

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Közhasznú Beszámoló

2014. év

Készült: 2015. február 27.



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.
BVK HOLDING TAGJA



Tartalomjegyzék

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
1. ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA	6
1.1. Szakmai Program.....	6
1.1.1. Gyep, Virág, Cserje felületek fenntartása	6
1.1.2. Parkfa, sorfa fenntartása	9
1.1.3. Épített elemek fenntartása	10
1.1.4. Köztisztasági feladatok	12
1.1.5. Kiemelt zöldfelületek fenntartásához kapcsolódó mérnöki feladatok	13
1.1.6. Közszolgáltatáson belüli célfeladatok	13
1.2. Szakmai program költségeinek elemzése	15
1.2.1. Anyagköltségek	15
1.2.2. Igénybevett szolgáltatások	15
1.2.3. Személyi jellegű ráfordítások	16
2. ZÖLDFELÜLETI TERVEZÉS, FEJLESZTÉS, PARKREKONSTRUKCIÓ	17
3. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK.....	18
3.1. Zöldfelület piaci tevékenység.....	19
3.2. Termesztési tevékenység	20
3.3. Komposzt üzem tevékenysége	21
3.4. Üzemeltetés	22
3.5. Ügyviteli szolgáltatás	25
4. TÁMOGATÁSOK (KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK).....	25
4.1. Pályázati úton nyert támogatás.....	25
4.2. Profitorientált társaságok és magánszemélyek közhasznú megbízásai.....	25
5. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PARTNER KÖZMŰ TÁRSASÁGOK.....	26
6. KOMMUNIKÁCIÓ.....	26
6.1. Marketing	27
6.2. Rendezvények	27
6.3. Ügyfélszolgálat.....	32
7. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS	34
8. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, KÉPZÉS	34
9. TAPASZTALATOK.....	35
10. SÚLYPONTI PROBLÉMÁK.....	37
11. EGYÉB INFORMÁCIÓK.....	37
11.1. Vállalatbiztonság	37
11.2. Belső ellenőrzés	38
11.3. Közbeszerzés	40
11.4. Mérleg fordulónap utáni események	41
11.5. Kitekintés 2015. évre	41

Vezetői összefoglaló

Budapest Főváros Közgyűlése 2014. április 30-i ülésén a 2014. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladatokra 2.768 millió forintot fogadott el, mely összeg 550 millió forinttal haladja meg a bázis évi kompenzációt.

A Társaság a kompenzáción belül 20 kiemelt, nevesített feladatot bonyolított le, összesen 497 millió forint összköltséggel.

A jelentősebb fejlesztési feladatok között megjelenik a margitszigeti Japánkert áttervezése, kialakítása, szintén a Margitszigeten felújított zenélőkút projekt, de megemlíthető az V. kerületi Erzsébet téri játszótér kialakítása, illetve a IX. kerületi Angyal István park átépítése is.

A projektekből több, részét képezte a 2014. évi Üzleti Tervnek is, illetve egyes feladatokat a Társaság év közbeni Megrendelői utasítások alapján végzett. Utóbbiakat a Társaság költségtakarékos és hatékony gazdálkodással, valamint beruházásainak időbeni átütemezésével tudta finanszírozni akként, hogy az elvárt pozitív 0 Mérleg Szerinti eredményt is hozni tudta.

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

Mind a Zöldfelületi piaci munkák, mind pedig a Termesztési tevékenység terven felüli bevételt eredményezett.

Kiemelhető a Termesztési tevékenység sikere. A magas minőségű, kiemelt zöldfelületekre kiültetett növényanyag előállítás mellett, piaci megrendelőknek 30 millió forint feletti értékben állítottak elő növényeket, végeztek teleltetési, dekorálási szolgáltatásokat. A bevétel növekedés bázis évhez képest 8,5%.

A 2013. évben átdolgozott, aktualizált Kollektív Szerződés lehetőséget teremtett arra, hogy fizikai és biológiai ártalmakkal kapcsolatos kiegészítő pótlékokat tudjon a Társaság a munkavállalóinak biztosítani. Míg a Kollektív Szerződés átdolgozása előtti 6,5 millió forint volt a bérpótlék mértéke, addig a 2014. évben hangsúlyosabb már 21,6 millió forint költségtömeget részesedik a Társaság bértömegéből.

A Szakmai hatékonyság továbbfejlesztése folyamatos, a rendszer gépészeti- zöldhulladék nyilvántartási és tervezési modullal egészült ki. A fejlesztések 2015. évben is folytatódnak.

A 2014. évi Szakmai Program terven felüli teljesítése mellett a Beruházási terv –objektív okokra visszavezethető- időbeni elcsúszása, jelentősen alakította a Társaság eredményét, azáltal, hogy a terv mindössze 24%-a teljesült.

Ez megjelenik a Társaság értékcsökkenésének alakulásában valamint az eredményt terhelő ÁFA csökkenésében is. Mivel a Társaság likvid pénzeszközei év közben az elmaradt beruházások miatt csak kis mértékben csökkentek, így a pénzügyi bevételek is hozzájárultak az év közben jelentkező, nem tervezett feladatok finanszírozásához.

A beruházások vonatkozásában két jelentős tétel elmaradása emelhető ki. Ezek a margitszigeti WIFI kialakítása projekt, valamint a X. kerületi, Keresztúri úti Termesztő telep fóliaház és alternatív fűtés kiépítése projekt 2015. évre való áthúzódása.

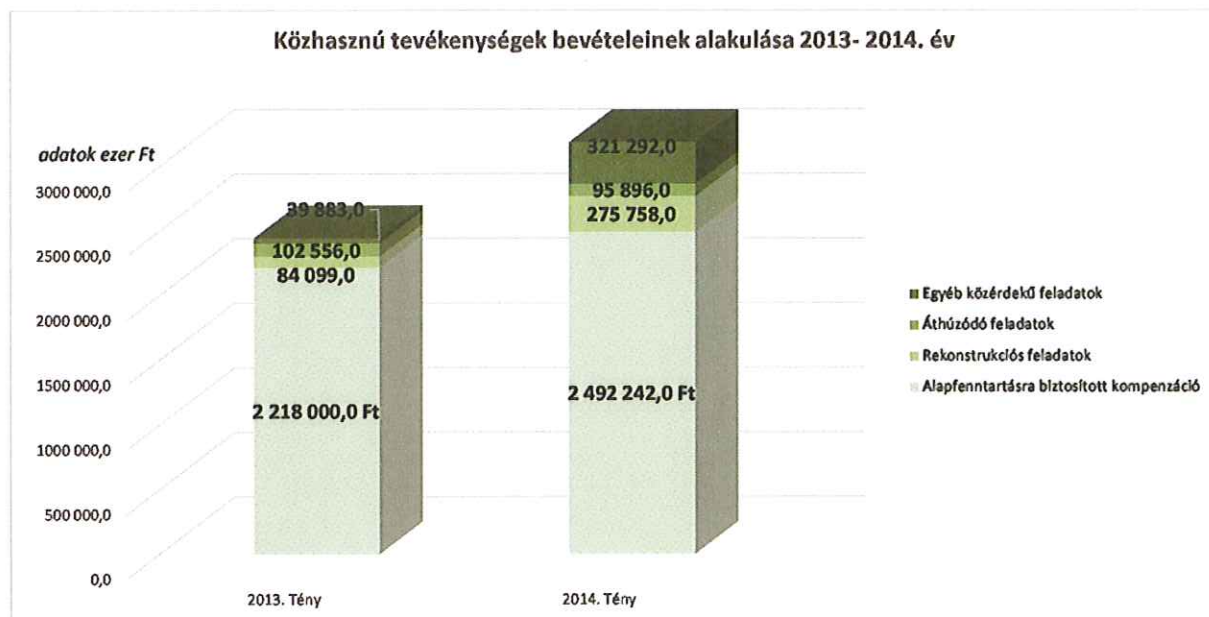
Összefoglalva elmondható, hogy szakmailag a 2014. év kiemelkedő év volt a Társaság életében. A zöldfelületek a város több pontján látványosan megújulhattak, több, hosszú évek óta elhúzódó parkelem (pl. a Zenélőkút, II. János Pál pápa tér, Gellérthegyi játszótér, stb.) felújítására is lehetőség nyílt, mely állapotjavításokat bízunk benne, hogy az elkövetkező években is tovább tudunk majd folytatni

Budapest, 2015. február 27.

Szabó József
vezérigazgató



BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL



1.sz. grafikon: közhasznú bevételek alakulása

Közhasznú bevételek 23,3%-kal, mindösszesen 740,6 millió forinttal nőttek bázis évhez képest.

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. Tény	2014 Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Alapfenntartásra biztosított kompenzáció	2 218 000,0	2 492 242,0	274 242,0	12,4%
Rekonstrukciós feladatok	84 099,0	275 758,0	191 659,0	227,9%
IX. kerületi Nehru Part kertépítészeti tervezési feladatai	7 976,0		-7 976,0	
I. kerület Vértmező- Kerékpáros pihenő	19 988,0		-19 988,0	
VIII. kerület II. János Pál pápa tér kertészeti rekonstrukciója	56 135,0		-56 135,0	
Városháza III. udvar parkoló tervválasztás		5 067,0	5 067,0	
Margitsziget Japánkert rekonstrukció		143 013,0	143 013,0	
Ludovika téri kutyafuttató kialakítása		33 819,0	33 819,0	
Tabáni labdapálya felújítása		5 958,0	5 958,0	
Budavári Szőlőskert rekonstrukciója		35,0	35,0	
Erzsébet téri járszótér fejlesztése		30 613,0	30 613,0	
Margitsziget, Zenélőkút felújítása		57 253,0	57 253,0	
Áthúzódó feladatok	102 556,0	95 896,0	-6 660,0	-6,5%
Margitszigeti Szökőkút és Rózsakert felújítása	81 133,0	4 166,0	-76 967,0	
Feneketlen tó vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feladatai	15 281,0		-15 281,0	
XIV. kerületi Városligeti tó környékének rekonstrukciója	1 262,0		-1 262,0	
VIII. kerület II. János Pál pápa tér kertészeti rekonstrukciója		80 830,0	80 830,0	
III. kerületi Római Part kertépítészeti tervezése		9 000,0	9 000,0	
III. kerületi Merzse mocsár figyelő- és kitermelő kutak		1 900,0	1 900,0	
IX. kerületi Nehru Part rekonstrukciója 2010. évi tervek	4 880,0		-4 880,0	
Egyéb közérdekű feladatok	39 883,0	321 292,0	281 409,0	705,6%
Árvíz védekezési feladatok	12 591,0		-12 591,0	
Árvíz helyreállítási feladatok	27 292,0		-27 292,0	
Városliget fenntartása		302 210,0	302 210,0	
Irhás árok környezetrendezése		4 182,0	4 182,0	
Svájci projekt- biodiverz felületek kialakítása		14 900,0	14 900,0	
Közhasznú bevételek összesen	2 444 538,0	3 185 188,0	740 650,0	30,3%

1.sz. táblázat: közhasznú bevételek összetétele

1. Zöldterületek fenntartása

1.1. Szakmai Program

A következőkben Társaságunk 2014. évi közszolgáltatási tevékenységét, a Fővárosi Közgyűlés által 2014. április 30-án elfogadott, a 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 1-2. sz. mellékleteinek megfelelő bontásában tekintjük át.

1.1.1. Gyep, Virág, Cserje felületek fenntartása

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2014. év	Tény 2014. év
Cserje, sövény, talajtakaró, örökzöld ültetés	db	15 000	16 782
Kétnyári ültetés	db	175 000	188 562
Egynyári ültetés	db	250 750	210 953
Évelő növények ültetése	db	1 250	8 250
Hagymás növény ültetése	db	8 000	28 893
Öntözés kézzel	óra	15 076	8 257
Öntözés öntözőkocsival	műó	2 258	1 010
Sorfa öntözése	db	27 862	28 759
Parkfa, sorfa permetezése	hl	7 719	5 461
Cserje, rózsza, egy-, és kétnyári vegyszeres növényvédelme	m ²	91 766	125 168
Sétány vegyszeres gyomirtása	m ²	272 550	276 930
Sétány sarabolása	m ²	177 800	180 080
Cserje, sövény, talajtakaró ásás, kapálás	m ²	419 501	442 644
Virágfelületek kapálása, gyomlálása	m ²	160 581	126 393
Tápanyag utánpótlás pázsitfelületek fenntartásában	m ²	100 600	37 811
Tápanyag utánpótlás egynyári, kétnyári felület fenntartásában	m ²	30 365	20 940
Komposztterítés	m ²	130 000	11 693
Talajszellőztetés géppel	m ²	83 550	27 900
Fűmagvetés, pázsit felülvetés	m ²	150 150	39 700
Gyepszőnyegezés	m ²	320	3 123
Kaszálás gyűjtéssel egy menetben	m ²	4 020 300	5 407 466
Kaszálás	m ²	33 840 916	38 626 701

Kaszálás utáni fűgyűjtés	m ²	32 723 260	35 757 892
Fatányérkapálás	db	13 148	13 756
Sövénynyírás	m ²	229 554	237 489
Cserje, sövény, talajtakaró metszés, ifjítás	óra	11 712	8 468
Egyéb fenntartási munkák	óra	12 671	10 975
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés	m ³	5 176	6 726
Belső szállítás	műó	3 993	5 280
Feneketlen tó, Margitszigeti tó üzemeltetés	óra	700	333

2014. évben az alap Szakmai Program tervezett 15.000 db cserje ültetését teljesítettük. Ebből mintegy 5.000 db cserjét az V. kerületi Károly körúti zöldsávba, ültettünk ki a kora tavaszi időszakban, hogy lecserélhessük az intenzív városi kitétség következtében, a korábban elpusztult növényeket. **A kétnyári virágok tervezett mennyiségét teljesítettük.** Őszi hagymás növényeket – melyek a következő év tavaszán fognak pompázni – az V. Eötvös térre, X. Népligetbe, a XI. Gellért térre, XI. Gellérthegy Jubileumi parkba, XIII. Margitsziget virágágyaiba ültettünk ki.

Az **egynyári növények ültetés** terv-tény szám eltérése az egy négyzetméterre beültetett darabszámokból kifolyólag mutatkozik, mivel a tervezés során jó néhány virágágyásba került betervezésre olyan egynyári növény, melynek habitusából, élettani jellemzőiből kifolyólag nem szükséges a tervszám szerinti 25 db/m² növényegyed kiültetése a virágágyakba.

Az **öntözés kézzel és öntözőkocsival** munkafolyamatok esetében, a szokatlanul csapadékos nyári időszaknak köszönhetően a tényszámok jóval elmaradnak a betervezett mennyiségektől.

Az enyhe tél miatt, a kártevők, kórokozók egyedszámának nagymértékű felszaporodása volt tapasztalható. Ezen okból kifolyólag nagy gondot fordítottunk a megelőzésre. Még a fagymentes időszakban sikerült az I. negyedév kiemelt **növényvédelmi feladatát**, a park- és sorfák lemosó permetezését a tervezett mennyiségben elvégezni, míg a nyár növényvédelmi feladata a kuratív védekezés volt, azaz a már jelenlévő kártevők, kórokozók elleni védekezés.

A **cserje, talajtakaró, sövény ásása, kapálása** munkafolyamatok esetében az elvégzett feladatok mennyiségi terv/tény adata megfelelően alakult.

A **virágágyak gondozása** az egyik legfontosabb kertészeti, szakmai tevékenységünk. A tápanyagok hasznosulását a talaj folyamatos lazításával - kapálás, gyomlálás - is elősegítjük.

Pázsitfelületek műtrágyázása a folyamatos nyári csapadéknak köszönhetően a pázsitfelületeink általános kondíciója műtrágya kijuttatása nélkül is igen jónak bizonyult, így ezt a munkafolyamatot csak a legintenzívebben fenntartott felületek esetében végeztük el.

A **gyepszőnyegezés** terv - tény száma eltér, mert városképi szempontból fontos volt, hogy az V. kerület Széchenyi rakparton, XI. kerület Gellért téren és a VIII. kerület Múzeum kertben a pázsitfelületet felújítsuk az év során.

A kaszálási tevékenységünk a szokatlanul csapadékos időjárásnak köszönhetően mind a kiemelt parkok tekintetében, mind pedig a főutak, tömegközlekedési utak tekintetében egységesen elmondható, hogy a betervezett mennyiségeket városképi szempontok alapján szükséges volt a többlet teljesítés.

A metszési tevékenységünk terv-tény alakulása megfelelően alakult.

A beszállított zöldhulladék mennyisége mindig a végzett munkafolyamat jellegétől függ. 2014. év I.- IV. negyedévben a terv-tény számok a sokéves átlagnak megfelelően alakulnak.

A 2013. évről „áthúzódó feladatok” körében 27.330m² nagyságú gyepfelület fenntartó tápanyag utánpótlását és a Margitszigeti felső tó rekonstrukcióját - 2.261 óra ráfordítással - végeztük el. Ez a pénzügyi megtakarítás tette lehetővé, hogy a XI. kerületi Feneketlen tavi játszótérre kihelyeztünk egy új játszóeszközt, valamint a Margitszigeten felállíthattuk a gyerekjátszótérre egy mozgássérült hintát.

A Margitszigeten több kertészeti felújítási munka megvalósult az évben.

Komplex sétányfelújítást végeztünk a 2013. évi árvíz során tönkre ment „Piros pados” úton. Kiépítettük az út szegélyét, az elkopott, felsározódott felszíni szórt burkolóanyagot teljes körűen kicseréltük. A sétaúton lévő padokat felújítottuk, a terület optikai lezárásaként új évelő felületeket alakítottunk ki a padok között.

A Virágoskertben a „belső virágágy” szegélyét fémsegéllyel kiépítettük, így a fenntartási munkákat könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban tudják munkatársaink elvégezni, a virágágy és a hozzá kötődő gyepfelület a későbbiekben folyamatosan esztétikus képet fog mutatni.

A Margitsziget bel- és külföldi látogatottsága Budapesten kiemelt jelentőségű. A Margitsziget nevezetességeit, közlekedési- és egyéb turisztikai információkat tartalmazó, új dizájnú tájékoztató táblákat helyezettünk ki a Sziget főbb csomópontjaiban.

A VIII. kerület II. János Pál pápa téren a 4. sz. Metró építése során a felszíni zöldfelületet revitalizációja csak az építési terület határáig történt meg. A tér azon részét, melyet a helyreállítás nem érintett Társaságunk felújította. A burkolatok is átépültek figyelembe véve a parkhasználók igényeire, teljes pázsitfelületet felújítottuk, új virágos cserjefelületeket hoztunk létre.

Új komplex játszóeszköz kihelyezésére nyílt mód az V. kerületi Erzsébet téren is. A kivitelezési munkák mellett jelentősebb környezetrendezést is végeztünk, felújítottuk a kerítés elemeket, kapukat, és 720 m² szilárd- és szórt burkolatot is.

További felújítási munkát végeztünk az V. kerületi Városháza Parkban, a különböző rendezvényekhez kapcsolódó tehergépjármű forgalom által megrongált és baletveszélyessé vált, fából készült burkolatot aszfalt burkolatra cseréltük 150 m² felületen.

A Városháza épületének udvarában – az Üzemeltetési Osztály képviselőivel egyeztetve – kialakítottuk a gépjárművek szabályos parkolását biztosító beton osztósávokat. Ezáltal lehetővé vált a terület maximális kihasználása.

1.1.2. Parkfa, sorfa fenntartása

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2014. év	Tény 2014. év
Faültetés	db	750	695
Parkfa, sorfa metszése	db	13 633	15 284
Egyéb munka park és sorfánál	óra	7 390	7 473
Parkfa, sorfa ifjítása	db	1 530	1 467
Fakivágás (törzs eltávolítás, szárazfa kiszedés)	db	596	1 082
Tuskó eltávolítása	db	1 811	819
Gally, rönk szállítása, elhelyezése	m3	10 706	10 786

A 2013. évi Közszolgáltatási Szerződésben biztosított forrás terhére 2014. I. félévében elvégeztük a tervezett 450 db sorfa ültetését, valamint az idei Szakmai Program terhére is megkezdtük a tervezett 750 db fa ültetését, melynek zöme az őszi ültetési időszakban került elültetésre. Az év végi időjárási viszonyok miatt a fák egy kis hányadának elültetése 2015. év elejére húzódott át.

A gallyazásokat, ifjításokat, fakivágásokat a tervezett mennyiséget meghaladóan végeztük el. Jellemzően az elmúlt évek aszályos időjárása miatt következtek be megemelkedett darabszámú fakiszáradások, melyek gyakran sajnos a korosabb fákon voltak tapasztalhatók.

A parkfák egyéb fenntartási munkái során a fiatal fasorok metszési és koronaalakítási munkáit végeztük (Váci út, Kerepesi út, Üllői út, Gyömrői út). A kiemelten kezelt fasorokban gallyazási munkánk közül sokat lakossági, önkormányzati kérések figyelembevételével végezzük. Kosaras gépkocsiról végzett gallyazásokat végeztük a nagyparkokban is (pl. Margitsziget, Gellérthegy, Gesztenyés kert, Vérmező és Népliget).

Tuskóeltávolításokat, tuskómarásokat is folyamatosan végeztük kapacitásaink függvényében. Gépberuházásaink között év végére megtörtént egy saját tuskófűrő beszerzése, így a következő évektől nagyobb volumenben végezhetünk saját erős tuskófűrőket.

A gally- és rönkszállítás tervszámait összességében teljesítettük.

A park- és sorfák esetében a növényvédelmi munkáinkat, azaz a lemosó permetezéseket az évszaknak megfelelően márciusban végeztük el biztonságosan, megfelelő minőségben. Tavasz végén terv szerint elvégeztük a vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni permetezést, majd folyamatosan zajlott az örökzöldek permetezése, mely egyre nagyobb jelentőséggel bír.

Nagyobb volumenű növényvédelmi feladatunk volt a díszkörtefák gomba- és rovarölőszeres permetezése, valamint a lepényfa-gubacsszúnyog elleni védekezés. A nyár második felében elvégeztük a platánfák permetezését is.

A Közlekedési Osztály által felügyelt útvonalakon, bejelentés nyomán végzett KRESZ-gallyazás és balesetveszély-elhárítás miatt beérkező megrendelések jelentős részét kötik le kapacitásainknak az idei évben is.

1.1.3. Épített elemek fenntartása

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2014. év	Tény 2014. év
Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	óra	7 020	20 711
Játszószerek, sporteszközök karbantartása	óra	4 700	5 804
Ivó kutak karbantartása	óra	750	684
Hagyományos öntözőhálózat karbantartása	óra	1 650	1 268
Automata öntözőrendszer üzemeltetése, javítása	óra	2 650	2 696
Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	óra	1 450	1 767
Őrzés	óra	109 500	56 266
Szórt burkolat felújítása	m ²	6 930	19 470
Szilárd burkolat javítása	m ²	0	2 417

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

A Margitszigeten sor került a főúti sétány padjainak és hulladékgyűjtőinek cseréjére. A munka keretében 90 db új pad és 70 db új hulladékgyűjtő került kihelyezésre. A margitszigeti Nagyszökőkút köré további 50 db új széket helyeztünk ki a felmerült lakossági igények kielégítésére. A Margitszigeten kialakításra került az új, **egységes információs táblarendszer**, melynek keretében 3 térképes tábla és 20 iránymutató tábla kihelyezését végeztük el.

A **játszószerek** közül több is teljes felújításon esett át a télen (Margitsziget, Gellérthegy, Városmajor), mely során kicseréltük az elhasználódott játszótéri elemeket, újrafestettük őket, hogy a jó idő beálltával régi fényükben fogadják a legifjabb parklátogatókat.

Az év során saját karbantartó kollégáinkkal rendszeresen ellenőriztük a játszótéri eszközöket, szükség esetén azonnal kijavítottuk a keletkezett hibákat. **Ebben az évben volt esedékes a játszóeszközök szabványossági vizsgálata**, mely az év második felében le is zajlott, így munkavégzésünk az erre való felkészülés jegyében zajlott.

A nyár második felében jelentősebb játszóeszköz felújítás a Hajógyári-sziget csúszdás játszóterén zajlott (burkolatok felújítása, kötélmászóka felújítása).

Több **ivókút** felújítása a téli hónapokban elkészült, tavasszal már a megújult kutak kerülhetnek vissza a helyükre (pl. Margitsziget, Jászai Mari tér). Köszönhetően folyamatos karbantartásnak ivókútjaink zöme fennakadás nélkül, folyamatosan működhetett.

Az automata öntözőhálózatok üzemeltetése a várható kapacitás-ráfordítással zajlott, addig a hagyományos öntözőhálózatok javítási munkáira ez évben a vártnál kevesebb időt kellett fordítanunk. Az ideai csapadékos időjárás miatt az automata öntözőhálózatok kevesebb üzemidővel működtek, így nem a javítások, hanem a folyamatos beállítások, átállítások vettek igénybe több időt.

A szökőkutak téli karbantartása során elvégeztük a szükséges javításokat, melyek szavatolhatják a szezonban történő folyamatos működést, mindemellett szezonban is folyamatosan végeztük a szökőkutak karbantartását, felügyeletét.

Egyetlen **őrzött és körbekerített parkunk** a XIII. kerületi Szent István Park, melyet az I. negyedévben csak napi 12 órában őriztettünk. Társaságunk a park magas színvonalú fenntartását és az ennek köszönhető szép állapotát továbbra is csak az őrzés fenntartása mellett látja biztosítottak. Kiemelten őrzött helyszín a Margitszigeti Nagyszökőkút, mely kényszerű őrzését az üzemidőszakon kívül (ősztől tavaszig) 1 fő élőerős őrzés biztosítja napi 24 órában, majd üzemkezdéstől (április 15.) két fő biztosít folyamatos felügyeletet.

A szórt burkolóanyagból – gyöngykavicsból, murvából - készült parki sétányok felületéről a használat során elkopik a burkolóanyag. Ezért szükséges lenne évenként meghatározott mennyiségben, ütemezve a felújításuk. A Margitszigeten szakmai okok miatt és a projektekhez kapcsolódóan a tervezett 6.930m² helyett, 12.200m² sétány felületet újítottunk fel.

A közparkok szilárd burkolatos belső sétaút-hálózatának karbantartása, balesetveszélyes szakaszok javítása annak igen költséges volta miatt évről évre elmarad. Az idei, néhány kisebb javítás mellett (XI., Gellérthegy, V., Hild tér, V., Erzsébet tér) ez évben sor kerülhetett a **Margitszigeten az aszfaltburkolatos sétányok, járdák balesetveszélyes szakaszainak javítására több mint 2.000 m²-en.**

1.1.4. Köztisztasági feladatok

Megnevezés	Menny. egység	Terv 2014. év	Tény 2014. év
Tavaszi pázsittakarítás	m ²	2.04 1737	1 112 537
Őszi pázsittakarítás	m ²	4 782 971	3 389 521
Sövényalj tisztítás	m ²	58 558	63 189
Takarítás kézzel	óra	81 601	101 553
Medence-, vízóra aknatisztítás	óra	824	624
Járdatakarítás	óra	5 615	15 593
Faverem rács tisztítása (fasor)	db	2 546	4 654
Hótakarítás, síkosság-mentesítés géppel	műó	742	62
Hótakarítás, síkosság-mentesítés kézzel	óra	3 724	1 548
Homokcsere, homok feltöltés homokozóban	m ³	130	144
Homokozó frissítés	m ²	32 642	19 211
Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	m ²	1 056	330
Szökőkút tisztítás	óra	3 250	3 796
Belső szállítás	műó	11 652	8 912
Kommunális, egyéb zöldhulladék szállítása elhelyezése	m ³	19 137	14 125

2013. év őszi, kedvező időjárása eredményezte, hogy a közparkokból a lehullott lombot még a tavalyi évben szinte teljes körűen összegyűjtöttük. Ennek köszönhetően a 2014. évi **tavaszi pázsittakarítás kevesebb ráfordítást vett igénybe**, erőforrásainkat más parkkomponensek ápolására tudtuk átcsoportosítani.

A csapadékos ősz nehezítette a lomb összegyűjtését és kiszállítását a közparkokból, így a tény eredménye elmarad a tervezettől.

A köztisztasági feladatellátásunkat lefedő **takarítási órák** mértéke azt mutatja, hogy igen **jelentős a parkok használata során keletkező kommunális hulladék mennyisége és az összegyűjtésére fordított munkaóra**

A Margitszigeten és a kiemelt jelentőségű köztereken **az idegenforgalmi szezonban - a korábbi évek gyakorlatával szemben - a hétvégeken is biztosítjuk a kommunális hulladék összegyűjtését.**

A **járdatakarítás tény adatai túllépést mutatnak a tervezett mennyiségektől, melynek oka szintén a parkok fokozódó, főleg hétvégeken jelentkező leterheltségének köszönhető.**

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

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

A fenntartási területeinken keletkező zöldhulladék legtekintélyesebb hányadát az **ősz** lomb teszi ki, melynek összegyűjtését és elszállítását Társaságunk terv szerint az utolsó negyedében elvégezte.

1.1.5. Kiemelt zöldfelületek fenntartásához kapcsolódó mérnöki feladatok

1. Adatkezelés, adatszolgáltatás	1115	12 265
2. Hatósági és ügyfélszolgálati feladatok	2359	7 077
3. Döntés előkészítési és tervezési feladatok	113	904
4. Környezetvédelmi PR, marketing*	396	1 188
5. Fa- és zöldkataszter felmérés	1	2 302
Összesen	3984	23 736

1.1.6. Közszolgáltatáson belüli célfeladatok

Margitsziget, Japánkert és Sziklakert rekonstrukciós munkái

A Margitszigeten a 70-es években került kialakításra a jelenleg is meglévő japánkert és sziklakert. Az utolsó rekonstrukciós tevékenység 1992-ben történt a területen, így időszerűvé vált az értékes, lakosság által kedvelt kert felújítása.

A tervezés során a meglévő értékes alapadottságok megtartásával, a terület japán hangulatát fokozó elemek újraélesztése, és kiegészítése a cél. A beöregedett növényállomány értékes vezérnövényeit megtartva, új fajok tematikus alkalmazásával visszaállításra került a kert sokszínűsége. Az régi épített elemek közül a sziklakerti domboldalról csörgedező patak, a félsziget faburkolata, kerámia lámpások visszahelyezése kerül megvalósításra. Új elemként jelennek meg tó körül elhelyezkedő egyedi kialakítású padok, és a patakra épített 'koppintó'.

A kert meglévő öntött beton és terméskő burkolata helyet, kis nyomvonal korrekció után, epoxi műgyanta-kötésű kavicsburkolat került kialakításra fémszegéllyel. A felső tó félszigetén fa-polimer anyagból fadékk kerül kialakításra. A felső tónál található fahíd teljes körűen felújításra került.

A területen új ivókút, új padok kerültek kihelyezésre. Kialakításra került egy napelemes világítás, valamint kitarításra, átvizsgálásra, felújításra került a tórendszer is.

Margitsziget, Zenélőkút állagmegőrzési munkálatai

A tervezett feladatok során az elsődleges szempont a Zenélőkút állagmegővése, a meglévő szerkezet megővése, konzerválása, balesetveszélyes helyzetek hosszútávon történő elhárítása.

Ennek keretében került sor az épület falzatának felújítására, vakolásra, oszlopok felújítására, fémszerkezetek javítása, cseréje, burkolatok cseréjére. Megtörtént továbbá falikutakhoz kapcsolódó

vízgépészeti rendszer teljes cseréje, az erős- és gyengeáramú hálózat javítása, pótlása. Újra működőképes az óraműszerkezet a Netpun-szoborral együtt. Sor került az emléktábla felújítására, kiegészítésére, a tájékoztató szövegmondás aktualizálására és egy tájékoztató tábla kihelyezésére. Elkészült a kút díszvilágítása is.

Ludovika tér, kutyafuttató létesítése

A VIII. kerületi Ludovika tér egy részének felújítása 2014-ben fejeződött a Nemzetvédelmi Egyetem kapcsán, azonban a tér Korányi Sándor utca felé eső része kimaradt a felújítási munkálatokból. A lakossági igények felmérésekor felmerült, hogy szükség lenne kutyafuttató kialakítására. Emellett az első ütemből kimaradó teljes terület zöldfelületi rendezése is megtörtént.

A kutyafuttató helyét a meglévő, mintegy 1.000 m² területű aszfaltburkolatú sportpálya jelölte ki. A kutyafuttató kerítéssel lehatárolva került kialakításra úgy, hogy a kistestű- és a nagytestű kutyák elkülönítve is legyenek futtathatók. A másik aszfaltburkolat helyén (a pingpong-asztalok elbontása után) kavicsburkolatú, díszfüves pihenőkert kialakítása történt meg.

Tabáni labdázó felújítása

Az I. kerületi tabáni labdapálya töredezett, gyökerek által felnyomott, balesetveszélyes aszfaltburkolatát, valamint a labdázó kerítésének felújítását végeztük el az ősszel. Az aszfaltburkolat cseréjét szakcéggel, a kerítés felújítását saját kivitelezésben végeztük.

Angyal István park kialakítása

A IX. kerületi Angyal István park, a Green Sweden/SymbioCity 2014 programsorozat részeként Svédország Nagykövetsége, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség, svéd vállalatok, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának összefogásával újult meg. A helyszínt a Főváros helyszínjavaslatai alapján a támogató cégek választották.

A tervezés során a tervet a BKK Zrt. hosszú távú terveire is igazították, amelynek része az Üllői út megújítása, illetve a MOL Bubi közbringa-rendszer integrálása a kiviteli tervekbe.

A park tervezése és kivitelezése során figyelembe vették a Green City irányelveket. A cél egy újabb közösségi tér kialakítása volt, ahol sikerült megnövelni a zöldfelület arányát, ezzel jobban kihangsúlyozni a tér park jellegét. Törekedtünk a környezettudatosságra, ennek megfelelően a meglévő elemeket újr felhasználva alakítottuk ki a tervezett állapotokat.

A kivitelezés során új burkolatok, szegélyek, felújított támfalelemek, új ülőbútorok, ivókút és évelő felületek kerültek kialakításra, mely automata öntözőrendszerrel ellátott. A parkba kihelyezésre került egy tematikus művészi installáció is.

1.2. Szakmai program költségeinek elemzése

1.2.1. Anyagköltségek

A Társaság 2014. évi anyagköltsége 594 millió forint, melyből 66,6% fordítódott közvetlenül a közszolgáltatási feladatok ellátására.

Az anyagköltségeken belül továbbra is a vízdíj költségei képviseli 80 millió forint értékkel, mely a Városliget bruttó 18,9 millió forint vízdíjával együtt megközelíti a 100 millió forintos költségtételt. Ez az érték 10 millió forinttal haladja meg a bázis évi költségeket.

A zöldfelületekre kiültetett, vásárolt növények költsége 60,6 millió forint volt. Ez közel 3,5 szerese a bázis évi adatnak.

A parkok épített elemeinek karbantartását, új parkelemek telepítését 60,3 millió forint anyagköltség mellett látta el a Társaság.

Az emelt szintű technológia ellenére 49,6 millió forint üzemanyag felhasználás mellett látta el a Társaság feladatait, mely mindössze 1,6 millió forint növekményt mutat bázis évhez képest. Ennek oka az üzemanyag árak csökkenése.

Összességében elmondható, hogy a 475 millió forinttal tervezett közszolgáltatási feladatok anyagköltségei 80 millió forinttal kevesebb összegben jelentkeztek. Ennek oka kiemelten a vízdíj megtakarítás, a vásárolt növények kedvezőbb beszerzési költségei, valamint a nem felhasznált parkberendezési tárgyak fenntartására tervezett keretösszeg. A 2014. évi, közszolgáltatási feladatok anyagfelhasználása 71 millió forinttal haladja meg a bázis évi költségeket.

1.2.2. Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások cégszintű költsége 1.268 millió forint, melynek 76,5%-a fordítódott közvetlenül a közszolgáltatási feladatok ellátására.

Az igénybevett szolgáltatások mértékének alakulására jelentős hatással bírt a közszolgáltatáson belüli célfeladatok költségigénye.

2014. évben számosságát tekintve 23 nevesített célfeladatot bonyolított le a Társaság, melyek alvállalkozói költség igénye 406 millió forint volt.

Volumenét tekintve a Margitszigeti Japánkert rekonstrukció alvállalkozói költség igénye 93,7 millió forinttal, a 2013. évről áthúzódó II. János Pál Pápa tér 87,4 millió forinttal, a Margitszigeti Zenélőkút felújítása 46,1 millió forinttal, valamint az Angyali István park kialakítása 35,6 millió forinttal emelhető ki.

Az úgynevezett alaptervekenységi feladatok alvállalkozói költségei közül a meghatározó tételeket a kiszervezett kertészeti feladatok adják. A feladatokra 302 millió forintot fizetett ki a Társaság, melyből 240 millió forint az egy időben, jelentős élömunkát igénylő, időnyjellegű kaszálási feladatok ellátása érdekében került kifizetésre.

Jelentős, közel 115 millió forint költségtételt jelent a zöldhulladék- és kommunális hulladék szállítási feladatok költsége. Ebből az összegből az FKF Zrt.-nek 33,5 millió forintot fizetett ki a Társaság. Kitekintésként megjegyzendő, hogy 2015. évre a partnercég közel 50%-os díjtétel emelést irányzott elő. Közel 30 millió forint a kiemelt zöldfelületek őrzésének költsége. Ennek csaknem a fele a Margitszigeti Szökőkút őrzési költsége. A Társaság folyamatosan napirenden tartja a kamerarendszer működtetésének lehetőségét is, mellyel akár az őrzési költségek is csökkenthetők lennének.

A közszolgáltatási tevékenységet kiszolgáló géppark avultsági mutatója jelentősen javult. Azonban a gépjavítási költségek a kötelező szervizek miatt 10 millió forinttal nőttek bázis évhez képest.

Lényegében befolyásolta az igénybevett szolgáltatások volumenének alakulását a zöldkataszteri felmérésekre tervezett 342 millió forint, valamint a margitszigeti közösségi ház kialakítására tervezett 126 millió forint alvállalkozói költségek elmaradása. Előbbi feladatok költsége 7 millió forint volt mindössze, melyben a városligeti felmérés költségei is beletartoznak. A fennmaradó költségkeretet a Társaság céltartalékként könyveli le.

Összességében elmondható, hogy az 1.310 millió forint tervezett közszolgáltatási igénybevett szolgáltatás költségei mindössze 970 millió forint összegben realizálódtak. Ha a terv adatokat korrigáljuk az említett és elmaradt két célfeladattal, megállapítható, hogy 130 millió forint többletköltsége keletkezett a Társaságnak igénybevett szolgáltatások vonatkozásában a nem tervezett, év közben bejövő Megrendelői elvárások miatt. Emellett 80 millió forint értékű olyan nem elvégzett feladat jelentkezik, melyeket a Társaság áthúzódó feladatként 2015. évben fog ellátni.

1.2.3. Személyi jellegű ráfordítások

Park- és fasorfenntartáson dolgozó munkavállalók 2014. évi átlagléttszáma 236,9 fő, mely bázis év ugyanezen időszakához képest 9,2 fő növekedést mutat. A 2014. évi Üzleti Tervben 239,9 fő átlagléttszámmal kalkulált a Társaság, így a létszámterv nem került túllépésre.

Park- és fasor fenntartási dolgozók év végi záró létszáma 238 fő, mely minimális eltéréssel megegyezik az éves átlagléttszám tervvel.

A 2013. évben hatályba lépett új Kollektív Szerződés már magában foglalta teljes körűen a fizikai- és kémiai ártalmakkal együtt járó munkavégzések kiegészítő bérpótlékait, így munkavállalói szemszögből előnyös és mindenképpen megnyugtató szabályozás született a hosszú éve óta tisztázatlan kérdésekre. Azonban az új Kollektív Szerződés hatályba lépése előtti adatokkal összevetve megállapítható, hogy a túlórák és pótlékok mértéke 70%-kal 23 millió forintról 34,6 millió forintra nőtt.

Jótéjesítési mozgóbérekre, a megnövekedett projektfeladatokra a park- és fasorfenntartás fizikai állományának 32,3 millió forint került kifizetésre, szemben a bázis évi 30,2 millió forinttal.

Béren kívüli juttatások rendszere és ezen belül is a Cafetéria mértéke nem változott az előző évhez képest. Szakmunkás állomány vonatkozásában 26.000 Ft, míg segédmunkás állomány vonatkozásában 20.000 Ft volt a Társaságnál a havi nettó Cafetéria keret.

Kitekintésként megemlítendő, hogy a Cafetéria keretek 2015. évtől egységesítésre kerülnek a Társaság teljes munkaidős munkavállalóinál, melynek egységes mértéke a magasabb kategóriában lévők terhére, havi nettó 28.000 forintra változik.

Társaságunk 2014. évben is végzett **alaptevékenységéhez kötődő mérnöki szolgáltatásokat**, melyek óra ráfordításait a mérnöki tevékenységek tételes felsorolásánál szemléltettünk. A mérnöki tevékenység 90 %-a Társaságunk közszolgáltatási feladataihoz kötődik, melyből következik, hogy a Társaság költségszerkezete más, piacon tevékenykedő vállalkozás költségszerkezetével nem összehasonlítható.

Társaságunk szellemi állományú dolgozói után 576 millió forintot fizetett ki személyi jellegű költségekre. Ledolgozott órák száma 145.286. A származtatott óradíj 3.964 Ft. Mérnöki feladatok ellátására az I- IV. negyedévben 94,09 millió forint a kalkulált ráfordítás.

2. Zöldfelületi tervezés, fejlesztés, parkrekonstrukció

Megnevezés	Adatok eFt-ban				
	2013. Tény	2014. Terv	2014. Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Egyéb közérdekű feladatok bevétele	46 025,0	284 095,5	306 392,2	22 296,7	7,8%

2.sz. táblázat: egyéb közérdekű feladatok bevétele

Budapest Főváros Önkormányzata felé 2014. I. félévben kiszámláztuk a Budapest XI.-XII. kerület **Irhás árok mederrendezéséhez** kapcsolódó növénytelepítési munkákat nettó 4,2 millió forint értékben. A XI.-XII. kerület **Irhás árok mederrendezéséhez** kapcsolódó növénytelepítési munkák szerződése szerinti fenntartási munkákat folyamatosan végeztük.

Budapest Margitsziget és egyéb fővárosi zöldfelületi létesítmények **árvíz utáni helyreállítási munkáinak** elvégzésével kapcsolatosan nettó 27,3 millió forint értékű számlát állítottuk ki Budapest Főváros Önkormányzata felé.

Társaságunk végzi a **Városliget közpark fenntartását**, mint egyéb közszolgáltatási szerződésen kívüli közhasznú feladat.

A Városliget nettó zöldterülete 75 ha, melynek jelentős része pázsitfelület. A csapadékos nyár következménye, hogy az 50 ha pázsitfelületet gyakrabban kellett **kaszálnunk**. I.-IV. negyedév tény adata 5,2 millió m² pázsitfelület gépi kaszálása, ez az 50 ha pázsitfelület teljes felületének 10 alkalommal történő kaszálását jelenti.

Virágágyak területe 2.346m², az előző évek gyakorlatával ellentétben, idén biztosított volt a pénzügyi forrás arra, hogy a virágágyakban mindig legyen, az évszakoknak megfelelő virág. A szinpompás virágágyak megteremtése érdekében 160 845 darab egy- és kétnyári virágpalántát, valamint 10 000 db őszi hagymás növényt ültettünk ki

A csapadékos időjárás miatt a **cserje, - és sétány felületek gyomosodása is intenzív volt.**

Sétány vegyszeres gyomirtás munkafolyamatot 45 ezer m²-en végeztünk, többszöri alkalommal gyommentesítettük kézi eszközökkel a cserjefelületeket, tény szinten 80 ezer m²-t teljesítettünk.

Közel **4 ezer darab fa** található a Városliget területén. Ezek a fák idős korúak, vitalitásuk megőrzése érdekében fontos a szakszerű ápolásuk. Ennek érdekében a kár- és kórokozók gyérítése miatt preventív és kuratív növényvédelmi tevékenységet folytattunk.

Az idős fák belsejének állapota meggyengülhet, ezért szükséges **gallyazási-, visszavágási munkákat** végezni a balesetveszély elkerülése miatt. A Városligetben 2014. év tekintetében 1.368 db fánál kellett beavatkoznunk, a munkálatok következtében 2.459 m³ gallyat, rönköt szállítottunk a Komposzttelepünkre.

3. Kiegészítő tevékenységek

Megnevezés	2013. Tény	2014. Terv	2014. Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Zöldfelületi piaci	103 096,1	80 000,0	149 456,7	69 456,7	86,8%
Termesztési tevékenység	31 720,9	25 000,0	34 399,6	9 399,6	37,6%
Komposztüzemi tevékenység	38 412,5	39 250,0	36 296,1	-2 953,9	-7,5%
Ingatlan-, vagyongazdálkodási tevékenység	60 508,2	60 000,0	60 946,0	946,0	1,6%
Ügyviteli szolgáltatások	381,2	0,0	301,2	301,2	-
Kiegészítő tevékenységek bevétele	234 118,8	204 250,0	281 399,6	77 149,6	37,8%

Adatok eFt-ban

3.sz. táblázat: kiegészítő tevékenységek bevételei

A Társaság egyéb tevékenységből származó bevételei 37,8 %-kal haladják meg az Üzleti Tervben rögzített tervszámot.

Zöldfelület piaci feladatok bevétele jelentősen meghaladja a tervet. Ezen túlmenően a Termesztési tevékenység bevételei teljesültek jelentősen a tervszám felett.

A Komposzt üzem bevétele egy kicsit elmarad mind a bázis, mind az éves tervszámától, melynek oka, hogy a tartósan extrém csapadékos időjárás miatt a zöldhulladék beszállítások mennyisége az őszi időszakban elérte a Hatóság által engedélyezett maximálisan beszállítható összmenyiséget, így a külpiazi beszállítást fel kellett függeszteni.

3.1. Zöldfelület piaci tevékenység

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. Tény	2014. Terv	2014. Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Zöldfelületi piaci	103 096,1	80 000,0	149 456,7	69 456,7	86,8%

4.sz.táblázat: Zöldfelület piaci tevékenység

Piaci tevékenységünk zöldfelület-fenntartási és -építési megrendeléseiből 2014. évben nettó 133,1 millió forint árbevételt realizáltunk.

Piaci tevékenységünk keretében végzett zöldfelület-fenntartási munkáinkból nagyságrendileg nettó 21,6 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., Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., Budapest Gyógyfürdői Zrt.).

Faápolási megrendeléseink értéke 2014. évben elérte a nettó 9 millió forintot. Nagy jelentőséggel bírnak a BKK Közút Zrt. megrendelésére végzett egyedi faápolási munkák, melynek nagysága elérte a 3,7 millió forintot.

Társaságunknak faültetési munkák végzése során 2014. évben 6,8 millió forint árbevétele származott. Volumenében legtöbb fát a Magyar Telekom Nyrt. megrendelésére ültettünk, összesen 93 darabot, melyből a Budapest, XIV. kerület Fogarasi úton 30 db ezüshársat, az Erzsébet királyné úton 16 darab díszkörtét, Budapest, XI. kerület Szent Gellért rakpartra 47 db szilfát és galagonyát telepítettünk.

Parképítési tevékenységünkből 2014. évében nettó 8,3 millió forint árbevétel keletkezett.

A főváros területén tartott különféle rendezvények során történt zöldfelületi károkozás helyreállításából nettó 70,9 millió forint árbevétel származott. Jelentős árbevétel keletkezett a Sziget 2014. rendezvény utáni zöldterület helyreállításból, melynek nagysága nettó 59,6 millió forint.

Az ÓBUDA-Újjak Zrt. megrendelte Társaságunktól a Városliget, Múzeum negyed 6-os számú területének geodéziai adatainak felmérését, melyből nettó 0,8 millió forint árbevétel származott.

Egyéb kisebb megrendelések teljesítése folyamatos Társaságunk részéről, melyek elsősorban területrendezési-, terület-helyreállítási feladatok elvégzését jelentik. Az ebből származó árbevétel nagysága nettó 15,4 millió forint.

3.2. Termesztési tevékenység

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. Tény	2014. Terv	2014. Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Termesztési tevékenység	31 720,9	25 000,0	34 399,6	9 399,6	37,6%

5.sz. táblázat: termesztési tevékenység bevétele

2014-ben 67.772 db cserepes dísznövényt, cikláment, primulát értékesítettünk nagykereskedők számára, melyből 11.081 ezer Ft árbevételt realizáltunk. 41.194 db kétnyárit, 148.187 db egynyári palántát hoztunk forgalomba 11.759 ezer Ft értékben. Cserjét mindössze 982 db-ot értékesítettünk a tárgy időszakban 228 ezer Ft értékben. Egyéb növények eladásából, bértellettetésből, kertészeti szolgáltatásból 11.332 ezer Ft bevételünk származott.

A bázis időszakhoz viszonyítva árbevételünk 8,4 %-kal nőtt, mely az értékesített növények minőségi-, és mennyiségi összetételének változásával, illetve az úgynevezett bérmagvetés 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 6.717 db cikláment tudtunk értékesíteni, mert a kiváló minőségű virágok javarészt már ősszel eladásra kerültek, így a téli eladásunk 16%-kal elmaradt a bázis időszak értékesítésétől. A 2014-es termesztésű ciklámenek őszi szezónja a rendkívüli esős, párás időszak miatt fellépő botritisz fertőzés miatt nem túl jól zárult, 12%-kal kevesebb növényt sikerült értékesítenünk, mint a bázis időszakban.

A bázis évhez képest 58%-kal több primulát neveltünk Termesztő-telepünkön. Az I. osztályú, kompakt, szép lombú, óriás virágú, 48.194 db primulánkat többségében februárban, a Valentin-napra, és márciusban a Nőnapra értékesítettük.

A bázis időszakban eladott mennyiséghez hasonlóan 5.697 db tavaszi árvácskát hoztunk forgalomba. Az őszi árvácskáknak több mint négyszeresét, 35.497 db-ot értékesítettünk a bázis időszakhoz képest. Egynyári palántából a bázis időszakban eladott mennyiség majdnem kétszeresét értékesítettük önkormányzatok, nagykereskedők számára.

Bértellettetés, bérmagvetés, szobanövény dekorációk, egyéb kertészeti feladatok ellátásából származó árbevételünk 2.525 ezer Ft-tal csökkent. . A csökkenés a bértellettetést, és a kertészeti feladatokat érinti.



3.3. Komposzt üzem tevékenysége

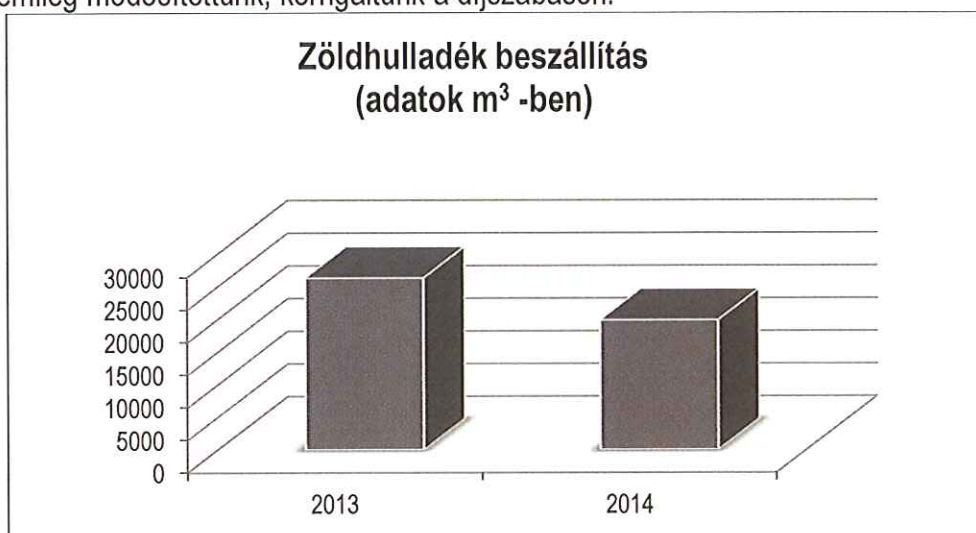
Adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. Tény	2014. Terv	2014. Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Komposztüzemi tevékenység	38 412,5	39 250,0	36 296,1	-2 953,9	-7,5%

6.sz. táblázat: komposzt üzem bevétele

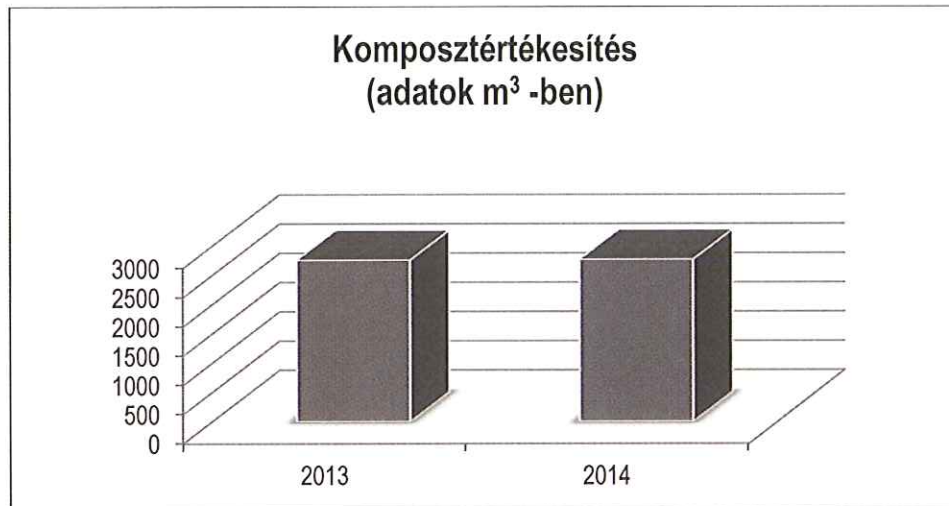
Zöldhulladék beszállítás

A komposztüzem által kezelésre átvett zöldhulladék mennyisége az év háromnegyedéig folyamatos volt, szeptemberre már közel 10 %-kal meghaladta a korábbi év hasonló időszaki eredményét. Azonban a jelentős beszállítás és az igen csapadékos évnek köszönhetően október elején kénytelenek voltunk a külső partnerektől való zöldhulladék-átvételt leállítani, ugyanis a naptári évre szóló hulladékkezelési engedélyünkben foglalt mennyiségi korlátozásnak (9.500 tonna) a háromnegyedét elértük. Természetesen a fennmaradó egynegyed részt meghagytuk a Társaságunk által kezelt területekről származó zöldhulladék átvételéhez. Annak ellenére, hogy így az átvett mennyiség (m³-ben) csökkent, a beszállításból származó árbevételünk szinte megegyezett a bázis évben elért árbevétellel, mivel évközben némileg módosítottunk, korrigáltunk a díjszabáson.



Komposztértékesítés

Komposztforgalmunkra egész évben a stabilitás volt jellemző, inkább a nyár elején volt némi csökkenés a korábbi évekhez viszonyítva, bár ebben az időszakban a gyakori csapadék nehezítette a komposztterítési munkákat. Az árbevételünk a bázis évi mennyiséggel megegyező értékesítés mellett növekedést mutat, ugyanis a komposzt értékesítési árát is megemeltük, így közel 1 millió Ft többlet árbevételre tettünk szert.



Egyéb bevétel

A teljes év során elért egyéb árbevételünk megközelítette a 2 millió forintot. Egyéb árbevételünk aprítógéppel végzett bér munkából, rostálási maradék értékesítésből és energetikai fa- vagy falevel-apríték értékesítésből áll. 2014-ben az aprítógépünk gyakori meghibásodása végett ez jellemzően falevel-apríték és rostálási maradék (2.500-2.500 m³) értékesítésből származott.

3.4. Üzemeltetés

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. Tény	2014. Terv	2014. Tény	Eltérés	Eltérés [%]
Ingtalan-, vagyongazdálkodási tevékenység	60 508,2	60 000,0	60 946,0	946,0	1,6%

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 Osztály működése során tapasztaltak szerint az ellátandó többletfeladatok tekintetében plusz egy fő munkaező került felvételre, így, 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 csökkentjük. 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 munkaező 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. 2014. évben az egyik gépcsoport tekintetében a keretszerződés év közben kimerült, ezért új eljárást kellett lefolytatni. A hasonló esetek elkerülése érdekében jelenleg két évre írtuk ki a keretszerződéseket, így biztosított, hogy a következő évben (2015.) évközi közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni.

Ingotlanüzemeltetés, -fenntartás

Az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos munkákat egy fő központi ügyintézővel, valamint 2 fő gondnokkal oldjuk meg. 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 vizesblokkok és szociális helyiségek felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás az előzetes tervek alapján kiírásra került. A felújítás konkrét munkáit 2015. évben kezdjük el.

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 nem teljesítése miatt 2014. december 29. napján fel is mondtuk. 2015. évben új eljárás keretében fogjuk kiválasztani az új kivitelezőt.

A **Budapest, X. kerület, Keresztúri út 130.** szám alatti ingatlanon az egyik bérbeadott különálló épület tetőszigetelési munkáihoz kiválasztottuk az alvállalkozót, a kivitelezésre 2014. januárjában került sor.

A **X. kerület, Keresztúri út 130.** szám alatti telephelyen a Társaságunk által használt üzemépületek tetőszigetelési munkáinak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás részben eredményes volt, a kivitelezés 2014. őszén befejeződött.

A **VIII. Baross utcában** lévő üzemi épületünk szociális helyiségeinek és vizesblokkjainak felújítása 2014. év végén megtörtént, így a dolgozóink végre kulturált körülmények között öltözhetnek, tisztálkodhatnak.

A **Gellérthegy**i üzemépületünkön nyílászárók, valamint raktárépület tetejének cseréjét terveztük, amelyre a vállalkozó kiválasztásra került. A munkák befejezése 2015. tavaszán várható.

2014. évben további két telephelyünkön (**X. kerület, Népliget, valamint X. kerület, Keresztúri út 130. üzemi épületek**) terveztük a vizesblokkok és szociális helyiségek felújítását, amelyre a közbeszerzési eljárás megindítása adott évben megtörtént, szerződéskötés, kivitelezés 2015. évben várható.

Az ingatlan bérbeadásokkal kapcsolatosan jelentős változás az elmúlt időszakban nem történt. Az Üzemeltetési Osztály részt vett a Társaság rendezetlen jogi státuszú ingatlanokkal kapcsolatos előterjesztés műszaki előkészítésében.

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 szeretnék szolgáltatni a tulajdonosnak.

Üzemeltetési Osztály egyéb feladatai

2014. évben a BVK Holding Zrt. szervezésében lefolytatott Villamos energia közös beszerzése iránti eljárás eredményeként Társaságunk az ELMŰ Nyrt.-vel 2014. decemberében 2015. évre vonatkozóan szerződést kötött.

A „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás is a BVK Holding Zrt. koordinálásával került lefolytatásra, a nyertes FŐGÁZ Zrt. szolgáltatóval a FŐKERT Nonprofit Zrt. megkötötte a szerződést a 2014-15. 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. munkaügyi-, könyvvizsgálói-, jogi-, munka- és tűzvédelmi, orvos-egészségügyi tevékenységeinek ellátását szolgáltatási szerződés keretében Társaságunk biztosítja.

A 100%-os tulajdonú Kft. gazdálkodásáról havonta kimutatásokat készítünk.

4. Támogatások (külső forrásból finanszírozott közhasznú feladatok)

4.1. Pályázati úton nyert támogatás

Pályázati úton Társaságunk nem részesült támogatásban.

4.2. Profitorientált társaságok és magánszemélyek közhasznú megbízásai

Társaságunknak profitorientált társaságoktól és magánszemélyek közhasznú megbízásaiból számos faültetési feladata volt 2014. év során.

Összesen 45 db fa ültetését finanszírozták magánszemélyek (Bagoly Krisztina, Zsidai Lidia, Benkő Lászlóné, Gárdonyi Ágnes, Révész Zoltán, Pap Oszkár) valamint profitorientált társaságok (Közbringa Kft., Hard Rock Café, Solt Lakásszövetkezet, Fővárosi Vízművek, Kantár Média Kft., 2M Constructiona Ltd., Alapvető Jogok Biztosa) az I. kerület Krisztina körúton, I. kerület Tóth Árpád sétányon, VI. kerület Podmaniczky úti fasorban, XIII. Váci úti fasorban, Margitszigeten, Népligetben, Feneketlen tónál, Alkotmány utcában.

5. Közhasznú tevékenységet támogató partner Közmű társaságok

2014. évben nem volt támogató partner közmű társaság.

6. Kommunikáció

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ:



Tedd meg MAgadért! – 2014-ben is folytattuk a már két éve útjára indított kampányunkat, melyhez évről évre egyre több magánszemély, civil szervezet, iskola és vállalat kapcsolódik.

Budapest zöldterületeinek rendben tartása lakossági elvárás, azonban a ráfordított energiát, munkaórát, kiültetett növényeket nem értékeli megfelelően, nem becsülik meg. Budapest lakossága nem érzi magáénak a közterületeket, a kiültetett virágokat, a parkberendezési tárgyakat, éppen ezért óriási a FŐKERT Nonprofit Zrt. rongálásból, „nem figyelésből” adódó kára, melyek folyamatos pótlása, javítása a fejlesztésekre szánt összegből kerül kifizetésre.

Cél: elérni, hogy Budapest lakossága sajátjaként gondoljon a budapesti zöldterületekre.

Ennek egyik legjobb módja, ha saját maguk tapasztalják meg, hogy mennyi energiát igényel egy-egy terület rendbehozatala, illetve ha megélik az alkotás örömét. A több éves tapasztalat azt mutatja, hogy a lakosság által létrehozott, felújított, rendbe tett területekre sokkal jobban vigyáznak a jövőben.

2014-ben is már tavasszal meghirdetett és egészen késő ősziig tartó önkéntes zöldítő programokkal biztosítottunk lehetőséget a lakosságnak arra, hogy ők is tevékenyen részt vegyenek a munkákban és betekintést nyerjenek a zöldfelület gondozás rejtelseibe. A kertészeti előképzettséget nem igénylő feladatokhoz szükséges eszközöket, illetve a szakmai irányítást természetesen társaságunk biztosította a résztvevőknek.

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ:

2014 februárjában komplett, az egész vállalatot átölelő belső kommunikációs tréning került megtartásra. Az tréning tematikája magában foglalta a jelenleg érvényben lévő kommunikációs rendszerünk újbóli ismertetését, valamint feltérképezte a jelenlegi elavult, nem kellőképpen dinamikus működő belső kommunikációs rendszerünket is. A tréning három csoportra bontva – központi irodában dolgozók, kerületvezetők és fizikai dolgozók – került megtartásra.

6.1. Marketing



Marketing részlegünk elsődleges célja, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. tevékenységét, illetve szolgáltatásait minél szélesebb körben megismertesse, illetve fontos cél, a még pozitívabb megítélés elérése is.

Az első negyedévben kedvezményes virágvásárt tartottunk több közműcégnél, illetve az V. kerület Deák Ferenc téren a lakosság számára. Ezek az akciók hozzájárulnak Társaságunk pozitív megítélésének kialakításához, illetve lehetőséget teremt arra, hogy személyesen is találkozzunk a budapesti lakosokkal.

A kedvezményes virágvásárok mellett több nagyszabású kiállításon (pl: Corvinus Díszkert Kiállítás és Vásár, Fehérvár-urgói Kertészeti Napok), illetve rendezvényen (pl: Autómentes nap) is részt vett társaságunk, ahol növényértékesítés mellett, természetesen az éppen aktuális kommunikációs kampányunkat is népszerűsítettük.

A negyedik negyedévben többször is tartottunk virágvásárt mind a Városházán, mind pedig a Széchenyi Fürdőben. Az egyes virágvásárok azon túlmenően, hogy bevételi forrást biztosítanak Társaságunknak, nagyszerű lehetőséget teremtenek arra, hogy a lakossággal személyesen is találkozzunk, s az esetleges problémákat, panaszokat, észrevételeket már a helyszínen orvosolni tudjuk.

6.2. Rendezvények

Önkéntes programok

Társaságunk a már két éve nagy sikerrel megrendezett eseménysorozatnak köszönhetően, az idei évben is számos önkéntes csapatot, céget, egyesületet láthatott „vendégül” egy-egy zöldterületen.

A program mintegy kiegészítésképpen 2012-től társaságunk Támogatási Szerződés keretein belül lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosság illetve a vállalkozói szféra társ finanszírozza a FŐKERT által kezelt kiemelt zöldterületek fenntartását, fejlesztését.

A program eredményeként 2014-ben olyan nagy cégekkel dolgoztunk együtt, mint a T-COM, a Vodafone, a MOL, a VIASAT vagy a YAHOO! A vállalati CSR programoknál a legnépszerűbb munka még mindig a faültetés, de szerencsére egyre több vállalat lát fantáziát a kreatívabb megoldásokban is. Ezen akciók nem csak anyagi támogatást jelentenek Társaságunknak, hanem segítenek a többszintű, nagyobb lefedettségű kommunikációkban is, hiszen e programokat nem csak mi, hanem a résztvevő vállalat is kommunikálja különböző kommunikációs csatornáin.

Vállalati filozófiánkkal összhangban, illetve tevékenységünknek megfelelően társaságunk elsődlegesen környezetvédelemmel, környezettudatos étellel és a zöldterületeink fontosságára való figyelemfelhívó rendezvényeken vesz részt, illetve ilyen jellegű eseményeket szervez.

2012. évben 8.000, 2013-ban 9.200, míg 2014-ben már 10.400 munkaórán segített munkánkat Budapest Főváros lakossága. Ezen feladatok többnyire pad felújítások, parktakarítási feladatok voltak, melynek járulékos anyagköltség vonzata a feladatok volumenéhez képest elhanyagolható.

2014. március 29. - Népliget



Közel 600 önkéntes részvételével sikeresen lezajlott a szezonnyitó önkéntes programunk a Népligetben. A „**Miénk itt a Park!**” elnevezésű rendezvényt dr. György István, Budapest városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettese, Kőbánya országgyűlési képviselője nyitotta meg. A tavaszi nagytakarítás alkalmával megtisztítottuk a Planetárium környékét, padokat festettünk, árvácskát ültettünk, gyöngykavicsot terítettünk és elültettünk több facsemetét is.

2014. április 26. – Gellérthegy



A borongós idő ellenére nagyszámú résztvevőt vonzott a Fővárosi Önkormányzat a BVK Holding Zrt. és tagvállalatai, valamint a fővárosi közszolgáltató cégek által szervezett Föld Napi önkéntes program a Gellérthegyre április 26-án, szombaton.

A programsorozat a megújult Kőcsikós játszótér átadásával kezdődött, melyet Tarlós István Főpolgármester Úr adott át a gyerekek számára, beszédében a család és a gyerekek társadalmi fontosságát hangsúlyozta. Szabó József, Társaságunk vezérigazgatója szintén köszöntötte a jelenlevőket és ünnepi beszédében kiemelte a környezettudatosságra való nevelés fontosságát, valamint a közösségi munka összetartó erejét.

Az önkéntes nap folytatásaként a regisztrált résztvevők segítségével 14.000 tő egynyári virággal szépítettük meg a gellérthegy ágyásokat. A rossz idő ellenére több mint 400 fő működött közre a virágok elültetésében.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő Kautzky Armand színművész és Kovács Ági olimpiakori úszónőnk lelkesen vett részt a Gellérthegy megszépítésében. A Fradi focistái ültető lapátra cserélték a focilabdát a környezettudatosság jegyében, illetve a tavalyi évhez hasonlóan a jótékonykodó, önkéntes virágültető Harley-ek idén sem maradtak ki a közösségi kertészkedésből.



A „Tedd meg Magadért” elnevezésű önkéntes családi rendezvényen minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő szórakozási lehetőséget.

Az egész napos programsorozaton az aktív kikapcsolódásra vágyók padokat festhettek, a családi játékok pedig tanulásra buzdítottak kicsiket és nagyokat.



A zenekedvelők könnyű és komolyzenei előadásokat nézhettek meg a „nagy színpadon”.

2014. május 9-10. – Budapest szerte

A Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye, az OHÜ, Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, az idei évben ismét megrendezte nagyszabású „TeSzedd!” elnevezésű szemétszedési akcióját.

Az országos nagytakarításra 2014. május 9. és 11. között került sor. Budapest nagyparkjaiban, a belvárosban, a Várnegyedben, közel **20 helyszínen** vártuk az önkéntes jelentkezőket.

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít, a környezet védelmére, ezért az önálló önkéntes programjainkon túl szívesen csatlakozunk a „TeSzedd!” akcióhoz hasonló megmozdulásokhoz. Hisszük, hogy ha a lakosság együtt cselekszik a közjó és környezetünk tisztasága érdekében, akkor olyan elhatározások is megszületnek, hogy hogyan is lehetne a hulladékok keletkezését és felelőtlen elhagyását a jövőben megelőzni.

2014. június 14. – Hajógyári Sziget

Budapesten elsőként valósult meg a biodiverzitás mintaprojekt és az új típusú vegetációs technológiák bemutatása a Hajógyári szigeten, melynek megnyitó ünnepségére a Gyereksziget keretében került sor.



A biodiverzitás, vagyis a biológiai sokféleség csökkenése a Földön az egyik legnagyobb ökológia probléma. Az ember tértnyerése nyomán a monokultúra megjelent a mezőgazdaságban, erdészeti gazdálkodásban és a városokban is. Az Európai Unió egyik fő célkitűzése, hogy 10 éven belül megállítsa a biodiverzitás csökkenését.

A leginkább érintett területek a városok, jelen projektünk a legsűrűbben beépített magyar fővárost, Budapestet célozza. Ennek egyik stratégiai eleme az ökoszisztémák és az ökoszisztéma-szolgáltatások javítása és helyreállítása, ahol csak lehetséges, elsősorban a zöld infrastruktúra fokozottabb alkalmazása révén.

Az új típusú zöld vegetációs technológiák, amelyek fejlődése megállíthatatlanul elindult az elmúlt évtizedben Európa szerte, nagymértékben hozzájárulhatnak ennek a célnak az eléréséhez. Számos példáját láthatjuk annak, hogy a városökológusok által megtervezett és létrehozott projektek nemcsak a

városi biodiverzitást növelik, de jelentős mértékben hozzájárulnak a városok élhetőbbé tételéhez és az új zöld technológiák egyre szélesebb körű megismertetéséhez.

2014. augusztus 29. – 38. Egygyári bemutató



A FŐKERT Nonprofit Zrt. immár 38. alkalommal rendezte meg az egygyári virágok kiültetését lezáró, nyári szakmai ünnepségét a Margitszigeten. A rendezvényen szép számmal jelentek meg szakmabeliek, tervező-, termesztő- és fenntartó kollégák, a politikai élet közszereplői és Társaságunk dolgozói is.

Az idei egygyári virágbemutatót dr. Bagdy Gábor, pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes úr nyitotta meg, aki ünnepi beszédében méltányolta a FŐKERT munkatársainak erőfeszítését és megköszönte Társaságunknak, hogy minden évben, magas színvonalú szakmai tevékenységünk hozzájárul a budapesti környezet szebbé tételéhez.

2014. szeptember 17. – Japán kert



A Margitszigeten a '70-es években került kialakításra a jelenleg is meglévő **Szikla- és Japánkert**. Az utolsó rekonstrukciós tevékenység 1992-ben történt, így időszerűvé vált az értékes, lakosság által is közkedvelt kert felújítása. A tervezés során a meglévő értékes alapadottságok megtartásával, a terület japán hangulatát fokozó elemek újraélesztése és kiegészítése volt a cél.

A beöregedett növényállomány értékes vezérnövényeit megtartva, új fajok tematikus alkalmazásával visszaállításra került a kert sokszínűsége. A régi, épített elemek közül a sziklakerti domboldalról csörgedező patak, a félsziget faburkolata, valamint a kerámia lámpások rekonstrukciója is megtörtént. Mindezek mellett új elemként jelennek meg a tó körül elhelyezkedő, egyedi kialakítású padok, és a patakra épített 'koppintó'.

2014. szeptember 20-21. – Autómentes nap

Társaságunk idén is részt vett az Autómentes hétvégén, ahol a zöld installációnk mellett, kedvezményes áru ciklámenvásárral vártuk a kilátogatókat.



2014. szeptember 24. – Erzsébet téri játszótér



Az Erzsébet téren lévő játszótér a 2006-os felújítása óta komolyabb fejlesztésen nem esett át, sőt a 2006-os állapothoz képest egy komplett játszóeszközzel volt kevesebb a játszótéren. A kihelyezésre került fa mászóvár menedékházzal, két csúszdával, erkéllyel, mászófallal, hálóalagúttal, kötélhágcsóval, tekergő mászóúddal, távcsővel van ellátva, így az 5-12 éves korosztály számára tökéletes játszási lehetőséget nyújt, s melyen egyszerre több gyermek is játszhat. A játszótér körülvevő, mostanra már

leamortizálódott kerítések elbontásra kerültek, s új kerítéselemek telepítésére került sor.

2014. október 9-11. – 72 óra önkéntesség



A hetedik alkalommal megrendezésre került önkéntes akció szervezésébe és az önkéntesek fogadásába az idén is bekapcsolódott a BVK Holding Zrt., a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., valamint a **FŐKERT Nonprofit Zrt is**. A program létrejöttéhez anyagi támogatást nyújt Budapest Főváros Önkormányzata, a Nemzeti Együttműködési Alap, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága.

Az idei évben országszerte mintegy **8.000 önkéntes 310 projektet** valósított meg. A FŐKERT Nonprofit Zrt. **október 10-én, pénteken és október 11-én, szombaton 5 helyszínen**, több mint 300 önkéntest fogadott.

2014. december 4. – Megszülettek a győztes tervek



Lezárult a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2015-re meghirdetett virágágytervező pályázata. Az idei nyáron immár harmadik alkalommal hívta tervezésre a lakosságot a FŐKERT Nonprofit Zrt. Négy különböző korosztály, négy különböző budapesti helyszínen álmodhatta meg terveit.

A pályázaton résztvevőknek lehetősége nyílt arra, hogy megtervezzék a négy megadott virágágy egyikét, amelyet jövő tavasszal munkatársainkkal közösen meg is valósítanak majd a pályázat nyertesei, résztvevői.

A kiírásra több száz pályamű érkezett, ami visszaigazolja elgondolásunkat, hogy köztereink ápolása közös célunk és a városi lakosság is igényli a szép, zöld környezetet, amelynek megalkotásában örömmel részt vállalnak.

2014. december 09. – 22. Növényvédelmi konferencia



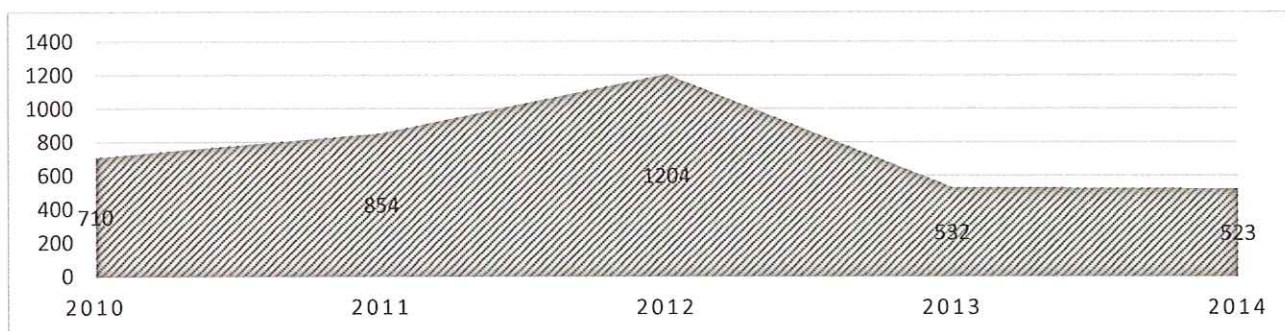
A FŐKERT immár 22. alkalommal rendezte meg a Növényvédelmi konferenciát Tarlós István főpolgármester úr fővédnökségével, a tudományos értekezlet idén a Közterületink növény-és talajvédelme címet kapta. A konferencia a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság előadótermében került megrendezésre.

A konferenciát dr. Szeneczey Balázs Főpolgármester-helyettes Úr nyitotta meg. A megnyitót követően Szabó József vezérigazgató úr tartotta meg beszédét, aki köszöntötte a jelenlevőket és elmondta, hogy az évente megrendezésre kerülő szakmai értekezlet kiváló lehetőséget biztosít a tapasztalat cserére, illetve a rendezvényen hallott szakmai újítások, kutatási eredmények átvételére alkalmazására. Valamint hangsúlyozta az elérhető egészséges környezet fontosságát, mely megteremtése és megőrzése nagyfelelősséget ró a kertészekre.

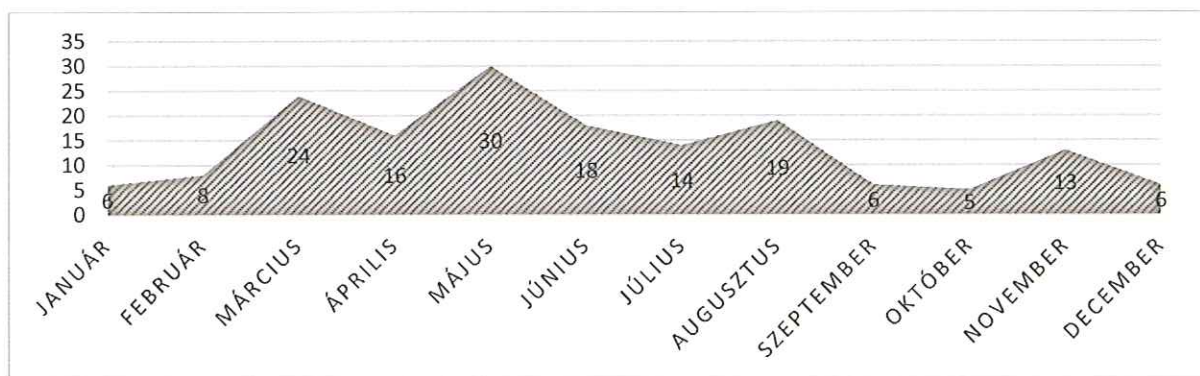
A hivatalos megnyitó után számos neves szakember tartotta meg előadását a közterületi növényvédelem aktuális problémáival a zöld infrastruktúra fejlesztési trendjével és az új kutatási eredményekkel kapcsolatban.

6.3. Ügyfélszolgálat

A 2014-es évben az ügyfélszolgálatra érkezett bejelentéseket vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy míg 2013-ban drasztikusan csökkent a bejelentés szám, úgy 2014-ben stagnál. Az évi ~ 500 bejelentés társaságunk megítélése szerint kezelhető, sőt az általunk fenntartott területek nagyságához viszonyítva kifejezetten alacsonynak mondható.

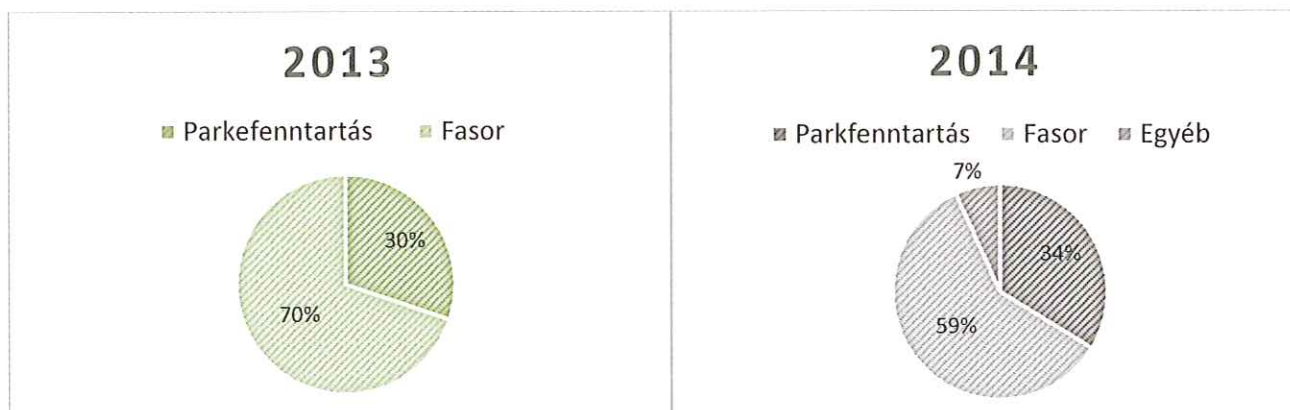


A 2014-es évben az ügyfélszolgálatra telefonon érkezett bejelentéseket vizsgálva megállapítható, hogy bár havi eltéréseket mutat a tavalyi évhez képest, összességében nincs nagy eltérés a két év között.

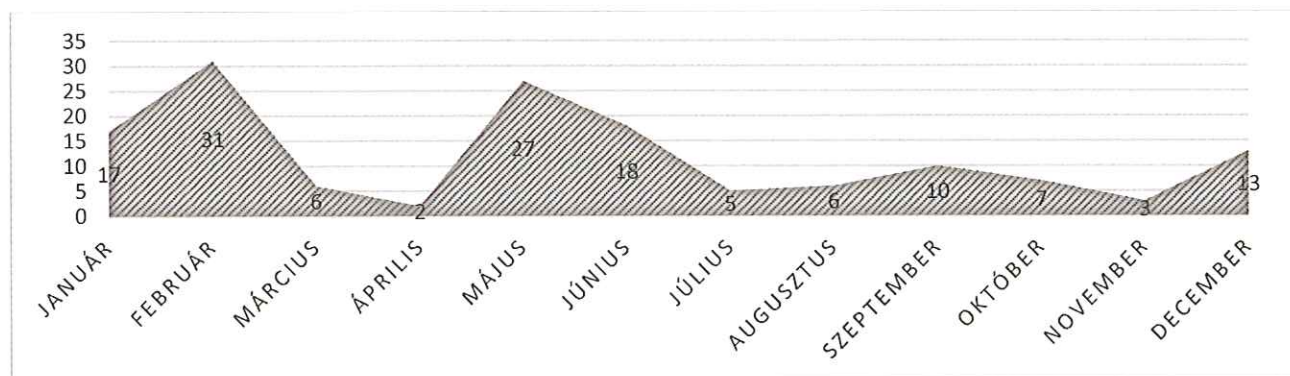


A 2014-es évben az ügyfélszolgálatra **telefonon érkezett bejelentéseket** vizsgálva főtevékenység szerint enyhe elmozdulás volt tapasztalható. A már 2012-ben is magasan domináló Faszorfenntartás tovább erősödve 78%-os arányt szerzett.

A 2014-es évben az ügyfélszolgálatra **elektronikus úton** érkezett bejelentéseket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy itt is elmozdulás figyelhető meg a bejelentések tartalmát illetően.



A 2014-es évben az ügyfélszolgálatra a **Fővárosi Biztonsági Irodán** keresztül érkezett bejelentéseket vizsgálva jelentős változást nem tapasztalhattunk.



7. Társadalmi szerepvállalás

Önkéntes programok



A FŐKERT Nonprofit Zrt. működésének kiemelten közhasznú jellegéből adódóan igen jelentős a társadalmi szerepvállalása. Ezen vállalások egy része kapcsolódik más szervezetek által szervezett rendezvényekhez, melyek sikeressége érdekében szakmai segítséget esetleg növényanyagot biztosítunk.

Ezek az akciók nagyban hozzájárulnak a környezettudatos gondolkodás kialakításához és fejlesztéséhez és tapasztalataink szerint a lakosság által létrehozott értékek nagyobb megbecsülésnek örvendenek.

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.

Ennek eredményeként az idei évben számos középiskola töltötte nálunk meghirdetett „zöld napját”, mely során a résztvevő gyerekek megismerkedhettek egy-egy zöldterület kialakulásának történetével, a zöldterületek fontosságával, valamint természetesen tevékenyen is részt vehettek a terület megszerzésében.

8. Egyéb szakmai tevékenység, képzés

CERVIA



Cerviában, az olasz tengerparti kisvárosban minden évben olyan installációt készítünk, mely Budapestet, Magyarországot képviseli, kifejezve valami újat rólunk, magyarokról. A témák között szerepelt már zenei, néphagyományokhoz, népművészethez köthető, vagy egy-egy tájegységet bemutató elem is.

2014. évben magunkból, a magyar ember belső világából szerettünk volna megmutatni egy részletet.

„A szem a lélek tükré”, s ez nem közhely, hiszen agykutatók állapították meg, hogy a szem és személyiség között tényleg létezik kapcsolat. A szem mindent elárul az emberről, visszatükröződik benne az ember egészsége és betegsége egyaránt. A szem a szépség egyik igen fontos jelképe. Ezt a folyamatot szerettük volna megragadni a kertinstallációkkal, vagyis azt az érzékeny, ám erős szerkezetet megjeleníteni, mely a környezeti változásokra reagál.

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT

Társaságunk hagyományosan támogatója a „Virágos Magyarországért” mozgalomnak, melynek keretében szakmai segítségnyújtásként munkatársaink részt vesznek a pályázó települések szakmai bírálatában.

9. Tapasztalatok

PARKLÁTOGATÓI ELÉGEDETTSÉG-FELMÉRÉS

A korábbi évek közvélemény-kutatási programja folytatódik az idei évben is. Társaságunk befejezte a Közszolgáltatási Szerződésben előírt Elégedettségi vizsgálat lekérdezését.

Az idei helyszíneken az alábbiak voltak:

XI. kerület/Gellérthegy

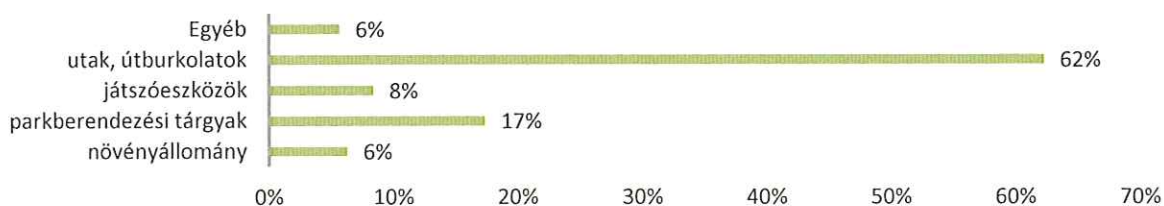
X. kerület/Népliget

GELLÉRTHEGY

A Gellérthegy Budapest egyik legfontosabb, turisztikailag is kiemelt területe. A földrajzi adottságainak és történelmének köszönhetően a leglátogatottabb látványosságok közé tartozik a külföldi turisták és a magyar lakosság körében egyaránt. A Gellérthegyét alapvetően a környékbeli lakosok látogatják napi vagy heti többszöri rendszerességgel. Túlnyomó többségben XI. és I. kerületi lakosok, illetve a XII. kerületi és a XXII. kerületi lakók töltenek több időt a Gellérthegyen, míg a belvárosban élő emberek és Budapest külső kerületeiben lakók szinte egyáltalán nem töltenek itt a szabadidejüket. A legtöbben sétálni, pihenni jönnek a parkba, de nagyon sok közeli lakó kutya sétáltatásra használja a hegy különböző részeit, különösen a reggeli és a kora esti órákban. Az idén teljes körűen felújított és átadott Kőcsikós játszótérnek, valamint a hegyen található másik két játszótér folyamatos karbantartásának köszönhetően, egyre jellemzőbb, hogy családok, iskolák, óvodák programokat szerveznek a Gellérthegyre. A megkérdezettek 80%-a tartja biztonságosnak a Gellérthegyét és általánosságban a tisztasággal is meg vannak elégedve a parklátogatók. A válaszadók magas százaléka hiányolja a Gellérthegről a nyilvános illemhelyet, a büfét, irányítótáblákat és elsősegélyhívó telefont.

A környékbeliek és a rendszeresen idelátogatók szeretik a Gellérthegyét, még a parkot életvitelszerűen használók növekvő jelenléte miatt sem veszít vonzerejéből.

MI AZ, AMI LEGINKÁBB FELÚJÍTÁSRA SZORUL A PARKBAN?



NÉPLIGET

A Népliget kedveltsége és látogatottsága elmarad Budapest legkedveltebb parkjai mögött, ám a 2010-es eredményekhez képest sokat javult a Népliget megítélése.

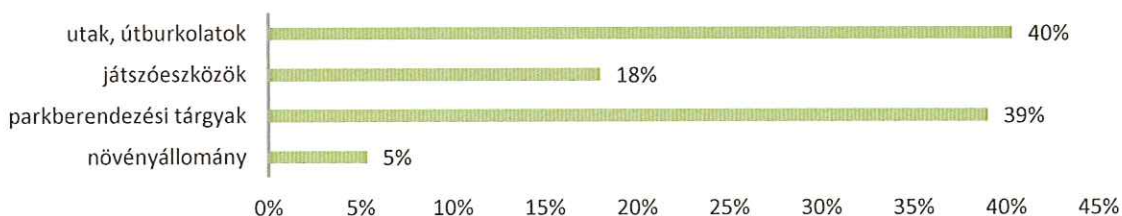
Köszönhetően a lehetőségeinkhez képesti minél intenzívebb park fenntartásnak a válaszok alapján kiderül, hogy nincs kirívóan problémás területe a park fenntartásnak, sőt a válaszadók általában elégedettek a Népligettel. A legtöbb megkérdezett a zöld környezetet, a park nyugalmát, csendjét, rendezettségét értékeli, amikor a terület előnyeiről kérdeztük őket. Hasonló fontossággal bír a terület elhelyezkedése (közel legyen) és könnyű megközelíthetősége, legyen szó akár az autót, akár a tömegközlekedést előnyben részesítő megkérdezettől. A budapestiek szívesen veszik, ha különféle kulturális lehetőségekkel is találkozhatnak a parkokban, s akár a változatos programlehetőségek is döntő tényezők lehetnek egy park megítélésében.

Egyes megkérdezettek inkább személyes okokkal magyarázták parkpreferenciájukat: vannak, akiket gyerekkori emlékeik kötnek egyes zöld területekhez, míg másokat egy-egy liget hangulata ragad meg inkább. A környékbeliek legtöbbször egyedül látogatják a parkot, másodsorban barátokkal, a családdal történő parkba járás pedig a harmadik helyre szorult. A 2010-es Népligetben elvégzett közvélemény kutatás eredménye szerint a családok szívesen töltötték idejüket a Népligetben, ugyanis ez a parklátogatási forma az első helyen állt.

A válaszadók legnagyobb része inkább sétálgatni, kutyát sétáltatni szeret a fák lombjai alatt. Meglepő eredmény, hogy a 2010-es válaszokból az derült ki, hogy a legtöbb parklátogatót zavar a kutyák jelenléte a Népligetben, a 2014-es diagramok ellenben azt mutatják, hogy a megkérdezettek 70 %-a helyesnek tartja a kutyasétaltatást a Népligetben. Sokan választják a szóban forgó parkot sportolásra, különösen a fitness játszóteret részesítik előnyben a testmozgásra vágyók, de sokan kerékpároznak és futnak a friss levegőn.

A Népliget közbiztonsága a válaszok alapján javult az elmúlt években, ugyanis a megkérdezettek mindössze 7 %-a elégedetlen vagy inkább elégedetlen a biztonsággal. A nyilvános mosdót, büfét, irányító táblákat, ivó kutakat még mindig hiányolják a parklátogatók.

MI AZ, AMI LEGINKÁBB FELÚJÍTÁSRA SZORUL A PARKBAN?



10. Súlyponti problémák

Továbbra is igen komoly problémának tartjuk, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. fenntartásába tartozó zöldterületeken található fák nagy részét elöregedett, idős faállomány alkotja.

A klímaváltozás által előidézett szélsőséges időjárás, illetve az elöregedő faállomány következtében nagymértékben megnőtt a kockázata az idős, nagytermetű fák által okozott baleset- és életveszélynek.

Ez a jelenség mind a parki faállományban, mind pedig az utcai, valamint a fő tömegközlekedési utak mellett található fasorokban tetten érhető.

A nagy jelentőségű főútvonalak mellett található fák fenntartására, gallyazására biztosított keretösszeg évről évre kevesebb faápolást tesz lehetővé Társaságunk számára.

Ezekon a területeken a fokozott balesetveszély ellenére csakis a legszükségesebb beavatkozások elvégzésére van anyagi lehetőségünk. Szinte egyáltalán nincs lehetőségünk a főútvonalak melletti fák állapotának biztonsági vizsgálatára, illetve a balesetveszély miatt kivágott fák folyamatos pótlására, komplett fasor rekonstrukciós programok végrehajtására.

Fenti okok miatt szükséges lenne az idős fák által okozott baleset- és életveszélyes helyzetek kockázatának csökkentése érdekében egy átfogó parkfa-sorfa ápolási program végrehajtására, melyet azonban jelenlegi szűkös költségvetésünk sajnos továbbra sem tesz lehetővé.

Társaságunk feladatellátásában szintén komoly kockázatot jelent a Szakmai Program összeállítása során még nem ismert, legtöbb esetben a kerületi önkormányzatoktól, Fővárosi projektektől év közben átvett zöldfelületek fenntartásának megszervezése.

Ezen területek szakszerű fenntartását csakis meglévő kiemelt parkterületeink fenntartásának kárára tudjuk biztosítani, hiszen az adott év pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével, meglévő kapacitásainkra alapozva kell megszerveznünk az év közben átvett, újabb területek fenntartási munkáit. Az utóbbi időben számos alkalommal szembesültünk a megfelelően kvalifikált kiemelkedő szakmai munkát végző kollégáink fluktuációjával. Meglátásunk szerint ezt a kedvezőtlen folyamatot a szakmunkát végző kollégáink tekintetében egyértelműen csakis a bérek versenyképes szintre történő emelésével állíthatnánk meg

11. Egyéb információk

11.1. Vállalatbiztonság

A vállalatbiztonsági vezető folytatta a komplex vállalati biztonsági rendszer kiépítését, valamint az egyes elemek megerősítését. A vagyonvédelem területén egységesítésre került a biztonságtechnikai állomány, egy kézbe kerültek a technikai őrzési területek. Az azonnali javítások, illetve a fejlesztések folyamatban vannak.

Sikeres közbeszerzési eljárással megtörtént az élőrös őrzést szolgáltató cég kiválasztása. A vállalatbiztonsági vezető meghívást kapott az összes közbeszerzési ügy Bíráló Bizottságaiba is, folyamatos kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal, valamint az illetékes rendőri szervekkel. Kiemelt terület a Margitsziget, különösen az újonnan elkészült szökőkút védelme, amely élőrös őrzéssel megoldott. A videokamerák beüzemelése megtörtént. A FŐKERT Nonprofit Zrt. által kezelt területeken elkövetett fémlopások, rongálások ügyében rendőrségi feljelentésekkel, esetenként a köztéri kamerák felvételeinek felhasználásával igyekeznek az egyre növekvő problémát kezelni. Két alkalommal sikerült a rongálási kárt – bírói közreműködéssel – teljes egészében megtéríteni.

A munkavédelem területén kiemelt figyelmet fordított a megfelelő belső szabályozás kidolgozására. Megtörtént az új munkabiztonsági megbízott betanítása, aki előkészítette a szükséges munkavédelmi dokumentumokat. Ellenőrzési feladatai közé tartozik például az alkoholszondás, megelőző tevékenység, valamint a munkavédelmi ellenőrzés. Szervezi a Munkavédelmi Testület munkáját.

Folyamatosan biztosítja az új munkavállalók tűzvédelmi-, valamint az adatbiztonsági képzését. Egyeztetési és ellenőrzi a közérdekű adatok, honlapon történő, közzétételét. Jóváhagyja és ellenőrzi a tűzvédelmi megbízott tevékenységét. Az év végére a teljes tűzvédelmi rendszer felülvizsgálata és az észlelt hiányosságok megszüntetése megtörtént. Ugyancsak elkészült az új Tűzvédelmi Szabályzat.

A vállalatbiztonsági vezető témafelelősként több belső szabályzatot készített, illetve részt vett más szabályzatok, vezérigazgatói utasítások előkészítésében, amelyek hozzájárulnak a Társaság biztonságos és jogszerű működéséhez. Kockázatkezelési felelősként elkészítette a Társaság kockázati térképét, melyet a Tulajdonos vezető szerve is jóváhagyott. Kérésre, avagy felsővezetői utasításra segítséget nyújt más területek biztonsági kérdéseinek felülvizsgálataiban, illetve azok szakmai megoldásában.

11.2. Belső ellenőrzés

11.2.1. A 2014-ben elvégzett ellenőrzések és az azt követő javaslatok és intézkedések

Társaságunk Belső Ellenőrzése 2014. évben összesen 16 ellenőrzést végzett el, melyből 9 db munkaterv szerinti, 3 db soron kívüli, 1 munkaterven felüli, 3 db pedig áthúzódó vizsgálat volt.

Az elvégzett ellenőrzések során megtett összes javaslat száma: 96 darab.

Ebből kiemelt kockázatú 4 darab, 33 átlagos, míg 59 darab csekély megállapítás és javaslat született. Az ellenőrzés javaslatai alapján minden esetben intézkedések kerültek elrendelésre, Vezérigazgató Úr aláírásával.

11.2.2. Az ellenőrzések kiemelt megállapításai

- Az érvényben lévő Munkavédelmi szabályzatunk egyes fejezetei, rendjei elavultak, azok aktualizálása szükségszerű. A vizsgálatot követően a Munkavédelmi szabályzat fontosabb fejezetei, rendjei aktualizálása megtörtént. A többi rend aktualizálása folyamatban van.

A Zöldhulladék szállítás szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése – utóellenőrzése - kapcsán megállapítást nyert, hogy 2014-re vonatkozóan egy új szabályozás született, 2014. január 1-től pedig új szerződések kerültek megkötésre, melyeknek alapja az egyértelmű és tisztán átlátható, súlyban történő teljesítés és számlázás. Ezáltal a teljes folyamat egyértelműbb és átláthatóbb lett, és megszűntek a 2013. évi ellenőrzési jelentésben leírt anomáliák, problémák. Az új szabályozással és szerződéssel a túlszámlázások lehetősége megszűnt, minimálisra korlátozódott. A zöldhulladék szállítással kapcsolatosan az Ellenőrzés kellő időben felhívta a figyelmet, hogy a Komposzttelepen a hatóságok részéről előírt mennyiségi kontingens kereteket be kell tartani, ennek érdekében a beszállítókat időben kell értesíteni arra vonatkozóan, hogy a IV. negyedévben mikor kell leállítani a külső zöldhulladék beszállításokat. Az intézkedés időben megtörtént.

- 2013. III. negyedévben az I. kerületi Rendőrkapitányság megkeresése kapcsán Vezérigazgató Úr részéről elrendelt ellenőrzés kapcsán megállapítást nyert, hogy a II.- XII. kerület munkatársa hatósági engedéllyel nem rendelkező járművel (utánfutóval) részt vett a körúti forgalomban is. Az érintett dolgozó és üzemegység vezető már a vizsgálat befejezése előtt írásbeli figyelmeztetésben részesült. Az érintett utánfutó teljesen kivonásra került a forgalomból, így teljesen kizárásra került annak lehetősége, hogy a parkokon kívül közúti forgalomban is használják.
- A Népliget Faápoló csoport három munkatársa 2014. szeptember 18-án engedély nélküli munkát végzett. A 3 dolgozó közül kettőnek már voltak korábban fegyelmi problémái. Nevezetesen a gépjárművezetőnek, aki korábban üzemanyagot tulajdonított el 12.337,- Ft. értékben. Ez utóbbiról az Üzemvezető nem értesítette időben közvetlen felettes vezetőit. Az ügyben összesen 4 munkajogi intézkedés született. A gépkocsiveető munkaviszonya megszüntetésre került, 2 dolgozó írásbeli figyelmeztetésben részesült, mely alapján egy évre a jutalomból és a bérfejlesztésből kizárásra kerültek. Az Üzemvezető pedig írásbeli figyelmeztetésben részesült.
- A Margitsziget Japánkert kivitelezése közben felmerült terven felüli napelemes tér-dísz és funkcionális világítás, mint beruházás úgy valósult meg, hogy elmaradt a törvény szerinti közbeszerzési eljárás, mivel az érintett szakmai munkatársak abban a hiszemben voltak, hogy a Napelemes tér-dísz és funkcionális világítás 7,9 millió Ft-os összege alatta marad a közbeszerzési értékhatárnak. Figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy a Mérnökiroda Kft.-nek inhouse módon korábban átadott építési beruházással a napelemes tér-, dísz- és funkcionális világítás beruházás összege egybeszámítandó, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 16§-a szerint. A hiba visszavezethető belső információ-áramlási problémákra is. Társaságunk Beszerzési és Közbeszerzési Osztályának Vezetője nem kapta meg műszaki specifikációkkal együtt a külön táblázatot belső szabályzataink előírása szerint, melynek alapján lehetősége lett volna időben elindítani a törvény szerinti kötelező közbeszerzési eljárást.

A fentiek miatt Társaságunk 4 dolgozója figyelemfelhívó realizáló levelet kapott Társaságunk Vezérigazgatójától.

11.2.3. A belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételei

- A Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.-nek megküldött, 2014. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló is tartalmazta többek közt, hogy Társaságunknál a belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételei megfelelően rendelkezésre álltak 2014-ben.

11.2.4. A 2014. 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 30. napjáig beszámoltunk a BVK HOLDING Zrt. Vezérigazgatójának.
Társaságunk a 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési Beszámolóját a FEB 6/2015. számú határozatával elfogadta.

Az FB részéről elfogadott 2014. évi belső ellenőrzési beszámolót a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. Vezérigazgatójának Társaságunk Vezérigazgatója megküldte a vonatkozó BVK Igazgatósági Határozat szerint 2015. február 12. napján.

11.3. Közbeszerzés

Társaságunk 2014-ben 34 db lezárt közbeszerzési eljárást folytatott le, melyből 4 db – érvényes ajánlatok hiányában – eredménytelenül zárult. Közbeszerzéseink eredményeképpen 1,325 milliárd Ft értékben kötöttünk szerződést. 2 db 2014-ben indított eljárásunk 2015-ben zárul, ezek a Margitszigeti WIFI tervezés, kivitelezés és üzemeltetése, valamint Keresztúri úti és Népligeti telephelyeink felújítása tárgyú eljárásaink.

Gépberuházásainkat összesen 11 db eljárásban bonyolítottuk, melyből 4 db ismételt eljárás volt eredménytelen közbeszerzések miatt. A 11 db eljárásból 4 db uniós nyílt eljárás volt, 3 db nemzeti nyílt és 4 db hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. Gépberuházásra irányuló közbeszerzéseinkben összesen 119 db kis és nagy gépet szereztünk be, melyek összes szerződött értéke 304,66 millió Ft volt. Ezen beszerzések közel 24 millió Ft-os megtakarítást hoztak a beruházási tervben tervezett értékhez képest. A közbeszerzésben kötött szerződések jórészt teljesültek, néhány 2015. január-februárjában kerül teljesítésre.

Élőerős őrzés tárgyú 2013 évben folytatott nyílt közbeszerzési eljárásunkban a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalépett, így 2014.-ben új közbeszerzési eljárás meghirdetése vált szükségessé, mely eredményesen zárult, teljesítése 2016. június 30.-ig folyamatban van.

Informatika tárgyú közbeszerzésünk 4 db volt, melyből 1 db eredménytelenül zárult, összes szerződött értéke 55,7 millió Ft. Beszerzésre került 30 db új munkaállomás, hozzá tartozó irodai szoftverekkel, 10 db dobozos adatbáziskezelő szoftver, a hozzá tartozó notebookokkal, 5 db fizikai szerver, hozzájuk tartozó kiegészítőkkel, egyéb eszközökkel, windows szerver és exchange szerver szoftverek 100 db felhasználóval, valamint 100 db vírusvédelmi szoftver.

Alapfeladataink ellátásához nélkülözhetetlen szolgáltatások és anyagok beszerzésére 5 db uniós nyílt eljárást bonyolítottunk a zöldhulladék és egyéb hulladékok elszállítására, gépek karbantartására, valamint kaszálási munkákra. Ezekkel a közbeszerzésekkel 2014-2015-2016 évre kötöttünk szerződést, összesen 663,5 millió Ft értékben, melyek teljesítése folyamatban van. 900 db fa és örökzöld beszerzésére irányuló uniós közbeszerzésünket szintén eredményesen zártuk, a szerződések 18,9 millió Ft értékben teljesítésre kerültek. A hulladékszállítás és a gépkarbantartás tárgyban az előző évi közbeszerzésben kötött szerződések keretösszeg kimerülése miatt 1-1 részajánlatban a II. negyedévben 2 db hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást bonyolítottunk.

Zöldfelület fejlesztési feladataink ellátásához 5 db közbeszerzési eljárás kiírása vált szükségessé, melyek eredményesen zárultak, összesen 99,6 millió Ft értékben kötöttünk szerződést. Ezen eljárások során a Margitszigetre 210 db, a Városligetbe 249 db parkbútort szereztünk be, a Hajógyári szigeten 59.000 m²-en tereprendezést, gyepfelújítást valósítottunk meg, és az Angyal István park környezetét rendeztük.

Telephelyeink fejlesztését célzó közbeszerzést 4 db-ot indítottunk, melyek közül 1 db eredménytelenül zárult, így ismétlése vált szükségessé, 1 db eljárás 2015-ben zárul.

Közbeszerzési eljárásban szereztük be a Személygépjármű flottabérlet és üzemeltetése tárgyú szolgáltatást valamint a fizikai dolgozók munka- és védőruházatára vonatkozó áruszállítást.

11.4. 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 fordulónap után konkretizálódott. A Társaságnak fizetendő 39.973 eFt osztalékbevétele a 2014. 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.

11.5. Kitekintés 2015. évre

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

2014. évben a beruházások és célfeladatok előkészítése megtörtént, így a 2015. 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
<u>Termesztő telep fóliaház és alternatív fűtési rendszer kialakítása:</u>	<u>265.000 eFt</u>
Mindösszesen:	781.000 eFt

A Társaság 2014. október 31-i határidővel elkészítette a 2015. évi Előirányzott Kompenzáció Igény Javaslatát, melyben a kompenzáció igényt 2.815 millió forintban jelölte meg, illetve javaslatot tett egy 411 millió forint főösszegű fejlesztési csomagra. A kompenzáció igény mögött, a Városüzemeltetési Főosztály, valamint a fővárosi osztályokkal való egyeztetés és közös akaratnyilvánítás áll. Ezen túlmenően és a BVK Holding Zrt. mint Társaság tulajdonosa felé elkészítették ezen lényegi szám adatokra épülő 2015. évi Üzleti Tervet.

Megrendelői, illetve Tulajdonosi utasításra javaslatot még 2014. évben 2.768 millió forint értékben meghatározott kompenzációra kellett módosítani a fejlesztési feladatok elhagyása mellett. A javaslatot szintén a Városüzemeltetési Főosztállyal, valamint társosztályokkal való egyeztetés mellett dolgozták át. Ezen túlmenően tulajdonosnak megküldésre került a 2015. évi Üzleti Terv 1.sz. módosítása.

Még szintén a 2014. évben a Városüzemeltetési Főosztály tájékoztatott arról, hogy Társaság előirányzott kompenzációja a 2.270 millió forintot nem haladhatja meg, holott több fórumon jelezte a Társaság, hogy a minimális, rendeleti kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tevő Szakmai Program kompenzációja nem lehetne kevesebb, mint 2.615 millió forint. Ezen túl a jelzett összeg semmiféle szakmai egyeztetéssel nem bírt, így a Társaság javasolta, hogy a szakmailag alátámasztott előirányzott kompenzáció kerüljön a költségvetési javaslatba.

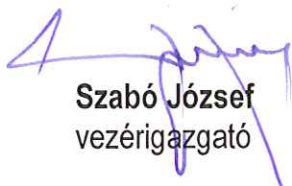
A nem kielégítő kompenzáció várható negatív következményei az alábbiak:

- Kaszálási feladatok közel 50%-os csökkentése, ebből is kiemelten a fő- és tömegközlekedési utak-, zöldsávok kaszálására, melyeket Társaságunk nagyrészt szakvállalkozó bevonásával teljesít. A közel 14 millió m² volumencsökkenés még esetlegesen egy aszályos időjárási feltételek mellett sem fogja biztosítani az érintett területek folyamatos gyommentesen tartását, az eddig megszokott városképi, az elvárt esztétikai állapotának a fenntartását.
- El kell, hogy maradjon mintegy 240 ezer m² cserje- és sétányfelület sarabolása, ásása, valamint mintegy 29.000 db főleg az utak menti sorfa fatányér kapálása, a bekötő főútvonalak kb. 5.000 m² sövényeinek a nyírési feladatai. Ezek a feladatok mind a saját kapacitással végzendő feladatok felett kerültek és kerülnek tervezésre, így azok elvonásával további alvállalkozó költséget tudunk megtakarítani.
- Elmaradnak azon fasori fák öntözési feladatai, melyek alvállalkozó bevonásával tervezettek a Tervben. Ezzel mintegy 30.000 darabbal csökken a fasori fák öntözési gyakorisága. Ez súlyos szakmai kockázat lehet egy aszályos évben.
- Elmarad a közel 1.000 db fásszárú növény ültetését célzó növénytelepítési-, pótlási program, mivel kényszerűségből az intenzív fenntartású, illetve a beépített parkberendezési tárgyak állagmegóvó karbantartását szolgáló költségkeret is jelentősen lecsökkenne. Utóbbi csökkentés ellehetetleníti az új padok, hulladékgyűjtők, pergolák és székek, ivókutak és játszószerkezetek telepítését és várhatóan csak a balesetveszély elhárítást tesznek lehetővé a lecsökkentett forráskeret.

- A Természetvédelmi területeken csak azon feladatok kerülhetnek elvégzésre, melyek a 3 fő, Természetvédelmi feladatok ellátására foglalkoztatott, a Főosztály által elrendelt új Természetvédelmi csoport munkavállalói kapacitásából megoldható. Nem lesz lehetőség a 2014. évhez hasonló, több száz m3 veszélyes hulladék elszállítására, több millió forint értékű parkberendezési tárgy, tábla, útjelző, stb. kihelyezésére.
- Fenti veszélyeket tovább súlyosbítja többek között, hogy az FKF Zrt. közel 50%-os díjtétel-növekedést irányzott elő a Társaság részére a 2015. évre vonatkozóan. Amellett, hogy a Fővárosi Társaságok esetében ezt a drasztikus áremelést irracionális, jelen helyzetben a bázisra tervezett összeg növekménye is nehezen kigazdálkodható.

Budapest, 2015. február 27.

FŐVÁROSI KERTESZETI
ZÁRTKÖRŰEN 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		2014. évi terv	2014. év tény	
		Me	Me	Terv %-ában
1.	NÖVÉNYÜLTETÉS			
I11	Cserje, talajtakaró, sövény ültetés	3 109	6 383	205,3%
I12	Kétnyári ültetés	7 400	9 023	121,9%
I13	Egynyári ültetés	11 398	9 630	84,5%
2.	ÖNTÖZÉS			
I21	Parkfelület öntözése	19 592	11 018	56,2%
	Parkfa, sorfa öntözés	-	-	
	Értelmezés: Előző 3 évben elültetett fák öntözése 8 alk./fa/év gyakorisággal felsorozva	27 862	29 025	104,2%
3.	NÖVÉNYVÉDELEM			
I31	Parkfa, sorfa permetezése	40 085	28 293	70,6%
	Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő, egy-és kétnyári növény védelme	93 166	127 318	136,7%
I33	Sétány vegyszeres gyomirtása	272 550	276 930	101,6%
4.	GYOMMENTESÍTÉS			
I41	Sétány sarabolás	177 800	180 080	101,3%
	Cserje, talajtakaró, sövény, rózsza, évelő ásás, kapálása	489 922	493 445	100,7%
I43	Virágfelületek kapálása	90 160	78 142	86,7%
I44	Fatányér, fenyőtányér kapálás	13 404	13 862	103,4%
5.	TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS			
I51	Komposztterítés	130 000	11 693	9,0%
I52	Pázsitfelületek műtrágyázása	100 600	65 141	64,8%
I53	Virágfelületek tápanyagutánpótlása	30 365	20 940	69,0%
I54	Egyéb tápanyagutánpótlás	5 226	864	16,5%

I. GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA				
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		2014. évi terv		2014. év tény
		Me	Me	Terv %-ában
6.	KASZÁLÁS			
<i>I61</i>	Pázsitfelületek kaszálása	33 840 916	38 626 701	114,1%
<i>I62</i>	Kaszálék gyűjtése	32 723 260	35 456 313	108,4%
<i>I63</i>	Pázsit felületek kaszálása, gyűjtése egy menetben	4 020 300	5 409 466	134,6%
7.	METSZÉS			
<i>I71</i>	Cserje, talajtakaró, sövény metszés, ifjítás	27 513	20 312	73,8%
<i>I72</i>	Sövénynyírás	229 554	240 129	104,6%
<i>I73</i>	Rózsa metszés, elvirágzott rózsa leszedése	4 059	5 439	134,0%
8.	EGYÉB FENNTARTÁSI MUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK			
<i>I81</i>	Pázsit hengerezés			
<i>I82</i>	Pázsit levegőztetés	83 550	27 900	33,4%
<i>I83</i>	Zöldhulladék szállítása gyep, virág, cserje fenntartásban lerakóhelyre	5 176	6 781	131,0%
<i>I84</i>	Pázsit felületek felújítása	150 470	45 320	30,1%
<i>I85</i>	Egyéb kertészeti munkák	29 665	44 486	150,0%

II. PARKFA, SORFA FENNTARTÁS				
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		2014. évi terv	2014. év tény	
		Me	Me	Terv %-ában
III1	Faültetés gödörással, támrúd és dréncső felhasználással, kötözéssel	750	1 145	152,7%
III2	Parkfa, sorfa metszése, gallyazása	12 088	14 510	120,0%
III3	Parkfa, sorfa ifjítása, visszavágás	3 075	2 445	79,5%
III4	Fakivágás	596	1 167	195,8%
III5	Tuskó eltávolítás	1 811	855	47,2%
III6	Egyéb fa ápolás	14 780	15 299	103,5%
III7	Gally-, rönk szállítása, elhelyezése	10 706	10 976	102,5%

III. ÉPÍTETT ELEMEK FENNTARTÁSA				
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		2014. évi terv	2014. év tény	
		Me	Me	Terv %-ában
III11	Szórt burkolatok felújítása	14 977	36 203	241,7%
III12	Szilárd burkolatok javítása			
III13	Ivókutak karbantartása	750	726	96,8%
III14	Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	7 020	33 270	473,9%
III15	Játszószerek, sporteszközök karbantartása, fő alkatrészeinek cseréje	4 700	6 448	137,2%
III16	Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása	1 650	1 440	87,3%
III17	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, javítása	2 650	2 696	101,7%
III18	Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	1 450	1 775	122,4%
III19	Őrzés	109 500	61 847	56,5%

IV. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK				
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		2014. évi terv	2014. év tény	
1.		Me	Me	Terv %-ában
IV11	Őszi pázsittakarítás	5 222 071	3 390 801	64,9%
IV12	Tavaszi pázsittakarítás	2 171 015	1 254 706	57,8%
IV13	Takarítás, szemétkosár ürítés	79 830	109 297	136,9%
IV14	Homokcsere	1 317	2 992	227,2%
IV15	Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	1 056	330	31,3%
IV16	Hulladékszállítás (köztisztaság)	19 137	18 256	95,4%
IV17	Sikosságmentesítés	4 466	1 610	36,0%
IV18	Egyéb köztisztatási fenntartási munkák	5 347	6 747	126,2%
V. A KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK				
Zöldterület kezelés főbb munkafolyamatai		2014. évi terv	2014. év tény	
1.		Me	Me	Terv %-ában
V11	Fa- és zöldkataszteri felmérés		2 302	
V12	Mérnöki feladatok	12 793	21 434	167,5%

A Közzolgáltatási Tevékenység Költségeinek számítása az Előirányzott kompenzáció / jogos kompenzációigény megállapításához 2014. évi elszámolás (adatok eFt-ban)						
Tételek	I. Gyep, virág, csejje felületek fenntartása	II. Parkfa, sorfa fenntartás	III. Épített elemek fenntartása	IV. Köztisztasági feladatok	V. Mérnöki feladatok	I-V. Tevékenység csoport összesen
Anyagjellegű ráfordítások	725 943	194 306	677 365	132 801	0	1 730 416
Anyagköltség	233 898	133 231	150 337	28 995		546 461
Igénybe vett szolgáltatások	483 396	48 913	521 344	102 135		1 155 788
Egyéb szolgáltatások költségei	8 649	12 162	5 684	1 671		28 166
Személyi jellegű ráfordítások	496 932	283 058	319 402	61 602	94 100	1 255 094
Bérek	334 560	190 569	215 038	41 474	63 353	844 994
Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 912	39 822	44 936	8 667	13 239	176 575
Béjárulékok	92 460	52 666	59 429	11 462	17 508	233 525
Értéksökkenési leírás	40 039	22 807	25 735	4 963		93 543
Közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb, pü. és egyéb ráf.	91 955	36 419	74 451	14 516	6 852	224 192
1. Közzolgáltatási Tevékenység Költségei összesen	1 354 869	536 590	1 096 952	213 883	100 952	3 303 246
2. Közzolgáltatási Tevékenység Saját bevétele (Közmű cég és egyéb bev.)	-172 116	-68 166	-139 352	-27 171	-12 824	-419 629
3. Egyéb Tevékenység Nyeresége	-2 750	-1 089	-2 227	-434	-205	-6 706
4. Adófizetési kötelezettség	521	206	422	82	39	1 271
5. Biodiverz zöldfelületek kialakításának kompenzációja	-6 112	-2 420	-4 948	-965	-455	-14 900
6. 2013. évi elhatárolás feloldása	-39 333	-15 578	-31 846	-6 209	-2 931	-95 896
7. Ésszerű nyereség	252	100	204	40	19	615
8. Jogos Kompenzáció igény (14-20)	1 135 332	449 643	919 206	179 226	84 594	2 768 000
ELŐIRÁNYZOTT kompenzáció	1 135 332	449 643	919 206	179 226	84 594	2 768 000

Kompenzációs számítás módszertana 2014. év

adatok E Ft-ban

Költségek, ráfordítások	ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ
Anyagjellegű ráfordítás	1 892 060
Személyi jellegű ráfordítás	1 342 294
Értécsökkenés	109 137
ELÁBÉ	6 368
Közvetített szolgáltatás	4 584
Egyéb ráfordítás	1 054 548
Pénzügyi műveletek ráfordítása	283
Rendkívüli ráfordítások	100
Költségek, ráfordítások össz.	4 409 374
Zöldfelület 2013. évi fenntartásra biztosított kompenzáció	2 878 797
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	-3 505
Fővárosi parkrekonstrukció, tervezés, mérnöki tevékenységek árbevétele	306 392
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli bevételek	116 742
Közszolgáltatási tevékenység bevétele összesen	3 298 426
Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők	149 457
Termesztő telep bevétele	34 400
Komposzt telep bevétele	36 296
Ingatlanüzemeltetés bevétele	60 946
Ügyviteli szolgáltatás bevétele	301
Egyéb és pénzügyi, rendk. műv. bevétele	827 455
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	3 980
Egyéb tevékenység bevétele összesen	1 112 835
Egyéb (nem közszolgáltatási) tevékenység bevétele	1 112 835
Egyéb (nem közszolgáltatási) tevékenység költsége	275 390
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítások	830 739
Egyéb tevékenység nyeresége	6 706
Közszolgáltatási tevékenység költsége	2 500 773
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítások	224 192
Központi ált. ktg-e	578 280
Közszolgáltatási tevékenység összes költsége	3 303 246
KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER	
Közszolgáltatási tevékenység költsége	3 303 246
Egyéb tevékenység eredménye	-6 706
Adófizetési kötelezettség	1 271
Közszolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám.nélkül)	-419 629
Ésszerű nyereség	615
<i>II. János Pál pápa tér felújítás áthúzódó munkái</i>	<i>-80 830</i>
<i>Margitszigeti szökőkút- és rózsakert projekt áthúzódó feladatai</i>	<i>-4 166</i>
<i>Római part tervezése</i>	<i>-9 000</i>
<i>Merzse mocsár figyelőkutak iszaptalanítása</i>	<i>-1 900</i>
<i>Biodiverz zöldfelületek kialakításának kompenzációja</i>	<i>-14 900</i>
Előirányzott kompenzáció	2 768 000