

185/3 /2023



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2023 – 1. számú módosítás

Készítette: Etter Márk ügyvezető

Budapest, 2023. szeptember 20.

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.

2023. évi közszolgáltatási és üzleti tervének 1. számú módosítása

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2015. október 01-től Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látja el a városüzemeltetéssel és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata képviselő testületének 2015. szeptember 24-i döntése értelmében.

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata képviselő testületének 2023. május 24-i döntése értelmében a 113/2023(V.24.) határozat meghozatalával úgy döntött, hogy jóváhagyja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az Újpesti Városgondnokság Kft. által megkötött Közszolgáltatási Szerződés 4. számú módosítását.

Fentiek alapján 2023. július 01-i hatállyal a szerződés 3.1. pontja kiegészült az n) bekezdéssel, miszerint a Társaság városüzemeltetési feladatai kiegészülnek az Önkormányzat közterületein, illetve közhasználatba adott ingatlanokon található út- és járdafelületek fenntartásával, karbantartásával összefüggő feladatok ellátásával (pl. kátyúzási, aszfaltozási munkák, útburkolati jelek felfestése, és ezekkel kapcsolatosan felmerülő forgalomtechnikai és műszaki ellenőri feladatok).

1. Út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkái

2023. július 1-től kapta meg Társaságunk ezen feladatkörbe tartozó munkák elvégzését. A bejelentéseket az Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztálya kezeli, a főosztállyal szoros együttműködésben történik a feladat elvégzés sorrendjének meghatározása. Társaságunk a feladat ellátásához közbeszerzési eljárást folytatott le.

Az Önkormányzattól megkapott előzetes és várható igények alapján (út és járdafelületek kátyúzási munkáinak elvégzése kapcsán) Társaságunk összeállította a feladatellátás biztosításához a közszolgáltatási költségek módosító táblázatait. A Társaság 2023. évre összeállított közszolgáltatási tervének 1. számú módosításának jóváhagyása, biztosítja az Önkormányzat által ránk bízott feladatok szakszerű ellátását és nyújt fedezetet a társaság eszközeinek, erőforrásainak fenntartásához.

Budapest, 2023. szeptember 20.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A.
Adószám: 14512346-4-41
Csup. adóazonosító: 17781695-5-41



Etter Márk
ügyvezető

Melléletek:

1. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv táblázat közszolgáltatási kiadások egységenként 2023. év – 1. számú módosítás

2. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv táblázat költségek feladategységenként 2023. év – 1. számú módosítás

1. számú melléklet

Újpesti Városrendnökség Szolgáltató Kft.
Közszolgáltatási terv táblázat közszolgáltatási kiadások egységeként 2023. év - 1. számú módosítás

Megnevezés	Központ		Kertészet		Műszak		Gépszét	
	Előző év	Terv	Előző év	Terv	Előző év	Terv	Előző év	Terv
Anyagköltség	8 302 181 Ft	9 854 934 Ft	59 034 533 Ft	70 706 180 Ft	20 984 089 Ft	24 353 046 Ft	7 075 697 Ft	8 858 876 Ft
Igénybevett szolgáltatások	33 873 136 Ft	39 465 126 Ft	1 202 930 298 Ft	1 581 940 794 Ft	77 991 131 Ft	663 550 311 Ft	3 562 099 Ft	4 265 172 Ft
Egyéb szolgáltatások	6 225 472 Ft	7 263 721 Ft	939 600 Ft	1 105 739 Ft	288 656 Ft	328 301 Ft	39 604 Ft	76 090 Ft
Béreköltség	60 347 361 Ft	74 954 173 Ft	169 681 722 Ft	203 881 149 Ft	41 831 229 Ft	56 617 548 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérfajuliekok	4 509 413 Ft	3 466 306 Ft	19 732 732 Ft	25 606 573 Ft	5 186 147 Ft	7 298 112 Ft	123 326 Ft	0 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 669 925 Ft	10 912 558 Ft	21 375 487 Ft	26 957 507 Ft	6 071 004 Ft	7 748 216 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékcsokkenés	4 137 478 Ft	3 783 686 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb ráfordítások	1 184 710 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	128 249 675 Ft	149 700 504 Ft	1 473 694 374 Ft	1 910 197 942 Ft	152 332 257 Ft	759 895 534 Ft	10 800 726 Ft	13 200 138 Ft

Összegezés	Előző év	Terv
	Központ (101)	128 249 675 Ft
Kertészet (102)	1 473 694 374 Ft	1 910 197 942 Ft
Műszak (103)	152 332 257 Ft	759 895 534 Ft
Gépszét (104)	10 800 726 Ft	13 200 138 Ft
Költségek összesen:	1 765 077 033 Ft	2 832 994 118 Ft
Közszolg szerződés szerint elszámolható költség:	1 765 077 033 Ft	2 832 994 118 Ft
Szerződés szerinti ésszerű nyereség (2%):	0 Ft	56 659 882 Ft
Működési célú kompenzáció - éves:	1 765 077 033 Ft	2 889 654 000 Ft
Működési célú kompenzáció - havi:		

Újpesti Városrendnökség Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Csop. adóazonosító: 17781695-5-41

1.

Elter Márk
ügyvezető

2. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Közszolgáltatási terv táblázat költségek feladategységeként 2023. év

Éves kompenzációs mértéke
Alulkompenzáció
Összesen

Előző év	Terv	Terv 1. sz. mód
1 732 645 000 Ft	2 299 653 510 Ft	2 889 654 000 Ft
32 432 033 Ft	-	-
1 765 077 033 Ft	2 299 653 510 Ft	2 889 654 000 Ft

Havi kompenzáció mértéke

1. Zöld- és virágos felületek, közösségi kertek, parkok, sétányok fenntartása, üzemeltetése
 2. Fa- és fasorfenntartási feladatok
 3. Kaszálás
 4. Játzóterek üzemeltetése
 5. Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése
 6. Utcabútorok karbantartása
 7. Városi állattartás létesítményeinek (kutyafuttatók) üzemeltetése
 8. Kutak, kerti csapok, vízvételi helyek, öntözőhálózatok üzemeltetése
 9. Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés
 10. Rendezvények lebonyolításában közreműködés
 11. Közterületi monitoring üzemeltetése
 12. Parkóri hálózat üzemeltetése
 13. Tájékoztató és információs táblák készítése és kihelyezése
 14. Út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkái
 15. Szervezeti költség (feladathoz közvetlenül nem köthető)
- Áfa tartalom

147 089 753 Ft	191 637 793 Ft	240 804 500 Ft
37 291 574 Ft	48 113 473 Ft	48 113 473 Ft
14 786 695 Ft	18 196 153 Ft	18 196 153 Ft
10 792 762 Ft	13 689 847 Ft	13 689 847 Ft
14 577 103 Ft	18 624 218 Ft	18 624 218 Ft
2 770 644 Ft	3 542 336 Ft	3 542 336 Ft
1 127 182 Ft	1 404 338 Ft	1 404 338 Ft
1 386 598 Ft	1 727 135 Ft	1 727 135 Ft
1 248 863 Ft	1 436 193 Ft	1 436 193 Ft
43 996 506 Ft	62 013 381 Ft	62 013 381 Ft
1 584 227 Ft	1 821 861 Ft	1 821 861 Ft
1 226 277 Ft	1 442 014 Ft	1 442 014 Ft
748 332 Ft	883 030 Ft	883 030 Ft
119 551 Ft	995 360 Ft	995 360 Ft
0 Ft	0 Ft	49 166 707 Ft
15 433 439 Ft	17 748 454 Ft	17 748 454 Ft
23 315 342 Ft	28 911 024 Ft	38 359 843 Ft

Budapest, 2023. szeptember 20.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A.
Adószám: 14512346-4-41
Csonk-adóazonosító: 17781695-5-41

Etter Márk
ügyvezető



16/2023(IX.20) FB határozat

16/2023(IX.20) FB határozat – 2023. évi Közszolgáltatási és Üzleti Terv 1. számú módosítása elnevezésű (4. számú) napirendi pontban a 2023. évi Közszolgáltatási és Üzleti Terv 1. számú módosítása elnevezésű dokumentum tartalma Felügyelőbizottság által megvitatásra került.
2023. évi Közszolgáltatási és Üzleti Terv 1. számú módosítása elfogadását, valamint jóváhagyását javasolja Tulajdonos Alapító részére.

Budapest, 2023. szeptember 20.

k.m.f.

Farkas Melinda Judit
FB elnöke

Rádi Attila
FB tag

Hóbené Bálint Andrea
FB tag