



FKF FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSI VÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT.

CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
PF.: 1439 Budapest, Pf. 637
TEL.: +36 1 459 6700
FAX: +36 1 459 6860
WEB: www.fkf.hu
E-MAIL: fkfzt@fkf.hu

VEZÉRIGAZGATÓ

CÍMZETT:

Németh László főosztályvezető úr
részére

Városüzemeltetési Főosztály FH
Budapest Főváros Önkormányzata

CÍM:

1052 Budapest
Városház u. 9-11.

IKT. SZÁM:

K- 00729 – 0001 / 2016

DÁTUM:

Budapest, 2016. 01. 04.

ÜGYINTÉZŐ:

Dr. Halász József

TÁRGY:

FKF Nonprofit Zrt. 2015. évi migrációs
helyzethez köthető feladatai

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A 2015. 12. 08-án kelt elektronikus levelében foglaltakra válaszolva a következőkben összefoglaljuk az FKF Nonprofit Zrt. 2015. évi migrációs helyzethez köthető feladataival kapcsolatban korábban már elküldött információkat:

A 2015. júliusában nagymértékben fokozódó migráció a hónap végére már jelentős mennyiségű többletfeladat elvégzését igényelte. A közszolgáltatásaink szerződéses teljesítése melletti feladatok olyan mértékű kapacitás-felhasználást igényeltek, amely pótlólagos fedezetigényt vetett fel. A migrációval, annak hatásaival összefüggő tevékenységeink számba vehetősége érdekében elkülönített nyilvántartással kezeltük az azokra felhasznált teljesítményeket. Az első, elkülönített kezelésű feladatvégzésre a hónap 25. napján került sor.

Először a Baross tér felszínén és aluljáróban, illetve a Keleti pályaudvar környékén volt szükség többlettakarításra, majd kb. egy héttel később a II. János Pál pápa tér és környéke is takarítást, az összegyűjtött hulladék kezelését igényelte.

A továbbiakban a migráció a fentiek mellett a főváros másik két nagy, vasúti pályaudvarának környezetét is érintette, az előbbi kettőnél valamivel kisebb mértékben.

Az említett területeken összegyűjtött hulladék előírás szerinti, átmeneti tárolhatóságát többletedényzet kiszállításával biztosítottuk. Az edények naponta, esetenként többszöri ürítésébe a járáti, intézményi és lakossági hulladékszállítást végző célgépállomány részleges kapacitásának bevonására is szükség volt.

Szeptember elején a tervek szerinti, ideiglenes szociális zóna kialakításához szükséges takarítási és hulladékkezelési feladatok elvégzésére is sor került.

Az elvégzendő feladatok mennyisége szeptember első hetében mérséklődött, az utolsó, elkülönítetten kezelt munkavégzésre 2015. augusztus 18-án, az éjszakai műszakban került sor.



VEZÉRIGAZGATÓ

A migrációval érintett helyszíneken az alábbi mértékben volt szükség takarítási és hulladékszállítási tevékenység végzésére. Természetesen ugyanazon a napon több helyszínen is végeztünk munkát, amelyre folyamatosan szükség volt.

- Baross tér, Keleti pu. 53 napon,
- II. János Pál pápa tér 41 napon,
- Nyugati pu. 36 napon,
- Déli pu. 38 napon,
- Verseny utca 8 napon.

A Keleti pályaudvar, Baross tér tekintetében mind az aluljáróban, mind a felszínen végeztünk munkát a nap 24 órájában folyamatosan, továbbá a zöld területeken a hulladék összegyűjtését is mi végeztük a Főkert Nonprofit Zrt-vel történt megegyezés alapján. Továbbá a hulladék elszállítás szükség szerint történt akár napi négyszeri edényürléssel is. Ezen helyszín tekintetében a Migránsok által elfoglalt területen kétszer, míg a lépcsők környezetében ötször nyílt lehetőségünk vizes technológiával történő takarításra.

A tömeges migráció megszűnésével 2015. szeptember 18 – 19-én a Keleti pályaudvaron megtörtént egy teljes körű takarítás is, amely tartalmazta az ott fellelhető graffitik eltávolítását is.

A Déli pályaudvaron kétnaponta végeztünk vizes technológiával történő takarítást.

A takarítási feladatok elvégzése 15 692 kézi óra felhasználását tette szükségessé. Az összes munkálatot figyelembe véve, célgépeink 1 036,5 üzemórát teljesítettek. A takarítások folyamán 1 685,39 m³ hulladékot szállítottunk el.

A migránshelyzettel kapcsolatos takarítás költségeit meghatározó tevékenységek:

Gépi takarítás: A jelölt helyszínek útfelületének önfelszedő célgéppel történő tisztítása –
Célgépek üzemeltetési és a kiszolgáló személyzet / sofőrök költségei

Kézi úttisztítás: A már meglevő területekhez kapcsolódó felszíni területek kézi erővel történő takarítása, utcai hulladékgyűjtők ürítése, valamint a tervezett Verseny utcai „tranzit zóna” kialakításának a terület rendezéséhez kapcsolódó munkálatai –

Kézi úttisztítók, és a tevékenység végzéséhez kapcsolódó gépjárművek és eszközök költségei.

A kézi úttisztítási tevékenységet egy részét egy napos munkaszerződéssel foglalkoztatott („alkalmi”) munkavállalók, egy részét állományi („stabil”) útgondozók végezték, akik a Kézi operatív Üzemtől kerültek átirányításra.

Az állományi dolgozóknak a munkavégzésre kijelölt helyre történő kivonulása gépjárművel történt, első sorban a délutáni és az éjszakai műszakban.



FKF FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI VÁROSI VÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT.

Cím: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
PF.: 1439 Budapest, Pf. 837
TEL.: +36 1 459 6700
FAX: +36 1 459 6860
WEB: www.fkf.hu
E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu

VEZÉRIGAZGATÓ

A „stabil” dolgozók foglalkoztatási költségei magasabbak, mint az „alkalmi” munkavállalóké. Ennek oka, hogy míg az egy napos munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozók esetében a Társaságot csak a bér és közterheinek költségei terhelik, addig az állományi dolgozók esetében további juttatások (pl.: cafetéria, munkaruha, stb.) és dologi költségek is elszámolásra kerülnek.

Aluljáró kézi takarítása: Közforgalmú aluljárók kézi erővel történő folyamatos takarítása, kihelyezett többlet edények (240 l) ürítése, migránsok által elhagyott vegyes hulladék gyűjtése, felszínre szállítása. –

Kézi úttisztítók költségei

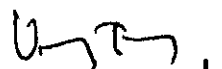
Aluljáró gépi takarítása: Nagynyomású vízzel történő takarítás, grafiti mentesítés, takarító kisépével történő járófelület tisztítása. –

Hulladék szállítás: Az összegyűjtött hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, járat rendszerben, illetve egyedi gyűjtéssel, szükség szerint. –

Célgépek üzemeltetési és a kiszolgáló személyzet / sofőrök költségei

Mellékeljük a migránshellyel kapcsolatos költségek összefoglalóját, a részletes kalkulációs lapokat, valamint a területi bontást.

Üdvözléssel:


Csontos István

PÉLDÁNSZÁM: 2

MELLÉKLETEK: 3

KAPJÁK:

- 1. sz. péld.: Címzett
- 2. sz. péld.: Irattár

A FENTIEKRŐL – MÁSOLATBAN – ÉRTESÜL: Sidó Szabolcs vezérigazgató – Budapesti Városigazgatóság Zrt.

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
2.



FKF FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT.

CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
PF.: 1439 Budapest, Pf. 637
TEL.: +36 1 459 6700
FAX: +36 1 459 6860
WEB: www.fkf.hu
E-MAIL: fkfzt@fkf.hu

VEZÉRIGAZGATÓ

1. melléklet

Megnevezés	2015. év	
	nettó teljes önköltség (ezer Ft)	bruttó teljes önköltség (ezer Ft)
Migrációval kapcsolatos gépi úttisztítás	1 288	1 636
Migrációval kapcsolatos kézi úttisztítás	20 941	26 595
Migrációval kapcsolatos aluljáró takarítás - kézi	20 229	25 691
Migrációval kapcsolatos aluljáró takarítás - gépi	1 336	1 697
Migrációval kapcsolatos hulladékszállítás	6 642	8 435
Összesen	50 436	64 054

VEZÉRIGAZGATÓ

2. melléklet

Megnevezés		Egység	2015. év nettó önköltsége					Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Migrációval kapcsolatos gépi üttétkezés	Migrációval kapcsolatos kézi üttétkezés	Migrációval kapcsolatos aluljáró takarítás - kézi	Migrációval kapcsolatos aluljáró takarítás - gépi	Migrációval kapcsolatos hulladék-szállítás		
1.	Értékesítés nettó árbevétele	eFt					0	
2.	Támogatás/kompenzáció összesen	eFt					0	
2.1	BFO támogatás/kompenzáció	eFt					0	
2.2	Egyéb támogatás (kompenzáció igény)	eFt					0	
3*	Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek*	eFt	6	127	106	7	277	
4.	Adóváltásait leellenőrzvények értéke	eFt	-18	0	0	-4	-124	
5.	Közvetített szolgáltatás / ELABÉ	eFt						
IV.	TEVEKENYSÉG/TELJESÍTHOZAMA (1+2+3+4+5)	eFt	-12	127	106	3	163	
6.	Államháztartás	eFt	0	0	0	0	0	
7.	Közvetlen anyagköltség	eFt	124	56	147	46	1.218	
8.	Közvetlen személyi költség	eFt					0	
9.	Árnybevetés szolgáltatások, közvetlen*	eFt	6	28	2	6	88	
10.	Egyéb szolgáltatások, közvetlen	eFt	11	0	0	8	70	
11.	Közvetlen külső munkaerő (bérlet munkaerő)	eFt						
III.	IGÉNYBEVETÉSI DEGENERÁTORRÁS (6+7+8+9+10+11)	eFt	-141	82	149	58	1.376	
12.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	eFt	3	8.873	14.772	712	25.538	
12.1	Bérek költség közvetlen	eFt	2	5.711	8.456	456	18.402	
12.2	Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen	eFt	0	1.402	2.481	111	4.161	
12.3	Bérlései költség közvetlen	eFt	1	1.760	2.836	145	4.986	
13.	Közvetlen saját eszközök költsége***	eFt	475	1	2	58	1.740	
13.1	Értékesítéskor	eFt	475	1	2	58	1.740	
13.2	Létszám, bérlés	eFt					0	
13.3	Karbantartás, javítás, üzemeltetés	eFt					0	
14.	Kiszámlázott szervezeti egységekről ráfordított költségek	eFt	245	120	194	60	1.632	
III.	KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS (12+13+14)	eFt	1.723	8.994	14.968	820	28.911	
15.	Közvetlen a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás	eFt	44	705	529	40	1.758	
IV.	ÖSSZESEN KÖZVETLEN KÖLTSÉGI ÉS RÁFORDÍTÁS (15+16)	eFt	908	9.781	15.645	919	32.048	
16.	Szervezeti általános költségek***	eFt	265	9.556	2.996	309	14.387	
V.	TEVEKENYSÉGI FELDZETTEL (IV+16)	eFt	1.185	19.337	18.638	1.228	46.279	
17.	Vállalkoztatás általános költségek	eFt	107	1.741	1.692	111	4.185	
18.	Egyéb bevételek, ráfordítások****	eFt	0	0	0	0	0	
V.	ÖSSZESEN KÖZVETLENI KÖLTSÉGI ÉS RÁFORDÍTÁS (16+17+18)	eFt	1.292	20.881	20.228	1.338	50.464	
19.	Pénzügyi eredmény	eFt	13	219	213	14	526	
20.	Rendkívüli eredmény	eFt	-6	-161	-168	-11	-383	
VI.	TEVEKENYSÉGI ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE (VI+19+20)	eFt	-1.285	-20.893	-20.183	-1.333	-50.321	
21.	Tevékenységre felosztott nyereségszámok	eFt	3	48	48	3	115	
IX.	TEVEKENYSÉGI ADÓZOTT EREDMÉNYE	eFt	-1.288	-20.941	-20.229	-1.336	-50.336	

*Tevékenységhoz közvetlenül rendelhető egyéb bevételek támogatás/kompenzáció nélkül

**Közvetlen saját eszközökhez igénybe vett szolgáltatások (javítás, karbantartás stb.) nélkül

***A tevékenységnek végrehajtása során használt eszközök költsége (termelő eszközök, géplárművek, munkagépek, szerelvények, stb.)

****Tervezett önköltségszámítási szabályzatában meghatározott általános költségek

Kézváltanül a tévkenyvesház nem rendelhető meg a reformátusok

**FKF**FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.**BUDAPESTI KÖZVÁROSGAZGATÓSÁG ZRT.**CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
P.F.: 1439 Budapest, Pf. 637
TEL.: +36 1 459 6700
FAX: +36 1 459 6880
WEB: www.fkf.hu
E-MAIL: rkfz@kf.hu**VEZÉRGAZGATÓ**

3. melléklet

9

Megnevezés	Mennyiségi egység	2015. év						
		Déli pu.	Keleti pu. (Baross tér, Kerepesi út)	Verseny u. (Dózsa Gy. út Novák piac)	II. János Pál pápa tér	Nyugati pu. (Eiffel tér)	Több helyszín*	nettó teljes önköltség (ezer Ft)
Migrációval kapcsolatos gépi úttisztítás	ezer Ft	0	276	92	0	61	859	1 288
Migrációval kapcsolatos kézi úttisztítás	ezer Ft	1 906	5 679	190	13	2 093	11 060	20 941
Migrációval kapcsolatos alufaró takarítás - kézi	ezer Ft	3 313	16 916	0	0	0	0	20 229
Migrációval kapcsolatos alufaró takarítás - gépi	ezer Ft	60	1 276	0	0	0	0	1 336
Migrációval kapcsolatos hulladékszállítás	ezer Ft	0	0	0	0	0	6 642	6 642
Összesen	ezer Ft	5 279	24 147	282	13	2 154	18 561	50 436
Naturáliák								
Migrációval kapcsolatos gépi úttisztítás	üzemóra	0,00	11,25	3,75	0,00	2,50	35,00	52,50
Migrációval kapcsolatos kézi úttisztítás	munkaóra	724,00	2 156,75	72,00	4,75	795,00	4 200,50	7 953,00
Migrációval kapcsolatos alufaró takarítás - kézi	munkaóra	1 267,50	6 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739,00
Migrációval kapcsolatos alufaró takarítás - gépi	üzemóra	11,50	243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	254,75
Migrációval kapcsolatos hulladékszállítás	több							0,00
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés:

A költségek felosztása az egyes területekre kizárólag a naturáliák alapján történt.

*: A tevékenység végzése járatban történt, nem egy adott területre koncentrált.