


BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Ülés száma: 116 - 14 /2012.
Iktatószám: 117 - 141 /2012.
Az ülés időpontja: 2012. május 09.

Előadó	Előre
2012 APR 27.	
Átvette:	

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
2012. évi üzleti tervének az elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a gazdasági társaságnak minden évben üzleti tervet kell készítenie, amelyet a tulajdonos hagy jóvá.

A **gazdasági társaság** a 2012. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét **elkészítette** és azt a jelen előterjesztés mellékleteként a tulajdonos elé terjeszti elfogadásra.

Az üzleti tervet a **Felügyelő Bizottság** a 2012. április 12-én megtartott ülésén megtárgyalta, erről az 5/2012.(IV.12.) számon határozatot hozott, amellyel azt elfogadásra javasolta.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező üzleti terv megvitatására és elfogadására.

B u d a p e s t, 2012. április „27.,”



László Tamás
polgármester

Mellékletek: 1. A társaság 2012. évi üzleti terve
2. 5/2012.(IV.12.) sz. FEB határozat

*Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.*



Üzleti terv 2012.

Budapest, 2012.

Készítette:

**Demeter János
ügyvezető igazgató**

Tartalomjegyzék

<u>1. A közhasznú társaság adatai</u>	2
1.1. Cégjegyzés, jogállás	2
1.2. A Kft. története	2
1.3. A Kft. jogi helyzete	3
1.4. A Kft. tevékenysége	3
1.4.1. Közhasznú célszerű tevékenységek	3
1.4.2. Kiegészítő jellegű tevékenységek	3
1.4.3. Vállalkozási tevékenységek	4
1.4.4. A Kft. jelenlegi Budapest, XV. kerületi tevékenysége	4
1.4.5. A Kft közhasznú tevékenységének sajátosságai	4
1.5. A Kft. biztonságtechnikai-munkavédelmi helyzete	5
<u>2. A Kft. 2011. évi gazdálkodása</u>	5
2.1. Mérlegtájékoztató táblák	5
2.2. Összehasonlító táblák	5
2.2.1. Mérlegadatok 2004-2011.(1. mell.)	5
2.2.2. Feladatterv teljesítés 2011. terv-tény (II. mell.)	6
2.2.3. Költségek-költségarányok 2010-2011(III. mell.)	6
2.2.4. Szakfeladat ráfordítások 2011 terv-tény(IV. mell.)	6
2.2.5. Naturáliák 2004-2011 (V. mell.)	6
<u>3. A Kft 2012. évi terve</u>	7
3.1. A tervezés általános szempontjai	7
3.2. Emberi erőforrás	8
3.3. Parkfenntartás, köztisztaság, környezetvédelem	8
3.4. Utak- hidak szakfeladat	10
3.5. Kerületgazda Szolgálat	10
3.6. A 2012. évi jóváhagyott feladatterv	10
<u>4. Egyéb, a működést biztosító dokumentumok</u>	12

1. A közhasznú társaság adatai

1.1. Cégjegyzés, jogállás

Jelenlegi elnevezése: **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.**

Jogállása: **A Társaság egyszemélyes társaság**

Cím: **1152 Budapest, Hunyadi u. 3.**

Tel./Fax: 1-308-1098; 1-308-1099; 1-307-6404

Fax: 1-307-7074

Adószám: 21862887-2-42

KSH szám: 21862887-0141-113-01

Zöldszám: **06-80-205-062**

e-mail: **postmaster@repszolg.axelero.net**

Telephelye **1152 Budapest, Hunyadi u. 3.**

A céget a Fővárosi Bíróság 2007. augusztus 14-én Cg. 01-09-883840 számon bejegyezte.

Ügyvezető igazgatója: Demeter János (Kinevezés időpontja: 2009. július 01.

2014. június 30-ig)

1188. Budapest, Határ u. 34. szám alatti lakos.

1.2. A Kft. története

A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot – RÉPSZOLG Kft-t – a Fővárosi Cégbíróság 2007. augusztus 14-én jegyezte be. (az új Társaság jogutódja lett a XV. Tanács VB. ULKÜ-nek, a RÉPSZOLG Vállalatnak és a RÉPSZOLG Kht-nak)

Az alapító XV. ker. Önkormányzat továbbra is azzal a céllal hozta létre a Társaságot, hogy egységesítse, s főleg gazdaságosabbá tegye a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota település-fenntartását, település-üzemeltetését. **Kizárólagos jogosítványai a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2000. (II. 29.) ök. rendeletének 10. § (13) bekezdésén, valamint 5. mellékletének A) pontján alapulnak.** Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú tevékenység veszélyeztetése nélkül – azt kiegészítendő – folytathat a Társaság.

Az alapítói szemléletnek megfelelően a már korábbi feladatok – utak-, s járdák építése- fenntartása, közterületi kommunális szolgáltatások, részleges intézményi karbantartások, hibaelhárítások, közhasznú-közcélú foglalkoztatás – mellé kiemelt fő feladatként a XV. kerület zöldfelület fenntartását is a Kft. tevékenységébe sorolta. 2010 évtől a játszótérek üzemeltetése-fenntartása is társaságunk feladatává vált.

A fenti munkák végzéséhez az alapok – beleértve a személyi és tárgyi háttérrel – adottak voltak. A **Képviselő-testület 190/2008. (IV.30.) sz. határozatának** megfelelően az Önkormányzat tulajdonában lévő **közutak, járdák ellenőrzésével, karbantartásával, javításával** kapcsolatos feladatok, az út-, járda hibák bejelentésével és ezekkel összefüggő kárfelelősségek ügyintézése, tervezése, lebonyolítása és ellenőrzése is a társaság hatáskörébe került (útellenőri szolgálat). Átadásra kerültek a **faállománnyal és a zöldterületek kezelésével valamint a településtisztasággal** kapcsolatos feladatok is.

A Társaságunk főfeladatának – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – elsődlegesen a kerületi Önkormányzat részére *kötelezően előírt és vállalt szolgáltatások, feladatok* ellátását tekintette, s a jövőben is ezt tekinti fő feladatának. A kerületi Önkormányzat - mint feladat ellátásra kötelezett - a Társasággal határozatlan idejű **Közszolgáltatási szerződésben** állapodnak meg az ellátandó feladatokról, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott gondozási gyakoriságról és színvonalról. A Kft. pénzügyi biztonsága a Társaság saját vagyonára, a XV. ker. Önkormányzat éves költségvetésében biztosított forrásokra, valamint az Alapító által a Társaság részére biztosított esetleges külön *támogatásra* alapozódik.

1.3. A kft jogi helyzete

Az 1997. CLVI. törvény (Kszt.), valamint a 1992. évi XXXVIII. (Áht.) alapján a társaságot az Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 4.§-a szerint „nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaságként” működteti.

A közhasznúsági jogállás **nonprofit jellegéből** adódóan *kötelezettségeket és jogokat* biztosít a kft számára.

A társaság a tevékenységi körébe tartozó valamennyi tevékenységét különösen a Kszt. 26.§. c/2., c/9., c/11., c/17., c/18. c/21. és c/22. pontjában meghatározottakat **közhasznú tevékenységként** végzi, amelynek során a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és a társaság közötti **Közszolgáltatási szerződés szerint** a társaság olyan közfeladatokat lát el, amelyekről törvény alapján az Önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Közfeladatnak minősülnek - hétköznapi szóhasználatnál - az állam feladatellátása során létrehozott, közszükségleteket kielégítő termékek és szolgáltatások. Jellemzőjük, hogy előállításukról **az államháztartás költségvetési jogosultságokkal felruházott felelősei kötelesek gondoskodni.**

1.4. A kft tevékenysége

1.4.1. Közhasznú, célszerű tevékenységként végzett:

- 8130 Zöldterület-kezelés
- 7111 Építésmérnöki tevékenység
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8129 Egyéb takarítás
- 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés, légkondicionáló szerelés
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4312 Építési terület előkészítése
- 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 8110 Építményüzemeltetés
- 4211 Út, autópálya építése
- 4399 Egyéb speciális szaképítés

1.4.2. A Társaság kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi köre TEÁOR '08 szerint:

- 4311 Bontás

- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4321 Villanyszerelés
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezetek szerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4941 Közúti áruszállítás
- 4942 Költöztetés
- 6820 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 Ingatlankezelés

1.4.3. *Fentiek TEÁOR besorolásuktól függetlenül vállalkozási tevékenységként is végezhető.*

1.4.4. *A Kft. jelenlegi Budapest XV. kerületi tevékenysége:*

Utak – hidak

A városüzemeltetési tevékenységünk során, a rendelkezésre álló források mintegy 1/3-át az önkormányzat cca. 137 km közútjára, a műtárgyak és járdák javítására, felújítására fordítjuk. Mintegy 280 km közjárda van a kerületben, ennek 50 %-a felújítandó. Járda felújítási program készült 2010-ben, végrehajtását csak a forrásbiztosítás nagyságrendje határozza meg.

Zöldterület kezelés

Kerületünkben a lakótelepi és közparkok össz. területe 1 203 em². Ebből 849 em² zöldterület, cserje, stb., a többi játszótér, sporttér, járdák, sétányok. 2011-ben elkészült a kft zöldterület fenntartási koncepciója is, vélelmezve egy **műszakilag szükséges, financiálisan még elégséges gazdasági környezetet.**

A kerületben mintegy 32 ezer út menti és parkfa van. Jelentős részük előregedett, beteg, kiszáradt, allergén, a levegő szennyezettséget nem igazán tűrő fajta. Rekonstrukciós terv alapján egy 10 éves programmal számolva, évi 500-700 db fát kellene ültetünk ahhoz, hogy jelentős állomány és fajta minőségi csere jöjjön létre. **2012 elejére elkészült a kerület fakatasztere, amely megalapozza egy minőségileg és módszertanilag is fejlettebb faállomány gazdálkodást.**

Sport és játszóterek

A játszótereink (42 db) jelentős része 25-40 éves, acél csövázás, korszerűtlen, balesetveszélyes volt. A törvényi változások elkerülhetetlenné tették, az EU szabványhoz igazodó alkalmassági felülvizsgálat elvégzését, majd annak nyomán az utóbbi években megépült 18 db EU konform játszóeszközöket tartalmazó játszótér, elbontottunk jelentős mennyiségű használaton kívüli, balesetveszélyes régi játszóeszközt és „dühöngőt”.

2011-ben jelentős költségáfordítással felújítottunk 14 db „dühöngőt”, elbontottunk 3 db használaton kívülit. Kihelyeztünk 6 db kosárpálánkot, valamint bekerítettünk és felújítottunk egy kétpályás zárt tenispályát.

1.4.5. *A kft közhasznú tevékenységének sajátosságai*

A közhasznú társaság által folytatott közhasznú tevékenységtől függően nem zárható ki annak lehetősége, hogy a **közhasznú tevékenységből** is - bár nem annak szerzésére irányul - **származik valamennyi nyereség**, amelyet szintén e tevékenység finanszírozására kell

fordítani.

A közhasznú társaság fogalmának további lényegadó sajátossága az, hogy a társaság tevékenységéből eredő **nyereség nem osztható fel a tagok közt**. A társaságnak elsősorban üzletszerű gazdasági tevékenységéből származhat nyeresége, e nyereséget pedig a közhasznú tevékenység finanszírozására kell fordítani, mivel az üzletszerű gazdasági tevékenység csak a közhasznú tevékenység elősegítésére folytatható, **annak veszélyeztetése nélkül**.

A Kft. saját kapacitása az optimális erőforrás tervezés okán **kevesebb**, mint az elvégzendő közfeladat - ezért van többek között szükség, közbeszerzés útján bevont alvállalkozók közreműködésére (lebonyolítói-megrendelői státusz).

Vállalkozási tevékenységre csak korlátozottan képes. Fontos megjegyezni azonban, hogy **alkalmas**, mivel alapító okirata, önköltségszámítása, könyvelése szerint, valamint személyi-tárgyi feltételei alapján versenyképes a külső, vállalkozói feladatokra, azonban kapacitása teljes lekötöttsége miatt, **ez csak a közhasznú feladatok további átengedésével** (alvállalkozó felé) történhet.

Ilyen döntések meghozatala a Kft. menedzsmentjének a kompetenciája, amely komoly költség-haszonelemzéseket igényel. Teljesülnie kell a $VNY_{kft} > AVK$ egyenlőtlenségnek, mely szerint a vállalkozásból realizált nyereségnek nagyobbak kell lenni, mint a külső vállalkozóval elvégeztetett közhasznú munka költségtöbblete.

1.5. *A kft biztonságtechnikai-munkavédelmi helyzete*

Rendkívüli eseménynek számító üzemi balesetünk évek óta nincs, 2 nem rendkívüli baleset és egy úti balesetünk volt 2011-ben. A cégnek saját és külső megbízott munkavédelmi vezetője, tűzvédelmi megbízottja van.

2. A Kft. 2011. évi gazdálkodása

2.1. *Mérleg tájékoztató táblák*

A cég 2011. évi gazdálkodásáról a törvény előírásai szerint elkészített közhasznúsági jelentés ad számot.

2.2. *Összehasonlító táblák*

2.2.1. *Mérleg adatok 2004-2011. (I. melléklet)*

Összesítő táblát készítettünk az utóbbi 8 év fő gazdálkodási mutatóiból, amely **nominál** értéken tartalmazza a bevételek és költségek számait. Külön figyelmet érdemel a Társaság évenkénti nettó árbevételeinek hektikus változása (393M Ft – 581M Ft), amely tükrözi a városüzemeltetésre fordítandó költségvetéshányadokat. Még szembetűnőbb az évenként eltérés, amennyiben ezeket **jelenértéken** vizsgáljuk (522M Ft - 681M Ft). A városüzemeltetési ráfordítások ilyen nagyarányú ingadozása meglehetősen nehézkesé teszi az üzemeltetés-fenntartás tervezhetőségét és különösen nehézé teszi a cég gazdálkodását (létszám és egyéb erőforrások).

Figyelemreméltó a Társaságnál az emberi erőforrás átstrukturálódása. 2004-ben **35 fő saját és 79 fő közhasznú** foglalkoztatott, míg 2011-ben **80 fő saját és 18 fő közcélú** dolgozó látta el az üzemeltetés-fenntartási feladatokat. **A közfoglalkoztatást egyre kevesebb jelölt fogadja el**. A saját állomány növekedése a Kerületgazda szolgálat 17 fős évközi foglalkoztatásával értendő, a termelő létszám mindösszesen 73 fő.

2.2.2. Feladatterv teljesítés 2011. terv-tény (II. melléklet)

A 2011-es évben jellemzően a korábbi évek gyakorlatához, kevés forrással és évközben többszöri pótforrással (4 db költségvetés-módosítás) hajtottuk végre a feladatainkat. Az eredeti előirányzat 371.350 e/Ft volt, míg az évvégére 576.152 e/Ft-ot fordítottunk üzemeltetésre, fenntartásra.

A mérleg és eredmény-kimutatás adatai szerint a Társaság 2011. évi összes bevétele 569.624 e/Ft, melyből 578 786 e/Ft közhasznú tevékenység árbevételeiből, 17.907 e/Ft közhasznú támogatásból származik. A Társaság adózott eredménye 324 e/Ft.

2.2.3. Költségek, költségarányok 2010-2011 (III. melléklet)

A költségek-költségarányok számainál részben az előző 2010-es évhez, részben pedig a tervezettnél a ténylegeshez való viszonyát vizsgáltuk.

A 2011. évi tervezés az eredeti előirányzatra készült, a többszöri forrásbővülést nem tartalmazza. A bérköltség jelentősebb változásairól a korábbiakban már tettem említést. **Az eredeti előirányzat esetén létszámleépítéssel számoltunk**, azonban erre az évközi forrásbővülések miatt nem kényszerültünk, igaz év elején cca. 7 milliós bérekompenzációt kellett végrehajtanunk, így az előző év összevetésében a bérköltségek hasonlóan alakultak.

2.2.4. Szakfeladat ráfordítások 2011. terv-tény. (IV. melléklet)

A ráfordítások szakfeladatonkénti elemzése szintén azt mutatja, hogy az eredeti előirányzatokon a várost csak rendkívül nagy gondozási színvonalalalással lehetett volna üzemeltetni. Nehezen képzelhető el, hogy a parkfenntartás-környezetvédelem szakfeladatok a jelenlegi színvonalhoz képest **30-35 %-kal kevesebb** forrással is biztosítani tudjuk a lakosság **elviselhető komfortérzetét**. Az út-, és járdajavítás szakfeladat eszközbeszerzés és technológia váltás eredményeképpen az előző évihez képest jelentősen kevesebb ráfordítással, jól tervezhetően valósultak meg. A többi szakfeladat csoporton az igények kielégítését a rendelkezésre álló források határozták be, a kielégítetlen igényeket Társaságunk évről-évre gyűjti. Évközben jelentős felhalmozás-fejlesztés jellegű feladatokat is kaptunk, melyek a tervezés időszakában még nem voltak ismertek.

2.2.5. Naturáliák 2004-2011. (V. melléklet)

A rendelkezésre álló kimutatásaink lehetővé teszik, hogy 2004-ig visszamenőlegesen be tudjuk mutatni a legjellemzőbb városüzemeltetési „mennyiségeket”. Ezek az adatok jól mutatják a mindenkori prioritásokat, a lehetőségeket, esetleg a törvényi előírások miatti kényszereket.

Örvendetes, hogy sok-sok év mulasztását pótolandó, egy célgép beszerzését követően, kiemelkedően megnőtt a közterületen „felejtett” fatuskók eltávolítása (2010-ben 537 db).

Jogsabályi kötelezettség a játszószerkezetek alatti eséscsillapító burkolatok kiépítése. Több év ilyen jellegű hiányosságai után 2011-ben elvégeztük e feladat cca. 90%-át. A drágább gumiburkolatot kiváltottuk a jelentős költségmegtakarítással járó 30 cm vtg. „egyszemcsés” homokra.

„Hulladékfronton” a helyzet nagyot változott. A területben termelődő hulladék mennyisége a korábbi években 18.000 – 21.000m³ között változott. A „Tisztasági hónap” kapcsán kiosztott 55.000 db zöldzsák helyett összegyűjtöttünk cca 85.000 db-ot. A lakosok kihasználva az akciót, saját belső hulladékaikat is kihelyezték. Ez a nagy mennyiség arra indította a HUHA-t, hogy **felmondta az „ingyenes” beszállítás szóbeli megállapodását.** (V/1. melléklet)

3. A Kft. 2012. évi terve

3.1. A tervezés általános szempontjai

A tervezés alapjául a Tulajdonosok elvi útmutatásait is figyelembe véve az alábbi szempontok szolgáltak:

- az előző év tény naturáliái és a ráfordítások ismeretében, a szinten tartást célként meghatározva tettünk javaslatot a 2012. évi előirányzatok tervezéséhez. **(VI. melléklet)**
- a gazdasági környezet enyhén szűkülő forrásokkal, de összességében az előző évihez hasonló
- a 2011. évi gazdálkodás adatai, mint bázisadatok, a belső ráták kiszámításának adatai **(VII. melléklet)**. Jóságfokát az alábbi tények támasztják alá:
- 2009 végén elkészítettük és a Tulajdonos elé terjesztettük a Répszolg Kft. **Önköltség számítási Szabályzatát**, amelyet 2010. január 1.-től alkalmazunk.
A szabályzat a SZtv. 51. ill. 62. § -ában megfogalmazott elvek alapján módszert ad arra, hogy az előző (bázis) év gazdálkodási adataiból **utókalkuláljuk** a tárgyévi rezsioradíjat, valamint az általános, ill. a fuvar költségek rátáját. Ezek alkalmazásával, költségvetés készítő program (*TERC V.I.P. Gold*) segítségével, **műszaki idő, ill. anyagnormák** alapján készül az egységár gyűjteményünk, ami hitelesen és hatékonyan szolgálja a költséggazdálkodást. Az utókalkulációs sémát és az elszámolói árakat az üzleti terv részeként, a Tulajdonos hagyja jóvá.

A táblázatban részletesen kimutatjuk a telephely fenntartás, központi irányítás és egyéb közvetett költségeinket, az aktív munkaórákat, a költség helyeket és a költségviselőket. Ezek alapján számítjuk **a mélyépítés és a kertészet rezsioradíjait**, melyekből kerekítéssel képezzük az alkalmazott óradíjakat.

Megfelelő algoritmussal számítjuk a Társaság összes költségeihez viszonyított központi irányítási költségrátáját (**KIR**). Hasonló módon képezzük a tevékenységünk anyagköltségeihez viszonyított fuvar költségrátát.

Egységárainkban a központi irányítási költségráta a díjra, a fuvar költségráta az anyagra kerül pótlékoló eljárással.

Így készültek az előző évi és az idén alkalmazandó áraink is. Ez alapján 2011-ben 2600.- ill. 2300.-Ft-os, 2012-ben előre láthatóan 2700.- ill. 2400.-Ft-os rezsioradíjakat fogunk alkalmazni, ezzel visszatértünk a 2010 évi árszintre. **Az infláció és a bérkompenzáció ellenére a változás jelentős, és látványosan mutatja a belső tartalékok feltárására irányuló törekvéseinket.** (infláció 4,1%, a bérkompenzáció cca. 8,5%)

- Az eredményesség forrása az emberi erőforrások és gépek hatékonyságának növelése, valamint az önköltség folyamatos követése és csökkentése, az általános költségeknél elszámolható **működést és fejlesztést is biztosító** költségárány mértékének korlátozása.

- Az **idegen munkák profitja minimum 10 % legyen**, melyet az Önkormányzati, (esetleg veszteséges) tevékenységek kereszt-finanszírozására illetve az alkalmazotti érdekeltség biztosítására kell fordítani.

3.2. Emberi erőforrás

A kft 1-2 éve csökkenő nagyságrendű személyi állománnyal rendelkezik. A főállású fizikai dolgozók átlagos statisztikai létszáma 52-58 fő között van, a központi és termelésirányítói létszám együttesen 14 + 3 fő (3 fő közmunka szervező ill. adminisztrátor).

Társaságunk évek óta foglalkoztat közhasznú ill. közcélú dolgozókat. 2011-ben a foglalkoztatott átlagos személyi állomány 18 fő volt.

A Kft. létszámgazdálkodása igazodik a bázis feladattervhez. A tervezett **állományi létszám 73 fő**, amelyhez egy cca. 70,5 fő éves átlagos statisztikai létszámot vélelmezünk.

A tervezés során a személyi jellegű költségeink, igazodva a 2011. évi tényadatokhoz, egyeztetve a Tulajdonos képviselőjével és a FEB-bel, figyelembe véve az inflációt(4,1 %) és egy SZJA törvény miatti bérkompenzációt (átlag 5,6), a kompenzációval érintett személyi állománynál mindösszesen egy 3 %-os reálbér növekedést tudunk januárban végrehajtani. Ezzel is kompenzálva a **társaság cafeteria rendszerében a törvényi változások miatt, azonos cégráfördítés ellenére (btto 400 eFt) beállott 31 eFt/év nettó jövedelem csökkenést.**

Alvállalkozói partnereink kiválasztásához közbeszerzési eljárásokat bonyolítottunk, a RÉPSZOLG Kft Közbeszerzési szabályzata szerint, a részlegvezető (okl.építőmérnök) - építési főmérnök szakmai irányítása mellett. **Az eljárások alapján 2012. december 31.-ig rendelkezünk útfenntartási, parkfenntartási és fuvarozó alvállalkozóval, akiket egységár verseny alapján választottunk ki és keretszerződéssel foglalkoztatunk, igény szerint.**

3.3. Parkfenntartás, köztisztaság, környezetvédelem

2012. évi eredeti terveink szerint az inflációt legalább követő többletráfördítésekkel állítottunk be, azonban forráshiány miatt a bázis feladattervünk egy az előző évnél lényegesen visszafogottabb gondozást tesz lehetővé. Sajnos mindezek a klasszikus kertészeti feladatokat sújtják, a köztisztasági tevékenység javára, mivel **több éve agresszívan emelkedő trend jellemzi az Újpalota lakótelep hulladék mennyiségét**, változatlan lakás és lélekszám mellett.

Társaságunk, együttműködve a Városgazdálkodási Irodával, elkészítette a terület **zöldfelület gazdálkodási koncepcióját**, amely beépült a III. 28.-i képviselő-testületi ülés elé terjesztett Városgazdálkodási koncepcióba.

A koncepcióban azzal számolunk, hogy a költségek csökkentése miatt, valamint a korszerű környezetgazdálkodás okán, az eddig lerakóba ill. égetőbe szállított zöldhulladékot újrahasznosítjuk részben komposztálással tápanyag utánpótlásra, a fás szárú vastagabb növényi részeket pedig aprítékolást követően mulcs takarásra. Későbbiekben biomasszaként szóba jöhet alternatív fűtőanyagként is. Ennek érdekében beszereztünk egy használt-felújított **ipari teljesítményű ág aprítékoló gépet** amely névleges átmérő szerint 28 cm vastagságig képes a növényi hulladékot felaprítani. A tevékenység végzésére a Kovácsi Kálmán tér két vasútvonalak közötti területének egy részére kérek területhasználati engedélyt.



Számba vettük az általunk gondozott parkokat, azokra **szakmailag indokolt gondozási tervet** készítettünk, azt beáraztuk és összesítettük. A mellékelt táblázat szerint a kívánatos ráfordítás 206.- Ft/m² lenne, szemben a feladattervünkben 100.-Ft/m²-rel. **(VIII. melléklet)**
A melléklet tartalmazza a rendelkezésre álló adataink alapján feltöltött utcabútorok kataszterét, amelyet idén tervezünk teljes körűen számbavenni, aktualizálni.

Tisztségviselői és nagy lakossági igény mutatkozik a köztisztasági helyzet javítására. Elavult és nem kifejezetten ipari kapacitású járdaseprő gépünket lecserélve egy újszerű, modern, **kiváló ár/érték arányú DULEVO 850 tip. célgépet** szereztünk be és állítottunk szolgálatba a közelmúltban.



3.4. *Utak- hidak szakfeladat*

A kerület mintegy 130 km közút és cca. 280 km közjárdával kerékpárúttal/sávval és parki sétánnyal rendelkezik. A pályák kiépítettsége megfelelő 95 % szilárd burkolatú), azonban előregedett, állapota közepes romlású. A továbbiakban azonban **a romlás fokozódására**, a nagyfelületű útjavítások (megerősítések, szőnyeg) elmaradása miatt **jelentős kátyúsodásra** számítunk.

Hasonló tendenciák mutatkoznak a **járdajavítás-felújítás** területén is. Növekvő romlás-tönkremenetel és erősödő lakossági nyomás mellett a rendelkezésre álló forrásokkal (**lakossági rész vállalás mellett**) jelentős előrelépésre számítunk 2012-ben.

2012. évben szükségesnek látjuk egy középtávú (3-5 év) **útburkolat felújítási program** elkészítését, amelyet költség-haszonelemzéssel, **a kisleületű javítások (kátyúzás) helyett a nagyfelületű beavatkozásokat preferálja** (felületi bevonatok, szőnyeg, burkolat megerősítés).

3.5. *Kerületgazda szolgálat*

Az elmúlt év tapasztalatai alapján átértékeljük a járőrpárok mozgását, területállandóságát és az intézkedések gyakoriságát-jellegét.

A kiegyenlítettebb intézkedési információ gyűjtés érdekében, kiküszöbölve a járőrpárok emberi tulajdonságait (megengedőbb, szigorúbb, stb.) heti váltásban, „forgó” rendszerben járják a kerület hét részre osztott területét. Ezzel feladtuk azt az elvet, hogy kötődjön a területéhez, az eseménystatisztika jósfokát megjavítottuk. A szolgálat 2011. évi jelentését a képviselő-testület a közelmúltban egyhangúlag elfogadta.

3.6. *A 2012. évi feladatterv(IX. melléklet)*

A táblázat tartalmazza a Költségvetésben jóváhagyott fenntartási – üzemeltetési feladatok részletesen kibontott és ütemezett, valamint a soronként jóváhagyott és a Városüzemeltetési Osztály által átadott felhalmozási – fejlesztési költségvetés hányad kivitelezési, árbevételi-költség (cash-flow) tervezését.

Csak a feladatok ellátásához nélkülözhetetlen alvállalkozókkal számolunk u.m. szállítás, fák gondozása kosaras kocsiról, stb.

A társaság által igénybe vett szolgáltatásokat jelentős mértékben csökkentjük, azonban a cég működése, a feladatok ellátása, bizonyos külső tanácsadók és szakértők foglalkoztatása részben törvényi előírás, részben megfontolt érdeke a Kft-nek.

Mindezek figyelembe vételével, a feladatterv egy nehezen finanszírozható, az év első **5-6 hónapjában likviditási gondokkal terhelt** gazdálkodást jelez. A „fedezeti pont” kitolódik július elejére, azt megelőzően egy hosszú bizonytalan egyensúlyi időszak látható.

A társaság eredménye egy „pozitív 0” lehet, azonban ennek nagy a bizonytalansági tényezője, tekintettel arra, hogy változatlan erőforrások megléte mellett a biztosított források cca. 20 %-ka csökkentek az előző évi tényadatokhoz képest.

3.7. Középtávú fejlesztési elképzelések

A Répszolg Kft. Hunyadi utca 3. alatti telephelye a XX. század elején iskola céljára épült, cca 100 éves épületegyüttes. A társaság jogelődei a 60-as években kapták meg, azóta szolgál a településüzemeltetési tevékenységeket ellátó cég központi irodaházául, raktárául, műhelyeiül, szociális helyiségeiül, valamint a gépek és gépjárművek telephelyéül. Családi házas környezetben, kis alapterülettel, a ki és bevonulások alkalmával **jelentős környezeti terheléssel** az itt élők számára, nem igazán ideális hely a tevékenység folytatására.

A költségeink optimalizálása miatt már a tavalyi évben elkezdtük a képződött hulladékok újrahaznosításának lehetőségeit kiépíteni. Így jött létre a „Névtelen” utcai új telephelyünk, ahol cca 1200 m³ **bontási aszfalt-beton törmelék**et halmoztunk fel, majd az év végén törettünk meg, ezzel cca. 1000 m³ 0/80-as szemszerkezetű, jó minőségű szórt útalap (járda, út, egyéb szilárd burkolat) céljára használható építőanyagot nyertünk.



A közelmúlt váratlan eseményei felgyorsították a cég hulladékgazdálkodásának racionalizálását. Az FKF Zrt. megszüntette az évtizedek óta ingyenes HUHA-ba való települési hulladékbeszállításunkat, és rendkívül kedvező feltételek mellett csak 1500 to kommunális hulladék beszállítását tette lehetővé, megtiltva a zöldhulladékok bevitelét, a korábbi évek 3000-3500 to mennyiségével szemben.

Adódott a kényszer, hogy azonnal kezdeni kell valamit az évi cca. 6-8000 m³ (1000 to) **zöldhulladék** (gally, lomb, kaszálék) gazdaságos elhelyezésével.

Az utóbbi években megszaporodtak azok a lakossági, ill. tisztségviselői igények, hogy a valós járdatisztasági állapotok, valamint az általános komfortérzet javítása érdekében, különösen Újpalota frekvenciáltabb útvonalai mentén, **rendszeres járdatarítást** végezzünk.

Korábban már volt erre kísérlet, azonban a beszerzett járdatarító gépek nem igazán kommunális, inkább ipari célú kategóriák voltak, utcai használatra korlátozottan alkalmasak.

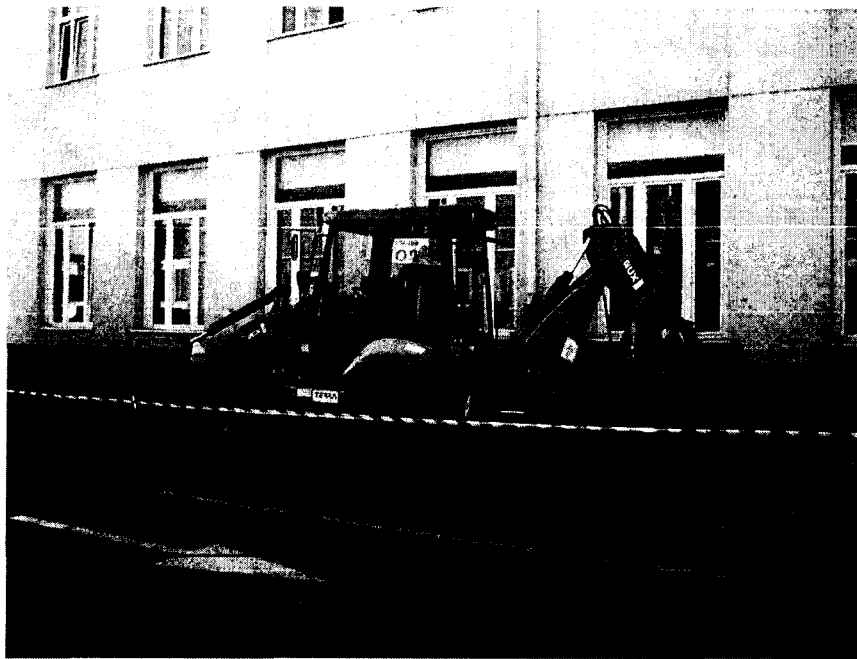
Az utóbbi évek során számos olyan feladatot végeztünk, amelynek során gépbérletre voltunk kényszerülve. Nem rendelkezünk nagyobb teljesítményű földmunkagéppel (egy közepes-öreg BOBCAT kis homlokrakodónk van, egyéb adapter nélkül), így játszótér, jelentősebb út vagy

járdaépítés, ill. a farekonstrukciós program nagy mennyiségű földmunkái miatt 3,5-5 millió Ft **gépbérleti díj** költségünk merül fel évente. Csak a 2011. évi faültetési program gödörásási gépbérleti díja 3,3 millió Ft volt.

A komposztálási technológia is igényli egy nagyobb teljesítményű homlokrakodó rendszeres munkáját.

A fentiekben részleteztem egy univerzális földmunkagép szükségességét, amelynek gazdaságos és praktikus beszerzésére az alábbi ügyletet kötöttem:

- **JCB 2CX Streetmaster** nyitható homlokanállal, 60-as mélyásó hátsószereléssel, hidraulikus törőfejjel, rézsúkanállal, (3 éves, 1430 üő) **bérlete 2012.december 31.-ig 350 000.-+ÁFA/hó, azaz 4 200 000.-+ÁFA értékben.**
A gép jelenértéke 11 500 000.-+ÁFA, (új beszerzési értéke 22 400 000.-+ÁFA)
- a bérleti időszak lejártát követően, annak díjértékét értékét a jelenértékből levonva, opciós szerződés alapján **7 300 000.-+ÁFA áron megvásároljuk.** Az ügyletet gazdasági állapotunktól függően lízingszerződéssel is megoldhatjuk **2013 januárban.**



4. Egyéb, a működést biztosító dokumentumok

A Társaság és a Tulajdonos között határozatlan idejű **Közszolgáltatási szerződés** jött létre 2011-ben, amely dokumentum szabályozza az Önkormányzat, mint kötelezett által ellátandó meghatározott szakfeladatok RÉPSZOLG Kft.-vel történő elvégzésének kötelezettségi - felelősségi szabályait.

A fenntartási – üzemeltetési feladatok és a felhalmozási – fejlesztési feladatok a mellékelt „**Szolgáltatási szerződés**”-ben szabályozott módon valósulnak meg.

Az elszámolás alapja az előző évi bázison utókalkulációval meghatározott **rezióradíjak és általános, ill. fuvar költség ráták**, valamint ezen alapadatokkal felszerelve a TERC VIP 2011.1 Gold költségvetés készítő programmal előállított **„Fajlagos kertészeti és mélyépítési ráfordítások”** gyűjteménye.

Fenti dokumentumok ezen Üzleti Terv elválaszthatatlan részeit képezik.

Budapest, 2011-03-10.

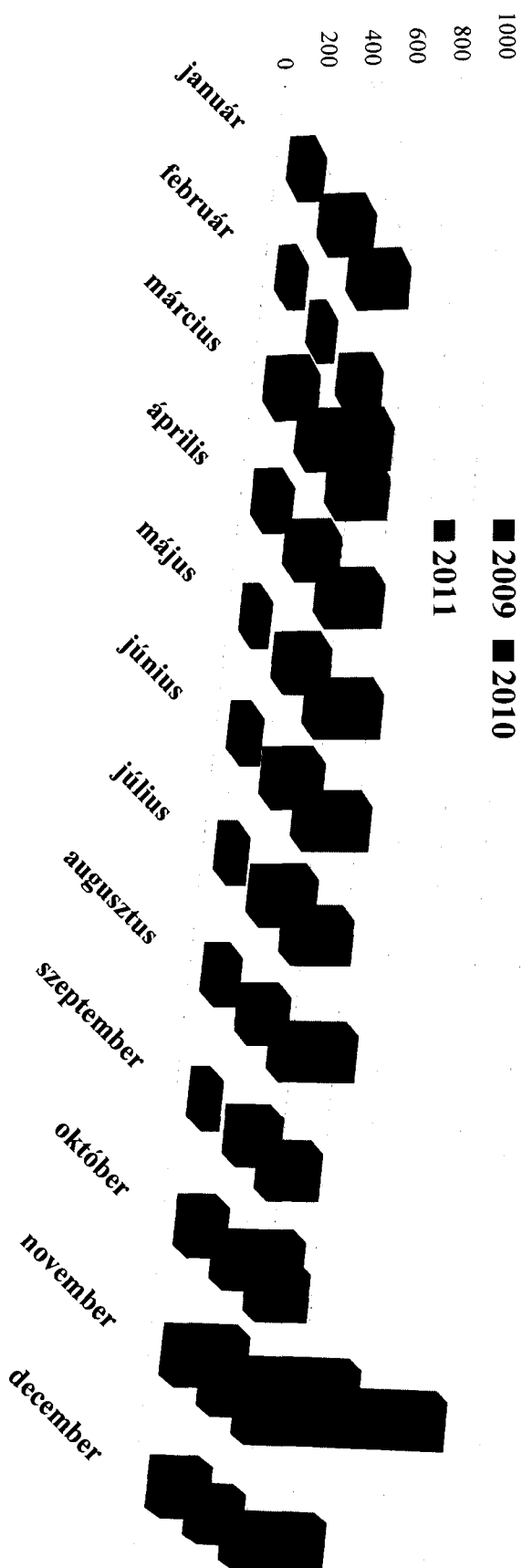
Demeter János
ügyvezető igazgató
RÉPSZOLG Nonprofit Kft

A Tulajdonos képviselőjében jóváhagyom:

László Tamás
polgármester
Budapest XV. kerület Önkormányzata

A Répszolg Kft vegyes kommunális hulladék beszállításai /to/

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
2009	115,02	83,36	192,02	125,54	80,66	96,28	90,69	109,84	81,9	163,4	309,92	203,02	1651,65
2010	211,48	79,82	393,56	203,16	208,7	228,94	252,36	182,74	202,3	352,24	642,72	195	3153,02
2011	248,36	163,08	243,38	269,8	312,11	307,88	277,95	345,08	236,34	232,86	883,78	405,78	3926,4

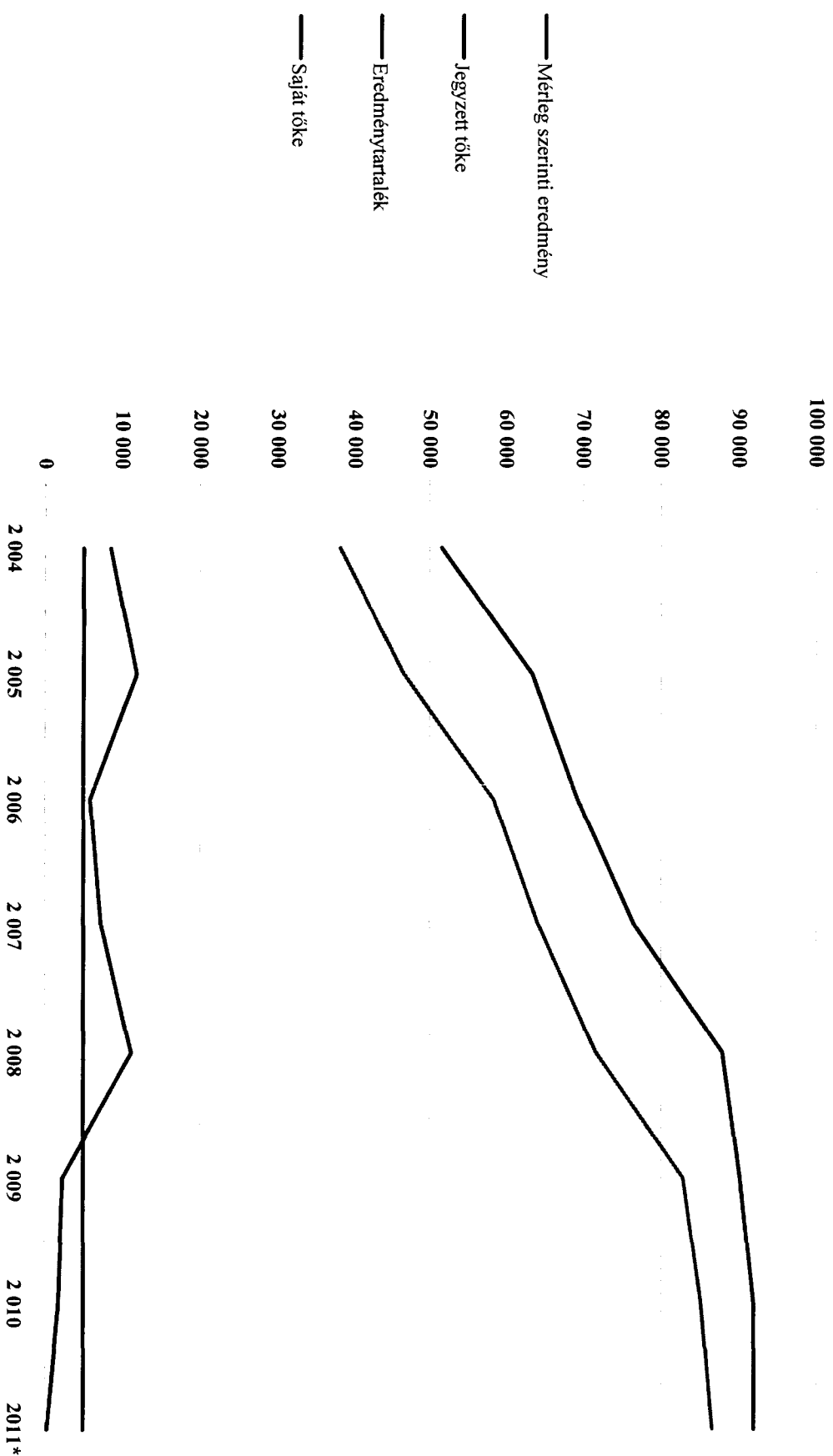


Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 2004-2011
"A" változat

/nettó éFt/

Sor- szám	A tétel megnevezése	2004	2005	2006	2007	2 008	2 009	2 010	2011*
a	b								
02.	Exportkezesítés nettó árbevétele						0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	454 807	393 839	453 770	400 354	511 155	545 616	500 822	581 020
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	129	531	-633			400	-109	1 639
04.	Saját előállításhoz szükséges eszközök aktivált értéke	4 000	2 972					0	1 502
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	4 129	3 503	-633			400	-109	3 141
III.	Egyéb bevételek	10 278	406	484	899	9 817			
05.	Anyagköltség	54 677	64 002	71 564	53 233	76 166	79 692	78 623	88 513
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 268	105 460	65 996	26 369	35 235	74 084	61 063	72 278
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 455	2 435	2 157	2 414	2 917	3 904	3 653	3 832
08.	Eladott árak beszerzési értéke	13 913	1 859	2 108	6 073	862	12 547	0	8 987
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	138 375	70 950	113 118	102 529	139 576	124 446	106 323	127 678
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	303 688	244 706	254 943	190 618	254 756	294 673	249 662	301 288
10.	Bétköltség	91 088	91 199	125 868	132 813	158 291	164 092	192 564	199 549
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 369	10 933	10 994	12 076	19 247	23 752	39 325	38 731
12.	Bérfizetések	33 381	33 220	44 583	47 413	56 140	54 281	51 548	57 310
	Saját létszám + közfoglalkoztatott	35+79	49+60	62+39	68+44	57+53			
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	131 838	135 352	181 445	192 302	233 678	242 125	283 437	295 590
VI.	Értéksükkenési leírások	17 798	13 038	12 195	14 432	15 870	12 615	12 074	14 251
VII.	Egyéb ráfordítások	5 933	1 092	4 017	5 864	5 291	663	883	1 125
	VII. sorból: értékesítés				587		0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	9 957	3 560	1 021	-1 963	11 377	3 065	3 090	2 529
	Mérleg szerinti eredmény	8 496	11 872	5 895	7 333	11 188	2 294	1 760	312
	Jegyzett tőke	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Eredménytartalék	38 049	46 545	58 417	64 312	71 645	82 833	85 127	86 581
	Saját tőke	51 545	63 417	69 312	76 645	87 833	90 127	91 887	91 893
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele /nominál érték/ éFt	454 807	393 839	453 770	400 354	511 155	545 616	500 822	581 020
	Infláció /KSH/ %	1,068	1,036	1,039	1,08	1,061	1,042	1,049	1,041
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele /jelenték 2012/ éFt/	681 721	552 748	614 730	522 008	617 109	620 842	546 902	604 842

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2011*
Mérleg szerinti eredmény	8 496	11 872	5 895	7 333	11 188	2 294	1 760	312
Jegyzett tőke	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Eredménytartalék	38 049	46 545	58 417	64 312	71 645	82 833	85 127	86 581
Saját tőke	51 545	63 417	69 312	76 645	87 833	90 127	91 887	91 893



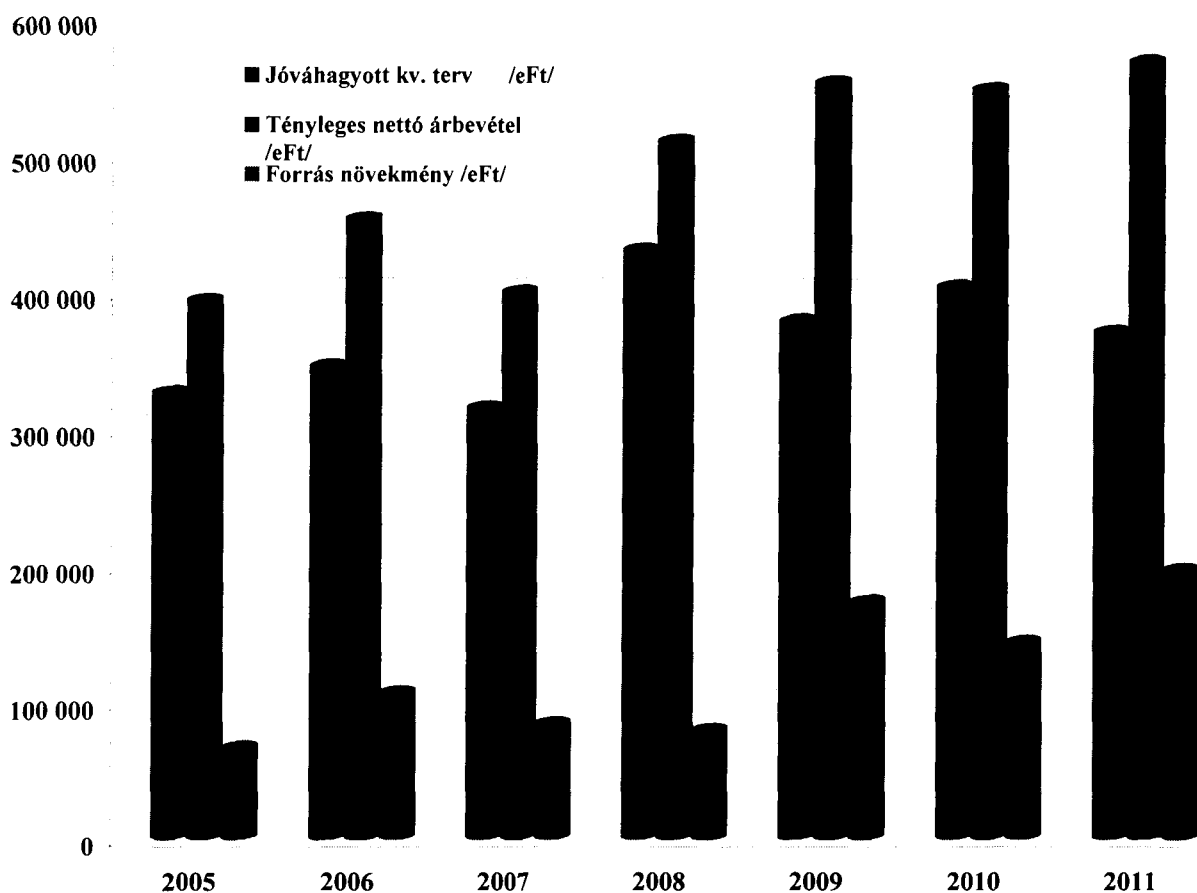
2011. városüzemeltetés-fenntartás, felhalmozás-fejlesztés /nettó Ft/

Szakfeladat	Főkönyviszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Végleges előirányzat	Ráfordítás	Maradvány
381103/1	552-1912	Hulladék szállítás (közlekedési utak)	10 000 000	18 000 000	17 998 583	1 417
381103/2	552-1919	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	30 000 000	42 000 000	41 998 911	1 089
Települési vegyes hulladék kezelése			40 000 000	60 000 000	59 997 494	2 506
813000/1	552-171	Víz és csatornadíjak	5 000 000	2 000 000	1 300 777	699 223
813000/2	552-1811	Park-, fás szárú növények fenntartása	70 000 000	102 000 000	101 190 150	809 850
813000/3	552-1812	Platán utcai fasor fenntartása	1 000 000	1 000 000	996 801	3 199
813000/5	552-18121	Kosd utcai erdősav	2 000 000	2 000 000	1 993 082	6 918
813000/6	552-1812	Fás szárú növényzet fenntartása	10 000 000	20 000 000	19 993 490	6 510
813000/7	572-194	Kártérítés viharkár miatt	800 000	1 000 000	223 640	776 360
813000/8	552-199	Virágtelepítés, virág gondozás	10 800 000	12 000 000	11 999 876	124
813000/9	552-1823	Útárkok kaszálása	3 000 000	3 000 000	2 984 659	15 341
813000/10		Homokcsere		3 500 000	3 499 650	350
Zöldterület kezelés			102 600 000	146 500 000	144 182 125	2 317 875
522110/1	552-1821	Járdák javítása, karbantartása	0	0	0	0
522110/2	552-1829	Útfenntartás	55 000 000	53 100 000	53 085 366	14 634
522110/3	552-1822	Parkolást gátló oszlop	0	1 600 000	1 599 614	386
522110/4	572-194	Kártérítés úthibák miatt	0	600 000	257 350	342 650
522110/5	552-199	Téli útfenntartás	0	2 800 000	561 830	2 238 170
Közutak üzemeltetése, fenntartása			55 000 000	58 100 000	55 504 160	2 595 840
841403/1	553-11	Lobogózás	0	2 900 000	2 399 107	500 893
841403/2	552-199	Köztér. bútorok, játsz. javítása	8 000 000	8 000 000	7 997 960	2 040
841403/3		Kerületgazda szolgálat		19 600 000	19 600 000	0
Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			8 000 000	30 500 000	29 997 067	502 933
890441/2	381-13322	Közcélú műk. költségek, munkaszervezés	7 750 000	21 250 000	21 250 000	0
890441/3	552-18112	Közcélú munkaalkalmassági vizsgálat	1 000 000	0	0	0
890441/5	552-1919	Közcélú szemétszállítás	10 000 000	465 500	465 500	0
Közcélú foglalkoztatás			18 750 000	21 715 500	21 715 500	0
813000/1		Farekonstrukció	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
813000/2		Fa és járdakataszter	10 000 000	12 500 000	12 500 000	0
841403/1	125-415	Játszótér építés (Eötvös-Redda)	20 000 000	12 000 000	11 997 970	2 030
		Játszótér építés (Sárfű)		8 000 000	8 000 000	0
841403/2		Játszószerek felújítása		12 000 000	11 925 003	74 997
841403/3	131-621	Sportpályák felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			95 000 000	109 500 000	109 422 973	77 027
8419081	563-179	Tisztasági hónap	4 000 000	14 000 000	13 998 447	1 553
8419081		Mogyoród u. ill. hulladék		4 000 000	3 803 537	196 463
Kv. technikai szakfeladat			4 000 000	18 000 000	17 801 984	198 016
421100/4	126-412	Parkoló felújítás	3 000 000	3 000 000	2 995 750	4 250
421100/5	126-413	Járda felújítás	32 000 000	32 000 000	31 999 649	351
421100/6	125-413	Járda felújítás pályázati keret	8 000 000	24 227 000	24 280 214	-53 214
421100/7	125-414	Járda építés	5 000 000	10 000 000	10 000 000	0
421100/8		Bácska u. eng.-kiv. Tervek		1 489 200	1 489 200	0
421100/9		Bácska u. busz megálló építés		21 320 000	21 320 000	0
Út, autópálya építése			48 000 000	92 036 200	92 084 813	-48 613
		Jégpálya építés		17 294 386	16 980 324	314 062
		Vízvezetés		10 000 000	9 431 982	568 018
		Rendkívüli események		12 505 879	12 505 879	0
Egyéb			0	39 800 265	38 918 185	882 080
Mindösszesen			371 350 000	576 151 965	569 624 301	6 527 664

	Eredeti előirányzat	Végleges előirányzat	Ráfordítás	Maradvány
Települési vegyes hulladék kezelése	40 000 000	60 000 000	59 997 494	2 506
Zöldterület kezelés	102 600 000	146 500 000	144 182 125	2 317 875
Közutak üzemeltetése, fenntartása	55 000 000	58 100 000	55 504 160	2 595 840
Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8 000 000	30 500 000	29 997 067	502 933
Közcélú foglalkoztatás	18 750 000	21 715 500	21 715 500	0
Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	95 000 000	109 500 000	109 422 973	77 027
technikai szakfeladat	4 000 000	18 000 000	17 801 984	198 016
, autópálya építése	48 000 000	92 036 200	92 084 813	-48 613
Egyéb	0	39 800 265	38 918 185	882 080
Mindösszesen	371 350 000	576 151 965	569 624 301	6 527 664

	Jóváhagyott kv. terv	Tényleges nettó árbevétel	Forrás növekmény	Eredmény
	/eFt/	/eFt/	/eFt/ %	/eFt/
2005	326 794	393 839	67 045 121%	11 872
2006	346 284	453 770	107 486 131%	5 895
2007	315 671	400 354	84 683 127%	7 333
2008	431 000	511 155	80 155 119%	11 188
2009	379 360	553 971	174 611 146%	2 294
2010	404 281	549 146	144 865 136%	1 760
2011	371 350	569 624	198 274 153%	312

Városüzemeltetési ráfordítások terv-tény 2005-2011



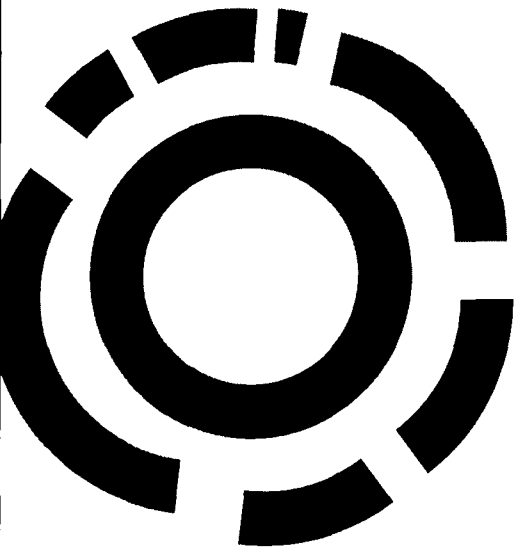
Költségek, költségarányok 2010-2011

III. melléklet

	2010 tény (eFt)	2011 tény (eFt)	2011 terv nettó(eFt)	2011 tény nettó (eFt)
51. Anyagköltség (alaptevékenység)	78 623	88 513	56 720	88 513
52. Igénybevett szolgáltatások	64 718	72 278	25 000	72 278
54. Bérköltség	192 564	199 549	169 000	199 549
55. Személyi jell. fizetések	39 325	38 731	35 000	38 731
56. Bérjárulékok	51 548	57 310	45 630	57 310
57. Értékesítőkenés	12 074	14 251	12 000	14 251
81. Ért. szolgáltatások (alváll.)	106 323	127 678	40 000	127 678
Nettó bevétel	549 146	581 020	383 350	581 020
Aktív létszám (átl.statisztikai fő)	75	80	76	80
	7 298	7 263	5 044	7 263

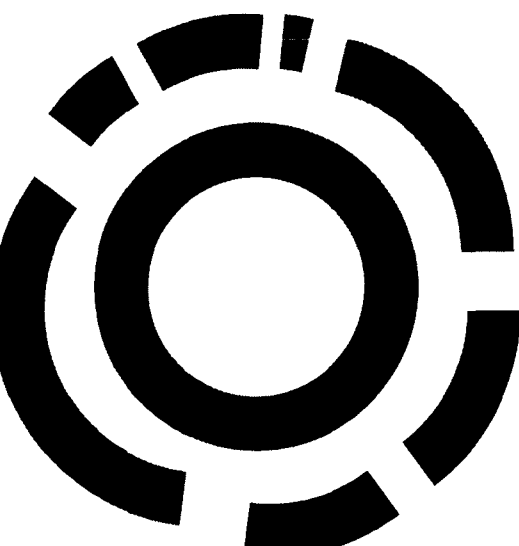
Költségek 2010-11

- 51. Anyagköltség (alaptevékenység)
- 52. Igénybevett szolgáltatások
- 54. Bérköltség
- 55. Személyi jell. fizetések
- 56. Bérjárulékok
- 57. Értékesítőkenés
- 81. Ért. szolgáltatások (alváll.)



Költségek terv-tény 2011

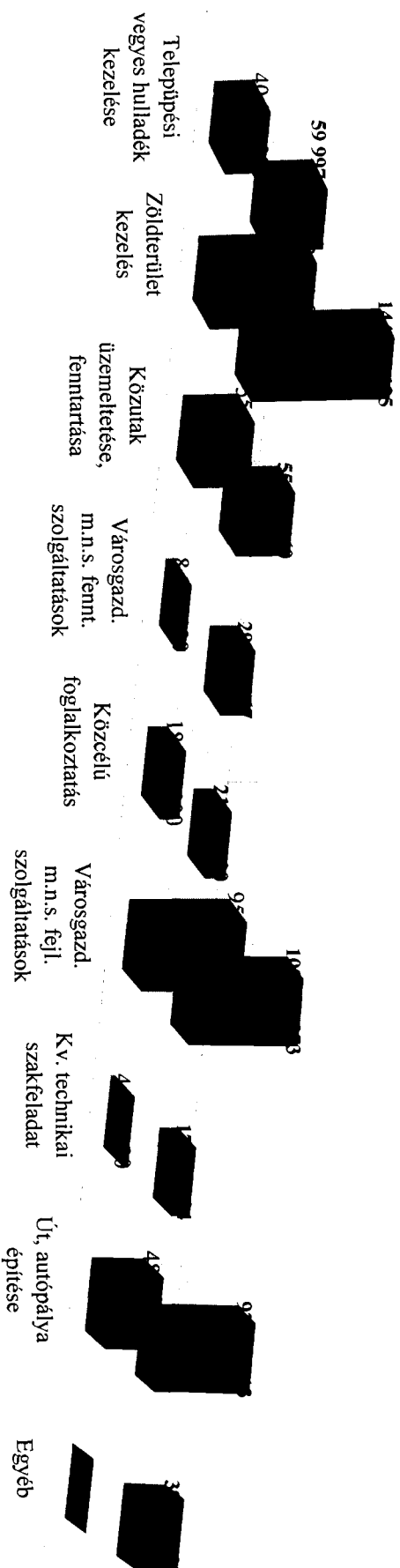
- 51. Anyagköltség (alaptevékenység)
- 52. Igénybevett szolgáltatások
- 54. Bérköltség
- 55. Személyi jell. fizetések
- 56. Bérjárulékok
- 57. Értékesítőkenés
- 81. Ért. szolgáltatások (alváll.)



Fenntartási szakfeladatok									
	Települési vegyes hulladék kezelése	Zöldterület kezelés	Közutak üzemeltetése, fenntartása	Városgazd. m.n.s. fennt. szolgáltatások	Közcélú foglalkoztatás	Városgazd. m.n.s. fejl. szolgáltatások	Kv. technikai szakfeladat	Út, autópálya építése	Egyéb
2011 terv	40 000 000	102 600 000	55 000 000	8 000 000	18 750 000	95 000 000	4 000 000	48 000 000	0
2011 tény	59 997 494	144 182 125	55 504 160	29 997 067	21 715 500	109 422 973	17 801 984	92 084 813	38 918 185

Szakfeladat ráfordítások 2011 terv-tény

■ 2011 terv ■ 2011 tény



Naturáliák 2004-2011

V. melléklet

Megnevezés	Egys.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Belesetveszélyes és egyéb fasori fák visszavágása, ifjítása	db	674	1 312	1 575	1 220	1 084	1 685	803	621
Fakivágás	db	354	309	288	180	247	587	71	179
Faültetés, telepítés	db	646	83	288	199	243	135	91	1 005
Cserjeültetés	db	2 062	5 320	7 079	653	3 060	3 457	0	250
Közúti muskátlik telepítése és gondozása	db	1 200	1 200	1 200	1 232	1 288	1 250	1 280	1 050
Egynyári virágok ültetése	db		9 350	9 942	9 893	9 986	11 502	11 475	8 000
Tuskók kisedése/térszín alá marása	db				66	99	42	537	129
Köztéri - Tóth - padok telepítése	db	105	106	47	42	8	27	11	14
Schrönbrunn padok telepítése	db	21	30	21	24	17	4	5	7
Padok javítása	db	268	298	311	295	331	432	384	334
Szemétkosarak telepítése	db	166	55	52	84	24	8	24	19
EU szabványos egyedi játszószerkek telepítése	db	-	23	11	6	8	1	7	19
Laphinták cseréje	db				13	7	61	11	5
Bölcsőhinták cseréje	db				12	9	17	15	3
Közterületi járdaépítés, felújítás	m2	10 431	7 466	6 338	5 493	9 195	6 685	5 517	5 551
Kátyúzás	m2	3 334	5 167	5 055	3 610	3 692	8 495	5 296	3 605
Díszburkolat	m2	798	1 360	829	1 964	600	0	430	189
Különböző parkolásgátlók gyártása, elh.	db	436	234	128	43	87	88	106	43
Gépkocsiparkoló építés-felújítás	db	136	60	49	55	149	49	36	45
Eséscsillapító burkolatok - homok	m2								1 112
Eséscsillapító burkolatok - gumi	m2				226	247	120	803	317
Szállítás -lomb kaszálék (égető)	m3						5 957	8 229	10 545
Szállítás-kommunilás+ parki szemét (égető)	m3	15784	18623	21139	20739	18363	6 053	10 840	14 326
Szállítás-gally (bánya)	m3						8 221	1 119	2 822

2011. évi fenntartási naturáliák a 2012. évi előirányzat tervezéséhez /nettó Ft/						
S.sz.	Szakterület	Megnevezés	2011. tényadatok	2011. tény naturáliák	2012 jóváhagyott előirányzat/eFt/	Megjegyzés
1.	381103/1	Hulladék szállítás (közlekedési utak)	17 998 583	4080 m ³	17 000 000	forráshányos az elhelyezés költségei miatt is!
2.	381103/2	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	41 998 911	8571 m ³	40 000 000	forráshányos az elhelyezés költségei miatt is!
3.	Települési vegyes hulladék kezelése					
4.	813000/1	Víz és csatornadíjak	1 346 502		5 000 000	
5.	813000/2	Parkfenntartás	101 990 150	3 394 484m ² kaszálás, gyűjtés, szállítás, 45 737 m ² cserjefelület karbantartása, 848 621 m ² felületen lombgyűjtés, szállítás 10901 m ³	80 000 000	forráshányos, a komposztálás költségei a következő évben térülhetnek meg
6.	813000/3	Platán utcai fasor fenntartása	996 801	2,7 ha karbantartása, parlagfűirtás, sövényvágás	0	sarjak eltávolítása, növényvédelem?
8.	813000/5	Kosd utcai erdősáv	1 993 082		0	erdőművelés kötelezettség?
9.	813000/6	Fás szárú növényzet fenntartása	19 993 490	Gallyazás, ifjítás 536 db fa, permeterezés 318db fa, fakivágás 167 db fa,	20 000 000	az új telepítések utógondozása miatt forráshányos!
10.	813000/7	Kártérítés viharkár miatt	223 640		1 000 000	
11.	813000/8	Virágtelepítés, virág gondozás	11 999 876	1050 db cserépmuskáti megvásárlása, kihelyezése, locsolása, leszedése, 459 m ² egyházi növényzet telepítése, gondozása	12 000 000	
12.	813000/9	Útárkok kaszálása	2 984 659	326 987m ²	3 000 000	
		Homokosere	0		5 000 000	
13.	Zöldterület kezelés					

14.	522110/1	Járdák javítása, karbantartása	0	0 m ²	10 000 000	
15.	522110/2	Útfenntartás	53 085 366	3605 m ² kátyúzás, 30 db KRESZ tábla pótlás	50 000 000	lakossági igények?
16.	522110/3	Parkolást gátló oszlop	1 599 614	40 db telepítés	0	
17.	522110/4	Kárterítés úthibák miatt	257 350	Téli hóügyelet + hóeltakarítás 136 201 m ²	0	forráshiányos, az év vége fedezetlen
18.	522110/5	Téli útfenntartás	561 830		4 000 000	
19.		Közutak üzemeltetése, fenntartása				
20.	841403/1	Lobogózás	2 399 107	1128 db zászló kihelyezés, beszedés, 9 lobogó	3 000 000	
21.	841403/2	Közter. bútorok, játsz. javítása	7 997 960	334 db pad javítás, 21 db pad telepítés, 40 db játszótér folyamatos javítása	8 000 000	
		Kerületgazda szolgálat	19 600 000		48 000 000	
22.	841403/1/1	Játszószerek felújítása	11 925 003	317 m ² gumiburkolat készítése, 1112m ² homok ütéscsillapító készítés	9 126 000	
23.		Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				
25.	890441/1	Közcélú műk. költségek, munkaszervezés, munkaalk.	21 715 500	3 fő munkaszervező, kéziszerszámok, szállítás	15 000 000	forráshiányos, ill. a munkatranszport létszám 3 főről 2-re csökken
27.		Közcélú foglalkoztatás				
24.						

Költséghelyek, költség viselők 2011.

VII. melléklet

Telephelyi költségek (Hunyadi u., Késmárk u.)					
telephely elektromos energia	2 096 044				
telephely víz és csatornadíj	206 094				
telephely fűtési ktg (gáz)	3 708 094				
teleph. egyéb ktg.,szolg.(rágcsáló irtás, kéményseprés stb.)	3 406 526				
telephely telekommunikáció(telefon, mobil, internet)	2 693 423				
telephely bérleti díj	224 556				
telephelyi ktg. összesen:	12 334 737	4 579 744	4 042 777	1 111 182	2 601 034

Egyéb üzemi költségek					
Költséghelyek	összes	Mélyépítés	Kertészet-Köztiszt.	Kerületgazdák	Központ
Költségnemek / létszám	79,48	29,51	26,05	7,16	16,76
Illetékek, hatósági díjak	351 699	130 582	115 271	31 683	74 163
Posta költség	58 917	21 875	19 310	5 308	12 424
Bank Ktg	1 399 116	519 476	458 568	126 040	295 033
Irodaszer	864 721	321 061	283 417	77 899	182 344
Szerszám, műszer,irodaeszközök, javítás	1 124 852	417 644	368 676	101 333	237 198
Tisztítószer telephelyen és a külső dolgozóknak	474 007	175 993	155 358	42 701	99 954
Karbantartások (gépek és járművek)	7 411 598	2 751 840	2 429 191	667 678	1 562 889
Üzemi gépjármű biztosítás, casco, gépjárműadó, stb.	1 464 338	543 692	479 945	131 916	308 786
Üzemi gépjármű üzemanyag, kenőanyag, vagy útnyilvántartás	13 392 365	4 972 429	4 389 420	1 206 459	2 824 057
Egyéb személyi jell. Pl. cafeteria és járulékai	38 436 956	14 271 195	12 597 920	3 462 615	8 105 226
Értékcsökkenés (könyvelés szerint)	14 251 084	5 291 262	4 670 870	1 283 817	3 005 135
Védőital	719 790	267 250	235 915	64 843	151 783
Munkavédelmi eszközök,munkaruha	3 249 787	1 206 608	1 065 135	292 759	685 285
Oktatás, továbbképzés, tanfolyamok, kiállítási belépő	1 088 400	404 110	356 729	98 049	229 512
Tagdíjak	193 590	71 878	63 450	17 440	40 822
Biztosítások gk.kívül (telephely, felelősség, baleset..)	619 448	229 994	203 027	55 803	130 623
Szakirodalom(szakkönyv, közlöny,szakmai cd, stb)	325 344	120 796	106 633	29 309	68 606
Reklám ktg (névjegy, szorólap, ,hirdetés)	491 060	182 325	160 948	44 237	103 550
Reprezentáció	209 884	77 927	68 791	18 908	44 258
Védőoltás	84 138	31 239	27 577	7 580	17 742
Operatív lízing ktsg.	4 392 976	1 631 061	1 439 822	395 744	926 350
Egyéb: pl. vízdíj, stb.	2 910 612	1 080 676	953 969	262 204	613 763
Egyéb költségek összesen:	93 514 682	34 720 914	30 649 943	8 424 322	19 719 503

A rezióradíj számítás alapjául az aktív fizikai tényleges óraszámot (AFÓ) és az anyag és alvállalkozó mentes szűkített önköltséget (SZÖK) vettük alapul, tekintettel arra, hogy a fejlesztést is biztosító működés alapja az ágazatonkénti hozzáadott érték.

$$\frac{\text{össz.SZÖK}}{\text{AFÓ}} = \text{rezióradíj (RÓ)}$$

A fajlagos költségkalkulációhoz az anyagköltséggel együtt, a bázisidőszakra vonatkozó összes fuvar költség és az összes anyagköltség hányadosát mint fuvar költség rátát vettük számításba.

$$\frac{\text{fuvar költség (FK)}}{\text{anyag költség (AK)}} = \text{fuvar költség ráta (FKR \%)}$$

Cég általános költségráta: központi felnemosztott költségek / üzemi összkidadások=(KIR %)

Költséghelyek, költség viselők 2011.

VII. melléklet

A fajlagos ráfordításokat a Terc Kft "VIP Gold 2012/1" költségvetés készítő programjával készítettük az alábbi képlet alapján:
Fajlagos ráfordítás= $\frac{1}{(1+FKR \%)*AK+(normaidő*RÓ)+gépköltség}*ÁFA$

MUNKABÉR ÉS JÁRULÉKAI					
	Összesen	Mélyépítés	Kertészet- Köztiszt	Kerületgaz- dák	Központ
Létszám (fő)	79,48	29,51	26,05	7,16	16,76
bruttó bér és járulékai:					
Elszámolt összes bruttó alap-munkabér-beleértve a fizetett szabadság, fizetett ünnep-könyvelés szerint, le 6 015 545.- (2 fő gk.vez.bére)	166 640 986	60 628 089	41 768 885	10 249 787	53 994 225
Bérrámulékok	50 506 468	18 375 495	12 659 544	3 106 562	16 364 867
Bérrámulékokkal érintett létszám	76	30	23	17	6
Bérrámuláció	22 170 817	8 751 638	6 709 589	4 959 262	1 750 328
MUNKABÉR ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN	239 318 271	87 755 222	61 138 018	18 315 611	72 109 420
Összes rezi költségek haszon nélkül		127 055 881	95 830 738	27 851 114	94 429 957
Elvárt haszon (adózás előtti nyereség= 0%)	0				
Kalkulált közvetlen önköltség (üzemi össz kiadások)	345 167 690	127 055 881	95 830 738	27 851 114	94 429 957
KIR %		47 850 322	36 090 668	10 488 966	
<i>Anyag és igénybevett szolg. nélküli teljes önköltség</i>		174 906 203	131 921 406	38 340 080	
IDŐMÉRLEG		Mélyépítés	Kertészet- Köztiszt	Kerületgaz- dák	Központ
Ledolgozott óra	137 048	50 884	44 918	12 346	28 899
Rezióradíj (alkalmazott)					
Fuvar költség ráta (%)	bér +közterhei	üzemanyag	ÉCS		
saját fuvar ktsg.	6 015 545	3 213 778	2 469 578		11 698 901
idegen fuvar ktsg					3 025 000
Fuvar költség összesen					14 723 901
Anyagköltség (alaptevékenység) 511					61 003 984
Ép. törmelék lerakási díj 5212					1 322 600
Anyagköltség összesen					62 326 584
Fuvar költség ráta %					
		Rezióradíj		KIR %	FKR %
		Mélyépítés	Kertészet		
2010		2700	2400	30,78	33,25
2011		2600	2300	29,09	32,33
2012		2700	2400	27,36	23,62

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
1	15-002-1.1.1 (1) ÖN Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig 1 m ²	2.074,84	2.075
2	15-002-4.1.1 (9) ÖN Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig 1 m ²	3.355,4	3.355
3	15-017-3 (4) ÖN Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából 1 m	438,74	439
4	15-017-3-0000001 Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából 1 m	438,74	439
5	21-001-2.1.2 (14) Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kosaras kocsival, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 21-40 cm 1 db	15.152,96	15.153
6	21-001-2.2.2 (18) Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kosaras kocsival kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 21-40 cm 1 db	20.240,04	20.240
7	21-001-6.1 (34) ÖN Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig 1 10 m ²	4.334,15	4.334
8	21-001-13.1.1-0631102 (52) ÖN Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m ² -.....minőségű fűmagkeveréssel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ² 1 10 m ²	2.237,52	2.238
9	21-002-1.1 (1) ÖN Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig 1 m ³	687,96	688
10	21-003-1.1.1.3 (3) ÖN Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: IV. 1 m	8.737,09	8.737
11	21-003-1.1.1.3-1000000 Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, gépi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: IV. 1 m	2.977,34	2.977

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
12	21-003-2.1.3 (15) ÖN Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. 1 m3	7.091,08	7.091
13	21-003-5.1.1.3 (24) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály 1 m3	8.528,16	8.528
14	21-003-5.1.1.3-0000001 Járda tükör földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, mozgatása 20,0 m-en belül, bármely konzisztenciájú talajban, IV. talajosztály 1 m3	11.076,16	11.076
15	21-003-7.1.1.1 (44) ÖN Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig 1 m3	3.354,44	3.354
16	21-003-7.1.1.2 (45) ÖN Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, többet minden további 2,0 m mélység után 1 m3	1.825,64	1.826
17	21-003-7.1.3.1 (48) ÖN Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 50,1-100,0 m ² között, 5,5 m mélységig 1 m3	2.012,92	2.013
18	21-003-11.1.1 (87) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 1 m3	3.095,82	3.096
19	21-003-11.1.2 (88) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben 1 m3	2.923,83	2.924
20	21-003-11.2.1 (89) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 1 m3	1.470,2	1.470

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
21	21-004-2.1.1 (4) ÖN Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. 1 m ²	140,14	140
22	21-004-3.1 (6) ÖN Humuszerítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig 1 m ²	293,02	293
23	21-004-4.1.1-0120401 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-TT Nyékládháza 1 m ³	4.819,05	4.819
24	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 1 m ²	416,6	417
25	21-004-5.1.2.1 (16) ÖN Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. 1 m ²	3.307,3	3.307
26	21-004-6.1 (19) ÖN Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig 1 m ²	350,35	350
27	21-004-6.1-1000000 Padkarendezés kézi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig 1 m ²	350,35	350
28	21-004-6.2 (20) ÖN Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között 1 m ²	350,35	350
29	21-004-7.1 (21) ÖN Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból 1 m ³	3.791,91	3.792
30	21-004-7.2 (22) ÖN Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) 1 m ³	3.391,92	3.392

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
41	21-008-2.2.2 (11) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90% 1 m ³	1.527,43	1.527
42	21-008-2.2.3 (12) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95% 1 m ³	2.223,03	2.223
43	21-008-3.1.1 (14) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 1 m ²	225,79	226
44	21-008-3.1.2 (15) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél 1 m ²	225,79	226
45	21-011-1.2.1 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 1 m ³	328,69	329
46	21-011-2.1.2 (6) ÖN Fejtett föld tolésa és eltergetése. I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között 1 m ³	680,32	680
47	21-011-11.4 Bontott építési törmelék szállítójárműre felrakása és elszállításra 10 Km-en belül, lerakása lerakóhelyi díjjal együtt. 1 m ³	4.573,2	4.573
48	22-002-3.3-0135655 (7) ÖN Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 125-160 mm REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN 125, Csz: 149 792 1 m	1.380,16	1.380
49	22-002-3.4-0135657 (8) ÖN Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 200 mm REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN 200, Csz: 149 882 1 m	2.855,12	2.855
50	22-003-5.1-0133012 (12) ÖN Függőleges szűrőréteg (szívóttest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyretegű, egyenlő szemcséjű Oszályozott kavics, OK 4/16 TT Hegyeshalom 1 m ³	11.223,3	11.223
51	22-004-1.1.1-0645196 (1) ÖN Rétégvíz megcsapoló, nyelő- és aknáskút készítése, földmunkával és kitöltéssel, aknagyűrűből, méret: 80/75 cm LEIER AGY 80/75 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S 1 m	26.316,62	26.317

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
52	45-004-21.1.1-0120007 (17) ÖN Tekercses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig, (az alaptetek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig STEELVENT ST20/ U5M Univerzál típusú RAL6005 színű műanyag bevonatos oszlop, méret: Ø50x1,2x1800mm 1 db	4.625,63	4.626
53	45-004-21.1.2-0137196 (18) ÖN Tekercses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig, (az alaptetek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasság felett DIRICKX Univers függőleges oszlop, átmérő: 48 mm, magasság: 3,00 m 1 db	12.650,34	12.650
54	45-004-23.1.1-0137031 (22) ÖN Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hegesztett hálós kerítésből, feszítő huzalok nélkül, (rögzítő kapcsok külön tételben kiírva), 1,50 m kerítés magasságig DIRICKX Bastille ponthegeesztett, tekercses kerítés, huzalvtg.: 3 mm, szemméret: 76,2x38,1 mm, magasság: 1,50 m, zöld 1 m	6.260,12	6.260
55	45-004-23.1.3-0137035 (24) ÖN Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hegesztett hálós kerítésből, feszítő huzalok nélkül, (rögzítő kapcsok külön tételben kiírva), 2,00 m kerítés magasság felett DIRICKX Bastille ponthegeesztett, tekercses kerítés, huzalvtg.: 3 mm, szemméret: 76,2x38,1 mm, magasság: 2,50 m, zöld 1 m	9.164,04	9.164
56	45-004-31.1.1-0137303 (39) Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra, az alaptetek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,53 m kerítés magasságig Bekafor Classic duplaszálas táblás ipari kerítés, táblaszélesség: 2,5 m huzalvastagság: vízsz. 6 mm, függ. 5 mm, szemméret: 200x50 mm, magasság: 1,53 m 1 m	18.859,04	18.859
57	45-004-31.1.1-0137325 (39) Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra, az alaptetek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,73 m kerítés magasságig Bekafor Classic táblás ipari kerítés megerősített hajtásokkal, tábla szél.:2,5m huzalvastagság: vízsz. 6mm, függ. 5 mm, szemméret:100x50 mm, magasság: 1,73 m 1 m	18.646,45	18.646
58	45-004-31.1.1-0137374 (39) ÖN Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra, az alaptetek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50 m kerítés magasságig DIRICKX Axor Classic kerítésmező, tábla sz. 1,988 m, huzalvtg.: vízsz. 4,5mm, függ. 4,5mm, szemméret: 200x55mm, magasság: 1,40 m, RAL 200 színében 1 m	13.466,37	13.466

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
59	53-000-3.1 (6) ÖN Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból 1 m ³	9.204,65	9.205
60	53-001-1.2.1.2-0640061 (4) ÖN Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm LEIER TO 30/200 L/I tokos betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel 1 m	8.491,35	8.491
61	53-001-31.5.1.5-0131540 (167) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőídomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm KGEM 250/6M PVC csatornacső, D = 250 mm 1 m	11.948,87	11.949
62	53-001-31.5.2.1-0131546 (168) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőídomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm KGEM 315/6M PVC csatornacső, D = 315 mm 1 m	18.018,82	18.019
63	53-005-1.1.2.1-0641211 (2) ÖN Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 60 cm magasságig SW Umweltechnik AA 100/50/9 cm beton akna-fenékelem, gumigyűrűs, künet nélkül 1 db	44.822,29	44.822
64	53-005-1.1.2.1-0646111 (2) ÖN Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 60 cm magasságig CSOMIÉP Beton Melior 100/45/13 szulfátálló aknakamra künet nélkül 1 db	46.896,3	46.896
65	53-005-5.2.1-0646181 (12) ÖN Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig CSOMIÉP Beton Melior 100/50/12 szulfátálló aknamagasító 1 db	20.102,26	20.102
66	53-005-8.1.1.1-0644077 (16) ÖN Beton vagy vasbeton alsó szűkítő elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 80 cm LEIER 100/80/30 L akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S 1 db	19.086,82	19.087

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
67	53-005-8.2.1.1-0646213 (18) ÖN Beton vagy vasbeton felsősűkítő elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-62,5 cm CSOMIÉP Beton Melior 80/60/35 szulfátálló centrikus aknasűkítő 1 db	18.268,59	18.269
68	53-005-9.1.1.1-0646211 (20) ÖN Beton aknasűkítő elhelyezése, egyesített sűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm CSOMIÉP Beton Melior 100/60/60 szulfátálló excentrikus aknasűkítő, DIN szabvány szerint 1 db	24.704,44	24.704
69	53-005-10.1-0646221 (25) ÖN Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP Beton Melior 50/10 szintemelő gyűrű 1 db	5.949,86	5.950
70	53-005-10.1-0646222 (25) ÖN Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP Beton Melior 50/5 szintemelő gyűrű 1 db	5.099,5	5.100
71	53-005-10.1-0646223 (25) ÖN Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP Beton Melior 60/10 szintemelő gyűrű 1 db	6.192,12	6.192
72	53-005-10.1-0646224 (25) ÖN Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP Beton Melior 60/5 szintemelő gyűrű 1 db	5.481,42	5.481
73	53-005-21.2.4-0646436 (26) ÖN Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, alsó fenék 45 cm magas CSOMIÉP Beton Melior 30/30/45/15 víznyelő akna alsó 1 db	11.727,45	11.727
74	53-005-21.2.5-0646437 (27) ÖN Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, középső elem 30 cm magas CSOMIÉP Beton Melior 30/30/30/15 víznyelő akna magasító 1 db	10.754,75	10.755
75	53-005-21.2.6 (28) ÖN Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, felső elem 5-10-15 cm magas 1 db	7.273,27	7.273

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
76	53-006-1.1-0222140 (1) ÖN Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 5,7$ finomsági modulussal 1 m³	30.000,95	30.001
77	53-006-2.1 (3) ÖN Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel 1 m²	2.652,38	2.652
78	53-007-4-0645245 (3) ÖN Vasbeton aknafedlap elhelyezése, 75-150 mm magas LEIER AF 60/8 vasbeton aknafedlap 1 db	17.006,55	17.007
79	53-007-5.2-0641683 (5) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel SW Umwelttechnik 890S 150 kN 500/80 mm öntöttvas aknakeret és fedlap, félnehéz kivitel 1 db	33.845,82	33.846
80	53-007-5.2-0641684 (5) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel SW Umwelttechnik 890S 150 kN 600/80 mm öntöttvas aknakeret és fedlap, félnehéz kivitel 1 db	37.553,82	37.554
81	53-007-5.3-0641685 (6) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel SW Umwelttechnik 890F 400 kN 500/130 mm öntöttvas aknakeret és fedlap, nehéz kivitel 1 db	40.025,82	40.026
82	53-007-5.3-0641686 (6) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel SW Umwelttechnik 890F 400 kN 600/130 mm öntöttvas aknakeret és fedlap, nehéz kivitel 1 db	47.441,82	47.442
83	53-007-8.1.1-0410018 (9) ÖN Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 32/32 cm méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács, VNY-300 D400 1 db	31.402,43	31.402
84	53-007-8.1.2-0410011 (10) ÖN Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 48/48 cm méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs 1 db	35.888,26	35.888
85	53-010-1.1.2-0013502 (2) ÖN Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csöcsönkkal, utólag beépítve, 30 cm belső átmérő TO 30/100 tokos betoncső 1 db	9.278,13	9.278

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
86	53-051-5.1-0646041 (11) ÖN Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 40 cm szélességben CSOMIÉP Beton Melior útpadka folyóka elem 40/100 törtvonalú 1 m	8.552,14	8.552
87	61-001-1.1 (1) ÖN Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban 1 m ³	11.818,9	11.819
88	61-001-1.2 (2) ÖN Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 1 m ³	4.520,15	4.520
89	61-001-2.1 (3) ÖN Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban 1 m ³	14.462,45	14.462
90	61-001-2.2 (4) ÖN Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 1 m ³	5.466,73	5.467
91	61-002-1.1-0990133 (1) ÖN Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése. M-56 jelű, 15-25 cm vastagságban Szemcsés anyag df. 50 mm 1 m ³	7.984,33	7.984
92	61-002-1.1-0990134 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-56 jelű, 15-25 cm vastagságban Szemcsés anyag df. 50 mm TAB 0/50 tört aszfalt-beton 1 m ³	10.085,53	10.086
93	61-002-2.1-0990132 (2) ÖN Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 10-20 cm vastagságban Szemcsés anyag df. 16 mm 1 m ³	8.282	8.282
94	61-002-2.1-9901321 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, 5-10 cm vastagságban Szemcsés anyag mart aszfaltból 1 m ³	13.226	13.226
95	61-003-2.1-0710010 (7) ÖN Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió 1 m ³	17.823,28	17.823
96	61-003-2.3-0710010 (9) ÖN Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió 1 m ³	20.464,28	20.464

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
97	61-005-1.1-0012010 (1) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal 1 m ³	22.137,77	22.138
98	61-005-1.1-0012640 (1) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 32$ mm, $m = 5,9$ finomsági modulussal 1 m ³	22.189,68	22.190
99	61-005-1.2-0012010 (2) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal 1 m ³	26.987,89	26.988
100	61-005-1.2-0012640 (2) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 32$ mm, $m = 5,9$ finomsági modulussal 1 m ³	27.039,8	27.040
101	62-001-1.1 (1) ÖN Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával 1 m	1.266,36	1.266
102	62-001-1.2 (2) ÖN Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, kavicsagyazattal 1 m	820,46	820
103	62-001-5.1 (9) ÖN Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal 1 m ²	1.233,23	1.233
104	62-002-1.4.1-0613243 (4) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal 1 m	4.586,5	4.587
105	62-002-1.4.1-0618503 (4) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből, 25 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON útszegély 15x25x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal 1 m	4.244,13	4.244

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
106	62-002-2.3-0613250 (8) ÖN Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárok kiemeléssel, beton alaperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal 1 m	3.465,29	3.465
107	62-002-21.1-0613251 (11) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm 1 m	2.533,81	2.534
108	62-002-21.3-0613950 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm 1 m	1.828,05	1.828
109	62-003-4.1.2-0613678 (12) ÖN Betonlap burkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból LEIER mederlap Quartz 40x40x10 cm 1 m ²	6.804,54	6.805
110	62-003-4.2.3-0613276 (17) ÖN Betonlap burkolat készítése, járda lapokból, 40x40x5 cm-es lapokból LEIER beton járda lap, 40/40/5 cm 1 m ²	5.458,14	5.458
111	62-003-8.1-0613886 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, halszájka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke 1 m ²	5.989,58	5.990
112	62-003-8.1-0613887 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, halszájka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x8 cm, piros 1 m ²	6.556,9	6.557
113	62-003-8.1-0613900 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, halszájka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke 1 m ²	5.018,08	5.018
114	62-003-8.1-0613901 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, halszájka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, piros 1 m ²	7.376,37	7.376

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
115	62-003-10-0613301 (27) ÖN Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókövel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve LEIER Verde gyephézagos elem, 60x40x10 cm, szürke 1 m ²	6.656,55	6.657
116	62-003-10-0618286 (27) ÖN Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókövel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve KK KAVICS BETON Dublin rácskő 40x40x10 cm, szürke 1 m ²	7.300,51	7.301
117	62-003-83.2-0618251 (90) ÖN Vakvezetők készítése, homokágyazatra fektetve, 20x20x6 cm-es méretekben KK KAVICS BETON Párizs segítőkö 20x20x6 cm, vörös 1 m	11.426,93	11.427
118	63-001-0.1 Aszfaltburkolat vágása 6 cm vastagságban 1 m	1.202,66	1.203
119	63-001-1.1 (1) ÖN Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással 1 m ³	24.766,56	24.767
120	63-001-1.2 (2) ÖN Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel 1 m ³	3.904,81	3.905
121	63-001-2.1 (3) ÖN Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal 1 m ³	14.335,05	14.335
122	63-001-2.2 (4) ÖN Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel 1 m ³	6.804,43	6.804
123	63-001-3.2 (6) ÖN Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen 1 m ²	1.828,13	1.828
124	63-001-3.4 (8) ÖN Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, további 1,0 cm vastagságban, 200 m ² -nél nagyobb felületen 1 m ²	739,48	739
125	63-001-7.1-0750206 (14) ÖN Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² alatti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 1 m ³	106.704,56	106.705

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
126	63-001-7.2-0750206 (15) ÖN Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² feletti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 1 m ³	103.184,5	103.185
127	63-001-8-0760001 Aszfaltburkolatok javítása, foltozás öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, visszanyert aszfalttal 1 m ³	145.322,38	145.322
128	63-001-8-0760004 Aszfaltburkolatok javítása, foltozás öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban Bagelával kevert aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, visszanyert aszfalttal 1 m ³	122.122,38	122.122
129	63-001-8-0760008 Aszfaltburkolatok futó javítása, ideiglenes foltozás hideg keverékkel, 3-6 cm vastagságban hidegkötő zúzalékos aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, 1 m ³	111.954,8	111.955
130	63-005-2.1-0750108 (3) ÖN Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel 1 m ³	68.695,47	68.695
131	63-005-3.1-0750202 (4) ÖN Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 1 m ³	72.990,57	72.991
132	63-005-3.1-0750206 (4) ÖN Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 1 m ³	73.810,03	73.810
133	63-005-3.8-0750201 (11) ÖN Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC4, AC8, BBTM5 vagy BBTM8 jelű aszfaltkeverékkel, sétány és járdaburkolat 2,5-4,0 cm vastagság között Kopóréteg AC4 kopó 50/70, AC4 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, bitumennel 1 m ³	72.899,9	72.900

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
134	63-005-4.1-0750001 (13) ÖN Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés kézi erővel, 2,0-4,5 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve MA4 35/50, MA4 20/30 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzalékkal 1 m ³	121.549,16	121.549
135	63-005-4.1-0750002 (13) ÖN Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés kézi erővel, 2,0-4,5 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel 1 m ³	128.093,78	128.094
136	64-001-2.1 (3) ÖN Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal 1 m ³	25.186,98	25.187
137	64-001-2.2 (4) ÖN Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 1 m ³	6.162,34	6.162
138	68-001-1.1 (1) ÖN Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonlappal 1 db	3.950,67	3.951
139	68-001-2.1 (5) ÖN Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel 1 db	2.304,67	2.305
140	68-002-1.1-0451331 (1) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es 1 db	20.132,32	20.132
141	68-002-2.1-0451007 (5) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm 1 db	15.942,51	15.943
142	68-002-2.1-0451016 (5) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm 1 db	13.014,42	13.014

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
143	68-003-1.1.1-0142505 (1) ÖN Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Viatex festék, fehér 100, EAN: 599605717005 1 m2	4.953,04	4.953
144	68-003-1.1.2-0142505 (2) ÖN Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Viatex festék, fehér 100, EAN: 599605717005 1 m2	8.028,88	8.029
145	68-003-1.3.1 (5) ÖN Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel 1 m2	10.779,03	10.779
146	68-003-1.3.2 (6) ÖN Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel 1 m2	12.753,51	12.754
147	68-004-1.1 (1) ÖN Közúti műanyag útszélességjelző elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, optikai elemekkel 1 db	3.564,34	3.564
148	68-004-7.2 (10) ÖN Közúti beton és vasbeton útszélességjelző elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. osztályú talajban, optikai elem nélkül 1 db	2.553,97	2.554
Munkanem összesen:			2.446.601

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
1	21-001-2.1.2 (14) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 21-40 cm 1 db	13.700,6	13.701
2	21-001-2.1.2-0000001 (14) Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, kosaras kocsiról legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 21-40 cm 1 db	13.700,6	13.701
3	21-001-2.1.3 (15) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 41-60 cm 1 db	29.630,69	29.631
4	21-001-2.1.3-0000001 (15) Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, kosaras kocsiról legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 41-60 cm 1 db	29.630,69	29.631
5	21-001-2.2.2 (18) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 21-40 cm 1 db	18.287	18.287
6	21-001-2.2.2-0000001 (18) Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, kosaras kocsiról legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 21-40 cm 1 db	18.287	18.287
7	21-001-2.2.3 (19) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 41-60 cm 1 db	48.763,62	48.764
8	21-001-2.2.3-0000001 (19) Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, kosaras kocsiról legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 41-60 cm 1 db	48.763,62	48.764

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
9	21-001-3.2.2 (25) ÖN Tuskókiadás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm 1 db	29.658,72	29.659
10	21-001-4.1.2 (31) ÖN Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm 1 m3	30.442,23	30.442
11	21-001-5 (33) Tuskó kimarása tuskómaró géppel, puhafa kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban 1 db	22.422,4	22.422
12	21-001-5-0000001 (33) Tuskó kimarása tuskómaró géppel, keményfa kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban 1 db	22.422,4	22.422
13	21-001-6.1 (34) ÖN Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig 1 10 m2	3.852,58	3.853
14	21-001-9.1 (38) ÖN Gyepnyesés, 4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, I-III. oszt. talajban 1 10 m2	1.589,95	1.590
15	21-001-12.2-0310662 (51) ÖN Facsetete ültetése, földlabdás vagy konténeres JUNIPERUS VIRGINIANA "SKYROCKET", (Rakétaboróka), 2x isk. K5. 150/175 cm 1 db	6.963,02	6.963
16	21-001-12.2-0310707 (51) ÖN Facsetete ültetése, földlabdás vagy konténeres BETULA PENDULA (Nyírfa), K5. 150/200 cm 1 db	4.840,81	4.841
17	21-001-13.1.1-0631102 (52) ÖN Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 1 10 m2	2.161,08	2.161
18	21-001-15.1 (56) ÖN Füvesítés utáni első kaszálás, kézzel 1 10 m2	366,91	367

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
19	21-001-21.1.2 (58) ÖN Gazkaszálás sík területen, gépi erővel 1 100 m2	2.118,66	2.119
20	21-001-21.3.1 (61) ÖN Gazkaszálás csatorna vagy vízfolyás meder rézsűjén, kézi erővel 1 100 m2	6.573,84	6.574
21	21-003-11.1.1 (87) Anyagterítés tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, 20 cm vtg.-ig 1 m3	2.751,84	2.752
22	21-011-11.4 (24) Kertészeti hulladék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe 1 db	32.136	32.136
23	21-011-11.6 (26) Kertészeti hulladék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 1 db	37.080	37.080
24	90-001-1 (1) Járdák, térburkolatok seprése önjáró seprőgéppel 1 100 m2	1.926,29	1.926
25	90-001-1-0000001 (1) Járdák, térburkolatok seprése kézzel 1 100 m2	1.926,29	1.926
26	90-007-1.1 (1) ÖN Hó összetakarítása, 10 cm vastagságig, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról 1 100 m2	2.140,32	2.140
27	90-007-1.1-0000001 (1) Letaposott hó összetakarítása, 10 cm vastagságig, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról 1 100 m2	2.140,32	2.140
28	90-007-2.1 (4) ÖN Hó összetakarítása, 10 cm vastagság felett, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról 1 100 m2	5.350,8	5.351
29	90-007-2.1-0000001 (4) Letaposott hó összetakarítása, 10 cm vastagság felett, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról 1 100 m2	5.350,8	5.351
30	90-007-5-0210001 (9) ÖN Járda, térburkolat csúszásmentesítése, homok, vagy só felszórásával Homok NH 0/1 Q-T, Délegyháza 1 100 m2	624,53	625

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
31	90-007-5-0541075 (9) ÖN Járda, térburkolat csúszásmentesítése, homok, vagy só felszórásával Csúszásmentesítés só szórással 1 100 m ²	914,99	915
32	91-001-1.1.2.2.2 (8) ÖN Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával, 20°-nál nagyobb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 100 m ²	2.238,42	2.238
33	91-001-1.1.3.1.2 (11) ÖN Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül ásással, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 100 m ²	4.341,79	4.342
34	91-001-1.1.3.2.2 (14) ÖN Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül ásással, 20°-nál nagyobb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 100 m ²	4.586,4	4.586
35	91-001-1.2.2.1.2 (21) ÖN Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 100 m ²	2.488,12	2.488
36	91-001-1.2.3.1.2 (27) ÖN Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, ásással, sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 100 m ²	9.172,8	9.173
37	91-001-1.3.2.1.2 (30) ÖN Talajelőkészítés növénytelepítéshez, talajcserével, egyedi növényekhez szükséges mértékben, gödörfúró géppel, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 db	546,55	547
38	91-001-2.1.1 (35) ÖN Gödörásás egyedi növényültetéshez, gödörfúró géppel, 30 cm átmérőig, 30 cm mélyen 1 db	22,93	23

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
39	91-001-2.1.2 (36) ÖN Gödörásás egyedi növényültetéshez, gödörfúró géppel, 60 cm átmérőig, 60 cm mélyen 1 db	31,85	32
40	91-001-2.2.1.2 (40) ÖN Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 db	305,76	306
41	91-001-2.2.2.2 (43) ÖN Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 60 cm x 60 cm x 60 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 db	1.406,5	1.407
42	91-001-2.2.3.2 (46) ÖN Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 db	2.018,02	2.018
43	91-001-3.2.1.2 (58) ÖN Árok kiemelése, ásással, 25 cm x 25 cm kanálméretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 m	305,76	306
44	91-003-1.1.2.1.2.2-0310011 (30) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, egy karóval, gégecsővel, szervestrágyázással ACER PLATANOIDES 150/200 cm 1 db	12.523,1	12.523
45	91-003-1.1.2.1.2.2-0310012 (30) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, egy karóval, gégecsővel, szervestrágyázással ACER PLATANOIDES (Korai juhar) 2x iskolázott 10/12 cm 1 db	10.462,69	10.463

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
46	91-003-1.1.2.1.2.2-0310022 (30) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaént földlabdával, egy karóval, gégecsővel, szervestrágyázással ALNUS GLUTIONOSA (Enyves éger) 2 x iskolázott, 10/12 cm 1 db	8.778,02	8.778
47	91-003-1.2.1.2.2.2-0310815 (47) Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), cserjék, lombhullató fajokkal, sövényként, konténeres cserjével, szervestrágyázással BERBERIS THUNBERGII (Vöröslevelű japán borbolya), FK. 30/40 cm 5 db/fm 1 m	1.277,34	1.277
48	91-003-1.2.1.2.2.2-0311502 (47) Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), cserjék, lombhullató fajokkal, sövényként, konténeres cserjével, szervestrágyázással LIGUSTRUM VULGARE "ATROVIRENS"(Közönséges fagyal) FK. 60/80 cm 5 db/fm 1 m	1.339,14	1.339
49	91-003-1.2.2.1.2.2-0311021 (53) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással PYRACANTHA COCCINEA "KASAN" (Tüztövis), FK. 40/60 cm 1 db	1.248,06	1.248
50	91-003-1.2.2.1.2.2-0311611 (53) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással EUONYMUS JAPONICUS (Japán kecskerágó), FK. 30/40 cm 1 db	873,55	874

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
51	91-003-1.2.2.2.2-0310811 (59) Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, sövényként, konténeres cserjeként, szervestrágyázással BERBERIS CANDIDULA FK. 30/40 cm 5 db/fm 1 m	3.002,8	3.003
52	91-003-1.3.1.1.1.2-0310632 (74) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), fenyőfélék, fa méretben, szoliterként, karózás nélkül, földlabdás facsemetével, szervestrágyázással CEDRUS LIBANI 'GLAUCA' FL, 175/200 cm 1 db	13.054,88	13.055
53	91-003-1.3.5.2-0311702 (140) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), fenyőfélék, tülkörös méretben, szoliterként, hármastámkarózással, földlabdás fával, szervestrágyázással THUJA OCCIDENTALIS 'MALONYANA' 2x isk, FL, 150/175 1 db	9.829,01	9.829
54	91-003-1.5.2.1.1-0330047 (144) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lágyszárúak, virágágyakba, egy- és kétnyári növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn LOBELIA ERINUS (Lobélia) 1 10db	2.135,51	2.136
55	91-003-1.5.2.1.1-0330071 (144) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lágyszárúak, virágágyakba, egy- és kétnyári növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn TAGETES ERECTA (Büdöske), FK. 1 10db	2.513,72	2.514
56	91-003-1.5.2.2.1-0321121 (146) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lágyszárúak, virágágyakba, évelő növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn DICENTRA SPECTABILIS (Szívvirág), FK. 1 10db	5.450,54	5.451

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
57	91-003-1.5.2.4.1-0321017 (150) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lágyszárúak, virágágyakba, hagymás-gumós növényekkel sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn TULIPA HIBRIDA (Tulipán) 1 10db	1.054,01	1.054
58	91-003-1.5.2.4.1-0321037 (150) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lágyszárúak, virágágyakba, hagymás-gumós növényekkel sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn CANNA X GENERALIS (Kánna) 1 10db	6.859,5	6.860
59	91-003-2.5.1.2.1.1-0330057 (205) Növények telepítése tartókba, (6 db/cserép) függő növénytartók, egynyárral telepítve, lámpaoszlopra kihelyezve, 3 méter magasság felett, "A, B vagy C" tartóba, 10 l-ig PELARGONIUM SP. (Muskátló), CSP. 1 db	4.483,52	4.484
60	91-003-3.1.1 (214) ÖN Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel 1 10m ²	3.114,93	3.115
61	91-003-3.2.2.1.2-0631102 (220) ÖN Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ² 1 10m ²	2.015,23	2.015
62	91-003-3.3.1-0370501 (223) ÖN Gyepesítés, előkészített talajon gyeptéglázással, vízszintes területen vagy max. 20%-os rézsűn Gyeptégla 1 m ²	2.263,28	2.263
63	91-004-2.3-0110356 (14) ÖN Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, ágyásszegélyek, impregnált fából, kézi erővel Fa ágyásszegély 5x30x180 cm 1 m	2.060,5	2.061
64	91-004-2.3-0110359 (14) ÖN Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, ágyásszegélyek, impregnált fából, kézi erővel Fa ágyásszegély 5x40x250 cm 1 m	3.823,03	3.823

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
65	91-005-1.1.2 (3) Dísznövények fenntartása 3 évig, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként, /alkalom 1 db		
66	91-005-1.2.2 (5) ÖN Dísznövények fenntartása, cserjék fenntartó metszésével, aranyvessző típusú cserjék 1 db	1.987,44	1.987
67	91-005-1.2.3 (6) Dísznövények fenntartása, cserjék fenntartó metszésével, 1 db	764,4	764
68	91-005-1.3 (7) ÖN Dísznövények fenntartása, díszcserjék ifjító metszésével 1 db	764,4	764
69	91-005-1.4 (8) ÖN Dísznövények fenntartása, évelő növények tisztító metszésével 1 10m2	611,52	612
70	91-005-1.5.1.1 (9) ÖN Dísznövények fenntartása, sövénynyírással, vonalas sövények, sövénynyíró géppel 1 m	917,28	917
71	91-005-1.5.1.2 (10) ÖN Dísznövények fenntartása, sövénynyírással, vonalas sövények, kézi sövénynyíróval 1 m	917,28	917
72	91-005-1.9.4 (19) ÖN Dísznövények fenntartása, fűnyírással, motoros fűkaszával 1 100m2	2.812,99	2.813
73	91-005-1.9.5 (20) ÖN Dísznövények fenntartása, fűnyírással, pázsitnyíró traktorral 1 100m2	672,67	673
74	91-005-1.10 (21) ÖN Dísznövények fenntartása, gyepszegélyek, szegélynyíróval 1 10m2	529,98	530
75	91-005-1.11.1 (22) Dísznövények fenntartása, fügyűjtési többlet, szállítással kézi 1 100m2	550,37	550
		764,4	764

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár	Összesen
86	91-005-2.4.4 (53) ÖN Kiegészítő tevékenységek virágágyak fenntartása, egy- és kétnyári virágágyak gyomlálása 1 10m2	1.834,56	1.835
87	91-005-2.4.5-0331504 (54) ÖN Kiegészítő tevékenységek virágágyak fenntartása, virágágyak mulcsozása 3 cm vastagságban Mulcs 1 10 m2	1.749,58	1.750
88	91-005-2.5.2 (56) ÖN Kiegészítő tevékenységek téliésítés, élvő növények téli előkészítése 1 10m2	4.973,4	4.973
89	91-005-2.6 (59) ÖN Kiegészítő tevékenységek lomb összegyűjtése 1 10m2	305,76	306
90	92-001-1.1.3-0311071 (3) ÖN Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumiburkolat fektetése ragasztással Hykomm Gumilap 1000x750x75 mm vörös, HIC = 3,4 m 1 m2	11.307	11.307
91	92-001-1.1.3-0311072 (3) Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumiburkolat 4 cm vtg, öntött gumimassza 1 m2	11.307	11.307
92	92-001-1.2-0311082 (49) ÖN Esésvédő burkolat kialakítása, burkolatszegély elhelyezése Hykomm műanyag burkolatszegély 1000x45x80 mm 1 m	1.449,06	1.449
93	92-002-2 Járdák, térburkolatok seprése géppel, 400 üő/év teljesítmény figyelembe vételével, heti 2 alkalommal, adott járatterv szerint. DULEVO 850 Min tip. járdaseprő géppel. 1 100 m2	360,94	361
Munkanem összesen:			622.065

Felügyelő Bizottsága

Jegyzőkönyv

Készült: a **RÉPSZOLG** Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság **felügyelő bizottságának** (továbbiakban: FEB) **2011. április 12-én tartott rendes ülésén**

Jelen vannak:

a FEB tagjai: Tóth Albertné
 Papp György
 Szabó György elnök

a tulajdonos képviselőiben:
 László Tamás polgármester
 Dr. Novák Ágnes alpolgármester

a Tomcsányi Audit Kft. képviselőiben:
 Tomcsányi Erzsébet cégvezető

a Társaság részéről: Demeter János ügyvezető
 Balogh Ildikó gazdasági vezető

Az ülést a FEB elnöke vezeti. Megállapítja, hogy a bizottság mindhárom tagja megjelent, így az határozatképes. Az ülés napirendjének tervezetét a jelenlévők írásban megkapták. A javaslatot a tagok egybehangzóan elfogadták, így az ülés napirendi pontjai az alábbiak:

1. A Társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának értékelése
2. A Társaság 2012. évre szóló üzleti tervének véleményezése
3. Az ügyvezető részére 2011. évre megállapított teljesítmény-követelményrendszer időarányos végrehajtásának értékelése
4. A Társaság feladataival és gazdálkodásával összefüggő egyéb kérdések felvetése, megvitatása

1. **napirend:** a **Társaság 2011. évi gazdálkodásáról készült beszámolójának értékelése**
előterjesztője: a Társaság ügyvezetője

Az ügyvezető úr az írásban rendelkezésre bocsátott beszámolóhoz szóbeli összegzést ad, röviden értékeli a Társaság elmúlt évi gazdálkodását.

A könyvvizsgálói jelentés a beszámolót a vonatkozó jogszabályoknak minden tekintetben megfelelőnek minősítette, amely a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét hiteles, valós képet ad.

A Társaság gazdálkodásának eredményességét mutatja, hogy a jelentős támogatáscsökkenés, valamint a korábbi évek terheként jelentkező lízingdíj-árfolyamromlásából adódó veszteségek ellenére pozitív mérlegeredményt tudott elérni. A FEB egyhangú „igen” szavazattal meghozza a következő határozatot:

4/2012. (04.12.) számú FEB határozat:

A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága saját vizsgálata alapján, a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével a Képviselő Testületnek elfogadásra javasolja a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

2. napirend: A Társaság 2012. évre szóló üzleti tervének véleményezése
előterjesztője: a Társaság ügyvezetője

Általános problémaként fogalmazódik meg a Társaság relatív magas rezsiköltsége, ami részben akadályozza a piacon való megjelenést, részben pedig növeli az Önkormányzat költségeit. Összehasonlítást kell végezni a hasonló profilú szolgáltatók díjaival, a versenyképességet javítani kell.

Jelentős többletköltséget generál a növekvő, közterületen elhelyezett lakossági hulladék. Az illegális szemétkerakás szankcionálása lenne a megoldás. Jelentős szerep hárul ebben is a Kerületgazda Szolgálatra. Az illegális lerakóhelyeket regisztrálni kell, illetve prevencióként a térfigyelő rendszer alkalmazásának lehetősége is szóba jöhet.

A technológia zöldhulladék elhelyezési díjának jelentős emelkedése miatt a társaság aprítékoló gép beszerzésével maga oldja meg a hulladék elhelyezését és újrahasznosítását, amittől jelentős költségmegtakarítás remélhető.

Jelentős és nehezen kezelhető problémát jelent a Társaság gazdálkodásában az év első, ill. második felében jelentkező „megrendelésállomány” közti különbség.

A FEB egyhangú „igen” szavazattal meghozza a következő határozatot:

5/2012. (04.12.) számú FEB határozat:

A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság a 2012. évi gazdálkodására vonatkozó üzleti tervét az elvárt feladatok végrehajtása szempontjából megfelelőnek találja, azt a Képviselő Testületnek elfogadásra javasolja.

3. napirend: az ügyvezető részére megállapított teljesítmény-követelményrendszer időarányos végrehajtásának értékelése
előterjesztője: a FEB elnöke

Az ügyvezető részére megállapított prémiumfeltételeket a Tulajdonos a 66.308-15/2011. sz. levelében határozta meg, kiemelten kezelve hatékonyságnövelést, a lakossági kapcsolati elemeket, a tervszerűséget szem előtt tartását és a tulajdonosi kapcsolatok javítását. A követelményelemek (kerületgazda szolgálat működése, fakataszter elkészítése, telephely-fejlesztés, költségvetés-tervezésben való közreműködés, technológiai standardok megalkotása) teljesülését a jelenlévők megvitatták, a bizottság értékelte azt.

A FEB a VJSZ 6.2.(2) alapján megállapítja, hogy a 2011. évre meghatározott feltételek mindegyike teljesült, tehát az előirányzott prémium még ki nem fizetett része kifizethető. A FEB egyhangú „igen” szavazattal meghozza a következő határozatot:

6/2012. (04.12.) számú FEB határozat:

A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetője 2011. évre kitűzött teljesítmény-követelményeit teljesítette, ezért a számára megállapított prémium teljes összegének kifizetését javasolja.

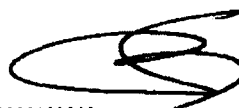
4. napirend: A Társaság feladataival és gazdálkodásával összefüggő egyéb kérdések felvetése, megvitatása

Az e napirendi ponthoz sorolható kérdések az 1. és a 2. napirendi pont szerinti témákhoz kapcsolódva merültek fel és kerültek megvitatásra, önálló témaként tárgyalható felvetés nem hangzott el, e ponttal összefüggésben határozathozatalra nem került sor.

k.m.f.

Tóth Albert





Statistikai számjel: 21862887014111301

Cégjegyzék száma:01-09-883840

Közhasznú tevékenység eredményterve 2012

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011 tény	2012 terv
a	b	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	581 218	476 606
02.	Exportékesítés nettó árbevétele	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	581 218	476 606
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 586	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 502	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	3 088	
III.	Egyéb bevételek	30 621	20 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	89 774	47 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 503	21 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 832	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8 985	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	127 678	99 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	301 772	167 000
10.	Béreköltség	199 549	210 800
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 835	36 000
12.	Bérráfordítások	57 344	68 300
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	295 728	315 100
VI.	Értékcsökkenési leírások	12 409	14 400
VII.	Egyéb ráfordítások	2 734	
	VII. sorból: értékvesztés	0	
A.	Tervezett eredmény	2 284	106

Keltezés: 2012.04. 27.

P.H.



.....
A vállalkozás vezetője (ké

RÉPSZOLG

Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42