



**FÓKERT**  
FŐVÁROSI KERTÉSZETI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
NONPROFIT  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
Alapítva: 1967

KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET

# FŐVÁROSI KERTÉSZETI NONPROFIT Zrt.

## 2011. évi

# KÖZHASZNÚ TERVE

## Vezetői összefoglaló

2009. II. negyedévtől társaságunk feladatát **Közszolgáltatási Szerződés** keretein belül látja, a tevékenységhez tartozó önköltséget Budapest Főváros Önkormányzata támogatás formájában téríti meg.

A szerződés szerint feladatunk **586 ha zöldterület és 34.000 db sorfa** folyamatos, teljes körű ápolása, valamint további mintegy **600 ha egyéb zöldterület** különböző gyakoriságú kaszálása, takarítása, és mintegy további **120.000 db, 1.000 km hosszan elhelyezkedő útvonal melletti fa** alkalmankénti gallyazása, ifjítása, esetenkénti kivágása, pótlása.

Feladatunk továbbá a 10/2005. (III.8.) sz. Főv. Kgy. rendelet szerint a fővárosi kezelésű zöldterületek rendszeres felújítása, rekonstrukciója a tervezéstől a kivitelezésig.

Az üzleti terv készítésének időszakában társaságunk még nem rendelkezik 2011. évre szóló **Közszolgáltatási Szerződéssel**. Várhatóan a támogatás összege 2,8%-kal fogja meghaladni a bázis évi összeget.

A 2011. év társaságunk szervezeti felépítésében is jelentős változásokat hoz.

Ennek oka egyrészt a központi irányítási rendszer átalakulása, másrészt a Fővárosi Önkormányzat azon döntése, hogy a közszolgáltatási feladatokat ellátó, 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő társaságok esetén Vállalat Biztonsági Iroda kialakítását teszi kötelezővé. A módosuló szervezeti felépítés várhatóan többletköltséget fog jelenteni.

Szót kell ejteni a megváltozott Önkormányzati kapcsolatrendszerünkről is, melynek lényegi eleme, hogy Budapest Főváros Önkormányzata egy olyan gazdasági társaságot hoz létre Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. néven, mely a tulajdonosi érdekeknek megfelelően menedzsmenti, koordinációs, üzletvezetési, szervezési és ellenőrzési szolgáltatást nyújt társaságunknak annak érdekében, hogy a működést hatékonyabbá tegye és a többi fővárosi tulajdonú céggel együtt azok vállalatcsoportként történő irányításával a közszolgáltatások színvonalát magasabb szinten biztosítsa.

A szolgáltatás nyújtása szolgáltatási szerződés keretén belül történik. A menedzsment szolgáltatási díj mértéke a szolgáltatási szerződésben rögzített fő mutatószámok súlyozott arányával kerül meghatározásra a vállalatcsoporton belül. Társaságunk többletköltséget épített be 2011. évi üzleti tervébe.

A 2010. évben megkezdett kiemelt zöldfelületek felújítását biztosító forrásból várhatóan csak a Vérmező Mikó utcai játszótér és kapcsolódó zöldfelület fejlesztési beruházásunkat tudjuk befejezni. Legutolsó információink szerint a Városligeti tó és környezetének rendezésére valamint a Nehru park zöldfelületi rekonstrukciójára 2011. évben nem kerülhet sor.

## Közhasznú bevétel és kiadási terv

**1. sz. táblázat:** Közhasznú tevékenység bevételeinek és ráfordításainak alakulása

Megnevezés	Bázis 2010. év	Terv 2011. év
<b>Közhasznú tevékenység összes bevétele</b>	<b>1 945 284</b>	<b>1 842 796</b>
Közhasznú, átvett állami feladatellátáshoz és működésre előirányzott kompenzáció	1 581 552	1 625 250
Zöldterület tervezés-fejlesztés	196 059	99 600
Egyéb-, pénzügyi-, rendkívüli bevétel, Saját termelésű készlet állomány változása	167 673	117 946
<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>1 951 471</b>	<b>1 849 406</b>
Anyagjellegű ráfordítás	920 984	790 907
Személyi jellegű ráfordítás	846 900	944 571
Értékcsökkenési leírás	53 720	37 682
Egyéb ráfordítások	129 867	76 246
<b>Közhasznú eredmény</b>	<b>-6 187</b>	<b>-6 610</b>

2010. október 31.- i határidővel benyújtott 2011. évre vonatkozó előirányzott kompenzáció igény javaslatunkban 1710 millió forint értékben határoztuk meg a kompenzáció összegét. Várhatóan ennek az összegnek 95%-a fog rendelkezésünkre állni. Ez az összeg nem nyújt fedezetet a már vezetői összefoglalóban megfogalmazott költségnövekedésekre illetve inflációs hatásokra.

Zöldfelület fejlesztési bevételeink 50%-kal esnek. Bár 2010. évben Végleges Pénzeszköz átadás- átvételi megállapodásokkal a Fővárosi Önkormányzat biztosította az egyes projektek kivitelezésének fedezetét, sajnos a még be nem fejezett Nehru park zöldfelületi rekonstrukciójának (projekt érték 230 millió forint) és a Városligeti tó és környezetének rekonstrukciójának (projekt érték 150 millió forint) folytatásával nem számolhatunk.

Fentiek miatt társaságunk a közszolgáltatási feladatok ellátása mellett a piaci feladatok vonatkozásában 60%-os piaci bővülést irányzott elő.

A költségek elemzését 2011. évi üzleti tervünk tartalmazza.

## I. Közszolgáltatási szerződés tevékenységi köre

### I.1. Területi adatok fenntartási kategóriánként, a bázishoz viszonyított területváltozások

Zöldterületek besorolása	2010. parkadat (m2)	2010. évben átvett, illetve 2011. évben átveendő területek (m2)	2011. parkadat (m2)	Megjegyzés
Kiemelt közcélú zöldterületek	4 596 791	34 556	4 631 347	Folyamatos fenntartás
Nem kiemelt, de intenzíven fenntartott zöldterületek	297 020		297 020	
Kiemelt fasorok alatti zöltsávok	602 589	856	603 445	Átl. 3-4x-i kaszálás, cserje felületek ápolása
Fővárosi tulajdonú ingatlanok	360 677	14 295	374 972	
Helyi természetvédelmi területek	1 272 645		1 272 645	Havi egyszeri takarítás, eseti megrendelések
Erdő besorolású területek	1 717 035	360	1 717 035	
<b>Összesen</b>	<b>8 868 313</b>		<b>8 868 313</b>	
Főútvonalak	3 786 977	218 445	4 005 422	Átl. 3-4x-i kaszálás
Tömegközlekedési útvonalak	572 000		572 000	
Intenzíven fenntartott területek	524 898	1 785	526 683	
<b>Összesen</b>	<b>4 883 875</b>		<b>4 883 875</b>	
Fővárosi tulajdonú ingatlanok kaszálása és szemétszállítás	599 254	183 403	782 657	3x-i kaszálás
Városháza I.-II.-III. udvar és Városháza park	21 051		21 051	Folyamatos fenntartás
Fővárosi tulajdonú zöldterületek kaszálása és szemétszállítás	875 612	18 466	894 078	3x-i kaszálás, eseti hulladék szállítás
Margitszigeti kolostorromok	1800	0	1 800	Intenzív fenntartás
	<b>15 228 349</b>	<b>472 166</b>	<b>15 700 515</b>	

A területi változások leghangsúlyosabbak a kiemelt zöldterületeknél, mivel intenzív fenntartásúak, ami jelentős többlet támogatást igényel. Budapest Főváros Önkormányzata 2010. március 30-i egyeztető tárgyalást követően, április 8-án bízta meg társaságunkat a XI. kerület Feneketlen tó és a korláton belüli fenntartásával, ami mintegy 13.000 m<sup>3</sup> területnövekedést jelentett. 2011. tavaszán kerül sor az V. kerület Károly körüti új zöldterület átadására, ami egyrészt területnövekedést jelent - korábban burkolt terület volt, másrészt egyedi technológiát igényel.

A 2011. évi zöldterületek és fasorok fenntartására biztosított 1.625 millió forint fedezetet nyújt a bázis szintű technológiai gyakoriság megtartására, a 2010. év őszi fenntartásra átvett M 4 Metro felszíni zöldterületeinek területeinek fenntartására, a belvárosi Fő utca program keretében megvalósult zöldterületek fenntartására.

Ebben az évben kerül átadásra a Budapest Szíve program keretén belül újonnan létesült zöldterületek átadása mint például a V. kerület Károly krt-i, valamint átépül az V. kerület Március 15. tér. Többlet feladatot jelent a 2010. évi Zöldülő Budapest program keretén belül átépült területek fenntartása, mint az I. kerület Szarvas tét, a XIII. kerület Szent István parkban létesített Rózsa kert, Margitszigeten a Domonkos romok Keleti udvarának fenntartása, a XIV. kerület Városligetben a Gördeszkás játszótér üzemeltetése. 2011. év májusában készül el az I. kerület Mikó utcai játszótér, melynek karbantartása szintén többlet költséget jelent a bázis évekhez képest.

## **I. 2. Feladatellátás**

### **Folyamatos, intenzív fenntartás**

A Közszolgáltatási Keretszerződés 1.sz melléklete tartalmazza a kiemelt közcélú zöldterületek fenntartási technológiájának optimumát. Az optimális technológiai szint végrehajtása csak optimális kompenzáció biztosítása mellett lehetséges.

A 2011. évi Szakmai program elkészítésénél elsődleges szempont volt a fenntartási színvonal megtartása, illetve a balesetveszélyt megelőző műveletek szinten tartása, különös tekintettel a közlekedés biztonságra. A 2011. évben is tervezzük a parkok növényállományának részleges megújítását, így 300 db 3X iskolázott fa ültetését, 20.000 db cserje pótlását és mintegy 100.000 m<sup>2</sup> gyepfelület megújítását. A forrás fedezetet nyújt továbbá az átépített parkok és fasorok intenzív fenntartására is.

### **Egyéb feladatok**

A természetvédelmi és erdő területeken végzett fenntartási munkák, (kaszálások, takarítási feladatok, táblák kihelyezése) valamint a Merzse mocsár fenntartása.

Szakmai program szerint végezzük a fő és tömegközlekedési útvonalak melletti zöldsávok, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok zöldterületeinek kaszálását, a fő és tömegközlekedési útvonalak melletti fasori fák ápolását bejelentés alapján. Éves szinten több száz útellenőri és lakossági bejelentést kapunk. A területeken illegálisan lerakott kommunális hulladékot is társaságunk szállítja el.

Feladatunk a Városháza park, a Városháza I-III. udvarok, valamint a margitszigeti Domonkos romok zöldterületeinek folyamatos fenntartása.

