekedés bázis évhez képest 33,2%.

A beruházások vonatkozásában két jelentős tétel elmaradása emelhető ki. Ezek a margitszigeti WiFi hálózat és kamerarendszer projekt kialakítása, valamint a X. kerületi, Keresztúri úti Termesztő telep fóliaház és alternatív fűtés kiépítése projekt 2016. évre való áthúzódása.

Összefoglalva elmondható, hogy szakmailag a 2015. év kihívásokkal teli év volt a FŐKERT Nonprofit Zrt. életében. A zöldfelületek a város több pontján látványosan megújulhattak. Bízunk benne, hogy az elkövetkező években is tovább tudjuk majd folytatni, az általunk kezelt zöldfelületek állapotának fokozatos feljavítását, a városvezetés által elvárt minőség folyamatos fenntartását.

Budapest, 2016. március 04.

Szabó József
vezérigazgató

BEVEZETŐ A FŐKERT NONPROFIT ZRT. 2015. I-IV. NEGYEDÉVES KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSÉHEZ

Jogosultsági felhatalmazás, ellátandó feladat

Budapest Főváros Önkormányzata a **14/1993. (IV. 30.)** „A kiemelt közcélú zöldterületekről” szóló Főv. Kgy. rendeletében nevesítette és kijelölte a fővárosi jelentőségű, ún. kiemelt közparkok és fasorok körét. Ezek azok a városképi és idegenforgalmi szempontból legfontosabb területek, amelyek a főváros arculatának kialakításában meghatározó jelentőségűek. A kiemelt zöldterületek – többek között a *Margitsziget, Városliget, Gellérthegy, Népliget, Hajógyári sziget, Várnegyed, Belváros* – fenntartásáról és fejlesztéséről tulajdonától 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 2015. évi Zöldfelületi Közzolgáltatási Szerződés 3. sz. mellékletében részletesen felsorolt Fővárosi tulajdonú területek fenntartásán kívül Társaságunk feladata ezen területek zöldterületi adatainak kezelése, valamint az ezeken a területeken zajló fejlesztések előkészítése, szakértői feladatok ellátása, a lakossági elégedetlenségek, panaszok kivizsgálása, lakossági kapcsolattartás, továbbá közreműködés a hatósági és környezetvédelmi feladatokban. Társaságunk tevékenysége - mint zöldfelületi közzolgáltatás - jelentős hatást gyakorol a városlakók és a városba látogatók közérzetére, életminőségük színvonalára.

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

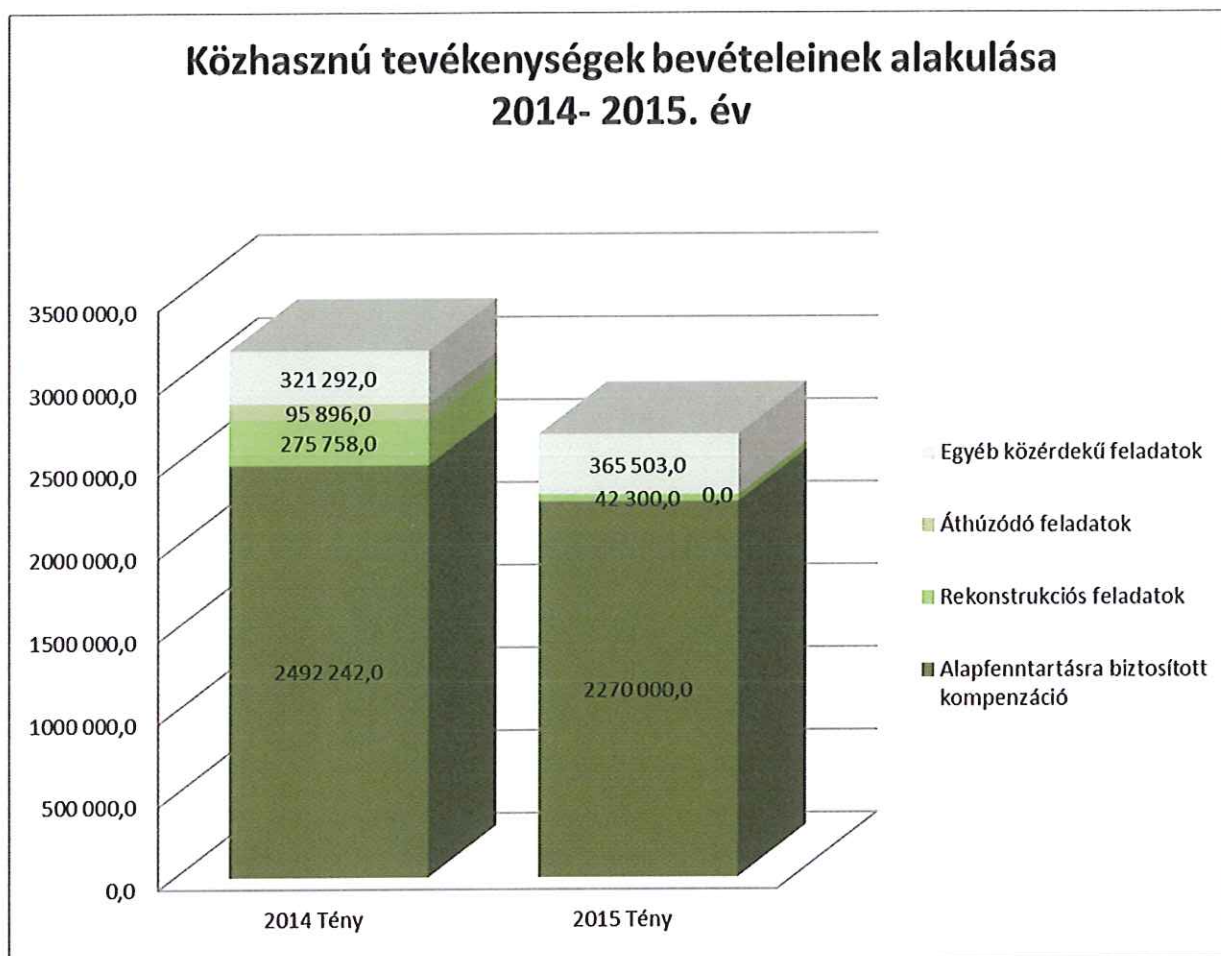
Tárgyévi Szakmai Program feladatainak összeállításánál alapelvünket, a szakmai színvonal megtartása, az érintett osztályok, a főosztályok és társfőosztályok kéréseinek figyelembevétele, illetve a jogszabályi háttérnek való megfelelés szándéka képezte. A Fővárosi Közgyűlés számára jóváhagyásra benyújtott, végleges Szakmai Programunkat 2015. június 23.-i ülésén fogadta el.

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

Társaságunk a 2015. évi Közzolgáltatási Szerződés elfogadásáig a 180/2009. (II.26.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott Közzolgáltatási Keretszerződésben foglaltak alapján a Közzolgáltatási Kötelezettségek ellátását a tárgyévet megelőző évben hatályos Éves Közzolgáltatási Szerződésben foglaltakra alapozva végezte, természetesen a bekövetkező területi változásokat és időjárási

viszonyokat figyelembe véve. Előtérbe helyeztük a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében végzendő feladatokat és városképi szempontból kiemelt jelentőségű területek minőségmegőrző teendőit. Különösen nagy kihívást jelentettek a III., illetve a IV. negyedévben a nem tervezett feladatok, úgy, mint a „vis maior”-ként kezelt viharkár és felhőszakadás elhárítási munkák, illetve a Főváros parkjaiban a migránsok okozta zöldfelületi problémák felszámolása.

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL



1.sz. grafikon: közhasznú bevételek alakulása

Közhasznú bevételek 20 %-kal, mindösszesen 507,4 millió forinttal csökkentek bázis évhez képest. 2015. évben 2.312.300 ezer forint támogatási bevételt számolunk el.

A Beruházási Osztály külön megbízása alapján végezte a Társaság XII. kerületi Irtás árok növénytelepítési munkáit 2015. évben, melynek fenntartására 680 ezer forintot számlázott ki a Társaság. A közszolgáltatási szerződésen kívüli közhasznú bevételeket, a Városliget fenntartásának és fejlesztésének bevételei adják mindösszesen, 363.627 eFt értékben.

Megnevezés	2014 Tény	2015 Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Alapfenntartásra biztosított kompenzáció	2 492 242,0	2 270 000,0	-222 242,0	90,0%
Rekonstrukciós feladatok	275 758,0	42 300,0	-233 458,0	20,0%
Városháza III. udvar parkoló térelválasztás	5 067,0	0,0	-5 067,0	
Margitsziget Japánkert rekonstrukció	143 013,0	0,0	-143 013,0	
Ludovika téri kutyafuttató kialakítása	33 819,0	0,0	-33 819,0	
Tabáni labdapálya felújítása	5 958,0	0,0	-5 958,0	
Budavári szőlőskert rekonstrukciója	35,0	0,0	-35,0	
Erzsébet téri játszótér fejlesztése	30 613,0	0,0	-30 613,0	
Margitsziget, Zenélő kutak felújítása	57 253,0	0,0	-57 253,0	
Margitsziget, futókört kísérő járda kialakítása és akítaposott gyepfelület helyreállítása	0,0	42 300,0	42 300,0	
Áthúzódó feladatok	95 896,0	0,0	-95 896,0	
Margitszigeti Szökőkút és Rózsakert felújítása	4 166,0	0,0	-4 166,0	
VIII.kerület II. János Pál pápa tér kertészeti rekonstrukciója	80 830,0	0,0	-80 830,0	
III. kerület Pómai Part kertépítészeti tervezése	9 000,0	0,0	-9 000,0	
III. kerület Merzse mocsár figyelő- és kitermelő kutak	1 900,0	0,0	-1 900,0	
Egyéb közérdekű feladatok	321 292,0	365 503,0	44 211,0	110,0%
Városliget fenntartása	302 210,0	300 981,2	-1 228,8	100,0%
Városliget fejlesztés	0,0	62 645,8	62 645,8	
Irhás árok környezetrendezése	4 182,0	680,0	-3 502,0	20,0%
Svájci projekt- biodiverz felületek kialakítása	14 900,0	1 196,0	-13 704,0	10,0%
Közhasznú bevételek összesen	3 185 188,0	2 677 803,0	- 507 385,0	80,0%

1.sz. táblázat: közhasznú bevételek összetétele

1. Zöldterületek fenntartása

1.1. Szakmai Program

A következőkben Társaságunk 2015. I-IV. negyedéves közszolgáltatási tevékenységét a 2015. Évi Közszolgáltatási szerződés 1-2. sz. mellékleteinek megfelelő bontásában tekintjük át.

1.1.1. Gyep, Virág, Cserje felületek fenntartása

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2015. év	Tény 2015. év	adatok e Ft-ban	
				Eltérés	Eltérés [%]
Cserje, sövény, talajtakaró, örökzöld ültetése	db	100	4 933	4 833	4833%
Kétnyári ültetés	db	167 650	197 076	29 426	18%
Egynyári ültetés	db	226 945	207 744	-19 201	-8%
Évelő növények ültetése	db	0	2 330	2 330	
Öntözés kézzel	óra	13 342	14 095	753	6%
Öntözés öntözőkocsival	műő	4 030	1 441	-2 589	-64%
Sorfa öntözése	db	30 200	28 602	-1 598	-5%
Parkfa, sorfa permetezése	hl	4 467	5 156	689	15%
Cserje, rózsza, egy-, és kétnyári vegyszeres növényvédelme	m2	87 334	60 578	-26 756	-31%
Örökzöld növények, fenyők növényvédelme	hl	551	406	-145	-26%
Sétány vegyszeres gyomirtása	m2	325 434	240 037	-85 397	-26%
Sétány sarabolása	m2	150 900	114 969	-35 931	-24%
Cserje, sövény, talajtakaró ásás, kapálás	m2	336 950	271 096	-65 854	-20%
Virágfelületek kapálása, gyomlálása	m2	136 005	138 504	2 499	2%
Tápanyag utánpótlás pázsitfelületek fenntartásában	m2	39 700	22 300	-17 400	-44%
Tápanyag utánpótlás egynyári, kétnyári felület fenntartásában	m2	28 729	22 218	-6 511	-23%
Tápanyag utánpótlás cserje, évelő, rózsza, talajtakaró, sövény felület fenntartásában	m2	6 561	5 593	-968	-15%
Komposzt, termőföld, szerves trágya terítése	m2	148 800	70 855	-77 945	-52%
Talajszellőztetés géppel	m2	161 600	169 500	7 900	5%
Fűmagvetés, pázsit felülvetés	m2	121 400	92 840	-28 560	-24%
Gyepszőnyegezés	m2	0	286	286	
Kaszálás, gyűjtéssel egy menetben	m2	4 389 056	4 769 679	380 623	9%
Kaszálás	m2	35 657 937	34 400 502	-1 257 435	-4%
Kaszálás utáni fűgyűjtés	m2	32 971 572	31 992 217	-979 355	-3%
Fatányérkapálás	db	23 996	22 671	-1 325	-6%
Fenyőkéreg terítése	m2	0	2 250	2 250	
Sövénynyírás	m2	260 708	248 039	-12 669	-5%
Cserje, sövény, talajtakaró metszés, ifjítás	óra	12 405	9 625	-2 780	-22%
Egyéb fenntartási munkák	óra	10 731	10 460	-271	-3%
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés	kg	1 447 500	1 365 910	-81 590	-6%
Belső szállítás	műő	5 258	6 020	762	14%

2015. évre tervezett, bázis évhez képest 20%-osan csökkentett forrásra épülő Szakmai Program, sajnos nagyobb felületekre történő **cserje,- talajtakaró növény ültetését** nem tette lehetővé Társaságunk számára.

A 2015. év tavaszán, a Március 15-ei ünnepek előtt több mint 100 ezer darab, míg ősszel a turisztikailag kiemelt területeken további 97 ezer darab **kétnyári virágot** ültettünk ki az általunk fenntartott közparkokba.

Az **egynyári növények ültetés** terv - tény száma közötti eltérés oka, hogy az ültetés időszakában tovább nevelt nagyobb cserépméretű növényeket ültettünk ki a közterületekre, melyekből így kevesebb mennyiség is lefedte a virágágyaink felületét.

A csapadékhiányos január, február, majd kora tavaszi időszak kiemelt feladata volt, hogy a megfelelő vízmennyiséget folyamatosan biztosítsuk a növények számára, melyet a parki öntözőhálózatról **kézi öntözéssel, fák, növénytartók esetében pedig tartályos gépjárművel** történő öntözéssel biztosítottunk. A hektikus időjárás – záporok, zivatarok, majd 2-3 hetes forró, aszályos – időszakok váltakozása jellemezte a nyarat, az öntözéssel kapcsolatos munkafolyamatok tény számai ennek megfelelően alakultak.

A januári, februári enyhe tél miatt szakmailag várható volt a kártevők, kórokozók egyedszámának nagymértékű felszaporodása. Ezen okból kifolyólag nagy gondot fordítottunk már a megelőzésre is. Kora tavasszal a fagymentes időszakban sikerült az I. negyedév kiemelt növényvédelmi feladatát, a **park- és sorfák lemosó permetezését** a tervezett mennyiségben elvégezni.

Az elmúlt két év enyhe tele megerősíti, hogy a parkfenntartásban megnő a jelentősége a szakszerű **növényvédelmi** tevékenységünknek. Az I-IV. negyedévben 60 578 m² növényállományban végeztünk vegyszeres kezeléseket a különböző kórokozók, kártevők megjelenésekor.

A **cserje, talajtakaró, sövényásása, kapálása** munkafolyamatok esetében az elvégzett feladatok mennyiségének alakulása szintén elérte az elmúlt években megszokott átlag mennyiséget.

Az **egy- és kétnyári virágágyak gondozása** a legfontosabb kertészeti, kézi erőforrást igénylő szakmai tevékenységünk. A tápanyagok hasznosulását a talaj folyamatos lazításával - **kapálás, gyomlálás** - is elősegítettük.

Ezt a munkafolyamatot az enyhe, már-már tavasziasnak mondható február - március elejének köszönhetően, viszonylag hamar meg kellett kezdenünk. A nyári időszakban egynyári virágok elültetését követően folyamatosan nagy erővel végeztük virágágyainkban a gyomlálási munkafolyamatot.

A csapadékos és ugyanakkor meleg őszi velejárója volt, hogy az őszi árvácskával kiültetett virágágyak gyommentesítését is a megszokottnál gyakrabban kellett elvégeznünk a téli fagyok beállta előtt. A tervezett virágágykapálás mennyiségét teljesítettük.

Március hónapban a pázsit növekedése már intenzív volt, ezért a parkok **kaszálását** a szokottnál korábban meg kellett kezdenünk. A kaszálási munkafolyamatok tekintetében az I-IV. negyedéves tényt szám megfelelő, tartalmazza a parkokban, utak mentén, ingatlanokon, természetvédelmi területeken elvégzett kaszálásokat.

A beszállított **zöldhulladék** mennyisége mindig a végzett munkafolyamatok jellegétől függ. 2015. évben Társaságunk a térfogat alapú (m3) elszámolásról áttért az átláthatóbb elszámolást biztosító súly (kg) alapon történő nyilvántartásra, elszámolásra.

1.1.2. Parkfa, sorfa fenntartása

adatok e Ft-ban					
Megnevezés	Menny. egység	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Eltérés	Eltérés [%]
Faültetés	db	192	358	166	86%
Parkfa, sorfa metszése	db	15 872	13 468	-2 404	-15%
Egyéb munka park és sorfánál	óra	8 949	6 992	-1 957	-22%
Parkfa, sorfa ifjítása	db	2 727	1 624	-1 103	-40%
Fakivágás (törzs eltávolítás, szárazfa kiszedés)	db	686	1 288	602	88%
Tuskó eltávolítása	db	1 302	957	-345	-26%
Gally, rönk szállítása, elhelyezése	m3	1 572 550	1 634 014	61 464	4%
Belső szállítás	műó	1 586	1 638	52	3%
Idős fa ápolása parkfa, sorfa fenntartásban	db	0	64	64	

A 2015. évi, csökkentett tartalmú Közzolgáltatási Szerződésben biztosított forrás terhére 192 db **park-, és sorfa ültetését** terveztünk. Ezzel szemben a tényszám – 358 db –, melynek oka elsősorban a hatósági kötelezések által előírt pótlási kötelezettségek teljesítése volt.

A **fakivágások** tervezett mennyiségét az IV. negyedév végére megkészszerztük. Ennek a fő oka az elöregedett parki, és fasori faállomány, Budapest faállományára jellemző az idő előtti elöregedés, valamint a kedvezőtlen környezeti hatások miatt bekövetkező nagymértékű állapotromlás. Sajnálatos tény, hogy a fák állapotát szintén nagymértékben gyengíti az elmúlt évek nyaraira jellemző légköri aszály kialakulása, mely a városi környezetben fokozottan jelentkezik, tovább terhelve az amúgy is leromlott faállományt.

A megemelkedett darabszámú fakivágásokat ezeknek a kedvezőtlen hatásoknak az összessége indokolja, mivel a fák ezeket a kedvezőtlen hatásokat nem képesek korlátlan mértékben tolerálni, így állapotuk olyan mértékben leromlik, melynek következtében állományban tartásuk már nem lehetséges.

Tuskóeltávolításokat a fák kivágása után folyamatosan végeztük kapacitásaink függvényében. A beszállított **gally és rönkszállítás** terv – tény számai megfelelőek, 2015. évben itt is áttértünk a mért súly (kg) alapon történő nyilvántartásra, illetve elszámolásra.

A Szakmai Programunkban a **Közlekedési Osztályhoz tartozó, a Budapest- Közút Zrt. által kezelt és felügyelt útvonalakon** - bejelentés alapján - az élet-, és vagyonbiztonsági okokból végzett egyedi gallyazási, favisszavágási megrendelések kapacitásaink jelentős részét kötötték le az idei évben is.

Idős, kuriózumnak számító fák továbbélési lehetőségét jelenti, az a különleges munka, melyet szakembereink végeznek: odúkezelés, speciális tám rendszer kialakítása, korona összekötés. Erre a

fontos munkára példa II. kerület Germanus Gyula parkban található idős tölgy, az V. kerület Deák téren lévő idős örökzöld, vagy a VIII. kerület II. János Pál pápa téren lévő akácok.

II. kerület Budakeszi úton végzett téli, kora tavaszi **jégtárgymentesítés** feladatkörben 85 darab fát gallyasztunk meg, a leszakadt ágak, gallyak összegyűjtésére 986,5 óra kézimunkát fordítottunk. A gallyak elszállításának mennyisége meghaladta a 10 ezer kilogramm mért súlyt.

1.1.3. Épített elemek fenntartása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Eltérés	Eltérés [%]
Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	óra	9 217	9 180	-37	0%
Játárszerek, sporteszközök karbantartása	óra	5 020	6 123	1 103	22%
Ivó kutak karbantartása	óra	780	1 348	568	73%
Hagyományos öntözőhálózat karbantartása	óra	1 570	1 026	-544	-35%
Automata öntözőrendszer üzemeltetése, javítása	óra	3 020	2 854	-166	-5%
Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	óra	1 600	6 848	5 248	328%
Szórt burkolat felújítás	m ²	5 000	11 320	6 320	126%
Őrzés	óra	55 123	56 743	1 620	3%
Belső szállítás	műóra	322	369	47	15%
Tábla kihelyezése természetvédelmi területre	db	40	8	-32	-80%
Fém/fa korlát, asztalok, padok, kukák, kihelyezése, természetvédelmi területen	óra	135	31	-104	-77%
Tűzrakó hely létesítése természetvédelmi területen	db	0	1	1	

A **parkberendezési tárgyak karbantartása** a téli hónapokban, műhelyekben történt meg. Jelentős számban végeztük el padok és hulladékgyűjtők felújítását, melyeket márciusban kihelyeztünk a parkokba (Margitsziget, Városmajor, Vérmező). Kapacitásunk függvényében folyamatosan javítottuk a rongálások után sérültté-, esetleg balesetveszélyessé vált parkberendezési eszközöket is.

A **szökőkutak karbantartása** során azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt évek parkfelújításai, beruházásai (4-es Metro stb.) során létesített vízarchitektúrák, vízjátékok valószínűleg az intenzívebb lakossági használati igénybevétel miatt gyakrabban hibásodnak meg, mint a régebbi kivitelű szökőkútjaink. A hibák kijavítását igyekszünk rövid időn belül orvosolni. Az erre a feladatra fordított munkaórák tény mennyisége ezért nagyon magas, a tervezett órárfordítás többszöröse.

Az I-IV. negyedév során saját karbantartó kollégáinkkal rendszeresen ellenőriztük a **játszóterei eszközöket** is szükség esetén azonnal kijavítottuk a keletkezett hibákat. Azokon a helyszíneken ahol a rongálás, használatból eredő kopás mértéke csak alkatrész cserével volt meg oldható, ott a balesetveszélyes elemeket leszereltük. A nem javítható elemek pótlásáról, új elemek beszerzéséről gondoskodtunk.

Mind a hagyományos, mind az automata öntözőhálózatok 2015. évi tervszerű javítási munkái az első negyedév utolsó napjaiban megkezdődtek, a nyári szezon alatt kapacitásunk függvényében folyamatosan javítottuk az öntözőhálózatokat, a csapadék viszonyoknak megfelelően szabályoztuk a kijuttatott vízmennyiséget.

Több ivó kút felújítása a téli hónapokban elkészült, tavasszal már a megújult kutak kerültek vissza a helyükre (pl. Margitsziget, Vérmező, Gellérthegy). Az ivó kutak javításának tény száma I-IV. negyedév időszakában meghaladta a tervezett mennyiséget.

Egyetlen őrzött és körbekerített parkunk a XIII. kerületi Szent István Park. Társaságunk a park magas színvonalú fenntartását és az ennek köszönhető szép állapotát csakis az őrzés fenntartása mellett látja továbbra is biztosítottak. Kiemelten őrzött helyszín a Margitszigeti Nagyszökőkút mely őrzését az üzemidőszakon kívül (őszől tavaszig) 1 fő élőerős őrzés biztosította, napi 24 órában.

1.1.4. Köztisztasági feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Eltérés	Eltérés [%]
Tavaszi lombgyűjtés	m2	2 100 439	2 143 993	43 554	2%
Sövényalj tisztítás	m2	66 298	97 119	30 821	46%
Takarítás kézzel	óra	87 546	101 395	13 849	16%
Medence-, vízóra aknatisztítás	óra	715	764	49	7%
Feneketlen tó, Margitszigeti tóüzemeltetés	óra	300	325	25	8%
Járdatakarítás	óra	5 776	11 118	5 342	92%
Faverem rács tisztítása (fasor)	db	4 647	4 318	-329	-7%
Hó takarítása, síkosság-mentesítés géppel	műó	36	36	0	0%
Hó takarítása, síkosság-mentesítés kézzel	óra	1 275	1 251	-24	-2%
Homokcsere, homok feltöltés homokozóban	m3	186	62	-124	-67%
Homokozó frissítés	m2	20 708	26 196	5 488	27%
Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	m2	1 204	1 204	0	0%
Szökőkút tisztítása	óra	3 550	3 381	-169	-5%
Belső szállítás	műó	7 418	6 773	-645	-9%
Kommunális, egyéb hulladék szállítása, elhelyezése	m3	8 706	7 657	-1 049	-12%
Őszi lomb összegyűjtése	m2	3 482 911	4 192 090	709 179	20%
Lomb szállítása	m3	2 076 200	1 687 050	-389 150	-19%

2014. év őszi, kedvező időjárása eredményezte, hogy a közparkokból a lehullott lombot még a 2014. évben szinte teljes körűen összegyűjtöttük. Ennek köszönhetően 2015. tavaszán a parkokban kint lévő lomb mennyisége nem indokolta a tavaszi pázsittakarítás tekintetében a tervezett mennyiségen felüli munkavégzést.

A sövényalj tisztítás munkafolyamatának alakulása megfelel a sokéves átlag mennyiségnek.

A köztisztasági feladatellátásunkat lefedő **takarítási és járdatarakítás** órákat túlteljesítettük, a jelentős óraszükséglet a nyári időszakban kerül felhasználásra, a parkok permanens leterheltsége miatt.

A **hó eltakarítás, síkosság-mentesítés** alakulása a rendkívüli enyhe, csapadékszegény télnek tudható be.

A **homokozók tisztítását, lazítását, cseréjét** Társaságunk folyamatosan végezte az év során.

A **kommunális hulladék** egy jelentős részét a lakosság által illegálisan, a zöldterületekre kihelyezett, szemét-, lom-, sít elszállítása, más részét pedig a parkokba kihelyezett hulladékgyűjtők kiürítése során keletkező és a zöldfelületről összegyűjtött kommunális szemét tette ki.

A XIII. kerület **Margitszigeten** az idegenforgalmi szezonban a **hétvégeken**, két műszakban biztosítottuk szemétkosarak kiürítését, a kommunális hulladék- összegyűjtését, elszállítását.

A III. negyedévben a **migráns hullám** elérte Budapest közparkjait is. Külön kiemelnénk a VIII. kerületben található II. János Pál pápa teret, illetve a Baross tér zöldfelületeit. Július, augusztus hónapokban 706 munkaórát fordítottunk ezen közterületek többlet takarítására, mely a megnövekedett leterheltségből kifolyólag vált szükségessé.

A fenntartási területeinken keletkező zöldhulladék legtekintélyesebb hányadát a **tavaszi és őszi lomb** teszi ki, melynek összegyűjtését és elszállítását Társaságunk teljesítette. A terv-tény szám eltérése valószínű, hogy tervezési hiba, mivel idén tértünk át a m3 alapú elszámolásról, kg alapú elszámolásra.

A Városüzemeltetési Főosztály részéről érkezett egyedi megrendelésre felújítottuk a **Magyar Tudományos Akadémia** székház előtti zöldterületet. Kiszedtük az elpusztult növényeket, komposzt terítéssel és bedolgozással elvégeztük a 220 db cserje ültetése előtti talaj előkészítést, majd elvégeztük a növények beültetését. Az MTA székházzal szembeni zöldterületet – a pázsit folyamatos kitaposása miatt – 242 m2 vízáteresztő burkolattal újítottuk meg.

1.1.5. Természetvédelmi területek fenntartása

Természetvédelmi területeken folyamatosan végezzük a szakmai feladatainkat: a kommunális hulladék összegyűjtését, az utak menti kaszálást-gyűjtést, a kanadai aranyvesszős területek kaszálását.

Az elmúlt időszak sikere, hogy a II. kerület Apáthy-szikla természetvédelmi területen, valamint a IV. kerület Homoktövis természetvédelmi területen található elhagyott „hajléktalanszállásokat”, a felhalmozott hulladékot fel tudtuk számolni, el tudtuk szállítani.

A Ferenc hegyi természetvédelmi területen végzett munkánkkal kapcsolatosan pozitív hangvételi lakossági levél is érkezett Társaságunkhoz.

A Budapest Főváros Önkormányzat, Városüzemeltetési Főosztály megrendelésére - július végi határidőre - a XI. Kőérberki szikes természetvédelmi területen – a Hunyadi János keserűvíz nyerőhelye –megjavítottuk a kerítést, zárhatóvá tettük a kaput.

1.1.6. Természeti katasztrófák által sújtott területek fenntartása

2015. július 08.-án este Budapest területét, orkán erejű szél- és felhőszakadás érte el. Az ítéletidő leginkább a X. kerület Népliget területét sújtotta, ahol jelentős számú fát kidöntött-, félbetört a viharos erejű szél. Az élet- és balesetveszélyes területet Társaságunk 2015. július 09-én a parklátogatók biztonsága érdekében lezárta, a kárelhárítási munkákat azonnal megkezdte.

A vihar súlyosan érintette a XIX. kerület kiemelt fasorait is, elsősorban a Wekerle-telepen.

Év végéig a **viharkár** felszámolása során a közparkokban, az utcai fasorokban mintegy 3.057 db fát gallyasztunk meg, 675 db fát pedig drasztikusan visszavágtunk, mivel súlyosan sérült a koronája. Sajnálatos módon a viharkárok miatt kidőlt, kettétört fák közül 431 db fát kellett kivágni, azok életveszélyessé vált állapota miatt.

Több mint 800 ezer kg gallyat, rönköt **szállítottunk el** a viharkár felszámolása során.

2015. augusztus 17.-én újabb extrém időjárási helyzet alakult ki Budapest területén. Egyszerre nagy mennyiségű csapadék árasztotta el Budapest utcáit, közttereit, parkjait is.

Az általunk fenntartott közparkok közül elsősorban a XI. kerület Gellérthegy zöldterületein, XII. kerület Városmajor területén okozott nagy károkat a **felhőszakadás**.

1.1.7. Kiemelt zöldterületek fenntartásához kapcsolódó mérnöki feladatok

Szakterületek főcsoportonként	Feladatok-témák száma	Mérnök óra
1. Adatkezelés, adatszolgáltatás	1481	16 291
2. Hatósági feladatok	2204	6 612
3. Döntés előkészítési és tervezési feladatok	136	1 088
4. Környezetvédelmi PR, Marketing	254	762
Összesen:	4075	24 753

1.2. Szakmai Program költségeinek elemzése

1.2.1. Anyagköltségek

A Társaság 2015. évi anyagköltsége 501,5 millió forint, melyből 90,86%-ot fordított közvetlenül a közszolgáltatási feladatok ellátására.

Az anyagköltségeken belül a vízdíj és csatornadíj költsége 75,4 millió forint értékű, amelyhez ha hozzáadjuk a Városliget nettó 19,9 millió forint értékű víz-csatornadíját a bázis évhez hasonlóan megközelíti együtt a 100 millió forintos költségét.

51 millió forint értékben vásárolt a Társaság szaporítóanyagot, lágy- fás szárú növényeket, valamint 19 millió forintot fordított növényvédő szerekre.

A parkok épített elemeinek karbantartására, új parkelemek telepítésére 41 millió forint értékű anyagot használt fel.

A feladatok ellátásához éves szinten összesen 42 millió forint értékű üzemanyag került felhasználásra. A bázis évhez képest, ez 7,6 millió forint értékű megtakarítást mutat, melynek oka az üzemanyag felhasználás hatékonyabb ellenőrzése, az üzemanyag árak csökkenése, valamint a komposztáló telepünkön használt aprítógép hosszabb idejű meghibásodása is.

Összességében elmondható, hogy a bázis évhez képest 92,5 millió forinttal csökkent cégszinten az anyagköltség. Közvetlenül a közszolgáltatási feladatok ellátására 7%-kal kevesebb fordítódott, mint a 2014. évben.

1.2.2. Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások cégszintű költsége 1.023 millió forint, melynek 82,39 %-a fordítódott közvetlenül a közszolgáltatási feladatok ellátására.

Az úgynevezett alaptevékenységi kertészeti feladatok alvállalkozói költségeire a Társaság 322 millió forintot fizetett ki a Társaság, melyből 234 millió forint kaszálási feladatok, és 63 millió forint faápolási feladatok ellátása érdekében merült fel, melyből 49 millió forint a viharkár elhárítása miatt keletkezett.

Jelentős, közel 147 millió forint költségét jelent a zöldhulladék- és kommunális hulladék szállítási feladatainak költsége. A kiemelt zöldfelületek őrzésére közel 33 millió forintot fordított Társaságunk. Ennek több, mint a fele a Margitszigeti Szökőkút őrzési költsége.

1.2.3. Személyi jellegű ráfordítások

A Társaság bértömege emelkedett az előző évihez képest. Ennek egyik legfőbb oka, hogy év közben a cafeteria keret egy része alapbéresítésre került. Az átstrukturálás megemelte a bérköltséget, de ezzel egyidejűleg csökkentette a személyi jellegű kiadásokat.

Park- és fasorfenntartáson dolgozó munkavállalók 2015. évi átlagléttszáma 237 fő, mely a bázis év ugyanezen időszakához képest nem változott. A 2015. évi tervhez képest céges szinten a létszám alul maradt, melynek fő oka, hogy az álláshirdetésekre nem jelentkeznek kertészeti szakképesítéssel rendelkező szakemberek, így a megüresedett álláshelyeket nem tudjuk felölteni.

2. Zöldfelületi tervezés, fejlesztés, parkrekonstrukció

2015. évben elkészítettük a IX. kerület, Nehru part zöldfelületi Kiviteli Terveit, mely kivitelezésére IX. kerületi Önkormányzat nyert pályázati támogatást a Fővárosi Polgármesteri Hivatal által kiírt TÉRKÖZ pályázat keretében.

A megújult margitszigeti futókör mellé szilárd burkolatú gyalogossétányt alakítottunk ki a futókör környezetrendezésével együtt, mely fejlesztés célja a parklátogatók gyalogos közlekedésének biztosítása a kedvelt Duna parti parkszakaszokon, ezáltal a sporttevékenység zavartalanná tétele.

Társaságunk a fővárosi döntéshozók számára összeállította fejlesztési javaslatát Budapest kiemelten kezelt fasoraira vonatkozóan 2016-2019. közötti időszakra vetítve, melyben javaslatokat teszünk a kiemelt fővárosi fasorok pótlására és fasor-rekonstrukciójára.

2.1. Egyéb közérdekű feladatok

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2014 Tény	2015 Terv	2015 Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Egyéb közérdekű feladatok bevétele	306 392,2	366 966,2	364 307,0	-2 659,2	0,0%

2.sz. táblázat: egyéb közérdekű feladatok bevétele

A Társaságunk 2015 I-IV. negyedévben is folytatta a **Városliget zöldfelületi fenntartását**, Vállalkozási Szerződés alapján.

A Városliget nettó zöldterülete 75 ha, melynek jelentős része pázsitfelület. Az I-IV. negyedév tény adata 4 323 930 m² pázsitfelület gépi kaszálása, ez az 50 ha pázsitfelület teljes felületének 8,6 alkalommal történő kaszálását jelenti.

Virágágyak területe 2.346 m², ebben az évben is biztosított volt a pénzügyi forrás arra, hogy a virágágyakban mindig legyen kiültetve az évszakoknak megfelelő virág. A színpompás virágágyak megteremtése érdekében 89 046 darab egy- és kétnyári virágpalántát ültettünk ki az év során.

A cserje, - és sétány felületek gyommentesítését 110 ezer m² területen végeztük.

A Városliget közparkra is vonatkozik, hogy az elmúlt két év enyhe télének köszönhetően nagy számban teleltek át a kártevők, kórokozók ezért a parkfenntartásban megnőtt a jelentősége a növényvédelmi tevékenységünknek. Az I-IV. negyedévben 26.577 m² virág, rózsá, cserje állományban, valamint fákon és örökzöldeken 285 hl mennyiségű permetlével végeztünk vegyszeres kezeléseket a különböző kórokozók, kártevők megjelenésekor.

Mintegy 6.300 darab fa található a Városliget területén. Ezek a fák időszerűak, igen leromlott állapotúak, vitalitásuk megőrzése érdekében fontos a rendszeres és szakszerű ápolásuk. Az I-IV. negyedév tekintetében 1.285 darab fánál kellett kertészeti beavatkozásokat végeznünk.

Városliget zöldfelület-fejlesztési feladatai között valósult meg 590 m²-nyi aszfaltjavítás a Felső-tó közvetlen környezetében, ami a liget legfrekvenciáltabb szegmense, ahol turisták és parklógatók nagy számban fordulnak elő, ezért a burkolatok minőségi javítása, a balesetveszélyes helyszíneket csökkentése fontos feladat.



A Széchenyi-fürdő környezetében elhelyezkedő, árnyas pihenőhelyként is szolgáló sakkasztalok, burkolatának hiányos és töredezett állapota veszélyeztette a biztonságos gyalogos közlekedést. A burkolatok javítását részben az elbontott anyag felhasználásával végeztük, a pótlásra felhasznált burkolatok helyén új környezetbarát burkolatot készítettünk el. Így a balesetveszélyes helyzetek megszüntetése mellett, bemutattunk egy korszerű, környezetbe illő burkolatfajtát (250 m²).

A Csónakázó-tó rézsűjében elhelyezkedő lépcsők valamikor szintén terméskővel voltak burkolva. Jó ideje már nem volt más csak töredezett beton. A felújítás természetes kőburkolatból készült, hogy az eredeti környezet hangulatát megőrizzük. A felújított lépcső találkozóhelyként is funkcionálhat a tó közvetlen környezetében.



A Felső-tó egy nagy, összefüggő, más célra nem használt mesterséges vízfelület, melynek mélysége sekély, a meder alja pedig sima, vízszintes betonfelület. A tóba úszó-szökőkút és tó levegőztető rendszer került telepítésre, ami a vonzó látkép mellett, a víz minőségére is pozitív hatást gyakorol.

Az Iskolások játszótere 1996-ban épült, akkoriban minőségileg megfelelő játszóeszközök elhelyezésével. Azonban mára az eszközök egy része elbontásra került, a meglévők is jelentősen elhasználódott képet mutattak. Az új játszóeszköz kiválasztásakor a cél az iskolas korosztály energiájának lekötése volt, egy olyan eszköz kiválasztása, melynek használata kihívást jelent egyszerre több gyerek részére is egy időben. A teljes területre jellemző volt az ülőfelületek hiánya. A kihelyezett rönkpadok formája és elrendezése egyedi és kreatív, mely egyaránt alkalmas játékra, pihenésre, akár órák megtartására.



3. Kiegészítő tevékenységek

Kiegészítő tevékenységek bevételei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2014 Tény	2015 Terv	2015 Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Egyéb közérdekű feladatok bevétele	306 392,2	366 966,2	364 307,0	-2 659,2	0,0%
Zöldfelület piaci bevétele	149 456,7	178 400,0	101 112,3	-77 287,7	-40,0%
Termesztési tevékenység bevétele	34 399,6	30 000,0	45 822,4	15 822,4	50,0%
Ingatlan-, vagyongazdálkodási tevékenység	60 946,0	59 580,0	59 831,0	251,0	0,0%
Ügyviteli szolgáltatások	301,2		301,2		
Komposztüzemi tevékenység bevétele	36 296,1	40 400,0	45 785,8	5 385,8	10,0%

3.sz. táblázat: kiegészítő tevékenységek bevételei

A Társaság egyéb tevékenységből származó bevételei 10%-kal maradtak alatta az Üzleti Tervben rögzített tervszámoknak.

Zöldfelületi piaci feladatok bevétele csekély mértékben elmarad a tervhez képest. Ennek magyarázata az, hogy két nagyobb volumenű munkánk áthúzódó feladatként 2016. évben kerül lezárásra.

A Termesztési tevékenység bevételei jelentősen a tervszám felett teljesültek. Ez az értékesített növények minőségi, és mennyiségi összetételének változásával, illetve az egyényári magonc-nevelési szolgáltatásunkkal magyarázható.

A Komposzt üzem bevétele is meghaladta mind a bázis, mind az éves tervszámot. Köszönhető ez annak, hogy a nyári viharkarra való tekintettel, méltányossági alapon a környezetvédelmi hatóság jóváhagyta a hulladékkezelési engedélyünkben foglalt mennyiségtől való eltérést. Így idén a zöldhulladék beszállítások mennyisége az őszi időszakban – a feloldás miatt - nem érte el a Hatóság által engedélyezett maximálisan beszállítható összmenntiséget, így az előző évektől eltérően a külpiaci beszállítást sem kellett függeszteni.

3.1. Zöldfelület piaci tevékenység

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2014 Tény	2015 Terv	2015 Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Zöldfelület piaci bevétele	149 456,7	178 400,0	101 112,3	-77 287,7	-40,0%

4.sz.táblázat: Zöldfelület piaci tevékenység

Piaci tevékenységünk zöldfelület-fenntartási és építési megrendeléseiből 2015. évben nettó 101,1 millió forint árbevételt realizáltunk. Piaci tevékenységünk keretében végzett zöldfelület-fenntartási munkáinkból nagyságrendileg nettó 25,1 millió forint származott.

Az árbevétel nagy része - a hosszú távú együttműködésünk eredményeképpen - az évek óta kiemelt partnerekként kezelt társaságoknál végzett szakmai feladatoknak köszönhető (pl. Budapesti Corvinus Egyetem, Fővárosi Gázművek Zrt., BKV Zrt.).

Zöldfelület rendezésre szóló megrendelésekből 4,2 millió forint árbevétel realizálódott. Az árbevétel jelentős része, 2,1 millió forint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. megbízásából történt, mely a különböző temetőben végzett növénytelepítési és öntözőrendszer építési munkákra vonatkozott.

Társaságunknak faültetési munkák végzése során 2015. évben 7,5 millió forint árbevétele származott. A Budapest Gyógyfürdő Zrt. megbízásából 20 db *Celtis occidentalis* az I. kerület Mészáros utca 5-7. szám előtti területre, illetve 10 db *Acer platanoides* 'Cleveland' és 10 db *Tilia platyphyllos* ültetése történt a Palatinus strandon. A FEVIX Zrt. megbízásából 20 db *Acer platanoides* IX. kerület Haller utca 54 szám előtti területre, a Magyar Telekom Nyrt. megrendelésére ültettünk 8 darab *Aesculus hippocastanum*ot a Városligeti Fásorba, a Swietelsky Magyarország Kft. megkeresésére 43 db *Acer platanoides* 'Olmstedt' fákat ültettünk a Budapest, XI. Hunyadi János úton. A Swietelsky Magyarország Kft.-vel továbbra is kapcsolatban vagyunk további faültetési munkákból adódóan, melyek 2016. évre áthúzódnak.

Különböző társaságoktól kisebb-nagyobb megbízások alapján 16,4 millió forint árbevételünk származott a faápolási és favizsgálati munkákból. A Sziget Kft. megbízásából a Hajógyári szigeten végeztünk faápolási munkákat 6,1 millió forint értékben.

A főváros területén tartott különféle rendezvények során történt zöldfelületi károkozás helyreállításából nettó 18,1 millió forint árbevétel származott. Jelentős árbevétel keletkezett a Sziget Kft. megbízásából az Erzsébet téren elbontott óriáskerék utáni zöldterület helyreállításból, melynek nagysága nettó 6 millió forint. A Városligetben tartott különböző rendezvények után végzett zöldfelület helyreállításból 5,9 millió forint árbevétel realizálódott.

Tervezési feladatokból jelentkező árbevételünk nagysága 2,8 millió forint. Marketing tevékenységből származó bevételünk a 2015. évben 13 millió forint volt.

Egyéb kisebb megrendelések teljesítése folyamatos Társaságunk részéről, melyek elsősorban területrendezési, terület-helyreállítási feladatok elvégzését jelentik. Az ebből származó árbevétel nagysága nettó 14 millió forint.

3.2. Termesztési tevékenység

Megnevezés	2014 Tény	2015 Terv	2015 Tény	Adatok eFt-ban	
				Eltérés	Eltérés [%]
Termesztési tevékenység bevétele	34 399,6	30 000,0	45 822,4	15 822,4	50,0%

5.sz. táblázat: termesztési tevékenység bevétele

2015-ben 68.906 db cserepes dísznövényt, cikláment, primulát értékesítettünk nagykereskedők számára, melyből 11.729 ezer Ft árbevételt realizáltunk. 95.382 db kétnyárit, 318.474 db egynyári palántát hoztunk forgalomba 22.295 ezer Ft értékben. Cserjét mindössze 1.159 db-ot értékesítettünk a tárgy időszakban 251 ezer Ft értékben. Egyéb növények eladásából, bérteleltetésből, kertészeti szolgáltatásból 11.547 ezer Ft bevételünk származott.

A bázis időszakhoz viszonyítva árbevételünk 33,2 %-kal nőtt, mely az értékesített növények minőségi, és mennyiségi összetételének változásával, illetve az egynyári magonc-nevelési szolgáltatásunkkal magyarázható.

Az elmúlt években mintegy 80%-kal növeltük az előállított ciklámenek mennyiségét. Célunk az volt, hogy tél végén, kora tavasszal jelentkező intenzív piaci keresletre is tudjunk reagálni. A kereslet nagy, mert ebben az időszakban más hasonló, díszítő értékű cserepes virágzó még nem kapható. Január-február hónapokban 5.306 db cikláment tudtunk értékesíteni, mert a kiváló minőségű virágok javarészt már ősszel eladásra kerültek, így a téli eladásunk 21%-kal elmaradt a bázis időszak értékesítésétől. A

2015-ös termesztésű ciklámenek őszi szezonja nagyon eredményesen zárult, 51%-kal több növényt sikerült értékesítenünk, mint a bázis időszakban. A bázis évhez képest 8%-kal kevesebb primulát neveltünk Termesztő-telepünkön. Az I. osztályú, kompakt, szép lombú, óriás virágú, 44.490 db primulánkat többségében februárban, a Valentin-napra, és márciusban a Nőnapra értékesítettük.

A bázis időszakban eladott mennyiség több mint hétszeresét, 40.188 db tavaszi árvácskát hoztunk forgalomba. Az őszi árvácskáknak is közel másfélszeresét, 55.194 db-ot értékesítettünk a bázis időszakhoz képest.

Egynyári palántából a bázis időszakban eladott mennyiség kétszeresét értékesítettük önkormányzatok, nagykereskedők számára.

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



3.3. Komposzt üzem tevékenysége

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2014 Tény	2015 Terv	2015 Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Komposztüzemi tevékenység bevétele	36 296,1	40 400,0	45 785,8	5 385,8	10,0%

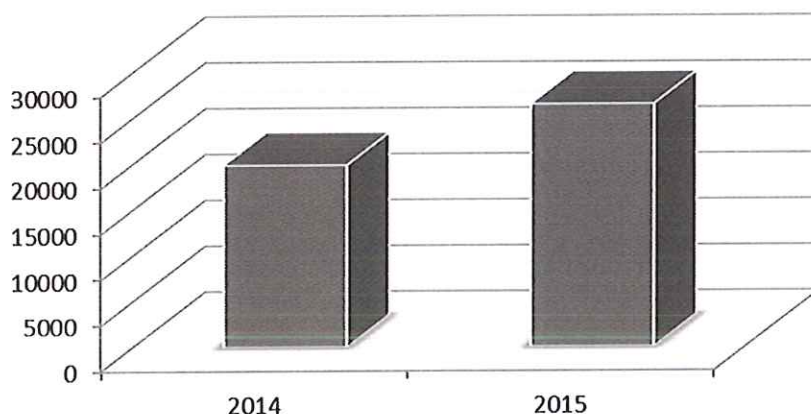
6.sz. táblázat: komposzt üzem bevétele

Zöldhulladék beszállítás

A Komposztüzem által kezelésre átvett zöldhulladék mennyisége az első félévben hasonlóan alakult, mint a bázisévben. A júliusi pusztító vihar okozta károk miatt jelentősen megnőtt a beszállított mennyiség a korábbi évek hasonló időszakához képest, amely nem csak a külső partnereink által beszállított mennyiségre, hanem a Társaságunk munkáiból származó mennyiségre is igaz volt. Ekkor már látható volt, hogy a hulladékkezelési engedélyünkben foglalt 9.500 tonna/év mennyiség nem lesz elegendő, ezért a Környezetvédelmi Hatóságtól – tekintettel a vihar okozta „vis maior” károk enyhítésére – méltányossági alapon kértük a mennyiségtől való eltérés jóváhagyását. Végül a teljes év során, külső partnereinktől kezelésre átvett hulladék mennyisége 40 %-kal haladta meg a 2014. évben befogadott mennyiséget, azaz mintegy 20.000 m³-ről, közel 28.500 m³-re emelkedett. A hulladék

lerakási díjában nem volt változás, így az ebből származó árbevételünk is mintegy 40 %-kal, a bázis évi 24 millió forintról közel 35 millió forintra emelkedett.

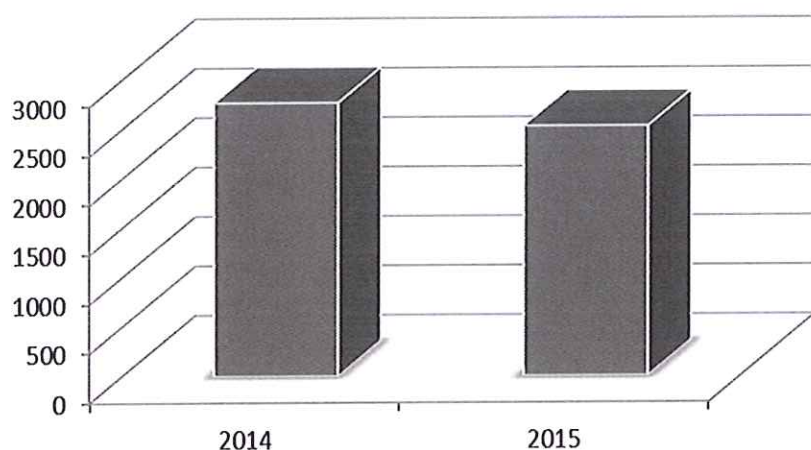
Zöldhulladék beszállítás (adatok m³ -ben)



Komposztértékesítés

Komposztértékesítésünkben mintegy 20 %-os emelkedés volt tapasztalható az első kilenc hónapban, ekkorra szinte értékesítettünk a bázis évi teljes mennyiség 90 %-át. Az év során az aprítógépünkönél fellépő jelentős műszaki meghibásodások - amelyeknek javítása hosszú időt vett igénybe – miatt a rostálható komposztkészletünk lecsökkent, a Társaságunk munkáihoz szükséges komposztmennyiséget pedig úgy láttuk biztosíthatónak, ha a külső értékesítést korlátozzuk egy időre. Ennek eredményeképpen a teljes évben értékesített mennyiség nem haladta meg a bázis évet, de így is több mint 2.500 m³-t értékesítettünk, szemben a 2014-es 2.700 m³-es mennyiséggel. Az ebből származó árbevétel pedig nem csökkent számottevően, 2014-ben: 10,7 millió forint, míg 2015-ben: 9,8 millió forintot eredményezett.

Komposztértékesítés (adatok m³ -ben)



Egyéb bevétel

Egyéb árbevételünk jellemzően a rostálásnál melléktermékként keletkező ún. „rostálási maradék” értékesítésből és apríték – döntően energetikai falevélapríték – értékesítésből áll össze. Az aprítógépünk javítása miatt 2015-ben sokkal kevesebb ilyen jellegű anyagot tudtunk előállítani, az ebből származó árbevételünk is csökkent némileg, a bázis évi 1,8 millió forint helyett mintegy 1,1 millió forintot értékesítettünk egyéb termékekből.

3.4. Üzemeltetés

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2014 Tény	2015 Terv	2015 Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Ingalan-, vagyongazdálkodási tevékenység	60 946,0	59 580,0	59 831,0	251,0	0,0%

7.sz. táblázat: Ingatlan hasznosítás bevétele

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

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

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

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

Központi elszámolás

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

A gépészeti- és az ingatlan üzemeltetési területen a nyilvántartások, elszámolások kiszolgálását segítő számítógépes programok fejlesztése, integrálása indokolt, hogy az adminisztrációs terheket csökkentsük. Az integrált program segítségével több adat áll majd rendelkezésünkre, amellyel a területeket érintő minőségi, elemző - ellenőrző tevékenységeket hatékonyabban végezhetjük.

Gépüzemeltetés, javítás, karbantartás

A Gépészeti Csoport jelenleg 5 fővel látja el a Társaság gépeinek, járműveinek javítását, karbantartását a gépüzemeltetési csoportvezető közvetlen irányításával. A rendelkezésre álló kapacitással a kistraktorok, kaszálógépek, fűnyírók olajcseréjét, karbantartását és javítását végezzük el.

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

A javítási szolgáltatásokat 5 részre bontottuk, ahol a szolgáltatók kiválasztása közbeszerzés keretében történik. Jelenleg 2015-2016. évekre rendelkezőnk keretszerződésekkel, így biztosított a folyamatos munka a téli felkészítési időszakban is.

Ingtatlanüzemeltetés, -fenntartás

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

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

A X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti ingatlan esetében a tovább már nem hanyagolható vizesblokkok és szociális helyiségek felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás az előzetes tervek alapján kiírásra került. A felújítási munkákat 2015 októberében fejeztük be.

A Keresztúri úti ingatlanok, az évközben megszűnt munkásszálló kiváltására, az ott lévő saját tulajdonunkban lévő lakóházat átalakítottuk-felújítottuk munkásszállóvá, amely jelenleg 8 fő elhelyezését teszi lehetővé.

Erre a telephelyre vonatkozóan a KMOP 3.3.3-13 „*Megújuló energiahordozó felhasználás*” elnevezésű pályázat keretén belül megpályáztunk egy napelemes áramtermelő rendszer létesítésével kapcsolatos támogatást. A Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Társaságunk pályázatát 36.132.135 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte 100%-os támogatási intenzitással. A napelemes áramtermelő rendszer kiépítésével jelentős megtakarítást érhetünk el az áramfogyasztás területén.

Közbeszerzési eljárás keretében a kivitelező kiválasztásra került, akivel a szerződést 2014. augusztus 1. napján írtuk alá, azonban a kivitelező sajnálatos nem teljesítése miatt 2014. december 29. napján fel is mondtuk. 2015. évben új eljárás keretében új kivitelezőt választottunk ki, a rendszer telepítése 2015 nyarán befejeződött, azóta hibátlanul működik.

A **Gellérthegy**i üzemépületünkön nyílászárók, valamint raktárépület tetejének cseréjét terveztük, amelyre a vállalkozó kiválasztásra került. A munkák befejezése 2015 tavaszán megtörtént. További felújítási munkát tervezünk az öltözők és zuhanyzók esetében.

2014. évben **X. kerület, Népliget üzemi épületekben** terveztük a vizesblokkok és szociális helyiségek felújítását, amelyre a közbeszerzési eljárás megindítása adott évben megtörtént, szerződéskötésre, kivitelezésre 2015. évben került sor, a munkákat 2015. június hónapban fejezték be.

Az ingatlan bérbeadásokkal kapcsolatosan jelentős változás az elmúlt időszakban nem történt. Az Üzemeltetési Osztály részt vett a Társaság rendezetlen jogi státuszú ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézésében, a Városligetben lévő bérleti szerződés lezárási ügymenetében.

A jogi státusz rendezéséig az üres ingatlanok bérbeadását egyelőre nem tervezzük, tekintettel arra, hogy a rendezetlen jogi státuszú ingatlanok közül azokat, amelyeket nem az alaptevékenységünkhöz használunk, vissza szeretnénk szolgáltatni a tulajdonosnak.

Üzemeltetési Osztály egyéb feladatai

2015. évben a BVH Zrt. szervezésében lefolytatott Villamos energia közös beszerzése iránti eljárás eredményeként Társaságunk a MÁSZ Kft.-vel 2015 decemberében 2016. évre vonatkozóan szerződést kötött.

A „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás is a Budapesti Városgazgatási Holding Zrt. koordinálásával került lefolytatásra, a nyertes FŐGÁZ Zrt. szolgáltatóval a FŐKERT Nonprofit Zrt. megkötötte a szerződést a 2015-16. gázévre vonatkozóan.

Illemhely üzemeltetés

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

3.5. Ügyviteli szolgáltatás

A FŐKERT Mérnök Iroda Kft. munka- és tűzvédelmi, orvos-egészségügyi tevékenységeinek ellátását szolgáltatási szerződés keretében Társaságunk biztosítja.

4. Támogatások (külső forrásból finanszírozott közhasznú feladatok)

4.1. Pályázati úton nyert támogatás

Társaságunk a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával a Testvértelepülés és Partnerségi Pályázati Alap keretei között elnyert pályázat révén részesült támogatásban a Széchenyi Programiroda, a VÁTI és a SWISS Contribution közreműködésével. A projekt keretében együttműködő partnerek a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT) és a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (ZHAW).

A projekt neve:

Csereprogram a fenntartható ökológikus városi zöldfelületek adaptációja céljából

A projekt célja:

- Tudáscsere a svájci és a magyar szakemberek között
- Évelő- és alternatív gyepgazdálkodású felületek kialakítása új technológiák felhasználásával
- Üzemeltetési kézikönyv összeállítása
- Workshop

A kisprojekt költségvetése	HUF	CHF*	
Teljes költség	23.956.434HUF	111.784CHF	100 %
Igényelt támogatás, ebből	21.560.790HUF	100.606CHF	a teljes költségvetés legfeljebb 90%-a
- a Pályázó költségei	18.701.790HUF	87.265CHF	
- a svájci partner költségei	2.859.000HUF	13.340CHF	az igényelt támogatás legfeljebb 40 %-a
Önerő, ebből	2.395.644HUF	11.178CHF	legalább 10%
- a Pályázó által finanszírozott	2.395.644HUF	11.178CHF	
- a svájci partner által finanszírozott	0HUF	0HUF	
Tartalékkeret HUF/CHF árfolyamváltozásra (max. az igényelt támogatás 10%-a)	400.000 HUF	1866 CHF	-

Az I. negyedév során a pályázat részeként megvalósult egy budapesti helyszíni workshop, mely során a svájci szakértők előadásokat tartottak, illetve kiválasztásra kerültek a kísérleti területek, és megtervezésre az évelő kiültetések.

A II. negyedévben megtörtént a területeken az évelőágyak kivitelezése és az alternatív gyepgazdálkodásra kijelölt területek a kísérletnek megfelelő fenntartása.

A III. negyedévben Társaságunk szakemberei szakmai kiküldetésen vettek részt gyakorlati ismeretszerzés céljából a ZHAW vendéglátásában, Zürichben és környékén.

A IV. negyedév során megtartásra került egy egész napos workshop, melyen mind a magyar, mind a svájci szakemberek előadások keretében és területbejárások során tolmácsolták az összegyűjtött ismeretanyagot és bemutatták a megvalósított technológiákat. Ugyanezen időszakban megkezdődött a projekt tudásanyagát feldolgozó kézikönyv megírása is.

4.2. Profitorientált társaságok és magánszemélyek közhasznú megbízásai

Társaságunknak profitorientált társaságoktól és magánszemélyek közhasznú megbízásaiból számos faültetési feladata volt az év során.

Nagyobb volumenű támogatást jelentettek a Budapest Gyógyfürdő Zrt. (20 db fa ültetése I. ker. Mészáros utcában) és Magyar Telekom Nyrt. (szponzori faültetés a főváros több fasorában) megbízásai rendre 906 800 Ft és 680 000 Ft nettó értékben.

További, egy-egy faültetést jelentő megbízásokat kaptunk magánszemélyektől, szervezetektől, piaci társaságoktól az alábbiak szerint:

- Alapvető jogok Biztosa (1 db Fagus sylvatica Feneketlen tónál) 55 000 Ft nettó értékben
- Market Építő Zrt. (1 db Fraxinus excelsior XII. Budakeszi út 18.) 46 433 Ft nettó értékben
- Keleti Marika (Faültetés a Szent István parkban) 50 170 Ft nettó értékben
- Amerikai Nagykövetség (Faültetés a Szabadság téren) 43 125 Ft nettó értékben
- Alapvető Jogok Biztosa (2 db Fraxinus Excelsior ültetése Normafánál) 79 000 Ft nettó értékben
- Zikkurat Színpadi Ügynökség (Faültetés Jászai Mari téren) 37 170 Ft nettó értékben
- Magyar Telekom (Városligeti fasorban 8 db Aesculus hippocastanum) 680.000.- Ft nettó értékben
- Citibank (Népligetben 9 db Alnus glutinosa) 432.900.- Ft. nettó értékben
- Citibank (Hungária körúton 8 db Acer platanoides 'Olmstedt') 428.488 Ft. nettó értékben
- Citibank (Hungária körúton 4 db Crataegus levigata) 250.952.- Ft. nettó értékben
- Kovács Veronika (Városligetben 1 db Acer saccharinum) 29.300.- Ft. nettó értékben
- Magnetbank (V. kerület, Balassi Bálint utcában 2 db Fraxinus excelsior 'Altena') 119.760.- Ft. nettó értékben
- Baráthy Barbara (Gesztenyés kertben 1 darab Platanus acerifolia) 44.650.- Ft. nettó értékben.

Közhasznú tevékenységet támogató partner Közmű társaságok

2015. évben nem volt támogató partner közmű társaság.

5. Kommunikáció

5.1. Marketing



Marketing csoportunk elsődleges célja, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. tevékenységét, illetve szolgáltatásait minél szélesebb körben megismertesse a lakossággal. További fontos cél még, a Társaságunkról, mint közszolgáltató társaságról alkotott pozitívabb vélemény elérése is. A FŐKERT Nonprofit Zrt. megítélése az utóbbi időszakban az ismertről, elismertté változott!

Az első félévben kedvezményes virágvásárt tartottunk több közműcégnél, illetve a Városháza Parkban. Emellett részt vettünk az immár 11. alkalommal megrendezésre került Fehérvárcsurgói Kertészeti Napokon.

5.2. Pályázatok



BÚTOROZD BE A VÁROSOD!

Több mint 300 terv érkezett a januárban meghirdetett budapesti utcabútor tervező pályázatra. Március 25-én a FŐKERT Nonprofit Zrt., az FKF Nonprofit Zrt., a Design Terminál valamint a Hello Wood sajtótájékoztatóval egybekötött eredményhirdetésen jelentette be a "Bútorozd be a városod!" formatervezési pályázat nyerteseit. Az eseményt Szalay-

Bobrovniczky Alexandra, Budapest város főpolgármester-helyettese nyitotta meg. A sikeres pályázók mentoráláson vettek részt, s az elkészült bútorokat június 25-én, nyilvános kiállításmegnyitó keretében mutattuk be a Margitszigeten.

KÖRNYEZETTUDATOS KARÁCSONY



A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.-vel közös szervezésű Környezettudatos karácsony elnevezésű pályázatunk rendkívül népszerű a kisgyermekek, pedagógusok és óvónők körében. Immár harmadik éve hirdettük meg a pályázatot, melynek keretében stilizált fenyőfákat kell környezettudatosan, azaz újrahasznosítható és/vagy természetes anyagokból feldíszíteni az

ünnepekre. Az elkészült fákat a Városháza téren állítottuk ki és a fákról külön-külön is fotó készült, amelyeket a Szabad Tér Színház közösségi Facebook oldalán lehetett megtekinteni. Az érdeklődő „nagyközönség” szavazhatott a nekik legjobban tetsző alkotásra és a legtöbb kedvelést kapott karácsonyfát készítő csoportot jutalmaztuk!

A hivatalos Környezettudatos Karácsony kiállítás megnyitón vendégül láttuk a dekoráló csoportokat a Városháza téren egy kis karácsonyi ünnepségre, megköszönve, hogy hozzájárultak programunk sikeréhez. Szívet-melengető érzés volt a gyerekek csillogó szemében látni az önfeledt örömet és a büszke boldogságot, amikor közösen fényképezkedhettek az általuk elkészített fenyőknél a kiállításmegnyitón. Úgy gondoljuk fontos már gyermekkorban elkezdni a környezettudatosságra való nevelést.

5.3. Rendezvények

Önkéntes programok



„MIÉNK ITT A PARK!”

Nagy sikerrel zárult a FŐKERT szezonnyitó önkéntes programja 2015. március 21-én délelőtt a Szent István parkban. Az eseményhez csatlakozott a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt., illetve itt indította útjára a WWF az idei nemzetközi Élő Duna Turnét.

A rendezvényt Szabó József, Társaságunk vezérigazgatója nyitotta meg, aki hangsúlyozta a közösségi munka fontosságát, összekovácsoló erejét. A köszöntő után a több száz fős önkéntes csapat nekilátott a 6.000 fő árvácska elültetésének, illetve a parkot körülvevő kerítés lefestésének. A gyönyörű tavaszi időben egyre többen csatlakoztak a közösségi munkához, így a park kora délutánra már a színes árvácskákkel teli ágyásoktól díszelgett.

„TEDD MEG MAGADÉRT!”

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” Ehhez a jelmondathoz kapcsolódóan Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt., idén is megszervezte a Föld napjához kapcsolódó, virágültetési Guinness-rekord kísérettel egybekötött, nagyszabású környezettudatos családi napját.



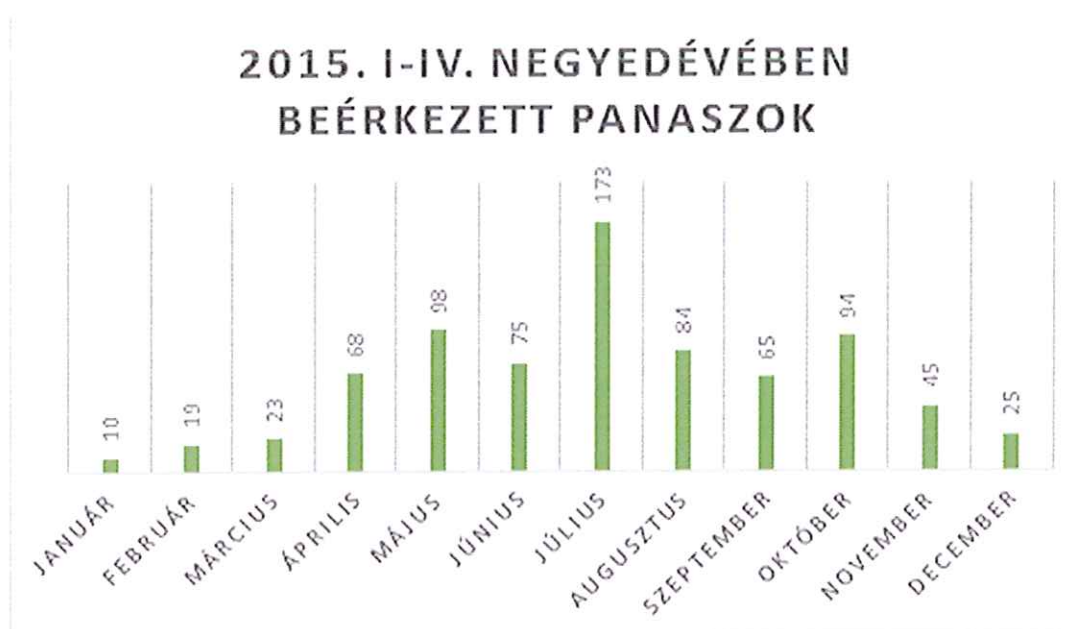
A rendezvényt Tarlós István főpolgármester úr fővédnökségével rendeztük meg április 25-én, a Margitszigeten, délelőtt 10 órától este 21 óráig.

Az eseményt Szalay-Bobrovinczky Alexandra főpolgármester-helyettes nyitotta meg, aki hangsúlyozta a közös tenni akarás és a környezetvédelem fontosságát.

A Főváros és a FŐKERT Nonprofit Zrt. családi rendezvényén a mintegy 1.170 résztvevő, több mint 11 000 fő virágot ültetett el, kevesebb mint négy óra alatt, ezzel megdöntve a 2013-ban – szintén egy hasonló rendezvénynek a kapcsán – felállított virágültetési Guinness-rekordot.

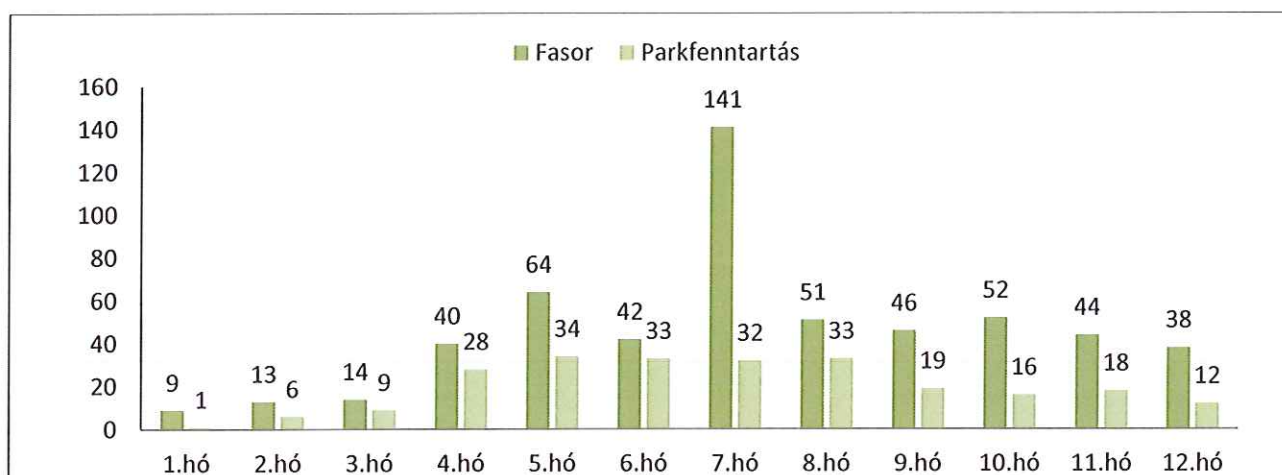
5.4. Ügyfélszolgálat

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



Az elmúlt évekhez képest jelentősen megnőtt az online bejelentések száma. Budapest lakossága előszeretettel veszi igénybe a weblapunkon elérhető, újdonságként bevezetett „online bejelentés” menüpontot, melynek segítségével gyorsan és kényelmesen megküldhetik észrevételeiket.

A felvett bejelentésekben kért munkák jellegére vonatkozó statisztika jól mutatja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, nagy lett a két fő terület – parkfenntartás és fasorfenntartás – közötti megoszlás.



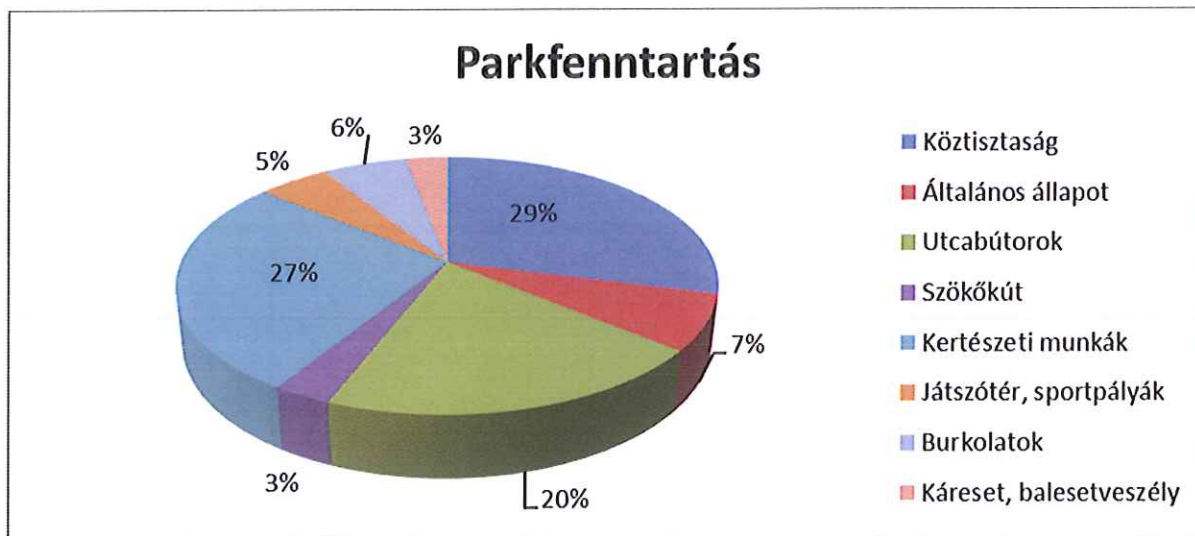
Az eddigi tendenciát követve a budai kerületek, az I., II., III., XI., illetve a pesti oldalon a XIX., XIV., és XIII. kerület fenntartásával kapcsolatban érkezett a legtöbb bejelentés.

Panaszok beérkezése kerületenként	
I.	65
II.	51
III.	59
IV.	14
V.	27
VI.	22
VII.	15
VIII.	38
IX.	40
X.	20
XI.	50
XII.	42
XIII.	53
XIV.	91
XV.	17
XVI.	29
XVII.	18
XVIII.	39
XIX.	55
XXI.	0
XXII.	30
XXIII.	4

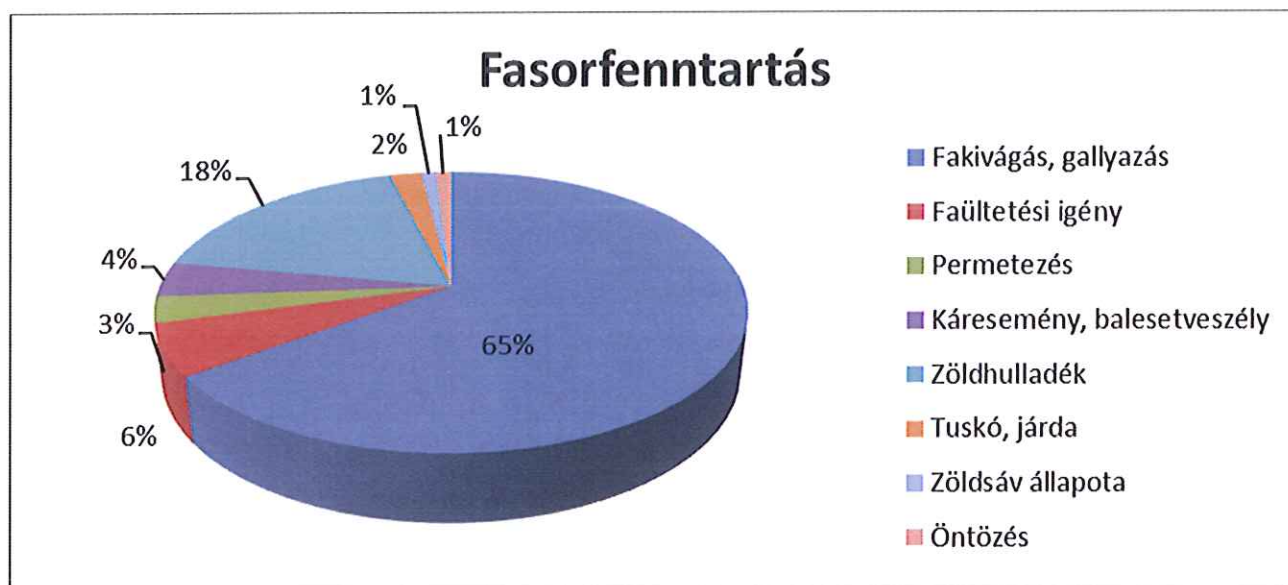
A panaszok között állandó jelleggel fordulnak elő a tisztázatlan tulajdoni viszonyokon alapuló félreértések, illetve a tévesen Társaságunkhoz irányított lakossági megkeresések.

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

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



A fasorfenntartásnál, illetve a 2015. évben beérkezett bejelentések egészét tekintve is, a legtöbb kérés a gallyazásokhoz és egyéb faápolási munkálatokhoz kapcsolódik. Jelentős továbbá a fakivágások és fapótlások kérése. Arányait tekintve a legnagyobb növekedés a zöldhulladék elszállítás tekintetében észlelhető.



Az ügyfélszolgálatra 2015. évben összesen 408 jogos panasz érkezett be, melyeknek az elintézési ideje 28 napot vett igénybe. Az összes panasz száma elérte a 779-et.

6. Társadalmi szerepvállalás

INTERAKTÍV KÖRNYEZETISMERETI ÓRÁK GYERMEKEKNEK



A FŐKERT Nonprofit Zrt. működésének kiemelten közhasznú jellegéből adódóan igen jelentős a társadalmi szerepvállalása. A környezettudatos gondolkodás kialakítását, fejlesztését véleményünk szerint már kiskorban meg kell kezdeni, ezért társaságunk számos általános és középiskolával felvette a kapcsolatot, hogy közös programokon hívják fel a figyelmet a környezet és a zöld fontosságára.

Az első félévben számos óvodát, iskolát fogadtunk a Margitszigeten, illetve a Városligetben, ahol félnapos Interaktív Környezetismeret órán vehettek részt a gyerekek és kísérőik. 5.3.2

KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NÉPSZERŰSÍTÉSE – OKTATÓ MESEKÖNYVEK

Az interaktív, környezetismereti programja az iskolás és óvodás csoportok fogadásából, oktatásából áll a kezelésünkben lévő zöldterületeken, mely az idén kiegészült a Miki és Lili – mesés zöld-illeten című mesekönyvvel.



A FŐKERT Nonprofit Zrt. által kiadásra került oktató mesekönyv a települési zöldfelületek (parkok, ligetek, játszóterek stb.) értékeit, fontosságát mutatja be a gyermekeknek. Az öt kötetesre tervezett mesekönyv a pedagógia és a pszichológia ismeretanyagára építve a gyermekek komplex személyiségfejlődését, értékrendszerük kialakulását segíti elő. Oktatási segédanyagként is felhasználható az óvodás - kisiskolás korosztály számára. Az edukációs program célja,

hogy a gyermekek a természeti és az épített környezettel kapcsolatos ismereteket játékosan sajátítsák el és fontos értékeket tegyenek magukévá, pl. hogy megbecsüljék a közterületeken dolgozók munkáját. 2016-ban adjuk ki az oktató mesekönyv második kötetét.

7. Egyéb szakmai tevékenység, képzés

Hagyományainknak megfelelően, 2015. évben megrendezésre került a 39. Egygyári bemutató, most a Gellért-hegyen, illetve decemberben a 23. Növényvédelmi Konferencia is.

8. Tapasztalatok

PARKLÁTOGATÓI ELÉGEDETTSÉG-FELMÉRÉS

A 2015. évi Elégedettségi Vizsgálat lekérdezését már 2015.júniusában elvégeztük, a részletes, kiértékelt eredmények:

Erzsébet tér:

A vizsgált V. kerületi Erzsébet téri eredmények alapján elmondható, hogy a válaszadók közepesen jól elégedettek, sőt vannak olyan területek, mellyel 33-36%-ban nagyon elégedettek, illetve a játszóterek állapotával közel 40%-ban elégedettek a parklátogatók.

A táblázatban jól látható, hogy a parklátogatói szokásokkal, a növényállapottal, illetve a játszóterek állapotával, felszereltségével és a köztisztasággal nagyobb százalékban elégedettek a válaszadók. A leginkább fejlesztendő terület azok a parkberendezési tárgyak állapota, illetve a köztisztaság.

Hosszútávon mindenképpen érdemes az utak, burkolatok állapotának kérdéskörével foglalkozni, illetve a közbiztonság és a hajléktalan helyzet lehetséges megoldásainak felkutatásával is.

Vélemények	Nagyon elégedetlen	Inkább elégedetlen	Elégedett is meg nem is	Inkább elégedett	Nagyon elégedett
Közbiztonság	3%	8%	20%	36%	33%
Köztisztaság	3%	12%	27%	39%	19%
Parklátogatói szokások, viselkedés	4%	9%	25%	41%	21%
Növényállomány állapota	1%	9%	28%	37%	25%
Parkberendezések állapota	1%	8%	29%	41%	21%
Utak, burkolatok állapota	2%	14%	25%	34%	25%
Játszószerek, játszószerek állapota	2%	5%	20%	37%	36%

Tabán:

A Tabán közvélemény kutatási eredményei alapján elmondható, hogy a válaszadók közepesen jól elégedettek, sőt vannak olyan területek, mellyel 36%-ban nagyon elégedettek, illetve a köztisztasággal 35%-ban elégedettek a parklátogatók.

A táblázatban jól látható, hogy a parklátogatói szokásokkal, a növényállapottal, illetve a játszótérek állapotával, felszereltségével és a köztisztasággal nagyobb százalékban elégedettek a válaszadók. A leginkább fejlesztendő terület azok az utak, burkolatok állapota, illetve a parkberendezések, játszótérek állapota.

Hosszútávon ezen a területen is mindenképpen érdemes az utak, burkolatok állapotának kérdéskörével foglalkozni, a közbiztonsággal és a hajléktalan helyzet lehetséges megoldásainak felkutatásával.

Vélemények	Nagyon elégedetlen	Inkább elégedetlen	Elégedett is meg nem is	Inkább elégedett	Nagyon elégedett
Közbiztonság	1%	8%	25%	33%	33%
Köztisztaság	2%	6%	27%	30%	35%
Parklátogatói szokások, viselkedés	3%	5%	28%	34%	30%
Növényállomány állapota	2%	7%	28%	33%	30%
Parkberendezések állapota	4%	13%	30%	32%	21%
Utak, burkolatok állapota	6%	12%	31%	29%	22%
Játszószerek, játszótérek állapota	9%	14%	32%	27%	18%

Súlyponti problémák

Az egyik legfontosabb kockázat, hogy a FÖKERT Nonprofit Zrt. fenntartásába tartozó területeken található fák nagy részét elöregedett faállomány alkotja. Ennek következtében az utóbbi években nagymértékben megnőtt a veszélye az idős, nagytermetű fák által okozott baleset- és életveszélynek.

Az elmúlt időszakban szinte rendszeresen történtek olyan fakidőlések, melyek előre nem voltak láthatóak, de ok-okozati összefüggést mutatnak a fák átlagéletkorának a megnövekedésével.

Az esetleges fakidőlések sokszor nem köthetők szélsőséges időjáráshoz, viharokhoz. Tapasztalataink szerint azok optimális időjárási viszonyok között is bekövetkezhetnek. Példaként említenénk a 2012-ben a Hajógyári szigeten, a Városligetben vagy a Margitszigeten történt fakidőléseket.

2015. július 08-án este Budapest területét orkán erejű szél és felhőszakadás csapott le. A viharkár felszámolása során a közparkokban, az utcai fasorokban mintegy 1800 db fát gallyasztunk, 544 db fát pedig visszavágtunk, mivel olyan súlyosan sérült a koronája. Sajnálatos módon 353 db fát kellett kivágni életveszélyessé vált állapota miatt.

Fenti okok miatt is szükséges lenne az idős fák által okozott baleset- és életveszélyes helyzetek kockázatának csökkentése érdekében egy átfogó, tudatos és tervszerű parkfa-sorfa ápolási program beindítása, melyet azonban jelenlegi költségvetésünk sajnos nem tesz lehetővé.

9. Egyéb információk

9.1. Vállalatbiztonság

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

A vagyonvédelem területén több biztonságtechnikai elem került kivitelezésre. A X. kerületi Keresztúri út 130. alatt található telephely bejáratánál elkészült a sorompórendszer, amely rendszámfelismerő funkcióval lett ellátva. A munkásszállóra és a külső irattárba is bekötésre került egy-egy távfelügyelettel ellátott riasztórendszer. Az élőerős őrzést szolgáltató cég vagyonőrei heti rendszerességgel kerültek ellenőrzésre a helyszínen.

A munkavédelem területén kiemelt figyelmet fordított a megfelelő belső szabályozás kidolgozására. A korábbi, elavult Szabályzat helyett elkészült a Társaság Munkavédelmi Kódexe, mely a 18 mellékletével együtt megfelelő szabályozást nyújt. Ellenőrzési feladatai közé tartozik például az alkoholszondás megelőző tevékenység, valamint a szűrőpróbaszerű munkavédelmi ellenőrzés. 2015 végén komplex munkavédelmi ellenőrzést tartottunk.

2015. november hónapban szerződéskötésre került sor egy ADR tanácsadóval, aki felügyeli a vállalat veszélyes áruinak, hulladékainak szállítását, csomagolását, raktározását, alap és ismétlődő oktatásokat tart, vizsgáztatja az ezen anyagokkal kapcsolatba kerülő dolgozókat a vonatkozó rendeleteknek megfelelően és képviseli a vállalatot esetleges ADR hatósági ügyekben.

A Vállalatbiztonsági Iroda folyamatosan biztosítja az új munkavállalók munkavédelmi, tűzvédelmi, valamint az adatbiztonsági képzését. Egyeztetési és ellenőrzési a közérdekű adatok honlapon történő közzétételét. Jóváhagyja és ellenőrzi a munkavédelmi, tűzvédelmi megbízottak és az ADR tanácsadó tevékenységét. Koordinálja a vállalattal kapcsolatos kártérítési ügyeket.

A Vállalatbiztonsági Iroda témafelelősként több belső szabályzatot készített, aktualizált, illetve részt vett más szabályzatok, vezérigazgatói utasítások előkészítésében, amelyek hozzájárulnak a Társaság biztonságos és jogszerű működéséhez. Kérésre vagy felsővezetői utasításra, segítséget nyújtott más területek biztonsági kérdéseinek felülvizsgálataiban, illetve azok szakmai megoldásában. A Vállalati Biztonsági Iroda vezetője tagja a vállalat Közbeszerzési Bíráló Bizottságának. Folyamatos szakmai

kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal, részt vett a Fővárosi Biztonsági Iroda által, a vállalatbiztonsági vezetők részére tartott szakmai értekezleteken.

9.2. Belső ellenőrzés

A 2015-ben elvégzett ellenőrzések és az azt követő javaslatok és intézkedések

Társaságunk Belső Ellenőrzése 2015. évben összesen 11 Intézkedési Tervvel lezárt ellenőrzést végzett el, melyből 6 munkaterv szerinti, 2 soron kívüli, 3 munkaterven felüli volt.

Az elvégzett ellenőrzések során 76 esetben került sor javaslattételre.

A javaslatokból nem volt kiemelt kockázatú, 33 db átlagos és 43 db csekély minősítésű megállapítás és javaslat született. Az Ellenőrzési Jelentések megállapításai és javaslatai alapján az intézkedések elrendelése vezérigazgatói szinten történt meg.

A 2015. évben a vezérigazgatói szinten elrendelt Intézkedési Tervek végrehajtását a Belső Ellenőrzés figyelemmel kísérte év közben is és időben felhívta a figyelmet a teljesítésekre. A 2016. évi munkatervben külön pontként szerepel a 2015. évi intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése.

Az ellenőrzések kiemelt megállapításai

- A 2015. évi belső ellenőrzési megállapítások és javaslatok alapján elrendelt Intézkedési Tervek végrehajtásának következtében tovább erősödött Társaságunknál a belső kontroll rendszer. A belső kontroll rendszer további erősödése 2015-ben mintegy 3,5 millió Ft-os költségmegtakarítást eredményezett.
- A belső ellenőrzési vizsgálatok hatására tovább javult a szabályozottság a tárgyévben. Az elkészült új szabályzatok közül kiemelendő az elkészült kártérítési szabályzatunk, mely leszabályozza a lehetséges kártérítések valamennyi fajtáját, különös tekintettel a saját dolgozó által okozott károkra.
- Felügyelet függetlenség

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

A Belső Ellenőrzési Vezető állandó résztvevője a vezetői értekezleteknek.

A belső ellenőrzési jelentések realizálása közvetlenül a Vezérigazgatóhoz tartozik.

A Belső Ellenőrzési Vezető betekintési és hozzáférhetőségi jogosultsága biztosított.

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

A belső ellenőri megbízásoknál érvényesültek az összeférhetetlenségi előírások.

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

A belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételei

- Társaságunknál a belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételei egyaránt megfelelően rendelkezésre álltak 2015-ben, az elmúlt évekhez hasonlóan. Az elmúlt 4 év során ezen a területen egyáltalán nem volt fluktuáció.

A 2015. évi Ellenőrzési Beszámolók megküldése a Felügyelő Bizottságnak és a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezérigazgatójának

- Társaságunk függetlenített Belső Ellenőrzési Vezetője vizsgálatáról, annak főbb megállapításairól és javaslatairól, továbbá a külső ellenőrzések főbb megállapításairól a BVK Holding Zrt 393/2013.(XI.26.) IG sz. határozatával életbe léptetett Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat IV. 11. pontja értelmében rendszeresen minden negyedévről a tárgynegyedévet követő hó 30. napjáig beszámoltunk a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. Vezérigazgatójának.
- Társaságunk 2015. évi összefoglaló Belső Ellenőrzési Beszámolóját a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága 7/2016.(I.11.) számú Határozatában egyhangúlag elfogadta. A 2015. évi Belső Ellenőrzési Beszámolót határidőre, 2016. február 15-én megküldtük a vonatkozó BVK Igazgatósági Határozat szerint a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. Vezérigazgatójának.

9.3. Közbeszerzés

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2015-ben 17 db lezárt közbeszerzési eljárást folytatott le, melyből 1 db – fedezethiány miatt – eredménytelenül zárult. Közbeszerzéseink eredményeképpen 433,1 millió Ft értékben kötöttünk szerződést. 2 db 2014-ben indított eljárásunk 2015-ben zárult, ezek a Margitszigeti WIFI tervezés, kivitelezés és üzemeltetése 152,8 millió Ft szerződéses értékkel, valamint a X. kerületi Keresztúri úti és Népligeti telephelyeink felújítása tárgyú eljárásunk 83 millió Ft értékben.

KMOP támogatásból és saját forrásból valósítottuk meg a Keresztúri úti telephelyünk Napelemes kiserőmű kiépítését tetőszigeteléssel, a Kbt. 122./A§ szerinti közbeszerzési eljárásban.

Gépberuházásunk 2015.-ben 1 db valósult meg közbeszerzésben, ez 3 db 3,5 t alatti kisteherautó beszerzése volt, nemzeti, nyílt eljárásban. Uniós nyílt eljárásban kívántunk beszerezni komposztüzemünk számára egy új mobil, gyorsforgású kalapácsos aprítógépet, mely eljárásunk fedezethiány miatt eredménytelenül zárult. Ezt októberben új, lízing konstrukcióban újraindítottuk, ennek lezárására 2016. évben kerül sor.

Társaságunk 2015. márciusában indította meg a „Vállalkozási szerződés a FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt, nem kiemelt közcélú zöldterületek integrált, digitális térképező szoftverrel történő felmérésére, a felmért adatok FŐKERT Nonprofit Zrt. által üzemeltetett rendszerbe integrálására” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárását, melyben felhívás és dokumentáció módosítás vált szükségessé. A módosítási szándék miatt az eljárás 2015. 06. 19.-én visszavonásra került. A műszaki tartalom módosítás alapján az ismétlődő, új eljárás 2015. szeptember 30.-án került közzétételre, mely 2016 januárjában eredményesen zárult. A két részajánlatra összesen 256,9 millió Ft értékben kötöttünk szerződést, melyek teljesítése 2018 júliusáig folyamatban van.

Zöldfelület fejlesztési feladataink ellátásához 2015.-ben építési beruházás tárgyú közbeszerzést 2 db-ot bonyolítottunk, ez a Városliget infrastruktúra fejlesztése, és a Margitszigeti futókör melletti sétány építése volt, a kettő összesen 82,8 millió Ft értékben.

Kertészeti szolgáltatásban 2 db eljárásunk zajlott, a Kaszálás és egyéb parkfenntartási munkák tárgyú uniós nyílt eljárás 85 millió Ft keretösszeggel, és a Hajógyári szigeten gyepfelújítási munkák tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 16,6 millió Ft szerződött összeggel.

A 2015. július 8-ai vihar sújtotta területeinken „vis maior” kárelhárítási feladatokra volt szükség 3 db közbeszerzési eljárást kiírnunk, mely szerződések teljesítésre kerültek, összesen 70,9 millió Ft értékben.

Alapfeladataink ellátásához nélkülözhetetlen anyagok beszerzésére 2 db nemzeti nyílt eljárást, valamint 1 db hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást bonyolítottunk. Ezek növényvédő szerek 2 évre, műtrágyák és játszóeszköz alkatrészek beszerzései voltak, összesen 80,4 millió Ft értékben.

Munkaruha, védőruha, védőeszköz beszerzése tárgyban 3 db eljárást bonyolítottunk, melyből 1 db az egyik eredménytelen részajánlat miatt ismétlődő eljárás volt. A szerződések teljesítése 24,9 millió Ft értékben folyamatban van.

Informatika tárgyú közbeszerzésünk 1 db volt, szakmai és vállalatirányítási rendszer és ahhoz kapcsolódó rendszertervezés, bevezetés, minőségbiztosítás és adatmigráció beszerzése tárgyban 24,4 millió Ft értékben. A szerződés teljesítése folyamatban van.

9.4. Mérleg fordulónap utáni események

Az Üzleti Jelentés készítése és annak lezárása, valamint a Mérleg fordulónap közötti időszakban a Társaság eredményét illetve a Mérlegadatokat módosító események nem történtek.

- A Virágért Kft. taggyűlése és az ezzel kapcsolatos osztalékfizetés a mérleg fordulónapjáig még nem konkretizálódott. A Társaságnak fizetendő osztalékbevétele a 2016. évi gazdasági évet érinti.
- Nem történtek újabb kötelezettségvállalások, hitelfelvételek vagy garanciavállalások.
- Nem történt eszközértékesítés, megsemmisülés.
- Nem ismertek új fejlemények a kockázatosnak ítélt területek és a függő tételek tekintetében. Nem történt és a Társaság nem tervez a szokásostól eltérő számviteli módosítást.
- Nem történtek és várhatóan nem következnek be olyan események, amelyek megkérdőjelezhetik a pénzügyi kimutatások elkészítésénél alkalmazott számviteli politika helyességét.

9.5. Kitekintés 2016. évre

A FÖKERT Nonprofit Zrt. még 2013. évben értékesítette a XIX. kerületi Szamosközi ingatlanját, mely befolyt összegből célfeladatokra, illetve beruházásokra 817 millió forintot helyezett céltartalékba.

2014. évben a beruházások és célfeladatok előkészítése megtörtént, így a 2016. évben Társaságunk a vállalt kötelezettségek teljesítésével számol.

A feladatokat, melyek a céltartalékból, illetve Társaságunk likvid tartalékaiból kerülnek finanszírozásra az alábbiakban foglaljuk össze.

Zöld kataszter rendszer, adatfelvétel:	335.000 eFt
Margitszigeti WIFI hálózat kiépítése:	181.000 eFt
Termesztő telep fóliaház és alternatív fűtési rendszer kialakítása:	265.000 eFt
Informatikai támogatás kötelezettsége	37.000 eFt
Mindösszesen:	818.000 eFt

A Társaság elkészítette a 2016. évi Előirányzott Kompenzáció Igény Javaslatát, melyben a kompenzáció igényt 3.001,5 millió forintban jelölte meg. A kompenzáció igény mögött, a Városüzemeltetési Főosztály, valamint a fővárosi osztályokkal való egyeztetés és közös akaratnyilvánítás áll. Ezen túlmenően és a BVH Zrt. mint a Társaság tulajdonosa felé elkészítettük ezen lényegi számadatokra épülő 2016. évi Üzleti elő Tervünket.

Megrendelői, illetve Tulajdonosi utasításra a javaslatot 2.676 millió forint értékben meghatározott kompenzációra kellett módosítani. A javaslatot szintén a Városüzemeltetési Főosztállyal, valamint társosztályokkal való egyeztetés mellett dolgoztuk át. Ezen túlmenően a tulajdonosnak megküldésre került a 2016. évi Üzleti Terv 1.sz. módosítása.

Budapest, 2016. március 04.

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
KÖRÜNKÖZÖS MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Szabó József
vezérigazgató

1.sz. melléklet: 2015. éves összesített szakmai program és technológiai szint

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA				
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		2015. évi terv	2015. I-IV. negyedév tény	
		Me	Me	Terv %-ában
1.	NÖVÉNYÜLTETÉS			
I11	Cserje, talajtakaró, sövény ültetés	28	1 223	4316,8%
I12	Kétnyári ültetés	6 706	8 193	122,2%
I13	Egynyári ültetés	10 316	9 443	91,5%
2.	ÖNTÖZÉS			
I21	Parkfelület öntözése	21 402	16 977	79,3%
	Parkfa, sorfa öntözés	-	-	
	Értelmezés: Előző 3 évben elültetett fák öntözése 8			
I22	alk./fa/év gyakorisággal felszorozva	30 200	28 602	94,7%
3.	NÖVÉNYVÉDELEM			
I31	Parkfa, sorfa permetezése	27 657	26 688	96,5%
	Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő, egy-és kétnyári			
I32	növényvédelme	90 089	62 606	69,5%
I33	Sétány vegyszeres gyomirtása	344 634	268 837	78,0%
4.	GYOMMENTESÍTÉS			
I41	Sétány sarabolás	150 900	114 969	76,2%
I42	Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő ásás, kapálása	386 349	343 206	88,8%
I43	Virágfelületek kapálása	86 606	66 394	76,7%
I44	Fatányér, fenyőtányér kapálás	24 122	22 709	94,1%
5.	TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS			
I51	Komposztterítés	148 800	70 890	47,6%
I52	Pázsitfelületek műtrágyázása	39 700	22 300	56,2%
I53	Virágfelületek tápanyagutánpótlása	28 729	22 218	77,3%
I54	Egyéb tápanyagutánpótlás	6 561	5 593	85,2%
6.	KASZÁLÁS			
I61	Pázsitfelületek kaszálása	36 011 397	34 403 502	95,5%
I62	Kaszálék gyűjtése	33 605 579	31 995 217	95,2%
I63	Pázsit felületek kaszálása, gyűjtése egy menetben	4 389 056	4 769 679	108,7%
7.	METSZÉS			
I71	Cserje, talajtakaró, sövény metszés, ifjítás	28 333	22 079	77,9%
I72	Sövénynyírás	260 708	248 039	95,1%
I73	Rózsza metszés, elvirágzott rózsza leszedése	5 509	5 619	102,0%
8.	EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK			
I81	Pázsit hengerezés	10 000	10 000	100,0%
I82	Pázsit levegőztetés	161 600	169 500	104,9%
	Zöldhulladék szállítása gyeper, virág, cserje fenntartásban			
I83	lerakóhelyre	1 448	1 366	94,4%
I84	Pázsit felületek felújítása	121 400	95 306	78,5%
I85	Egyéb kertészeti munkák	20 790	32 134	154,6%

1.sz. melléklet: 2015. éves összesített szakmai program és technológiai szint

II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS				
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		2015. évi terv	2015. I-IV. negyedév tény	
		Me	Me	Terv %-ában
III1	Faültetés gödörással, támrúd és dréncső felhasználással, kötözéssel	192	358	186,5%
III2	Parkfa, sorfa metszése, gallyazása	13 242	21 854	165,0%
III3	Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás	5 357	3 117	58,2%
III4	Fakivágás	686	1 719	250,6%
III5	Tuskó eltávolítás	1 302	1 227	94,2%
III6	Egyéb fa ápolás	17 898	21 857	122,1%
III7	Gally-, rönk szállítása, elhelyezése	1 573	4 111	261,4%
III. ÉPÍTETT ELEMEEK FENNTARTÁSA				
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		2015. évi terv	2015. I-IV. negyedév tény	
		Me	Me	Terv %-ában
III11	Szórt burkolatok felújítása	13 017	20 062	154,1%
III12	Szilárd burkolatok javítása	355	25	7,0%
III13	Ivókutak karbantartása	780	1 366	175,1%
III14	Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	9 702	19 505	201,0%
III15	Játsszószerkezetek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje	5 020	6 123	122,0%
III16	Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása	1 570	1 040	66,2%
III17	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása	3 020	2 885	95,5%
III18	Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	1 600	7 735	483,4%
III19	Őrzés	55 123	59 409	107,8%
IV. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK				
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		2015. évi terv	2015. I-IV. negyedév tény	
		Me	Me	Terv %-ában
IV11	Őszi pázsittakarítás	3 482 911	4 192 090	120,4%
IV12	Tavaszi pázsittakarítás	2 230 487	2 316 147	103,8%
IV13	Takarítás, szemétkosár ürítés	86 616	188 217	217,3%
IV14	Homokcsere	1 950	756	38,7%
IV15	Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	1 204	1 204	100,0%
IV16	Hulladékszállítás (köztisztaság)	10 782	9 395	87,1%
IV17	Sikosságmentesítés	1 311	1 287	98,1%
IV18	Egyéb köztisztasági fenntartási munkák	6 589	6 308	95,7%
V. A KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK				
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		2015. évi terv	2015. I-IV. negyedév tény	
		Me	Me	Terv %-ában
V11	Fa- és zöldkataszteri felmérés		1 503	
V12	Mérnöki feladatok	16 300	25 411	155,9%

2. 2.sz. melléklet: 2015. évi Kompenzáció bontása Tény

4.4. sz. táblázat

A Közszerzőgáltatási Tevékenység Költségeinek számítása az Előirányzott kompénzáció / jogos kompénzációigény megállapításához 2015. évi elszámolás (adatok eFt-ban)						
Tételek	I. Gyep, virág, cserje felületek fenntartása	II. Parkfa, sorfa fenntartás	III. Épített elemek fenntartása	IV. Köztisztasági feladatok	V. Mémőki feladatok	I-V. Tevékenységcső port összesen
Anyagjellegű ráfordítások	805 518	123 424	-286 145	203 578	0	1 418 665
Anyagköltség	262 749	40 259	93 336	66 404		462 749
Igénybe vett szolgáltatások	529 071	81 066	187 942	133 712		931 791
Egyéb szolgáltatások költségei	13 698	2 099	4 866	3 462		24 125
Személyi jellegű ráfordítások	692 212	130 938	260 052	166 115	53 548	1 302 865
Béreköltség	481 454	91 071	180 874	115 538	37 244	906 182
Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 171	15 543	30 870	19 719	6 357	154 660
Bérfárulékok	128 587	24 323	48 308	30 858	9 947	242 023
Értékcsoőkenési leírás	75 124	14 209	28 214	18 032	0	135 579
Közszerzőgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb, pü. és egyéb ráf.	204 738	34 561	74 531	50 601	6 001	370 433
1. Közszerzőgáltatási Tevékenység Költségei összesen	1 777 593	303 132	648 942	438 327	59 549	3 227 542
2. Közszerzőgáltatási Tevékenység Saját bevétele (Közmű cég és egyéb bev.)	-217 995	-36 799	-79 357	-53 878	-6 390	-394 419
3. Egyéb Tevékenység Nyeresége	-50 634	-8 547	-18 432	-12 514	-1 484	-91 612
4. Adófizetési kötelezettség						
5. Vis maior	93 998	17 778	35 302	22 562	0	169 641
6. Eredmény	-201 850	-34 074	-73 480	-49 887	-5 916	-365 207
8. Jogos Kompénzáció igény (14-20)	1 401 112	241 490	512 975	344 610	45 759	2 545 945
Alulkompénzáció	-108 089	-18 246	-39 348	-26 714	-3 168	-195 566
ELŐIRÁNYZOTT kompénzáció	1 293 022	223 243	473 627	317 896	42 591	2 350 379

adatok E Ft-ban

Költségek, ráfordítások	ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ
Anyagjellegű ráfordítás	1 551 147
Személyi jellegű ráfordítás	1 396 235
Értékcsökkenés	157 868
ELÁBÉ	9 917
Közvetített szolgáltatás	3 838
Egyéb ráfordítás	370 453
Pénzügyi műveletek ráfordítása	2 127
Rendkívüli ráfordítások	0
Költségek, ráfordítások össz.	3 491 585

Zöldfelület 2015. évi fenntartásra biztosított kompenzáció	2 312 300
Aktívált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	34
Fővárosi parkrekonstrukció, tervezés, mérnöki tevékenységek árbevétele	364 307
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli bevételek	86 487
Közzolgáltatási tevékenység bevétele összesen	2 763 128

Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők	101 112
Termesztő telep bevétele	45 822
Komposzt telep bevétele	45 786
Ingatlanüzemeltetés bevétele	59 832
Ügyviteli szolgáltatás bevétele	301
Egyéb és pénzügyi, rendk. műv. bevétele	14 097
Aktívált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	33 068
Egyéb tevékenység bevétele összesen	300 018

Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység bevétele	300 018
Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység költsége	262 669
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítások	32 146
Egyéb tevékenység nyeresége	5 203

Közzolgáltatási tevékenység költsége	2 273 513
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítások	340 434
Központi ált. ktg-e	583 595
Közzolgáltatási tevékenység összes költsége	3 197 542

KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER

Közzolgáltatási tevékenység költsége	3 197 542
Egyéb tevékenység eredménye	-5 203
Adófizetési kötelezettség	0
Közzolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélkül)	-450 828
2015.évi eredmény	-365 207
VIS MAIOR	169 641
XIX.ker építmény és telekadó	177 310
Biodiverz zöldfelületek kialakításának kompenzációja	1 196
Alulkompenzáció	-349 342
Előirányzott kompenzáció	2 375 109