

2011.

# I-III. negyedéves Közhasznúsági Jelentés

BUDA  PEST



**FŐKERT**

FŐVÁROSI KERTÉSZETI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

NONPROFIT  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

alapítva: 1867

FŐKERT Nonprofit Zrt.

2011.11.08.

**Bevezető a FŐKERT Nonprofit Zrt.  
2011. I-III. negyedéves Közhasznú Jelentéséhez**

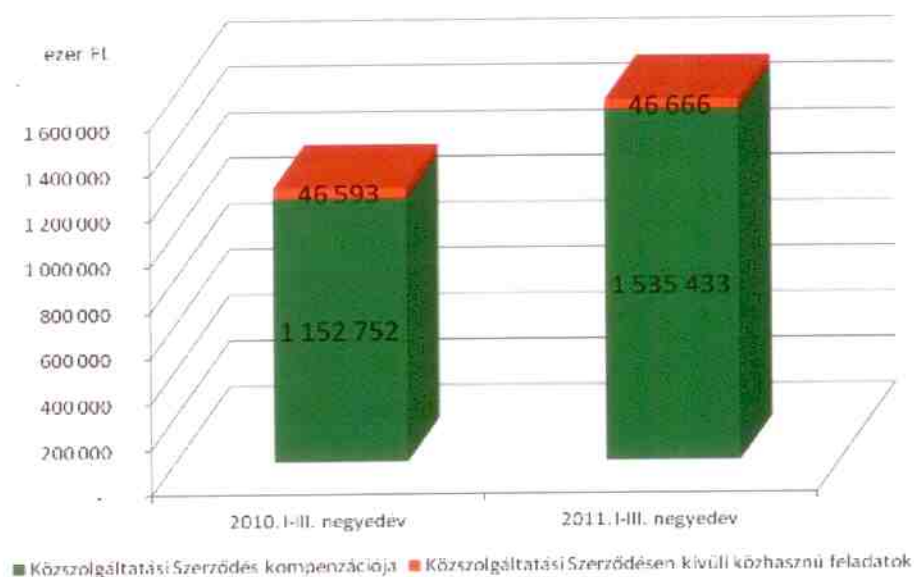
Budapest Főváros Közgyűlése, a 2011. évre 1.625.250 ezer forint támogatást biztosított a Társaságunk kezelésébe tartozó zöldterületek fenntartására, a szerződésben rögzített szakmai tartalommal.

A Zöldterületi Közszolgáltatási Szerződést - *Városüzemeltetési főpolgármester-helyettesi kezdeményezésre* - a Főváros Közgyűlése 2011. június 22-én további 460 millió forint többlettámogatással növelte az idei felhasználható forrást, melyből 400 millió forint a zöldfelületek minőségi színvonalának emelésére, kisebb rekonstrukcióira, 60 millió forint pedig a játszótérek szabvány-megfeleltetésére, karbantartására fordítandó. További nettó 24 millió forint többlettámogatást kaptunk a margitszigeti Öko-játszótér építési munkálataihoz.

Társaságunk változatlanul küldetésének tartja Budapest lakosságának folyamatos tájékoztatását, a lakossági bejelentések orvoslását. Kommunikációnk alapja, hogy a közparkok mindenkor jó állapota, pozitív megítélése a legjobb cégér. Folyamatosan karbantartott, fejlesztett honlapunk élénk forgalma (látogatottsága a bázishoz képest 100%-os növekedést mutat!) és rendszeresebb megjelenésünk a különböző médiákban, valamint az Önkéntesség Európai Éve programsorozatban való aktív részvétel, együttesen segítik elő Társaságunk és végső soron a Fővárosi Önkormányzat pozitív megítélését.

A Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. segítségével egyre szorosabb és konstruktívabbá vált a kapcsolattartás a fővárosi közmű társaságokkal. Erre egyik jó példa, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek akut és Társaságunk tevékenységét is érintő problémakör megoldását kezdte meg a fővárosi közparkokban is, a nyilvános illemhelyek felújításával, üzemeltetésével.

## Közhasznú tevékenység bevételeinek alakulása



### 1. ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA

#### TERÜLETI VÁLTOZÁSOK, FELADATBŐVÜLÉS

A területi adatok a bázis évhez képest számottevően nem változtak, többletfeladatot a 4-es Metró építése kapcsán megújult IX. kerület - Fővám téri, IX. kerület - Kálvin téri, valamint a Budapest Szíve Program keretében átépített V. kerület - Károly krt.-i zöldterület és az V. kerület - Március 15. téri park intenzív fenntartása jelent. Az átadás-átvétel mindkét helyszínen több alkalommal meghiúsult, mivel olyan problémák merültek fel, melyek nem tették lehetővé az átvételt.

#### 1.1 SZAKMAI PROGRAM

Általánosságban elmondható, hogy a III. negyedévben az aszályos, rendkívül meleg időjárás volt a jellemző, ami nagymértékben befolyásolta a Szakmai Program alakulását. Kiemelt feladat volt az öntözés. A nagy szárazság miatt a fű növekedése lelassult ugyan, de a szárazság tűrő gyomok miatt szükség volt a kaszálásra.

A következőkben Társaságunk 2011. évi I-III. negyedéves közszolgáltatási tevékenységét a tervezett 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 1-2. sz. mellékleteinek megfelelő bontásban tekintjük át.

A többletfeladatok ellátására biztosított 400 millió forint időarányos felhasználásáról külön fejezetben számolunk be.

## 1.1.1 GYEP-, VIRÁG-, CSERJEFELÜLETEK FENNTARTÁSA

Míg az I. félévben a tavaszi parktakarítás, a kaszálási szezon megkezdése és az egynyári virágok kiültetése volt tevékenységünk legfontosabb eleme, addig a III. negyedév súlyponti területe az általános fenntartási, ápolási munkák ellátása volt.

Megnevezés	Mérték- egység	Terv 2011. év	Tény 2011. I-III. n.év
Cserje ültetés	db	20 000	17 809
Kétnyári ültetés*	db	150 000	159 122
Egynyári ültetés	db	334 000	309 781
Öntözés kézzel	óra	7 000	10 397
Planténer, váza öntözése	db	768	1 148
Kandeláber edények öntözése	db	650	664
Parkfa, sorfa öntözése	db	10 700	11 302
Parkfa, sorfa öntözése (Közlekedési Osztály)	db	1 222	8 020
Parkfa, sorfa permetezése	hl	5 138	5 028
Cserje, rózsza, egynyári vegyszeres növényvédelme	m <sup>2</sup>	106 774	79 634
Sétány vegyszeres gyomirtása	m <sup>2</sup>	280 200	251 401
Gyommentesítés (Aranka irtás Közl. Oszt.)	m <sup>2</sup>	100 000	100 000
Sétány sarabolása	m <sup>2</sup>	135 000	118 637
Cserje, talajtakaró, sövény ásás, kapálás	m <sup>2</sup>	358 894	308 716
Cserje, talajtakaró, sövény ásás, kapálás (Közl. Oszt.)	m <sup>2</sup>	20 615	45 730
Virágfelületek kapálása	m <sup>2</sup>	120 000	102 286
Pázsitfelületek műtrágyázása	m <sup>2</sup>	52 000	42 100
Virágfelületek tápanyag utánpótlása	m <sup>2</sup>	29 560	20 173
Gyepfelületek kaszálása (Közmű és Körny.gazd. Oszt.)	m <sup>2</sup>	21 284 473	19 825 459
Kaszálék gyűjtés (Közmű és Körny.gazd. Osztály)	m <sup>2</sup>	18 190 000	15 433 697
Kaszálás, gyűjtés, szállítás (Közlekedési Osztály)	m <sup>2</sup>	16 441 443	11 611 747
Kaszálás, gyűjtés, szállítás (Vagyongazd. Osztály)	m <sup>2</sup>	1 918 183	1 398 185

Megnevezés	Mérték- egység	Terv 2011. év	Tény 2011. I-III. n.év
Kaszálás, gyűjtés, szállítás (Lakásgazd. Osztály)	m <sup>2</sup>	2 963 768	2 089 918
Fatányér és fenyőtányér kapálás	db	27 216	26 250
Sövénynyírás	m <sup>2</sup>	122 958	124 063
Sövénynyírás (Közlekedési Osztály)	m <sup>2</sup>	16 380	22 540
Cserje metszés	óra	13 300	10 137
Fűmagvetés, felülvetés	m <sup>2</sup>	20 000	20 000
Egyéb fenntartási munkák	óra	18 646	12 119
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés	m <sup>3</sup>	5 200	5 185

*\* A városvezetés kérésére tavasszal a tervezetten felül mintegy 60 ezer darab árvácskát ültettünk ki. Ősszel a tervtől eltérően további 314 ezer árvácska, díszkáposzta és hagymás növény kiültetését tervezzük.*

#### A tervhez képest a legnagyobb eltérést mutató munkafolyamatok



Az öntözésnek klimatikus viszonyaink miatt kiemelt jelentősége van az ápolt és esztétikus parkfelület kialakításában és fenntartásában. Az elmúlt időszak száraz, meleg időjárása következtében a fővárosi zöldterületek állapota fokozottan veszélyeztetetté vált.

Az év második felében több alkalommal volt hőségriadó mely alatt, illetve azt követően folyamatos vízellátást kellett biztosítanunk az általunk fenntartott területeken. A tervezetthez képest számottevően megnövekedett az öntözési órák száma és jelentős vízdíj túllépéssel is számolni kell.

A sorfa öntözési óra a Közlekedési Osztály kezelésébe tartozó — az elmúlt évben ültetett — Csepel–Szabad kikötő úti fák (196 db) intenzív öntözése miatt jelentősen meghaladja a tervezettet.

Attól függetlenül, hogy az időjárás a II. negyedév közepétől folyamatosan csapadékszegény volt, a szárazságtűrő gyomok növekedése miatt kellett **kaszálni**, így az aszály ellenére a tervezetthez képest megtakarítás van a kaszálásnál. **Kaszálék gyűjtésre** viszont nem volt minden kaszálás után szükség.

Az út menti zöldsávokba ültetett növények sok helyen őrsvénybe lógnak. Szakmailag indokolt lenne évente két alkalommal a nyírásuk, de a fő- és tömegközlekedési útvonalak mellett — a fákhhoz hasonlóan — csak eseti megrendelésre dolgozunk. A sövénynyírás éves tervhez képest már a III. negyedévben jelentős túllépést mutat.

### 1.1.2 PARKFA, SORFA FENNTARTÁSA

Az előző éveket is figyelembe véve a fák fenntartási munkálatai elsődlegesen balesetveszély megelőzésre szolgálnak. A zömmel időskorú egyedekből álló faállományt már csak drasztikus ifjítással lehet balesetmentesen tartani.

A lakossági bejelentések miatt a faápolási munkákat a III. negyedévben sem tudtuk tervszerűen végezni. Amennyiben a fák darabszámát vesszük figyelembe, úgy a Szakmai Programban előirányzott mennyiségnél időarányosan lényegesen többet teljesítettünk, a helyszíneken van eltérés.

Megnevezés	Mérték- egység	Terv 2011. év	Tény 2011. I-III. n.év
Faültetés	db	100	116
Parkfa, sorfa metszése	db	7 959	7 063
Egyéb munka park és sorfánál	óra	5 039	6 024
Parkfa, sorfa ifjítása	db	932	608
Fakivágás (törzs eltávolítás, szárazfa kiszedés)	db	351	145
Tuskó eltávolítása	db	371	390
Közlekedési Osztály- KRESZ-gallyazás	db	3 000	3 363
Közlekedési Osztály - balesetveszélyes fák	db	3 000	738
Gally, rönk szállítása, elhelyezése	m <sup>3</sup>	10 909	8 612

**A fő- és tömegközlekedési útvonalak mentén** az előző évek gyakorlatának megfelelően eseti megrendelésre (bejelentés alapján) balesetveszélyes fákat gallyasztunk, a KRESZ gallyazás a tervezetthez képest több, a balesetveszélyes fák gallyazása kevesebb.

### 1.1.3 ÉPÍTETT ELEMÉK FENNTARTÁSA

A fenntartási technológia részét kellene, hogy képezze a **tervszerű, megelőző karbantartás** is (pl. utak, lépcsők javítása). Sajnálatos, hogy a karbantartási műveletek jelentős része rendszeresen elmarad.

Parkjaink épített elemeinek teljes egészéről (kivéve az elmúlt 10 évben átépített parkokat) elmondható, hogy korszerűtlenségük és használhatatlan állapotuk miatt teljes cserére, felújításra, rekonstrukcióra szorulnak.

Megnevezés	Mérték-egység	Terv 2011. év	Tény 2011. I-III. n.év
Parkberendezési tárgyak javítása, cseréje	óra	7 200	5 513
Játárszerek, sporteszközök karbantartása	óra	5 000	1 440
Ivókutak karbantartása	óra	800	515
Hagyományos öntözőhálózat karbantartása	óra	2 000	1 610
Automata öntözőrendszer üzemeltetése, javítása	óra	1 950	2 468
Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, javítása	óra	2 000	1 485
Örzés	óra	13 000	9 828

A játárszerek **karbantartását** az erre vonatkozó szabványok és az azt kötelezővé tevő 78/2003. GKM rendelet alapján heti rendszerességgel végezzük, mely tartalmazza a szemrevételezést, a stabilitás vizsgálatát, és a tapasztalt hibák azonnali javítását, a sérült vagy a hiányzó alkatrészek soron kívüli pótlását.

A városi parkok és közterek fontos elemei az **ivókutak**. Egészségügyi jelentőségük nem vitatott. Az elmúlt évben befejeződött a korszerűtlen kutak cseréje, de a gyakori csőtörések, rongálások miatt sok az üzemzavar.

A **hagyományos öntözőhálózatoknál** — továbbra is a Városligetben, a Margitszigeten, a Vérmezőn és a Városmajorban — van a legtöbb csőrepedés.

Az **automata öntözőrendszerek** karbantartás igényét alapvetően a rongálás és a vandalizmus határozza meg. Ebben az évben jelentősen megnövekedett a lopásból és az okatlan károkozásból keletkező meghibásodások száma. Legtöbb kár az V. kerület, Erzsébet téren tapasztalható. Az aszályos időjárás miatt az automaták folyamatosan működtek, a meghibásodásuk esetén javításukra rövid időn belül sor került.



A karbantartási munkák közé tartozott még a **szökőkutak berendezéseinek, szivattyúinak átvizsgálása** is, mely feladatokat szintén elvégeztük. Üzemeltetésük, fenntartásuk nagy odafigyelést igényel és nagy a költségigényük. A technikai berendezések elöregedtek, folyamatos működésük bizonytalan.

Az I-III. negyedévben **őrzés** csak a XIII. kerület Szent István parkban volt. Az I. kerület Vérmező, illetve Mikó utcai átépített játszótér nyitását-zárását a Fővárosi Közterület-felügyelet vállalta, a járőrözés útvonalába beállította.

Megváltozott a parkok használata, nőtt a látogatottságuk, ezzel párhuzamosan **aránytalanul megnőtt a lopások, rongálások mértéke**, ezért indokolt lenne az őrzés, a járőrözés kiterjesztése a zöldterületekre is.

Pozitív változás, hogy a két kiemelt közparkunkban, a Margitszigeten, valamint a Városligetben a Fővárosi Közterület-felügyelet szakemberei látnak el az idei évtől „*parkgondnok*”-i szolgálatot.

#### 1.1.4 KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

A köztisztasági feladatok — a lakossági megítélés szempontjából legfontosabb — része a parkok hétközi és hétvégi takarítása. A nagyszámú, hétvégi parklátogató miatt már április óta hétvégén is folyamatosan 15–20 fő saját dolgozó — felelős munkavezetőkkel — végzi a takarítást a leglátogatottabb parkokban.

A köztisztasági feladatellátás része a **kommunális szemétyűjtésen** kívül a **parkberendezési tárgyak** (padok, játszószerkezetek stb.) **tisztántartása**, a **burkolt felületek pormentesítése**, a **vízarchitektúrák rendszeres takarítása**, **fertőtlenítése**, a **tórendszerek takarítása**, **biológiai egyensúlyuk fenntartása**.

Megnevezés	Mérték- egység	Terv 2011. év	Tény 2011. I-III. n.év
Tavaszi pázsittakarítás	m <sup>2</sup>	3 103 052	3 914 701
Takarítás kézzel	óra	89 420	69 179
Medence-, vízóra-, aknatisztítás	óra	1 398	686
Feneketlen tó, Városligeti tó üzemeltetése	óra	1 150	1 378
Síkosság-mentesítés	óra	7 010	3 061
Homokcsere, homok feltöltés homokozóban	m <sup>3</sup>	147	99
Gyöngykavics csere kutyafuttatóban	m <sup>2</sup>	800	600
Kommunális, egyéb zöldhulladék szállítása, elhelyezése	m <sup>3</sup>	27 513	10 511
Egyéb (szökőkút, faverem rács) tisztítás	óra	7 198	4 552

A takarítási feladatok között tartjuk nyilván a **faveremrácsok tisztítását** és a szökőkutak, tavak, medencék takarítását is.

Az elmúlt években sok problémát okozott a **Városligeti tóban felszaporodott nagy mennyiségű alga**. A tó algamentesítése áprilisban megkezdődött, a kezelés havonta ismétlődik, eredményesebben, mint az előző években. Ez év márciusában a tó vizét leeresztettük és a tó medret kitakarítottuk.

A Városligeti Csónakázó tó újbóli üzemelése nagyban hozzájárul a tórendszer ökológiai egyensúlyának megteremtéséhez.

## 2011. évi 460 millió többletforrás felhasználása

Budapest Főváros Közgyűlése 1738/2011.(06.22.) sz. határozatával a 2011. évre szóló Zöldterületi Közszolgáltatási Szerződést módosította, melyben a parkfenntartási színvonal emelésére 400 millió forint többletforrást, a játszószerkek szabványosítására 60 millió forintot biztosított.

### Játszóeszközök felújítása



Sajnos az elmúlt években a játszóterekre fordított összeg kizárólag azok balesetveszély megelőzésére, illetve elhárítására volt elegendő, ezért azok jelentősen elhasználódtak, a szabványkövetelményeknek egyre kevésbé feleltek meg.

A folyamatban lévő munkák vonatkoznak az összes játszótér összes játszóeszközének teljes felújítására, szabványosítására, burkolat-kiegészítésére, esetenként cseréjére. Ezekkel a munkákkal a játszóeszközök élettartama is hosszabbodik, mivel minden esetben felületkezelést is végzünk.

Eddig 600 fm gumiszegélyt építettünk a szabványváltozás miatt a hinták gumiburkolatai köré, valamint 490 m<sup>2</sup> gumiburkolatot az elhasználódás és a szabványnak való nem megfelelés miatt. Szintén szabványváltozás tette szükségessé a rugós játékok lábtartóinak cseréjét, melyből 36 pár cseréje került sorra.

### Állagmegóvás, kisrekonstrukció

A javaslat összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy a parkok élő és épített elemein, azok ápolásában egyaránt látványos minőségi változás következzen be.

Így került sor többek között a pázsitfelületek felújítására fűmagvetéssel, gyepszőnyegterítéssel, cserjefelületek hiányzó növényeinek pótlására, nagyobb felületek gyommentesítésére, gyöngykavics burkolatú területek rendezésére.

A zöldfelületi közszolgáltatói támogatás lehetővé tette nagyméretű tuskó kiszedését a parkokban. Felújításra kerültek hulladékgyűjtők, padok, kerítések. Az állapot- és minőségjavító munkafolyamatokon túl néhány park komplex felújítására is sor kerülhet.

### A többletforrás terhére a III. negyedévben végzett legfontosabb munkák

Megnevezés	Mérték-egység	Terv 2011. év	Tény 2011. I-III. negyedév
Fűmagvetés	m2	100 000	91 600
Gyepszőnyegezés	m2	1 500	1 500
Pázsit műtrágyázás	m2	100 000	91 600
Kaszálás, gyűjtés	m2	11 000 000	6 508 275
Kétnyári ültetés	db	300 000	0
Cserje ültetés	db	10 000	5 330
Cserje kapálás	m2	50 000	59 869
Cserje ásás*	m2	50 000	0
Cserje metszés*	óra	3 000	0
Öntözés	óra	5 000	6 837
Sorfa ültetés*	db	250	0
Száraz fák kiszedése	db	250	169
Tuskó eltávolítás parkokban	db	500	536
Kerítésjavítás	fm	116	116
Padok, székek javítása	db	200	142
Új padok kihelyezése	db	26	12
Hulladékgyűjtők javítása	db	300	242
Gyöngykavics terítés	m <sup>2</sup>	30 000	27 300
Köztisztasági feladatok	óra	2 100	2 100



A fűmagvetést megelőzően a területen az előregedett cserjéket kiszedtük, a fákat meggallyasztuk, az utcabútorokat megjavítottuk, lefestettük. Érintett helyszínek pl. I. kerület, Vérmező, II. kerület, Lukács Fürdő, X. kerület, Népliget, XII. kerület, Kongresszusi park, Városmajor, XIII. kerület, Margitsziget, XIV. kerület,

Városliget. A fűmagvetést követően a terület intenzív öntözésére volt szükség. A nagy összefüggő pázsitterületek megújultak, így ezekben a parkokban jelentősen javult a fenntartás színvonala.

A műtrágya kijuttatása a fűmaggal egyszerre történt.

A **gyepszönyevezés** helyszínei a tervezetthez képest módosultak a Margitsziget Öko-játszótér miatt. A költségvetés csak fűmagvetésre biztosított fedezetet, ugyanakkor az ünnepélyes átadásra a tervezettnél korábban került sor, így a gyepszönyevezés szükségessé vált.

A többletforrás lehetőséget biztosított a rézsús területek (Tabán, Gellérthegy, Vári rézsűk), valamint a fő- és tömegközlekedési útvonalak melletti zöldsávok — elsősorban a frekvenciátalabb helyszíneken, mint pl. M3 bevezető — gyakoribb **kaszálására**.

A rendkívüli száraz időjárás miatt az **öntözés** gyakoriságát növelni kellett, ebből adódóan a vízfogyasztás is számottevően meghaladta a tervezett mennyiséget.

**Cserje ültetés** elsősorban az út menti zöldsávok (pl. Dózsa György út), valamint a cserjefoltok hiányos részeinek pótlására irányult, ami a IV. negyedév első felében fejeződik be.



A betervezett **kényári ültetést, cserje ásást, metszést, sorfa ültetést** a IV. negyedévben végezzük el.



A többlettámogatás lehetővé tette nagy mennyiségű **száraz fa kiszedését** a fasorokban, illetve a nagyméretű **tuskók eltávolítását** a parkokban, ami alvállalkozó bevonásával, speciális géppel történt. A tuskó eltávolítás után megtörtént a terület helyreállítása is. A tuskók eltávolítása nemcsak látvány szempontjából jelent javulást, hanem a továbbiakban, nagyban segíti a kaszálási feladat ellátását is.

**A Budavári Szőlőskert kerítése elkészült.** A Budavári Önkormányzattal történt egyeztetésnek megfelelően három kapu is kialakításra került.

**Kerítésjavítást** a Városmajorban és a Dózsa György úton végeztünk.

**Padokat újítottunk fel** többek között az V. kerület Erzsébet téren, a Szabadság téren, valamint a VI. kerület Andrássy úton, ahol kutyaürülék gyűjtőket és csikkartókat is kihelyeztünk.

**Gyöngykavics terítés** volt többek között az I. kerület Vérmezőn, a Gellérthegy - Jubileumi parkban, a Népligetben, és a margitszigeti Virágoskertben.



A parkok nagy látogatottsága miatt ki kellett terjeszteni a **hétvégi takarítást** szinte valamennyi belvárosi parkra, valamint a XI. kerület Etele térre. A többletforrás lehetőséget biztosított a közlekedési zöldsávok gyakoribb takarítására is.

A **fitness eszközök** beszerzésére és telepítésére indított közbeszerzési ajánlatok beérkeztek. Szerződéskötésre legkorábban 2011. október közepén lesz lehetőség.

Helyszínek:

- |   |      |
|---|------|
| • Hajógyár, szabadtéri fitness eszközök kihelyezése     | 8 db |
| • Népliget, szabadtéri fitness eszközök kihelyezése     | 9 db |
| • Margitsziget, szabadtéri fitness eszközök kihelyezése | 5 db |
| • Vérmező, szabadtéri fitness eszközök kihelyezése      | 9 db |
| • Városliget, szenior sporteszközök kihelyezése         | 6 db |

A többlettámogatás terhére tervezett **minőségjavító komplex feladatok** előkészítése megkezdődött, a kivitelezési munkák nagy hányada a IV. negyedévre esik.

Helyszínek:

### **I. kerület, Európa liget**

Tervezett munkák: fák gallyazása, ápolásavirágágy átalakítása, pázsitterület felújítása fűmagvetéssel, cserje, faültetés, új térburkolat építés, automata öntözőrendszer kiépítése, utcabútorok felújítása, áthelyezése, új székek kihelyezése.

### **2. XIII. kerület, Szent István parki kutyafuttató**

Tervezett munkák: park felőli kerítés átalakítása, az úttest felől előre gyártott táblás kutyafuttató kerítésrendszer építése, aszfaltbontás, tereprendezés, gyöngykavics terítés,

növényültetés, fűmagvetés, gyepnyesés, területrendezés, kutyaürülék gyűjtő edények kihelyezése csikktartóval, padok felújítása, Ivókút telepítése.

### 3. XIII. kerület, Szent István park „Óra parcella” – Zöldfelület megújítása

Tervezett munkák: fák teljes körű gallyazása, tereprendezés, új cserjefelületek kialakítása „Óraszámplap” kialakításhoz, a megmaradó cserjefoltok pótlása, pázsitterület felújítása fűmagvetéssel, automata öntözőhálózat átalakítása, kerítésbontás, áthelyezés, felújítás, új hulladékgyűjtők kihelyezése, padok felújítása, hiányzó padok pótlása, információs tábla kihelyezése.

### 4. II. kerület, Bem téri terelősziget virágágy kialakítása, környezetének rendezése

Tervezett munkák: tereprendezés, dombok kialakítása, egynyári növények, talajtakaró cserjék ültetése, fenyőkéreg terítés, gyepszőnyegezés.

### 5. XIV. kerület, Ilosvai park

Tervezett munkák: a fák teljes körű gallyazása, meglévő cserjék metszése, hiányzó cserjék pótlása, pázsit, gyöngykavics felület felújítása, focikapuk, kosárpalánkok és labdafogó kerítések kihelyezése, petang pálya kialakítása, új padok, asztalok és ivókút, valamint tájékoztató táblák kihelyezése. A térre fitness eszközöket is kihelyezünk.

### 6. IX. kerület, Nagyvárad téri autóparkoló

Tervezett munkák: kavicsos felület, pázsitterület rendezése, cserjék pótlása, meglévő balesetveszélyes burkolat javítása, az ülőfalakon a hiányzó lécek pótlása.

## 1.1.5. KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRNÖKI FELADATOK

Szakterületek főcsoportonként	Feladatok - témák száma	Mérnök óra
1. Adatkezelés, adatszolgáltatás	276	3 036
2. Hatósági és ügyfélszolgálati feladatok	749	3 745
3. Döntés előkészítési és tervezési feladatok	92	7 360
4. Környezetvédelmi PR, marketing*	12	360
<b>Összesen</b>	<b>1 129</b>	<b>14 501</b>

## 1.2. SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK ELEMZÉSE

Közvetlen költségek bemutatása:

### A) Anyagköltségek

Közszolgáltatási feladatellátásunk közvetlen anyagköltségei, bázis év ugyanezen időszakát tekintve közel 50 millió forinttal nőttek. A költségnövekedés több tényező együttes hatására vezethető vissza.

#### — Zöldfelület gazdálkodás intenzitásának növekedése

- 4,2 millió forint értékben vásároltunk többlet fűmagot, gyepszőnyeget pázsitfelületek megújítására összesen 8,6 millió forint értékben,
- 7 millió forinttal több parkfelszerelési anyag épült be parkjainkba (paddeszka, gumiburkolat, kerítés elem stb.) összesen 9,2 millió forint értékben,
- terven felül 2 millió forint értékben vásároltunk lágyszárú növényeket zöldfelületek dekorálására, valamint a III. negyedévtől a kibővített szakmai programnak megfelelően szereztünk be lágyszárú növényeket mindösszesen 3,6 millió forint értékben,
- már az I. félévben megvalósult, bázis év ugyanezen időszakához képest többletfeladatként jelentkező 116 db fát ültettünk ki, melynek beszerzési költsége 3,7 millió forint volt,
- 4,5 millió forint növekmény jelentkezik a vízszelvény anyagok vonatkozásában, mindösszesen 8 millió forint értékben szereztünk be automatákhoz, vízarchitektúrákhoz anyagokat.
- kiemelt zöldfelületek fenntartásához kapcsolódó áramdíjunk 4,6 millió forintos csökkenést mutat, melyből azonban nem lehet messzemenő következtetéseket levonni az esetleges számla elcsúszások miatt, azonban már a beszámoló készítésekor kijelenthető, hogy a díj csökkenés miatt megtakarítás fog év végén jelentkezni társaságunknál.

#### — Környezeti hatások költségekre gyakorolt hatása

- egy tételt, a vízdíj mértékét kell megemlítenünk, mely drasztikus mértékben 20 millió forinttal nőtt bázis év ugyanezen időszakához viszonyítva annak ellenére, hogy a Hajógyári szigeti kialakított vízhálózzal 3 millió forintot tudtunk megspórolni az átalányvíz szolgáltatáson. A be nem érkezett, de fogyasztási adatokból kalkulált költségek, további 10-15 millió forint nem tervezett többletköltséget jelentenek társaságunknak.

#### — Áremelések, avult géppark költségekre gyakorolt hatása

- Üzemanyag költségeink 7,5 millió forinttal nőttek és így meghaladják a 35 millió forintot, melyek csak részben magyarázhatók a megnövekedett feladatokkal. A gázolaj árának folyamatos és drasztikus emelésének költség kihatását Társaságunk csak Módosított Üzleti Tervében tudta kalkulálni, mely hatást gyakorolt a többlettámogatások felhasználására is.
- A többletfeladatok és gépparkunk előregedett állapota gépparkrész költségeinket 40%-kal növelte, 12,5 millió forintról 17,8 millió forintra.

### B) Igénybevett szolgáltatások

Közszolgáltatási feladatellátásunk igénybevett szolgáltatás költségei 16,6%-kal haladják meg bázis év ugyanezen időszakát. A költségek emelkedését túlnyomó részt a többletfeladatok magyarázzák.

Zöldhulladék, öntözővíz és egyéb szóródó anyag szállítására 8 millió forinttal fizettünk ki többet alvállalkozóknak, melyből csak az öntözővíz szállítás költsége 7 millió forint többletköltséget eredményezett. Ekkora kényszerű költségnövekedésre sem alapfenntartási oldalon, sem a többlettámogatások kalkulációjánál nem terveztünk.

Bázis évhez képest csökkentettük az élők munkával őrzött zöldfelületek körét, így időszakosan 9,4 millió forint tervezett költség csökkenés jelentkezik.

Jelentősen növekedett a kapacitáshiányból adódó alvállalkozói teljesítések költsége. Kapálási, takarítási stb. feladatokra 17,7 millió forinttal több alvállalkozói költségünk jelentkezett.

Jelentős a megtakarítás a játszószer karbantartási feladatok átszervezésénél. Míg 2010. évben alvállalkozó látta el ezt a feladatot, addig 2011. évben saját állományban lévő kollégákkal, illetve a 100%-os tulajdonunkban lévő projekt cégünk bevonásával látjuk el ezt a feladatot.

Alvállalkozói költségek vonatkozásában 13 millió forint megtakarításunk jelentkezett, melynek egy része természetesen bértömeg tervünkben jelenik meg költségként.

A fő- és tömegközlekedési útvonalak melletti zöldfelületek kaszálására időszakosan ugyanannyit fordítottunk bázis évhez viszonyítva annak ellenére, hogy többletkaszálást terveztünk. Az aszályos időjárás miatt a nem öntözött zöldsávok nem igényelték a kaszálási gyakoriság emelését, így bázison felüli kaszálást nem rendeltünk meg, csak a kaszálási köröket időben előbb végeztettük el. Éves szinten a költség megtakarítást a várható, mintegy 30 millió forint vízdíj túllépésre tervezzük fordítani.

Sajnos gépparkunk javítási költségei is több, mint 40%-kal növekedtek bázis évhez képest, így már eléri a 19 millió forintot. A többlettámogatások felhasználásának tervezésekor ezen ismert költségelemekkel is kalkulálnunk kellett.

### C) Személyi jellegű ráfordítások

Humán erőforrások oldaláról 2011. évünk **jelentősen kedvezőbb feltételek mellett indult**, mint a 2010. év. Míg bázis évben létszámcsökkentéssel kellett terveznünk, addig az idei évben fizikai állománybővítéssel még nem, de béremeléssel és a javadalmazási rendszer újragondolásával tervezhattünk.

Társaságunk vezetése felmérte, hogy a szűk keretek között meghatározott bértömeg emelési lehetőséget úgy tudja a leghatékonyabban és a munkavállalók felé legjobban érezhetővé tenni, ha olyan rendszert alakít ki, mely a bruttó bértömegeből a lehető legtöbb nettó kifizetést eredményezi.

2011. I. negyedévben **bevezetésre került a Cafetéria rendszer.**

Park- és fasorfenntartásunk fizikai állományának I-III. negyedéves átlagléttszáma 16 fővel bővült, valamint átlagosan 7 fő fizikai állományú dolgozót foglalkoztatunk a zöldfelület-fejlesztési igazgatóságon a többlettámogatásként kapott „játszószerrek szabványnak megfelelő felújítása” tárgyú feladat ellátása érdekében.

Park- és fasorfenntartási dolgozóinknak kifizetett I-III. negyedévi bértömeg 254,4 millió forint, mely mindössze 13,3 millió forinttal haladja meg bázis év ugyanezen időszakát, mégis annak szerkezete teljesen más. Míg bázis év I-III. negyedévében 23,2 millió forintot fizettünk ki jó teljesítésért járó prémiumra, illetve jutalomra, addig 2011 I-III. negyedévében 11,6 millió forintot.

Ennek oka a többletfeladatok befejezésének időbeli elcsúszása. Társaságunk fizikai állományú dolgozóinak jutalmazását mintegy 20 millió forint értékben év végére tervezzük. Ennek feltétele a többletfeladatok maradéktalan ellátása, valamint Társaságunk tervezett pozitív 0 eredményének elérése.

Túlóra és bérpótlék költségek 1 millió forinttal haladják meg bázis év ugyanezen időszakát, azonban felmentésre fordított költségek 1,2 millió forinttal alatta maradnak a bázis évének.

Társaságunk az I-III. negyedévben 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 Társaságunk költségszerkezete más, piacon tevékenykedő vállalkozás költségszerkezetével nem összehasonlítható.

Társaságunk szellemi állományú dolgozói után 336,4 millió forintot fizetett ki személyi jellegű ráfordításokra. Ledolgozott órák száma 96.789 óra. Származtatott óradíj a szellemi állományú dolgozókra vetítve 3.476 forint. Mérnöki feladatok ellátására az I-III. negyedévben 50,4 millió forint a kalkulált ráfordítás.

## 2. ZÖLDFELÜLETI TERVEZÉS, FEJLESZTÉS, PARKREKONSTRUKCIÓ

A Környezetgazdálkodási Ügyosztállyal 2010-ben kötött Budapest, I. ker. Vérmező, Mikó utcai játszótér felújítása és környezetének rendezése elnevezésű Pénzeszköz-átadási Megállapodásunk 2011. szeptember 30. napjával elkészült. A játszótér területén a meglévő játszószerkezetek felújítása mellett a kihelyezett új játszószerkekkel egy ingergazdag, több korosztály számára kikapcsolódást nyújtó játszótér épült. A területen elhelyezett új parkberendezési tárgyak és kiegészítő parki elemek, valamint a kerítésen belül végzett kertészeti munkák hozzájárulnak a játszótér látogatóinak jobb közérzetéhez. A játszótér környezetében lévő főközlekedési útvonal új térburkolatot kapott, az eddig a játszótér közvetlen közelében elhelyezett hulladékgyűjtő konténerek a játszótértől távolabb, zárt helyre kerültek és a játszótérrel szemben levő üzemépület tetején az Attila úti parki sétánnyal összekötött pihenőparkot építetünk.



2011. szeptember 22-én átadtuk a Margitszigeten létesített országos és európai szinten jelentős **ökológiai szemlélettel épült és üzemeltetett játszóterünket**, melyet a Green City szervezet is akkreditált. A Társaságunk által kivitelezett beruházás és a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség példaértékű együttműködése folytán valósult meg. A

feladat megvalósítása során közel 3.000 m<sup>2</sup> terület rendezése történt meg, melyen a létrehozott ÖKO-játszóter nemcsak kellemes és biztonságos kikapcsolódást jelent az odalátogatóknak, hanem az ökológus szemlélettel megtervezett és megépített berendezések használata hozzájárul a környezettudatos szemléletű neveléséhez

### 3. TÁMOGATÁSOK

(KÜLSŐ FORRÁSBÓL FINANSzíROZOTT KÖZHASZNÚ FELADATOK)

#### 3.1. PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS

2011. I-III. negyedében a kiemelten kezelt zöldfelületeken végzett közhasznú tevékenységünk keretében nem került sor pályázaton nyert támogatás felhasználására.

#### 3.2. PROFITORIENTÁLT TÁRSASÁGOK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖZHASZNÚ MEGBÍZÁSAI

A megbízások közterületen végzett, cégek vagy magánszemélyek által támogatott munkák, elsősorban közterületi fátelepítés finanszírozását jelentik. Támogatásból 2011. első félévében összesen 3 db különböző fajú lombos fa telepítését végeztük el a Gellérthegyén és a Margitszigeten.

Támogató cégek és magánszemélyek: Plaszkó Éva, Budapesti Gazdasági Főiskola és KFKI Rendszerintegrációs Zrt.



Az idei évben a WWF Magyarországgal közösen indított vállalati felelősségvállalásra buzdító kampányunknak köszönhetően, júniusban a L'Oreál cég munkatársaival közösen szépítettük meg a Szabadság teret. A kampányban résztvevő következő vállalat a Coca-Cola Magyarország Natur Aqua üzletága, akik 2011 augusztusában a

Városligetben tartották önkéntes napjukat.

