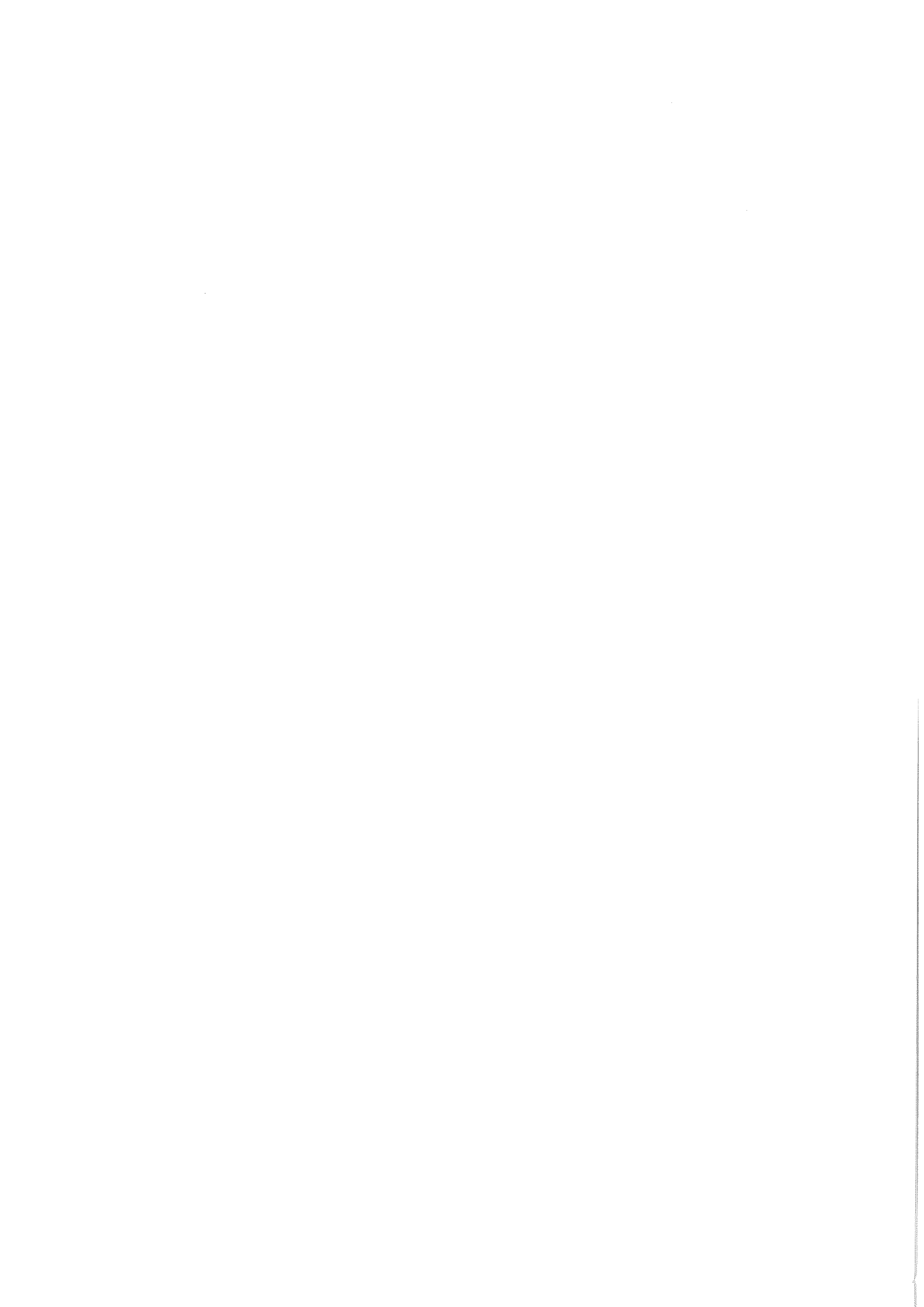


Tartalomjegyzék

| | |
|--|-----------|
| I. Vezetői összefoglaló | 1 |
| II. A társaság általános bemutatása | 2 |
| 1. A vállalkozás alapadatai | 2 |
| 2. A kft. tevékenysége TEAOR '08 szerint | 2 |
| 3. A társaság alapításának oka, célja | 3 |
| 4. A Kft története | 3 |
| 5. A társaság filozófiája | 3 |
| III. Működési terv | 3 |
| 1. A 2015. évi várható gazdasági, piaci, technikai környezet (II. melléklet; tervjavaslat, III. melléklet 11 év gazdálkodása, IV. melléklet 11 év naturáliái, V. melléklet belső ráták, VI. melléklet előzetes mérleg) | 4 |
| 2. Marketingelemzések (VII. melléklet; SWOT analízis) | 4 |
| 3. A tulajdonos gazdasági és egyéb céljai a társaság középtávú terveiben | 4 |
| 4. Tevékenységünk, szolgáltatásaink | 5 |
| 5. A társaság piaci helyzete | 7 |
| IV. Szervezeti terv | 7 |
| 1. Vezetőség, tisztségviselők | 7 |
| 2. Személyzeti politika, stratégia (VIII. melléklet; szervezet) | 8 |
| V. Pénzügyi terv | 8 |
| 1. 2014. évi előzetes gazdálkodási adatok (VI. melléklet; előzetes mérleg 2013., IX. melléklet; gazdálkodás 2010-14) | 8 |
| 2. 2014. évi feladatterv, likviditás, fedezeti pont (X. melléklet; feladatterv) | 9 |
| 3. Tervezett mérleg és eredmény kimutatás (XI. melléklet; mérlegterv 2014) | 10 |
| VI. A társaság tulajdonosi kapcsolati- és elszámolási rendszere (XII. melléklet; kapcsolati rendszer) | 10 |
| I-XII. mellékletek | |
| Szolgáltatási szerződés (tervezet) | |
| Egységár gyűjtemény (kertészet, mélyépítés) | |



I. Vezetői összefoglaló

Az alapító XV. ker. Önkormányzat továbbra is azzal a céllal tartja fenn 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.**

A Társaságunk – 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** állapodik meg az ellátandó feladatokról, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott gondozási gyakoriságról és színvonalról.

Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú tevékenység *veszélyeztetése nélkül* – azt kiegészítendő – folytathat a Társaság.

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, a játszóterekkel, valamint a településtisztasággal kapcsolatos feladatok is.

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).

Évről évre bizonyítjuk, hogy a Társaság humán erőforrásai többre képesek a kerület „seprője-szemetes lapátja” feladatok ellátásánál, s, közbeszerzésen kiválasztott alvállalkozói, ill. beszerzési eljárás során kiválasztott beszállítói közreműködésével, jelentős fejlesztési projektek előkészítőjeként és lebonyolítójaként is, szoros együttműködésben a Hivatal munkatársaival, a Tulajdonos rendelkezésére áll.

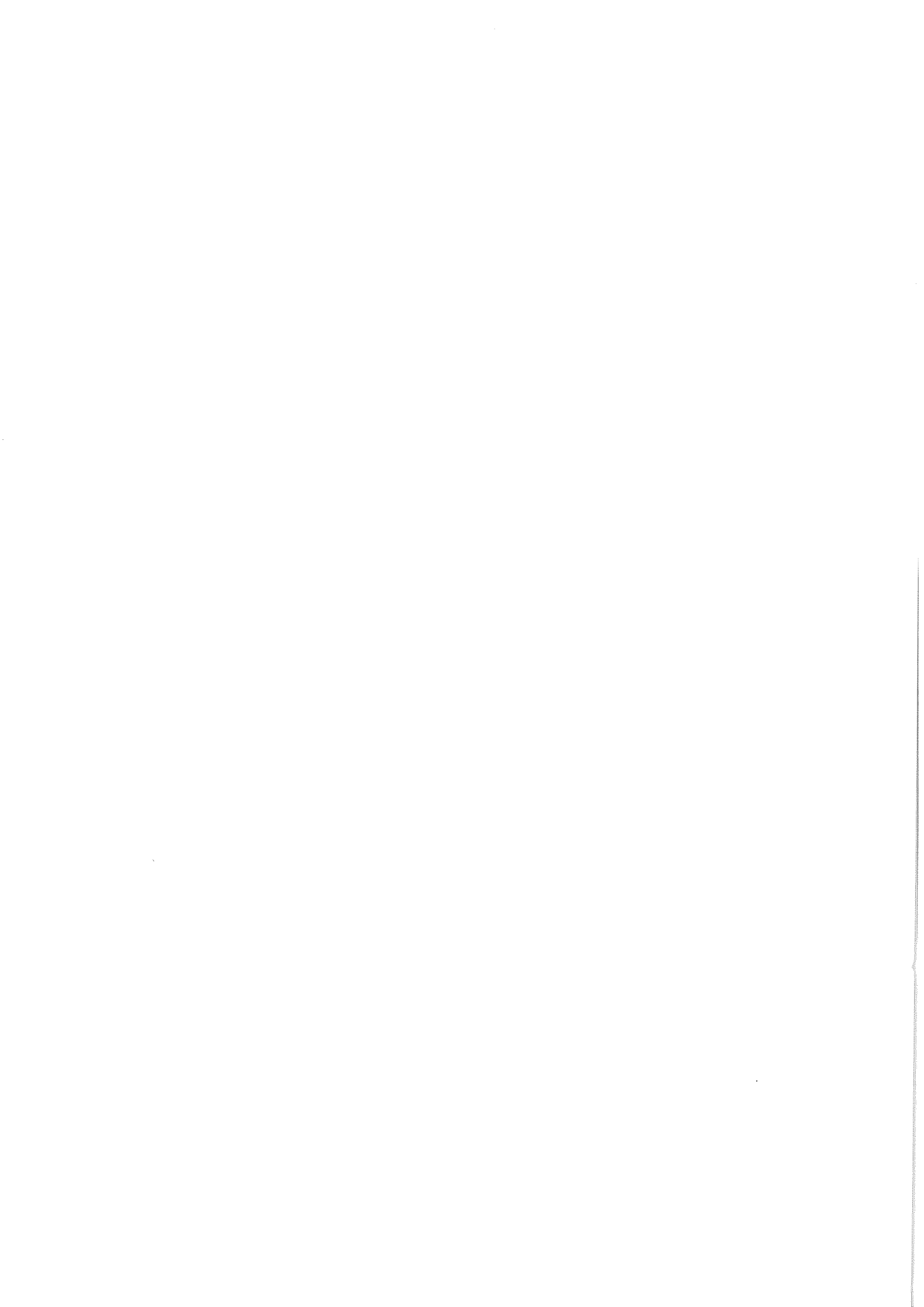
Közbeszerzésen nyertes (uniós nyílt eljárásos), több éves keretszerződés keretében foglalkoztatott alvállalkozóink vannak a *mélyépitési, a zöldfelület fenntartási és a fuvarozás-szállítási* feladataink végrehajtásához.

Beszerzési szabályzatunk szerint választjuk ki beszállítóinkat a nagyobb értékű játszószerkek, utcabútorok, építési alapanyagaink beszerzése során.

Társaságunk jogszabályi kötelezettségünkénél fogva *útellenőri - közterület ellenőri szolgálatot* tart fenn, *zöldszámot* működtetünk, *személyes bejelentést* fogadunk, *önkormányzathoz* érkezett *panaszokat* kezelünk. Az információkat adatbázisban dolgozzuk fel, melyek alapján intézkedünk a jogos észrevételek, panaszok orvoslására. **/I. melléklet/**

A társaság felépítése rugalmasan alkalmazkodva az évről évre változó Tulajdonosi- Megrendelői prioritásokhoz és a változó gazdasági körülményekhez, egy a fenntartást-üzemeltetést biztosan ellátó **állandó állománnyal (68 fő)**, a település tisztasági feladatok elvégzésére egy **közfoglalkoztatás** keretében biztosított változó létszámmal **(30-50 fő)**, valamint kapacitáson felül, a fejlesztési többletfeladatok végrehajtására egy megbízható, **rugalmas alvállalkozói körrel** rendelkezik.

Nem gyakran előforduló, speciális képzettséget igénylő feladatainkat és üzemfenntartási szükségleteinket kialakult kisvállalkozói körrel látjuk el. (pl. kútfúrás, gépszerezés, villanszerelés)



II. A társaság általános bemutatása

1. A vállalkozás alapadatai

A társaság cégneve: **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.**

Törvényes képviselője: **Demeter János** ügyvezető igazgató (Kinevezés időtartama: 2009. július 01.- 2019. június 30-ig) 1188. Budapest, Határ u. 34. szám alatti lakos.

Székhelye: **1152 Budapest, Hunyadi u. 3.**

Zöldszám: **06-80-205-062**

Web: <http://www.repszolg.hu/>

e-mail: postmaster@repszolg.axelero.net

Adószám: 21862887-2-42

KSH szám: 21862887-0141-113-01

Telephelyei: *1158 Budapest, Késmárk u. 6.*

1152 Budapest, Bogáncs u. 89748 hrsz.

1151 Budapest Kovácsi K. tér 88193/3 hrsz.

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

Alapító: Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata; 100 %-os tulajdonos

Székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Adószáma: 15735784-2-42

Nyilvántartási száma: 735782

Képviseli: **Hajdú László** polgármester

2. A kft tevékenysége TEÁOR '08 szerint

Közhasznú, célszerű tevékenységként végzett:

4211 Út, autópálya építése /főtevékenység/

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése (ezen belül különösen a hulladék nyilvános helyekről történő gyűjtése)

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ezen belül közparki zöld hulladék égetése, komposztálása

8129 Egyéb takarítás, ezen belül utcaseprés, locsolás, síkosságmentesítés

8130 Zöldterület-kezelés

4311 Bontás

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4321 Villanszerelés

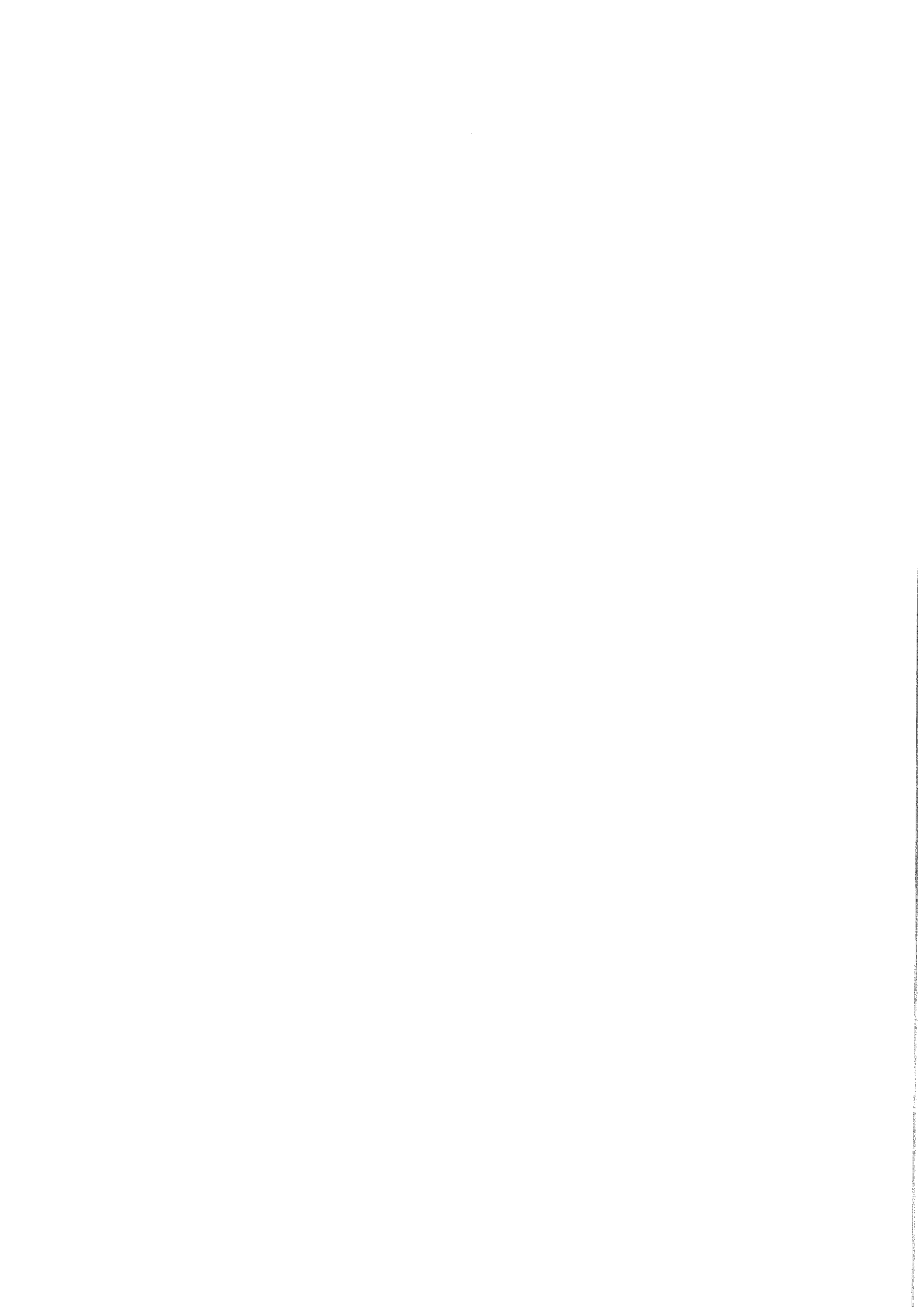
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.

4941 Közúti áruszállítás

4942 Költöztetés

6832 Ingatlankezelés

Fentiek TEÁOR besorolásuktól függetlenül vállalkozási tevékenységként is végezhetők.



3. A társaság alapításának oka, célja

A társaság a Civil tv. 2. §-ának 19. és 20. pontjai alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, költséghatékony szervezeti felépítésben közreműködik Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. és 15.§-ában (a továbbiakban: Möt.) meghatározott, az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a környezetgazdálkodás és foglalkoztatás feladatainak megoldásában.

Az önkormányzat ellátási körébe tartozó foglalkoztatási feladatok közül a társaság közreműködik a közfoglalkoztatás megszervezésében és a foglalkoztatási feladatok ellátásában. A társaság ebben is részt vállal.

4. 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 az **1968-ban alapított** XV. Tanács VB. ULKÜ-nek, a RÉPSZOLG Vállalatnak és a RÉPSZOLG Kht-nak)

5. A társaság filozófiája

Társaságunk elsődleges céljának tekinti a tulajdonos Önkormányzat teljes körű megelégedettségét, melynek hosszú távon akar megfelelni. A jó hírnév sikerünk alapfeltétele, ezért a cég mindent megtesz, hogy neve összeforrjon a **megbízhatóság, rugalmasság, környezettudatosság** fogalmakkal.

Társaságunk vezetősége és munkatársai elkötelezettek a minőségi munkavégzés, a környezet erőforrásainak takarékos felhasználása, a környezetszennyezés megelőzése, a jogszabályok, határozatok, valamint a megbízóink által meghatározott és a vállalt egyéb követelmények teljesítése

Partneri, szállítói, vállalkozói kapcsolatainkban is a minőség és környezetközpontú magatartás alapvető követelmény.

Jelmondatunk:

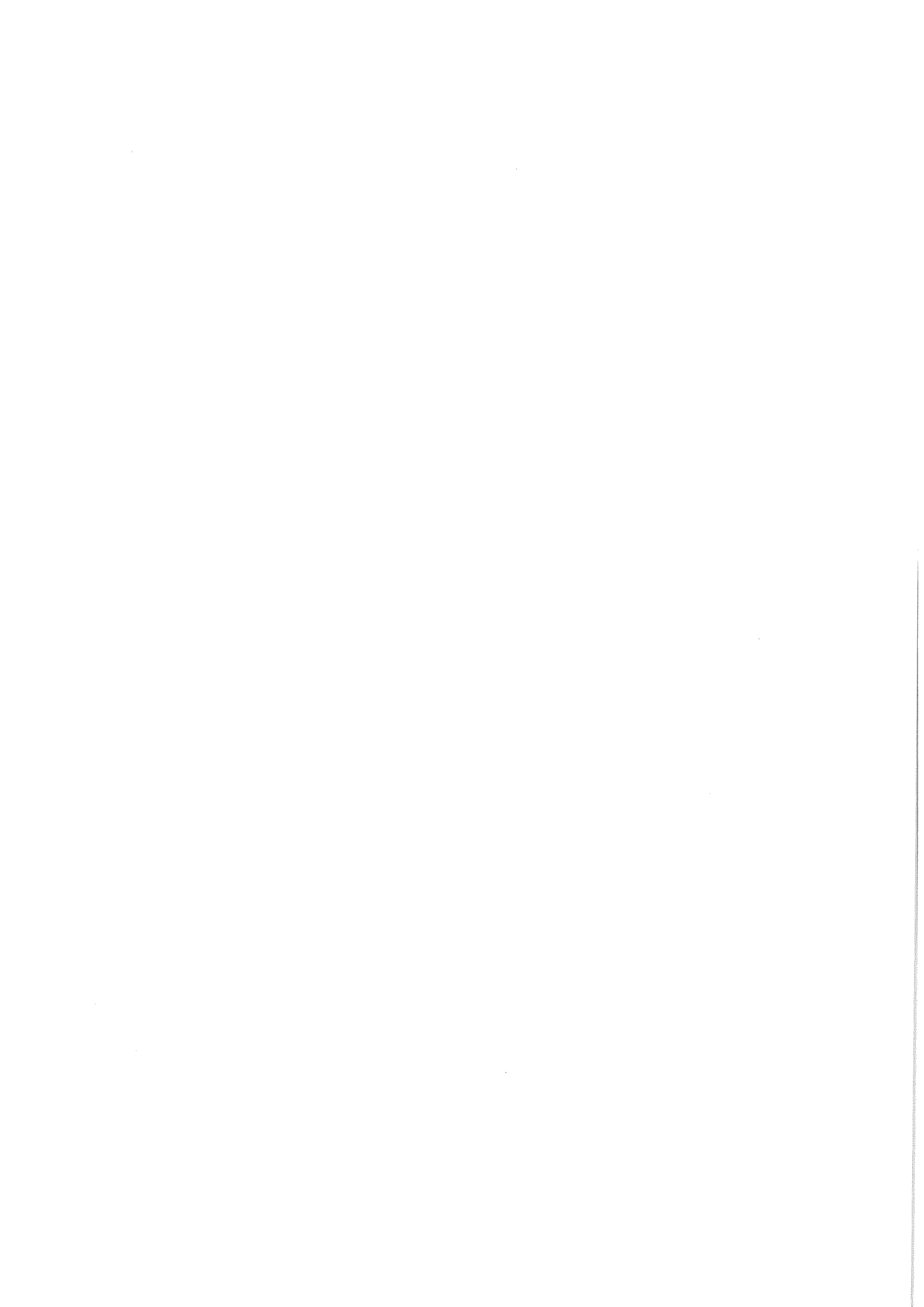
„Aktív közösségi jelenlétünk és felelősségvállalásunk legyen példamutató a kerület lakói számára.”

III. Működési terv

1. A 2015. évi várható gazdasági, piaci, technikai környezet

A tervezés alapjául a *Tulajdonosok elvi útmutatásait*, valamint a *Tulajdonos-megrendelő városüzemeltetési feladatainak ellátási-gondozási színvonalát meghatározó kv. előirányzatait* is figyelembe véve az alábbi szempontok szolgálták:

- az előző évek terv-tény ráfordítások ismeretében, a 2014. évi szinten tartást célként meghatározva tettünk javaslatot a 2015. évi előirányzatok tervezéséhez. **II. melléklet/**



- a gazdasági környezetnél enyhén bővülő fenntartási-üzemeltetési forrásokkal, jelentősen csökkenő fejlesztési-felhalmozási feladatokkal, összességében az előző évinél kevesebb árbevétellel számolunk. Elemeztük az elmúlt 11 év gazdálkodási adatait (**III. melléklet**), a fenntartás-üzemeltetés során létrehozott naturáliákat (**IV. melléklet**).
- a 2014. évi gazdálkodás adatai, mint bázisadatok, a belső ráták kiszámításának adatai **/V. melléklet/**. Körvonalazódik a társaság mérlegbeszámolója és eredménykimutatása is (**VI. melléklet**). Ezek alkalmazásával állítjuk elő a tervezett időszak elszámolói árait.

- Jóságfokát az alábbi tények támasztják alá:

2010-ben elkészítettük és a Tulajdonos elé terjesztettük a Répszolg Kft. **Önköltség számítási Szabályzatát**.

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. **/Egységárgyűjtemény/**

- Az eredményesség forrása az emberi erőforrások és gépek hatékonyságának optimalizálása, valamint az önköltség folyamatos követése és csökkentése, az általános költségeknél elszámolható **működést és fejlesztést is biztosító** költségarány mértékének korlátozása.
- Az **idegen munkák profitja minimum 10 % legyen**, melyet az Önkormányzati, (esetleg veszteséges) tevékenységek kereszt-finanszírozására illetve az alkalmazotti érdekeltség biztosítására kell fordítani.

2. Marketing elemzések, (szolgáltatás - társasági egyedi érintettség - szűkebb társadalmi környezet)

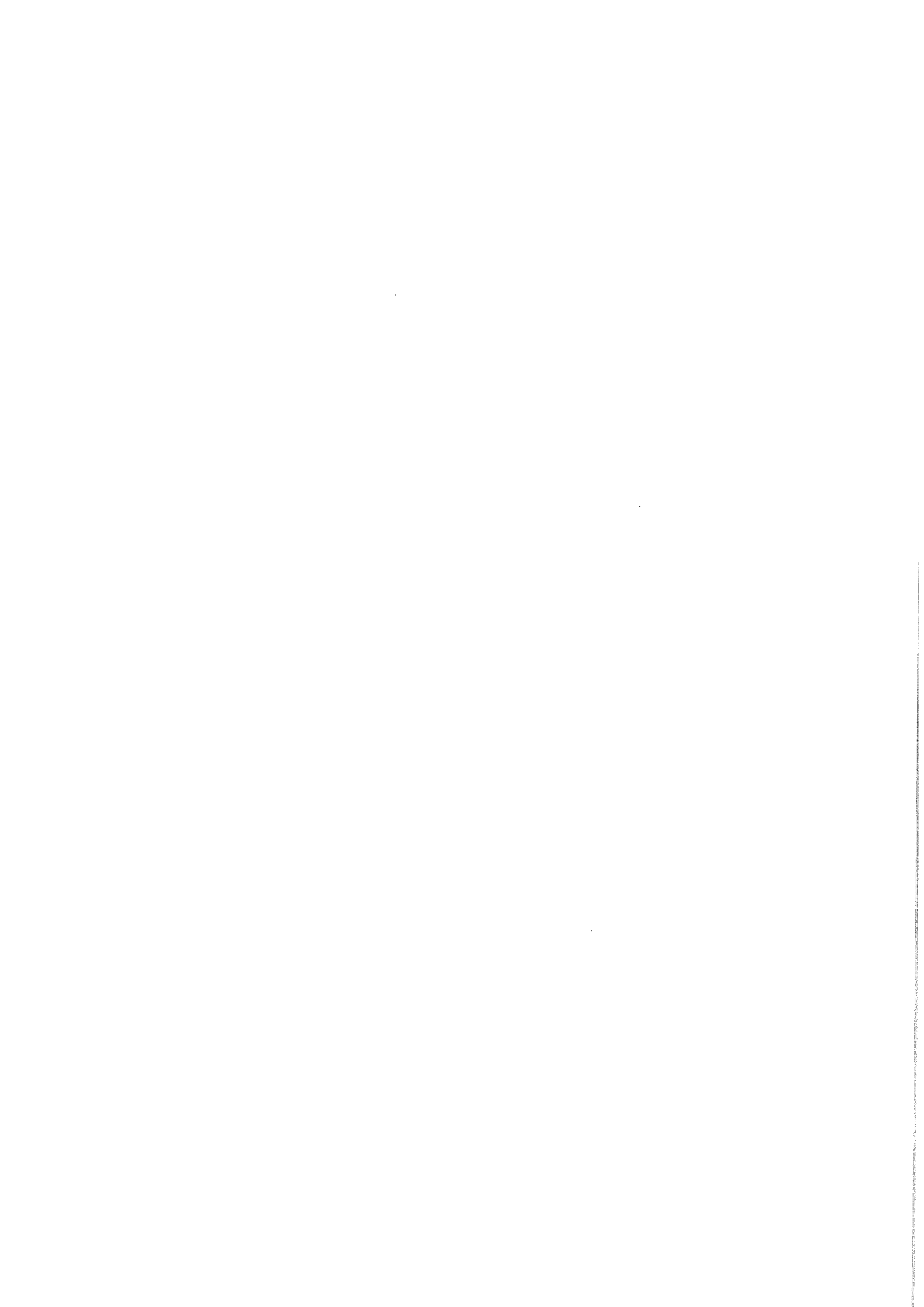
Nonprofit közszolgáltató szervezet kapcsán marketing tevékenységről beszélni sokak számára idegenül hangozhat, holott a mindennapi munkánk során alkalmazunk valamilyen formában – ha nem is tudatosan – marketing-megoldásokat, eszközöket. A lényege – ha egyszerűen akarunk fogalmazni – **az igények feltárása és kielégítése oly módon, amely mind a termék/szolgáltatás előállítója, mind pedig vásárlója/használója számára pozitív értéket teremt**. A társaságunk esetében ez az ellenérték nem feltétlenül anyagi formában jelenik meg.

Hogy mégis eltekinthetnénk az elemzés készítésétől, az az a tény, hogy **az Alapító döntően meghatározza a szolgáltatások mennyiségét és a gondozás színvonalát** (forrás oldal), ugyanakkor a szolgáltatások tényleges igénybevevőinek megelégedettsége közvetlen társadalmi-politikai következményekkel jár az Alapító számára.

A társaságnak sem elkülönült akarata sem elkülönült érdeke nincs, így a „**helyzetértékelés**” – **SWOT - „stratégiaalkotás” elsősorban a Tulajdonos - Alapító kompetenciája**. **/VII. melléklet/**

3. A tulajdonos gazdasági és az azon túlmutató egyéb (vagyon, munkaerő, társadalompolitika, stb.) céljai a társaság középtávú terveiben

Az Alapító, mint kizárólagos megrendelője a társaságunk által végzett szolgáltatásoknak, a cég Tulajdonosaként joggal várja el, hogy **a gazdasági társasága eredményesen**, a vagyontárgyait optimálisan és hatékonyan felhasználva **működjön**.



Az utóbbi 3-4 évben Tulajdonosi forrást eszközpótlásra-fejlesztésre *nem kértünk és nem kaptunk*. A társaság árképzésében a szolgáltatói árak nyereségtartalma biztonságos fedezetet nyújt fejlesztésekre.

Társaságunk *jelentős munkáltató-munkaadó* a kerület gazdálkodó szervezetei között. *Főállású* munkavállalóink száma 68 fő volt, ebből kerületi lakos 51 fő. 17 fő a környező kerületekből, ill. az agglomerációból bejáró munkavállaló.

Közcélu dolgozóink kizárólag kerületi lakosok, éves átlagban 30-50 fő közötti a létszámuk. Hosszabb – rövidebb ideig (3-60 nap között) *közmunkára kötelezett* dolgozókat is foglalkoztatunk, számuk 2014-ben meghaladta a 23 főt.

4. Tevékenységünk, szolgáltatásaink

Utak, járdák építése-fenntartása

Az utak, járdák karbantartását, javítását, felújítását a Répszolg Kft. végzi. A rendelkezésre álló éves felújítási keret a bejelentett igények kielégítésére nem elegendő, ezért az Önkormányzat 2011-től újszerű önerős járda-felújítási programot indított, amely a lakosság körében igen nagy népszerűségnek örvend.

Az utak, járdák téli síkosság-mentesítésére a Répszolg Kft. minden évben téli intézkedési tervet terjeszt elő, amelyben ismerteti az alkalmazott technológiákat, feltünteti a hóeltakarítást végző gépek útvonalát, illetve az ügyeleti rendet. Tekintettel arra, hogy a főváros útjainak generális téli fenntartása (hóeltakarítás-síkosságmentesítés) az FKF Zrt feladata, így társaságunk önként vállalt többletkapacitása erősen korlátozott.

Közterületi bútorok, játszóeszközök karbantartása

Játszószerek sportpályák, dűhögők javítása, karbantartása

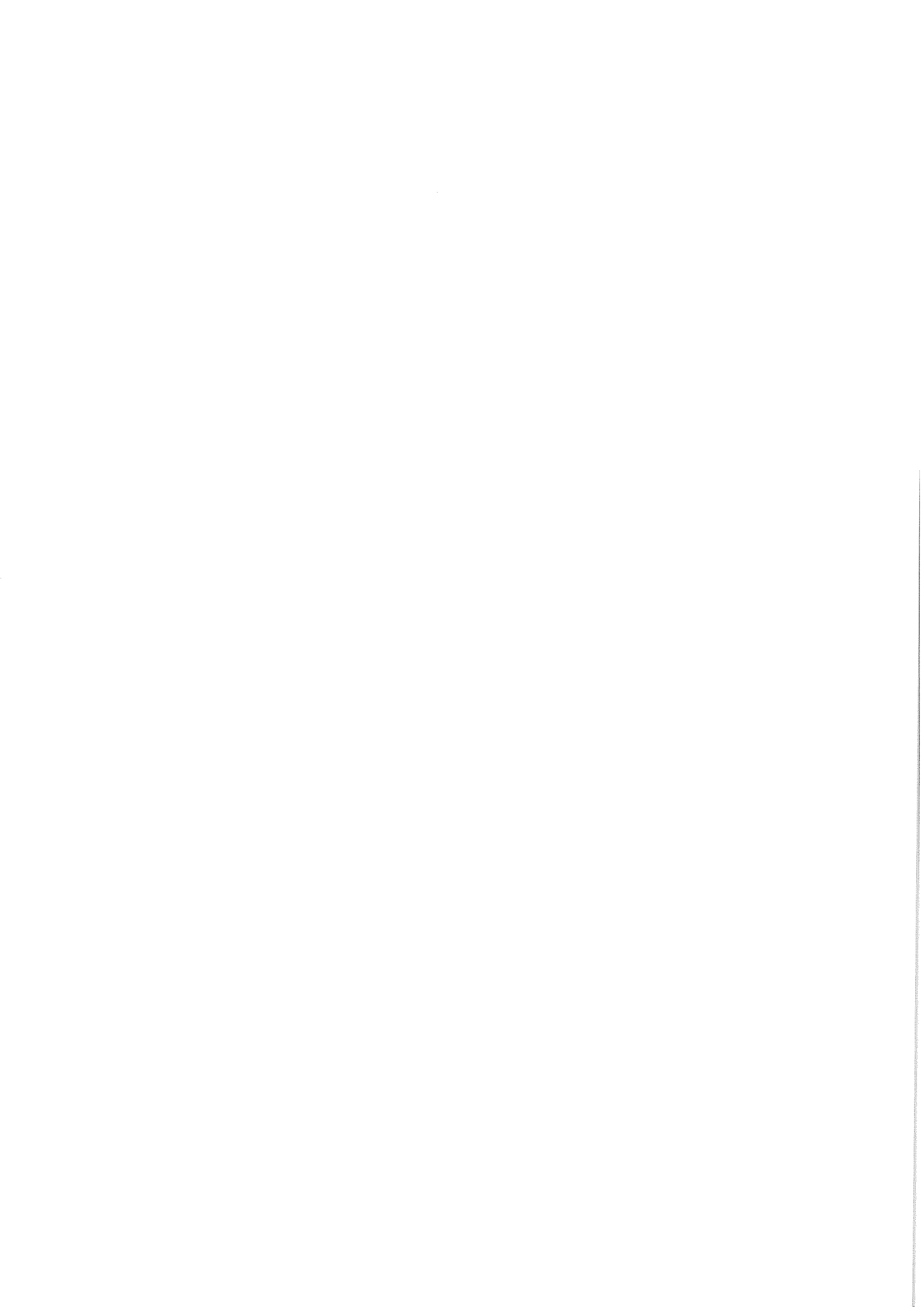
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) rendelet alapján szabványok intézkednek. Az ezeknek való megfeleltetést, a rongálások és a természetes elhasználódás javításait is társaságunk végzi.

Padok, szemetes kosarak, kutyairülék gyűjtők

Állandó feladatot jelent a meglévő padok javítása, de a rendelkezésre álló keret nem teszi lehetővé, hogy az összeset kijavítsuk. Emellett új padokat helyezünk ki a megrongáltak helyett, illetve új helyszínekre.

Kutyafuttatók, szökőkutak

Korábban két kutyafuttató volt a kerületben, egy az Árendás közben és egy a Madách utcában. A közelmúltban két újabbat építettünk, a Mézeskalács téren ill. a Kontyfa utcánál. További profilbővülés, hogy a Madách utcait felújítottuk, kettéválasztottuk, így mód van az állat ill. gazdi konfliktusok elkerülésére (nagytestű- agresszív v.s. kistestű-békés). Az Ozmán utcában, az ingatlan kettéválasztásával, a rekreációs park szomszédságában kialakítottunk egy nagyméretűt is. cca. 3500 m²-es kutyafuttatót is.



A kerületben a köztéri vízfelületek mértéke kirívóan csekély mértékű. Ez különösen nyáron a locsolóhálózat hiányosságai miatt hamar sivatagossá váló lakótelepi térségekben jelentkezik hiányosságként.

Fúrt kutak létesítésével kívánjuk a száraz időszakok vízutánpótlásait biztosítani, melynek során elkészült és használatbaadtunk ötöt, az Újpalotán létesített közösségi kertekben 4 db-ot, valamint az Ozmán utcai rekreációs parkban egyet. A további létesítések Tulajdonosi szándéktól függően folytathatók.

Parkfenntartás

Zöldterület fenntartás

A gyepfelület kezelését a Répszolg Kft. teljes kertész állománya végzi. Saját erővel 300.561 m²-t kezelünk. Újpalota területén 540.824 m²-en alvállalkozókat is bevonunk a munkák elvégzésébe. Az útarok és egyéb külterjes zöldfelületeket kaszálását (126.990 m²) szintén a Répszolg Kft. végzi.

A cserjeállomány fenntartását évente két alkalommal 4-4 hétig végezzük, a nagy területek miatt szükség szerint alvállalkozót is bevonva.

A cserjefelület területi eloszlása:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Újpalota | 50.387 m ² |
| Rákospalota + Pestújhely | 5.750 m ² |

Virágtelepítés-gondozás

A kerület kiemelt, forgalmasabb útvonalai mentén (Drégelyvár u., Nyírpalota út, Szentmihályi út, Illyés Gyula u.) a villanyoszlopokra speciális tartókba muskátlit telepítünk a tavaszi fagyok elmúltával. Ez idő tájt kerül sor az egynyári virágágások beültetésére is.

Az év folyamán folyamatos öntözést (2-3 naponta, öntözési menetrend szerint), tápanyag utánpótlást (heti 1x), kapálást, gyomlálást igényelnek.

Fás növények gondozása, ültetése

Nyugalmi időszakban történik a fák ifjítása, gallyazása, illetve a vegetáció kezdetén-végén új csemeték ültetése. Vegetációs időszakban folyamatosan kell végezni a balesetveszélyessé vált fák ápolását, kivágását, az esetleges viharkárok elhárítását, illetve a tuskómarást.

Faállapot felmérésünk szerint cca. 37 000 db fa van a kerületünkben, jelentős részük idős, beteg. Lecserélésük egy több éves program keretében zajlik.

A rendelkezésre álló tér miatt a parki fák kevésbé intenzív fenntartást igényelnek, mint a fasoriak. Ősszel nagy feladatot jelent a lehullott lomb összegyűjtése és elszállítása.

Köztisztasági feladatok

Mindhárom városrész tisztántartása, a kommunális szemét eltakarítása a közmunkaprogramra épül.

| | pázsitfelület (m ²) | szemétkosarak (db) | járdafelület (m ²) | játszóter (m ²) |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | görgeteges szemétszedés | ürítés | takarítás, seprés | takarítás |
| Újpalota + Pestújhely | 695.380 | 520 | 76.224 | 32.146 |
| Rákospalota | 137.560 | 154 | 9.793 | 16.584 |

Játszóterek

A területben 45 db játszótér van, ezek közül 17 van bekerítve. A megfelelő szintű fenntartáshoz évente 14-15 millió Ft-ra lenne szükség. Az újonnan épített játszótérek biztonságát az átadás előtt külső, erre szakosodott szervezet vizsgálja.

Az átadás után az esetlegesen bekövetkezett rongálásokat, a rendeltetésszerű használat közben keletkezett meghibásodásokat folyamatosan ellenőrzik és javítják a Répszolg Kft. munkatársai.

5. A társaság piaci helyzete

A Kft. pénzügyi biztonsága a Társaság saját vagyona, a XV. ker. Önkormányzat éves költségvetésében biztosított forrásokra, valamint az Alapító által a Társaság részére biztosított esetleges külön *támogatásra* alapozódik.

Vállalkozási tevékenységre csak korlátozottan képes. Ilyen döntések meghozatala a Kft. menedzsmentjének a kompetenciája, amely komoly költség-haszonelemzéseket igényel. **Teljesülnie kell a VNYkft > AVK egyenlőtlenségnek**, mely szerint a vállalkozásból realizált nyereségnek nagyobbak kell lenni, mint a külső vállalkozóval elvégzettett közhasznú munka költségtöbblete.

IV. Szervezeti Terv

1. Vezetőség, tisztségviselők

Alapító: Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 100 %-os tulajdonos

A társaság ügyvezetője: Neve: *Demeter János Attila*

Születési helye és ideje: Vásárosnamény 1955. március 18.

Anyja neve: Nagy Vilma

Lakcíme: 1188 Budapest, Határ utca 34.

Felügyelőbizottság:

- Neve: *Dr. Kelemen Miklós*
Anyja neve: Dr. Kerekes Klára
Lakcíme: 1094 Budapest, Viola u. 37/a
- Neve: *Kurucz Pál László*
Anyja neve: Schultheisz Magdolna
Lakcíme: 1157 Budapest, Nyírpalota u. 91.II./16
- Neve: *Papp György*
Anyja neve: Vékony Cecília
Lakcíme: 1150 Budapest, Fő út 61. I. em. 8.

Könyvvizsgáló: TOMCSÁNYI AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

(Cg: 13-09-082055, székhelye: 2120 Dunakeszi, Szondy u. 3.

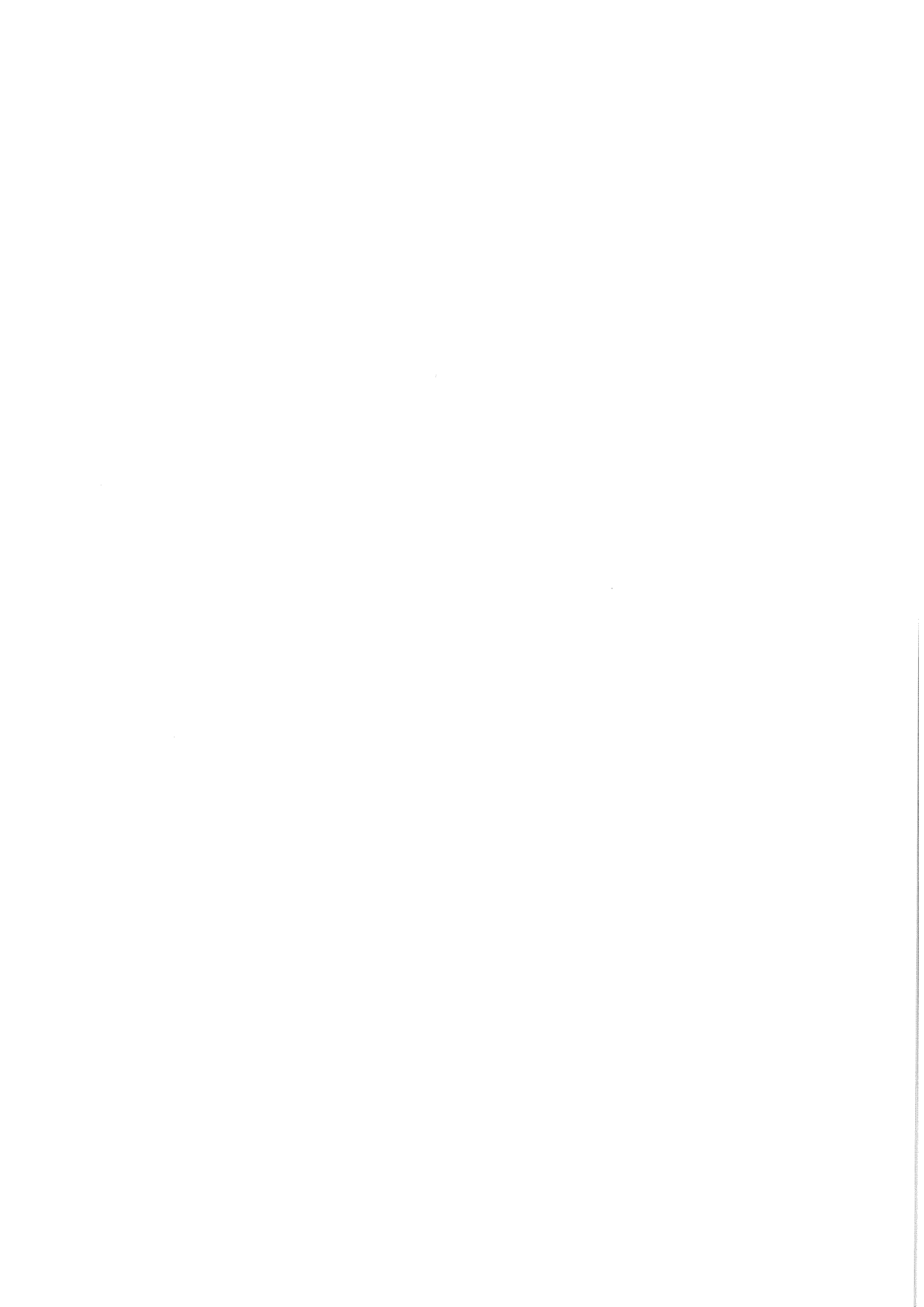
képviselője: Tomcsányi Erzsébet)

A könyvvizsgálatért személyében felelős személy: *Tomcsányi Erzsébet*

Anyja neve: Udvari Julianna

Lakcíme: 2120 Dunakeszi, Szondy u. 3.

MKVK: 001377



Külső tanácsadók:

- **Dr. Lénárt Ferenc** könyvvizsgáló, közbeszerzési szakértő
1111 Budapest, Lágymányosi út 7.
- **Balogh Ferenc** munka és tűzvédelmi szakértő
1239 Budapest, Grassalkovich u. 174.

2. Személyzeti politika, stratégia

A társaság műszaki-adminisztratív állománya a Főkertész kivételével teljesen feltöltött. A **Költségvetési team (8 fő) a Gazdasági vezető és a Főmérnök irányítása mellett** a városüzemeltetésre biztosított források, egyedi megrendelések és fejlesztési feladatok műszaki-gazdasági adminisztrációját, míg a **Műszaki Team (63 fő) a Főmérnök és a termelőegységek vezetőinek** irányításával a kivitelezési munkákat végzi. /VIII. melléklet/

A fizikai állomány a telephelyi kisegítőkkal együtt 50 fő, amely kiegészül egy változó (30-50 fő) közfoglalkoztatott és egy 10-50 fős közmunkára kötelezett létszámmal.

Az időnyjellegű és a nem egyenletesen biztosított megrendelői feladatok miatt, **közbeszerzési eljárás keretében** kiválasztott alvállalkozói partnereink vannak **mélyépítési, parkfenntartási és fuvarozási feladatokra.**

3. Erőforrás fejlesztési stratégia

Tulajdonosi elvárás, hogy az igénybevett idegen kapacitásokat csökkentve, részben új munkahely teremtés szándékával, a gépi erőforrásainkat korszerűsítsük, növeljük. A képződött eredmény terhére, annak egy részének felhasználásával a parkfenntartás célgépeinek kapacitás növelését tervezzük. Ennek keretében szeretnénk beszerezni egy nagy teljesítményű TORO tip. fűnyíró gépet és egy azonos márkájú fű-lomb felszedő célgépet. A beruházás nettó eszközértéke cca. 13 mFt, a kiváltott alvállalkozói teljesítmény költsége cca. nettó 20 mFt/év.

Az emberi erőforrások hatékonyabb mozgatása érdekében (különös tekintettel a nagylétszámú közfoglalkoztatott állományra) igény mutatkozik még egy 9 személyes mikrobusz, vagy egy 7 személyes kishaszongépjármű vásárlására, melyet használt jó állapotú beszerzéssel tervezünk végrehajtani. Cca. 3,5 mFt nettó eszközértékű járműben gondolkodunk.

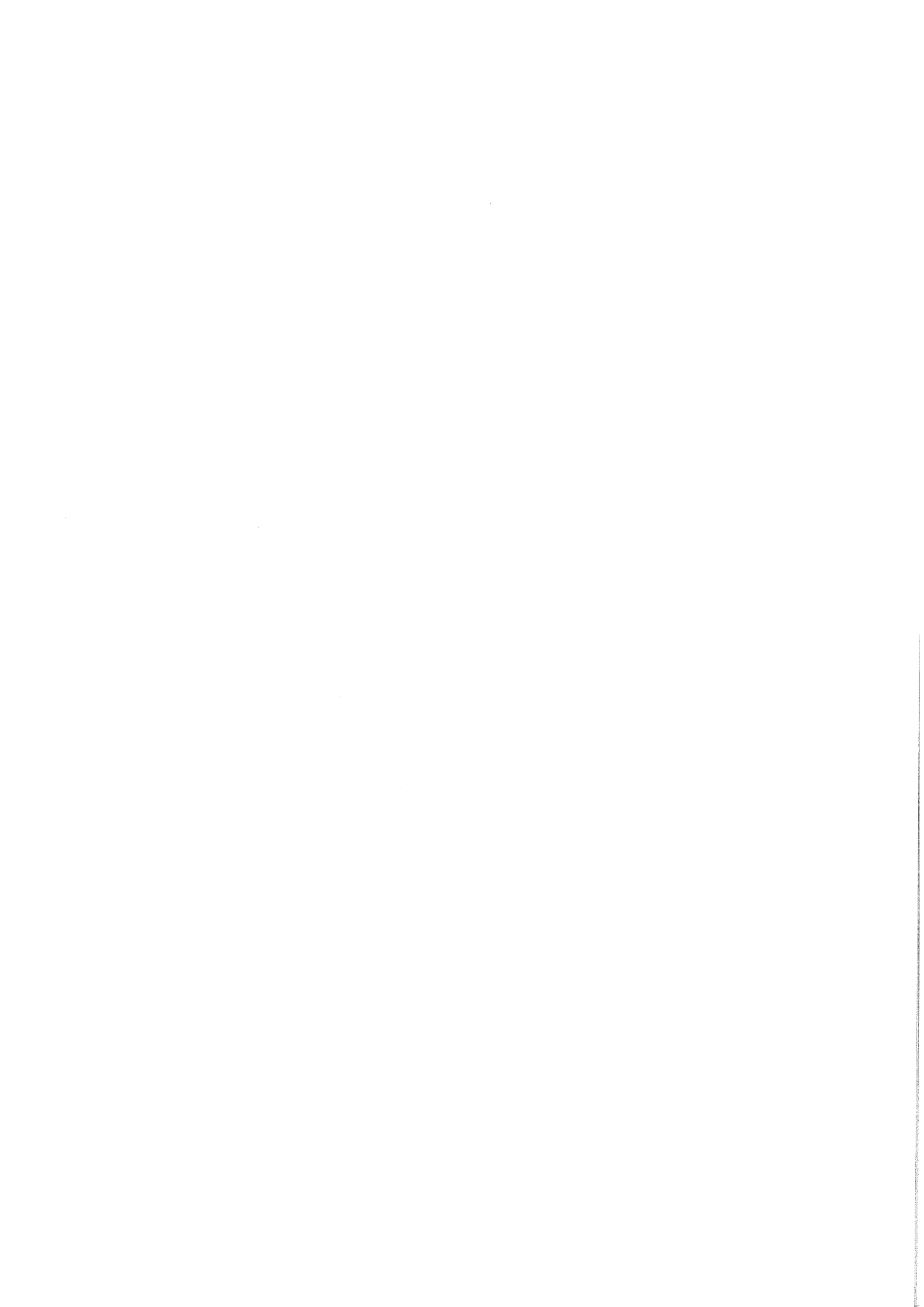
A tervezett beruházás 3-4 fő létszámbővülést generál.

V. Pénzügyi terv

1. 2014. évi előzetes gazdálkodási adatok (VI. melléklet)

A korábbi évekkel való összevetésben a fenntartási-üzemeltetési források folyamatosan és nagy arányban csökkentek 2012-ig, **ezt a cég gazdálkodásában némiképpen ellensúlyozta 2011-ig** a fejlesztési-felhalmozási feladatok növekedése, azonban ez 2012-ben szintén visszaesett. A 2012. év veszteséges gazdálkodását követően azonban 2013-ban jelentős mértékű fejlesztési feladatokat kapott a cég, ugyanakkor az üzemeltetésre fordított költségvetési források is cca 60 mFt-tal meghaladták az előző évit./IX. melléklet/

A 2014. év sok szempontból rendhagyó módon, nem a tervezésnek megfelelően alakult. A tervezett 835 mFt nettó bevétellel szemben, **az év második felében, társaságunk cca. 290 mFt többletfeladatot** kapott a megfelelő források biztosítása mellett. Az eredmény év közbeni



alakulása lehetővé tette több, forrás nélküli feladat ellátását, egyeztetve a tulajdonossal valamint a Főosztály munkatársaival.

Elismert azonban le nem számlázott teljesítmények révén több olyan nagyprojekt egészült ki szakmailag is indokolt elemekkel, amelyre a tervezés időszakában nem jutott költségvetés forrás, az alábbiak szerint:

| Munkaszám | Megnevezés | Összeg nettó |
|-----------|---|-------------------|
| 200003/14 | Sárfű utcai futópálya | 4 000 271 |
| | Fitness park aljzatának gumizása | 2 115 794 |
| 8414031-7 | Pestújhelyi tér sportpálya + játszótér többletmunkái (kertészeti) | 1 762 544 |
| 841403/27 | Ozmán utcai rekreációs közpark növénytelepítési munkái | 5 628 633 |
| 841403/23 | Vízvezetés | 235 425 |
| 813000/2 | Parkfenntartás év végi előirányzat túllépés (lombgyűjtés) | 7 909 714 |
| 381103/1 | Hulladék elszállítása közlekedési utak mellől | 212 128 |
| | Mindösszesen | 21 864 509 |

A *terv-tény adatokat összevetni*, az alábbi táblázatban kimutatott korábbi évek gyakorlata miatt nem célszerű. Évek óta az *előző évi bázison*, majd év közben *folyamatosan bővülő források* mellett kényszerül a társaság gazdálkodni.

| | Jóváhagyott kv. terv | Tényleges nettó árbevétel | Évközi 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 |

2. A 2015. évi feladatterv, likviditás, fedezeti pont /X. melléklet/

Társaságunk, a formálódó kerületi Költségvetés előirányzatai alapján, (tervjavaslatunkat követően, több fordulós tárgyalások alatt alakultak ki a jelenleg végsőnek tekintett szakfeladat források) elkészítette a 2015. évi feladattervet és annak lebonyolítására, a társaság Üzleti tervét.

Az Üzleti terv tartalmazza a kerület közterületeinek *üzemeltetésére-fenntartására* fordítható forrásokat, a Tulajdonos által a társaságunkkal elvégeztetni kívánt *felhalmozási-fejlesztési feladatokat*, valamint az ezek végrehajtása során felmerülő *kiadásainkat, költség nemenkénti bontásban*.

Üzemeltetés-fenntartás

Az üzemeltetés-fenntartás - évszak-időjárás specifikumai ellenére is - egy viszonylag jól tervezhető feladatsor. Az erőforrások és a pénzáramok optimálisan eloszthatóak, azonban

nagyságrendje miatt nem köti le az eddig megszokott kapacitásokat, ugyanakkor az előző évihez hasonló gondozási színvonalat biztosít.

Felhalmozás-fejlesztés

Jelentős feladatsor kivitelezésében számít a Tulajdonos a társaságunk közreműködésére. Cca. 418 mFt fejlesztési feladat végrehajtásával kell számolnunk. A *kitűzött célok jellege, előkészítettségi szintje jelentősen eltérő*, így tervezése is nagy bizonytalanságokat hordoz. Többnyire engedélykötelesek, terveztetni kell, az előkészített anyagok bonyolult döntésmechanizmusokat követően kezdhetőek csak el.

Költségterv

Számottevően csökken a feladathoz rendelt anyagköltség, az igénybevett, ill. értékesített szolgáltatások költsége is. Számításba vettünk, az előző év gyakorlatának megfelelő **cca 5 %** bértömeg méretű bérfelzárkózást, amelyet az eredményesség függvényében, év végén **egyszeri rendkívüli jutalomként** szeretnénk kiosztani, az érdekeltségi szabályzatunkban rögzítetteken felül.

3. Tervezett mérleg és eredmény kimutatás /XI. melléklet/

VI. A társaság tulajdonosi kapcsolati- és elszámolási rendszere /XII. melléklet/

A városüzemeltetési feladatok célkitűzései, előkészítése, a költségvetési tervjavaslatok, valamint az egyeztetések és a végrehajtás blokk-sémája jól ábrázolja a Tulajdonos Önkormányzat, a képviseletében eljáró FVÜ Főosztály, valamint a tulajdonában álló és a feladatok végrehajtására alapított gazdasági társaság bonyolult viszonyrendszerét.

Társaságunk kizárólagos jogosítványai birtokában, a megrendelő-tulajdonos által jóváhagyott egységáron, szolgáltatási keretszerződés alapján végzi fenntartási-üzemeltetési feladatait. Az elszámolás havonta, az elvégzett teljesítmény felmérése, igazoltatása és számlázása útján történik. Az ellenőrzés kettős, mivel fenntartási feladatainkat a Főmérnök irányításával a városüzemeltetési csoportunk rendeli el és ellenőrzi, ugyanakkor – tekintettel a munkák jellegére – a számlabefogadás időszakában a városgazdálkodási iroda munkatársai is ellenőrzik, mielőtt igazolnák a teljesítményt.

A fejlesztési-felhalmozási feladatok egyedi vállalkozási szerződésekkel, mellékleteként tételes költségvetéssel, rendszerint jóváhagyott műszaki tervdokumentációk alapján készülnek. A munka befejezését követő műszaki átadás-átvételt a megrendelő képviselője hívja össze, majd a sikeres átadás után teljesítésigazolással felszerelt számla alapján történik az ellenérték kifizetése.

Mindkét kontraktus a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó előírásai szerint zajlik.

Budapest, 2015. február 03.

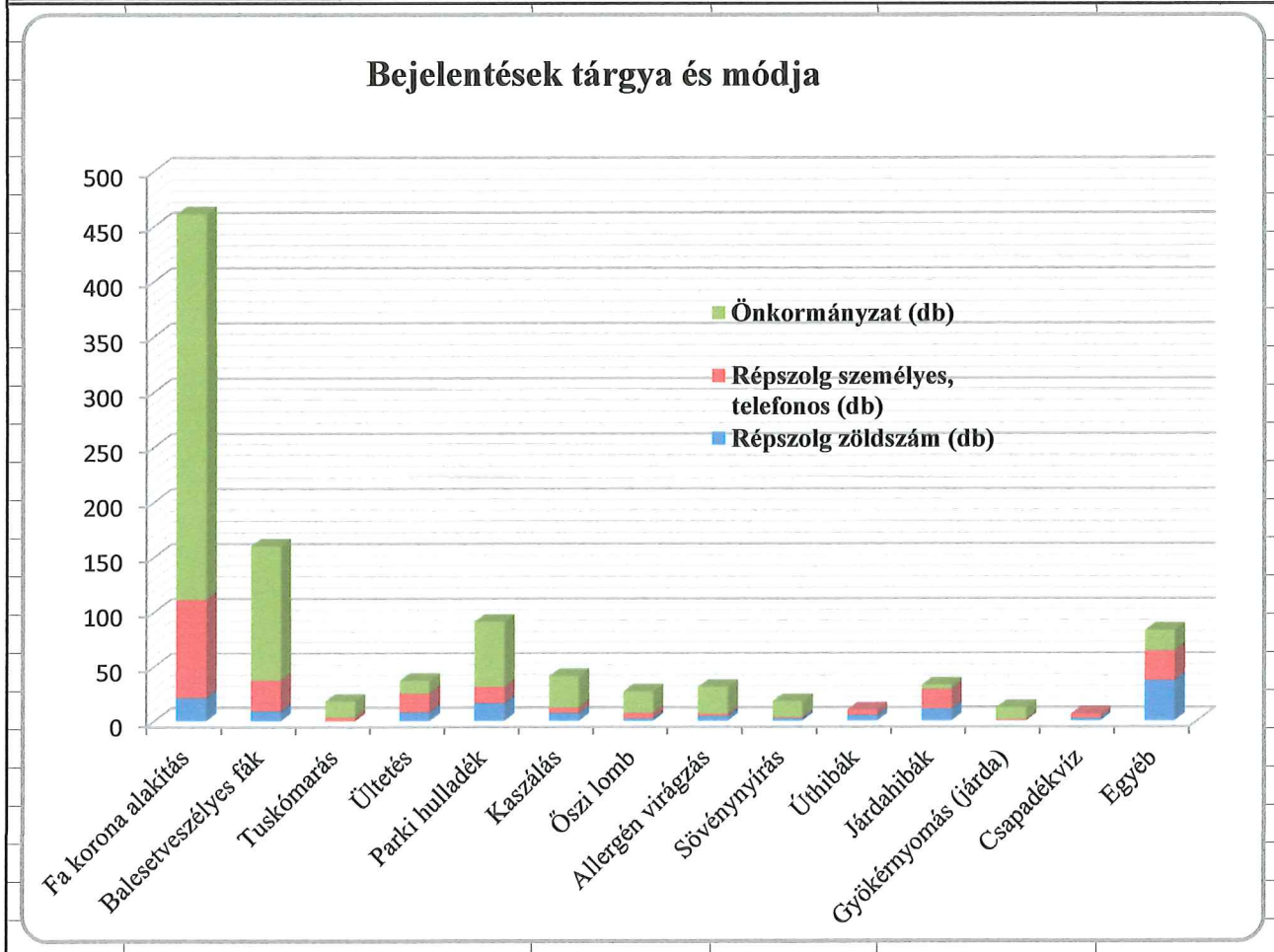
Demeter János
ügyvezető igazgató

Lakossági észrevételek, panaszok kezelése

I. melléklet

| Kód | Bejelentés tárgya | Bejelentés módja | | | Összesen db |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------|----------------|
| | | Répszolg zölds szám (db) | Répszolg személyes, telefonos (db) | Önkormányzat (db) | |
| F | Fa korona alakítás | 21 | 90 | 350 | 461 |
| B | Balesetveszélyes fák | 9 | 28 | 123 | 160 |
| T | Tuskómarás | | 3 | 15 | 18 |
| Ü | Ültetés | 8 | 17 | 12 | 37 |
| P | Parki hulladék | 16 | 15 | 60 | 91 |
| K | Kaszálás | 7 | 5 | 29 | 41 |
| Ó | Őszi lomb | 2 | 5 | 20 | 27 |
| A | Allergén virágzás | 4 | 2 | 25 | 31 |
| S | Sövénynyírás | 2 | 1 | 15 | 18 |
| Ú | Úthibák | 5 | 5 | | 10 |
| J | Járdahibák | 11 | 18 | 4 | 33 |
| GY | Gyökérsnyomás (járda) | | 1 | 11 | 12 |
| CS | Csapadékvíz | 2 | 4 | | 6 |
| E | Egyéb | 37 | 27 | 19 | 83 |
| Mindösszesen | | 124 | 221 | 683 | 1028 |

Bejelentések tárgya és módja



| Szakfeladat | Megnevezés | 2014.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2015.évi javasolti előirányzat |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 8130001 | Víz- és csatornadíjak | 2 500 | -500 | 2 000 |
| 8130001 | Parkfenntartás | 110 000 | 2 000 | 112 000 |
| 8130001 | Fás szárú növényzet fenntartása, növényzet utógondozás, locsolás többletköltsége | 31 000 | 4 000 | 35 000 |
| | Kosd utcai nevelőfák gyérítése | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 8130001 | Útárkok kaszálása | 5 000 | | 5 000 |
| 5220011 | Útfenntartás | 50 126 | -126 | 50 000 |
| 5220011 | Járdák javítása | 10 000 | | 10 000 |
| 5220011 | Gépi járdatisztítás | 6 500 | | 6 500 |
| 8414031 | Közter.bútorok, játsz.javítása | 12 000 | 3 000 | 15 000 |
| | Ozmán rekreációs park üzemeltetése | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 8414031 | Lobogózás | 3 000 | | 3 000 |
| 8130001 | Virágtelepítés, virággondozás | 12 000 | 3 000 | 15 000 |
| 3811031 | Hulladék szállítás (közlekedési utak) | 18 000 | 2 000 | 20 000 |
| 3811031 | Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás | 50 000 | 5 000 | 55 000 |
| 5220011 | Téli útfenntartás | 8 000 | -4 000 | 4 000 |
| 8130001 | Egyéb dologi kiadások (Homokcsere) | 3 000 | | 3 000 |
| 8414031 | Kártérítés | 1 000 | | 1 000 |
| 8904415 | Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások) | 11 811 | 189 | 12 000 |
| 8414031 | Parlagfűirtás, növényi kártevők elleni védelem | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 8414031 | Elkerítések, Parkolásgátlók elhelyezése | 0 | 4 000 | 4 000 |
| | Működés, üzemeltetés-fenntartás | 333 937 | 35 563 | 369 500 |
| 4211001 | Járda építés | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 4211001 | Névtelen u. 89756/2; 80173 hrsz. Városkapu u. tervezés | 0 | 6 000 | 6 000 |
| | Útépítés Névtelen u.89756/2; 80173, Városkapu | 0 | 63 000 | 63 000 |
| 4211001 | Drégelyvár u.-Molnár V. u. sarok behajtó út tervezés | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 4211001 | Konytfa u. 10. parkoló tervezés és építés | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 4211002 | 91158/98 hrsz. Hartyán parkoló építés | | 24 000 | 24 000 |
| 4221001 | Tempo 30 övezetek tervezetése | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 8130001 | Zöldfelület, faültetés | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 8130001 | Fasor rekonstrukció | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | Kamaszpark építése 2014-ről áthúzódó | 0 | 21 000 | 21 000 |
| 8414031 | Kutyafuttatók létesítése | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 8414031 | Nyírpalota u. 1-21. mögött sportpark tervezése | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 8414031 | Miénk a tér program | 0 | 18 000 | 18 000 |
| 8414032 | Polgármesteri hivatal kerékpártároló, akadálymentesítés | | 1 000 | 1 000 |
| 4211001 | Járda felújítás | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 4211001 | Járda felújítás pályázat | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 4211002 | Járda felújítás pályázat 2014-ben lekötött | 0 | 30 408 | 30 408 |
| 4211003 | Járda felújítás pályázat 2014-ben beérkezett | | 9 800 | 9 800 |
| 4211004 | Járda felújítás társasházi övezetekben, Újpalota, stb. | | 30 000 | 30 000 |
| | Járda felújítás Újpalota 2014-ről áthúzódó | 0 | 5 238 | 5 238 |
| 4211001 | Közlekedési korrekció | 0 | 6 000 | 6 000 |
| | Közlekedési korrekció 2014-ről áthúzódó | 0 | 1 817 | 1 817 |
| 4211001 | Parkoló felújítás Újpalota | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 8414031 | Útfelújítás Vasutaskert u. | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 4211001 | Út és parkoló felújítása Ozmán u. | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | Vízelvezetés 2014-ről áthúzódó | 0 | 6 870 | 6 870 |
| | Hőtávvezeték építéshez kapcsolódó közterületi rekonstrukció | | 4 500 | 4 500 |
| | Konytfa u. rekreációs park és játszótér tervezése | | 3 000 | 3 000 |
| 8414031 | Játszóterek felújítása | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 8414031 | Dűhögők felújítása | 0 | 8 000 | 8 000 |
| | | 0 | 417 633 | 417 633 |
| | RÉPSZOLG feladatterv tervezet | | | 787 133 |

Statistikai számjel: 21862887014111301

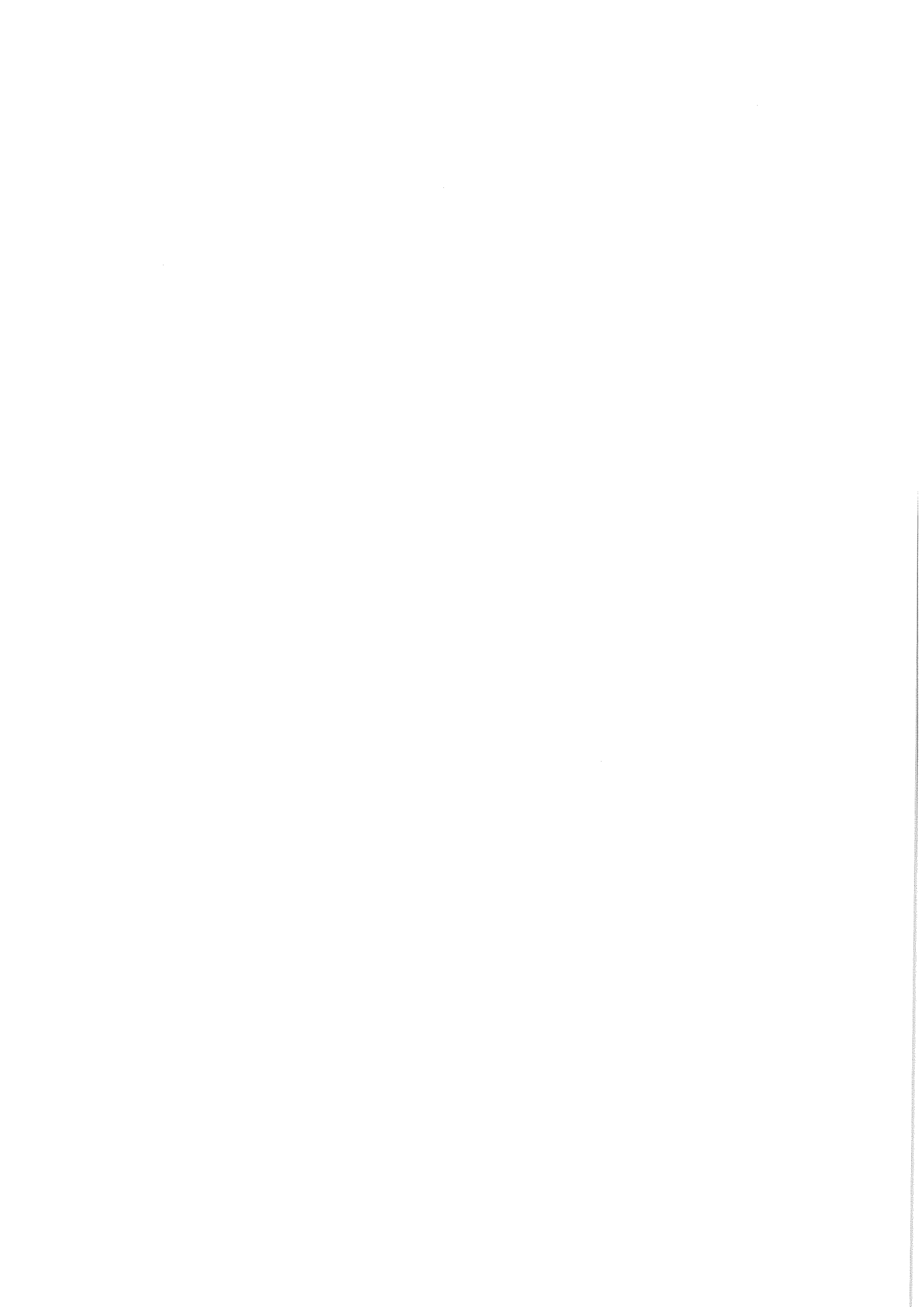
Cégjegyzék száma: 01-09-883840

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 2004-2011

"A" változat

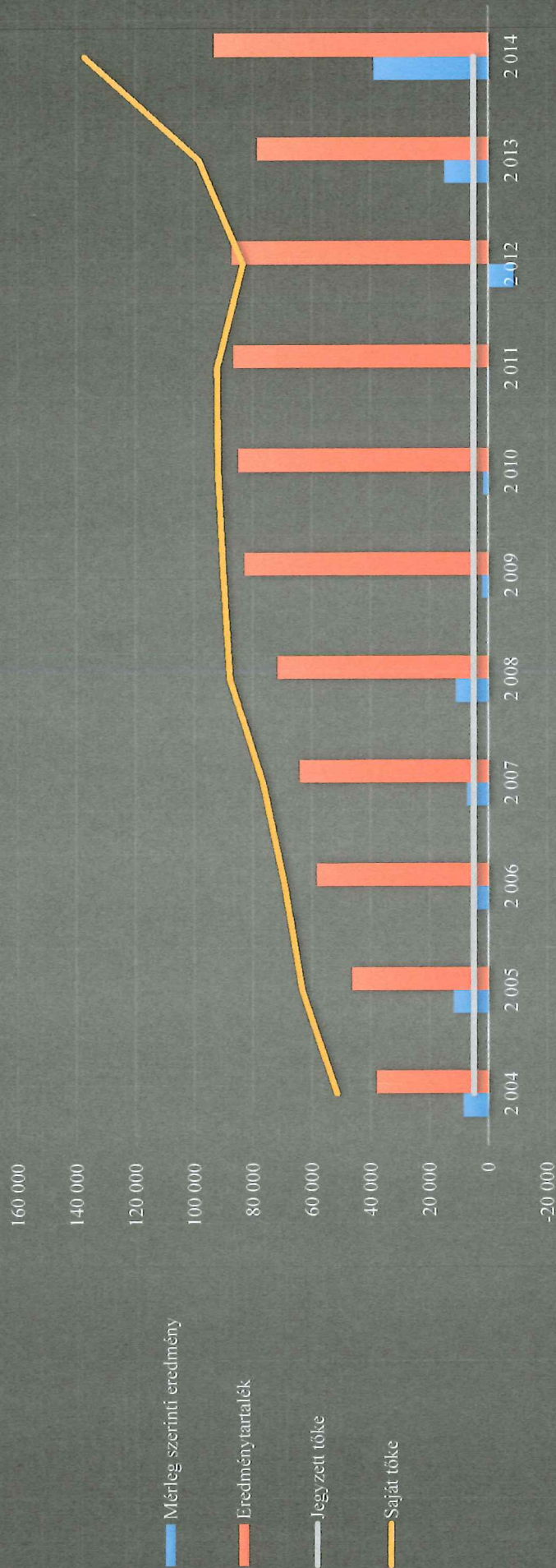
/nettó eFt/

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| a | b | | | | | | | | | | | |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 454 807 | 393 839 | 453 770 | 400 354 | 511 155 | 545 616 | 500 822 | 581 218 | 545 135 | 811 905 | 1 123 113 |
| 02. | Exportékesítés nettó árbevétele | | | | | | 0 | | | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 454 807 | 393 839 | 453 770 | 400 354 | 511 155 | 545 616 | 500 822 | 581 218 | 545 135 | 811 905 | 1 123 113 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 129 | 531 | -633 | | | 400 | -109 | 1 586 | -780 | 471 | 1 753 |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 4 000 | 2 972 | | | | | 0 | 1 502 | 4 125 | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) | 4 129 | 3 503 | -633 | 0 | 0 | 400 | -109 | 3 088 | 3 345 | 471 | 1 753 |
| III. | Egyéb bevételek | 10 278 | 406 | 484 | 899 | 9 817 | 7 125 | 48 433 | 30 621 | 30 286 | 33 828 | 72 956 |
| 05. | Anyagköltség | 54 677 | 64 002 | 71 564 | 53 233 | 76 166 | 79 692 | 78 623 | 89 774 | 92 798 | 190 979 | 200 576 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 94 268 | 105 460 | 65 996 | 26 369 | 35 235 | 74 084 | 61 063 | 71 503 | 69 335 | 206 677 | 449 360 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 2 455 | 2 435 | 2 157 | 2 414 | 2 917 | 3 904 | 3 653 | 3 832 | 3 317 | 6 523 | 7 962 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 13 913 | 1 859 | 2 108 | 6 073 | 862 | 12 547 | 0 | 8 985 | 5 315 | 8 976 | 24 383 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 138 375 | 70 950 | 113 118 | 102 529 | 139 576 | 124 446 | 106 323 | 127 678 | 87 632 | 87 860 | 138 570 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 303 688 | 244 706 | 254 943 | 190 618 | 254 756 | 294 673 | 249 662 | 301 772 | 258 397 | 501 015 | 820 851 |
| 10. | Béreköltség | 91 088 | 91 199 | 125 868 | 132 813 | 158 291 | 164 092 | 192 564 | 199 549 | 210 022 | 225 771 | 234 372 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 369 | 10 933 | 10 994 | 12 076 | 19 247 | 23 752 | 39 325 | 38 835 | 41 086 | 32 018 | 27 627 |
| 12. | Bérijáratások | 33 381 | 33 220 | 44 583 | 47 413 | 56 140 | 54 281 | 51 548 | 57 344 | 58 495 | 53 898 | 53 267 |
| | Saját létszám + közfoglalkoztatott | 35+79 | 49+60 | 62+39 | 68+44 | 57+53 | 78+39 | 77+38 | 80+18 | 92+26 | 86+30 | 68+60 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 131 838 | 135 352 | 181 445 | 192 302 | 233 678 | 242 125 | 283 437 | 295 728 | 309 603 | 311 687 | 315 266 |
| VI. | Értécsökkenési leírások | 17 798 | 13 038 | 12 195 | 14 432 | 15 870 | 12 615 | 12 074 | 12 409 | 15 392 | 14 874 | 15 213 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 5 933 | 1 092 | 4 017 | 5 864 | 5 291 | 663 | 883 | 2 734 | 1 444 | 2 230 | 4 855 |
| | VII. sorból: értékesítés | | | | 587 | | 0 | | | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETD) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 9 957 | 3 560 | 1 021 | -1 963 | 11 377 | 3 065 | 3 090 | 2 284 | -6 070 | 16 398 | 41 637 |
| | Mérleg szerinti eredmény | 8 496 | 11 872 | 5 895 | 7 333 | 11 188 | 2 294 | 1 760 | 324 | -8 756 | 14 949 | 39 076 |
| | Jegyzett tőke | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 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 | 86 887 | 87 211 | 78 455 | 93 404 |
| | Saját tőke | 51 545 | 63 417 | 69 312 | 76 645 | 87 833 | 90 127 | 91 887 | 92 211 | 83 455 | 98 404 | 137 480 |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele /nominál érték/ eFt | 454 807 | 393 839 | 453 770 | 400 354 | 511 155 | 545 616 | 500 822 | 581 218 | 545 135 | 811 905 | 1 123 113 |
| | Infláció /KSH/ % | 1,068 | 1,036 | 1,039 | 1,08 | 1,061 | 1,042 | 1,049 | 1,048 | 1,055 | 1,037 | 1 |
| | Belföldi értékesítés nettó árbevétele /jelenérték 2015/ eFt/ | 750 842 | 608 792 | 677 058 | 574 935 | 679 679 | 683 790 | 602 353 | 666 395 | 596 397 | 841 945 | 1 123 113 |



| | 2 004 | 2 005 | 2 006 | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Mérleg szerinti eredmény | 8 496 | 11 872 | 5 895 | 7 333 | 11 188 | 2 294 | 1 760 | 324 | -8 756 | 14 949 | 39 076 |
| Eredménytartalék | 38 049 | 46 545 | 58 417 | 64 312 | 71 645 | 82 833 | 85 127 | 86 887 | 87 211 | 78 455 | 93 404 |
| Jegyzett tőke | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Saját tőke | 51 545 | 63 417 | 69 312 | 76 645 | 87 833 | 90 127 | 91 887 | 92 211 | 83 455 | 98 404 | 137 480 |

Gazdálkodási adatok 2004-14 /eFt/



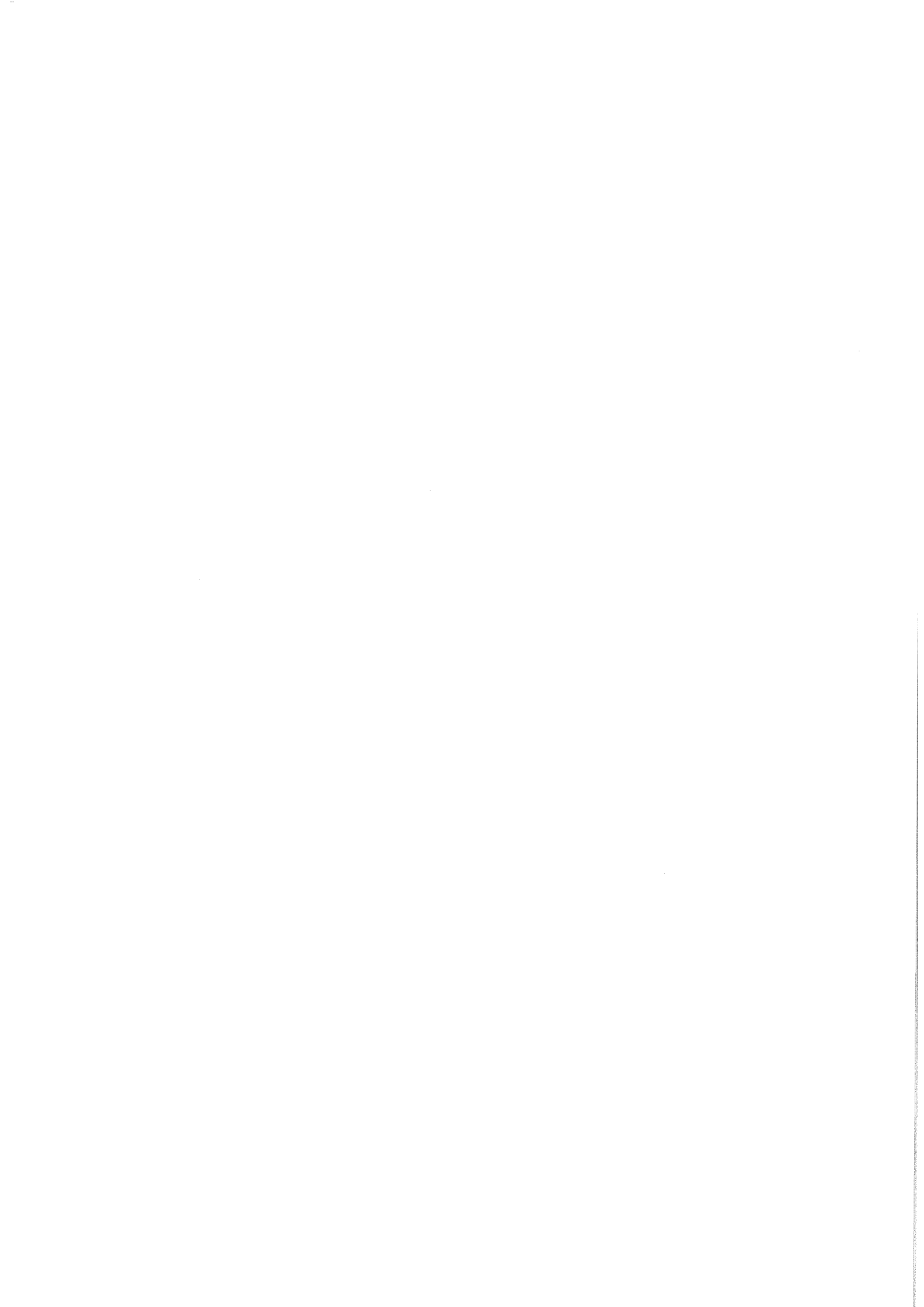
Jellemző fenntartási mennyiségek 2004-14

| | Megnevezés | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Egys. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| db | 674 | 1 312 | 1 575 | 1 220 | 1 084 | 1 685 | 803 | 621 | 561 | 663 | 427 | | |
| db | 354 | 309 | 288 | 180 | 247 | 587 | 71 | 179 | 275 | 249 | 388 | | |
| db | 646 | 83 | 288 | 199 | 243 | 135 | 91 | 1 005 | 1 050 | 1 009 | 460 | | |
| db | 2 062 | 5 320 | 7 079 | 653 | 3 060 | 3 457 | 0 | 250 | 305 | 3 984 | 2 070 | | |
| db | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 232 | 1 288 | 1 250 | 1 280 | 1 050 | 1 026 | 520 | 510 | | |
| db | | 9 350 | 9 942 | 9 893 | 9 986 | 11 502 | 11 475 | 8 000 | 10 945 | 11 520 | 15 789 | | |
| db | | | | 66 | 99 | 42 | 537 | 129 | 75 | 127 | 53 | | |
| db | 105 | 106 | 47 | 42 | 8 | 27 | 11 | 14 | 17 | 4 | 14 | | |
| db | 21 | 30 | 21 | 24 | 17 | 4 | 5 | 7 | 0 | 14 | 13 | | |
| db | 268 | 298 | 311 | 295 | 331 | 432 | 384 | 334 | 163 | 256 | 284 | | |
| db | 166 | 55 | 52 | 84 | 24 | 8 | 24 | 19 | 14 | 18 | 37 | | |
| db | - | 23 | 11 | 6 | 8 | 1 | 7 | 19 | 17 | 12 | 63 | | |
| db | | | | 13 | 7 | 61 | 11 | 5 | 4 | 3 | 5 | | |
| db | | | | 12 | 9 | 17 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | | |
| m2 | 10 431 | 7 466 | 6 338 | 5 493 | 9 195 | 6 685 | 5 517 | 5 551 | 6 128 | 5 780 | 9 308 | | |
| m2 | 3 334 | 5 167 | 5 055 | 3 610 | 3 692 | 8 495 | 5 296 | 3 605 | 4 118 | 2 474 | 1 236 | | |
| m2 | 798 | 1 360 | 829 | 1 964 | 600 | 0 | 430 | 189 | 325 | 345 | 3 460 | | |
| db | 436 | 234 | 128 | 43 | 87 | 88 | 106 | 43 | 42 | 34 | 76 | | |
| db | 136 | 60 | 49 | 55 | 149 | 49 | 36 | 45 | 20 | 95 | 93 | | |
| m2 | | | | | | | | 1 112 | | | 675 | | |
| m2 | | | | 226 | 247 | 120 | 803 | 317 | 705 | 365 | 961 | | |
| m3 | | | | | | 5 957 | 8 229 | 10 545 | 6 534 | 6 188 | 0 | | |
| m3 | 15784 | 18623 | 21139 | 20739 | 18363 | | | 14 326 | 11 723 | 12 250 | 12 865 | | |
| m3 | | | | | | 8 221 | 1 119 | 2 822 | 4 719 | 6 534 | 9 400 | | |

Fajlagos költségráták és rezsiorádíjak 2015

V. melléklet

| Telephelyi költségek (Hunyadi u., Késmárk u.) | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|
| telephely elektromos energia | 1 648 097 | | | |
| telephely víz és csatornadíj | 427 862 | | | |
| telephely fűtési ktg (gáz) | 5 559 893 | | | |
| teleph. egyéb ktg.,szolg.(rágcsáló irtás, kéményseprés stb.) | 4 160 391 | | | |
| telephely telekommunikáció(telefon, mobil, internet) | 2 985 059 | | | |
| telephely bérleti díj | 91 776 | | | |
| telephelyi ktg. összesen: | 14 873 078 | 6 999 096 | 5 030 600 | 2 843 383 |
| Egyéb üzemi költségek | | | | |
| Költséghelyek | összes | Mélyépítés | Kertészet-Köztiszt. | Központ |
| Költségnemek / létszám | 68,00 | 32,00 | 23,00 | 13,00 |
| Illetékek, hatósági díjak | 1 218 326 | 573 330 | 412 081 | 232 915 |
| Posta költség | 96 835 | 45 569 | 32 753 | 18 513 |
| Bank ktg. | 4 070 170 | 1 915 374 | 1 376 675 | 778 121 |
| Irodaszer | 1 113 233 | 523 874 | 376 535 | 212 824 |
| Szerszám, műszer,irodai eszközök, javítás | 620 882 | 292 180 | 210 004 | 118 698 |
| Tisztítószer telephelyen és a dolgozóknak | 637 147 | 299 834 | 215 506 | 121 808 |
| Karbantartások (gépek és járművek) | 2 715 655 | 1 277 955 | 918 530 | 519 169 |
| Üzemi gépjármű biztosítás, casco, | 1 110 841 | 522 749 | 375 726 | 212 367 |
| Üzemi gépjármű üzemanyag, kenőanyag, vagy útnyilvántartás szerinti költség | 18 525 785 | 8 718 016 | 6 266 074 | 3 541 694 |
| Cégautóadó | 369 600 | 0 | 264 000 | 105 600 |
| Értécsökkenés (könyvelés szerint) | 16 300 627 | 7 670 883 | 5 513 447 | 3 116 296 |
| Védőital | 892 993 | 420 232 | 302 042 | 170 719 |
| Munkavédelmi eszközök,munkaruha | 2 509 290 | 1 180 842 | 848 730 | 479 717 |
| Oktatás, továbbképzés, tanfolyamok, kiállítási belépő | 122 550 | 57 671 | 41 451 | 23 429 |
| Tagdíjak | 215 000 | 101 176 | 72 721 | 41 103 |
| Biztosítások gk.kívül (vagyon, felelősség) | 401 115 | 188 760 | 135 671 | 76 684 |
| Szakirodalom(szakkönyv, közlöny,szakmai cd, stb) | 165 356 | 77 815 | 55 929 | 31 612 |
| Reklám ktg (névjegy, szórólap, ,hirdetés) | 596 000 | 280 471 | 201 588 | 113 941 |
| Reprezentáció | 272 011 | 128 005 | 92 004 | 52 002 |
| Operatív lízing ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb igénybe vett szolg.,szoftverek díja,szakértői díj stb. | 13 926 448 | 6 553 623 | 4 710 416 | 2 662 409 |
| Egyéb költségek összesen: | 65 879 864 | 30 828 360 | 22 421 883 | 12 629 621 |
| A rezsiorádíj 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. | | | | |
| | <u>össz.SZÖK</u> | =rezsiorádíj (RÓ) | | |
| | AFÓ | | | |
| A fajlagos költségkalkulációhoz az anyagköltséggel együtt, a bázisidőszakra vonatkozó összes fuvar költség és az összes anyagköltség hányadosát mint fuvar költség rátát vettük számításba. | | | | |
| | <u>fuvar költség (FK)</u> | =fuvar költség ráta (FKR %) | | |
| | anyagköltség (AK) | | | |
| Cég általános költségráta: központi felnevezett költségek / üzemi összkidások=(KIR %) | | | | |
| A fajlagos ráfordításokat a Terc Kft "VIP Gold 2012/1" költségvetés készítő programjával készítettük az alábbi képlet alapján: | | | | |
| | Fajlagos ráfordítás= | /(1+FKR %)*AK+ (normaidő*RÓ)+gépköltség/*ÁFA | | |
| MUNKABÉR ÉS JÁRULÉKAI | | | | |
| | Összesen | Mélyépítés | Kertészet-Köztiszt | Központ |
| Létszám (fő) | 68,00 | 32,00 | 23,00 | 13,00 |
| bruttó bér és járuléka: | 248 016 236 | 99 581 448 | 66 969 574 | 81 465 214 |
| Elszámolt összes bruttó alap-munkabér-beleértve a fizetett szabadság, fizetett ünnep-könyvelés szerint (közfogl.irányítása nélkül) | 179 288 900 | 71 010 279 | 47 812 694 | 60 465 927 |
| Bérráfordítások(rehabilitációs hozzájárulás is) | 44 746 808 | 17 085 746 | 11 486 737 | 16 174 325 |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafeteria) | 23 980 578 | 11 485 423 | 7 670 143 | 4 824 962 |
| | 0 | | | |
| MUNKABÉR ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN | 248 016 286 | 99 581 448 | 66 969 574 | 81 465 214 |



Statisztikai számjel: 21862887014111301

Cégjegyzék száma:01-09-883840

3 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

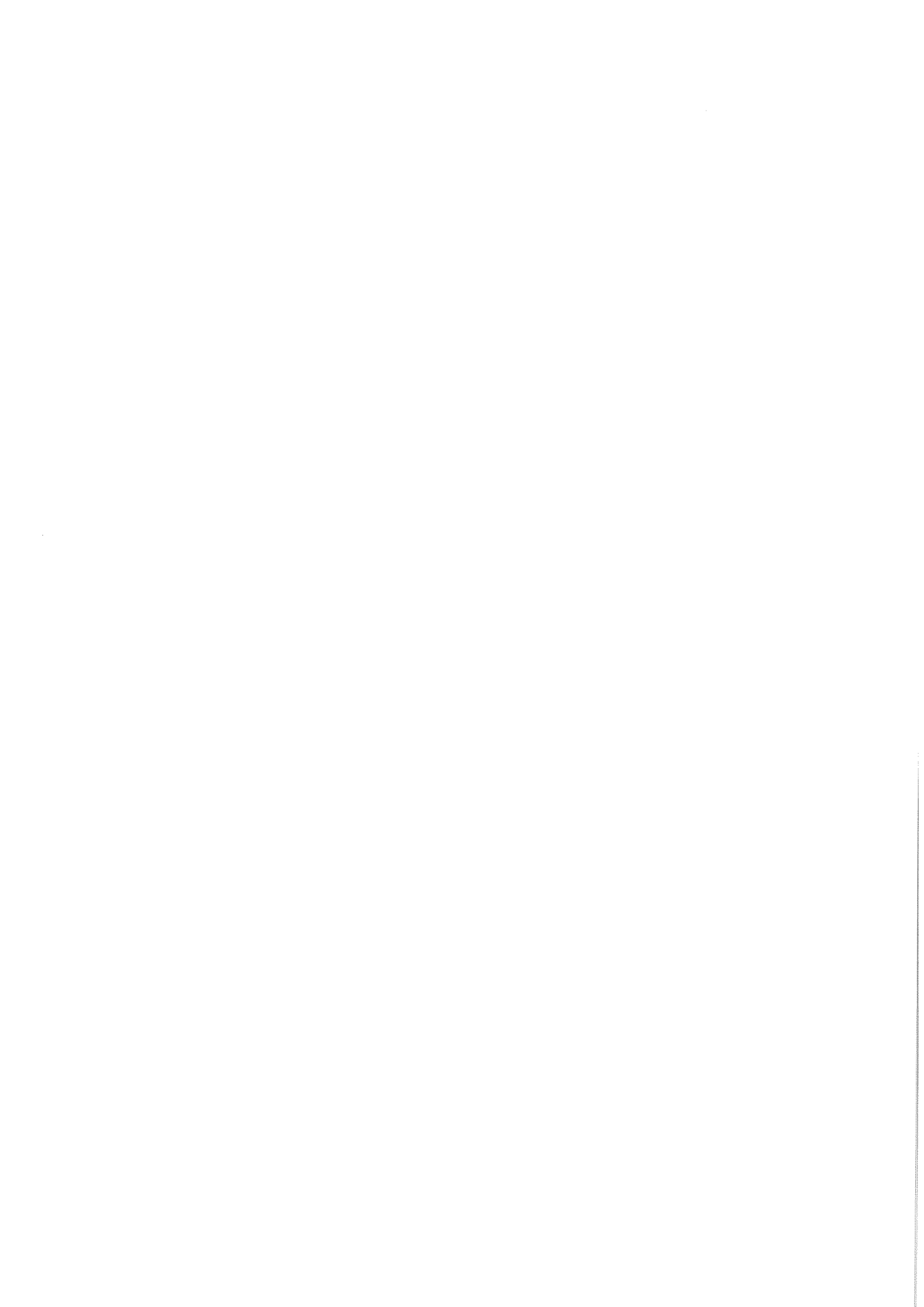
adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2013 | Tárgyév 2014 terv | Tárgyév 2014 tény |
|-------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| a | b | c | | e |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 811 905 | 834 829 | 1 123 172 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | 0 |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 811 905 | 834 829 | 1 123 172 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 471 | | -1 567 |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 3 500 | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) | 471 | 3 500 | -1 567 |
| III. | Egyéb bevételek | 33 826 | 30 000 | 73 533 |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | | | |
| 05. | Anyagköltség | 190 379 | 169 000 | 203 521 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 206 677 | 209 500 | 444 884 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 6 523 | 13 000 | 8 453 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 8 976 | 12 500 | 24 586 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 87 860 | 143 000 | 138 570 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 501 015 | 547 000 | 820 014 |
| 10. | Bérek | 225 771 | 200 000 | 234 380 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 32 018 | 34 000 | 27 779 |
| 12. | Bérbírlékok | 53 898 | 55 000 | 53 364 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 311 687 | 289 000 | 315 523 |
| VI. | Értékcsökkenési leírások | 14 874 | 15 000 | 16 300 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 2 230 | 5 000 | 4 947 |
| | VII. sorból: értékvesztés | 0 | | 0 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 16 398 | 12 329 | 38 354 |

Keltetés: 2015.01.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statistikai számjel: 21862887014111301
Cégjegyzék száma: 01-09-883840

3 2

2014.12.31
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

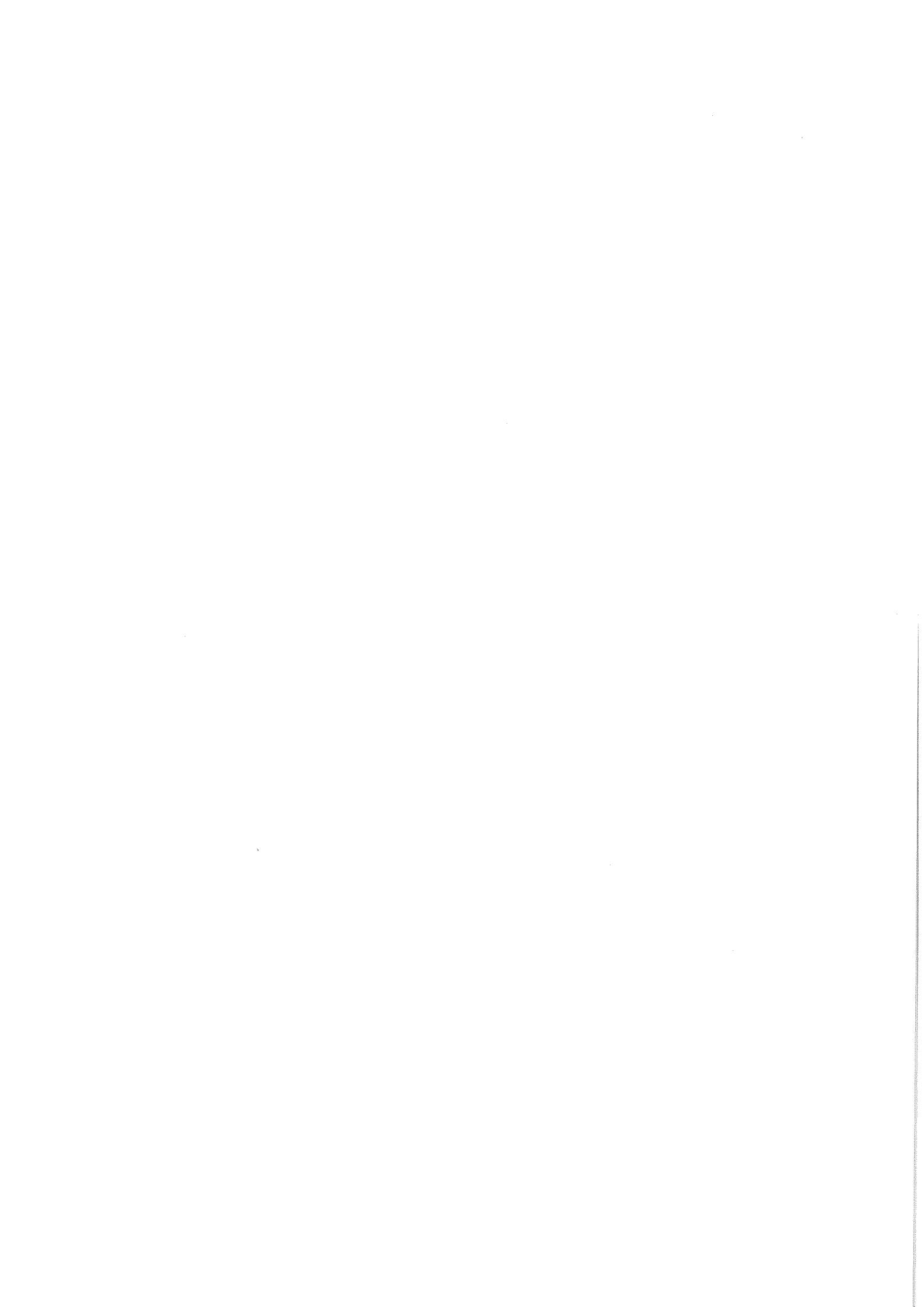
adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év 2013 | Tárgyév 2014 tervek | Tárgyév 2014 tény |
|--------------|---|------------------|------------------------|----------------------|
| a | b | c | | e |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | |
| | 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | |
| | 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 25 | | 69 |
| | 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 100 | |
| | 17. sorból: értékelési különbözet | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 25 | 100 | 69 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | |
| | 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1387 | 1 500 | 991 |
| | 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 1 600 | 1323 |
| | 21. sorból: értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) | 1387 | 3100 | 2314 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.) | -1362 | -3 000 | -2245 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.) | 15 036 | 9 329 | 36 109 |
| X. | Rendkívüli bevételek | 0 | | 138 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 64 | | 474 |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | -64 | | -336 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.±D.) | 14 972 | 9 329 | 35 773 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 23 | | 0 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) | 14 949 | 9 329 | 35 773 |
| 22. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | | | |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) | 14 949 | 9 329 | 35 773 |

Keltetés: 2015.01.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel: 21862887014111301
Cégjegyzék száma:01-09-883840

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2013 | Tárgyév 2014 terv | Tárgyév 2014 tény |
|------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) | 45 853 | 0 | 53 222 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) | 203 | 0 | 989 |
| 03. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | Vagyoni értékű jogok | 50 | | 989 |
| 06. | Szellemi termékek | 153 | | 0 |
| 07. | Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok) | 45 650 | 0 | 52 233 |
| 11. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 992 | | 1 096 |
| 12. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 38 597 | | 49 473 |
| 13. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 1 397 | | 1 664 |
| 14. | Tenyészállatok | | | |
| 15. | Beruházások, felújítások | 3 664 | | 0 |
| 16. | Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok) | | | |
| 19. | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | Egyéb tartós részesedés | | | |
| 22. | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23. | Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 24. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 25. | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 26. | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |

Keltetés: 2015.01.31

P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 21862887014111301
Cégjegyzék száma: 01-09-883840

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

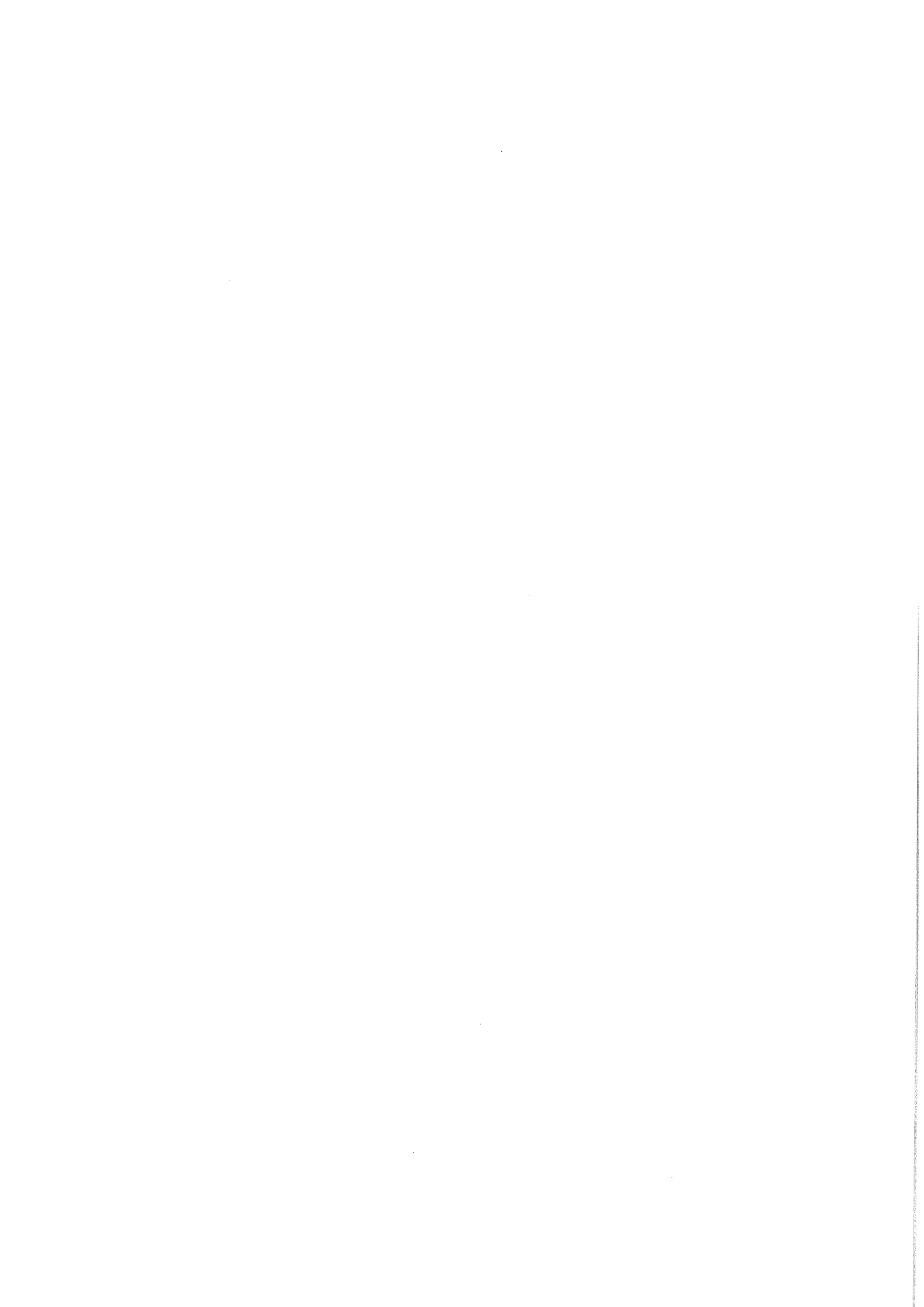
adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2013 | Tárgyév 2014 terv | Tárgyév 2014 tény |
|------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 27. | B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49.sor) | 151 296 | 0 | 179 965 |
| 28. | I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok) | 5 799 | 0 | 17 142 |
| 29. | Anyagok | 3 636 | | 2 097 |
| 30. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 31. | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 32. | Késztermékek | 1 567 | | 0 |
| 33. | Áruk | 293 | | 5 675 |
| 34. | Készletre adott előlegek | 303 | | 9 370 |
| 35. | II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok) | 53 698 | 0 | 7 775 |
| 36. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 50 935 | | 6 895 |
| 37. | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 38. | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 39. | Váltókövetelések | | | |
| 40. | Egyéb követelések | 2 763 | | 880 |
| 41. | Követelések értékelési különbözete | | | |
| 42. | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 43. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sorok) | | | |
| 44. | Részesedés kapcsolt vállalkozásokban | | | |
| 45. | Egyéb részesedés | | | |
| 46. | Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 47. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 48. | Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 49. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok) | 91 799 | 0 | 155 048 |
| 50. | Pénztár, csekkek | 2 398 | | 1 242 |
| 51. | Bankbetétek | 89 401 | | 153 806 |
| 52. | C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55.sorok) | 8 682 | 0 | 1 211 |
| 53. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 8 221 | | 986 |
| 54. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 248 | | 225 |
| 55. | Halasztott ráfordítások | 213 | | 0 |
| | | | | 0 |
| 56. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor) | 205 831 | 0 | 234 398 |

Keltetés: 2015.01.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statistikai számjel:21862887014111301
Cégjegyzék száma:01-09-883840

13

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év 2012 | Tárgyév 2013 terv | Tárgyév 2013 |
|--------------|---|------------------|----------------------|-----------------|
| a | b | c | d | e |
| 57. | D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor) | 98 098 | 0 | 133 871 |
| 58. | I. JEGYZETT TŐKE | 5 000 | | 5 000 |
| 59. | 58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 60. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 61. | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 62. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 78 149 | | 93 098 |
| 63. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 64. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok) | | | |
| 65. | Érték helyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 66. | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 67. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 14 949 | | 35 773 |
| 68. | E. Céltartalékok (69.-71.sorok) | 180 | 0 | 0 |
| 69. | Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 70. | Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 71. | Egyéb céltartalék | 180 | | 247 |
| 72. | F. Kötelezettségek (73.+77.+86.sor) | 103 920 | | 98 435 |
| 73. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok) | | | |
| 74. | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 75. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 76. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |

Keltetés:2015.01. 31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:21862887014111301
Cégjegyzék száma:01-09-883840

14

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

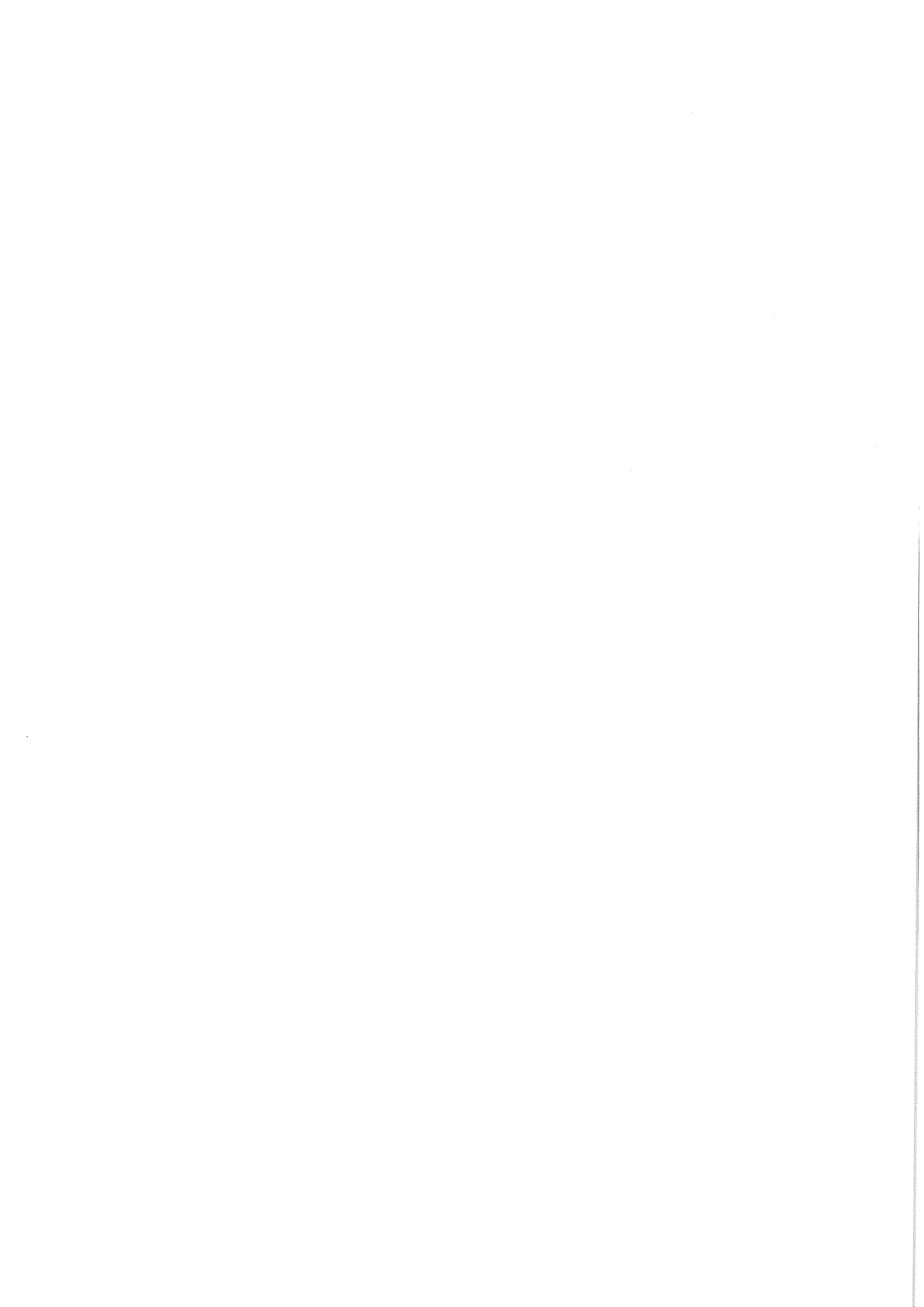
adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2013 | Tárgyév 2013 terv | Tárgyév 2013 |
|-------------|--|------------------|----------------------|-----------------|
| a | b | c | d | e |
| 77. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.sorok) | 3 395 | 0 | 3 373 |
| 78. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 79. | Átváltoztatható kötvények | | | |
| 80. | Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 81. | Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 82. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 83. | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 84. | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 85. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 395 | | 3 373 |
| 86. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97.sorok) | 100 525 | 0 | 95 062 |
| 87. | Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 88. | 87.sorból: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 89. | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 90. | Vevőktől kapott előlegek | 1 638 | | 9 418 |
| 91. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 34 506 | | 62 147 |
| 92. | Váltótartozások | | | |
| 93. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 94. | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 95. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 64 381 | | 23 497 |
| 96. | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 97. | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 98. | G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101.sorok) | 3 633 | 0 | 2 092 |
| 99. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | 980 |
| 100. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 112 | | 101 |
| 101. | Halasztott bevételek | 1 521 | | 1 011 |
| 102. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor) | 205 831 | | 234 398 |

Keltetés: 2015.01.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Répszolg Nonprofit Kft. kockázat-elemzése (SWOT analízis)

Helyzetértékelés:

- 100 %-ban települési önkormányzati tulajdonban lévő vállalat.
- Az önkormányzati döntéshozók, politikai alapon szerveződött kollektív szervezetek.
- A cég nonprofit, közhasznú jogállású, közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezet.
- Működésével szemben elvárás a társadalmi lojalitás, a piac-konform hatékonyság, és a rendelkezésre állás.
- Piaci szerepre csak a közfeladatait nem veszélyeztető mértékben vállalkozhat.
- Kizárólagos jogosítványai az Alapítótól származnak az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatokra.

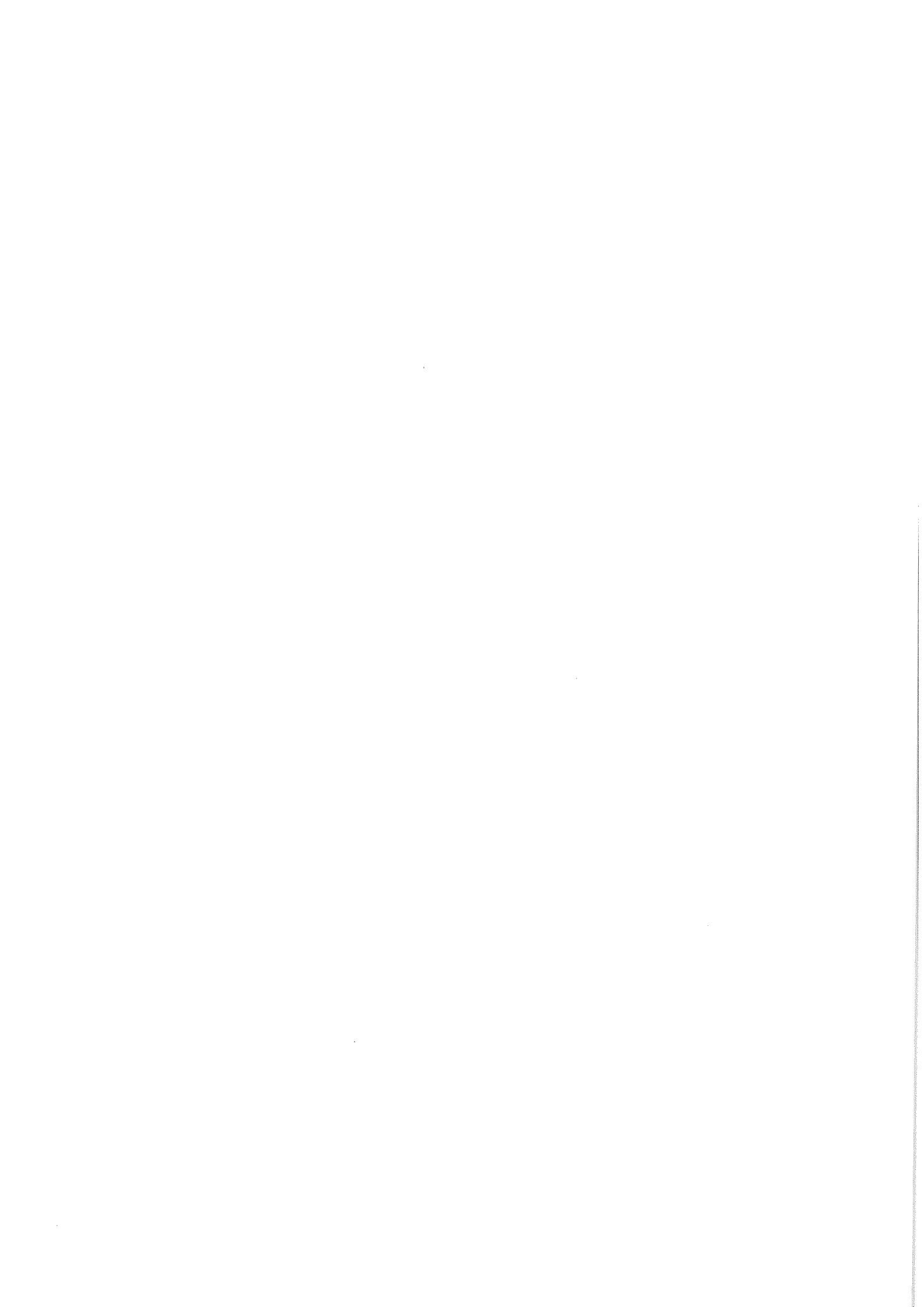
Belső tényezők

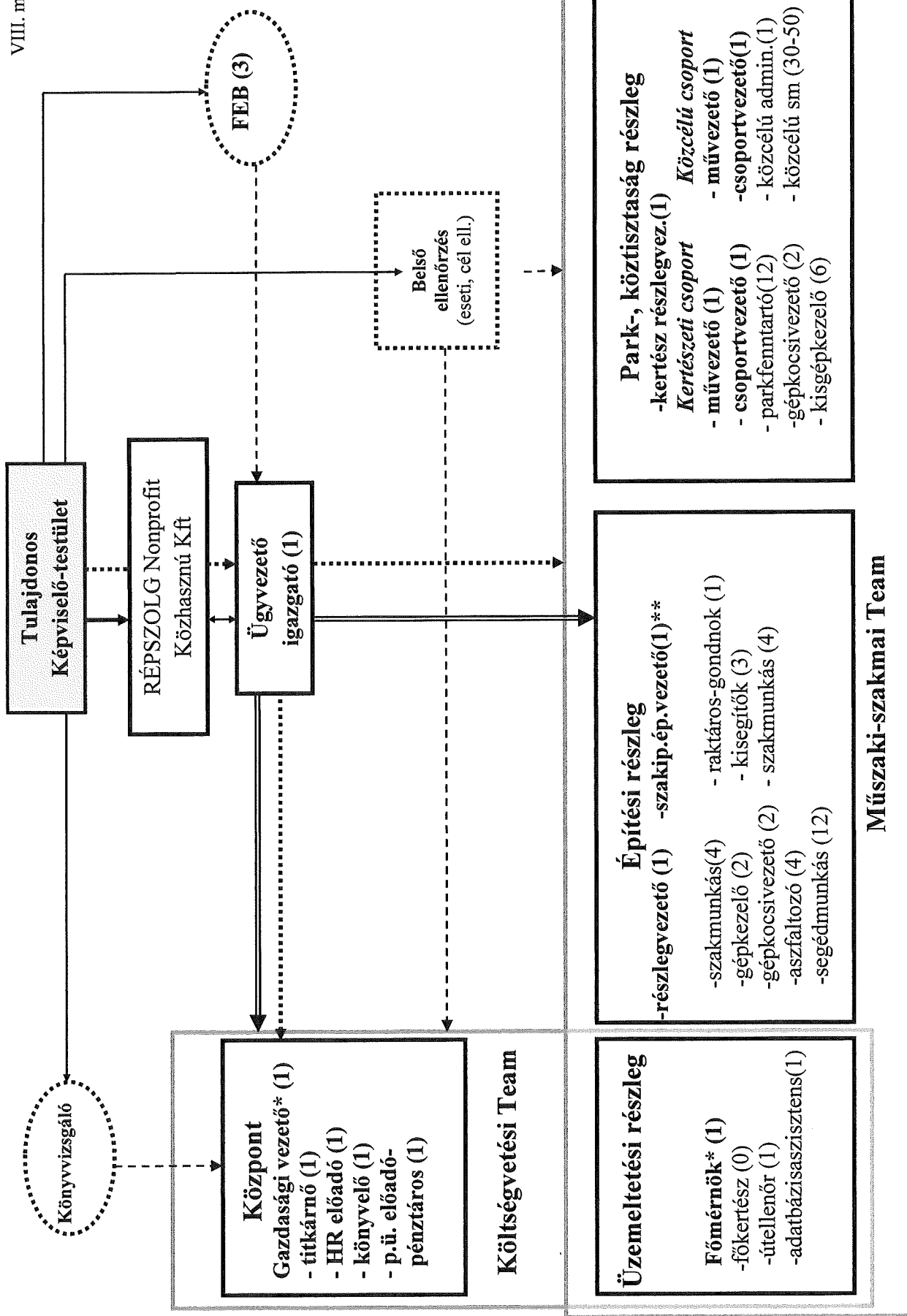
| | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| p o z i t í v | Erősségek: <ul style="list-style-type: none"> - kizárólagos jogosítvány - megrendelői megelégedettség - jó technikai-technológiai erőforrás - versenyelőny (Alapító=Megrendelő) - jelentős forgótőke, stabil cash-flow - méretgazdaságos munkaszervezet - szakképzett, tapasztalt management - jól képzett alkalmazottak - tradicionális-nagymúltú cégstratégia | Gyengeségek: <ul style="list-style-type: none"> - a feladatellátás más módozatai - a társadalmi megítélés hatásai - korszerűtlen infrastruktúra - piacképes árképzés - egyenetlen munkavégzés - hullámzó kapacitáskihasználtság - főkertész hiánya - egy-két kulcsmunkakör betöltetlen - alacsony társadalmi presztízs | n e g a t í v |
| | Lehetőségek: <ul style="list-style-type: none"> - forrásbővülés, növekedés - forrásbővülés, szolgáltatásbővülés - zöld technológiák, értékesítés - újabb alaptípi feladatátadások - beszállítás helyett saját erőforrás - szervezetkorszerűsítés, önszámoló egységek | Veszélyek: <ul style="list-style-type: none"> - gazdasági krízis, forráscsökkenés - forráscsökkenés, gondozási szint esés - erősödő piaci támadás - döntéshozói bizonytalanságok - bizonytalan forráselosztás - bizonytalan prioritások - előkészítetlen célmeghatározások - romló hulladék elhelyezési lehetőségek | |

Külső tényezők

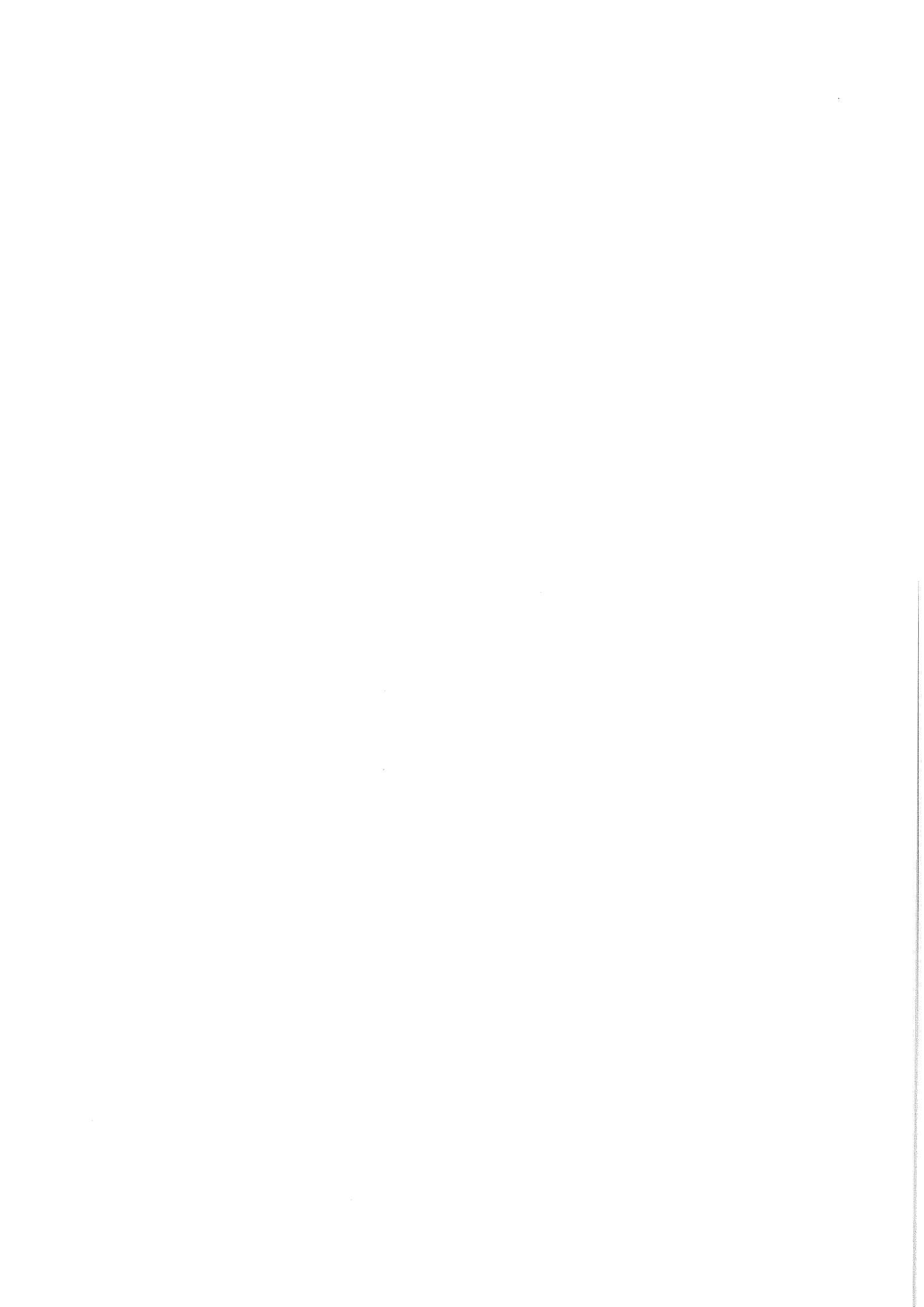
Stratégia: A társaság vezetése a tényezőcsoportok összevetésével a „védekező stratégia” mellett kötelezi el magát, *belső erősségeinket a külső veszélyek csökkentésére fordítjuk.*

- A makrogazdasági hatások forráscsökkentő veszélyeit a belső tartalékok feltárásával, a rugalmas erőforrás kezeléssel (közfoglalkoztatás vs. saját állomány), valamint a cég „nélkülözhetetlenné” tételével (állandó rendelkezésre állás) kívánjuk kivédeni.
- a bizonytalan döntéshozást, forráselosztást, prioritást a képzett management szakszerű döntés előkészítő anyagaival kívánjuk segíteni.
- az előkészítő munkálatokban is részt kívánunk venni minél több cél végrehajtásánál, elkerülendő a feladatok időbeli elcsúszását.
- a forráscsökkenés miatti gondozási szint csökkentését szakszerű helyettesítő technológiákkal próbáljuk elhárítani.





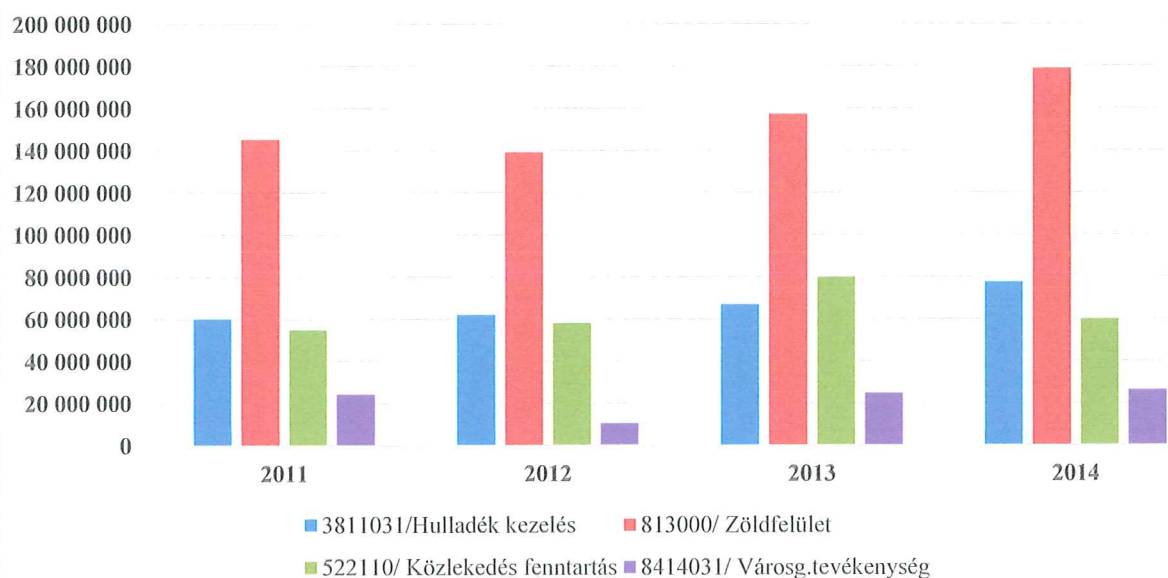
* -gal jelzett dolgozók az ügyvezetőt távollétében, kapcsolt munkakörben szakterületükön helyettesítik, kiadományozás és kötelezettségvállalás együttesen
 ** -gal jelzett dolgozók az informatikai rendszergazda és a társaság munkavédelmi megbízottja kapcsolattartó munkakörben
>>> munkáltatói és irányítási jogkör <<<====>>> ellenőrzési jogkör <<<====>>> irányítási, felügyeleti jogkör <<<====>>> megbízási jogviszony



RÉPSZOLG KFT 2011-2014 évi városüzemeltetési ráfordításai /nettó Ft/

| Megnevezés/ szakfeladat | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3811031/Hulladék kezelés | 60 125 244 | 61 896 935 | 66 944 763 | 77 496 618 |
| 813000/ Zöldfelület | 145 269 875 | 139 026 781 | 157 333 416 | 178 928 842 |
| 522110/ Közlekedés fenntartás | 54 862 687 | 58 096 976 | 79 886 515 | 59 921 274 |
| 8414031/ Városg.tevékenység | 24 395 573 | 10 499 813 | 24 819 999 | 26 400 002 |
| Városüzemeltetés-fenntartás | 284 653 379 | 269 520 505 | 328 984 693 | 342 746 736 |
| Felhalmozás-fejlesztés-egyéb | 132 046 134 | 278 164 621 | 227 546 495 | 740 970 526 |
| Városüzemeltetés | 500 822 000 | 562 818 000 | 497 067 000 | 1 083 717 262 |

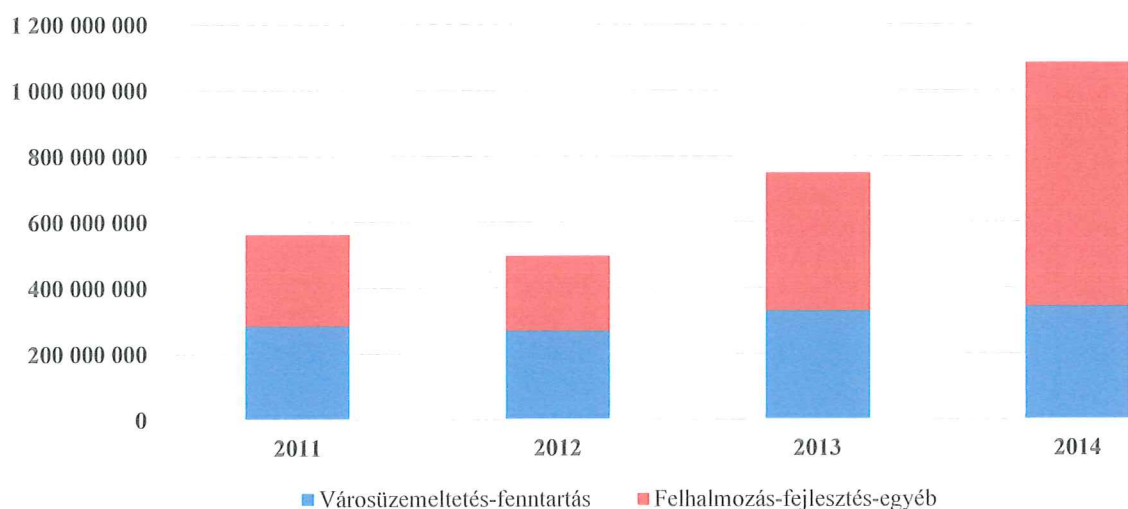
Szakfeladat főcsoportok ráfordításai

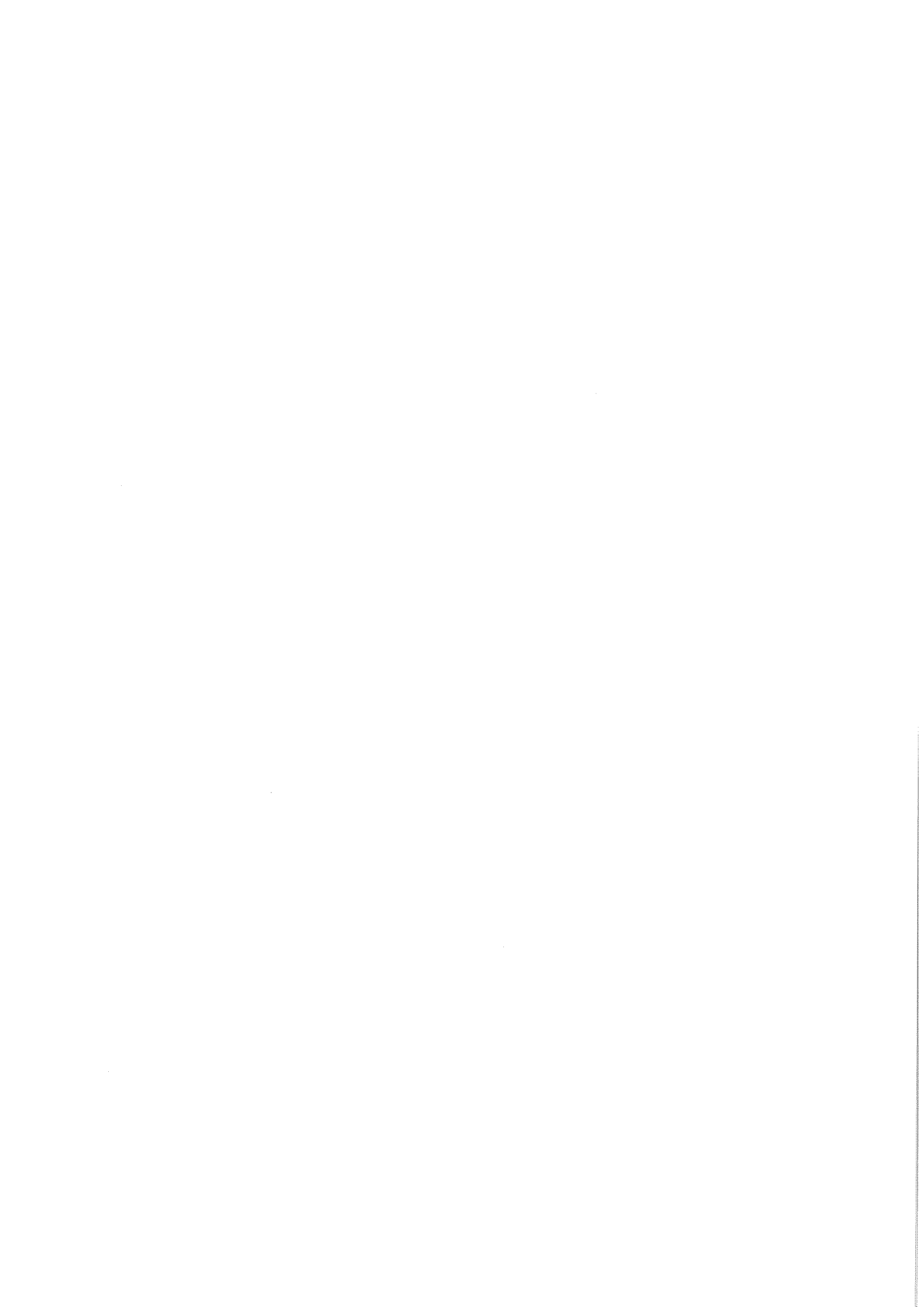


Ráfordítás/árbevételi forrás

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Városüzemeltetés-fenntartás | 284 653 379 | 269 520 505 | 328 984 693 | 342 746 736 |
| Felhalmozás-fejlesztés-egyéb | 132 046 134 | 278 164 621 | 227 546 495 | 740 970 526 |

Fenntartási-fejlesztési ráfordítások





Feladatterv, likviditás

X. melléklet

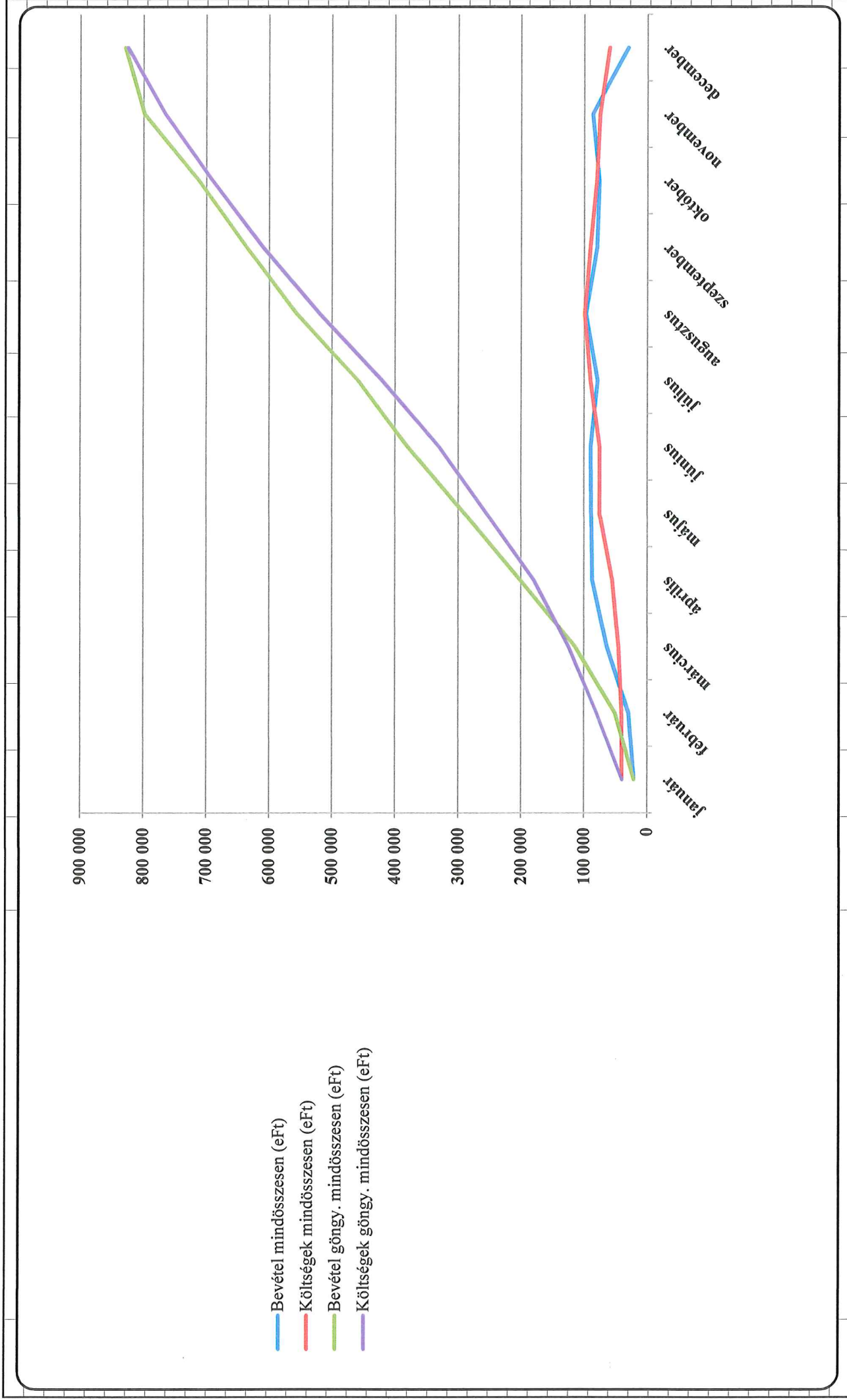
| Szakfeladat | M e g n e v e z é s | 2015.évi tervezett előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
|-------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 130 001 | Víz- és csatornadíjak | 2 000 | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | |
| 8 130 001 | Parkfenntartás | 112 000 | 4 000 | 4 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 6 000 |
| 8 130 001 | Fás szárú növényzet fenntartása, növényzet utógondozás, locsolás többletköltsége | 35 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
| | Kösd utcai nevelőfák gyérítése | 10 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | |
| 8 130 001 | Útárkok kaszálása | 5 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | 1 000 |
| 5 220 011 | Útfenntartás | 50 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 6 000 | 8 000 | | 5 000 | 8 000 | | 5 000 | 3 000 |
| 5 220 011 | Járdák javítása | 10 000 | | | 3 000 | | | 3 000 | | | | 4 000 | | |
| 5 220 011 | Gépi járdaszűrés | 6 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| 8 414 031 | Közter. bútorok, játsz.javítása | 15 000 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Ozmán rekreációs park üzemeltetése | 3 000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 8 414 031 | Lobogózás | 3 000 | | 750 | 750 | | 750 | | | 750 | | 750 | | |
| 8 130 001 | Virágtelepítés, virágondozás | 15 000 | | 1 000 | 1 000 | 3 400 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 200 | 1 400 | 1 200 | 3 000 | |
| 3 811 031 | Hulladék szállítás (közlekedési utak) | 20 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 3 811 031 | Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás | 55 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 4 000 |
| 5 220 011 | Téli útfenntartás | 4 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | 2 000 |
| 8 130 001 | Egyéb dologi kiadások (Homokcsere) | 3 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| 8 414 031 | Kártérítés | 1 000 | 200 | 200 | 200 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 |
| 8 904 415 | Közéleti fogl.műk.ktszg.-re (dologi kiadások) | 12 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 8 414 031 | Parlagfűirtás, növényi kártevők elleni védelem | 4 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 8 414 031 | Elkerítések, Parkolásgátók elhelyezése | 4 000 | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Működés, üzemeltetés-fenntartás | 369 500 | 18 550 | 19 950 | 28 300 | 34 750 | 37 900 | 35 550 | 33 250 | 35 400 | 36 250 | 31 400 | 36 350 | 21 850 |
| 4 211 001 | Járda építés | 5 000 | | | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | |
| 4 211 001 | Névtelen u. 89756/2; 80173 hrsz. Városkapu u. tervezés | 6 000 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | |
| | Útépítés Névtelen u.89756/2; 80173, Városkapu | 63 000 | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 23 000 | |
| 4 211 001 | Drégelyvár u.-Molnár V. u. sarok behajtó út tervezés | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | | |
| 4 211 001 | Konyfá u. 10. parkoló tervezés és építés | 15 000 | | 1 500 | | | | | | 13 500 | | | | |
| 4 211 002 | 91158/98 hrsz. Hartyán parkoló építés | 24 000 | | | | | | | 12 000 | 12 000 | | | | |
| 4 221 001 | Tempo 30 övezetek tervezetése | 3 000 | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | |
| 8 130 001 | Zöldfelület, faültetés | 20 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | |
| 8 130 001 | Fasor rekonstrukció | 20 000 | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | Kamaszpark építése 2014-ről áthúzóó | 21 000 | | 11 000 | 10 000 | | | | | | | | | |
| 8 414 031 | Kutyafuttatók létesítése | 4 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| 8 414 031 | Nyírpalota u. 1-21. mögött sportpark tervezése | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | |
| 8 414 031 | Miénk a tér program | 18 000 | | | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | |
| 8 414 032 | Polgármesteri hivatal kerékpártároló, akadálymentesítés | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| 4 211 001 | Járda felújítás | 5 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | | | | |
| 4 211 001 | Járda felújítás pályázat | 60 000 | | | | | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |

X. melléklet;feladatterv;likviditás

2015.02.05

Feladatterv, likviditás

X. melléklet





Statisztikai számjel: 21862887014111301

Cégjegyzék száma:01-09-883840

3 1

2015. mérlegterv

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

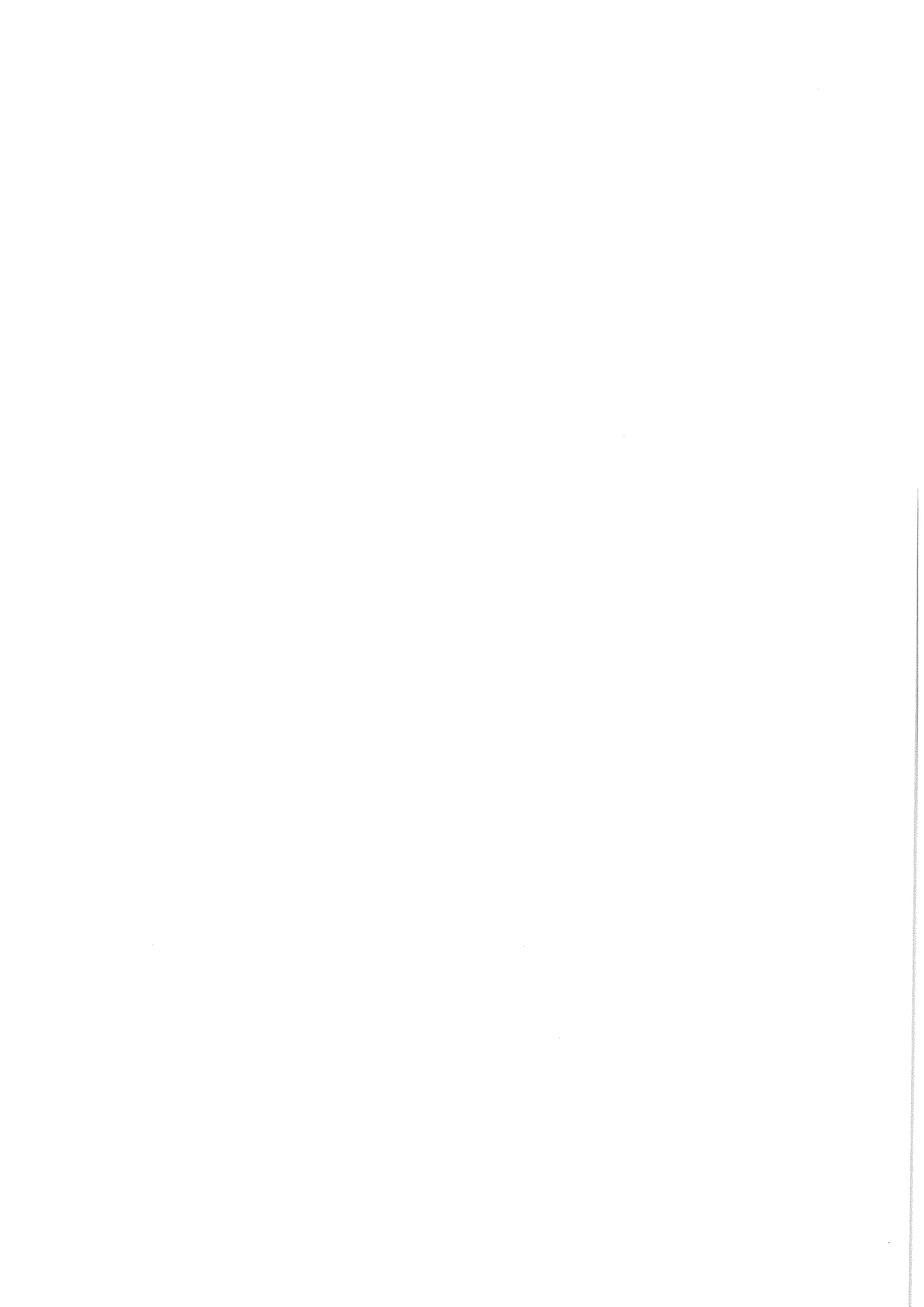
adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2014 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------------------|-----------------|
| a | b | e | d | e |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 1 123 172 | | 787 133 |
| 02. | Exportékesítés nettó árbevétele | 0 | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 1 123 172 | 0 | 787 133 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | -1 567 | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | 12 000 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) | -1 567 | | 12 000 |
| III. | Egyéb bevételek | 73 533 | | 30 000 |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | | | |
| 05. | Anyagköltség | 203 521 | | 150 000 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 444 884 | | 212 000 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 5 453 | | 0 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 24 586 | | 0 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 138 570 | | 135 000 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 820 014 | 0 | 497 000 |
| 10. | Béreköltség | 234 380 | | 230 000 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 27 779 | | 25 000 |
| 12. | Bérfelrakások | 53 364 | | 55 000 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 315 523 | 0 | 310 000 |
| VI. | Értékcsökkenési leírások | 16 300 | | 18 000 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 4 947 | | 0 |
| | VII. sorból: értékvesztés | 0 | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 38 354 | 0 | 4 133 |

Keltetés: 201.01.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel: 21862887014111301
Cégjegyzék száma: 01-09-883840

3 2

2015. mérlegterv
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

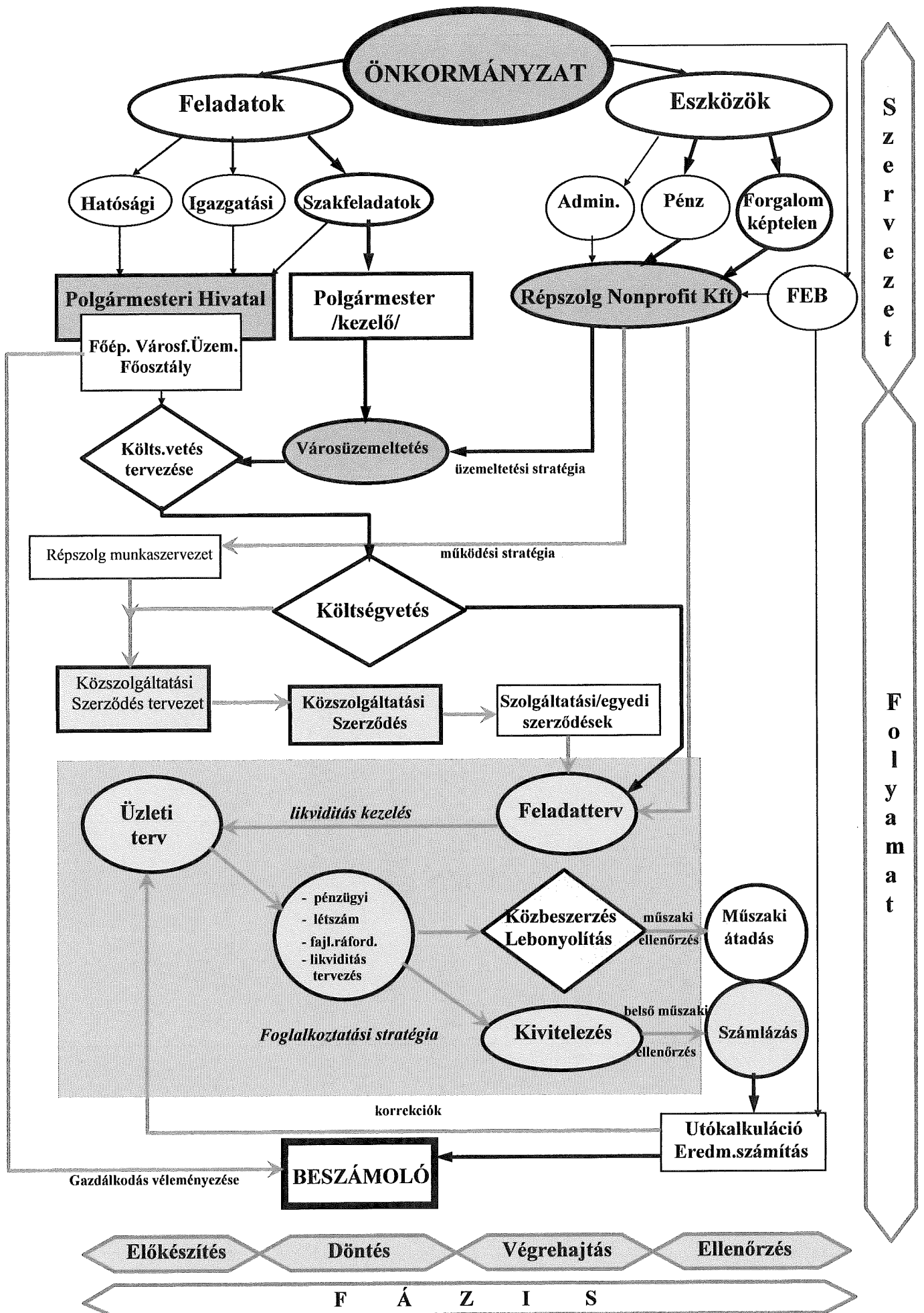
adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2014 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2015 |
|--------------|---|------------------|-----------------------------|-----------------|
| a | b | e | ü | e |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | |
| | 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | |
| | 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 69 | | |
| | 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | 100 |
| | 17. sorból: értékelési különbözet | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 69 | 0 | 100 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | |
| | 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 991 | | 500 |
| | 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 1323 | | 600 |
| | 21. sorból: értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) | 2314 | 0 | 1100 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | -2 245 | 0 | -1000 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.) | 36 109 | 0 | 3 133 |
| X. | Rendkívüli bevételek | 138 | | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 474 | | |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | -336 | 0 | |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) | 35 773 | 0 | 3 133 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 0 | | |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) | 35 773 | 0 | 3 133 |
| 22. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | | | |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) | 35 773 | 0 | 3 133 |

Keltetés: 2015.01.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

(székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u.1-3.)

képviseli: Hajdu László polgármester,

(a továbbiakban: **Önkormányzat**), másrészről a

RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú

Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1152 Budapest, Hunyadi u. 3.)

képviseli: Demeter János ügyvezető

céggjegyzékszám: 01-09-883840

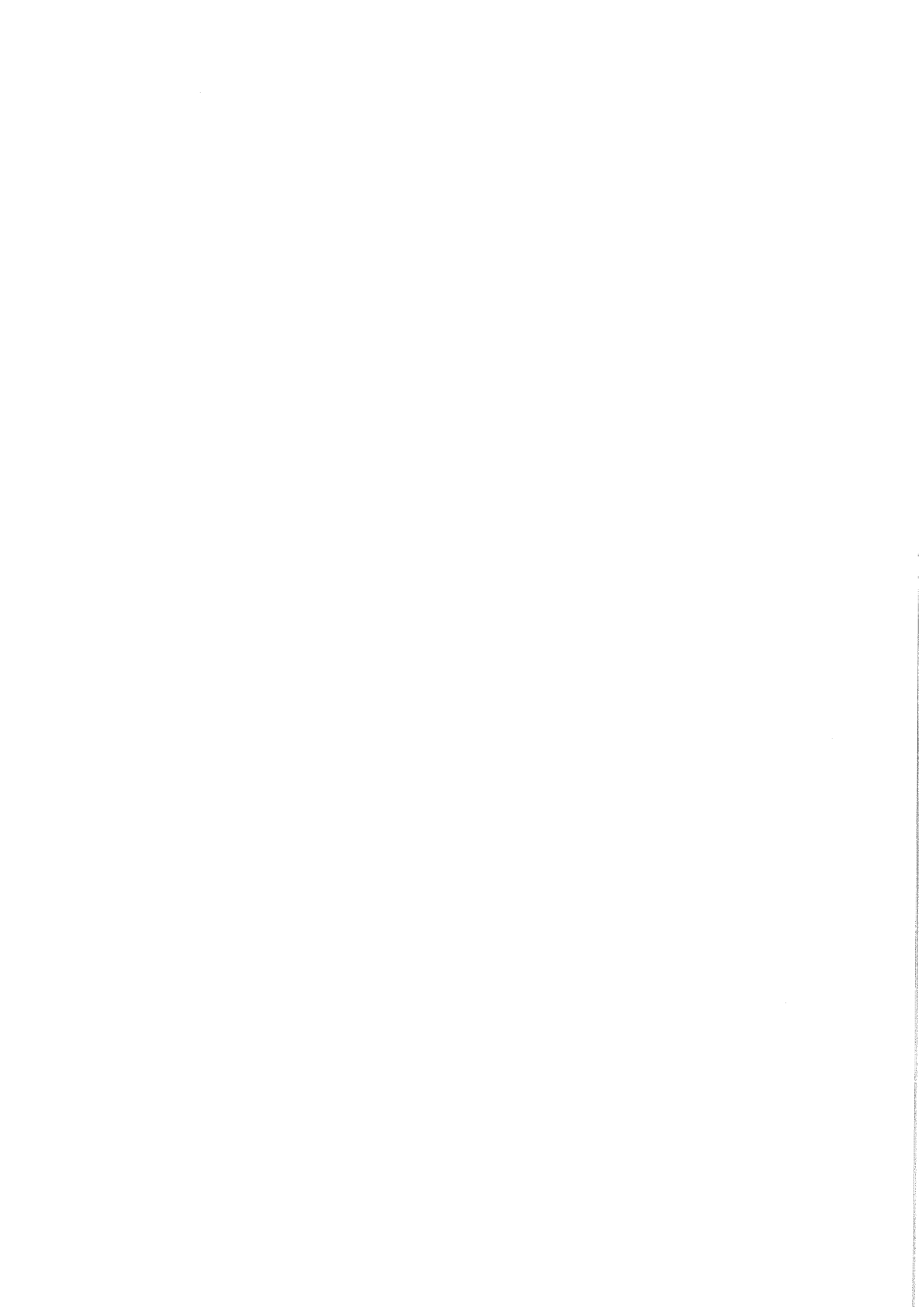
adószám: 21862887-2-42,

(a továbbiakban: **Közszolgáltató**, a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között, az alulírott helyen és időben, a következők szerint:

Preambulum:

Szerződő Felek rögzítik,

- a.) hogy 2011. március 1.-én, 86/2011. számon Közszolgáltatási szerződést /a továbbiakban: **Szerződés**/ kötöttek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: MÖtv.) 13. § (1) bekezdésében foglalt *helyi közszolgáltatások köréből* az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés és vízelvezetés, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a közfoglalkoztatás megoldásában; a közösségi tér biztosítása feladatok végrehajtására,
- b.) hogy jelen megállapodást az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvényben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint, **az önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt**, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító feladatok elvégzése érdekében kötik.
 1. Az Önkormányzat az általa kötelezően ellátandó és önként vállalt, az Üzleti Tervben részletezett városfejlesztési feladatok végrehajtására hozta létre a **Közszolgáltatót**, az **Alapító Okiratában** részletezettek szerint.
 2. **Közszolgáltató feladata:** a társadalom közös szükségleteinek nem költségvetési intézményi formában történő ellátása, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül. A **Közszolgáltató** az önkormányzati feladat megvalósításáról gondoskodik, amelyhez az **Önkormányzat** biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek, kiadások fedezetét, összhangban az MÖtv. 111.-112. §, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló hatályos jogszabályokkal.
 - 3.1. A fenntartási, üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges működési kiadások fedezetére az **Önkormányzat előirányzatot biztosít Közszolgáltatónak** a költségvetésében, 2015. évre mindösszesen **369 500 eFt** keretösszegben, a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározottak szerint.



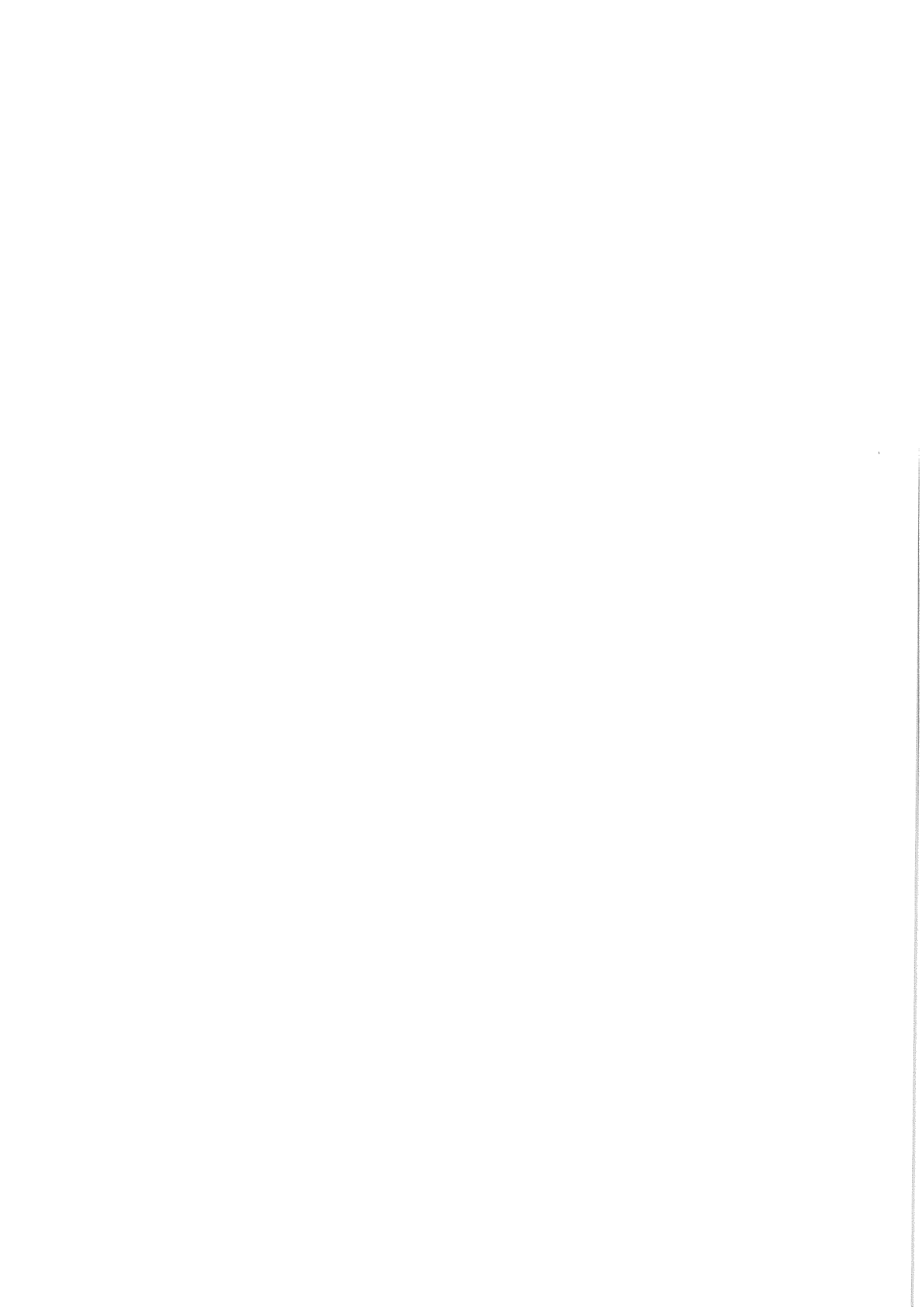
Fenntartás, üzemeltetés /Ft/

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 8 130 001 | Víz- és csatornadíjak | 2 000 |
| 8 130 001 | Parkfenntartás | 112 000 |
| | Fás szárú növényzet fenntartása, növényzet utógondozás, locsolás | |
| 8 130 001 | többletköltsége | 35 000 |
| | Kosd utcai nevelőfák gyérítése | 10 000 |
| 8 130 001 | Útárkok kaszálása | 5 000 |
| 5 220 011 | Útfenntartás | 50 000 |
| 5 220 011 | Járdák javítása | 10 000 |
| 5 220 011 | Gépi járdatisztítás | 6 500 |
| 8 414 031 | Közter.bútorok, játsz.javítása | 15 000 |
| | Ozmán rekreációs park üzemeltetése | 3 000 |
| 8 414 031 | Lobogózás | 3 000 |
| 8 130 001 | Virágtelepítés, virággondozás | 15 000 |
| 3 811 031 | Hulladék szállítás (közlekedési utak) | 20 000 |
| | Parki gyűjtő és lakossági | |
| 3 811 031 | hulladékszállítás | 55 000 |
| 5 220 011 | Téli útfenntartás | 4 000 |
| 8 130 001 | Egyéb dologi kiadások (Homokcsere) | 3 000 |
| 8 414 031 | Kártérítés | 1 000 |
| | Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi | |
| 8 904 415 | kiadások) | 12 000 |
| | Parlagfüirtés, növényi kártevők elleni | |
| 8 414 031 | védelem | 4 000 |
| 8 414 031 | Elkerítések, Parkolásgátlók elhelyezése | 4 000 |
| | Összesen: | 369 500 eFt |

3.2. A fejlesztési feladatokat és az előirányzatokat az **Önkormányzat** Költségvetési rendeletében projektenként határozza meg, az **alábbiakban részletezettek** szerint. Az Önkormányzat az itt meghatározottak szerinti projektek megvalósítására megbízási szerződéseket köt a **Közszolgáltatóval**. A kivitelezés történhet saját erőforrással, valamint külső kivitelező (alvállalkozó) bevonásával.

Felhalmozás, fejlesztés /eFt/

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 4 211 001 | Járda építés | 5 000 |
| 4 211 001 | Névtelen u. 89756/2; 80173 hrsz. Városkapu u. tervezés | 6 000 |
| | Útépítés Névtelen u.89756/2; 80173, Városkapu | 63 000 |
| 4 211 001 | Drégelyvár u.-Molnár V. u. sarok behajtó út tervezés | 1 000 |
| 4 211 001 | Konytfa u. 10. parkoló tervezés és építés | 15 000 |
| 4 211 002 | 91158/98 hrsz. Hartyán parkoló építés | 24 000 |
| 4 221 001 | Tempo 30 övezetek tervezetése | 3 000 |
| 8 130 001 | Zöldfelület, faültetés | 20 000 |
| 8 130 001 | Fasor rekonstrukció | 20 000 |
| | <i>Kamaszpark építése 2014-ről áthúzódo</i> | <i>21 000</i> |
| 8 414 031 | Kutyafuttatók létesítése | 4 000 |
| 8 414 031 | Nyírpalota u. 1-21. mögött sportpark tervezése | 1 000 |
| 8 414 031 | Miénk a tér program | 18 000 |
| 8 414 032 | Polgármesteri hivatal kerékpártároló, akadálymentesítés | 1 000 |
| 4 211 001 | Járda felújítás | 5 000 |
| 4 211 001 | Járda felújítás pályázat | 60 000 |
| 4 211 002 | <i>Járda felújítás pályázat 2014-ben lekötött</i> | <i>30 408</i> |
| 4 211 003 | Járda felújítás pályázat 2014-ben beérkezett | 9 800 |
| 4 211 004 | Járda felújítás társasházi övezetekben, Újpalota, stb. | 30 000 |



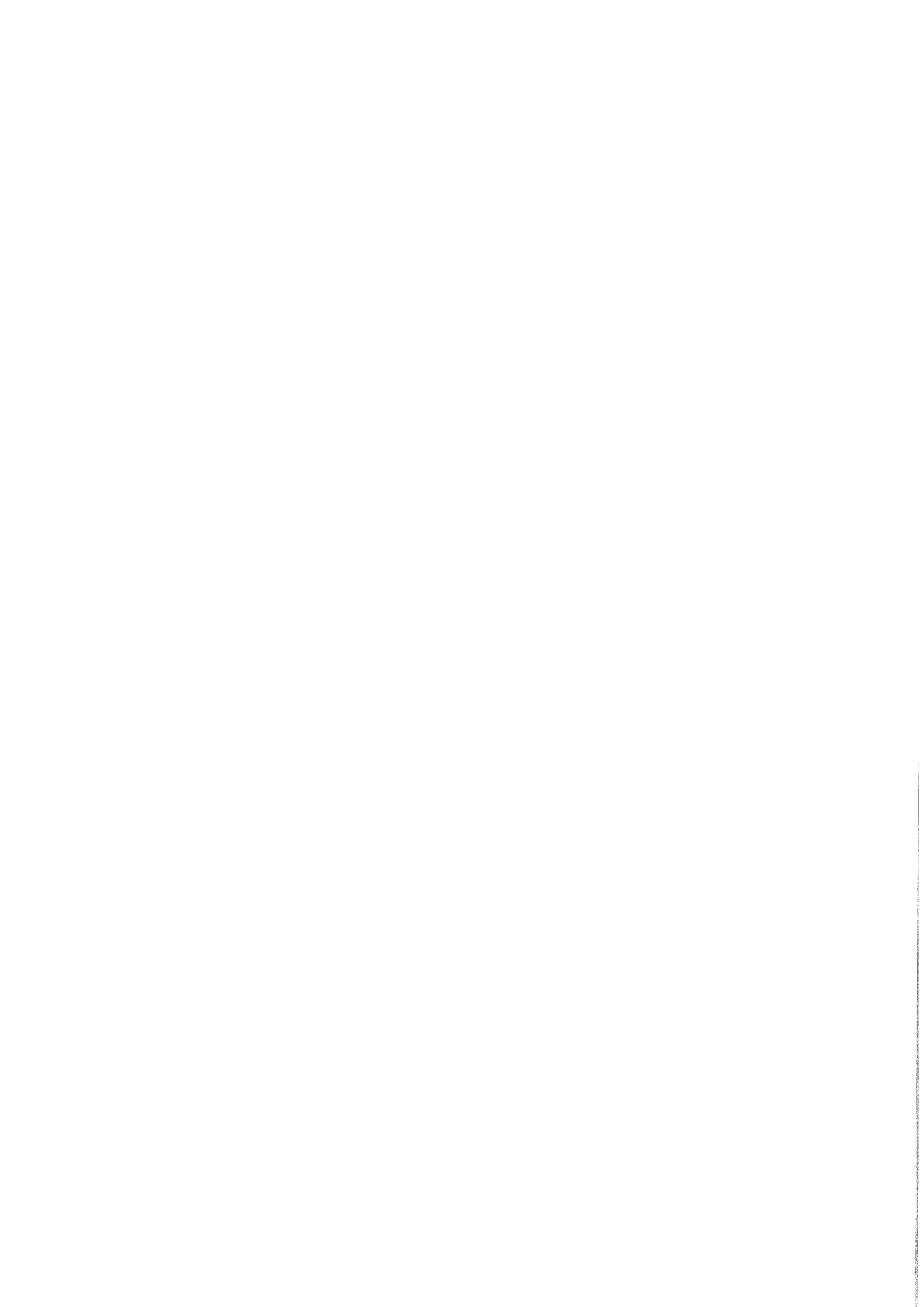
| | | |
|-----------|--|--------|
| 4 211 001 | Járda felújítás Újpalota 2014-ről áthúzódó | 5 238 |
| | Közlekedési korrekció | 6 000 |
| | Közlekedési korrekció 2014-ről áthúzódó | 1 817 |
| 4 211 001 | Parkoló felújítás Újpalota | 15 000 |
| 8 414 031 | Útfelújítás Vasutaskert u. | 10 000 |
| 4 211 001 | Út és parkoló felújítása Ozmán u. | 10 000 |
| | Vízvezetés 2014-ről áthúzódó | 6 870 |
| | Hőtávvezeték építéshez kapcsolódó közterületi rekonstrukció | 4 500 |
| | Konytyfa u. rekreációs park és játszótér tervezése | 3 000 |
| 8 414 031 | Játszóterek felújítása | 10 000 |
| 8 414 031 | Dühöngők felújítása | 8 000 |

Összesen: 417 633 eFt

Mindösszesen: 787 133 eFt

azaz Hétszáznyolcvanhétmillió-egyszázharminchármezer forint, amely összeg ÁFA nélkül értendő.

4. A fejlesztési feladatok megvalósítása során a **Közszolgáltató** a Kbt. 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint **maga is ajánlatkérőnek minősül**, így amennyiben annak feltételei fennállnak, a saját kapacitásán felüli projektek kivitelezését közbeszerzés útján kell végrehajtania. A szerződés a közvetített szolgáltatást lehetővé teszi.
5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az **Önkormányzat - Tulajdonos** által jóváhagyott **feladatterv időbeli ütemezése** a műszaki tartalom, az előkészítettség, valamint az élet- és vagyonvédelem szempontjainak figyelembe vétele mellett, a finanszírozhatóság üteméhez igazodik.
6. A pénzügyi elszámolás rendjére vonatkozóan felek az alábbiakban állapodnak meg:
A **teljesítés elszámolásának módja**: tételes felmérés alapján.
A **Közszolgáltató** saját kivitelezésében az elfogadott **Fajlagos ráfordítások jegyzéke** szerinti önköltségen, számla kibocsátásával, kapacitáson felül pedig a közbeszerzésen nyertes alvállalkozók kollaudált felmérése alapján **elfogadott számla 9,5 %-kal növelt továbbszámlázásával**.
7. **Önkormányzat** kijelenti, hogy a szerződés pénzügyi fedezetével rendelkezik.
8. **Pénzügyi ütemezés**:
A teljesítés időpontja a műszaki átadás-átvétel napja.
Az **Önkormányzat** a projektek költségeit projektenként, az igazolt teljesítés és felmérés alapján készített számla benyújtása után, az átadás-átvétel napját követő 15 napon belül téríti meg a **Közszolgáltató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-20677248** számú számlájára.
9. A tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról és a forgalom biztonságáról a **Közszolgáltató** köteles gondoskodni.
10. A **Közszolgáltató** az építési naplót mindenkor köteles vezetni, érdemi észrevételeit abban közölni. A műszaki ellenőr az építési naplót folyamatosan, de legalább 8 naptári naponként igazolni köteles.
11. **Az átadás - átvételi eljárás lebonyolítási rendje**:
A **Közszolgáltató** a teljesítési időpontokról az **Önkormányzat** Kapcsolattartóját legalább 5 nappal előbb köteles értesíteni, aki az **Önkormányzat** képviseletében összehívja az átadás - átvételi eljárást. Az eljárás során az **Önkormányzat** műszaki ellenőre és a **Közszolgáltató** képviselője az elvégzett munka teljesítését ellenjegyzésével igazolja.
12. **Kapcsolattartók: Önkormányzat részéről: FVÜF vezetője**
Közszolgáltató részéről: ügyvezető igazgató



13. **Önkormányzat és Közszolgáltató** megegyeznek abban, hogy a tárgyi munka dokumentumait a **Közszolgáltató** 3 példányban küldi meg a Kapcsolattartó részére. Kifogás esetén a Kapcsolattartó köteles a dokumentumokat és kifogásait rögzítve visszaküldeni a **Közszolgáltató**nak.
14. Szerződő felek jelen szerződést **2015. december 31-ig** kötik, melynek felmondása mindkét fél részéről 90 napos felmondási idő mellett, az év utolsó napjára történhet.
15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseket illetően **Szerződő Felek** a Ptk. XXXV. fejezetében foglalt szabályokat, valamint a 1993. évi XCII. tv. 40. § (9) bekezdés előírásait tekintik irányadónak, egyéb általános kérdésekben a speciális jogszabályok rendelkezései szerint járnak el.
16. Jelen szerződést a **Közszolgáltató** Felügyelő Bizottsága ./2014. (II. ...) számú határozatával elfogadásra javasolta a tulajdonos felé.
17. Jelen szerződés a szerződő felek között 2011. március 1.-én, 86/2011. számon létrejött Közszolgáltatói szerződés 2.1. és 2.2. pontján, a Kezelő Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló ./2014. (...) ök. rendeletén, valamint Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2000. (II. 29.) ök. rendeletének 10. § (13) bekezdésén, valamint 5. mellékletének A) pontján alapul.
18. Jelen szerződés 6 (hat) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet **Szerződő Felek** elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2014.

.....
Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat
képv.: Hajdu László
polgármester
Kezelő

.....
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.
képv.: Demeter János
ügyvezető
Közszolgáltató

Ellenjegyzem

Budapest, 2014.:

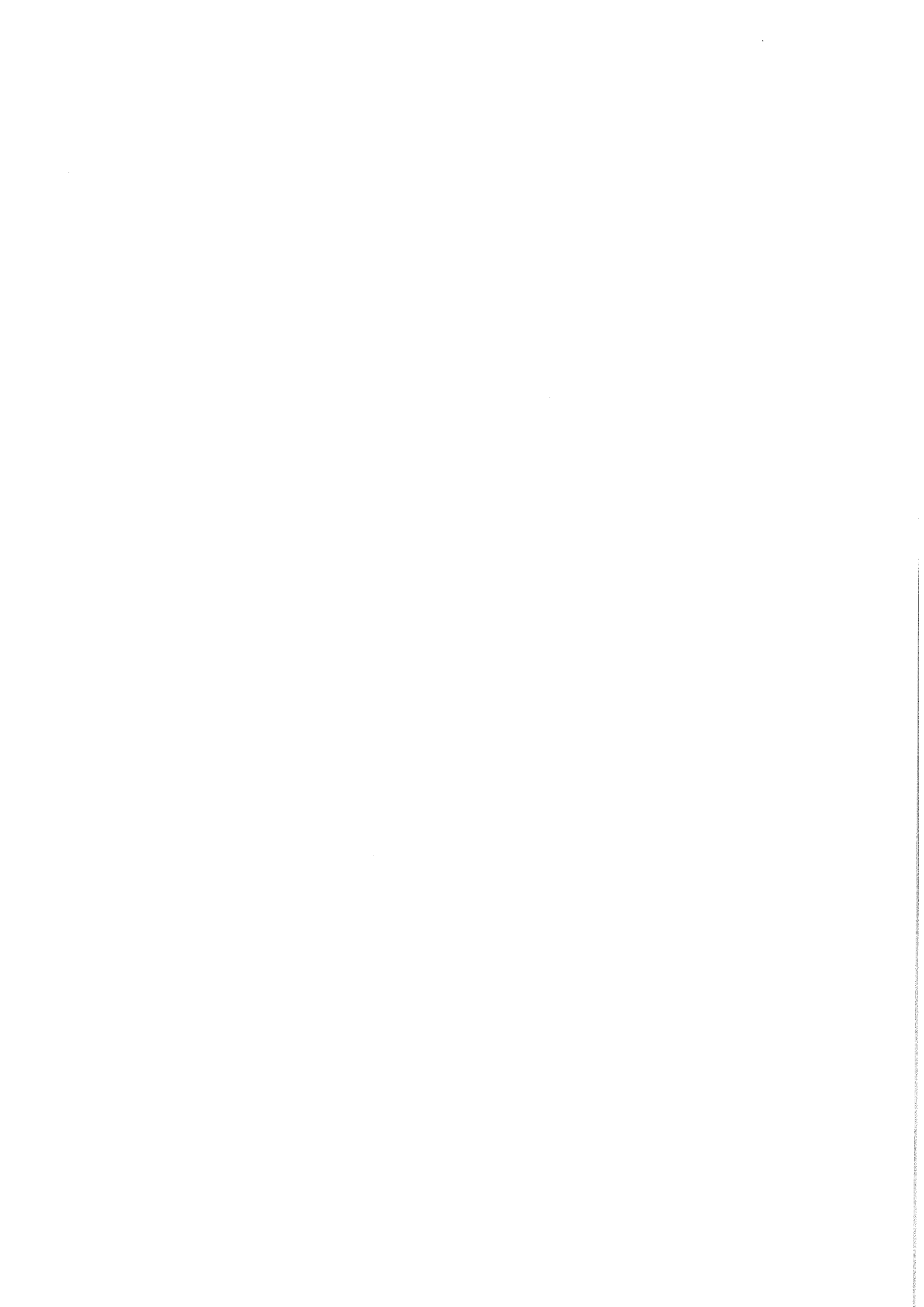
Dr. Lampert Mónika
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2014.:

.....
Közgazdasági főosztályvezető

Kapják: Közszolgáltató /2 pld./
Közgazdasági Főosztály
FVÚF
Jegyzői Titkárság
Nyilvántartás (Jegyzői Titkárság)



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



Elszámolói egységárak /mélyépítés-kertészet/ 2015.

Budapest, 2015. február 3.

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

Készítette:

Demeter János
üzgyvezető igazgató

**RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és
Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.**
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.
Tel.: 308-1098 Fax: 307-7074
Cégjegyzékszám: 01-09-883840
Adószám: 21862887-2-42
MNB: 11784009-20677248

Név :Budapest XV. kerület Önkormányzata

Cím :1153. Budapest, Bocskai u. 1-3.

Kelt: 2015.02.05.
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:2015.12.31.
Készítette :RÉPSZOLG

A munka leírása: Mélyépítési egységárak
2015

Készült: TERC VIP GOLD 2015.1 kv. készítő programmal 2900.-os rezsioradíjjal.

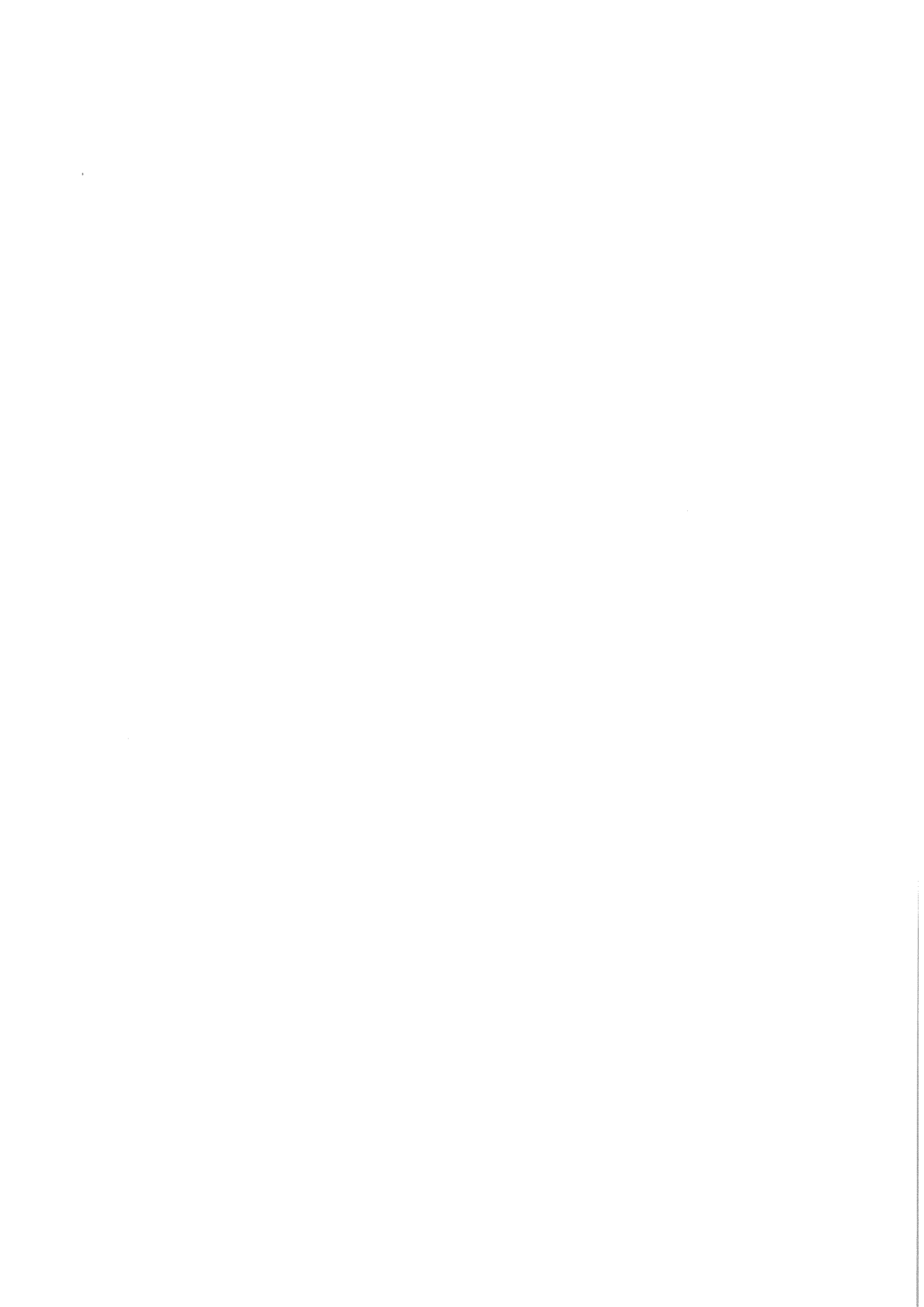
Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | | |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | | |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | |
| 2.2 Áfa | | |
| 3. A munka ára | | |

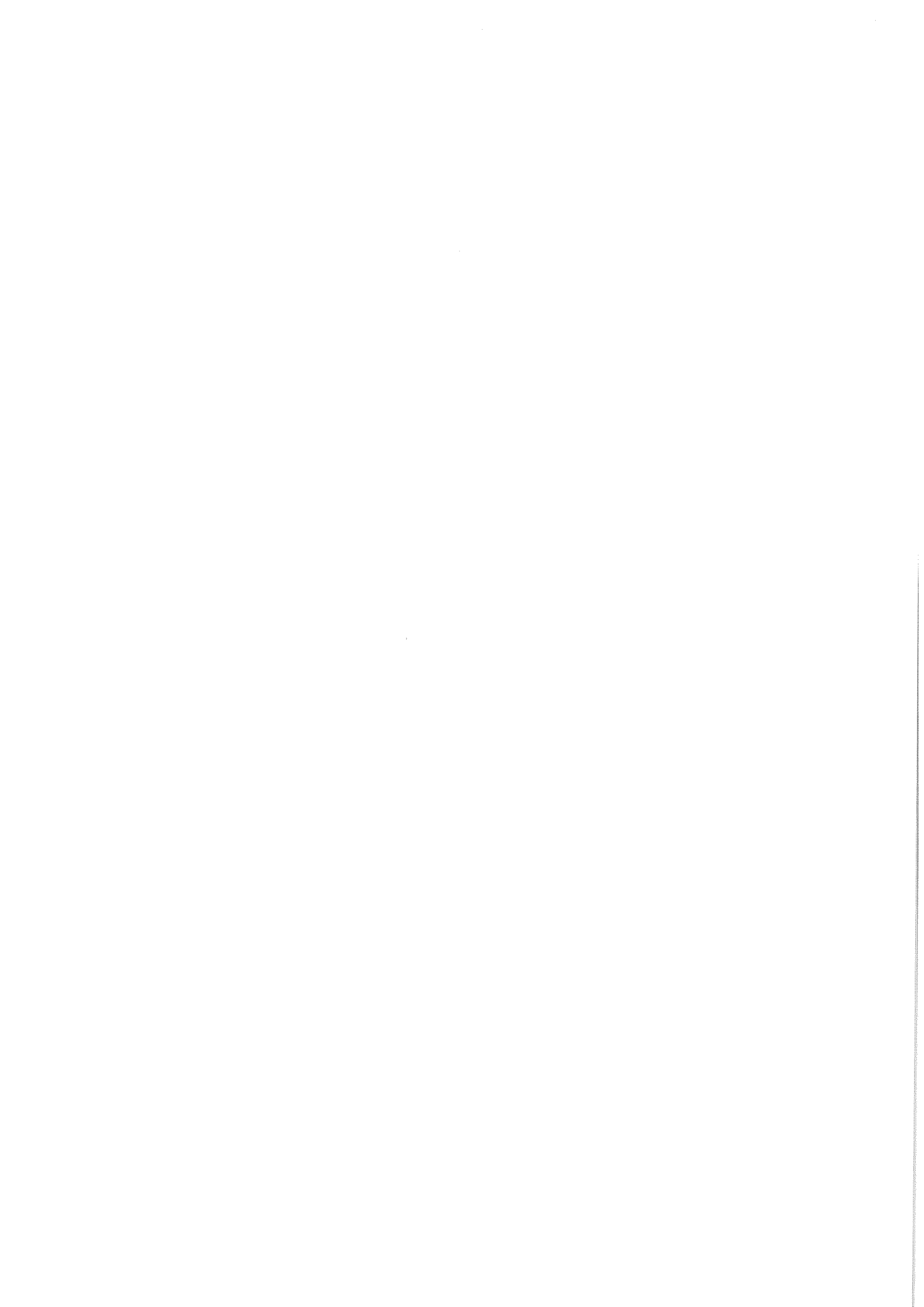


RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42

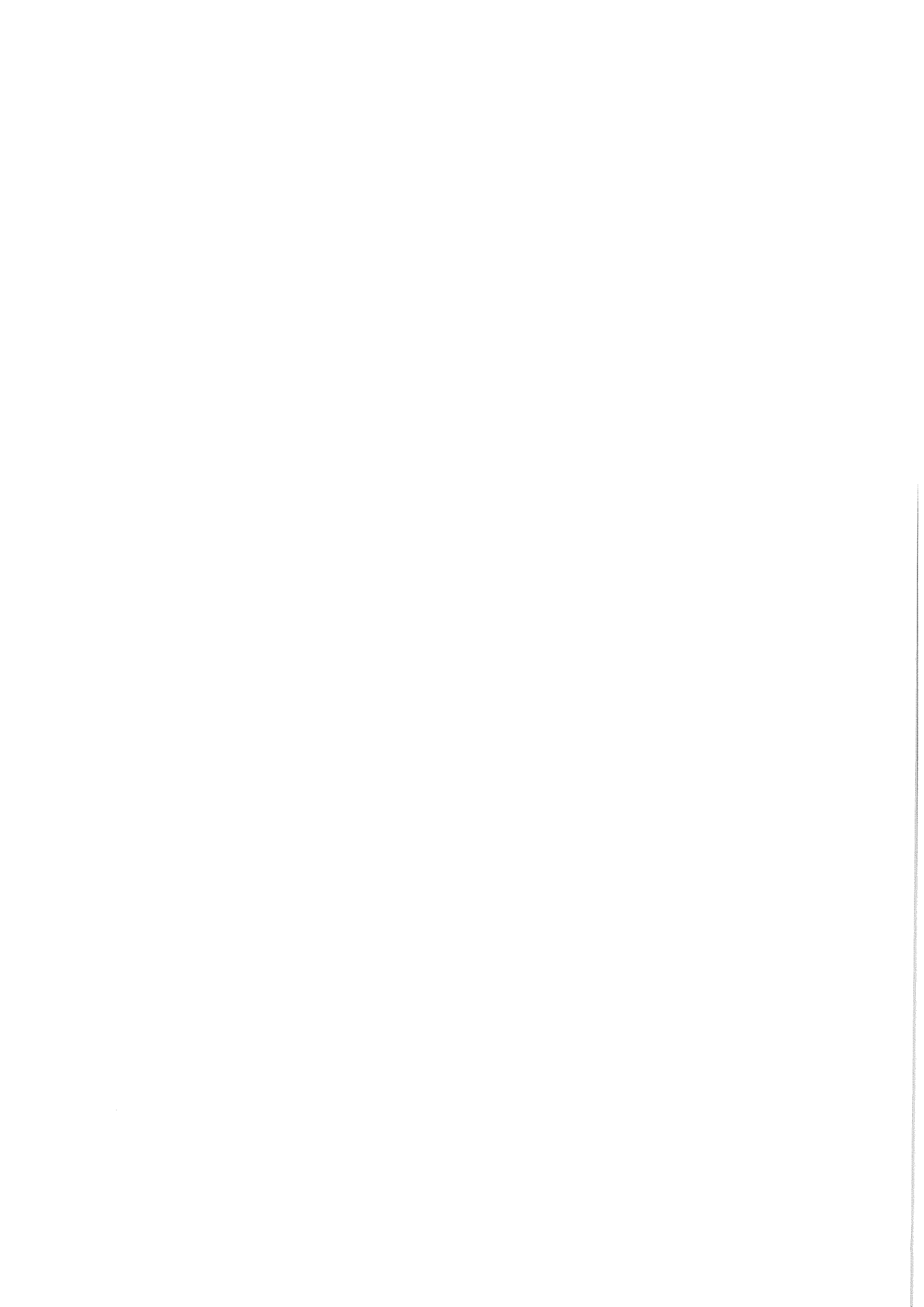
Aláírás



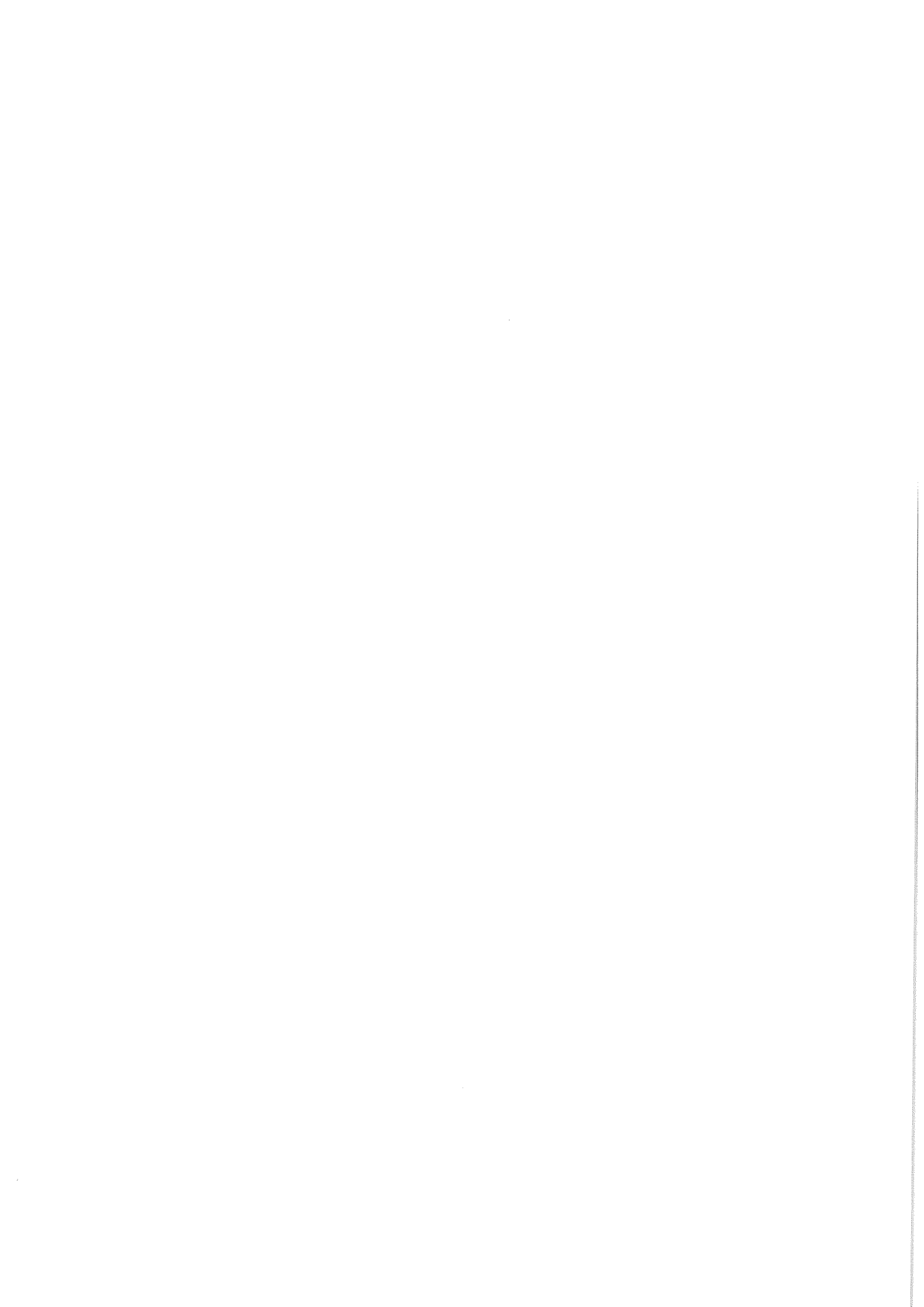
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|-------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 15-002-1.1.1 (1) ÖN Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig 1 m ² | Anyag 771 Munkadíj 1.839 | 771 | 1.839 |
| 2 | 15-002-4.1.1 (9) ÖN Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig 1 m ² | Anyag 1.051 Munkadíj 3.152 | 1.051 | 3.152 |
| 3 | 15-017-3 (4) ÖN Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából 1 m | Anyag 100 Munkadíj 450 | 100 | 450 |
| 4 | 21-001-2.1.2 (14) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 21-40 cm között 1 db | Anyag 0 Munkadíj 16.486 | 0 | 16.486 |
| 5 | 21-001-2.1.3 (15) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 41-60 cm között 1 db | Anyag 0 Munkadíj 35.485 | 0 | 35.485 |
| 6 | 21-001-2.2.2 (18) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 21-40 cm között 1 db | Anyag 0 Munkadíj 22.023 | 0 | 22.023 |
| 7 | 21-001-2.2.3 (19) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 41-60 cm között 1 db | Anyag 0 Munkadíj 58.393 | 0 | 58.393 |
| 8 | 21-001-6.1 (34) ÖN Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig 1 10 m ² | Anyag 0 Munkadíj 4.728 | 0 | 4.728 |



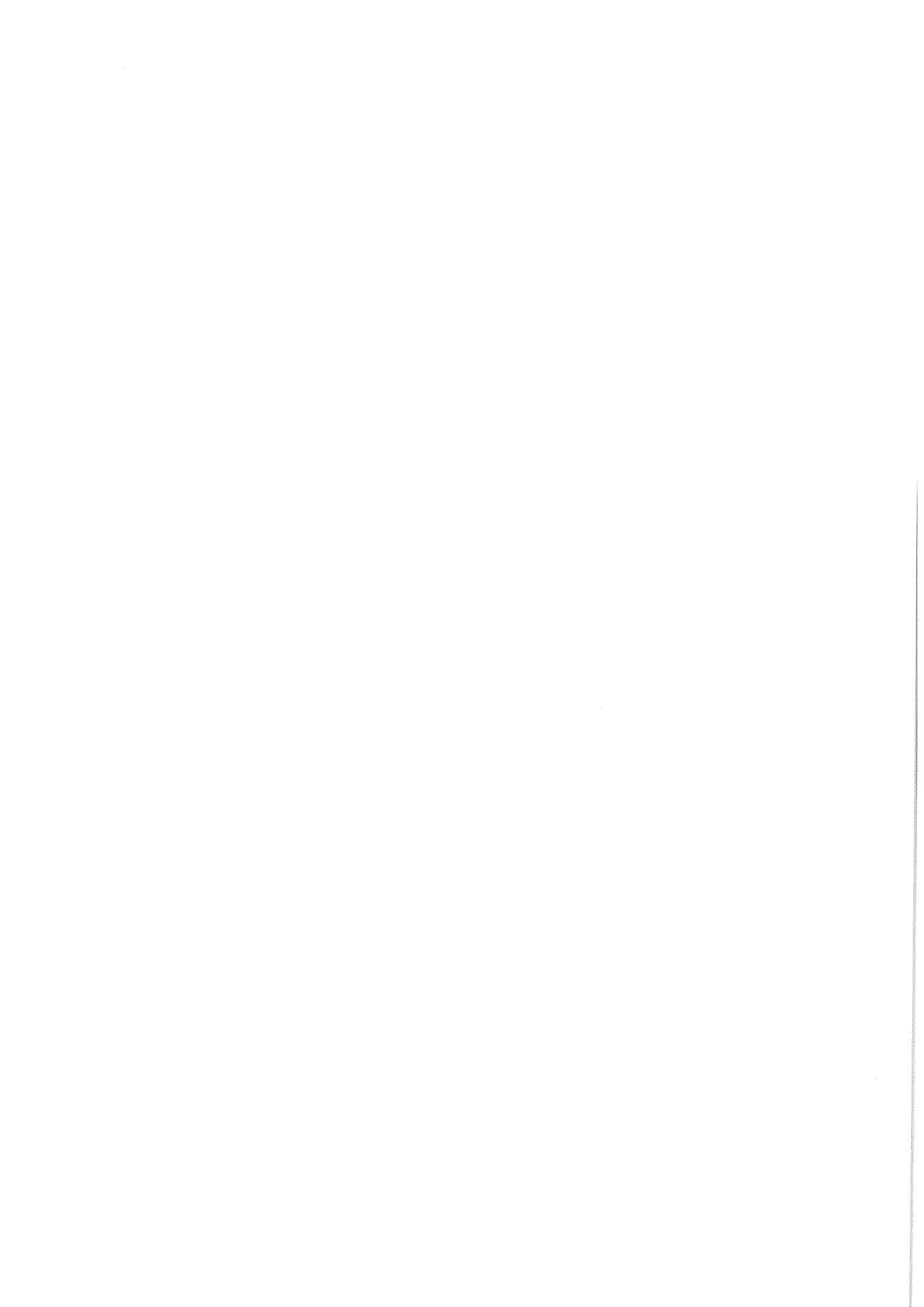
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|-----------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 9 | 21-001-13.1.1-0631102 (52) ÖN Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeveréssel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 1 10 m2 | Anyag 791 Munkadíj 1.562 | 791 | 1.562 |
| 10 | 21-003-1.1.1.3-1000000 Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alapterület vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: IV. 1 m | Anyag 0 Munkadíj 4.385 | 0 | 4.385 |
| 11 | 21-003-2.1.3 (15) ÖN Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 20.940 | 0 | 20.940 |
| 12 | 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 | Anyag 0 Munkadíj 12.083 | 0 | 12.083 |
| 13 | 21-003-5.1.1.3-0100000 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 10.789 | 0 | 10.789 |
| 14 | 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 | Anyag 0 Munkadíj 3.622 | 0 | 3.622 |
| 15 | 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, többlet minden további 2,0 m mélység után 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 1.986 | 0 | 1.986 |



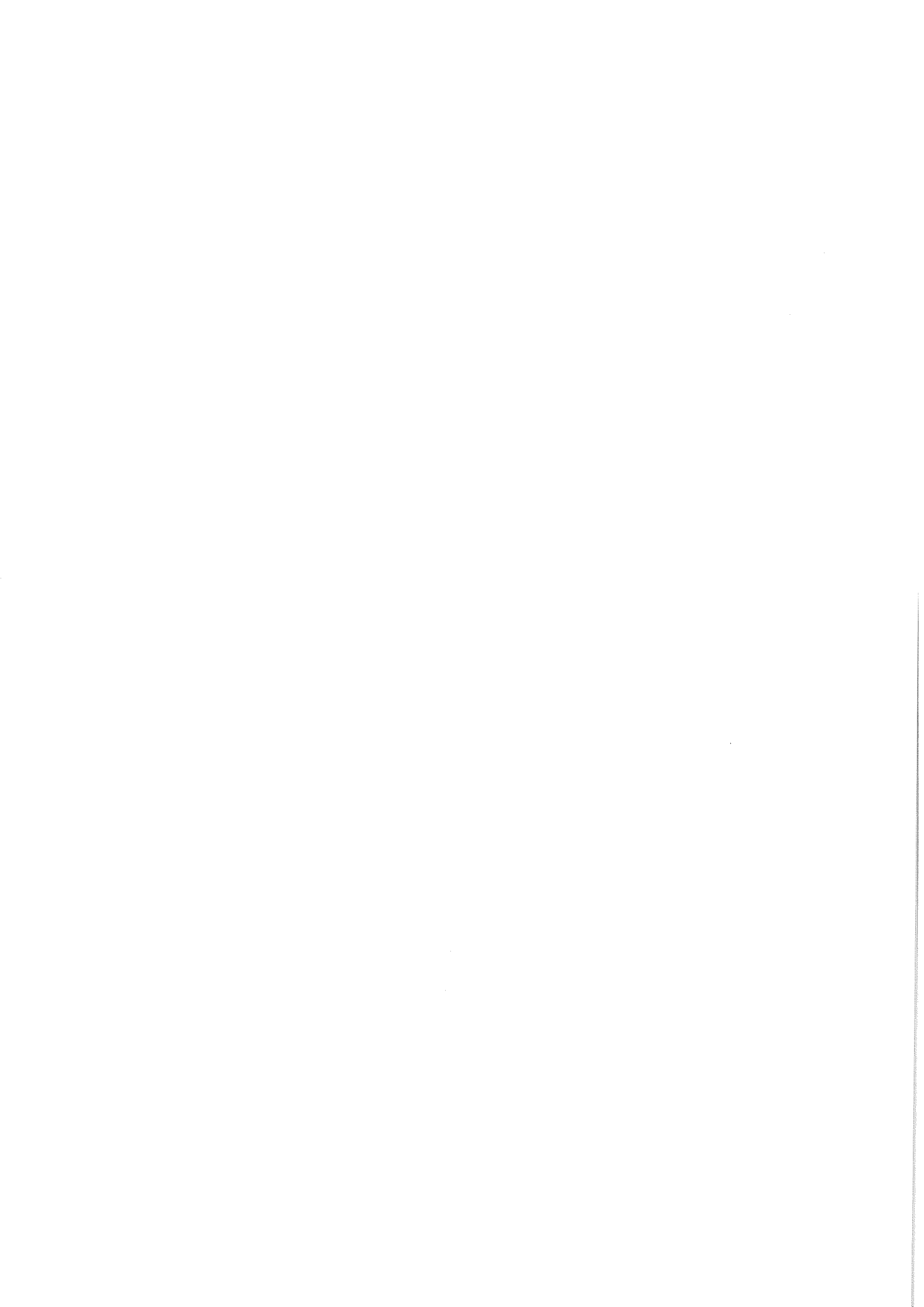
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|-------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 16 | 21-003-7.1.3.1 (48) ÖN Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 50,1-100,0 m ² között, 5,5 m mélységig 1 m ³ | Anyag 0 Munkadíj 2.158 | 0 | 2.158 |
| 17 | 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 m ³ | Anyag 0 Munkadíj 3.377 | 0 | 3.377 |
| 18 | 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 m ³ | Anyag 0 Munkadíj 3.190 | 0 | 3.190 |
| 19 | 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 m ³ | Anyag 0 Munkadíj 1.586 | 0 | 1.586 |
| 20 | 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 | Anyag 0 Munkadíj 148 | 0 | 148 |
| 21 | 21-004-3.1 (6) ÖN Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig 1 m ² | Anyag 0 Munkadíj 309 | 0 | 309 |
| 22 | 21-004-4.1.2-0120015 (10) ÖN Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 1 m ³ | Anyag 2.553 Munkadíj 2.435 | 2.553 | 2.435 |



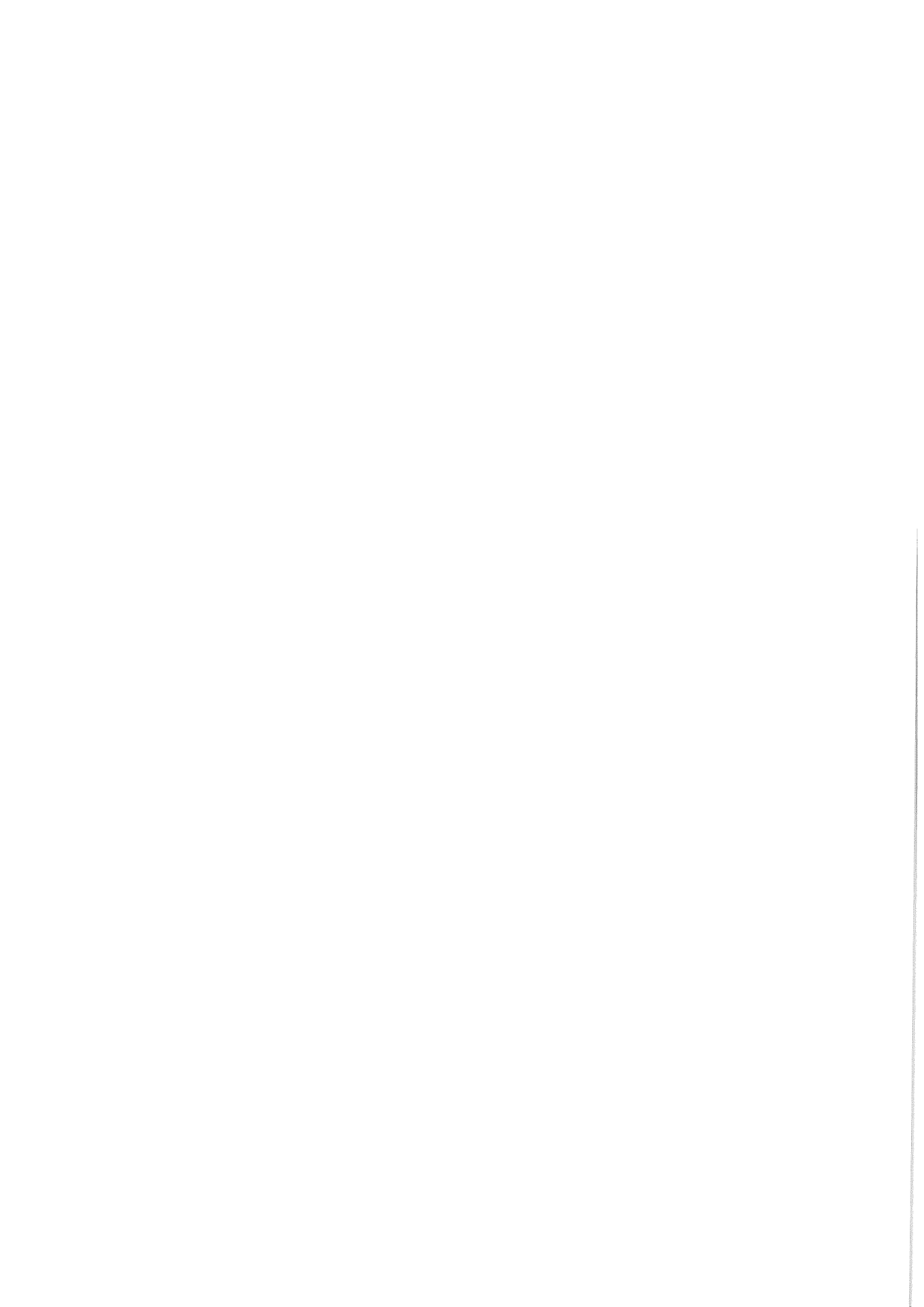
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|-------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 23 | 21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 1 m2 | Anyag 0 Munkadíj 441 | 0 | 441 |
| 24 | 21-004-5.1.2.1 (16) ÖN Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. 1 m2 | Anyag 0 Munkadíj 3.531 | 0 | 3.531 |
| 25 | 21-004-6.1 (19) ÖN Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig 1 m2 | Anyag 0 Munkadíj 378 | 0 | 378 |
| 26 | 21-004-6.2 (20) ÖN Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között 1 m2 | Anyag 0 Munkadíj 378 | 0 | 378 |
| 27 | 21-004-7.1 (21) ÖN Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból 1 m3 | Anyag 3.429 Munkadíj 1.141 | 3.429 | 1.141 |
| 28 | 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 m3 | Anyag 1.553 Munkadíj 1.289 | 1.553 | 1.289 |
| 29 | 21-004-7.2-0010000 Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, mészkomurva 1 m3 | Anyag 4.553 Munkadíj 1.289 | 4.553 | 1.289 |



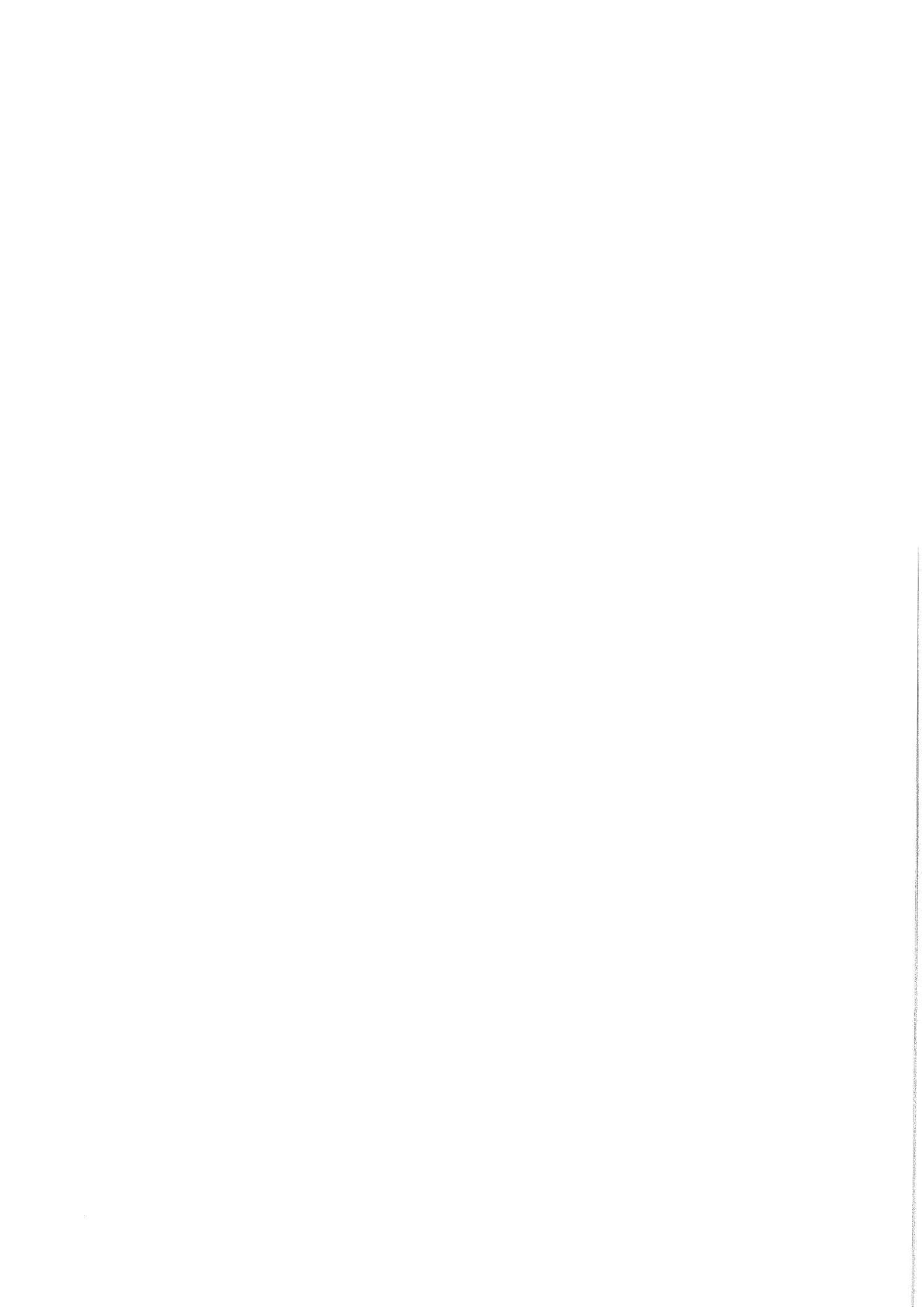
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|---|----------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 30 | 21-004-8.2.1 (25) ÖN Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrézsűn, bármely talajban (töltés: átlag 50 cm vastag) 1 m2 | Anyag 0 Munkadíj 996 | 0 | 996 |
| 31 | 21-005-1.1.3 (3) ÖN Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: IV. 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 12.008 | 0 | 12.008 |
| 32 | 21-005-2.1.1 (7) ÖN Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvény méret: 1,1-6,0 m ² között 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 1.475 | 0 | 1.475 |
| 33 | 21-006-1.1.1 (1) ÖN Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 888 | 0 | 888 |
| 34 | 21-006-1.1.2 (2) ÖN Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 971 | 0 | 971 |
| 35 | 21-006-4.1.1 (25) ÖN Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld eltérégetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 2.232 | 0 | 2.232 |
| 36 | 21-006-5 (27) ÖN Felületek rendezése közlekedési pályák földművének két oldalán, gépi erővel 1 m2 | Anyag 0 Munkadíj 242 | 0 | 242 |



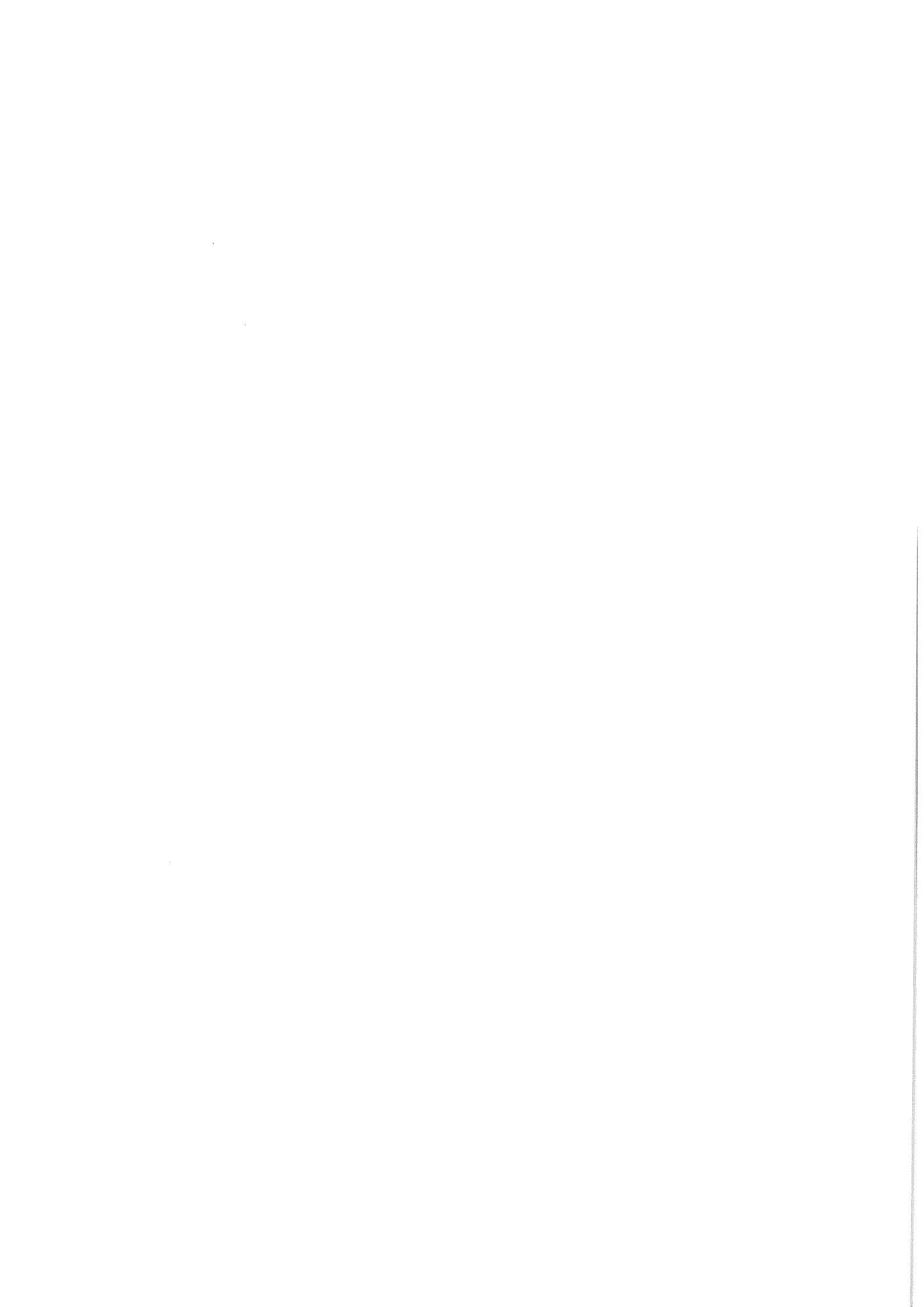
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|----------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 37 | 21-008-1.1.3 (3) ÖN Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 2.927 | 0 | 2.927 |
| 38 | 21-008-2.1.1 (7) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85% 1 m3 | Anyag 12 Munkadíj 418 | 12 | 418 |
| 39 | 21-008-2.1.2 (8) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90% 1 m3 | Anyag 12 Munkadíj 418 | 12 | 418 |
| 40 | 21-008-2.1.3 (9) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95% 1 m3 | Anyag 12 Munkadíj 418 | 12 | 418 |
| 41 | 21-008-2.2.1 (10) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 85% 1 m3 | Anyag 12 Munkadíj 872 | 12 | 872 |
| 42 | 21-008-2.2.2 (11) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90% 1 m3 | Anyag 12 Munkadíj 1.612 | 12 | 1.612 |
| 43 | 21-008-2.2.3 (12) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95% 1 m3 | Anyag 12 Munkadíj 2.352 | 12 | 2.352 |



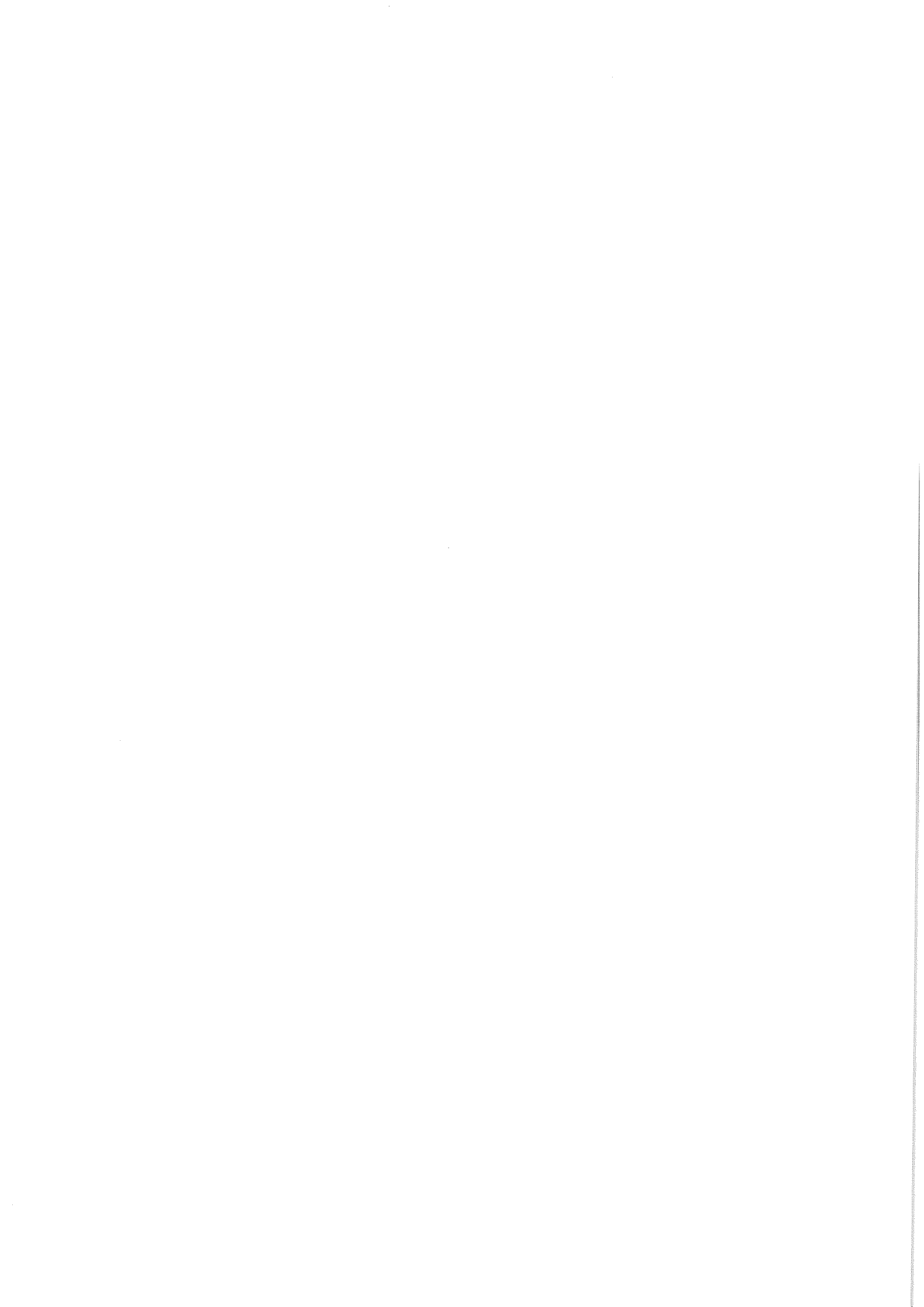
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|--------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 44 | 21-008-2.3.1 (13) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85% 1 m3 | Anyag 12 Munkadíj 769 | 12 | 769 |
| 45 | 21-008-3.1.1 (14) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 1 m2 | Anyag 2,9 Munkadíj 236 | 3 | 236 |
| 46 | 21-011-1.2.1 (3) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 346 | 0 | 346 |
| 47 | 21-011-2.1.2 (6) ÖN Fejtett föld tolasa és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 722 | 0 | 722 |
| 48 | 21-011-11.7-0100000 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 1 m3 | Anyag 4.317 Munkadíj 0 | 4.317 | 0 |
| 49 | 22-003-5.1-0133012 (12) ÖN Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Osztályozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshalom 1 m3 | Anyag 2.383 Munkadíj 9.644 | 2.383 | 9.644 |
| 50 | 22-004-1.1.1-0645196 (1) ÖN Rétegvíz megcsapoló, nyelő- és aknásút készítése; földmunkával és kitöltéssel, aknagűrűből, méret: 80/75 cm LEIER AGY 80/75/9 L aknagűrű csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1529 1 m | Anyag 16.558 Munkadíj 8.354 | 16.558 | 8.354 |



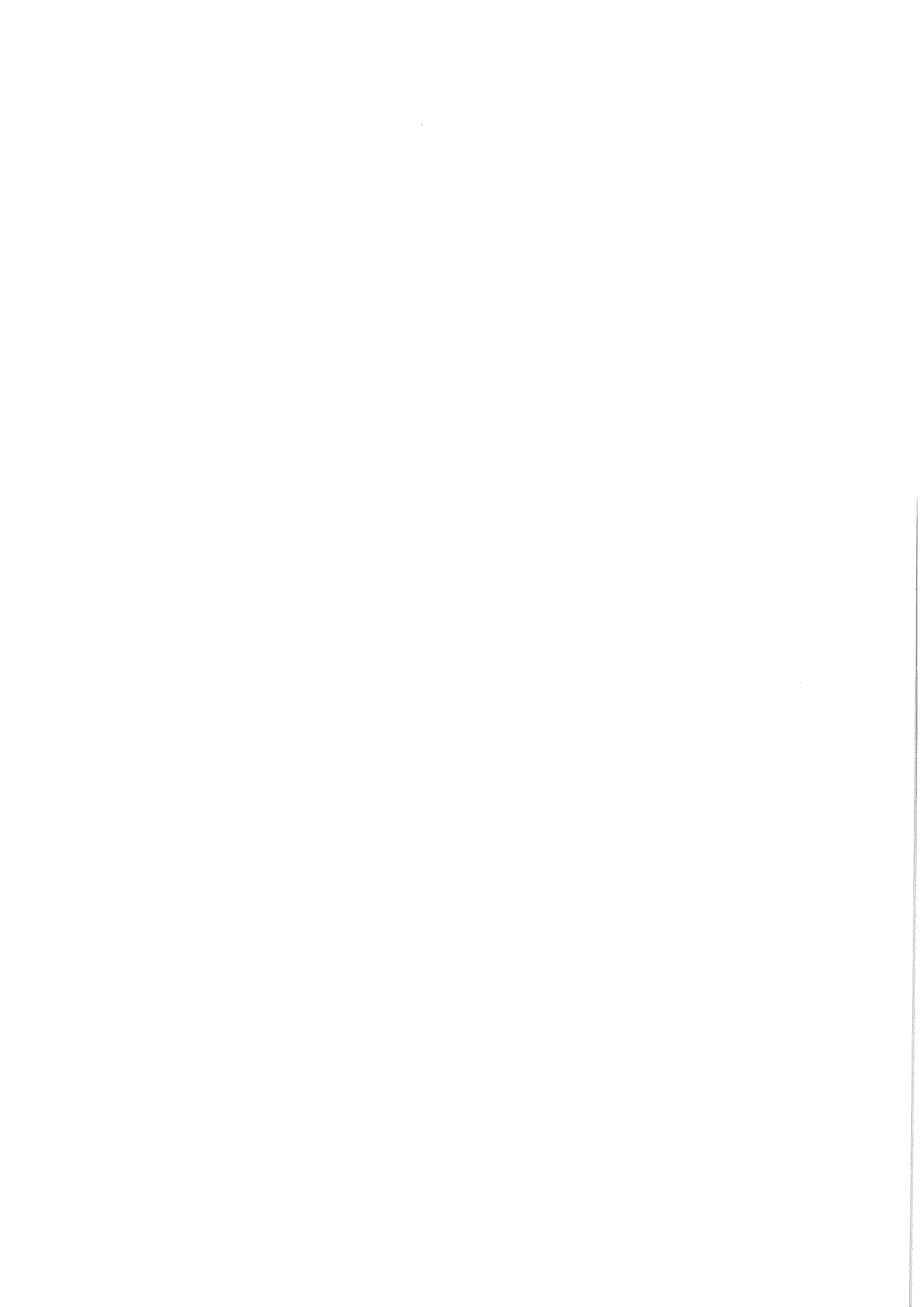
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|---|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 51 | 22-005-11.1-0150041 (16) ÖN Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz elhelyezése PIPELIFE STORMBOX csapadékvíz elszivárogtató boks, 1200x300x600 mm, DN 110-160 csatlakozással, STORMBOX 1 db | Anyag 23.042 Munkadíj 751 | 23.042 | 751 |
| 52 | 22-005-11.2-0326016 (17) ÖN Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz kiegészítőinek elhelyezése ACO FRÄNKISCHE Rigo-fill vízszintes rögzítő, Rend.szám: 519.90.001 1 db | Anyag 379 Munkadíj 375 | 379 | 375 |
| 53 | 22-005-11.2-0326017 (17) ÖN Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz kiegészítőinek elhelyezése ACO FRÄNKISCHE Rigo-fill függőleges rögzítő, Rend.szám: 519.90.004 1 db | Anyag 396 Munkadíj 375 | 396 | 375 |
| 54 | 23-000-2 (2) ÖN Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 34.411 | 0 | 34.411 |
| 55 | 23-000-3 (3) ÖN Vasbeton-, sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalapok bontása 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 44.018 | 0 | 44.018 |
| 56 | 23-003-11.1-0012010 (6) ÖN Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal 1 m3 | Anyag 12.838 Munkadíj 13.659 | 12.838 | 13.659 |
| 57 | 31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 1 m2 | Anyag 0 Munkadíj 4.578 | 0 | 4.578 |



| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 58 | 31-011-1.1-0121110 (1) ÖN Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal 1 m ³ | Anyag 15.570 Munkadíj 25.162 | 15.570 | 25.162 |
| 59 | 45-003-1.1-0138028 (1) ÖN Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben BETAFENCE BEKAFOR egyszárnyú 1 m-es átjáróval, zöld vagy fehér, bordás 50x100 mm betéttel, 1000x1530 mm 1 db | Anyag 104.322 Munkadíj 1.126 | 104.322 | 1.126 |
| 60 | 45-003-1.2-0138083 (2) ÖN Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben BETAFENCE BEKAFOR kétszárnyú kapu, 3 m-es átjáróval, zöld, bordás 50x100 mm betéttel, 3000x1530 mm 1 db | Anyag 202.648 Munkadíj 1.351 | 202.648 | 1.351 |
| 61 | 45-004-21.1.1-0138307 (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 BETAFENCE BEKACLIP fém oszlop, átm.: 48 mm, magasság: 1,5 m, zöld 1 db | Anyag 4.676 Munkadíj 1.013 | 4.676 | 1.013 |
| 62 | 45-004-23.1.1-0138545 (22) ÖN Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hegesztett hálós kerítésből, feszítő huzalok nélkül, (rögzítő kapcsok külön tételben kiírva), 1,50 m kerítés magasságig BETAFENCE PANTANET LIGHT hegesztett háló, osztás 101,6x76,2 mm, huzal 2,2 mm, magasság 1,5/25 m, zöld 1 m | Anyag 672 Munkadíj 2.026 | 672 | 2.026 |
| 63 | 45-004-23.2.1-0120072 (25) ÖN Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 kerítés magasságig STEELVENT ST15/1 horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság: 1,8 mm, szemméret: 65x65 mm, magasság: 1,50 m 1 m | Anyag 653 Munkadíj 2.552 | 653 | 2.552 |



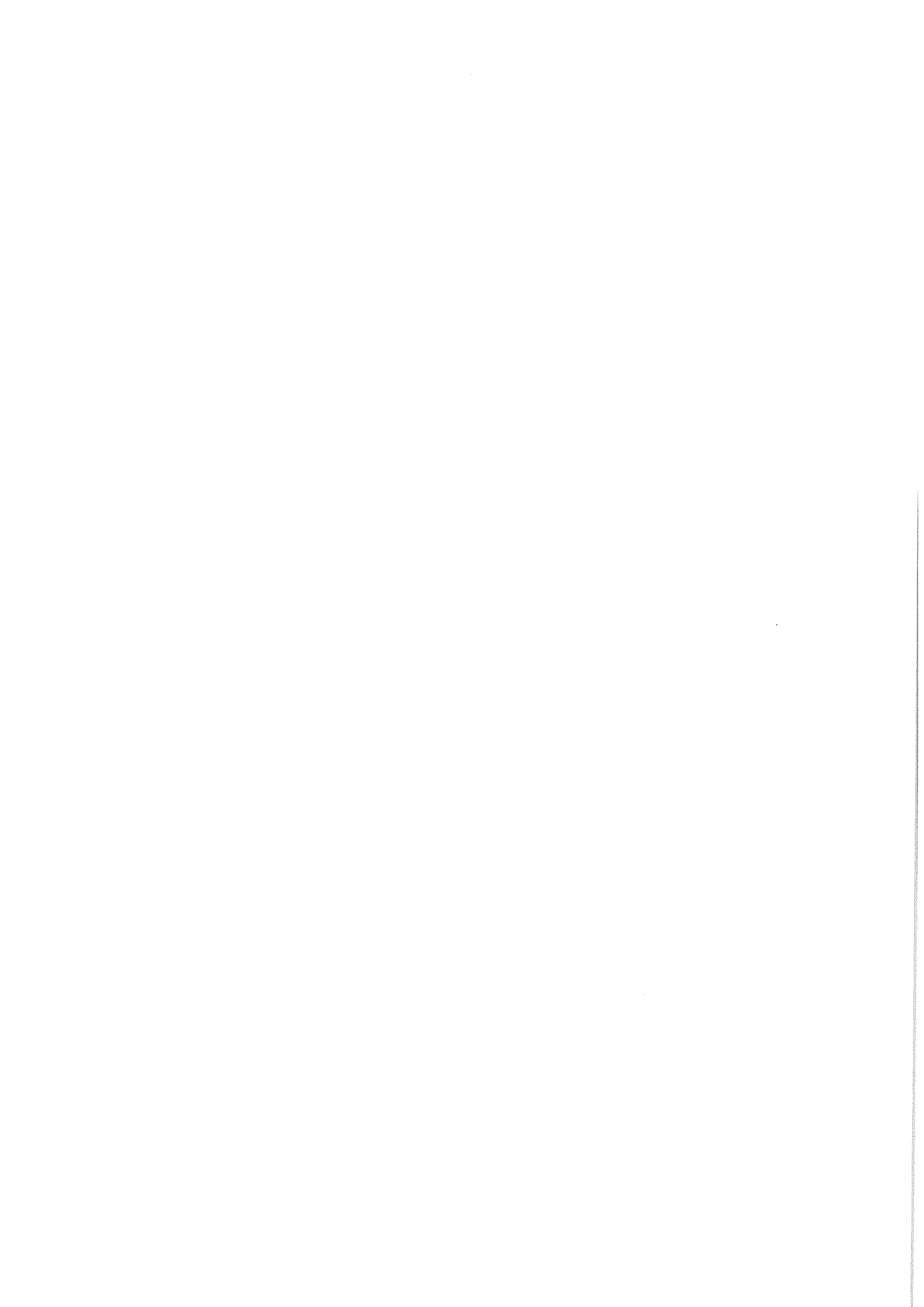
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|---------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 64 | 45-004-31.1.1-0120471 (39) ÖN Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra, az alaptetek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50 m kerítés magasságig STEELVENT ST10/3N utóhorg, trapézbordával merevített táblás kerítés, hossz:2,4m függőleges szálak távolsága:80mm, huzalátmérő:5mm, magasság: 1,50 m | 1 m | Anyag 7.692 Munkadíj 2.402 | 7.692 2.402 |
| 65 | 45-004-31.1.1-0137303 (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 Axis D duplaszálás táblás ipari kerítés, táblaszélesség: 2,5 m huzalvastagság: vízsz. 6 mm, függ. 5 mm, szemméret: 200x50 mm, magasság: 1,43 m | 1 m | Anyag 12.458 Munkadíj 2.402 | 12.458 2.402 |
| 66 | 45-004-31.1.1-0137903 (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 V3D tűzihorganyzott táblás kerítés, magasság: 1,43 m, huzalvastagság: 5 mm, táblahossz: 2520 mm, szemek: 200 mm x 50 mm | 1 m | Anyag 7.345 Munkadíj 2.402 | 7.345 2.402 |
| 67 | 45-004-34-0138623 (57) ÖN Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETAFENCE BEKAFOR tábla, osztás 50x100 mm, mag.:1230 mm,szél.: 2000 mm, zöld | 1 m | Anyag 6.367 Munkadíj 2.402 | 6.367 2.402 |
| 68 | 45-004-34-0138624 (57) ÖN Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETAFENCE BEKAFOR tábla, osztás 50x100 mm, mag.:1530 mm,szél.: 2000 mm, zöld | 1 m | Anyag 7.134 Munkadíj 2.402 | 7.134 2.402 |
| 69 | 45-004-36.3-0121937 (72) ÖN Szerelvények és kiegészítők elhelyezése táblás ipari vagy lakossági kerítésrendszerekhez, kötő vagy rögzítő elemek elhelyezése STEELVENT ST21/11 egyrészes műanyag táblarögzítő ST20/ Univerzál típusú oszlophoz (ált.igény: 3db/oszlop) | 1 db | Anyag 540 Munkadíj 188 | 540 188 |



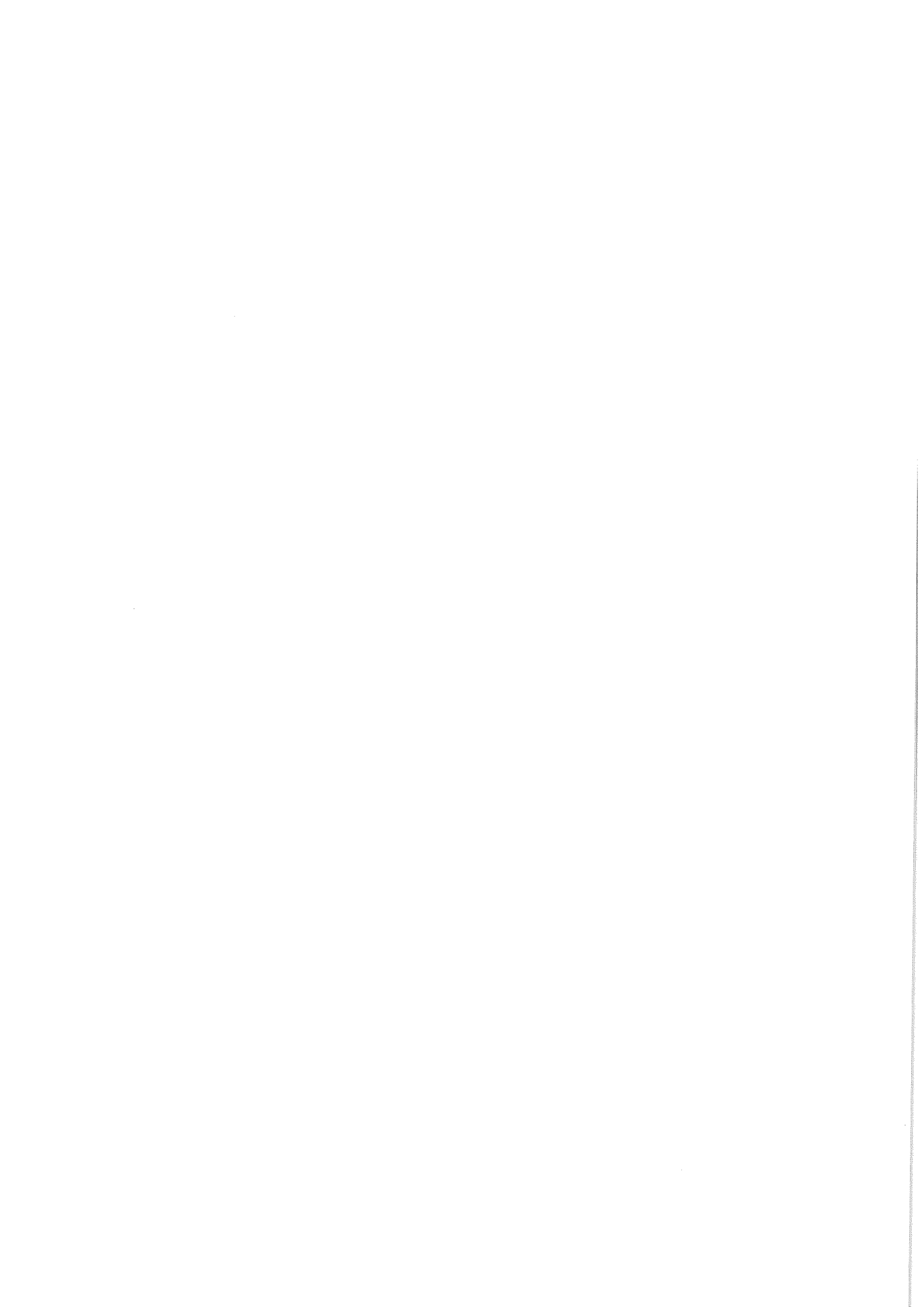
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|---|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 70 | 53-000-3.1 (6) ÖN Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 51.572 | 0 | 51.572 |
| 71 | 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, Cikkszám: HUTJS1132 1 m | Anyag 6.238 Munkadíj 1.473 | 6.238 | 1.473 |
| 72 | 53-001-31.3.1.5-0131743 (150) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 250x7,3x3000 mm SN8, KGEM250/3M.SN8 1 m | Anyag 16.845 Munkadíj 2.214 | 16.845 | 2.214 |
| 73 | 53-001-31.5.2.1-0131546 (168) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 315x7,7x6000 mm SN4, KGEM315/6MA 1 m | Anyag 21.337 Munkadíj 1.914 | 21.337 | 1.914 |
| 74 | 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 Umwelttechnik AA 100/50/9 cm beton akna-fenékelem, künet nélkül, Cikkszám: 1000001386 1 db | Anyag 30.843 Munkadíj 14.206 | 30.843 | 14.206 |
| 75 | 53-005-5.2.1-0646181 (12) ÖN Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig CSOMIÉP 100/50/12 szulfátálló aknamagasító 1 db | Anyag 12.736 Munkadíj 7.572 | 12.736 | 7.572 |



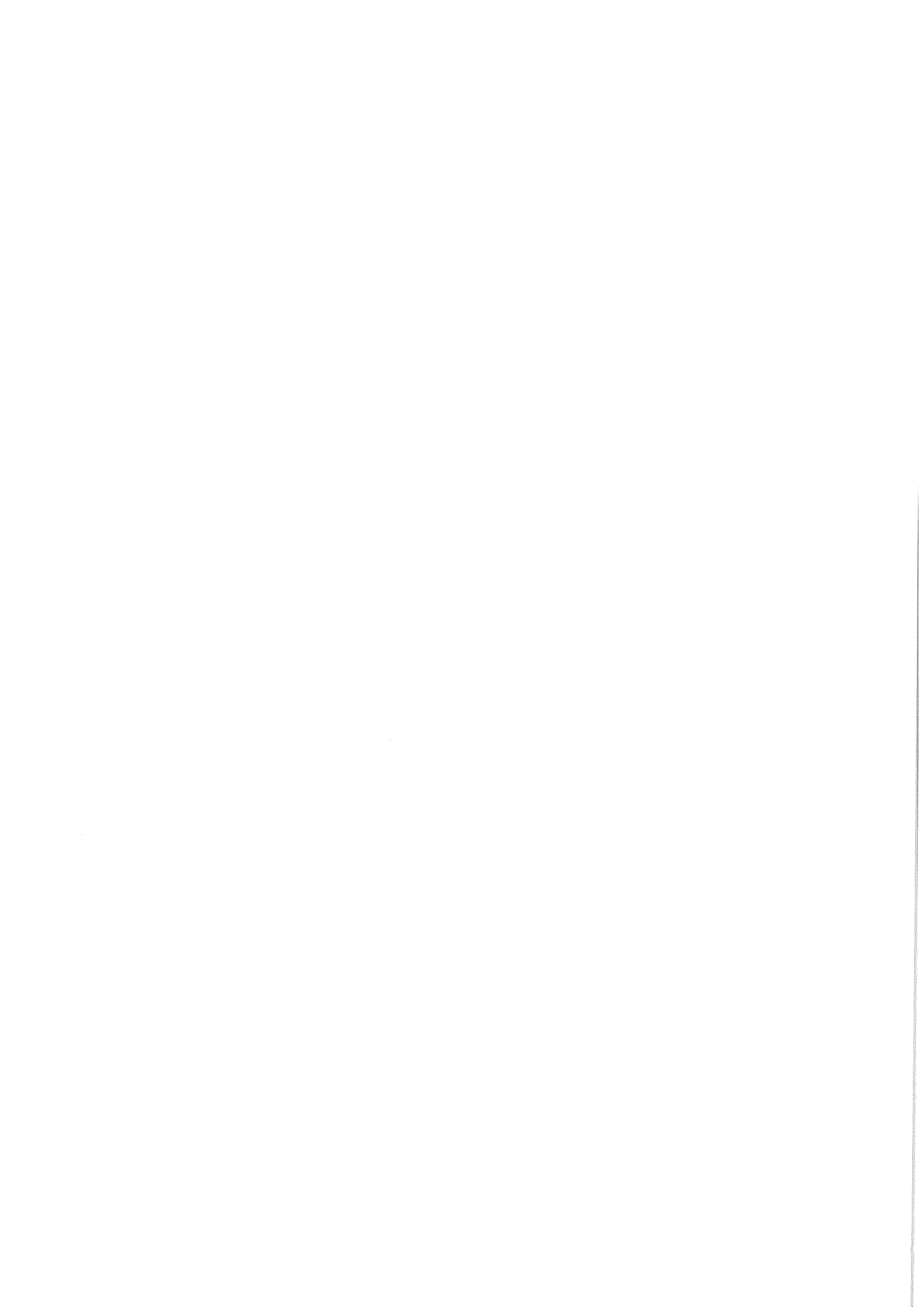
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|---|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 76 | 53-005-8.1.1.1-0644077 (16) ÖN Beton vagy vasbeton alsó szűkítő elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 60-80 cm LEIER ASZ 100/80/30 L akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, VI-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1184 1 db | Anyag 8.241 Munkadíj 11.241 | 8.241 | 11.241 |
| 77 | 53-005-8.2.1.1-0644070 (18) ÖN Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 80/60/30 L akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, VI-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1530 1 db | Anyag 7.878 Munkadíj 11.241 | 7.878 | 11.241 |
| 78 | 53-005-9.1.1.1-0644073 (20) ÖN Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 100/62,5/60 L, akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, VI-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1883 1 db | Anyag 11.632 Munkadíj 11.241 | 11.632 | 11.241 |
| 79 | 53-005-10.1-0646221 (25) ÖN Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 50/10 szintemelő gyűrű 1 db | Anyag 3.787 Munkadíj 2.252 | 3.787 | 2.252 |
| 80 | 53-005-10.1-0646222 (25) ÖN Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 50/5 szintemelő gyűrű 1 db | Anyag 2.963 Munkadíj 2.252 | 2.963 | 2.252 |
| 81 | 53-005-10.1-0646223 (25) ÖN Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 60/10 szintemelő gyűrű 1 db | Anyag 4.023 Munkadíj 2.252 | 4.023 | 2.252 |



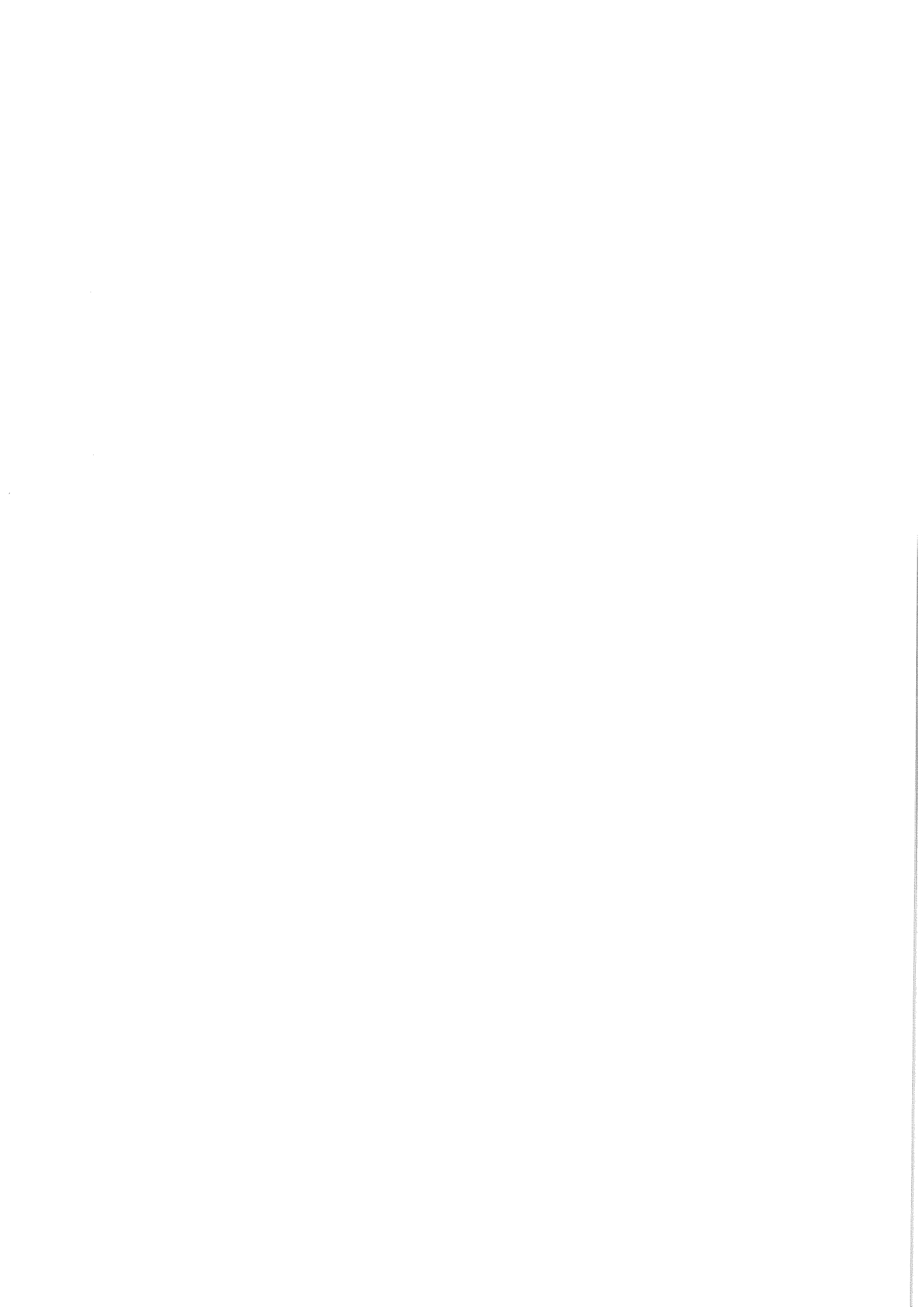
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 82 | 53-005-10.1-0646224 (25) ÖN Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 60/5 szintemelő gyűrű 1 db | Anyag 3.333 Munkadíj 2.252 | 3.333 | 2.252 |
| 83 | 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 30/30/45/15 víznyelő akna alsó 1 db | Anyag 14.188 Munkadíj 7.685 | 14.188 | 7.685 |
| 84 | 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 30/30/30/15 víznyelő akna magasító 1 db | Anyag 9.083 Munkadíj 8.285 | 9.083 | 8.285 |
| 85 | 53-005-21.2.6-0641425 (28) ÖN Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, felső elem 5-10-15 cm magas SW Umwelttechnik VNYA 32/32/10 cm víznyelő akna átmeneti idom rács alá, Cikkszám: 1000001797 1 db | Anyag 4.293 Munkadíj 7.882 | 4.293 | 7.882 |
| 86 | 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 m ³ | Anyag 21.025 Munkadíj 19.922 | 21.025 | 19.922 |
| 87 | 53-006-2.1 (3) ÖN Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel 1 m ² | Anyag 730 Munkadíj 2.664 | 730 | 2.664 |
| 88 | 53-007-4-0645245 (3) ÖN Vasbeton aknafedlap elhelyezése, 75-200 mm magas LEIER AF 60/8 vasbeton aknafedlap, Cikkszám: HUTJS1185 1 db | Anyag 10.052 Munkadíj 7.107 | 10.052 | 7.107 |



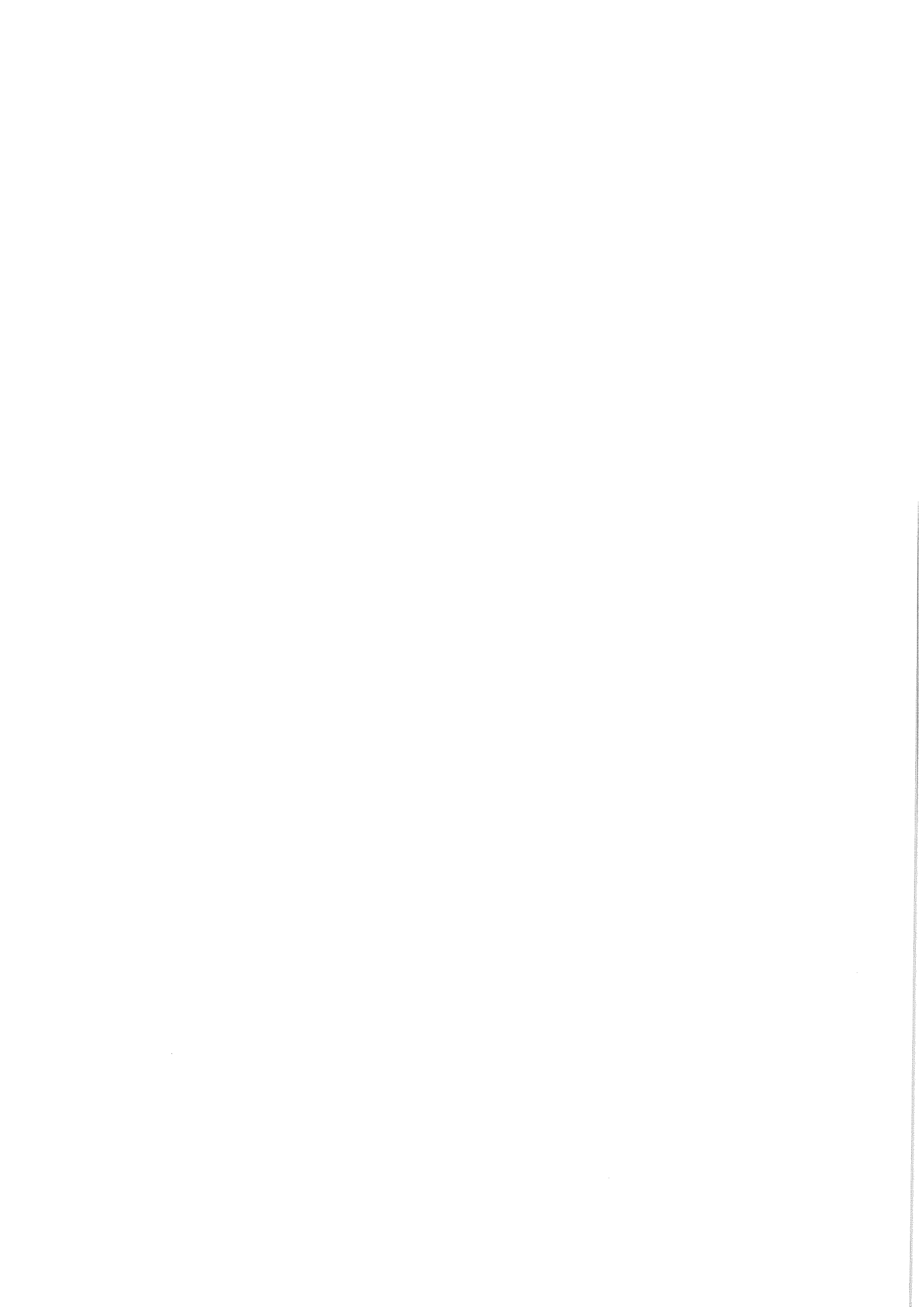
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|---|--------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 89 | 53-007-5.1-0136902 (4) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel REHAU AWASCHACHT PP DN 1000 B 125 öntöttvas fedlap, Csz.: 190248 1 db | Anyag 51.889 Munkadíj 7.107 | 51.889 | 7.107 |
| 90 | 53-007-5.1-0645302 (4) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 125 KN, öntöttvas, könnyű aknafedlap Cikkszám: HUTX5060 1 db | Anyag 25.803 Munkadíj 7.107 | 25.803 | 7.107 |
| 91 | 53-007-5.2-0158205 (5) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel NORFOND GGG kerek fedlap kerettel, fedőfestéssel HR360LC d220, C250 terhelési osztály, magasság 30 mm Cikkszám: NA022CHR 1 db | Anyag 8.618 Munkadíj 7.107 | 8.618 | 7.107 |
| 92 | 53-007-5.2-0412014 (5) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel PURATOR-PAYSAGE göv.aknafedlap 600 mm, C 250 kN terhelési osztályra, négyszögletes kerettel, szellőzés nélkül, Cikksz.:CCPY60CF (RE60K7CD) 1 db | Anyag 62.513 Munkadíj 7.107 | 62.513 | 7.107 |
| 93 | 53-007-5.2-0645255 (5) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 250 KN, öntöttvas félnehéz aknafedlap , Cikkszám: HUTX1193 1 db | Anyag 31.388 Munkadíj 7.107 | 31.388 | 7.107 |
| 94 | 53-007-5.3-0136881 (6) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel REHAU AWASCHACHT öntöttvas fedlap, D 400 TGW, DN 315, Cikkszám: 175584 1 db | Anyag 84.716 Munkadíj 7.107 | 84.716 | 7.107 |



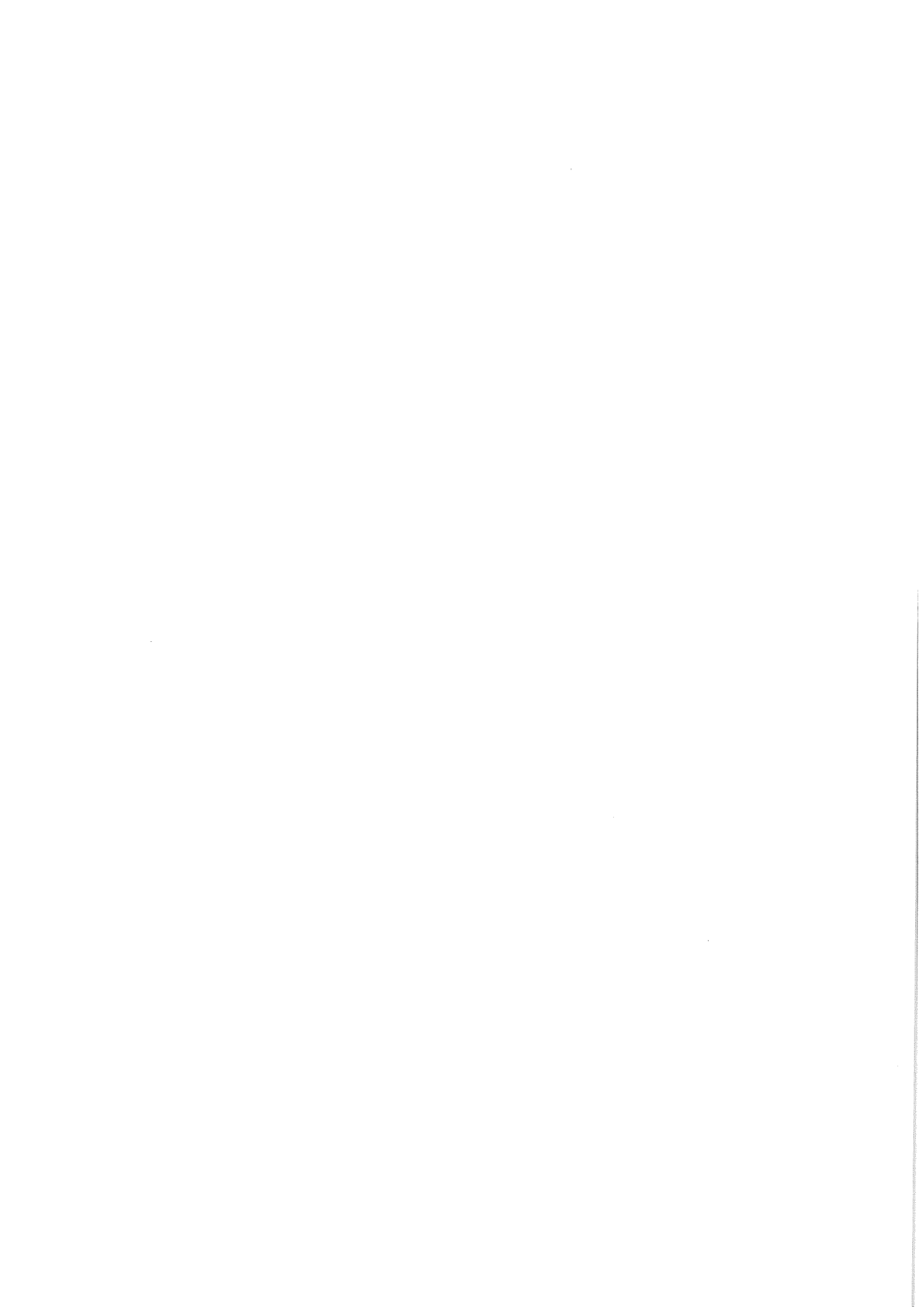
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|--------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 95 | 53-007-8.1.1-0410001 (9) ÖN Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 32/32 cm méretű Mohácsi Vasöntőde öntöttvas víznyelőrács, ÁSZ 674, 316 mm, komplett 1 db | Anyag 24.787 Munkadíj 5.854 | 24.787 | 5.854 |
| 96 | 53-007-8.1.2-0410011 (10) ÖN Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 48/48 cm méretű Mohácsi Vasöntőde öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs 1 db | Anyag 50.144 Munkadíj 7.993 | 50.144 | 7.993 |
| 97 | 53-007-8.2.1-0645257 (12) ÖN Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, kör alakú kivitel ø 600 méretben LEIER AF ÖV 600 250 KN, öntöttvas víznyelő aknafedlap, Cikkszám: HUTJS2683 1 db | Anyag 31.022 Munkadíj 7.993 | 31.022 | 7.993 |
| 98 | 53-010-1.1.2-0013502 (2) ÖN Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csöccsonkkal, utólag beépítve, 30 cm belső átmérő TO 30/100 tokos betoncső 1 db | Anyag 3.383 Munkadíj 12.909 | 3.383 | 12.909 |
| 99 | 53-051-5.1-0646041 (11) ÖN Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 40 cm szélességben CSOMIÉP útpadka folyóka elem 40/100 törtvonalú 1 m | Anyag 7.204 Munkadíj 1.210 | 7.204 | 1.210 |
| 100 | 61-001-1.2 (2) ÖN Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 3.451 | 0 | 3.451 |
| 101 | 61-001-2.2 (4) ÖN Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 4.607 | 0 | 4.607 |



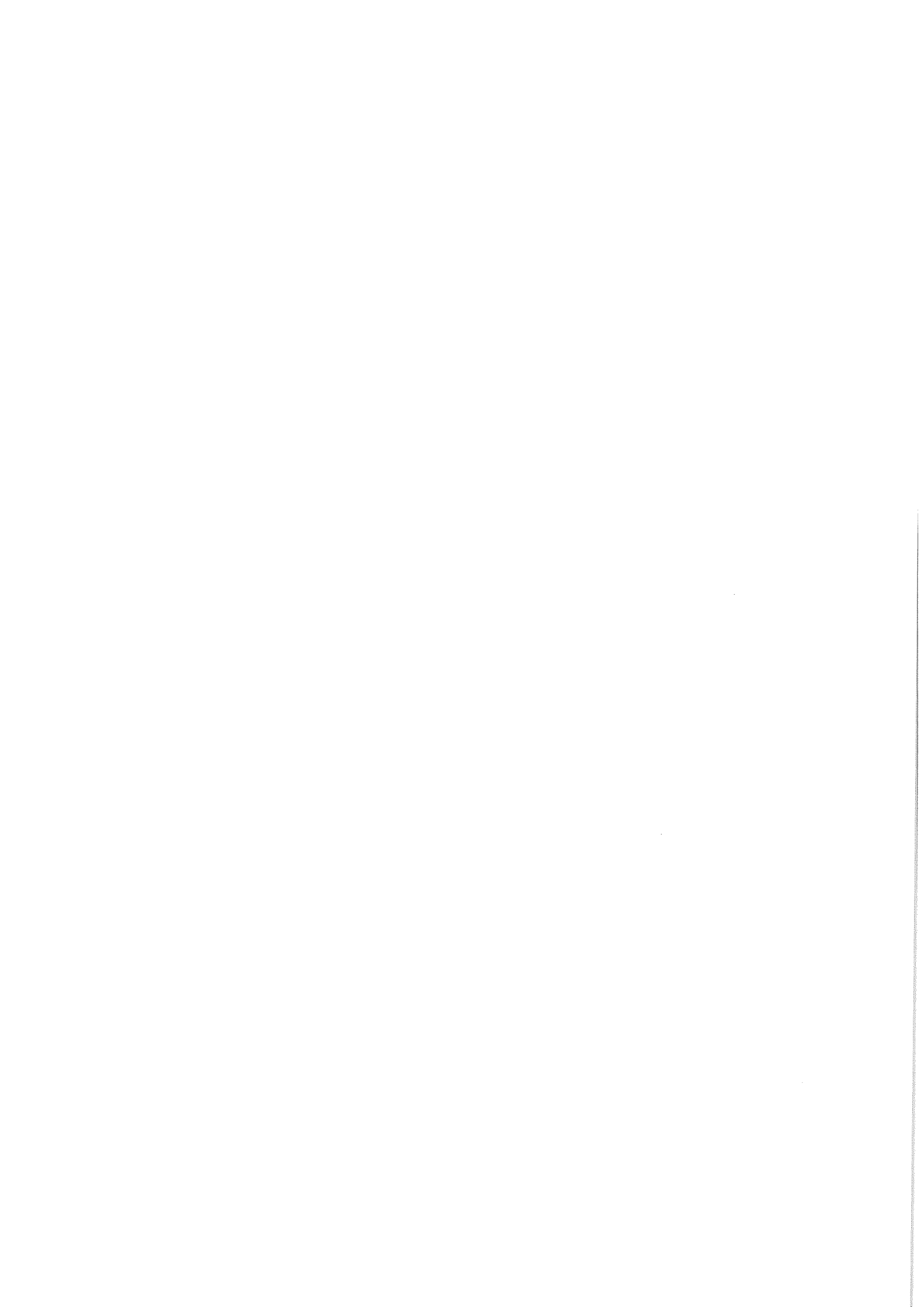
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|--------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 102 | 61-001-5.2 (12) ÖN Útpálya letakarítása, géppel 1 m2 | Anyag 0 Munkadíj 485 | 0 | 485 |
| 103 | 61-002-1.1-0111002 (1) ÖN Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56, Ugod 1 m3 | Anyag 3.269 Munkadíj 7.509 | 3.269 | 7.509 |
| 104 | 61-002-1.1-1000000 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56, Ugod 1 m3 | Anyag 2.269 Munkadíj 6.215 | 2.269 | 6.215 |
| 105 | 61-002-2.1-0100000 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya 1 m3 | Anyag 2.731 Munkadíj 6.253 | 2.731 | 6.253 |
| 106 | 61-002-2.1-0100001 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban mart aszfalt 1 m3 | Anyag 5.731 Munkadíj 6.253 | 5.731 | 6.253 |
| 107 | 61-002-2.1-0130241 (2) ÖN Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya 1 m3 | Anyag 3.731 Munkadíj 7.547 | 3.731 | 7.547 |
| 108 | 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, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) 1 m3 | Anyag 10.151 Munkadíj 2.583 | 10.151 | 2.583 |
| 109 | 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-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) 1 m3 | Anyag 10.151 Munkadíj 5.150 | 10.151 | 5.150 |



| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|---|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 110 | 61-004-1.1-0100000 Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből TAB 0/50 tört aszfalt-betonból 1 m ³ | Anyag 2.180 Munkadíj 9.094 | 2.180 | 9.094 |
| 111 | 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 | Anyag 13.791 Munkadíj 7.463 | 13.791 | 7.463 |
| 112 | 61-005-1.1-0112010 (1) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 1 m ³ | Anyag 15.898 Munkadíj 7.463 | 15.898 | 7.463 |
| 113 | 61-005-1.1-0121010 (1) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C16/20 - X0b(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 1 m ³ | Anyag 15.256 Munkadíj 7.463 | 15.256 | 7.463 |
| 114 | 61-005-1.2-0012010 (2) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sáv szélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal 1 m ³ | Anyag 13.791 Munkadíj 12.738 | 13.791 | 12.738 |
| 115 | 61-005-1.2-0112010 (2) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sáv szélességig C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 1 m ³ | Anyag 15.898 Munkadíj 12.738 | 15.898 | 12.738 |
| 116 | 61-011-1-0235032 (1) ÖN Aszfalterősítő rács elhelyezése REHAU ARMAPAL GL 5/5 aszfalterősítő rács üvegszálból, bitumenes impregnálással, tekercsh: 100 m, sz: 1,1 m, Cikkszám: 222720-112 1 m ² | Anyag 1.920 Munkadíj 188 | 1.920 | 188 |



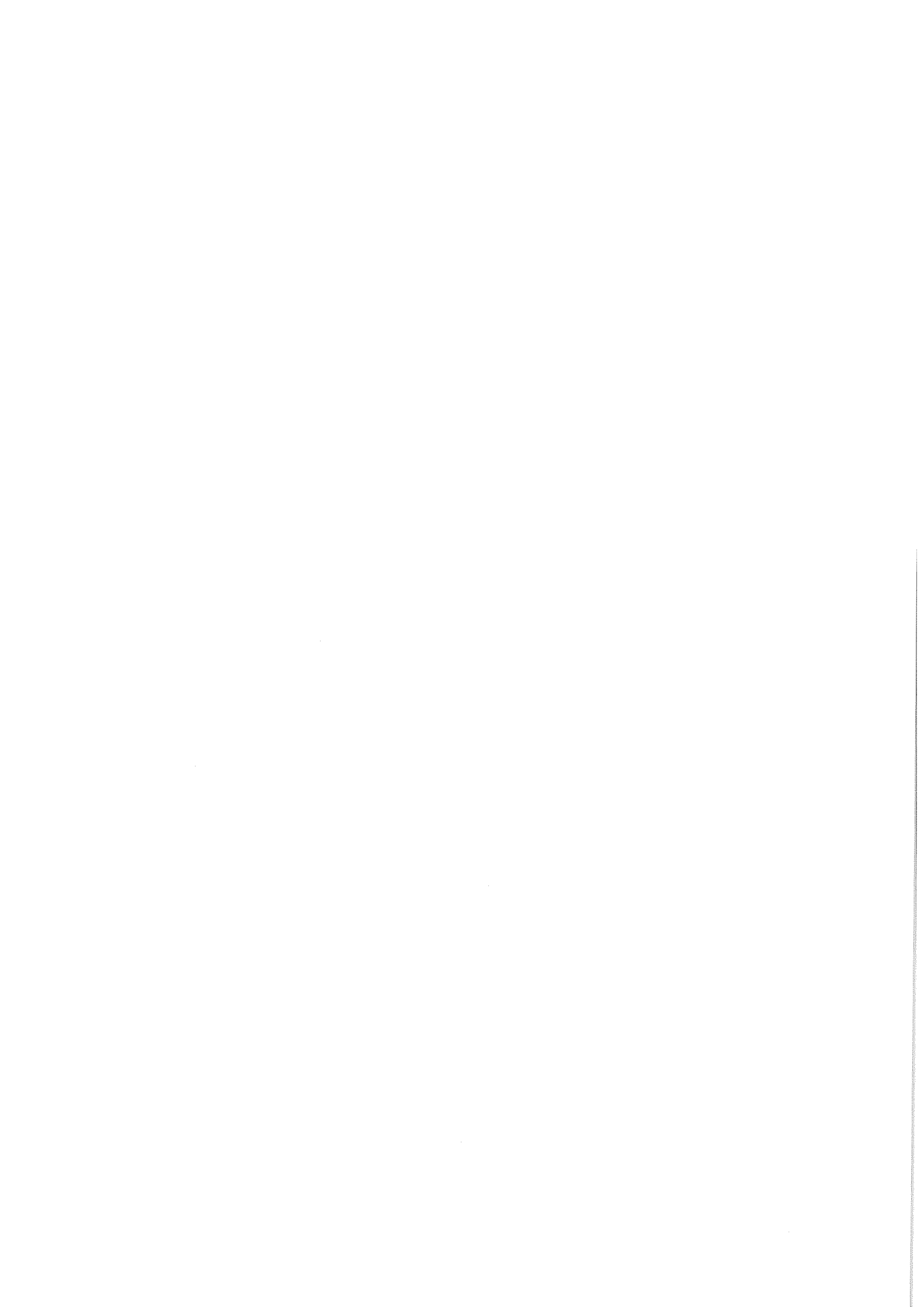
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|---|-------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 117 | 62-001-1.1 (1) ÖN Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával 1 m | Anyag 0 Munkadíj 1.369 | 0 | 1.369 |
| 118 | 62-001-2.1 (3) ÖN Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal 1 m ² | Anyag 0 Munkadíj 2.270 | 0 | 2.270 |
| 119 | 62-001-5.1 (9) ÖN Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal 1 m ² | Anyag 0 Munkadíj 1.338 | 0 | 1.338 |
| 120 | 62-002-1.4.1-0613243 (4) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm , Cikkszám: HUTJH4225 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 1 m | Anyag 2.695 Munkadíj 2.112 | 2.695 | 2.112 |
| 121 | 62-002-1.4.2-0619059 (5) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz döntött szegélykő, 100x20x15 cm, Cikkszám: HUTX5336 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 1 m | Anyag 3.468 Munkadíj 1.737 | 3.468 | 1.737 |
| 122 | 62-002-2.3-0613250 (8) ÖN Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 1 m | Anyag 1.784 Munkadíj 1.699 | 1.784 | 1.699 |



| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|-------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 123 | 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 , Cikkszám: HUTJS1078 1 m | Anyag 1.195 Munkadíj 1.174 | 1.195 | 1.174 |
| 124 | 62-002-21.3-0610721 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke 1 m | Anyag 1.158 Munkadíj 911 | 1.158 | 911 |
| 125 | 62-002-21.3-0613951 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, piros, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2863 1 m | Anyag 791 Munkadíj 911 | 791 | 911 |
| 126 | 62-003-4.1.2-0613678 (12) ÖN Betonlap burkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból LEIER mederlap Quartz 40x40x10 cm , Cikkszám: HUTJH5163 1 m ² | Anyag 5.556 Munkadíj 2.364 | 5.556 | 2.364 |
| 127 | 62-003-4.2.3-0613276 (17) ÖN Betonlap burkolat készítése, járda- vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból LEIER beton járdalap, 40/40/5 cm , Cikkszám: HUTPS0854 1 m ² | Anyag 3.319 Munkadíj 2.214 | 3.319 | 2.214 |
| 128 | 62-003-8.1-0613886 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713 1 m ² | Anyag 2.864 Munkadíj 2.658 | 2.864 | 2.658 |
| 129 | 62-003-8.1-0613888 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x8 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJS0714 1 m ² | Anyag 3.427 Munkadíj 2.658 | 3.427 | 2.658 |



| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|---|-------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 130 | 62-003-8.1-0613900 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HUTJH4362 1 m2 | Anyag 2.571 Munkadíj 2.658 | 2.571 | 2.658 |
| 131 | 62-003-8.1-0613902 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, antracit, N+F, Cikkszám: HUTJH4364 1 m2 | Anyag 3.085 Munkadíj 2.658 | 3.085 | 2.658 |
| 132 | 62-003-10-0613301 (27) ÖN Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve LEIER Verde gyephézagos elem, 60x40x10 cm, szürke, Cikkszám: HUTJS5017 1 m2 | Anyag 3.112 Munkadíj 3.183 | 3.112 | 3.183 |
| 133 | 62-003-10-0617386 (27) ÖN Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve SEMMELOCK rácskő 60x40x10 cm, szürke 1 m2 | Anyag 4.922 Munkadíj 3.183 | 4.922 | 3.183 |
| 134 | 62-003-10-0618286 (27) ÖN Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve KK KAVICS BETON Dublin rácskő 60x40x10 cm, szürke 1 m2 | Anyag 4.139 Munkadíj 3.183 | 4.139 | 3.183 |
| 135 | 62-003-83.2-0614493 (90) ÖN Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás fehér, 30 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5811 1 m | Anyag 1.751 Munkadíj 2.846 | 1.751 | 2.846 |
| 136 | 62-003-83.2-0618251 (90) ÖN Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben KK KAVICS BETON Párizs segítőkö 20x20x6 cm, vörös 1 m | Anyag 1.495 Munkadíj 2.846 | 1.495 | 2.846 |



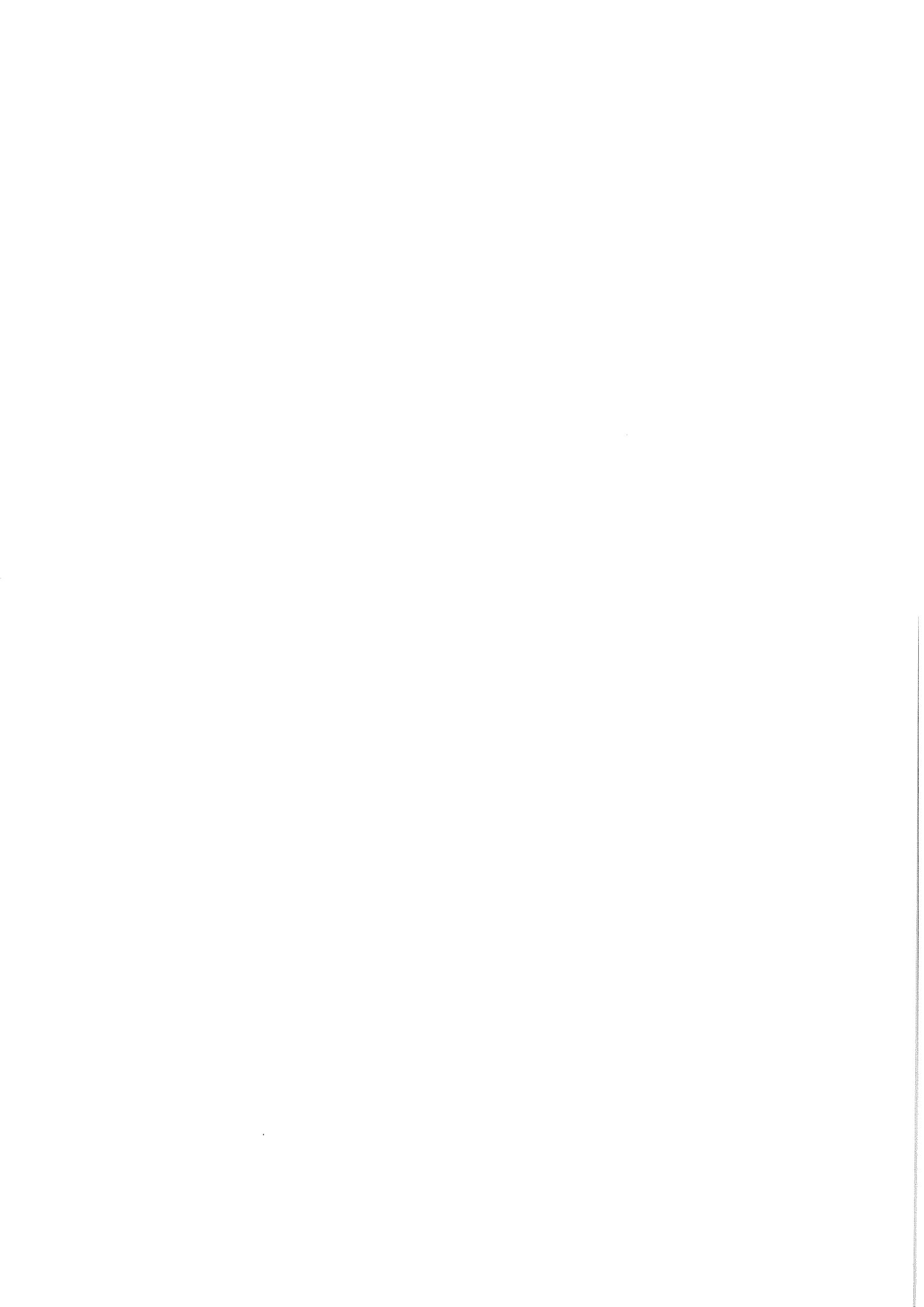
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|----------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 137 | 63-001-1.1 (1) ÖN Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 27.019 | 0 | 27.019 |
| 138 | 63-001-1.2 (2) ÖN Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 4.159 | 0 | 4.159 |
| 139 | 63-001-3.2 (6) ÖN Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen 1 m2 | Anyag 0 Munkadíj 1.712 | 0 | 1.712 |
| 140 | 63-001-3.4 (8) ÖN Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m ² -nél nagyobb felületen 1 m2 | Anyag 0 Munkadíj 669 | 0 | 669 |
| 141 | 63-001-7.1.1-0750206 (24) ÖN Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 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 m3 | Anyag 57.453 Munkadíj 49.723 | 57.453 | 49.723 |
| 142 | 63-001-7.1.2-0750206 (25) ÖN Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 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 m3 | Anyag 57.453 Munkadíj 45.907 | 57.453 | 45.907 |
| 143 | 63-001-8-0760007 (16) ÖN Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, visszanyert aszfalttal 1 m3 | Anyag 80.802 Munkadíj 115.273 | 80.802 | 115.273 |



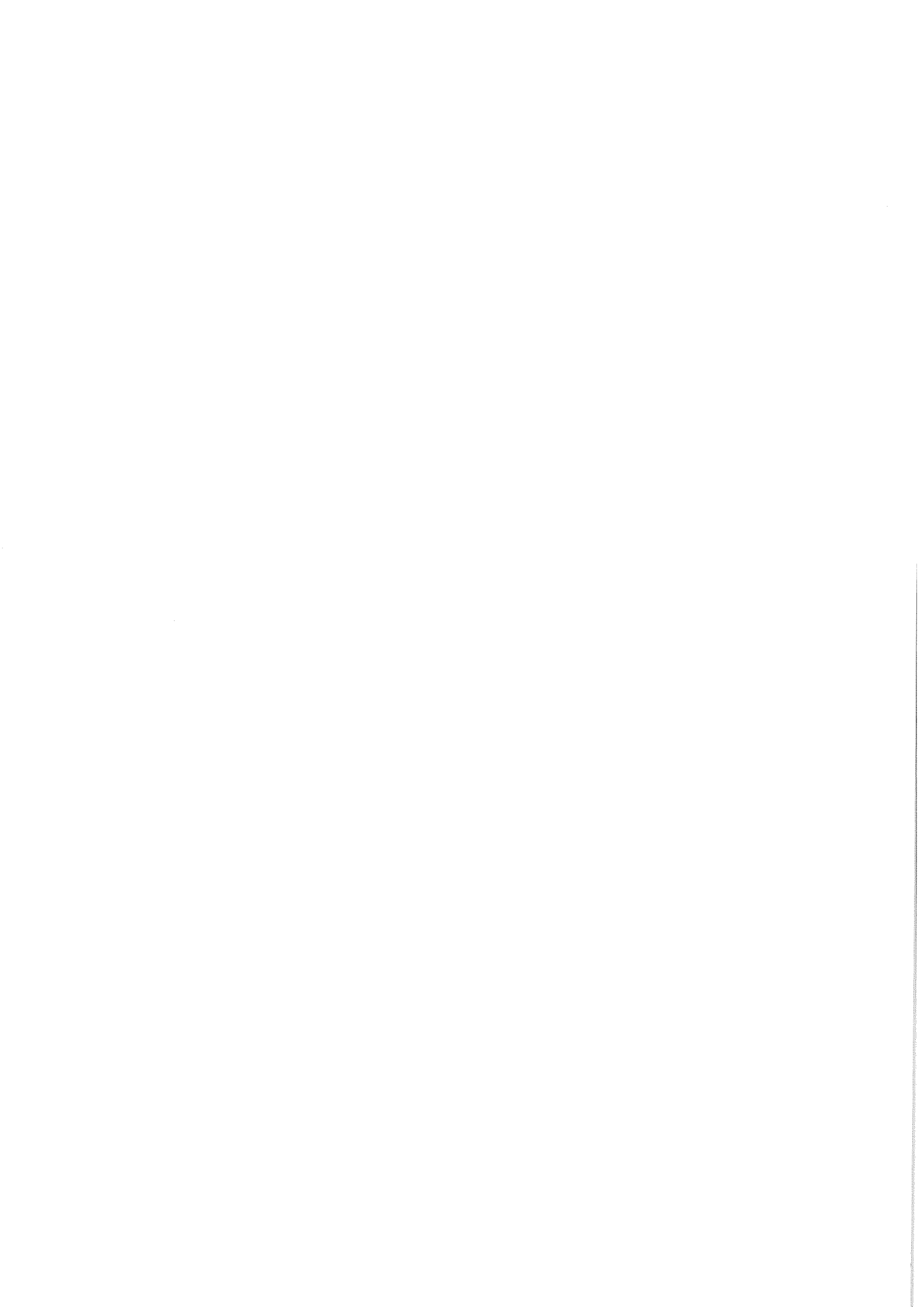
| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|---|--------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 144 | 63-001-9.2-0120403 (18) ÖN Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal (bitumennel), 10 mm-nél keskenyebb repedések esetén Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Délegyháza 1 m | Anyag 77 Munkadíj 335 | 77 | 335 |
| 145 | 63-102-1.21.2.1-0750001 (17) ÖN Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal 1 m3 | Anyag 60.248 Munkadíj 5.959 | 60.248 | 5.959 |
| 146 | 63-102-1.21.2.4-0750101 (20) ÖN Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel 1 m3 | Anyag 73.082 Munkadíj 7.890 | 73.082 | 7.890 |
| 147 | 63-102-1.31.2.3-0750206 (32) ÖN Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 1 m3 | Anyag 73.467 Munkadíj 7.514 | 73.467 | 7.514 |
| 148 | 63-102-1.31.2.6-0750222 (35) ÖN Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 16 kopó aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC16 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal 1 m3 | Anyag 68.943 Munkadíj 4.926 | 68.943 | 4.926 |



| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|---|---------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 149 | 63-102-1.61.2.2-0760002 (53) ÖN Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel 1 m3 | Anyag 79.093 Munkadíj 7.105 | 79.093 | 7.105 |
| 150 | 64-001-2.1 (3) ÖN Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 27.302 | 0 | 27.302 |
| 151 | 64-001-2.2 (4) ÖN Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 1 m3 | Anyag 0 Munkadíj 19.124 | 0 | 19.124 |
| 152 | 64-002-11.2.1-0430020 (8) ÖN Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb sáv szélességű, illetve csatlakozó burkolat C30/37 - XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal 1 m3 | Anyag 20.258 Munkadíj 28.177 | 20.258 | 28.177 |
| 153 | 64-002-11.2.1-0430110 (8) ÖN Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb sáv szélességű, illetve csatlakozó burkolat C30/37 - XF4 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal 1 m3 | Anyag 21.644 Munkadíj 28.177 | 21.644 | 28.177 |
| 154 | 64-002-11.2.1-0820110 (8) ÖN Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb sáv szélességű, illetve csatlakozó burkolat Beton pályaburkolat CP 3/2 jelű pályaburkoló beton (C20) 1 m3 | Anyag 29.838 Munkadíj 28.177 | 29.838 | 28.177 |

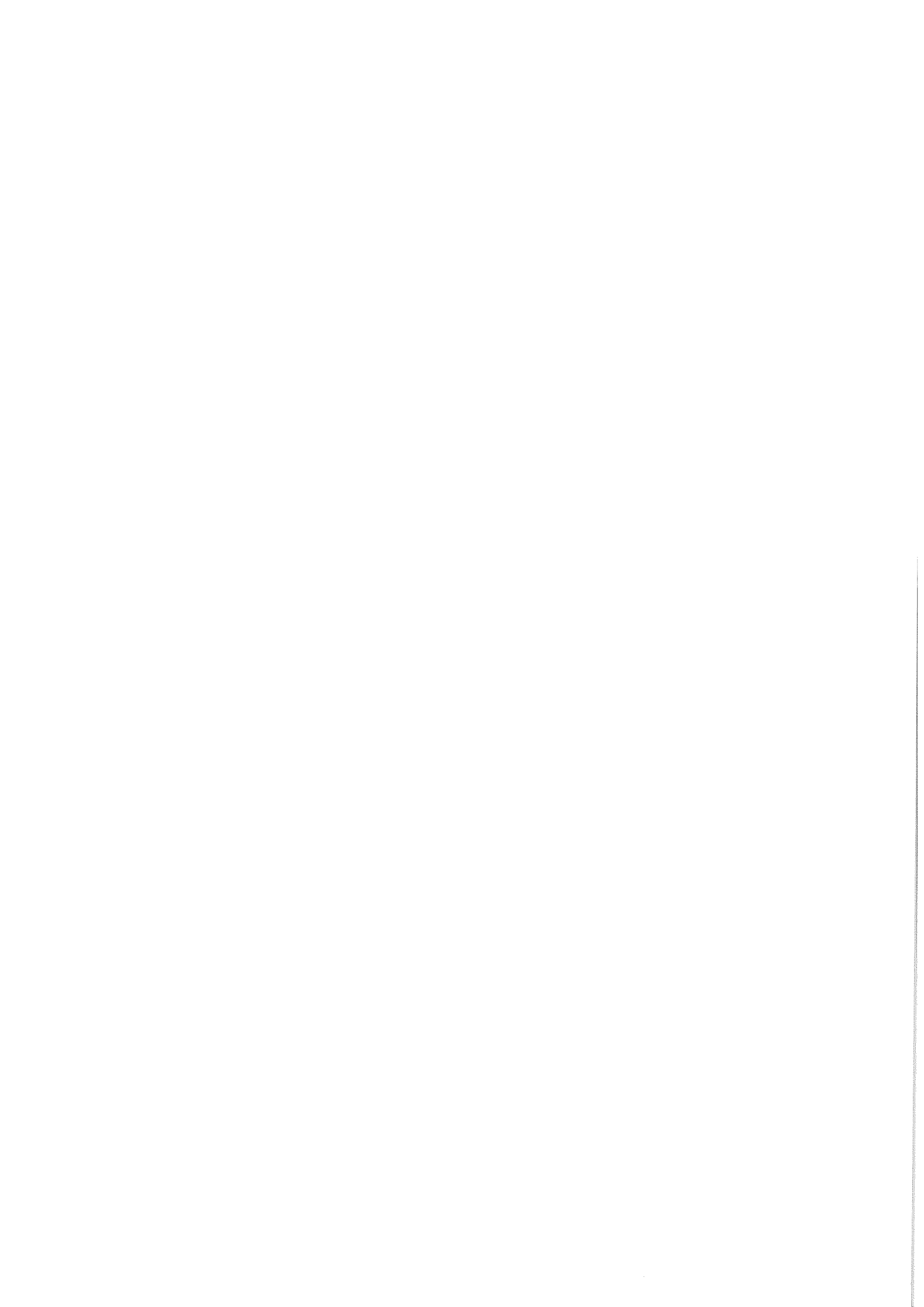


| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|--------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 155 | 64-006-1.1.1 (1) ÖN Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőzsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással 1 m | Anyag 5.633 Munkadíj 3.376 | 5.633 | 3.376 |
| 156 | 64-006-1.1.1-0100000 Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással 1 m | Anyag 633 Munkadíj 2.082 | 633 | 2.082 |
| 157 | 64-007-12 (6) ÖN Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése 1 m ² | Anyag 9,3 Munkadíj 1.410 | 9 | 1.410 |
| 158 | 68-001-1.1 (1) ÖN Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonlappal 1 db | Anyag 0 Munkadíj 9.869 | 0 | 9.869 |
| 159 | 68-001-2.1 (5) ÖN Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel 1 db | Anyag 0 Munkadíj 2.514 | 0 | 2.514 |
| 160 | 68-002-1.1-0020446 (1) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x3500 1 db | Anyag 13.560 Munkadíj 6.342 | 13.560 | 6.342 |
| 161 | 68-002-2.1-0020005 (5) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm EG 1 szín 1 db | Anyag 6.290 Munkadíj 2.327 | 6.290 | 2.327 |



| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|------|--|--------------------------------|----------------------|----------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 162 | 68-002-2.1-0020009 (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, 750 mm EG 1 szín 1 db | Anyag 8.992 Munkadíj 2.327 | 8.992 | 2.327 |
| 163 | 68-002-2.1-0020055 (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 útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600x600 mm EG 1 db | Anyag 13.817 Munkadíj 2.327 | 13.817 | 2.327 |
| 164 | 68-002-2.1-0020057 (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 útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 750x750 mm EG 1 db | Anyag 20.283 Munkadíj 2.327 | 20.283 | 2.327 |
| 165 | 68-003-1.1.2-0020281 (2) ÖN Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Vízestábazisú festékek Plastiroute UWS 1 m2 | Anyag 276 Munkadíj 7.121 | 276 | 7.121 |
| 166 | 68-003-1.2.2-0020295 (4) ÖN Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, kézi jel Hidegplasztik festékek Pluvio Atlantis fehér (szórható 50+50 %) 1 m2 | Anyag 1.104 Munkadíj 7.121 | 1.104 | 7.121 |
| 167 | 68-003-1.3.2-0020302 (6) ÖN Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik Sinojet Morvan 1 m2 | Anyag 4.252 Munkadíj 9.049 | 4.252 | 9.049 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | Anyag | Munkadíj |
| 168 | 68-004-1.1-0020249 (1) ÖN Közúti műanyag útszélességjelző elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, optikai elemekkel Műanyag szélességjelző (EG típusú fóliacsíkkal), kétoldalas 1 db | Anyag 1.930 Munkadíj 2.702 | 1.930 | 2.702 |
| 169 | 68-004-8.3-0612122 (13) ÖN Közúti beton és vasbeton oszlop elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. osztályú talajban kerékvető Classic Poller PC kerékvető 49/49/70 cm, szürke 1 db | Anyag 12.111 Munkadíj 4.878 | 12.111 | 4.878 |
| Munkanem összesen: | | | 1.890.919 | 1.290.988 |



**RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és
Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.**

1152 Budapest, Hunyadi u. 3.

Tel.: 308-1098 Fax: 307-7074

Cégjegyzékszám: 01-09-883840

Adószám: 21862887-2-42

MNB: 11784009-20677248

Név :Budapest XV. kerület Önkormányzata

Cím :1153. Budapest Bocskai u. 1-3.

Kelt: 2015. 02.05.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:2015.12.31

Készítette :Répszolg

A munka leírása: Kertészeti egységarak
2015

Készült:TERC VIP GOLD kv. készítő programmal 2700.-os rezsioradíjjal

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | | |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | | |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | |
| 2.2 Áfa | | |
| 3. A munka ára | | |

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

Aláírás

| 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 között 1 db | 14.899,19 | 14.899 |
| 2 | 21-001-2.1.3 (15) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 41-60 cm között 1 db | 31.903,93 | 31.904 |
| 3 | 21-001-2.2.2 (18) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 21-40 cm között 1 db | 19.713,68 | 19.714 |
| 4 | 21-001-2.2.3 (19) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 41-60 cm között 1 db | 52.503,61 | 52.504 |
| 5 | 21-001-3.2.2 (25) ÖN Tuskókiadás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között 1 db | 32.105,06 | 32.105 |
| 6 | 21-001-4.1.2 (31) ÖN Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között 1 m3 | 32.652,45 | 32.652 |
| 7 | 21-001-5 (33) ÖN Tuskó kimarása tuskómaró géppel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban 1 m3 | 14.512,2 | 14.512 |
| 8 | 21-001-5-0000001 (33) Tuskó kimarása tuskómaró géppel, keményfa kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban 1 db | 20.177,05 | 20.177 |
| 9 | 21-001-6.1 (34) ÖN Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig 1 10 m2 | 4.170,35 | 4.170 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységár | Összesen |
|------|--|----------|----------|
| 10 | 21-001-9.1 (38) ÖN Gyepnyesés, 4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, I-III. oszt. talajban 1 10 m2 | 1.721,1 | 1.721 |
| 11 | 21-001-12.2-0310662 (51) ÖN Facemete tiltetése, földlabdás vagy konténeres JUNIPERUS SCOPULORUM 'SKYROCKET' (Rakétaboróka), 2x isk., K5. 150/175 cm 1 db | 7.103,02 | 7.103 |
| 12 | 21-001-12.2-0310707 (51) ÖN BETULA PENDULA (Nyírfa), K8. 150/200 cm 1 db | 4.963,54 | 4.964 |
| 13 | 21-001-13.1.1-0631102 (52) ÖN Fűvesítés sík területen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékekkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 1 10 m2 | 2.241,57 | 2.242 |
| 14 | 21-001-15.1 (56) ÖN Fűvesítés utáni első kaszálás, kézzel 1 10 m2 | 397,18 | 397 |
| 15 | 21-001-21.1.2 (58) ÖN Gazkaszálás sík területen, gépi erővel 1 100 m2 | 2.234,12 | 2.234 |
| 16 | 21-001-21.2.1 (59) ÖN Gazkaszálás rézsűn, ami nagyobb 20%-nál, kézi erővel 1 100 m2 | 5.957,64 | 5.958 |
| 17 | 21-001-21.3.1 (61) ÖN Gazkaszálás csatorna vagy vízfolyás meder rézsűjén, kézi erővel 1 100 m2 | 7.116,07 | 7.116 |
| 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 (mútárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 1 m3 | 2.978,82 | 2.979 |
| 19 | 21-011-11.4 (24) Kertészeti hulladék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe 1 db | 31.968 | 31.968 |
| 20 | 21-011-11.5 (25) Zsákos hulladék égetőbe szállítása 1 m3 | 6.628,83 | 6.629 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységár | Összesen |
|------|---|----------|----------|
| 21 | 21-011-11.6 (26) Kertészeti hulladék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 1 db | 37.888 | 37.888 |
| 22 | 61-001-5.2-0000001 Járda letakarítása, seprése, DULEVO 850 Mini tip. járdaseprő géppel 1 100m ² | 406,09 | 406 |
| 23 | 90-001-1 (1) ÖN Járdák, térburkolatok seprése 1 100 m ² | 2.085,17 | 2.085 |
| 24 | 90-007-1.1 (1) ÖN Hó összetakarítása, 10 cm vastagságig, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról 1 100 m ² | 2.316,86 | 2.317 |
| 25 | 90-007-1.1-0000001 (1) Letaposott hó összetakarítása, 10 cm vastagságig, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról 1 100 m ² | 3.634,42 | 3.634 |
| 26 | 90-007-2.1 (4) ÖN Hó összetakarítása, 10 cm vastagság felett, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról 1 100 m ² | 5.792,15 | 5.792 |
| 27 | 90-007-2.1-0000001 (4) Letaposott hó összetakarítása, 10 cm vastagság felett, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról 1 100 m ² | 7.177,17 | 7.177 |
| 28 | 90-007-5-0210001 (9) ÖN Járda, térburkolat csúszásmentesítése, homok, vagy só felszórásával Homok NH 0/1 Q-T, Délegyháza 1 100 m ² | 678,26 | 678 |
| 29 | 90-007-5-0541075 (9) ÖN Csúszásmentesítés só szórással 1 100 m ² | 956,5 | 957 |
| 30 | 90-007-5-0541076 (9) Csúszásmentesítés zeocallal kézi szórással 1 100 m ² | 1.311,7 | 1.312 |
| 31 | 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 | 2.459,44 | 2.459 |
| 32 | 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 | 4.790,3 | 4.790 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységár | Összesen |
|------|---|----------|----------|
| 33 | 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 | 4.964,7 | 4.965 |
| 34 | 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 | 2.691,12 | 2.691 |
| 35 | 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 | 9.929,4 | 9.929 |
| 36 | 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 | 590,67 | 591 |
| 37 | 91-001-2.1.1 (35) ÖN Gödörásás egyedi növényültetéshez, gödörfúró géppel, 30 cm átmérőig, 30 cm mélyen 1 db | 22,91 | 23 |
| 38 | 91-001-2.1.2 (36) ÖN Gödörásás egyedi növényültetéshez, gödörfúró géppel, 60 cm átmérőig, 60 cm mélyen 1 db | 31,83 | 32 |
| 39 | 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 | 330,98 | 331 |
| 40 | 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 | 1.522,51 | 1.523 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységár | Összesen |
|------|---|-----------|----------|
| 41 | 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 | 2.184,47 | 2.184 |
| 42 | 91-001-3.2.1.2 (58) ÖN Árok kiemelése, ásással, 25 cm x 25 cm kanálméretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 1 m | 330,98 | 331 |
| 43 | 91-003-1.1.2.1.2.2-0310011 (30) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, egy karóval, gégecsővel, szervestrágyázással ACER PLATANOIDES (Korai juhar) 150/200 cm 1 db | 12.713,83 | 12.714 |
| 44 | 91-003-1.1.2.1.2.2-0310012 (30) ÖN (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, egy karóval, gégecsővel, szervestrágyázással ACER PLATANOIDES (Korai juhar) 2x iskolázott 10/12 cm 1 db | 10.618,72 | 10.619 |
| 45 | 91-003-1.1.2.1.2.2-0310022 (30) ÖN (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, egy karóval, gégecsővel, szervestrágyázással ALNUS GLUTINOSA (Enyves éger) 2x isk., 10/12 cm 1 db | 8.940,43 | 8.940 |
| 46 | 91-003-1.2.1.2.2.2-0310815 (47) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, sövényként, konténeres cserjével, szervestrágyázással BERBERIS THUNBERGII (Vöröslevelű japán borbolya), FK. 30/ 40 cm 1 m | 1.340,12 | 1.340 |
| 47 | 91-003-1.2.1.2.2.2-0311502 (47) ÖN LIGUSTRUM VULGARE 'ATROVIRENS' (Közönséges fagyal), FK. 60/80 cm 1 m | 1.402,87 | 1.403 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységár | Összesen |
|------|---|-----------|----------|
| 48 | 91-003-1.2.2.1.2.2-0311021 (53) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással PYRACANTHA COCCINEA 'KASAN' (Tüztövis), FK. 40/ 60 cm 1 db | 1.300,14 | 1.300 |
| 49 | 91-003-1.2.2.1.2.2-0311611 (53) ÖN EUONYMUS JAPONICUS (Japán kecskerágó), FK. 30/40 cm 1 db | 922,44 | 922 |
| 50 | 91-003-1.2.2.2.2.2-0310811 (59) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, sövényként, konténeres cserjeként, szervestrágyázással BERBERIS CANDIDULA 'JYTTE' (Törpe borbolya), FK. 30/ 40 cm 1 m | 3.078,23 | 3.078 |
| 51 | 91-003-1.3.1.1.1.1.2-0310632 (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 | 13.282,91 | 13.283 |
| 52 | 91-003-1.3.5.2-0311702 (140) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), fenyőfélék, túlkoros méretben, szoliterként, hármastámkarózással, földlabdás fával, szervestrágyázással THUJA OCCIDENTALIS "MALONYANA" (Malonyai tuja) 2x isk, FL. 150/175 1 db | 10.028,79 | 10.029 |
| 53 | 91-003-1.5.2.1.1-0330047 (144) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágágyakba, egy- és kétnyári növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn LOBELIA ERINUS (Lobélia) 1 10db | 2.195,24 | 2.195 |
| 54 | 91-003-1.5.2.1.1-0330071 (144) ÖN TAGETES ERECTA (Büdöske), FK. 1 10db | 2.569,38 | 2.569 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységár | Összesen |
|------|--|----------|----------|
| 55 | 91-003-1.5.2.2.1-0321121 (146) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágágyakba, élvő növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn DICENTRA SPECTABILIS (Szfvvirág), FK. 1 10db | 5.571,2 | 5.571 |
| 56 | 91-003-1.5.2.4.1-0321017 (150) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágágyakba, hagymás-gumós növényekkel sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn TULIPA HIBRIDA (Tulipán) 1 10db | 1.097,67 | 1.098 |
| 57 | 91-003-1.5.2.4.1-0321037 (150) ÖN CANNA x GENERALIS (Kánna) 1 10db | 6.957,29 | 6.957 |
| 58 | 91-003-2.5.1.2.1.1-0330057 (205) ÖN Növények telepítése tartókba, függő növénytartók, egynyáriral telepítve, lámpaoszlopra kihelyezve, 3 méter magasság felett, "A, B vagy C" tartóba, 10 l-ig PELARGONIUM SP. (Muskátló), CSP. 1 db | 4.568,89 | 4.569 |
| 59 | 91-003-3.1.1 (214) ÖN Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel 1 10m ² | 3.370,9 | 3.371 |
| 60 | 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 | 2.087,23 | 2.087 |
| 61 | 91-003-3.3.1-0370501 (223) ÖN Gyepesítés, előkészített talajon gyepféglázással, vízszintes területen vagy max. 20%-os rézsűn Gyepfégláza 1 m ² | 2.348,62 | 2.349 |
| 62 | 91-004-2.3-0110356 (14) ÖN Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, ágyásszegélyek, impregnált fából, kézi erővel Fa ágyásszegély 5x30x180 cm 1 m | 2.164,73 | 2.165 |
| 63 | 91-004-2.3-0110359 (14) ÖN Fa ágyásszegély 5x40x250 cm 1 m | 3.591,45 | 3.591 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységár | Összesen |
|------|--|-----------|----------|
| 64 | 91-005-1.1.2 (3) ÖN Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként 1 db | 2.151,37 | 2.151 |
| 65 | 91-005-1.1.2-0000020 Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként 20 cm törzsátmérőig 1 db | 2.193,38 | 2.193 |
| 66 | 91-005-1.1.2-0000040 útsorfák alakító metszéseként 40 cm törzsátmérőig 1 db | 6.648,88 | 6.649 |
| 67 | 91-005-1.1.2-0000060 útsorfák alakító metszéseként 60 cm törzsátmérőig 1 db | 14.286,88 | 14.287 |
| 68 | 91-005-1.1.2-0000600 útsorfák alakító metszéseként 60 cm feletti törzsátmérőig 1 db | 17.342,08 | 17.342 |
| 69 | 91-005-1.2.2 (5) ÖN Dísznövények fenntartása, cserjék fenntartó metszésével, aranyvessző típusú cserjék 1 db | 827,45 | 827 |
| 70 | 91-005-1.2.3 (6) ÖN Dísznövények fenntartása, cserjék fenntartó metszésével, különleges cserjék 1 db | 827,45 | 827 |
| 71 | 91-005-1.3 (7) ÖN Dísznövények fenntartása, díszcserjék ifjító metszésével 1 db | 661,96 | 662 |
| 72 | 91-005-1.4 (8) ÖN Dísznövények fenntartása, évelő növények tisztító metszésével 1 10m ² | 992,94 | 993 |
| 73 | 91-005-1.5.1.1 (9) ÖN Dísznövények fenntartása, sövénynyírással, vonalas sövények, sövénynyíró géppel 1 m | 992,94 | 993 |
| 74 | 91-005-1.5.1.2 (10) ÖN Dísznövények fenntartása, sövénynyírással, vonalas sövények, kézi sövénynyíróval 1 m | 3.045,02 | 3.045 |
| 75 | 91-005-1.9.4 (19) ÖN Dísznövények fenntartása, fűnyírással, motoros fűkaszával 1 100m ² | 728,16 | 728 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységár | Összesen |
|------|--|----------|----------|
| 76 | 91-005-1.9.5 (20) ÖN Dísznövények fenntartása, fűnyírással, pázsitnyíró traktorral 1 100m ² | 558,85 | 559 |
| 77 | 91-005-1.10 (21) ÖN Dísznövények fenntartása, gyepszegélyek, szegélynyíróval 1 10m ² | 595,76 | 596 |
| 78 | 91-005-1.11.1 (22) ÖN Dísznövények fenntartása, fügyűjtési többlet kézi 1 10m ² | 827,45 | 827 |
| 79 | 91-005-1.11.2 (23) Dísznövények fenntartása, fügyűjtési többlet, szállítással gépi 1 100m ² | 404,81 | 405 |
| 80 | 91-005-2.1.1 (24) ÖN Kiegészítő tevékenységek öntözés, fák, cserjék öntözése a telepítés utáni években, tömlővel 1 db | 171,29 | 171 |
| 81 | 91-005-2.1.2 (25) ÖN Kiegészítő tevékenységek öntözés, gégecsővel telepített fák öntözése 1 db | 535,07 | 535 |
| 82 | 91-005-2.1.3.1 (26) ÖN Kiegészítő tevékenységek öntözés, virágágyak, rózsaaágak öntözése, tömlővel 1 10m ² | 611,32 | 611 |
| 83 | 91-005-2.1.3.1-0000001 Kiegészítő tevékenységek öntözés, oszlopon 6 cserép muskátli öntözése, tömlővel, tartálykocsival 1 db ² | 621,5 | 622 |
| 84 | 91-005-2.1.8 (31) ÖN Kiegészítő tevékenységek öntözés, viztányér képzési többlet 1 db | 297,88 | 298 |
| 85 | 91-005-2.3.2.1 (47) ÖN Kiegészítő tevékenységek gyepek kiegészítő kezelése, gyepszellőztetés, kézi eszközzel 1 10 m ² | 188,4 | 188 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységár | Összesen |
|------|--|-----------|----------|
| 86 | 91-005-2.3.2.2 (48) ÖN Kiegészítő tevékenységek gyepek kiegészítő kezelése, gyepszellőztetés, géppel 1 10 m ² | 81,47 | 81 |
| 87 | 91-005-2.3.3 (49) ÖN Kiegészítő tevékenységek gyepek kiegészítő kezelése, gyephengerezés 1 10 m ² | 180,77 | 181 |
| 88 | 91-005-2.4.1 (50) ÖN Kiegészítő tevékenységek virágágyak fenntartása, évelő virágágyak kapálása 1 10m ² | 1.654,9 | 1.655 |
| 89 | 91-005-2.4.2 (51) ÖN Kiegészítő tevékenységek virágágyak fenntartása, rózsaágyak kapálása 1 10m ² | 1.654,9 | 1.655 |
| 90 | 91-005-2.4.4 (53) ÖN Kiegészítő tevékenységek virágágyak fenntartása, egy- és kétnyári virágágyak gyomlálása 1 10m ² | 1.985,88 | 1.986 |
| 91 | 91-005-2.4.5-0331504 (54) ÖN Kiegészítő tevékenységek virágágyak fenntartása, virágágyak mulcsozása 3 cm vastagságban Mulcs 1 10 m ² | 2.364,66 | 2.365 |
| 92 | 91-005-2.5.2 (56) ÖN Kiegészítő tevékenységek téliésítés, évelő növények téli előkészítése 1 10m ² | 5.240,9 | 5.241 |
| 93 | 91-005-2.6 (59) ÖN Kiegészítő tevékenységek lomb összegyűjtése 1 10m ² | 330,98 | 331 |
| 94 | 92-001-1.1.3-0311072 (3) Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumiburkolat 4 cm vtg, öntött gumimassza 1 m ² | 14.527,18 | 14.527 |
| 95 | 92-001-1.3-0311121 (164) ÖN Esésvédő burkolat kialakítása, gumiszegély elhelyezése betonágyazatba C.S.O. Gumiszegély 1000×40×250 mm vörös 1 m | 4.256,1 | 4.256 |
| 96 | 92-001-1.3-0311552 (164) ÖN JÁTSZÓPARK GUMISZEGÉLY gumilapok szegélyezésére, 100×25×4 cm, vörös, Cikkszám: JPSZ 1 m | 3.831,04 | 3.831 |



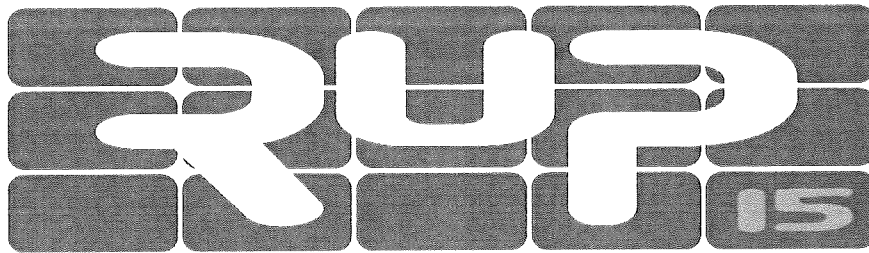
**RUP-15 Rákospalota- Újpalota-Pestújhely
Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság**

1153. Budapest, Eötvös u. 1.
Telefon: 06-1-353-9872 (fax), 06-1-353-9876

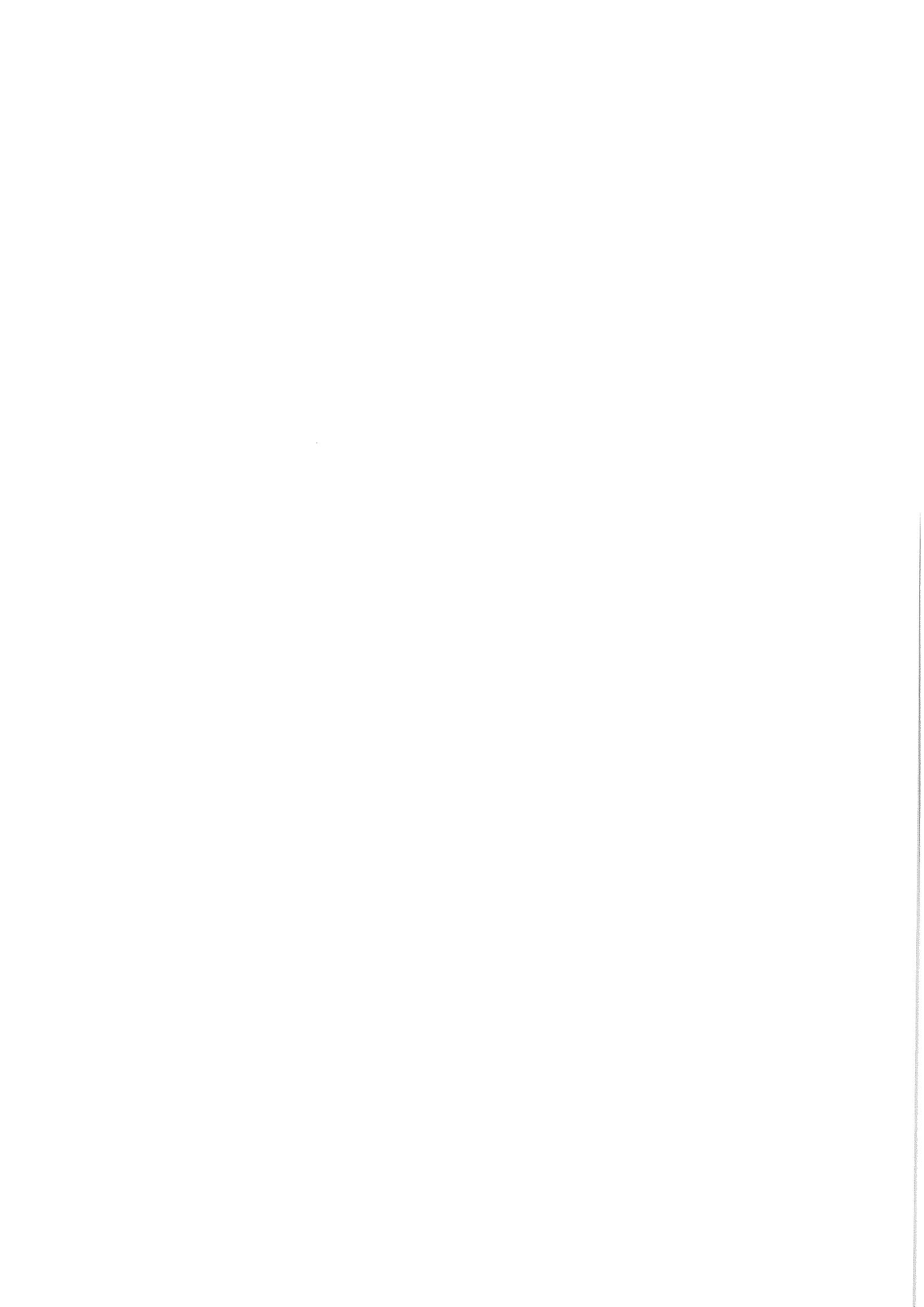
<http://www.bpxv.hu/rup15/>
e-mail: rup15@rup15.hu

ÜZLETI TERV

2015



Oláh Béla ügyvezető



I. Tartalomjegyzék:

Vezetői összefoglaló

1. A Társaság bemutatása, története

2. A 2015-es év üzleti tervét meghatározó keretek

3. Marketingstratégia alapjai

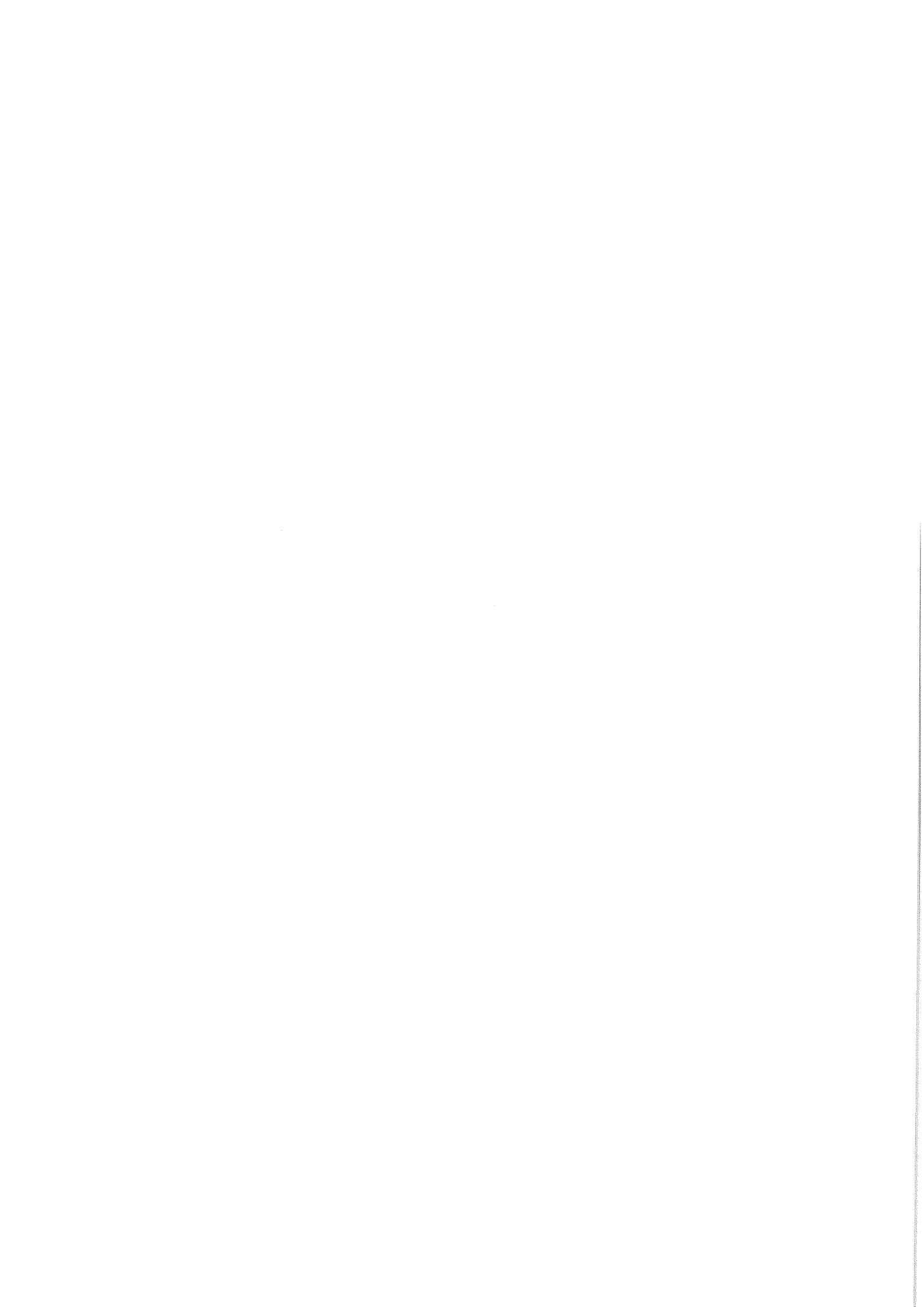
4. A Társaság leírása

5. A Társaság tevékenysége

6. Marketingterv

7. Szervezeti terv

8. Pénzügyi terv



Vezetői összefoglaló:

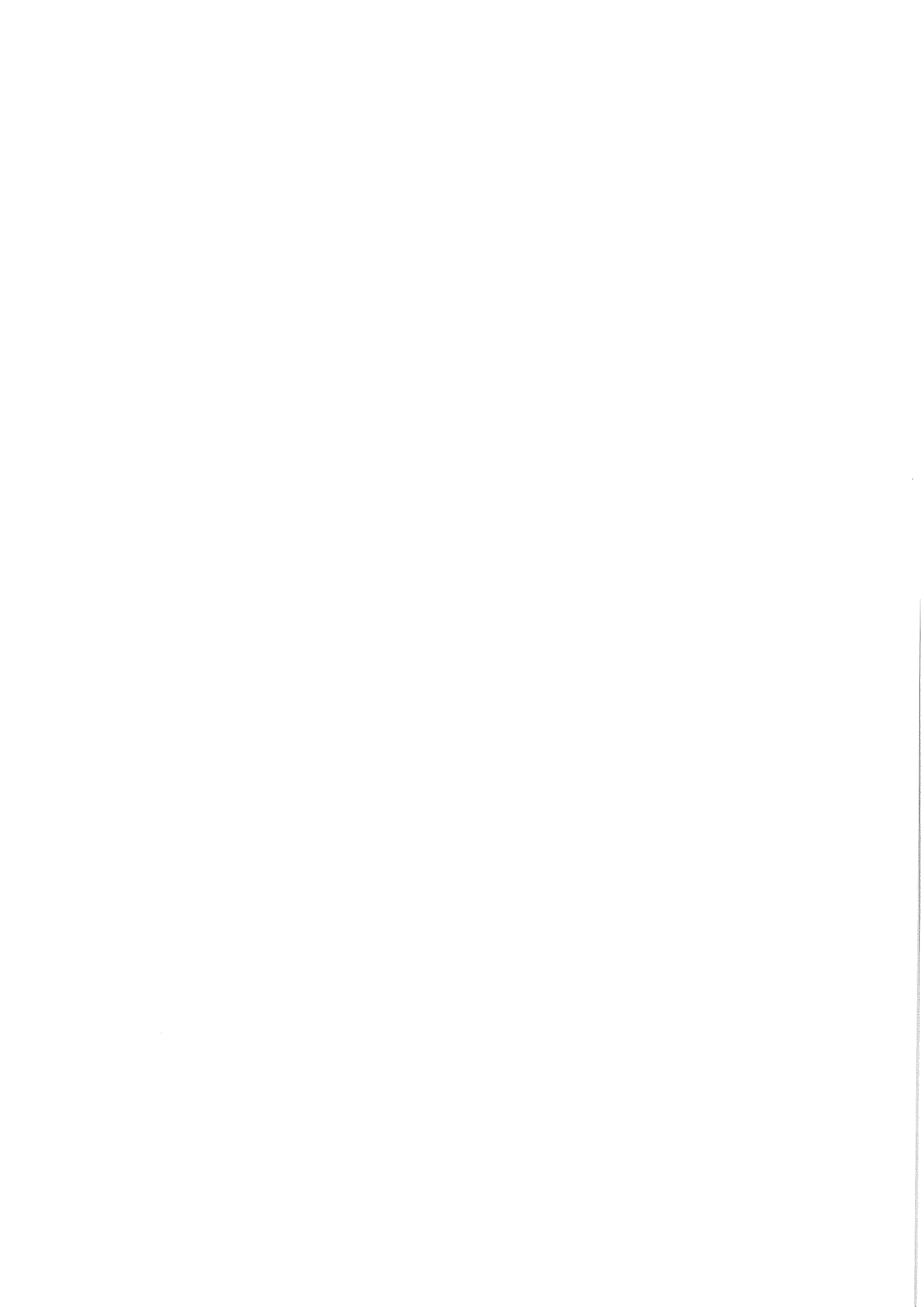
A Társaság Budapest XV. kerület Önkormányzat 100%-ban saját tulajdonú, városfejlesztésre alapított szervezete. A kerületi fejlesztési elképzeléseket, a jelenleg már elnyert és a jövőben elnyerni szándékozott, pályázati és egyéb forrásokból megvalósuló beruházások teljes körű koordinációja alkotja a feladat gerincét.

Az üzleti évre tervezett legfontosabb feladataink:

- KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 számú, „Az újjalotai lakótelepen a Zsókavár utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése” projekt befejezése, a projekt teljes zárása (a projekt megvalósítás határidőre befejeződött, a záró helyszíni szemle 2013. november hónapban megtörtént, a záró kifizetési kérelem elbírálása és a Közreműködő Szervezet projekt lezárására vonatkozó értesítésének kiadása van folyamatban.
- " Az újjalotai lakótelepen a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése KMOP-KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 számú „a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció” pályázat támogatási szerződés végrehajtása a konzorciumi partnerekkel együttműködve, a bonyolítási feladatok, az elszámolási és bonyolítási kötelezettségeknek megfelelően (a projekt tervezett végrehajtásának ideje 2013.04.01 – 2015. 06.30),
- KMOP-4.5.2-11-2012-0032 számú „a XV. kerületi (3. számú) "Fő út 33-35 bölcsőde kapacitásbővítése” pályázat támogatási szerződés alapján megvalósult projekt zárása, pénzügyi elszámolásának biztosítása.
- A KEOP-2012/5.5.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola aláírt támogatási szerződés szerinti projekt ” pályázat támogatási szerződés alapján megvalósult projekt zárása, pénzügyi elszámolásának biztosítása.

A társaság által kezelt egyes pályázatok támogatási szerződésben meghatározott adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

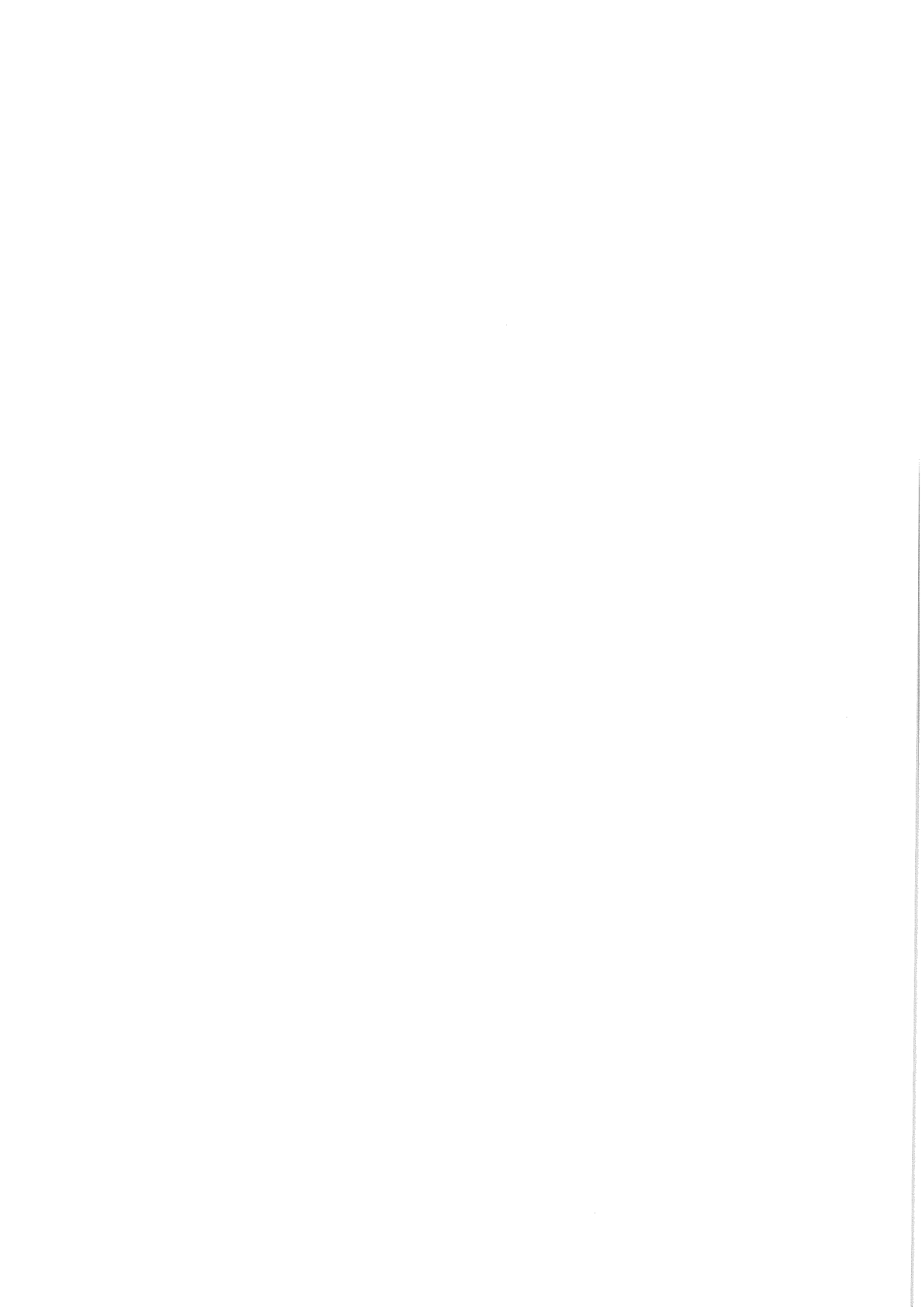
| Megnevezés | Projektazonosító szám | Projekt összköltsége | Támogatás összege | Támogat. százalék | Önerő |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Az újjalotai lakótelepen a Zsókavár utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése | KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 | 661 954 688 | 419 097 834 | 63,31% | 175 698 461 |
| A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció témában | KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | 1 699 898 495 | 1 690 182 418 | 99,43% | 9 716 077 |
| A XV. kerületi (3. számú) "Fő úti" bölcsőde fejlesztése | KMOP-4.5.2-11-2012-0032 | 223 852 795 | 134 693 637 | 60,02% | 89 159 158 |
| „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275 | 194 960 324 | 165 716 291 | 85,00% | 29 244 033 |
| Pályázatok összesen | | 2 712 021 767 | 2 363 973 889 | 87,17% | 280 889 485 |



A társaságunk 2015. évben az alábbi beruházások bonyolítását tervezte:

2015. évi beruházások:

| Projektazonosító | | Projekt megnevezése | Bruttó beruházási érték |
|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Zsókavár III. ütem | Beruházás - Zsókavár utca 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés | 67 206 617 |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Zsókavár III. ütem | Beruházás - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár arányos rész - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár | 54 645 780 |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Zsókavár III. ütem | Beruházás -Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál Szociális és Humán Központ - Közsféra funkció: önkormányzati üzemeltetés ESZI: Szoc. és Humán Közp., szoc. étterem és melegítőkonyha, MUFTI, Szoc. mosoda, közösségi tér és zöldfelület rendezés, fejlesztés | 344 732 721 |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Zsókavár III. ütem | Tartalék | 12 723 835 |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Zsókavár III. ütem | <i>Spirál mindösszesen</i> | <i>479 308 953</i> |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Zsókavár III. ütem | Beruházás Hartyán köz 2-4. Általános Iskola felújítása (árnyékolók) | 7 235 109 |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Zsókavár III. ütem | Beruházás - Zsókavár utca 46-62. TH. lift felújítás | 40 005 000 |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Zsókavár III. ütem | CBA homlokzat felújítás | 9 994 265 |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Zsókavár III. ütem | Beruházás 2015 | 526 549 062 |
| Támogatott projektek összesen | | | 526 549 062 |
| Önk. döntés alapján | Zsókavár III. ütem | Spirál olaszlépcső építés | 12 173 433 |
| | Zsókavár III. ütem | Spirál bútorozás | 50 000 000 |
| | Zsókavár III. ütem | Volt szolárium homlokzat | 6 856 273 |
| Önk. döntés alapján | | Deák utcai orvosi rendelő építés | 0 |
| Önk. döntés alapján | | ÉPK 13. sz. épület | 529 907 500 |
| Önk. döntés alapján | | ÉPK 4. sz. épület állagmegóvás | 9 144 000 |
| Önk. döntés alapján Összesen: | | | 608 081 206 |
| Beruházások mindösszesen | | | 1 134 630 268 |



A feltüntetett adatok az egyes projektekhez kapcsolódó beruházási értékeket tartalmazzák, amely mellett jelentkeznek a kapcsolódó egyéb feladatok (pénzügyi elszámolás, ESZA feladatok)
Az adatok alapján indokolt a műszaki és egyéb területen a szervezeti tervben szereplő létszámának fenntartása.

Az alapítás óta eltelt időszakban a társaság vezetése, szervezeti felépítése folyamatosan változott.

2014. évben a társasága tervezett 10 fős létszám helyett 9 fővel működött.

A folyamatban lévő projektek és a 2015. évre tervezett feladatok nagyságrendje miatt indokolt a társaság tervezett létszámának biztosítása.

A Társaság általános bemutatása ALAPADATOK

A Társaság elnevezése:

RUP-15 Rákospalota- Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve:

RUP-15 Kft.

A Társaság jogi formája:

A Társaság egyszemélyes Társaság

A Társaság székhelye:

1153 Budapest, Eötvös utca 1. (2012. február 22-től)

A Társaságot jegyző ügyvezető neve:

Oláh Béla ügyvezető (2012.január 1-től)

A Társaság cégjegyzékszám:

Cg. 01-09-917204

Vezetve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál

A Társaság cégbejegyzésének dátuma:

2009. április 15.

A Társaság adószáma:

14731880-2-42

A Társaság KSH száma:

14731880-7490-113-01

Számlavezető bank adatai:

OTP Bank NyRt. Budapesti Régió 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Számlavezető bank adószáma:

10537914-4-44

Csoport adószáma: 17780010-5-44 Közösségi adószám: HU 17780010

Bankszámlaszám:

11715007-20455804

Adózás rendje:

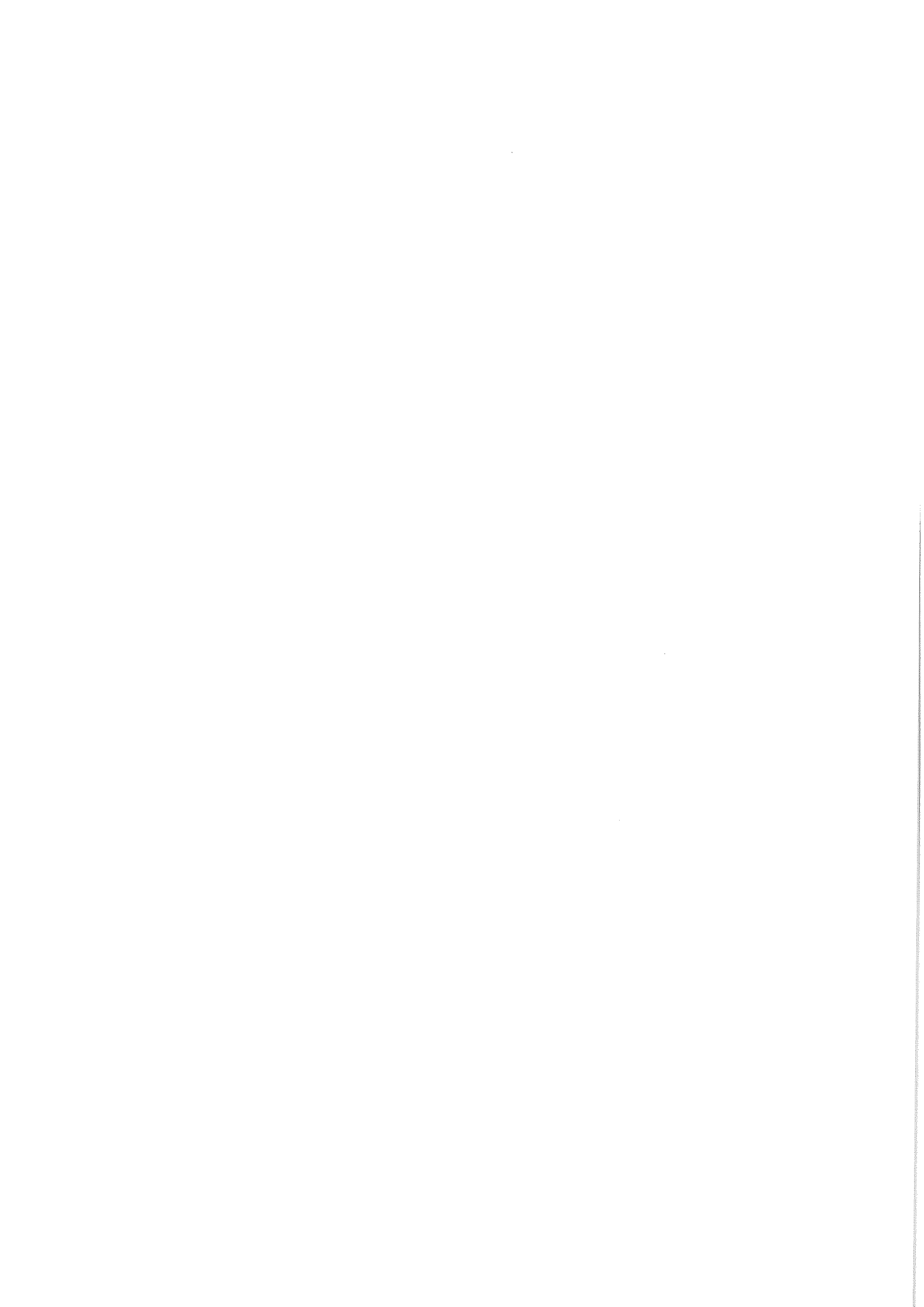
Az adózás rendjét meghatározó általános szabályok szerint

A Társaság számviteli rendje:

A RUP-15 Kft. nyilvántartásait magyar nyelven, forintban, a számviteli törvény szabályai alapján vezeti.

A Társaság egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel



1. A Társaság bemutatása, története

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 177/2009.(III.25) önk. sz. határozatával úgy döntött, hogy megalapítja a RUP-15 Kft-t. Az Alapító a 100%-ban tulajdonában álló Társaságot elsődlegesen a kerületi városfejlesztési tevékenység végrehajtása érdekében hozta létre.

Az Alapszerződés értelmében az Önkormányzat és a Társaság, az egyes konkrét beruházások bonyolítására külön-külön megbízási szerződést köt.

A Kft székhelye 2012. márciustól a XV. kerület Eötvös utca 1. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú épületbe került áthelyezésre az alapító döntése alapján az XV. Média Kft.-vel közösen. A társaság székhelyéül szolgáló épület bérletére a Palota Holding Zrt.-vel kötött szerződést társaságunk. A megállapított bérleti díj 250 Ft/m²/hó.

A tulajdonos Önkormányzat döntése alapján a társbérelő Kommunikációs Kft. az önkormányzat épületébe helyezte át székhelyét 2013. augusztus hónapban, így a társaság ettől az időponttól egyedüli bérlője az épületrésznek.

Jelenleg a támogatással megvalósuló beruházások esetében az alábbi aláírt szerződésekkel rendelkezik a társaság:

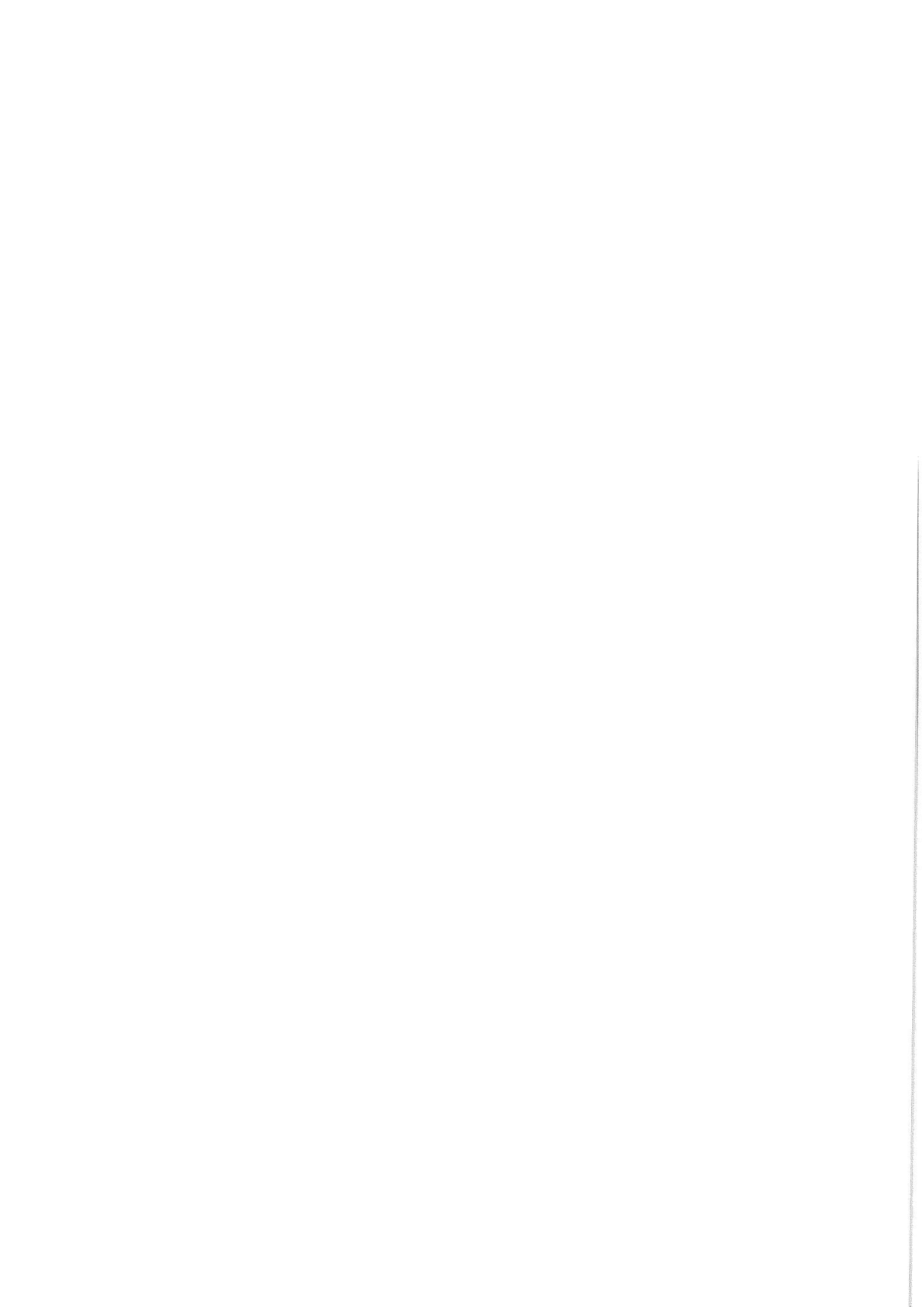
- „A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció témában” KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 számú pályázata aláírt támogatási szerződés szerinti végrehajtása a konzorciumi partnerekkel együttműködve, a bonyolítási feladatok, az elszámolási és fenntartási kötelezettségeknek megfelelően.
- „A XV. kerületi (3. számú) "Fő úti" bölcsőde fejlesztése” című KMOP-4.5.2-11-2012-0032 számú pályázata aláírt támogatási szerződés szerinti végrehajtása, projektmenedzseri feladatainak ellátása.
- A KEOP-2012/5.5.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” pályázati konstrukcióban: Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola

Az elnyert pályázatokon kívül társaságunk az önkormányzat részére olyan projektek bonyolítását is végzi, melynek részben, vagy teljes egészében önkormányzati döntésen alapul és az önkormányzat által finanszírozott feladatként jelentkezik. Ezen beruházások bonyolítói, műszaki ellenőrzési feladatait társaságunk az alapfeladata körében az önkormányzat által biztosított működési költség fedezete terhére végzi el.

Az adott feladatok a tárgyévben az önkormányzat által meghatározott fejlesztési célok függvényében kerülnek meghatározásra.

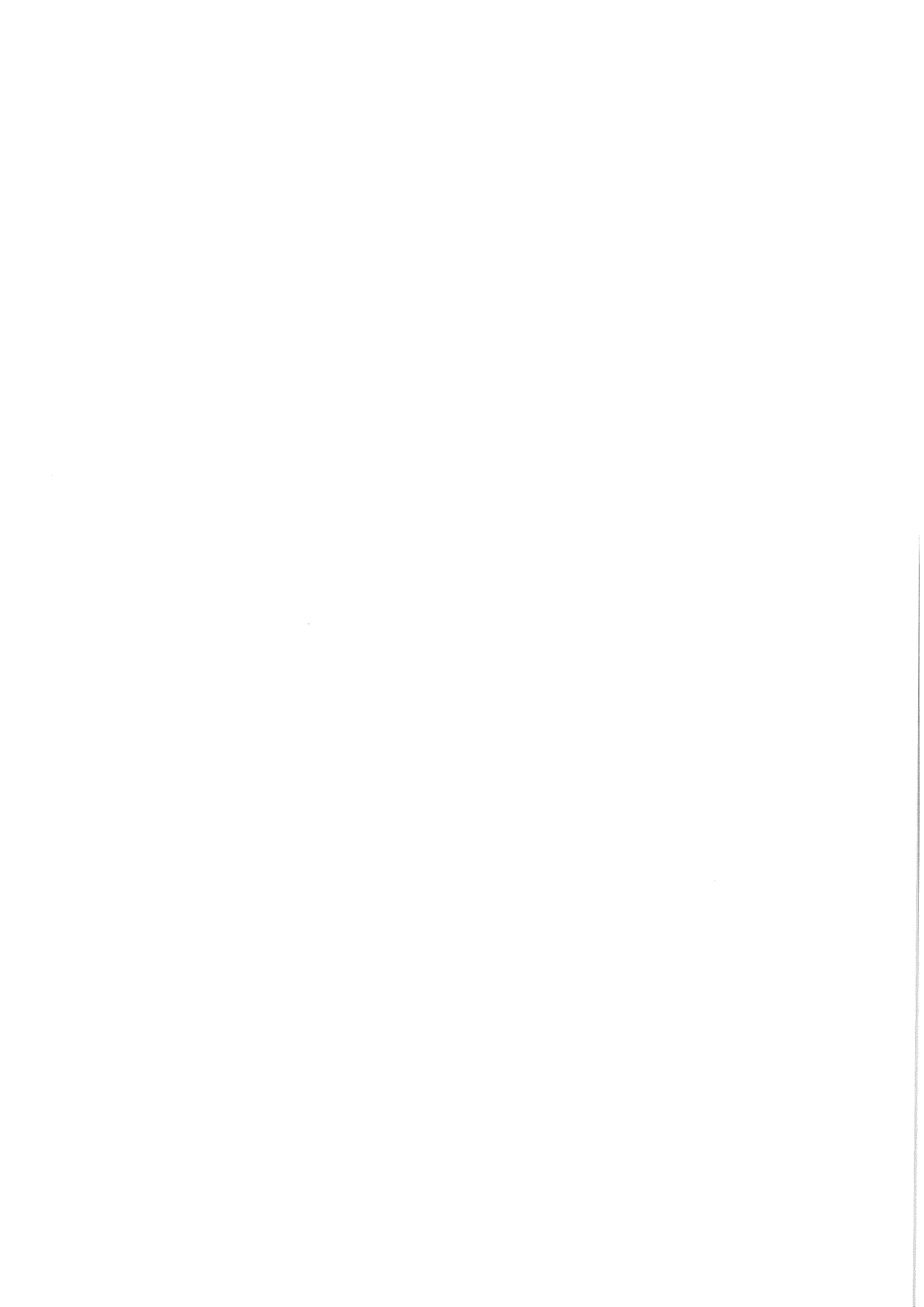
A tárgyévben ilyen beruházás:

- Spirál Humán Központ építés beruházáshoz kapcsolódó bútorozás, belső építész tervek alapján történő közbeszerzése, megvalósítása,
- Spirál olasz lápcsó építés beruházás bonyolítása,
- Ifjúsági közösségi tér kialakítása beruházás I. ütem beruházás bonyolítása, műszaki ellenőrzése, tervezői művezetési feladatok ellátása
- Észak Pesti Kórház 13. sz. épület beruházás projektmenedzseri, közbeszerzési, műszaki ellenőri feladatainak ellátása,



Az önkormányzat részére végzett szolgáltatások körében végzi társaságunk az alábbi feladatokat:

- Az önkormányzat és intézményei részére pályázatfigyelési tevékenység,
- Észak Pesti Kórház területének és épületeinek hasznosítására vonatkozó koncepció és tanulmányterv készítésének koordinációs feladatai,
- Észak Pesti Kórház területén a bontásra kijelölt épületek
- Sport és rendezvényközpont tervezés koordinációs feladatainak ellátása,
- Észak Pesti Kórház 4. sz. épület állagmegóvási munkái



2. A 2015. év üzleti tervét meghatározó keretek

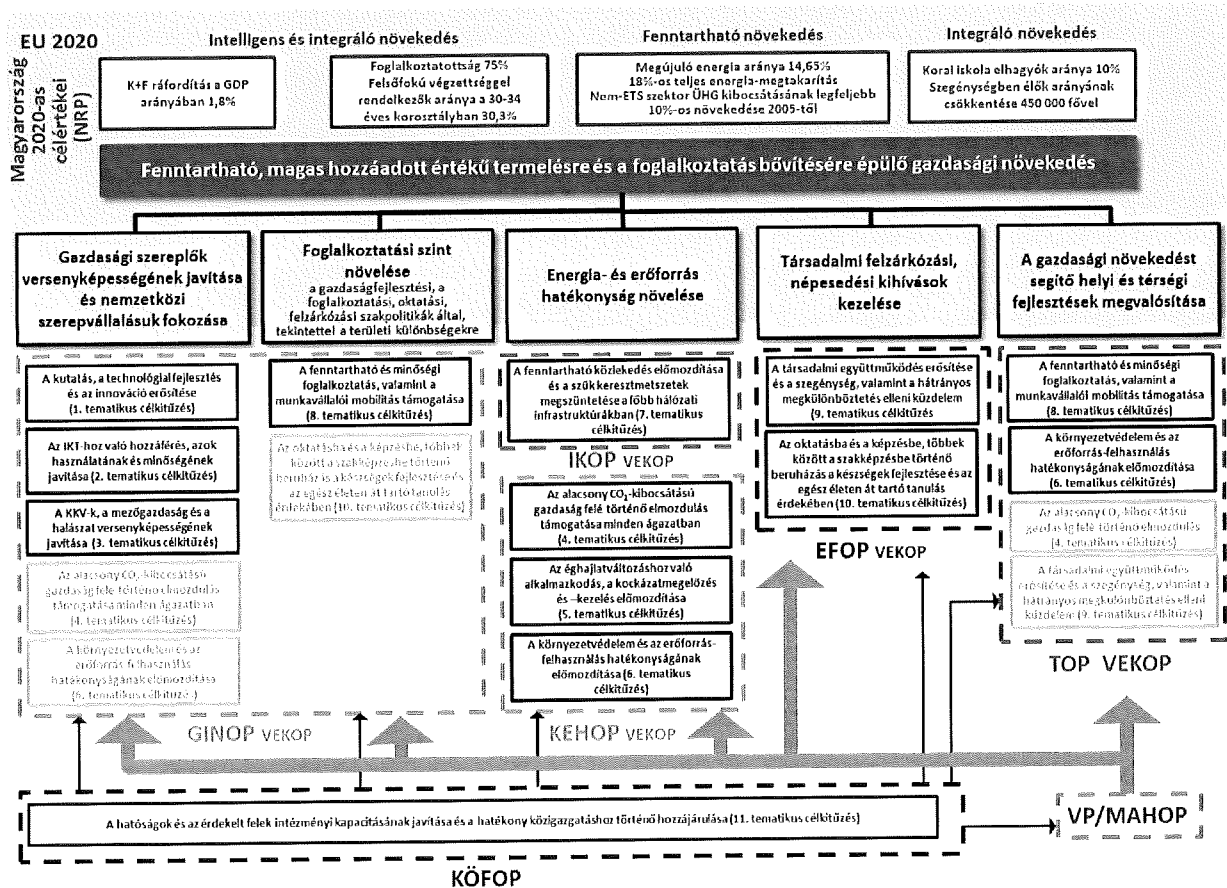
Piaci helyzet, tendenciák
Pályázati viszonyok

- A). Pályázatok kezelése

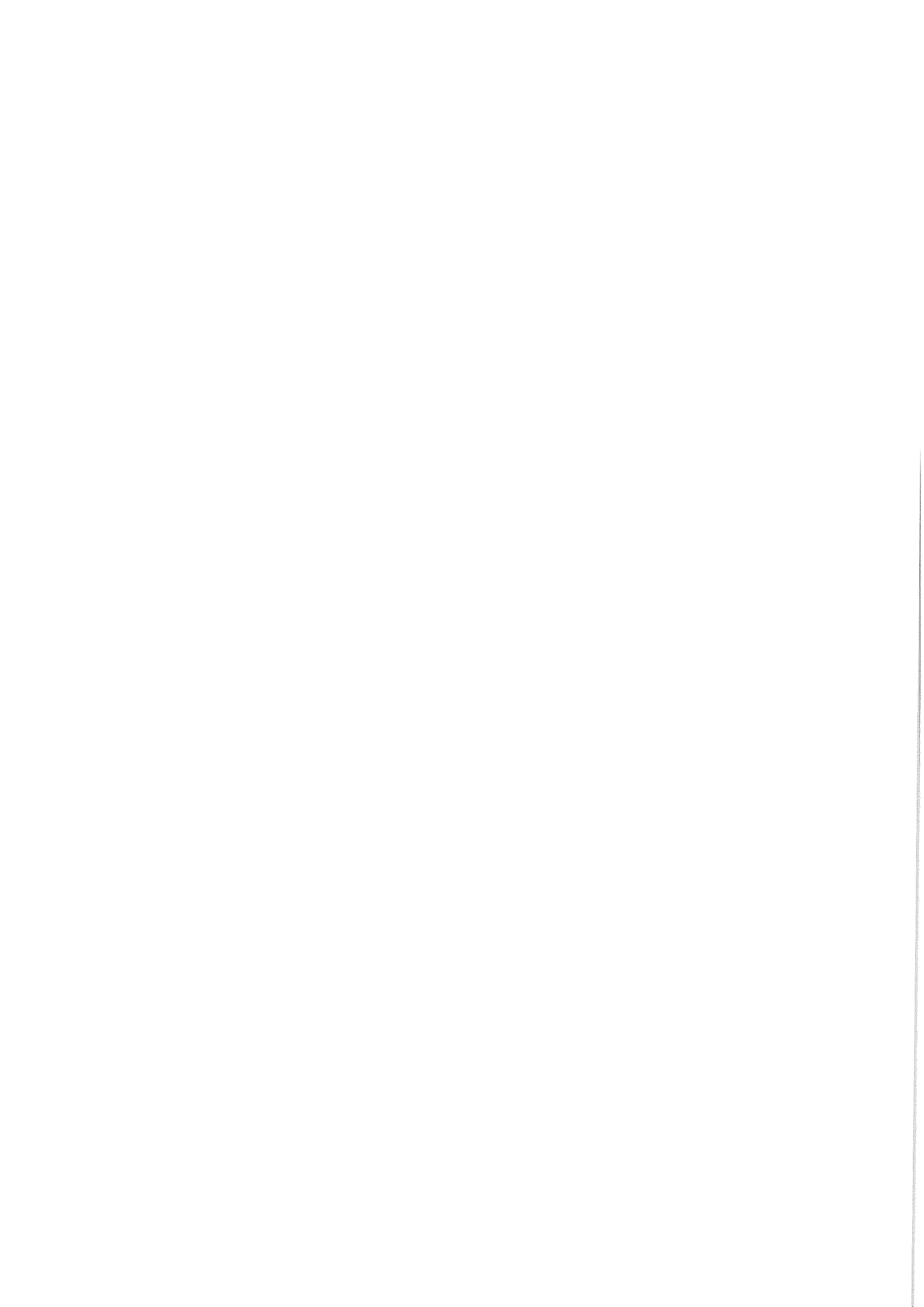
Rövidtávon a Társaság tevékenysége a pályázatok menedzselésére épül. A Társaság az általa kezelhető projektek többségének tekintetében „monopol” helyzetben van, ugyanis a feladatainak teljesítéséből származó árbevétel nagy része a tulajdonos által adott megbízásokból tevődik össze. A megbízás tekintetében így versenytárs nincsen, hisz a Társaság alapításának egyik fő oka éppen az ilyen pályázatok menedzselése. Ezzel szemben a pályázatok sikerre vitele és a támogatási összegek elnyerése legfőképp a Társaság tevékenységének függvénye.

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet határozza meg a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat.

Magyarország 2014–2020-as uniós forrásfelhasználásának célrendszere: a nemzeti és a közösségi célkitűzések kapcsolata, valamint az operatív programok struktúrája



Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd,



melynek részét képezi a foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk. A könnyebb tervezhetőség érdekében a 2014-2020-as fejlesztési időszakban a minisztériumok negyedévente nyilvánosságra hozzák a pályázati ütemtervet, az elnyert források felhasználásban gördülő finanszírozást vezetnek be, a papíralapú ügyintézés megszűnik, az állami adatbázisban elérhető információkat a közreműködő szervezetek közvetlenül kéri le, és egyablakos elbírálást vezetnek be.

Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását az alábbi operatív program keretében tervezi.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.

A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.

A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program



segítségével kívánjuk biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a régióon belüli fejlettségbeli különbségek csökkenését.

A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a **Közigazgatás- és Köszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)** nyomán hajtjuk végre. Az operatív program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak.

A *VP, azaz Vidékfejlesztési Program* elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.

A **Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP)** a halászati ágazat támogatási lehetőségeit tartalmazza.

Az **RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program** elsődleges célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa.

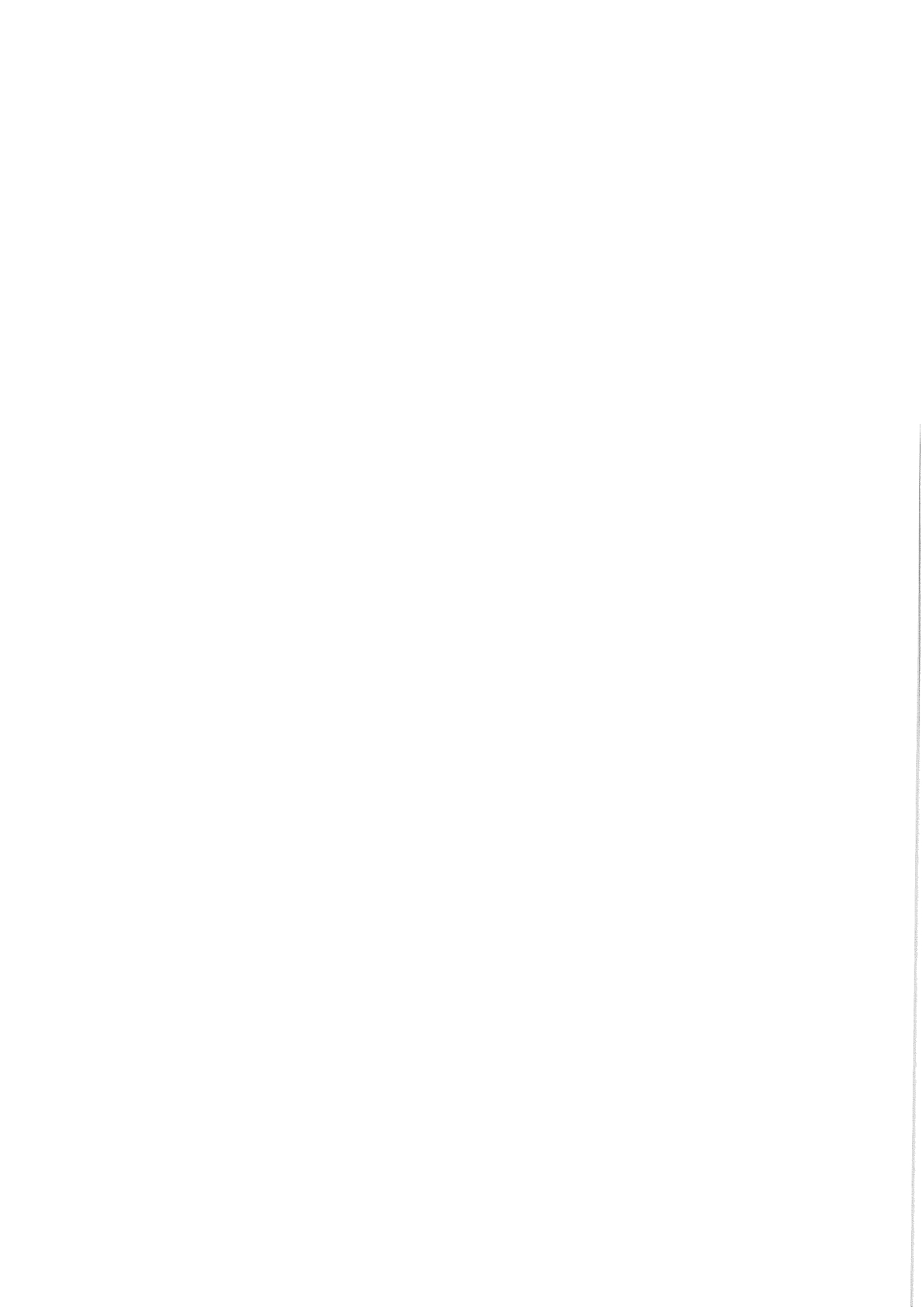
Az egyes operatív programok területi korlátozás alá esnek, így például a TOP keretében kiírásra kerülő források a Közép-Magyarországi Régió számára nem elérhető. A terület ilyen irányú pályázati lehetőségeit az előző időszakhoz viszonyítva szűkíti az a tény is, hogy a programokban elérhető források legnagyobb része a KKV-k támogatását célozza.

A társaságunk egyik alapfeladata a megjelenő pályázatok figyelése és a beruházási elemeken kívüli pályázati lehetőségekre történő érintettek figyelemfelhívása.

Egyéb, a Társaság által végzett tevékenységek viszonyai

A pályázatok csak egy részét képezik a komplex városfejlesztési feladatoknak, amelyek **középtávon** kiegészülnek egyéb tevékenységekkel, úgy, mint:

- **B). Projektgenerálás**
- **C). Városi tanulmányok, stratégiák, tervek elkészítése**
- **D). Energiahatékonyság fokozása**



3. Marketingstratégia alapjai

Rövidtávon a Társaság tevékenységének nagy részét projektmenedzsment szolgáltatás képi, amely döntően Budapest XV. kerület Önkormányzata, illetve intézményei javára benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódnak. Közülük is kiemelkednek a rehabilitációs és fejlesztési programok, melyek a kerület, a lakosság érdekében a területi fejlődés, a társadalmi szerkezet és az ingatlanállomány kiegyensúlyozódását célozzák, ezáltal olyan kedvező hatásokat elérve, mint hatékonyság (kompakt városszerkezet, ingatlanállomány értékvesztésének elkerülése), lakhatóság (a városi élettér minőségi javulása, multi funkcionális, építészeti örökség megőrzése) vagy méltányosság (szociális típusú rehabilitáció).

Mindezek elképzelhetetlenek a kedvezményezettek szándékainak ismerete nélkül. Ezért a Társaság marketing stratégiájának egyik alappillére a mindenkori célközönség igényeinek felmérése, véleménynyilvánításának biztosítása.

A fentiekkel összhangban, horizontális elvárásaként fogalmazódik meg a fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek gazdaságossága. Az elvárások lehető legmagasabb fokú kielégítése és a megvalósítások során alkalmazott célszerű, modern és hatékony technikák alkalmazása mellett koncepció kerül kidolgozásra arra vonatkozóan, hogy a fejlesztések tervezhetők és finanszírozhatók legyenek; a beruházások során a magánszféra érdekeltté váljon, amely lehetővé teszi a terhek megosztását a köz- és magánszféra között, és magántőke-injekciót indukál az Önkormányzat irányításával és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő városfejlesztési akciók végrehajtásának finanszírozásába.

E célokat megvalósító tevékenységeit a Társaság úgy végzi, hogy közben nyereséges gazdálkodásra törekszik, ezért hatékony gazdálkodást célzó vállalatirányítási szemlélet érvényesül a városfejlesztési akció végrehajtásának irányítása során.

Középtávon a Társaság tevékenysége az említett elemekkel egészül ki, melyek által megvalósul a „több lábon álló működés”, lehetőséget kínálva egy erős, stabil háttérű gazdálkodásra.

4. A Társaság leírása

A Társaság céljai:

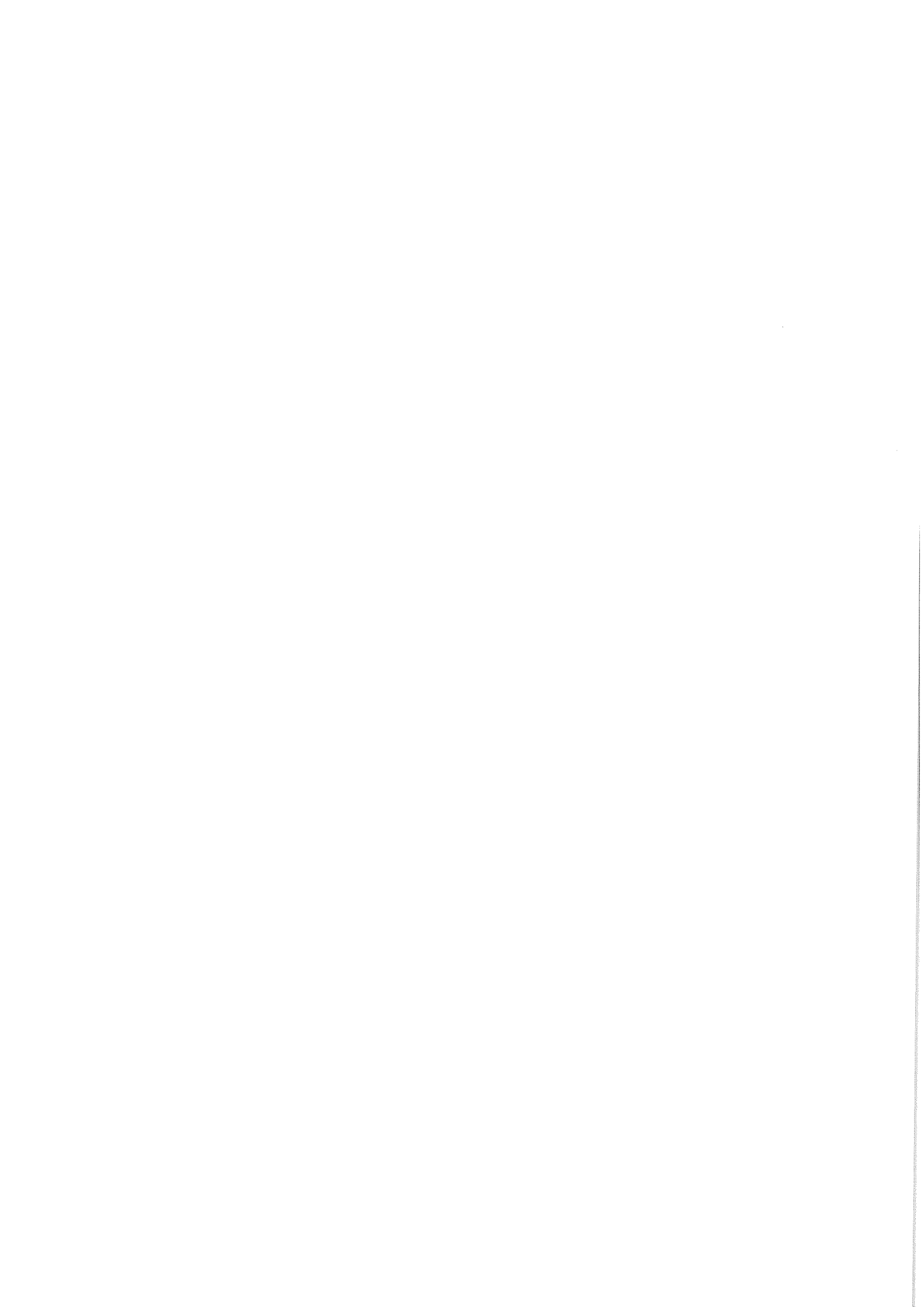
A Társaság 2009. április 1-jén kezdte meg működését, mint önálló jogi személy. A Városfejlesztési Társaság önálló egységként történő működtetése indokolt, amely a Társasággal szemben támasztott alábbi **stratégiai, átfogó célok** magasabb fokú kielégítését teszi lehetővé:

- Hatékony, rugalmas, átlátható, piaci szemléletű menedzsment biztosítása
- Nyereséges gazdálkodás:

A Társaságnak nyereséges gazdálkodásra kell törekednie, ezért vezetése és munkavállalói is a társaság eredményes tevékenységében érdekeltek. A hatékony gazdálkodásra törekvő vállalatirányítási szemlélet érvényesül a városfejlesztési akció végrehajtásának irányítása során, ezzel az akcióterületen megvalósításra kerülő fejlesztések gazdaságos végrehajtását, a közszféra finanszírozási eszközeinek hatékony felhasználását segíti elő.

Mindemellett a Társaság működése tapasztalatszerzést biztosít az Önkormányzat számára a városfejlesztés működtetésében.

A stratégiai elvárások realizálásának érdekében a Társaság **középtávon** a következő **taktikai célokat** tűzi ki maga elé:



- Olyan forrás és tervezési koordináció megvalósítása, mely révén az önkormányzat városfejlesztési és város-rehabilitációs tevékenységei tervezhetőek lesznek, és finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik.
- A közsféra és a magánsféra strukturált együttműködésének kialakítása a városfejlesztésben és város-rehabilitációban.
- Városfejlesztés és város-rehabilitáció terheinek megosztása a közsféra és a magánsféra között.
- Magántőke bevonása az önkormányzat irányításával és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő városfejlesztési akciók végrehajtásának finanszírozásába
- Az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb (nagyobb multiplikátorhatást biztosító), szakmai szempontból jobb koordinációval történő felhasználását teszi lehetővé a városfejlesztésben és város-rehabilitációban.

5. A Társaság tevékenysége

A Társaság működését **négy fő irányvonal** mentén végzi:

A). Pályázatok kezelése

Budapest XV. kerület Önkormányzata, mint kedvezményezett részére minden beadott, illetve beadandó, meghirdetett hazai, Uniós és nemzetközi pályázat kizárólagos kezelése.

Minden ilyen projekt esetében a projektmenedzsment tevékenységet a Társaság végzi (amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki /meg nem kérdőjelezi, pl. közbeszerzés), továbbá a pályázat keretein belül elszámolható projektmenedzsment költség a Társaságot illeti, természetesen egyedi megbízási szerződések alapján.

További, a Társaság által elvégezhető, pályázatban előírt feladatok (pl. felmérések végzése, kommunikáció, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, monitoring stb.)

Társasághoz történő delegálása szintén egyedi, projektenkénti megállapodás tárgya. Pályázatokkal kapcsolatos feladatkörbe tartoznak különösen:

- Budapest XV. kerület Önkormányzata és a fenntartásában működő valamennyi intézmény, és gazdasági Társaság számára pályázatfigyelési szolgáltatás biztosítása,
- Budapest XV. kerület Önkormányzata és teljes intézményhálózata pályázati elképzeléseinek kidolgozása, kapcsolatfelvétel az érintett szakemberekkel, és a pályázat beadásra történő előkészítése,
- A Társaság feladata, hogy honlapján biztosítsa Budapest XV. kerület Önkormányzata és intézményei számára elérhető pályázatfigyelő adatbázist, mely tartalmazza az elérhető pályázati lehetőségek kivonatát,
- Pályázatok nyilvántartása, pályázati analitika vezetése, és az érintett hivatali szervezeti egységek tájékoztatása.

A társaság tevékenysége az alábbi fő tevékenységekre irányul:

I. A városfejlesztési tevékenység az Önkormányzat hivatalához kötődő (stratégiai tervezés, szabályozási tervezés) feladataiból elsősorban az IVS karbantartásában való közreműködés, a meglévő akcióterületi tervek „karbantartása”, új akciótervek elkészítése, illetve az abban való közreműködés.

II. Az egyes akcióterületi tervekből megvalósuló projektek előkészítési, végrehajtási feladatai menedzselése:

Általános tevékenységi rendszer

Feladatok:

1. Az IVS-ben, fejlesztési tervekben meghatározott potenciális akcióterületek számbavétele, adottságaik áttekintése, javaslatként a konkrét fejlesztendő területre
2. Adatgyűjtés a polgármesteri hivatal osztályairól, a közszolgáltatóktól, szakmai szervezetektől a rehabilitációs kézikönyv előírásai alapján
3. Előzetes kockázatelemzés a rendelkezésre álló információk és adatok alapján
4. A fejlesztendő akcióterület kiválasztását célzó Önkormányzati döntés előkészítésében történő közreműködés
5. Az akcióterület város-rehabilitációs és építészeti koncepciójának kialakítása (a fejlesztés funkcionális és városképi mondanivalója, a beavatkozás indokai és irányai)
6. A lehetséges partnerségi kör azonosítása (lakosság, tulajdonosok, helyi vállalkozók, civil partnerek, Önkormányzat, befektetők) és előzetes egyeztetések lefolytatása

Egyeztetési fázis: (párhuzamosan a koncepcióalkotó fázissal)

1. Szakmai egyeztetés a polgármesteri hivatal városfejlesztésben érdekelt osztályaival, az Önkormányzat tisztségviselőivel a lehetséges kerületi akcióterületekről és a tervezett rehabilitáció elveiről, alapjairól, funkcióiról
2. A projekt finanszírozhatóságának vizsgálata (pénzügyi egyeztetés az előkészítés és a megvalósítás szükséges forrásairól az Önkormányzat döntéshozóival)
3. A rehabilitációs pályázat keretében megvalósítandó projektek és a területen párhuzamosan tervezett egyéb beruházások időbeli és szakmai harmonizációja
4. A képviselők tájékoztatása fejlesztési elképzelésről és a hozzá kapcsolódó feladatokról (a politikai támogatás megszerzése)
5. Lakossági igényfelmérés készítése, lakossági tájékoztatás
6. Építészeti ötletterv pályázat(ok) előkészítése (szakmai egyeztetés), majd elbírálása (együttműködve a Városüzemeltetési és Főépítészeti Irodával)
7. Befektetői fórum meghirdetése.

Problémafeltáró, pályázat megalapozó fázis:

1. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése a kiválasztott akcióterületre (helyzetértékeléssel, a tulajdonosi összetétel feltérképezésével, előzetes költségvetéssel, ütemtervvel, alternatívákkal, a megvalósítás szervezeti háttérével, indikátorokkal stb.)
2. Problémakataszter összeállítása és megoldási javaslatok megfogalmazása, s annak előterjesztése a döntéshozók felé
3. Kockázatelemzés (tulajdonosi viszonyok, Önkormányzati ingatlanok, politikai szándék, illeszkedés a városi elképzelésekhez, forrásigény becslés, potenciális beruházók köre, külső hatások, a pályázat egyéb kockázatai)
4. Ingatlanguzálkodási terv készítése (beavatkozások, vásárlások, ingatlancsere, eladások, javaslatként az Önkormányzat számára)
5. A fejlesztés funkcionális elemeinek, építészeti koncepciójának, építési programjának meghatározása, szoros együttműködésben a Településfejlesztési, Értékvédelmi és Főépítészeti Irodával
6. Tanulmánytervek, majd építészeti tervek (engedélyes tervek) megrendelése és szakmai véleményeztetése
7. Az akcióterületen befektetni szándékozó beruházókkal történő kapcsolatfelvétel és tárgyalások megkezdése (szoros együttműködésben az Önkormányzat döntéshozóival)
8. Előzetes lakossági egyeztetések, tájékoztatók.

Pályázatkészítési fázis:

1. Pályázati szervezet szükség szerinti kiválasztása
2. Projektindító egyeztetés, a pályázathoz szükséges adatok, információk, szakmai anyagok, szándéknyilatkozatok átadása a pályázati szervezetnek

3. A Közreműködő Szervezettel történő kapcsolatfelvétel a pályázati részletek tisztázása érdekében
4. Partnerségi fórumok (szakmai szervezetek, civilek, képviselők, lakosság) rendezése, tervek ismertetése
5. Előzetes akcióterületi terv készíttetése
6. Pályázati dokumentáció leadása
7. Hiánypótlás biztosítása
8. Végleges akcióterületi terv leadása.

Megvalósítási fázis:

1. Szerződéskötés a kiíróval (vagy ennek előkészítésében történő közreműködés, ha pályázat kizárja a közvetlen szerződést és forrásátadást Társaság részére)
2. Közbeszerzési dokumentáció elkészíttetése, eljárások lefolytatása
3. A döntés és szerződés előkészítése sikeres KB eljárást követően
4. Lakossági, intézményi tájékoztatás
5. A kivitelezési munkák ütemezése és ellenőrzése
6. Előrehaladási jelentések készítése
7. Az esetlegesen szükséges szerződésmódosításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
8. Projekt zárása, átadás-átvétel
9. Monitoring (az eredmények nyomon követése)
10. A projekt belső értékelése és tanulságainak számbavétele

Konkrét feladat: Zsókavár akcióterület

II.2. Zsókavár projekt - funkcióbővítő város-rehabilitáció - Harmadik ütem
(*Megvalósítási fázisban*)

III. A városfejlesztési programhoz kapcsolódó feladatok továbbvitele.

A Társaság az egyes projektek megvalósítására projektmenedzsmentet hoz létre, melyben helyet kapnak szükség szerint:

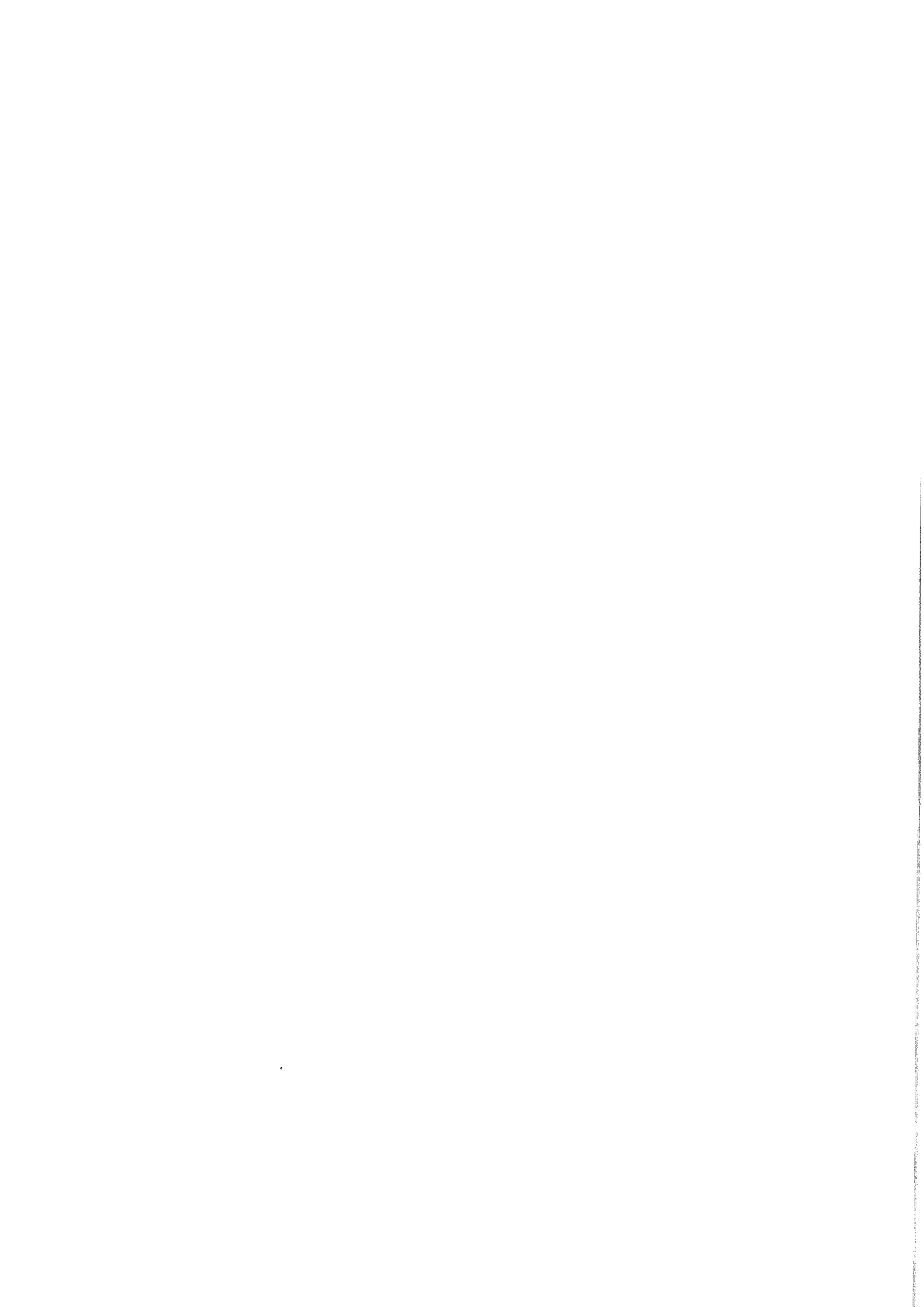
- a fejlesztési divízió, mint a projektmenedzsment vezető magja,
- a finanszírozásban az Önkormányzaton és az államon kívül részt vevő (bank, hitelintézet, magántársaság, állami társaság, Fővárosi Önkormányzat, stb.) képviselői
- az Önkormányzat hivatala városfejlesztésben érintett szervezeti egységei, különösen:
 - Stratégiai,
 - Vagyongazdálkodási,
 - Városépítési,
 - Pénzügyi szervezeti egységei képviselői

- az Önkormányzat városfejlesztésben érintett intézményeinek képviselői
- az Önkormányzat városfejlesztésben érintett gazdasági Társaságainak képviselői
- a piacról megvásárolt szolgáltatást végző cégek felelősei

A menedzsment munkájához szükséges mértékben kapcsolódnak:

- a nem Önkormányzati tulajdonú közműcégek,
- az érintett fejlesztési terület nem Önkormányzati tulajdonának kezelői,
- az érintett fejlesztési terület érintett ingatlanainak tulajdonosai,
- társadalmi és civil szervezetek.

Az egyes akcióterületek fejlesztése során mindinkább a városfejlesztő Társaság kerül előtérbe, természetesen feladatai ellátása során mindig szoros kapcsolatot tartva az Önkormányzat hivatalával, intézményeivel és gazdasági Társaságaival.



B). Projektgenerálás

Elsősorban, de nem kizárólagosan, ingatlanokhoz kapcsolódó pályázatok, projektek generálása. Tervezési folyamatok kidolgozása olyan területekre, amelyet a fenntartó meghatároz, és melynek eredménye lehet például egy pályázati forrás igénybevétele. Ennek során ingatlanok értékelésének megszervezése, hasznosítási tanulmány készítésben történő közreműködés.

C). Kerületi tanulmányok, stratégiák, tervek elkészítése

A különböző tanulmányok, stratégiák, koncepciók és tervek megléte és folyamatos aktualizálása alapvetően fontos a kerület életében. Mint egyik legfontosabb, az IVS, már megalkotásra került. A Társaság feladata e stratégia végrehajtása, folyamatos aktualizálásában történő részvétel. Emellett további területeken (pl. gazdaság, marketing, településfejlesztés stb.) is vállalja ezen elemek operatív elkészítését az Önkormányzat által kijelölt stratégiai nyomonalak alapján.

D). Energiahatékonyság fokozása

Az energiafelhasználás csökkentése kiemelt cél úgy rövidtávon – közvetlen költségcsökkentés -, mint közép és hosszútávon – klíma és környezetvédelmi szempontból. Az intézményhálózat épületállománya energetikai jellemzőit tekintve elavult, pazarló, felújításokra, korszerűsításokra mielőbb áldozni kell. Koncepció kialakításával, prioritások meghatározásával lehetőség nyílik akár több ütemben történő fejlesztésekre, akár egy-egy intézmény teljes megújítására. Ennek során folyamatosan együttműködünk a Gazdasági Működtetési Központtal.

A Társaság által elvégezhető feladatok:

- energiafelhasználási adatok begyűjtése, értékelése
- koncepció kidolgozása a beavatkozások térbeli és időbeli meghatározásához
- források, támogatások felkutatása, megszerzése,
- konkrét tervek készítésében való közreműködés
- megvalósítás szervezése, menedzselése
- eredmények kiértékelése, publikálása.

6. Marketingterv

Helyzetelemzés

A Társaság kezdettől a tulajdonos Önkormányzat pénzeszköz átadásából, valamint az általa kezelt projektekért járó megbízási díjakból működik.

Cél, hogy a futó, illetve a későbbiekben elinduló projektek menedzsment díjából, valamint egyéb városfejlesztési funkciókkal kapcsolatos feladatellátásból származó díjak által bevételt realizáljon, társaságunk mellyel csökkenthető, legyen az alapfeladatra jutó önkormányzati forrás.

Marketing célok

A kijelölt célokat az előzőekben részletesen bemutattuk, az elvárások realizálása közben a Társaság **rövidtávon** az önkormányzati finanszírozási igény csökkentésére törekszik, melyet a már megkezdett, képbé került, illetve a jövőben felmerülő projektek kezeléséből származó díjából biztosítana.

Közép- és hosszú távú tervek között szerepel mind az Önkormányzat, mind a részben vagy száz százalékban Önkormányzati tulajdonú intézmények, továbbá a gazdasági és civil szféra javát szolgáló menedzselt projektek számának növelése, illetve a nyújtott szolgáltatások sokszínűbbé tétele, amely magasabb bevételt és profitot eredményezne a Társaság számára.

SWOT-analízis: A marketingterv keretében érdemes elkészíteni a társaság erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és az őt fenyegető elemeket számba vevő SWOT-analízist, amely segít kijelölni a cég stratégiai irányvonalát.

| Erősségek | Gyengeségek |
|---|--|
| szakmai kompetenciák, tapasztalatok megléte | kezdő (újrainduló) vállalkozás lévén szükséges bizonyos idő a stabilitás kialakításához és a teljes önfinanszírozás eléréséhez |
| átfogó Önkormányzati támogatás | bonyolult és nehezen követhető munkamegosztási konstrukció az Önkormányzattal |
| professzionális szervezeti struktúra | |
| Lehetőségek | Fenyegetettségek |
| szolgáltatások diverzifikálása, és az idő előre haladtával egyre nagyobb számú projekt megpályázása a kerület és más szervezetek javára | pályázatokon való részbeni siker/kudarc (csökkentett mértékű támogatás elnyerése/pályázat elutasítása) |
| pályázati sikerek által a köz- és magánszféra fejlesztési támogatási hajlandóságának megnövelése | pályázati források a tervezettnél időben későbbi lehívhatósága, amely további Önkormányzati finanszírozást jelenthet |
| környezeti szempontból fontos tevékenységekben való részvétel, pl. energiahatékonyság-növelés | a politika gazdasági befolyása révén ellehetetleníti a működést |
| pályázati sikerek által a köz- és magánszféra hajlandóságának növelése a terhek viselése tekintetében | |

Marketing stratégia

A 3. pont tartalmazza azokat az alappilléreket, amelyekre a Társaság marketing stratégiája épül. A fejlesztések legfőbb célközönségét Rákospalota- Újpalota-Pestújhely polgárai, vállalkozásai képezik. A cél olyan projektek végrehajtása, amelyek gazdaságosság és funkcionalitás tekintetében konformitásban állnak a lakosság érdekeivel és elvárásaival. Ezért nagyon fontos, hogy az elmúlt időszak tendenciáinak figyelembevételével mellett rendszeres felmérést kell készíteni, amely tükrözi az érintett lakosság véleményét és fejlesztésekhez való hozzáállását.

Jelenleg ezt a célt szolgálják többek között az Önkormányzat által szervezett lakossági fórumok.

A Társaság által menedzselt tevékenységek tekintetében állandó elvárás a gazdaságosság. Ez egyrészt magában foglalja azt, hogy a végrehajtott akcióknak a Kedvezményezett számára – amely legtöbb esetben Budapest XV. kerület Önkormányzata – hozzáadott értéket kell képviselniük, mely költség-haszonelemzéssel kimutatható.

A fent elvégzett SWOT-analízis, valamint a megpályázható projektek száma egyértelműen kijelöli, hogy a Társaságnak milyen irányvonalat kell képviselnie.

A városfejlesztő és rehabilitációs pályázatok szűkülésével más pályázati területeken is figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket forrásteremtési szempontok alapján.

A már elnyert, futó projektek esetében Társaságunknak biztosítani kell a biztosított források lehető legjobb felhasználását.

Marketing-mix

Termék/szolgáltatás

A Társaságunk szolgáltatást nyújt, melynek meghatározó részét az Önkormányzat kiemelt projektjeihez, illetve a városfejlesztés szempontjából fontos további projektekhez fűződő menedzsment tevékenysége teszi ki.

A marketing tervnek megfelelően a Társaság középtávon szolgáltatásainak diverzifikációjára törekszik a jövőben, olyan feladatok ellátásával, mint pl. energiahatékonyság növelő beruházásokban való folyamatos szakértő közreműködés.

Ár

- **Pályázatok:** a Társaság mozgásteret erősen behatárolt. Amennyiben projektmenedzsment díj elszámolható a pályázat keretein belül, az a Társaságot illeti; ellenkező esetben a Társaság illetményének alapját a tulajdonos Önkormányzat és a Társaság közt létrejövő díjszabás képezi. Szintén bevételt jelentenek a pályázatokon belül elszámolható, és a Társaság által elvégezhető műszaki ellenőri, tervellenőri feladatok, de még akár maga a pályázatírás is.

- **Projektgenerálás:** ügyletenkénti megbízási szerződés, amely díjmegállapításának alapjául költségalapú árképzési módszer szolgál.

- **Városi tanulmányok, stratégiák, tervek elkészítése:** ügyletenkénti megbízási szerződés, amely díjmegállapításának alapjául költségalapú árképzési módszer szolgál.

- **Energiahatékonyságot javító, stratégiák, tervek elkészítése:** ügyletenkénti megbízási szerződés, amely díjmegállapításának alapjául költségalapú árképzési módszer szolgál.

A konkrét árak megállapításánál a Társaság figyelembe veszi a piaci árakat is.

Működési hely:

A Társaság székhelye az Önkormányzat tulajdonában és a Palota Holding Zrt. kezelésében lévő 1153. Budapest, Eötvös utca 1. alatti épületében található.

Promóció

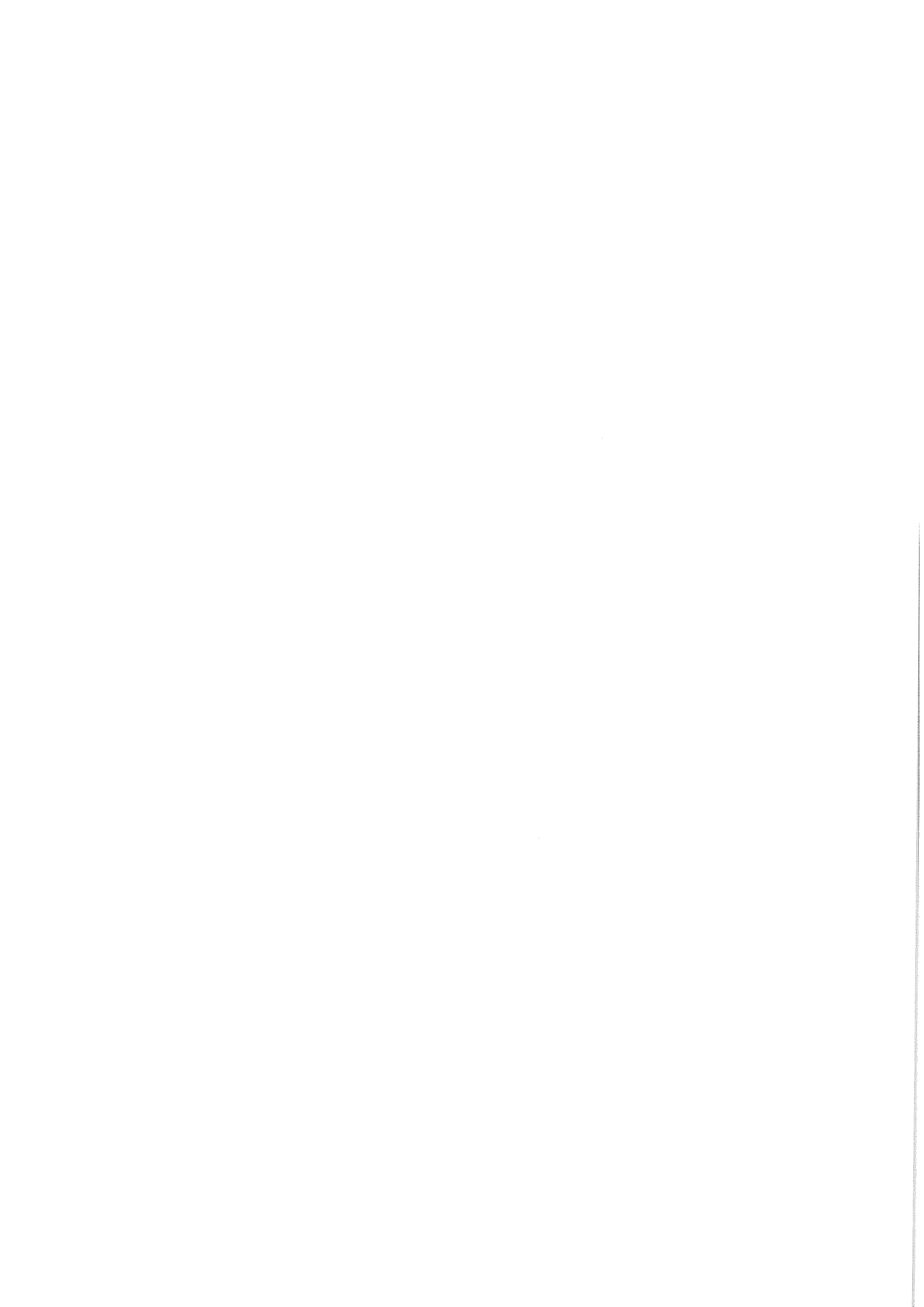
A Társaság szolgáltatásai igénybevételének fő hordozója a honlap – mely folyamatos fejlesztést igényel -, ahol a civil szféra tagjai is részletesen tájékozódhatnak a Társaság tevékenységeiről, terveiről és elért eredményeiről, az egyes projektek keretében meghirdetett pályázati lehetőségekről, közbeszerzési eljárásokról. Emellett a Társaság által menedzselt tevékenységek nagy részének alakulásáról a helyi és regionális sajtó és média is rendszerint beszámol.

Kockázat elemzés:

Működési környezet kockázatai:

Az alábbi felsorolás a legtipikusabb működési környezeti kockázatokat nevesíti:

- Pályázati lehetőségek szűkülése



- bonyolult szabályozásból, hatósági eljárásokból adódó kockázatok: (Közbeszerzési Hatóság, Építési Hatóság, használatbavételi eljárásba bevont hatóság, változó jogszabályi környezet) a szabályok száma sok, azok természete bonyolult, a szabályok félreértelmezése vagy alkalmazásuk során elkövetett hiba kockázata nagy,
- sok szereplős résztvevői kör: (Támogató Szervezet, Önkormányzat(ok), Önkormányzati intézmények, Társasházak, lakók, Társadalmi szervezetek, Hatósági feladatokat ellátó szervezetek, Tervezők, Kivitelezők, Műszaki ellenőrök)
- a költségvetési szerv merev, rugalmatlan működése,
- bizonyos tevékenységek ellátásában közvetítők, harmadik személyek vesznek részt, szemben az olyan megoldással, amikor ugyanezen a tevékenységeket egy végrehajtó szervezet látja el,

Belső kontroll rendszer kockázatai

Az irányítási és ellenőrzési rendszerek a kontroll környezet leképezéseként jönnek létre és működnek az adott szervezeten belül. A cél az, hogy a hibákat a szervezet kontroll rendszerével megelőzzük, azonosítsuk vagy kijavítsuk.

Strukturális tényezők

A strukturális tényezők azt a módot jelentik, ahogy a szervezet a kontroll folyamatait kialakítja, irányítja.

Ezek a következők:

- *Szervezetrendszer* – a különböző munkatársak, egységek, egymás közötti kapcsolatuk és a kapcsolattartás (beszámolás, jelentés, utasítás) irányának világos bemutatása.
- *Felelősségi körök delegálása az alkalmazottak felé* – az a mód, ahogyan a szervezet delegálja és megosztja a felelősségi köröket, feladatokat az alkalmazottak között.
- *Beszámolás, jelentéstétel* – a felelősség biztosított.
- *Döntéshozatali szintek* – az a mód, ahogyan a szervezet megosztja a felelősségi köröket, feladatokat az alkalmazottak között a különböző szervezeti szinteknek megfelelően.
- *Belső ellenőrzés* – a szervezet rendelkezik hatékony vezetői és folyamatba épített belső ellenőrzéssel.

A folyamatban rejlő tényezők

Ezek az elemek a szervezet kontroll rendszerének tényleges eljárási lépéseit, folyamatait foglalják magukban. Mivel ezeket a folyamatokat emberek működtetik, ezért a folyamatok hatékonysága nagyrészt attól függ, hogy a felelős munkatársak mennyire kompetensek, felkészültek a teljesítendő feladatokra.

Ebben a tárgykörben a következő kérdéseknek kell megkülönböztetett figyelmet szentelni:

Munkatársak szakmai tapasztalata – képzetlen vagy ideiglenes jelleggel alkalmazott munkaerő növeli a hiba kockázatát, ez a nagy fluktuáció esetén jellemző probléma.

Motiváció – a nem kellően javadalmazott és motivált munkatársak nagyobb valószínűséggel követnek el hibát vagy siklanak el a problémák felett.

Képesítés, képzés – a szakértő munkatársak különleges képesítést vagy képzést igényelnek (például: műszaki ellenőrök, pénzügyi szakemberek).

Eljárási szabályok – a szervezetnek dokumentálnia kell eljárás rendjeit és az alkalmazásukért felelős személyeket

A negatív pénzügyi hatás számbavétele a kockázatelemzésben

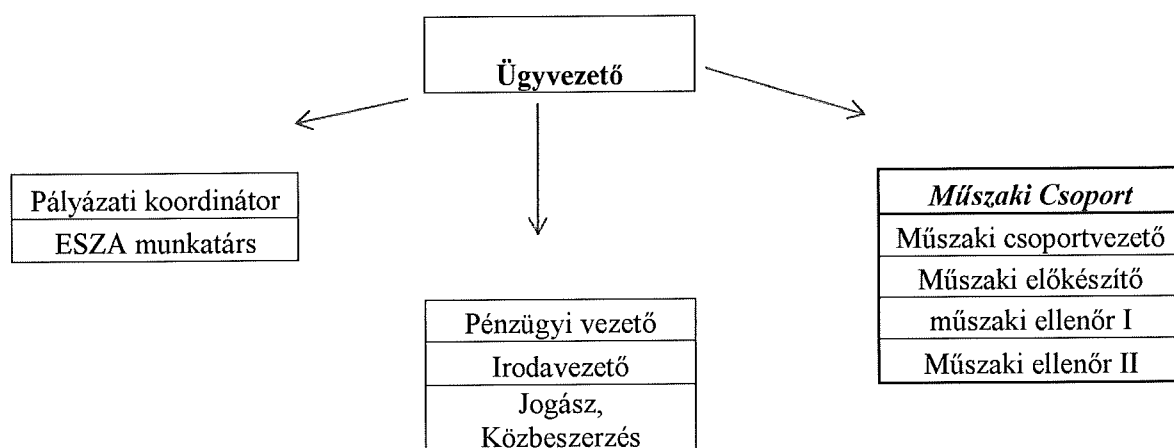
A fenti tényezők figyelembevételével megállapítható, hogy a működési környezetben, a belső kontroll rendszerben és a folyamatban rejlő együttes kockázat magas, mert a működési környezet szabályainak megsértése a kedvezményezett számára a támogatás mérséklődését, esetleges megvonását eredményezheti.

A folyamatban rejlő kockázatok csökkenthetők a megfelelő szakmai tapasztalattal és motiváltsággal rendelkező munkatársak alkalmazásával, szakmai kompetenciájuk folyamatos növelésével.

A folyamatban rejlő kockázatok szintjét növeli, hogy a társaság az üzleti évben több projektet bonyolít egyidejűleg.

7. Szervezeti terv

A Társaság szervezeti felépítése a következő:



Külső (tartós) megbízással rendelkező vállalkozók:

- könyvvizsgáló

Eseti megbízással

Eseti megbízással bevont vállalkozások, tevékenységek:

- pályázatíró,

- projekt könyvvizsgáló, pénzügyi asszisztens

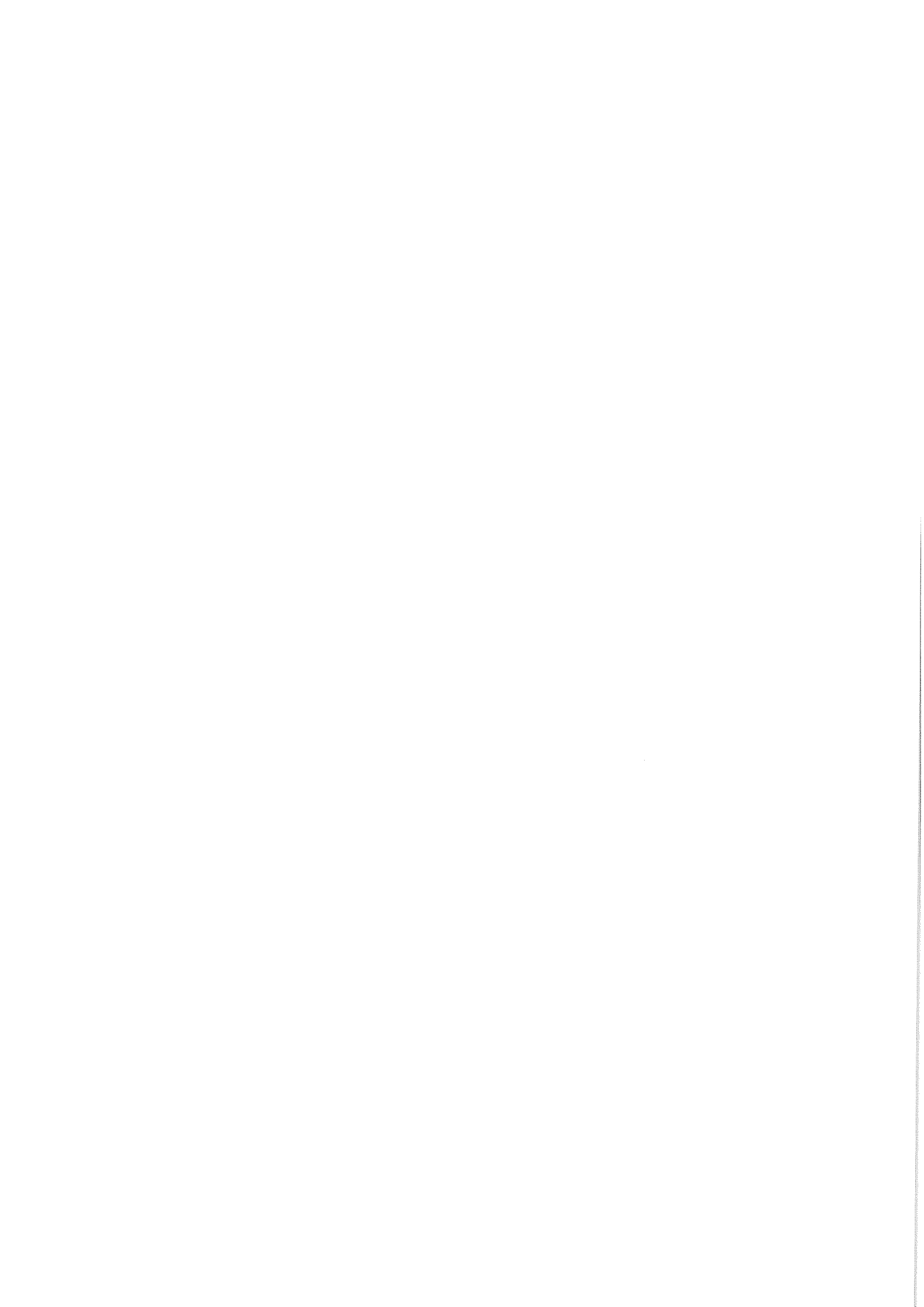
- szociális kompetenciákkal rendelkező a SOFT programok bonyolításával megbízott vállalkozás

- építész/műszaki tervezők

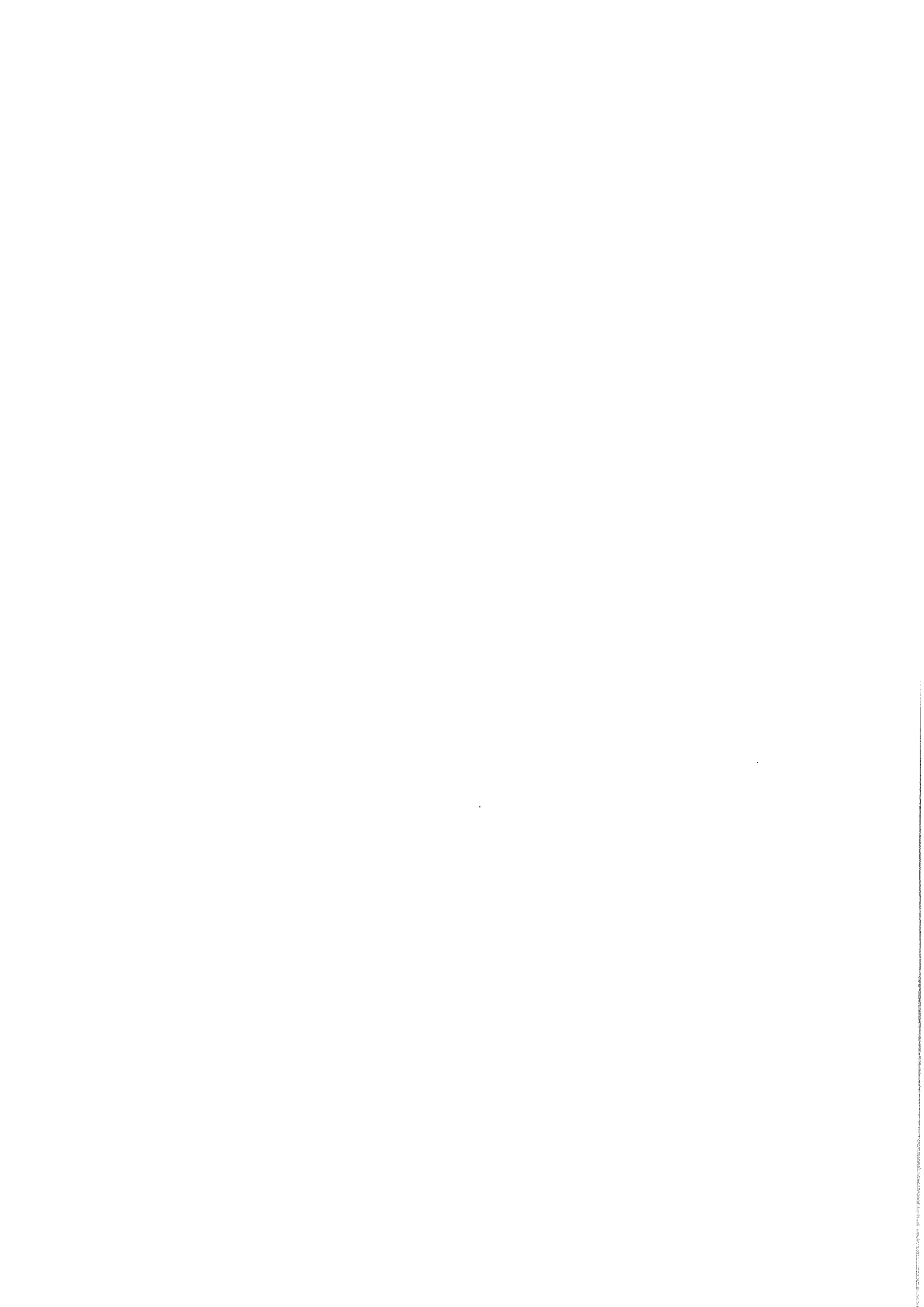
- szakági illetve kötelező külsős műszaki ellenőr

A szervezeti felépítés horizontális kialakítású, folyamatos team-munkában zajlik a tevékenység. A feladatok mennyiségi és időbeli kiegyensúlyozatlansága miatt a mindenkori munkamennyiség függvényében a heti csoport megbeszélésen történik a feladatok személyre szabása. A személyi állomány kompetenciája sokrétű, egymást jól kiegészítő, lehetővé teszi a rugalmas munkaszervezést.

Az alkalmazottak, megbízottak feladatai, kompetenciái:



| | |
|-----------------------------|--|
| Ügyvezető | <p>Az ügyvezető felelős az akcióterületi tervek elkészítéséért, és az akcióterületi fejlesztések megvalósításáért.</p> <p>Ez magában foglalja az Önkormányzat számára az akcióterületi fejlesztéssel/ rehabilitációval kapcsolatos előkészítő munkát, és a fejlesztések végrehajtását, menedzsmentjét is.</p> <p>Az ügyvezető előterjesztési joggal rendelkezik a hatáskörébe tartozó akcióterületek vonatkozásában.</p> <p>Az ügyvezető munkáltatói jogokat gyakorol.</p> |
| Pénzügyi vezető | <p>Az akcióterületi projekt projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű pénzügyi végrehajtásáért.</p> <p>Elvégzi az akcióterületi projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki gazdaságossági feladatokat, az akcióterületi fejlesztések pénzügyi/műszaki megvalósíthatóságát koordinálja, valamint előkészíti a városfejlesztő társaság üzleti tervét. A több éves pénzügyi terv alapján az éves pénzügyi terveket előkészíti, és azok megvalósulását nyomon követi.</p> <p>Ellátja a Társaság gazdasági adminisztrációját (könyvelés; bérszámfejtés; bevételek/kiadások összeállítása, beadása) 2012. júniustól</p> |
| Műszaki vezető | <p>Az akcióterületi projektet műszaki projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű végrehajtásáért.</p> <p>Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez szükséges műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása</p> |
| Műszaki előkészítő | <p>Feladata az akcióterületi projekt végrehajtása során a műszaki tartalom biztosítása, a megvalósulás nyomon követése, a tervezőkkel, bonyolítókkal, kivitelezőkkel való koordináció.</p> |
| Műszaki ellenőr I | <p>Az akcióterületi projektet műszaki projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű végrehajtásáért.</p> <p>Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez szükséges műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása</p> |
| Műszaki ellenőr II | <p>Az akcióterületi projektet műszaki projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű végrehajtásáért.</p> <p>Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez szükséges műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása</p> |
| Pályázat kezelési munkatárs | <p>A társaság által kezelt projektek kapcsolattartását végzi a közreműködő szervezetekkel, illetve a projektek projektpartnereivel. Előkészíti a támogatási szerződések módosítását, változás bejelentését. A projekt előkészítési, végrehajtási szakaszában összegyűjti, figyelemmel kíséri az indikátorok alakulását, összeállítja az egyes projektekre vonatkozó előrehaladási jelentéseket.</p> <p>Bonyolítja a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat.</p> <p>Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez, módosításához szükséges műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja. Előkészíti a</p> |



| | |
|-------------------------------|--|
| | pályázatokat benyújtásra. Végzi a pályázat figyelést. |
| Jogi/ közbeszerzési munkatárs | Általános jogi előkészítő feladatokat lát el, felelős a szerződések, megállapodások, belső jogi anyagok, szabályzatok, szerződések elkészítéséért. Tevékenységét képezik az általános és speciális kapcsolattartási feladatok, tulajdonos önkormányzattal és a hivatal érintett osztályaival, eseti és tartós megbízással rendelkező külső vállalkozásokkal. Feladata a pályázatfigyelés, nyilvántartás vezetés, a külsős pályázatok kijánlása, kapcsolattartás civil szervezetekkel. Elkészíti a vállalkozás tevékenységét érintő testületi előterjesztéseket, és elvégzi azok koordinációját. Felelős a közbeszerzési értékhatárt elérő projektek közbeszerzési előkészítéséért, szükség esetén szorosan együttműködve a külső megbízással bevont közbeszerzési tanácsadóval. |
| ESZA munkatárs | Az akcióterületi projekt végrehajtása a kapcsolódó „soft-programok” programalapról megvalósuló pályázatok meghirdetése, az egyéb soft elemek felügyelete, koordinációja, elszámolásának biztosítása. |
| Adminisztrációs munkatárs | A társaság adminisztrációs nyilvántartásainak vezetése, a bejövő és kimenő levelezések nyilvántartása, az irattárolás biztosítása, a napi adminisztrációs feladatok ellátása. |
| Könyvvizsgáló | Tartós megbízás keretében folyamatosan ellenőrzi a Társaság pénzügyi és gazdasági működését, az éves beszámolót záradékolja |

8. Pénzügyi terv

A Társaság törzstőkéje 5 200 000 Ft, amit 100%-ban készpénzben bocsátotta a Társaság rendelkezésére a tulajdonos.

Eredményterv

A Társaság 2015. évi eredményterve

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással) „A” változat

| | | | 2015.év |
|-------------|-----------|--|----------------|
| | 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 121 663 |
| | 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | |
| I. | I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 121 663 |
| | 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | |
| | 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |
| II. | | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | 0 |
| III. | | Egyéb bevételek | 0 |
| | | Ebből: visszaírt értékvesztés | |
| | 05. | Anyagköltség | 2077 |
| | 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 346 |
| | 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 1 218 |
| | 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 |
| | 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 14554 |
| IV. | | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 24 195 |



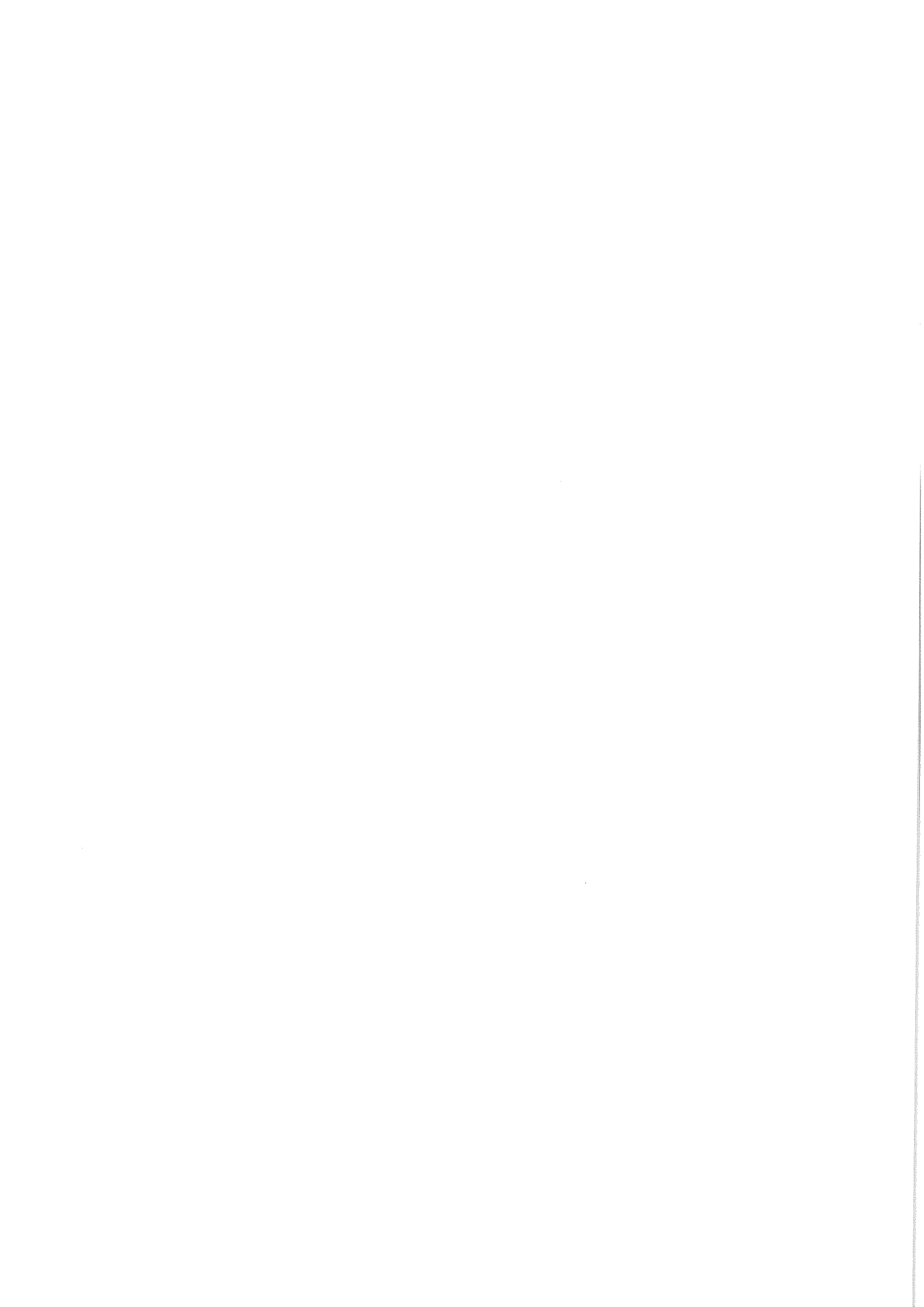
| | | | |
|--------------|-----|--|---------------|
| | 10. | Béreköltség | 69 090 |
| | 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 747 |
| | 12. | Bérbírlékok | 19 691 |
| V. | | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 94 528 |
| VI. | | Értécsökkenési leírás | 1 100 |
| VII. | | Egyéb ráfordítások | 2101 |
| | | Ebből: értékvesztés | |
| A. | | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | -260 |
| | 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | |
| | | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
| | 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | |
| | | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
| | 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | |
| | | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
| | 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 260 |
| | | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
| | 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | |
| | | Ebből: értékelési különbözet | |
| VIII. | | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 260 |
| | 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | |
| | | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | |
| | 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | |
| | | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | |
| | 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | |
| | 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | |
| | | Ebből: értékelési különbözet | |
| IX. | | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) | 0 |
| B. | | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 260 |
| C. | | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) | 0 |
| X. | | Rendkívüli bevételek | |
| XI. | | Rendkívüli ráfordítások | 0 |
| D. | | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) | 0 |
| E. | | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | 0 |
| XII. | | Adófizetési kötelezettség | 0 |
| F. | | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | 0 |
| | 22. | Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre | |
| | 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | |
| G. | | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) | 0 |

Eredmény:

- A 2015. gazdasági évre a társaság 0 e Ft eredménnyel számol.

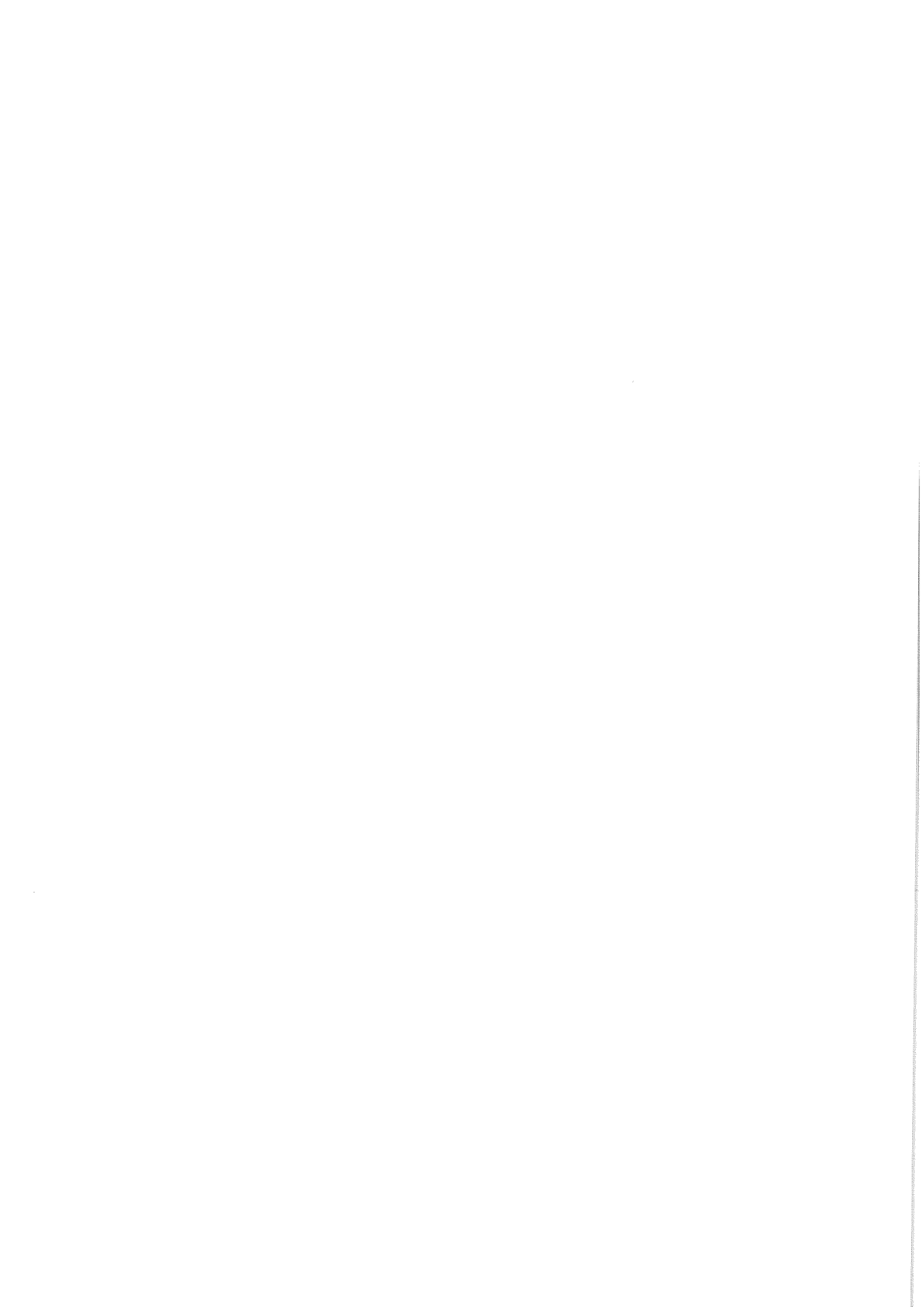
2015. évre tervezett bevételek részletezése:

| | Költség nemek | Költségnem megnevezése | 2015. év nettó |
|-----------|--------------------------|---|---------------------------|
| 91 | 9111 | Belföldi étékesítés nettó árbevétele | 121 663 |
| | | Önkormányzat felé számlázott Kontyfa. projektmenedzseri díj | 524 |
| | | Önkormányzat felé számlázott Zsókavár III. projektmenedzseri díj | 11 062 |
| | | Száraznád u. 5 Ifjúsági közösségi tér | 685 |
| | | Spirál bútorozás | 571 |
| | | Deák utca rendelő | 0 |
| | | Árendás közti óvoda | 0 |
| | | Projektmenedzseri díj összesen | 12 841 |
| | | <i>Közbeszerzés - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - Bútorozás</i> | 394 |
| | | <i>Közbeszerzés - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár</i> | 0 |
| | | <i>Közbeszerzés - Közsféra funkció:</i> | 0 |
| | | Száraznád u. 5 Ifjúsági közösségi tér | 0 |
| | | Deák utca rendelő | 0 |
| | | <i>Közbeszerzés- Hartyán köz 2-4. Ált. Isk.</i> | 0 |
| | | Árendás közti óvoda | 0 |
| | | ÉPK 13. épület közbeszerzés | 0 |
| | | Közbeszerzési eljárások díja összesen | 394 |
| | | <i>Műszaki ellenőr - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár</i> | 588 |
| | | <i>Műszaki ellenőr - Közsféra funkció</i> | 3 751 |
| | | <i>Műszaki ellenőr - Zsókavár 24-26 TH.</i> | 118 |
| | | Száraznád u. 5 Ifjúsági közösségi tér | 709 |
| | | Deák utca rendelő | 0 |
| | | Árendás közti óvoda | 0 |
| | | <i>Műszaki ellenőr - Spirál közterület</i> | 647 |
| | | ÉPK 13. épület műszaki ellenőr | 0 |
| | | ÉPK állagmegóvási munkák | 7 200 |
| | | Műszaki ellenőrzés összesen: | 13 012 |
| | | Pályázatírás összesen: | 0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 247 |
| | 9112 | Önkormányzat felé számlázott közszolg. díj 2015. évi | 85 775 |
| | | ÉPK 13. épület közbeszerzés, Műszaki ellenőr | 9 641 |
| | | Önkormányzat felé számlázott közszolg. díj összesen | 95 416 |
| 96 | | Egyéb bevételek | 0 |
| 97 | | Pénzügyi műveletek bevételei | 260 |
| 98 | | Rendkívüli bevételek | 0 |
| 9 | | Bevételek összesen | 121 923 |



A 2015-re tervezett költségeket az alábbi tábla szemlélteti (ezer Ft-ban):

| | Költségnemek | Költségnem megnevezése | 2015. év összesen |
|-----------|--------------|--|----------------------|
| 51 | | Anyagköltség | 2 077 |
| | 512 | Egy éven belül elhasznált eszközök | 1 852 |
| | 5121 | Tisztítószer | 72 |
| | 5122 | Irodaszer | 720 |
| | 5123 | Vízdíj | 36 |
| | 5124 | Kisértékű irodai berendezések | 160 |
| | 5125 | Gázenergia díja | 480 |
| | 5126 | Villamos energia | 360 |
| | 5127 | Csatornadíj | 24 |
| | 513 | Egyéb anyagköltség | 225 |
| | 5131 | Nyomtatvány költség | 120 |
| | 5132 | Szakkönyv, folyóirat | 75 |
| | 5139 | Egyéb anyagköltség | 30 |
| 52 | | Igénybe vett szolgáltatások | 6 346 |
| | 521 | Szállítás-rakodás, raktározás | 0 |
| | 522 | Bérleti díjak | 1 075 |
| | | Helyiség bérleti díj | 450 |
| | | Fénymásoló bérleti díj | 408 |
| | | Könyvelő program bérleti díj | 86 |
| | | Complex jogtár előfizetés | 131 |
| | 523 | Karbantartási költségek | 720 |
| | | Számítógép karbantartás | 660 |
| | | Egyéb karbantartás | 60 |
| | 524 | Hirdetés, reklám, propaganda | 300 |
| | 525 | Oktatás és továbbképzés költségei | 490 |
| | 526 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 840 |
| | 527 | Tanácsadási költségek | 1 188 |
| | 5272 | Könyvvizsgálat | 250 |
| | 5273 | Jogtanácsos, eseti megbízás | 938 |
| | 5274 | Egyéb szakértő és tanácsadó | 0 |
| | 529 | Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei | 1 733 |
| | | Posta ktg | 156 |
| | | Telefon ktg, mobil és vezetékes | 792 |
| | | Internet tárhely | 8 |
| | | Telefon le nem vonható áfa | 64 |
| | | Internet | 60 |
| | | Hulladékszállítás | 48 |
| | | Takarítás | 540 |
| | | Üzemorvos költsége | 65 |
| 53 | | Egyéb szolgáltatások költségei | 1 218 |



| | | | |
|----|------|--|----------------|
| | 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 120 |
| | 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 708 |
| | 533 | Biztosítási díjak | 360 |
| | 534 | Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadó | 0 |
| | 539 | Különféle egyéb költségek | 30 |
| 54 | | Béreköltség | 69 090 |
| | 5411 | Béreköltség (alapbér) | 43 580 |
| | 5412 | Jutalom | 3 130 |
| | 5413 | Prémium | 18 420 |
| | 545 | Választott tisztségviselők díjazása (FB) | 3 960 |
| 55 | | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 747 |
| | 551 | Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések | 5 417 |
| | | Cafetéria juttatás 10 fő/302 e Ft/év | 3 020 |
| | | Munkába járással kapcsolatos költségtérítés | 156 |
| | | Saját gépkocsi használat költségtérítés | 480 |
| | | BKV bérlet | 504 |
| | | Munkáltatót terhelő járulék cafetéria és egyéb juttatás utáni | 1257 |
| | 552 | Jóléti és kulturális költségek | 0 |
| | 559 | Egyéb személyi jellegű kifizetések | 330 |
| | | Reprezentációs ktg. | 330 |
| 56 | | Bérrárlékok | 19 691 |
| | 561 | Szociális hozzájárulási adó 27 % | 18 654 |
| | 564 | Szakképzési hozzájárulás | 1 036 |
| | 569 | Egyéb bérrárlékok | 0 |
| 57 | | Értécsökkenési leírás | 1 100 |
| | 571 | Terv szerinti értécsökkenési leírás | 600 |
| | 572 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értécsökkenési leírás | 500 |
| 58 | | Aktívált saját teljesítmények értéke | 0 |
| | 581 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 |
| | 582 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 |
| | | | |
| | | Költségnemek összesen | 105 269 |
| | 811 | Anyagköltség | 2 077 |
| | 812 | Igénybe vett szolgáltatás | 6 346 |
| | 813 | Egyéb szolgáltatások | 1 218 |
| | 814 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 |
| | 815 | Eladott közvetített szolgáltatások értéke | 14 554 |
| | | Műszaki ellenőr - spirál közterület | 700 |
| | | Műszaki ellenőr - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár | 0 |
| | | Műszaki ellenőr - Közszféra funkció (elektromos és gépész) Kirefta | 2 200 |

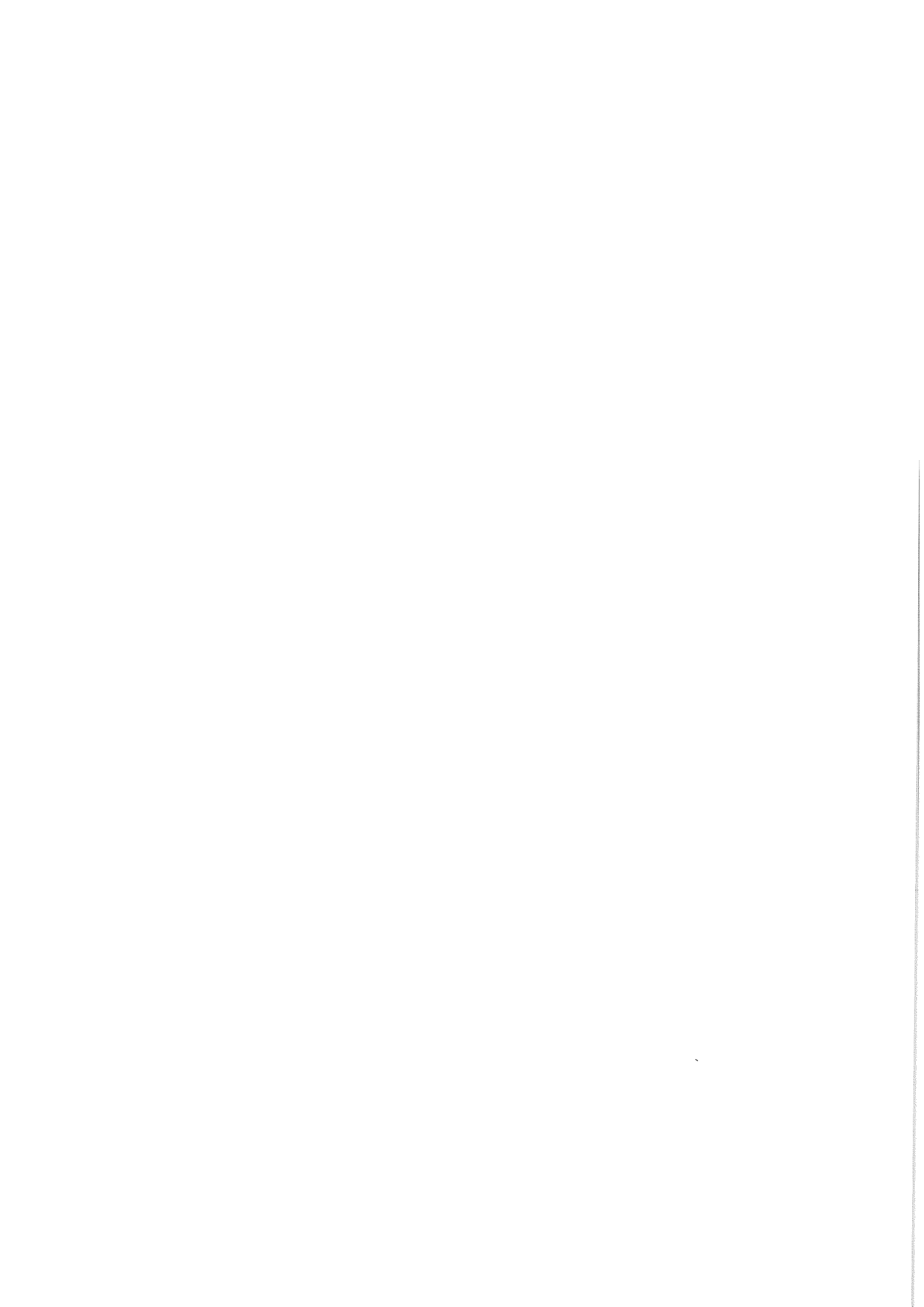
| | | | |
|--------------|-----|---|----------------|
| | | Műszaki ellenőr - Zsókavár 24-26 TH | 118 |
| | | Szakági műszaki ellenőrök , ÉPK 13 | 4 100 |
| | | Száraznád u. 5. Ifjúsági közösségi tér tervezői művezetés (Mazoter Kft) | 236 |
| | | Egyéb szakági műszaki feladat (tervezői művezetés) | 0 |
| | | ÉPK állagmegóvási munkák | 7 200 |
| | | Műszaki ellenőr közvetített szolgáltatás összesen: | 14 554 |
| | | Pályázatírás közvetített szolgáltatás összesen: | 0 |
| 81 | | Anyagjellegű ráfordítások | 24 195 |
| | 821 | Bérbérlés | 69 090 |
| | 822 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 747 |
| | 823 | Bérbérlések | 19 691 |
| 82 | | Személyi jellegű ráfordítások | 94 527 |
| 83 | | Értécsökkenési leírás | 1 100 |
| 81-83 | | Összesen | 119 823 |
| | | | 0 |
| 86 | | Egyéb ráfordítások | 2 101 |
| | 866 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 2 101 |
| | | Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek (iparűzési adó) | 2 101 |
| 87 | | Pénzügyi műveletek ráfordítása | 0 |
| 88 | | Rendkívüli ráfordítás | 0 |
| | | | 0 |
| 8 | | Költségek és ráfordítások összesen | 121 923 |
| 89 | | Eredményt terhelő adók | 0 |
| | 891 | Társasági adó | 0 |
| | | Költségek és ráfordítások mindösszesen | 121 923 |

Pénzforgalmi becslés

A cash-flow előrejelzés a tulajdonos jövőben tervezett pénzügyi elképzelései és elvárásai számbavételével készült. A Társaság likviditása a tervek szerint mindvégig biztosított.

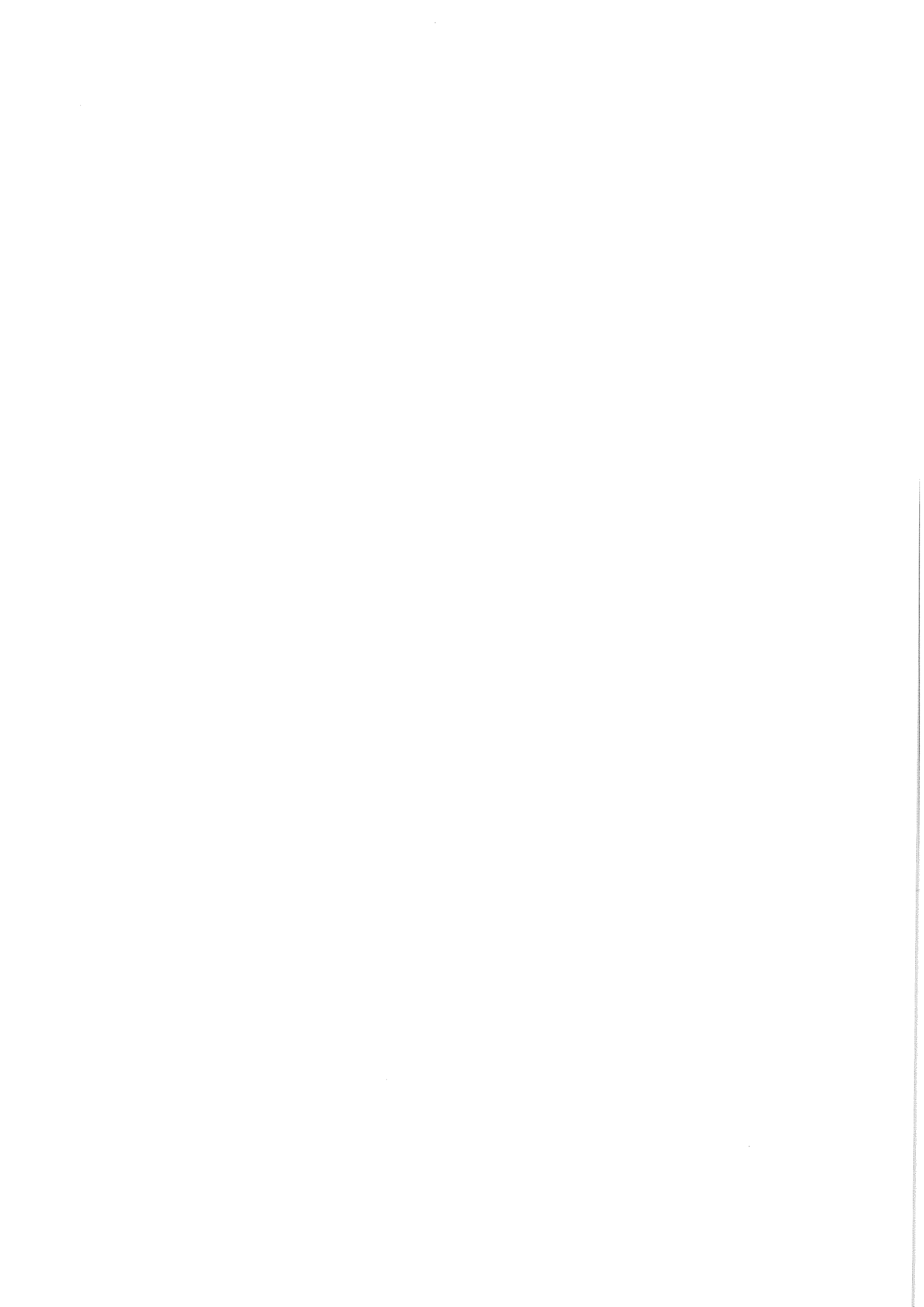
A Cash-flow tartalmi elemei:

- Működési pénzeszköz átadás: önkormányzati költségvetés által biztosított összeg
- További bevételek (pályázatok, tanácsadás stb.): a Társaság által kezelt, menedzselt projektekből származó bevételek



A társaság pénzügyi ütemterve az üzleti évben negyedéves bontásban az alábbiak szerint alakul.

| | | Költségnem megnevezése | 2015 I. név | 2015 II. név | 2015 III. név | 2015 IV. név | 2015. év összesen |
|--------------|------|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 51 | | Anyagköltség | 578 | 568 | 353 | 578 | 2 077 |
| 52 | | Igénybe vett szolgáltatások | 1 515 | 2 110 | 1 297 | 1 425 | 6 346 |
| 53 | | Egyéb szolgáltatások költségei | 232 | 577 | 232 | 177 | 1 218 |
| 54 | | Bérlőköltség | 11 360 | 12 060 | 14 748 | 30 922 | 69 090 |
| 55 | | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 485 | 326 | 421 | 516 | 5 747 |
| 56 | | Bérráulékok | 3 238 | 3 437 | 4 203 | 8 813 | 19 691 |
| 57 | | Értécsökkenési leírás | 610 | 190 | 150 | 150 | 1 100 |
| 58 | | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Költségnemek összesen | 22 017 | 19 267 | 21 404 | 42 580 | 105 269 |
| | 811 | Anyagköltség | 578 | 568 | 353 | 578 | 2 077 |
| | 812 | Igénybe vett szolgáltatás | 1 515 | 2 110 | 1 297 | 1 425 | 6 346 |
| | 813 | Egyéb szolgáltatások | 232 | 577 | 232 | 177 | 1 218 |
| | 814 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 815 | Eladott közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 10454 | 0 | 4100 | 14554 |
| | | <i>Műszaki ellenőr közvetített szolgáltatás összesen:</i> | <i>0</i> | <i>10454</i> | <i>0</i> | <i>4100</i> | <i>14554</i> |
| | | <i>Pályázatírás közvetített szolgáltatás összesen:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 81 | | Anyagjellegű ráfordítások | 2 325 | 13 708 | 1 882 | 6 280 | 24 195 |
| | 821 | Bérlőköltség | 11 360 | 12 060 | 14 748 | 30 922 | 69 090 |
| | 822 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 485 | 326 | 421 | 516 | 5 747 |
| | 823 | Bérráulékok | 3 238 | 3 437 | 4 203 | 8 813 | 19 691 |
| 82 | | Személyi jellegű ráfordítások | 19 082 | 15 823 | 19 372 | 40 250 | 94 527 |
| 83 | | Értécsökkenési leírás | 610 | 190 | 150 | 150 | 1 100 |
| 81-83 | | Összesen | 22 017 | 29 721 | 21 404 | 46 680 | 119 823 |
| 86 | | Egyéb ráfordítások | 802 | 572 | 336 | 391 | 2 101 |
| 87 | | Pénzügyi műveletek ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | Rendkívüli ráfordítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Költségek és ráfordítások összesen | 22 819 | 30 293 | 21 740 | 47 071 | 121 923 |
| 89 | | Eredményt terhelő adók | 2 856 | 1 495 | -734 | -3 617 | 0 |
| | | Költségek és ráfordítások mindösszesen | 25 675 | 31 788 | 21 006 | 43 454 | 121 923 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 358 | 19 890 | 0 | 0 | 26 247 |
| | 9112 | Önkormányzat közszolg. díj 2015. évi | 34 310 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 85 775 |
| | | ÉPK 13. épület közbeszerzés, Műszaki ellenőr | 0 | 2 590 | 0 | 7 051 | 9 641 |
| | | Önkormányzat közszolg. díj összesen | 34 310 | 19 745 | 17 155 | 24 206 | 95 416 |
| 96 | | Egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 98 | | Rendkívüli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Bevételek összesen | 40 668 | 39 635 | 17 155 | 17 415 | 121 923 |

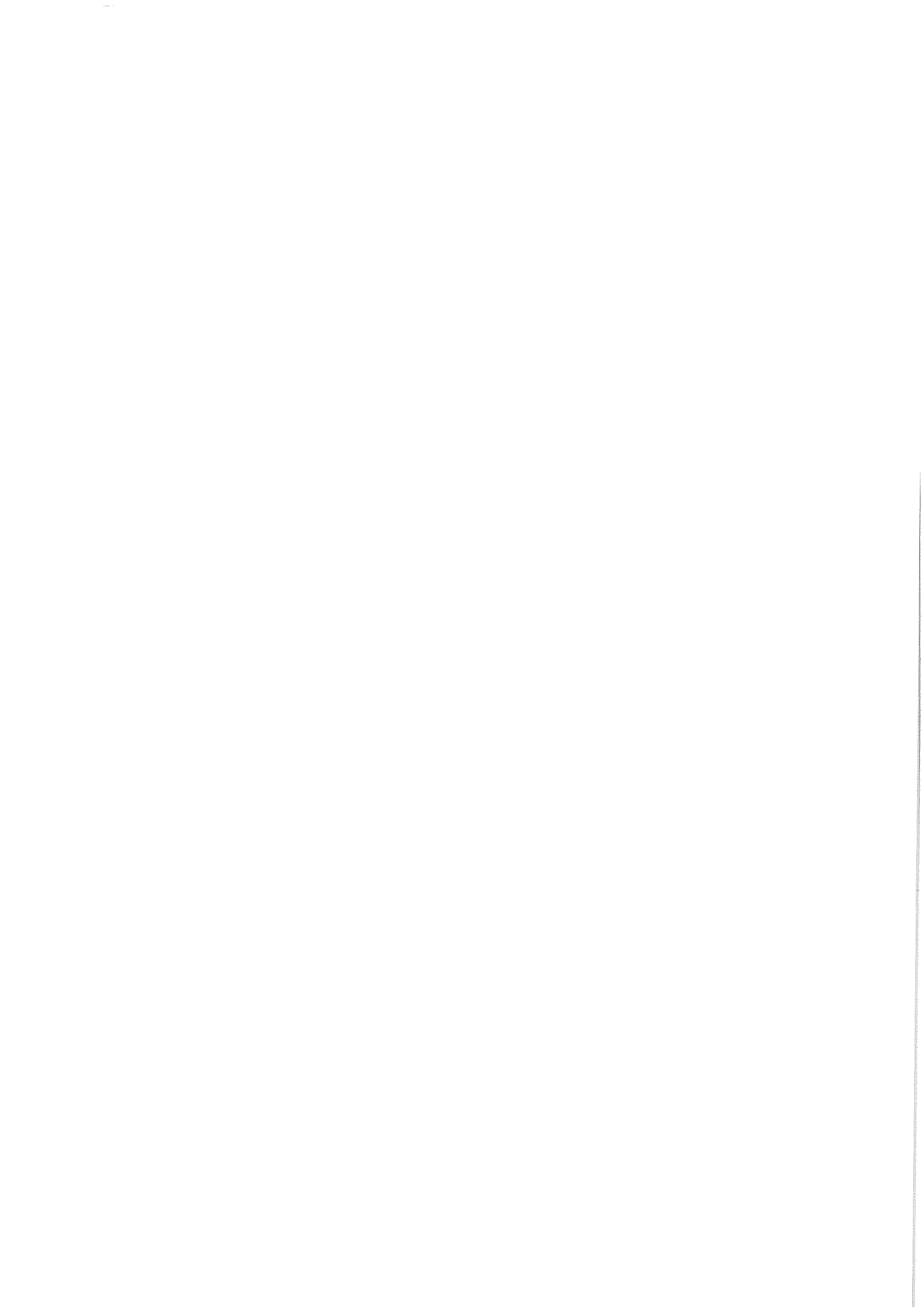


**A társaság és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat pénzügyi kapcsolatai:
2015. év**

| Projektazonosító | Projekt megnevezése | Bruttó díj összege | Nettó | Támogatás terhére elszámolható költség | Támogatási intenzitás % | Támogatás összege | Elszámolható költséghez tartozó önrész (bruttó) | Projektben nem elszámolható költségek önkormányzati fedezete (bruttó) |
|--|---|--------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|---|---|
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció 2015 | 14 048 740 | 11 062 000 | 14 048 740 | 100% | 14 048 740 | 0 | 0 |
| KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275 | Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva ² : Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola | 664 881 | 523 528 | 664 881 | 85% | 565 148 | 99 732 | 0 |
| | Száraznád 5. Ifjúsági közösségi tér | 869 950 | 685 000 | 0 | 0% | | 869 950 | 869 950 |
| | Spirál bútorozás | 725 170 | 571 000 | 0 | 0% | | 725 170 | 725 170 |
| 2015. év Projektmenedzseri díj összesen | | 16 308 741 | 12 841 528 | 14 713 621 | | 14 613 888 | 1 694 852 | 1 595 120 |

Közbeszerzési szolgáltatás

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------|-----------|----------|----------------|----------------|
| | Közbeszerzés - Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - Bútorozás. | 500 000 | 393 701 | 0 | 0% | 0 | 500 000 | 500 000 |
| | ÉPK 13. Épület | | | | 0% | | | |
| 2015. év Közbeszerzési díj összesen | | 500 000 | 393 701 | 0 | 0% | 0 | 500 000 | 500 000 |



Műszaki ellenőr szolgáltatás

| Projektazonosító | Projekt megnevezése | Bruttó díj összege | Nettó | Támogatás terhére elszámolható költség | Támogatási intenzitás % | Támogatás összege | Elszámolható költséghez tartozó önrész (bruttó) | Projektben nem elszámolható költségek önkormányzati fedezete (bruttó) |
|--|--|--------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|---|---|
| | Ifjúsági közösségi tér | 899 999 | 708 661 | 0 | 0% | 0 | 899 999 | 899 999 |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Műszaki ellenőr - Zsóka u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés | 821 405 | 646 776 | 821 405 | 100% | 821 405 | 0 | 0 |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Műszaki ellenőr - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár | 746 732 | 587 978 | 746 732 | 100% | 746 732 | 0 | 0 |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Műszaki ellenőr - Közfőző funkció | 4 764 148 | 3 751 298 | 4 764 148 | 100% | 4 764 148 | 0 | 0 |
| KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 | Zsóka u. 24-26 Társasház | 149 346 | 117 595 | 149 346 | 10% | 14 935 | 134 411 | |
| | ÉPK. 4. sz. épület állagmegóvás | 9 144 000 | 7 200 000 | 0 | 0% | | 9 144 000 | 9 144 000 |
| 2015. év Műszaki ellenőr díj összesen | | 16 525 630 | 13 012 308 | 6 481 631 | | 6 347 220 | 10 178 410 | 10 043 999 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Szolgáltatások mindösszesen | 33 334 371 | 26 247 537 | 21 195 252 | | 20 961 108 | 12 373 262 | 12 139 119 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

A tárgyévben tervezett szolgáltatások értéke bruttó 33.335.371. Ft, melyhez az önkormányzatot megillető támogatások összege 20.946.176 Ft.

A tárgyévben a társaság az önkormányzat részére az alapfeladat terhére 95.416 e Ft +Áfa (bruttó 121.178 e Ft) összeg értékben végzi a szolgáltatást.

Budapest, 2015-02-18.

RUP-15 Városfejlesztési Kft.
1153 Budapest, Eötvös u. 1.
Adószám: 14731880-2-42
Bsz.: 11715007-20455804
Fővárosi Bíróság Cégbírosága
Cgj.: 01-09-917204

Oláh Béla
Oláh Béla
ügyvezető

**Palota Holding
Ingatlan és Vagyongkezelő Zrt
1156. Budapest, Száraznád u. 4-6.**

2015. évi

ÜZLETI TERV

Budapest, 2015. február 5.


Dr. Kiss Gyula
vezérigazgató



Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2015. évi Üzleti terve

1. Vezetői összefoglaló

A Palota Holding Zrt.-nek, mint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, alapvető (funkcionális) kötelezettsége az Önkormányzat ingatlanvagyonának önkormányzati célok megvalósítását szolgáló hasznosítása, gazdasági szereplőként pedig (gazdálkodási) feladata a rábízott vagyon gazdasági ésszerűség szerinti üzemeltetése, állagának megóvása, értékének védelme és lehetőség szerinti gyarapítása.

A Zrt. a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok (2013. évi V. tv, új Ptk.) alapján működik, tevékenységét helyi önkormányzati rendeletekkel szabályozott keretek között és ellenőrzött módon végzi, de e kereteken belül önállóan és tevékenységéért felelősséget viselve gazdálkodik.

A Képviselő-testület az előző években áttekintette az önkormányzati ingatlangazdálkodás rendszerét, majd megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Konceptióját, valamint elfogadta a koncepciónak megfelelően összeállított Ingatlangazdálkodási Programot. Tavaly megszületett az Önkormányzat új vagyonrendelete, amely a Nemzeti vagyonról szóló törvénnyel és a Képviselő-testület korábbi döntéseivel összhangban megteremtette az üzleti célú önkormányzati vagyon „vagyonkezelésbe adásának” lehetőségét, ezáltal kaput nyitott a jelenleginél gördülékenyebb, költségtakarékosabb és eredményesebb önkormányzati ingatlangazdálkodási rendszer megvalósításához.

A továbblépéshez azonban szükség van az ingatlangazdálkodás működési folyamatait, eljárási rendjét (feladat/hatáskör/felelősség) és feltételeit részletesen szabályozó, hatályos önkormányzati rendeleteknek az ingatlangazdálkodás új szemlélete szerinti módosítására.

Ebbe a körbe tartoznak különösen az alábbi önkormányzati rendeletek:

- **26/2003.(VI.30.)ök. rendelet** az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
- **42/2003.(XI.28.)ök. rendelet** az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről
- **17/2004.(IV.1.)ök rendelet** az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítésének szabályairól
- **3/2013.(II.4.)ök rendelet** az Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadásának feltételeiről,
- **27/2004.(VI.9.)ök rendelet** a lakásfenntartási támogatásokról

A fenti rendeletek módosításaira a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa készít előterjesztéseket (folyamatban van), amikről a Képviselő-testület várhatóan még az év első felében dönteni fog.

A Palota Holding Zrt. 2015. évi Üzleti tervének összeállításakor a gazdálkodási mutatókban az önkormányzati ingatlangazdálkodásban tervezett változásokat még nem vehettük figyelembe.

Az üzleti tervet a jelenlegi szabályok, a 2014. évi bázis adatok, továbbá az Önkormányzat 2015. évi Költségvetésének a Palota Holding Zrt. gazdálkodására vonatkozó fejezetei alapján, valamint a rendelkezésére álló tulajdonosi döntések és irányelvek alapul vételével készítettük el, de a munkaszervezet kialakítása tekintetében már a változásokra való felkészülés is tükröződik.

2. A Társaság általános bemutatása

Társaságunk 1992. január 1-től végzi az önkormányzati lakás- és nem lakás bérlemények kezelését, az önkormányzatot megillető lakbérek és bérleti díjak számlázását és beszedését, az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek esetleges értékesítésének előkészítését, a részletfizetések beszedését és nyilvántartását.

2002. évben a ZRt. elkészítette a kezelésében lévő, Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok vagyongatászerterét, amellyel kapcsolatosan az adatok egyeztetése, folyamatos karbantartása és a változások naprakész dokumentálásában továbbra is együttműködik az Önkormányzattal.

2005. év óta a Zrt. kezeli az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérlőinek távfűtési díjhátralékait és az ezzel kapcsolatos behajtási tevékenységet is társaságunk végzi.

Az Önkormányzat évente Megbízási Szerződést köt Társaságunkkal, amelyben meghatározzák a Társaságunktól elvárt ingatlankezelési feladatok tartalmát és terjedelmét, az azok teljesítéséhez biztosított önkormányzati finanszírozást, valamint az elszámolás és az ellenőrzés részletszabályait. Társaságunk ennek a szerződésnek a keretein belül kezeli az önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakás bérleményeket, üres telkeket és egyéb ingatlanokat. Ezen feladatsoporton belül:

- a Tulajdonos nyilatkozatának megfelelő tartalommal megkötjük a lakás- és a helyiségbérleti szerződéseket,
- kiszámlázzuk és beszedjük a bérleti díjakat és a bérlőket terhelő különszolgáltatási díjakat,
- rendszeresen bérlemény-ellenőrzéseket végzünk,
- az önkormányzati költségvetésben meghatározott keret mértékéig elvégezzük a felújítási, karbantartási munkákat,
- gondoskodunk a kezelésünkben lévő zöldfelületek karbantartásáról,
- a kezeljük és üzemeltetjük az Önkormányzat tulajdonában lévő Nyugdíjasházat (korábban a Közéleti Házat is, de ez 2014-ben kikerült a kezelésünkéből),
- munkaszervezetet működtetünk a kintlévőségek behajtására,
- közreműködünk az önkormányzati ingatlanértékesítések előkészítésében és lebonyolításában,

- nyilvántartásokat vezetünk a bérlői kör, a szerződésállomány, valamint az ingatlanok mennyiségének, értékének és műszaki állapotának változásairól.

Társaságunk saját – önkormányzati ingatlangazdálkodástól független – vállalkozási tevékenységként a XV. kerületben 195 társasházban 2914 társasházi albetétre kiterjedően társasházi közös képviseletet lát el.

3. Működési terv (a 2015-es Üzleti Tervet meghatározó keretek, a működési, a gazdasági, a piaci környezet, a Társaság tevékenységének konkrét bemutatása)

A Zrt. az alapítása óta folyamatosan, a mindenkori önkormányzati előírásoknak és az Önkormányzattal évente kötött Megbízási szerződéseknek megfelelően teljesítette az ingatlankezelési tevékenységből rábízott feladatokat.

Az önkormányzati ingatlangazdálkodás jelenlegi rendeleti szabályozása és a kezdetektől alkalmazott évenkénti megbízási szerződéses kapcsolat belső tartalma alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Zrt.-nek ingatlangazdálkodási jogosultságai nincsenek, azaz Társaságunk csupán operatív végrehajtója a Megbízási szerződésben meghatározott üzemeltetési, fenntartási, nyilvántartási feladatoknak. Ebből következően a Zrt. valós ingatlangazdálkodást önállóan nem végezhet, kizárólag az Önkormányzat Költségvetésében meghatározott ingatlankezelési kiadások keretösszegeinek betartásáért és a rendeletben meghatározott célú költségfelhasználással elért teljesítményért felel.

A Zrt. önálló, teljes körű gazdálkodást kizárólag az üzleti alapon működtetett társasház kezelési üzletágban, az Önkormányzattól független külső megbízási szerződések keretében folytat, és a közel háromezer önkormányzati ingatlanállományból (lakások és nem lakás célú helyiségek) alig egy tucatnyit hasznosíthat saját hatáskörében (pl. Kontyfa utcai üzletek, Száraznád utcai irodák).

A Képviselő-testület által az előző években elfogadott Vagyongazdálkodási Koncepció és az ahhoz kapcsolódó Ingatlan-gazdálkodási Program már tartalmazza azokat a célokat, gazdálkodási elveket, módszereket és a megvalósításukhoz szükséges intézkedéseket is, amelyekkel (önk. rendelet alkotással) megteremthetőek az eredményes és felelős önkormányzati ingatlangazdálkodás működési és szervezeti feltételei.

A Zrt. számít arra, hogy az önkormányzati ingatlan-gazdálkodásban 2015.-ben jelentős strukturális és működésbeli változások lesznek. Ezek a változások az Önkormányzat közeljövőben meghozandó döntéseitől függenek, és lényegesen, kedvező irányba fogják befolyásolni az ingatlangazdálkodás bevételi- és költségszerkezetét is. A tervezés jelenlegi szakaszában ezek a döntések még nem ismertek, ezért a 2015-ös év tervszámait a jelenlegi működési struktúrára alapozva állítottuk össze. Ha a tervezett változások részben vagy egészen megvalósulnak, akkor az üzleti tervet azok figyelembe vételével kell majd módosítani.

Részvénytársaságunk feladata az önkormányzati lakás és nem lakás célú bérlemények bérleti díjainak kiszámlázása és beszedése. Ezek a bevételek az Önkormányzatot illetik (a befolyt pénz minden hónapban maradéktalanul átutaljuk az Önkormányzat számlájára). Ezeknek a bevételeknek az alakulására a Zrt.-nek nincsen befolyása, mert az ingatlanok bérbeadásáról és a bérbeadás feltételeiről minden esetben közvetlenül az Önkormányzat dönt. Amint az a táblázatokból (2. számú, és 3. számú melléklet) kitűnik, 2014. évben a tervezett előirányzathoz viszonyítva mind lakások, mind a helyiségek bérbeadásából származó bevételeket a tervezettnél alacsonyabb szinten sikerült realizálni.

A bérlők fizetési hajlandósága és fizetőképessége évről-évre romlik, és a végrehajtás sem vezet eredményre. Ennek következtében nő a kintlévőségek összege, és a végrehajtások gyakran kilakoltatási szakaszba jutnak. A kilakoltatással megüresedő lakások általában rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban kerülnek vissza a birtokunkba, és a teljes körű felújításuknak várható költségei olyan magasak, hogy kérdésessé teszik a felújítás gazdaságosságát.

Az üzleti célú ingatlanok hasznosíthatóságát és a bérletidíj bevételeket befolyásoló külső körülmények körül kiemelkedik, hogy a kisvállalkozások száma és forgalma csökkent az utóbbi években. Ezek egy része a csökkenő forgalomból képtelen kitermelni a bérleti díjakat és a rezsiköltséget, ezért az üzleti tevékenységüket felszámolják, a bérleményt visszaadják.

A fenti tendenciák ellenére az idei évben az üres bérlemények ismételt használatba vételével, az üres lakások és üzlethelyiségek számának további csökkenésével számolunk. Ezt elsősorban az Önkormányzat által meghirdetendő speciális hasznosítási akciókkal és a jelenleginél lényegesen egyszerűbb és gyorsabb ügyintézésrel lehet megvalósítani. Az ezekhez szükséges szakmai háttérrel és adatszolgáltatással a cégünk az Önkormányzat számára biztosítani tudja.

A 2014. évi lakáspályázatoknak köszönhetően csökkent a kiadható lakások száma (jelenleg 87 db felújítás után kiadható). A csökkenésre tekintettel – az Ingatlangazdálkodási Programban már elfogadott terveknek megfelelően, – a lakáspályázatok során, az értékelési szempontok célszerű meghatározásával és súlyozásával kellene hirdetni a lakásbérleti lehetőséget.

Az önkormányzati lakáspályázatokban célszerű lehetőséget biztosítani arra, hogy a pályázó részt vállalhasson a bérelni kívánt lakás belső munkálatainak elvégzéséből, aminek ellentételezését a bérlő által vállalt felújítási részfeladatok értékének bérbeszámítása jelentené. Ezzel a módszerrel felgyorsítható és az Önkormányzat számára kb. 10-20 %-kal olcsóbbá tehető az üres lakások bérbeadása. Az üres lakások mielőbbi ismételt bérbeadásával a lakásbérbevételek növekedését és a kiadások jelentős csökkenését érhetné el az Önkormányzat. A felújítási feladatok teljesítésében való bérlői részvétellel – ellenőrzött keretek között – erősíthetnénk a bérlők lakáshoz való kötődését, ezáltal elősegítenénk a „jó gazda” gondosságú bérlői magatartás kialakulását.

A Palota Holding Zrt. a tervjavaslatok készítésénél figyelembe vette a kezelt ingatlanállomány összetételét, műszaki állapotát, az ingatlankezelést ellátó munkaszervezet strukturális és működési költségeit, az ingatlanpiac jelenlegi helyzetét és a tervezési időszakban várható költség-változásokat. A 2015. évi feladatok ellátásához szükséges tervszámokat feladatonként az 1. sz. melléklet táblázatában foglaltuk össze.

2015. évre összesített kiadásként az előző évi várható tényadatokhoz képest 11,7 %-os megtakarítással számolunk, de a tervezésnél még az előző időszakról áthúzódó pénzmaradványt nem tudjuk figyelembe venni.

A főbb költségcsoportokon belüli arányeltolódások a költségtakarékosság elve alapján kerültek megállapításra, de figyelembe kellett venni az egyes területek plusz növekményeit, illetve a megszűnt feladatokat is.

Összességében a gazdaságos működéshez szükséges feltételek az előző évekhez viszonyítva várhatóan 2015. évben is rendelkezésre állnak, és az önkormányzattól kapott működési célú források biztosítják, hogy a meghatározott kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni.

Önkormányzati feladatok költségei:

Az Önkormányzat és a Palota Holding Zrt. között évente megkötendő megbízási szerződést megalapozó költségvetési tervszámok ismeretében az Önkormányzat számára végzendő tevékenységünk gazdasági tervszámait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Munkabér (járulékokkal és egyéb személyi jellegű kiadásokkal együtt):

A tervekészítés időszakában 59 fő Részvénytársaságunk létszáma. Dolgozóink közül 50 fő az önkormányzati ingatlankezelési feladatkörben, 9 fő pedig az üzleti alapon végzett társasház kezelési üzletágban dolgozik.

2015-ben a Zrt. dolgozói állományát érintő szervezet-fejlesztési és kapacitás-bővítő változásokat tervezünk, amely változások a bérigazgatásunkra is kihatnak.

Szervezet-fejlesztést célzó változásként az önkormányzati lakásokat kezelő és a nem lakás célú helyiségeket hasznosító, valamint a társasház kezelést végző szervezeti egységeink közös szakmai irányítására ingatlangazdálkodási (stratégiai, szervezetfejlesztési) igazgató munkakört tervezünk létrehozni.

Az önkormányzati ingatlanállomány műszaki karbantartásáért és az ingatlan-felújításokért felelős műszaki csoportunknál további 2 fő műszaki előkészítő, műszaki ellenőr munkatárs felvételével számoltunk.

A jelenlegi megbízási szerződéses jogviszony helyett munkaviszonyban foglalkoztatott szakemberrel tervezzük betölteni a gazdasági igazgatói munkakört.

Az ingatlankezeléshez kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket fokozni szeretnénk, ezért a többletfeladatok elvégzésére erre a területre 1 fő létszámbővítést tervezünk.

Karbantartó csoportunk szakmai összetétele már megfelelő, a nagyobb volumenben jelentkező szakmunkákhoz rendelkezünk képzett szakemberekkel (kivéve a gépészeti munkák). A csoport létszámát tovább kellene bővíteni (pl. villanszerelőkkel), de erre az Önkormányzat költségvetési előirányzata az idei évben nem nyújt fedezetet, ezért csak minőségi létszámcsereét tervezünk.

A fentiekben bemutatott létszámfejlesztés, valamint az előző évi béremelés áthúzó hatása következtében a 2015. évi bérköltségeink a Zrt. egészére nézve jelentősen nőni fognak ugyan, de ennek a növekedésnek a költségvetési előirányzatot terhelő része mindössze 2,76 %-kal (5,1 millióFt) fog emelkedni. A fent bemutatott változások bérköltség emelkedésének döntő részét az egyéb üzleti tevékenységeinkből származó nyereségből fogjuk finanszírozni.

Lakás és nem lakás bérlemények, Nyugdíjasház üzemeltetési költsége:

Az üzemeltetési költségek között a legjelentősebb tétel a társasházi közös költség, aminek összegét – a társasházaktól kapott előzetes információk alapján, – az előző évi előirányzathoz viszonyítva 6 millió forinttal növelten tervezzük. Itt kerül tervezésre a társasházak részére fizetett célbefizetés is egyes előre nem látható felújítás, vagy nagyobb összegű kifizetés fedezetére.

Karbantartási tevékenységünk:

A korábban idegen kivitelezőkkel végeztetett kötelező lakáskarbantartásokat fokozatosan a saját karbantartó csapat foglalkoztatásával váltjuk ki. Külső kivitelezővel végeztetett karbantartásra nettó 21 000 ezerFt-ot terveztünk, amely csak olyan szakmunkákat tartalmaz, amelyet a saját brigáddal – kapacitás vagy szakképzettség hiánya miatt – nem tudunk elvégeztetni.

Tapasztalataink szerint a saját brigád szakszerűen és költségtakarékosan végzi tevékenységét. A költségek tervezésénél figyelembe vettük az előző évi kapacitásbővítő létszámfejlesztés áthúzó hatását, valamint a megnövekedett feladatokhoz szükséges anyag-felhasználási igényt.

A karbantartási kiadásainknál mintegy 23 millió forint anyagköltség felhasználással számolunk. A karbantartó csoport személyi juttatásai nem a karbantartási kiadások, hanem a bérköltségek között jelentkeznek, ezért ezt is figyelembe véve összességében lényegesen többet költünk karbantartásra a tervben szereplő 44 millióFt-nál.

Összességében megállapítható, hogy az általunk kezelt önkormányzati ingatlanok 2015. évi üzemeltetési költségeit az Önkormányzat által megadott költségvetési előirányzatnak megfelelően 750.188 ezerFt-ra tervezzük, amely összeg a tervezett többletteljesítménnyel (kapacitásbővítéssel) együtt 1,7 %-kal magasabb az előző évi tényadatnál.

Elidegenítés lebonyolítási díja:

Az értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok értékesítésre való előkészítését, valamint értékesítését is Részvénytársaságunk végzi. Ezért a tevékenységért lebonyolítási díjat fizet az Önkormányzat részünkre, a forgalmi érték 5 %-át. Tervünk az előző évi szintnek megfelelő 1.000 ezerFt, mert az önkormányzati költségvetés erre biztosít fedezetet, de jelezzük, hogy ez az összeg kb. 5.000 ezerFt-tal kevesebb a feladat teljesítéséért minket megillető díjnál.

Lakás, nem lakás díjhátralék csökkentése:

A 2014. évben minimális bevételt értünk el, lakásoknál a tervezettnél megfelelően, míg nem lakás célú helyiségeknél alacsonyabb szinten realizálódott a bevétel. Mivel az adósok jövedelmi helyzetében javulásra nem számíthatunk, ezért 2015. évre a lakásoknál némi növekedéssel, míg a nem lakás célú helyiségeknél alacsonyabb mértéken terveztünk.

Közéleti Ház üzemeltetési költsége:

2015. évre nem terveztünk, mivel 2014. évben a Tulajdonos döntése következtében a Közösségi Ház üzemeltetése kikerült a Holding feladatai közül.

Távhő behajtási jutalék:

Évről-évre nehezebb a hátralékok behajtása, a bérlők fizetési hajlandósága és képessége romló tendenciát mutat, ezért alacsonyabb mértékű bevétellel számoltunk, ami az előző évben.

FŐTÁV bérlői adósságok megváltása:

A FŐTÁV bérlői adósságokat 2013. évben mintegy 74 millió forint értékben rendeztük a DHK felé. Még mindig jelentős a távhődíj tartozással rendelkező bérlők adóssága (jelenleg bruttó Σ kb. 72 millióFt), de a jogszabályi környezet változása miatt a hátralékok behajtása más módon történik, ezért 2015. évre nem tervezünk kiadást. Az Önkormányzat és a DHK között tárgyalások folynak a kedvezményes adósságrendezés lehetőségeiről, ezek eredményétől függően szükség lehet az önkormányzati költségvetés és a Zrt. üzleti tervének évközi módosítására.

Üres lakások, és nem lakások távhődíja:

Továbbra is a tulajdonost terheli az üres lakások és helyiségek után fizetendő távhődíj, amit a lakások és üzlethelyiségek gyorsított hasznosításba vonásával igyekszünk csökkenteni. Tekintettel arra, hogy az üres ingatlanok száma csökken ugyan, de a fajlagos távhődíjakkal kisebb emelkedésre lehet számítani, ezt a költségtételt a 2014. évi tényleges felhasználással azonos szinten terveztük.

Telkek karbantartása:

Az üres telkek gondozása, rendbe tétele, a nagymértékű hulladék elszállítása évről-évre növekvő volumenű feladatot jelent, de amit lehet, saját dolgozókkal és közhasznú foglalkoztatottakkal kívánunk megoldani. Az előző évben versenyeztetéssel kiválasztott vállalkozó az egyébként szokásosnál lényegesen alacsonyabb áron végezte a munkát, amire az idei évben nem számíthatunk, ezért 2015. évben 1 millió forint többletráfordítással számoltunk. (a gondozandó terület mérete kb. 80 ha).

Panel program:

Információink szerint 2015.-ben újra lehet pályázni társasházak energetikai felújításának finanszírozására. Az előző években megvalósult projektek tárgyevi

fizetési kötelezettségeit, és az új pályázatokhoz szükséges forrásokat terveztük meg ezen a soron. A társasházak a pályázathoz szükséges önrészt – közgyűlési határozattal – a közös költséghez csatolva biztosítják. Ebben a konstrukcióban az önkormányzati tulajdonú albetétek után fizetendő közös költség is megnő, melyet a társasházi közös költségtől elkülönítve tartunk nyilván. A tervezett összeg 41 000 ezer forint, amely mostani ismereteink alapján fedezni fogja a 2015. évben ezen a címen várható kiadásokat.

Bérlakások energiatanúsítványai:

Jogsabályi kötelezettségként jelentkezik a bérbeadások során az energetikai tanúsítvány megléte. Célszerű a teljes ingatlan állomány mielőbbi energetikai felmérése, amelyet a bérbeadások ütemében folyamatosan szükséges elvégezni. A lakások energiatanúsítványaira 2015-re nettó 3 000 e Ft költséget terveztünk, amely összeg kb. 280-340 db ingatlan energetikai tanúsítványának elkészítését teszi lehetővé.

Lakások, nem lakás célú helyiségek felújítása, bontása:

Az Önkormányzat költségvetési tervével összhangban lakások felújítására bruttó 120 millió Ft-ot, nem lakás célú ingatlanok felújítására bruttó 50 millió Ft-ot terveztünk. Felújításainkat meghatározott terv szerint kívánjuk megvalósítani az önkormányzati költségvetéshez benyújtott felújítási program szerint.

Jelezzük, hogy már most látszik a felújítási előirányzatok megemelésének szükségessége, ugyanis pl. a lakások felújítására biztosított keret csak a már most ismert felújítási szükségletekre, valamint a folyamatban lévő lakáspályázat lakásainak bérbeadásra való előkészítésére nyújt fedezetet, de nyilvánvalóan nem elegendő az újabb lakáspályázatokhoz szükséges lakás-felújítási munkák elvégzésére és az évközben váratlanul jelentkező felújítási igények teljesítésére.

Az előző évben sikeresen elindított, a bérbeadó és bérlő közötti 50%-50%-os költségmegosztással finanszírozott nyílászáró cserék programját 2015.-ben tovább szeretnénk folytatni, aminek kiadásai szintén a felújítási költségkeretet terhelik.

Külön tételként szerepel a Nyugdíjsház elavult nyílászáróinak évek óta aktuális cseréje, melyre az előzetesen bekért árajánlatok alapján bruttó 12 500 ezer Ft-ot terveztünk (erre a munkára az épületben lévő üres lakások sikeres bérbeadásakor fizetendő igénybevételi díjak nyújthatnak fedezetet).

A bontások 2015. évi költségeit bruttó 14 500 e Ft-ra terveztük, ami az előző évben elkezdett, romos épületek bontási programjának folytatását fedezi (címlistát és költségkalkulációkat az önkormányzati költségvetéshez leadtuk).

Saját üzleti tevékenység mutatói:

A Zrt. saját vállalkozásban társasházi közös képviselőt lát el a kerület társasházaiban. Társasházkezelési csoportunk jelenleg 195 ingatlanban 2914 albetét kezelését végzi.

A csoport bevételi és költség adatait, eredményességét az 4. számú melléklet szemlélteti. Az eredmény csak a közvetlenül felmerülő költségek levonása utáni tiszta

eredményt mutatja, nem számoltunk a Palota Holding Zrt más munkatársainak a társasházkezelés részére végzett tevékenységével. (Pl. műszak, pénzügy, jog, stb.)

A csoport eredményét elsősorban az önkormányzati finanszírozás csökkentésére kívánjuk fordítani, és ebből biztosítunk fedezetet a dolgozóink többletteljesítményekkel arányos anyagi ösztönzésre, továbbá a társaság működési költségeit csökkentő fejlesztésekre is.

Másik jelentős bevételi forrásunk 2015. évtől a Kontyfa 2-8. alatti üzlethelyiségek bérleti jog megszerzéséből adódó bérleti díjbevételek. A bérbe adásból származó bevételek egy részét az üzlethelyiségek kialakítására, másik részét az önkormányzati ingatlanok fenntartási kiadásainak fedezetére valamint dolgozóink esetleges tárgyévi béremelésre kívánjuk fordítani.

4. Szervezeti terv (vezetőség és szervezeti felépítés bemutatása)

A Palota Holding Zrt. a Bp., XV. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága, melynek működése a 2013. évi V. törvényen (Ptk.) alapul.

A Zrt. olyan egyszemélyes gazdasági társaság, melyben a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a tulajdonos írásban dönt, és döntéséről írásban tájékoztatja a társaság vezérigazgatóját, aki a Társaság munkaszervezetének irányításával gondoskodik a feladatok teljesítéséről.

A Zrt. a gazdasági tevékenységét a Bp., XV. ker. Önkormányzat rendeletei alapján, az Önkormányzat és a Zrt. között évente megkötött megbízási szerződés keretei között, a Tulajdonos utasításainak megfelelően látja el.

A Zrt. szervezeti felépítése hierarchikus, funkcionálisan tagolt. A Zrt. munkaszervezetét a vezérigazgató irányítja, aki személyében képviseli is a gazdasági társaságot.

A Zrt. 2015. évre tervezett munkaszervezetének szakterületei és azok vezetői:
(a tervezett változások zöld színnel szedve)

Vezérigazgató: *Dr. Kiss Gyula*

- titkárság
- Jogi iroda (megbízási szerződéssel)
 - követeléskezelési csoport (saját dolgozók)
 - munkaügy és humánpolitika (munkáltatói jogok)
 - informatikus
 - vagyonyilvántartó és értékbecslő munkatárs
 - központi iktató és irattár kezelő
- Ingatlanguzgatási igazgató: főállású munkavállaló
 - Ingatlankezelési osztályvezető: *Zsiska Zoltánné*
 - ingatlankezelők
 - bérlemény-ellenőrök
 - gondnokok (Nyugdíjsház, Szilaspark)
 - Helyiséggazdálkodási osztályvezető: *Burda Ferenc*
 - helyiséggazdálkodó munkatársak
 - Társasház kezelési osztályvezető: *Kobory Vilmosné*

- társasház kezelők
- könyvelők

- Műszaki igazgató: *Benedek Lajos*
 - műszaki osztály
 - műszaki csoport (műszaki ellenőrök, előkészítő, adminisztrátor)
 - saját kivitelező csoport
 - szakmunkások és segédmunkások
 - műszaki karbantartó gondnok
 - munka-, tűz- és környezetvédelmi, balesetvédelmi megbízott
- Gazdasági igazgató: főállású munkavállaló
(*jelenleg Pálfi Istvánné (megbízási szerződéssel)*)
 - pénzügyi csoport
 - számlázás
 - pénztár
 - számviteli csoport
 - könyvelés
 - bérszámfejtés, munkaügy

Külső tanácsadó: *Dr. Barkóczy Péter* közbeszerzési szakértő

A Zrt jelenlegi állományi létszáma: 59 fő, 2015. évre tervezett létszám: 64 fő.

A Zrt. működését 3 tagú Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló ellenőrzi.

A fentiekben ismertetett szervezeti felépítés a Zrt. által teljesítendő feladatok ellátásához alkalmas szervezeti tagoltságot és hierarchiát biztosít, egyúttal átmenetet képez a jelenlegi szervezeti struktúra, és az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Konceptiójában, valamint az Ingatlan gazdálkodási Programban már elfogadott, ésszerű munkamegosztást biztosító struktúra kialakítása között.

A Zrt. szervezeti felépítését és működési folyamatait (SzMSz) az ingatlan gazdálkodást szabályozó önkormányzati rendeletek módosítását követően, a rendeletek megváltozott tartalmához igazodóan kell majd átalakítani.

5. Pénzügyi terv

A Zrt. 2015. évi Üzleti terve (5. számú melléklet)

Bevételeink három részből tevődnek össze:

1. Azok a bevételek, amelyek az önkormányzattal kötött megbízási szerződésben foglalt feladatok elvégzése után, azok változatlan értéken történő továbbszámolásából származnak (ezzel megegyező összegek a kiadásaink között is megjelennek).

Ezeknek a bevételeknek egy része az értékesítés nettó árbevételei között, nagyobb része (üzemeltetési költség továbbszámlázása, közös költség áthárítása) az egyéb bevételeink között jelennek meg.

2. Az ingatlankezeléshez kapcsolódó egyes járulékos tevékenységeink eredményessége után meghatározott jutalékot fizet cégünknek az Önkormányzat a megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően. (lakbér behajtási jutalék, elidegenítés lebonyolításáért számított jutalék, fűtés hátralék behajtása után számított jutalék). Ezek a bevételek összegükben nem jelentős tételek, de ezeket is tartalmazza az önkormányzati költségvetés.
3. A Palota Holding Zrt saját vállalkozása keretében kiszámlázott bevételek, melyek a társasházi közös képviselő ellátásából származó bevételek. Ide tartoznak még a Palota Holding épületében lévő, saját tevékenységünkre nem használt helyiségek bérbeadásának bevételei, továbbá a Kontyfa utcai üzlethelyiségek bérbeadásának bevételei, és a gazdálkodással kapcsolatos egyéb bevételek is.

Az értékesítés nettó árbevétele tartalmazza az önkormányzat részére továbbszámlázott bérköltséget és járulékait, továbbá a megbízási szerződésben foglalt, külső vállalkozóval végeztetett feladatok változatlan értéken történő továbbszámlázását. Ezen a soron jelennek meg továbbá a különböző jutalékokból származó bevételek, valamint a saját bérleti díjbevételek, és a társasházi közös képviselő ellátásából származó bevételek.

2015. évben az előző évinél lényegesen alacsonyabb, 493. 197 ezer Ft bevételt tervezünk. A feltűnő különbséget az okozza, hogy a 2014. évi terv tartalmazta a 62 millió Ft pénzmaradvány áthúzódásából származó bevételt is.

Egyéb bevételek tartalmazzák az önkormányzat részére meghatározott elszámolás szerint kiszámlázott üzemeltetési költségeink ellenértékét, valamint a társasházi közös költség önkormányzat részére történő továbbhárítását. Ezt 2,74 %-kal terveztük magasabbra a bázis év tervszámához viszonyítva, az önkormányzati költségvetésben meghatározott számokkal egyezően.

Kiadásaink alakulása:

Kiadásaink nagyobb része összefügg bevételeinkkel, hiszen az önkormányzattal kötött megbízási szerződésben szereplő feladatok teljesítése után azt változatlan értéken továbbszámlázuk az önkormányzat részére.

Kiadások részletezése:

1. Anyagköltségek
Anyagköltségeinknél majdnem azonos szinten terveztünk a bázishoz viszonyítva. A terv összeállításánál számoltunk a karbantartó brigád által felhasználandó anyagok költségeivel, ami várhatóan 23 millió forintot fog kitenni. A karbantartó csoport működésével – az elvégzett munka értékére vetítve – jelentős, kb. 16-20 %-os megtakarítást értünk el, hiszen a külső vállalkozóhoz viszonyítva ennyivel olcsóbban, ugyanakkor jó minőségben végeztük el a munkákat.
2. Egyéb igénybevett szolgáltatások
A gazdasági társaságunk üzletmenetével kapcsolatos szolgáltatások körét és egyéb közüzemi szolgáltatások díjait tartalmazza. Pl. ügyviteli szolgáltatás, ügyvédi

szolgáltatás, munkavédelmi szolgáltatás, könyvvizsgálat, takarítás, csatorna, távhő szolgáltatás, stb. Ezen a területen van a legnagyobb befolyásunk a költségek alakítására, ezért a tervezett takarékosági intézkedéseinkre alapozva minimális, mindössze 2,1 %-os növekedést terveztünk.

3. Egyéb szolgáltatás

Egyéb szolgáltatások tartalmazzák a bankköltséget, biztosítást és a végrehajtási költségeket. A költségcsoporton belül a bankköltségünk, valamint a végrehajtási költségünk jelentősen megnövekedett, ezért növelt összegben terveztük. A többi költség változatlan szinten került tervezésre.

4. Közvetített szolgáltatások

Ez a sor tartalmazza az általunk megrendelt és kifizetett, de az önkormányzat részére változatlan formában, ugyanazon összegben továbbszámlázott kiadásainkat. Itt jelenik meg az elvégzett felújítások továbbszámlázása. Itt jegyzem meg, hogy az üzleti terv készítésekor még nem tudtunk az előző évről áthúzódó költségekkel számolni, mert a pénzmaradvány engedélyezése még nem történt meg.

5. Személyi jellegű kiadások

Összességében a személyi jellegű kiadásainknál 7,5 %-os többletfelhasználást irányoztunk elő. Létszámunkat 2014. évben már felfejlesztettük, csak minimális létszámbővítést és minőségi csere változást kívánunk végre hajtani. Jelenlegi létszámunk 59 fő, 2015. év végére tervezett létszámunk 64 fő.

6. Értékcsökkenési leírás: 2014. évben bérleti jog vásárlása történt az Önkormányzattól 20 millió forint értékben, 5 évre szólóan, aminek az értékcsökkenése éves szinten 4 millió forint összeggel megemeli az elszámolt értékcsökkenést.

7. Egyéb ráfordításainkat a bázishoz viszonyítva 9,1 %-kal magasabb értéken tervezzük. Itt jelennek meg az önkormányzati, és egyéb adók, melyet az árbevételünk változása befolyásol, valamint a jogszabály változás következtében módosult az iparüzési adó elszámolása, ezért az előző évinél magasabb szinten kellett terveznünk ezen ráfordításainkat.

A Zrt. 2015. évi gazdálkodásának eredményessége

A Zrt. 2015. évi gazdálkodásának üzemi eredményét 195 ezer Ft-ra, az **adózás előtti eredményünket 1 696 ezer Ft** összegűre tervezzük (5. sz. melléklet).

A tervezett üzemi eredmény alacsony szintje azt mutatja, hogy az évközben megtermelt üzemi nyereségünket szinte teljes egészében az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési költségeire fordítjuk, ezzel is csökkentve az önkormányzati költségvetés terheit.

Az adózás előtti eredményként kimutatott közel 1,7 millió Ft döntő része az átmenetileg szabad pénzeszközök célzott lekötése során elért kamatból származik. Ez a nyereség, valamint a lekötött pénztartalékaink a forrásai lehetnek a Zrt. jövőben esedékes hatékonyság növelő vagy egyéb költségtakarékosági célú átalakításának, saját beruházásainak.

6. A gazdasági társaság és az önkormányzat pénzügyi-elszámolási kapcsolatai

A Palota Holding Zrt és az Önkormányzat közötti pénzügyi elszámolás keretét a köztünk érvényben lévő megbízási szerződés tartalmazza. A megbízási szerződés pontokba foglalva határozza meg társaság által elvégzendő feladatokat, és a feladatokra engedélyezett maximális pénzügyi előirányzatot.

A külső vállalkozóval végeztetett munkákat Társaságunk változatlan értéken továbbszámlázza az Önkormányzat részére. Az üzemeltetési költségeket (a bérköltséget, a közüzemi díjakat, a lakásokkal és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatban felmerült egyéb üzemeltetési költségeket), minden hónapban szigorú elszámolás mellett, a ténylegesen felmerült költségek alapján, azokkal megegyező összegben, számla ellenében téríti meg az Önkormányzat társaságunknak.

Társaságunk az engedélyezett előirányzati kereteken belül gazdálkodik.

A közös költséget és a Panel program alapján a társasházak részére fizetett költségeket a ténylegesen felmerült összegben, számviteli bizonylat alapján téríti meg az Önkormányzat a Társaságunk részére.

Az Önkormányzatot illető lakbér, bérleti díj és egyéb bevételeket elszámolás alapján, a ténylegesen befolyt összegekkel egyezően, jogcímek szerint utalja át Társaságunk az Önkormányzat részére. Az elszámolás havonta készül, minden hónapot követő 15-éig, amiről az Önkormányzatot tájékoztatjuk, és az összeget átutaljuk.

Budapest, 2015. február 5.


Dr. Kiss Gyula
vezérigazgató



Mellékletek

1. számú melléklet

Palota Holding Zrt. költségvetési kiadási előirányzata

2014 évi terv és tény adatok- 2015. évi terv

| Megbízási szerződés szerinti részletezés | 2014. évi elf. pm-val módosított eredeti előirányzat | 2014. módosított előirányzat | 2014. várható teljesítés | 2015. terv |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Munkabér bruttó | 183 735 | 183 735 | 174 389 | 188 817 |
| Lakás és nem lakás bérlemények, Nyugdíjsház üzemeltetési költség nettó | 150 754 | 150 754 | 151 596 | 156 768 |
| Közös költség | 249 000 | 249 000 | 245 637 | 255 415 |
| Karbantartás | 46 000 | 46 000 | 61 331 | 44 000 |
| Lakás és nem lakás bérlemények, Nyugdíjsház üzemeltetési költség (bér+üzemelt. kts.áfa nélkül) | 629 489 | 629 489 | 632 953 | 645 000 |
| Lakás és nem lakás bérlemények, Nyugdíjsház üzemeltetési költség ÁFA | 103 272 | 103 272 | 104 575 | 105 188 |
| Lakás és nem lakás bérlemények, Nyugdíjsház üzemeltetési költség | 732 761 | 732 761 | 737 528 | 750 188 |
| Elidegenítés bonyolítási díja nettó | 1000 | 1 000 | 1 000 | 1000 |
| Elidegenítés bonyolítási díja ÁFA | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Lakás díjhátralék csökk. ösztönzése nettó | 1 006 | 1 006 | 1 141 | 1 200 |
| Lakás díjhátralék csökk.össz. ÁFA | 272 | 272 | 308 | 324 |
| Nem lakás díjhátralék csökk. ösztönzése nettó | 628 | 628 | 302 | 500 |
| Nem lakás díjhátralék csökk. ösztönzése ÁFA | 170 | 170 | 81 | 135 |
| Közéleti Ház üzemeltetési költség nettó | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 0 |
| Közéleti Ház üzemeltetési költség ÁFA | 920 | 920 | 920 | 0 |
| Távhő behajtási jutalék | 800 | 800 | 66 | 300 |
| Távhő behajtási jutalék áfa | 216 | 216 | 18 | 81 |
| FŐTÁV bérlői adósságok megváltása | 31 503 | 31 503 | 1 503 | 0 |
| Üres lakások távhődíja nettó | 12 000 | 12 000 | 10 284 | 10 600 |
| Üres lakások távhődíj ÁFA | 3 240 | 3 240 | 2 777 | 2 862 |
| Üres helyiségek távhődíja nettó | 5 000 | 5 000 | 5 116 | 5 000 |
| Üres helyiségek távhődíj ÁFA | 1 350 | 1 350 | 1 381 | 1 350 |
| Önkormányzati telkek kaszálása nettó | 4 000 | 4 000 | 3 998 | 5 000 |
| Önkormányzati telkek kaszálás ÁFA | 1 080 | 1 080 | 1 079 | 1 350 |
| ÖKO, Panel program | 41 000 | 41 000 | 39 575 | 41 000 |
| Bérlakások energiatanúsítványai | 3 000 | 3 730 | 853 | 3 000 |
| Bérlakások energiatanúsítványai ÁFA | 810 | 1 007 | 230 | 810 |
| Dologi pénzmaradvány | 110 651 | 110 651 | 110 651 | |
| Lakás felújítás nettó | 62 992 | 88 976 | 83 905 | 94 500 |
| Lakás felújítás ÁFA | 17 008 | 24 024 | 22 531 | 25 515 |
| Felújítás pénzmaradvány alap | 33 898 | 33 898 | 30 329 | |
| Felújítás pénzmaradvány ÁFA | 9 151 | 9 151 | 8 188 | |
| Lakás bontás nettó + pénzmaradvány | 28 552 | 18 316 | 8 781 | 11 417 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lakás bontás ÁFA + pénzmaradvány | 7 709 | 4 945 | 2 371 | 3 083 |
| Nem lakás felújítás | 31 496 | 19 685 | 4 965 | 39 370 |
| Nem lakás felújítás ÁFA | 8 504 | 5 315 | 1 341 | 10 630 |
| Nem lakás felújítás alap pénzmaradvány | 38 752 | 38 752 | 36 751 | |
| Nem lakás felújítás ÁFA pénzmaradvány | 10 463 | 10 463 | 9 922 | |
| Nem lakás bontás nettó + pénzmaradvány | 15 118 | 25 354 | 2 766 | 0 |
| Nem lakás bontás ÁFA + pénzmaradvány | 4 082 | 6 846 | 747 | 0 |
| Értébecslés nettó | | 784 | 777 | |
| Értébecslés ÁFA | | 212 | 210 | |
| Hirdetés nettó | | 630 | 600 | |
| Hirdetés ÁFA | | 170 | 162 | |
| Hagyományos ép. Talajvíz elleni szig. Alap | | 22 344 | 7 525 | |
| Hagyományos ép. Talajvíz elleni szig. ÁFA | | 6 032 | 2 032 | |
| Eötvös 123. ép. Felújítás nettó | | 18 819 | 738 | |
| Eötvös 123. ép. Felújítás ÁFA | | 5 081 | 199 | |
| Meixner iskola felúj. Fűtőkorsz. alap | | 7 874 | 7 467 | |
| Meixner iskola felúj. Fűtőkorsz. ÁFA | | 2 126 | 2 016 | |
| Elyert lakás pályázati díj | | 410 | | |
| Befizetendő ÁFA | | 2480 | | |
| Nyugdíjsház nyílászáró csere | | | | 9 843 |
| Nyugdíjsház nyílászáró csere ÁFA | | | | 2 657 |
| Mindösszesen: | 1 222 809 | 1 308 699 | 1 156 811 | 1 021 985 |

2. számú melléklet

Önkormányzati lakásokkal való gazdálkodás

Lakásokkal kapcsolatos bevételek

| M e g n e v e z é s | 2014.évi eredeti bevételi előirányzat | 2014.évi tényleges bevétel | 2015. évi terv |
|---|---|----------------------------------|-------------------|
| Önkormányzati lakások lakbér bevétele | 331 264 | 321 361 | 331 570 |
| Lakások külön szolg. Díja | 50 730 | 35 663 | 38 548 |
| Lakással kapcs. Egyéb bevételek | 15 600 | 27 775 | 31 502 |
| Lakással kapcsolatos kamat bevétel | 1 500 | 2 706 | 3 000 |
| Lakással kapcs. bírság, kártérítés bev. | 0 | | |
| Nyugdíjsház bérbe vételi díj (egyszeri) | | | 15 000 |
| Lakás bérbeadás bevétele | 399 094 | 387 505 | 419 620 |

Lakásokkal kapcsolatos kiadások

| M e g n e v e z é s | 2014. eredeti ktsg.vetés PM nélkül | 2014. évi teljesítés | 2015. évi terv |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------|
| lakás bérköltés+bérbírlék | 141 993 | 133 915 | 148 275 |
| lakás üzemeltetés | 101 803 | 102 535 | 111 235 |
| lakás közös költség | 213 800 | 213 432 | 220 490 |
| lakás karbantartás | 41 000 | 58 099 | 40 000 |
| Lakások és Nyugdíjas Ház összes üzemelt.ktsgei | 498 596 | 507 981 | 520 000 |
| Közösségi Ház (Szárznád u. 5.) üzemeltetési ktsg. | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Kezességvállalás FŐTÁV kamat nélkül (lakás) | 30 000 | 1 503 | 0 |
| Üres lakások fűtésdíja | 12 000 | 10 284 | 10 600 |
| ÖKO és Panel program | 41 000 | 39 575 | 41 000 |
| Elidegenítési bonyolítási díj (lakás) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Lakás bérl.díjhátralék csökk.öszönz. | 900 | 1 141 | 1 200 |
| Távhődíj behajtási jutalék | 800 | 66 | 300 |
| Bérlakások energiatanúsítványai | 3 000 | 853 | 3 000 |
| Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (lakáshoz) | 82 484 | 83 401 | 85 215 |
| Lakással kapcsolatos összes kiadás | 670 780 | 646 804 | 662 315 |

3. számú melléklet

Önkormányzati nem lakás célú helyiségekkel való gazdálkodás

Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bevételek

| M e g n e v e z é s | 2014.évi eredeti bevételi előirányzat | 2014.évi tényleges bevétel | 2015. évi terv |
|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Nem lakás c. helyiségek bérleti díjbevétele | 225 170 | 198 458 | 212 727 |
| Nem lakások külön szolg. díja | 3 452 | 3 245 | 3 452 |
| Nem lakással kapcsolatos egyéb bev. | 8 960 | 1 611 | 1 500 |
| Nem lakással kapcsolatos kamat bev. | 800 | 794 | 800 |
| Nem lakással kapcs. kártérítés, bírság bev | | | |
| Nem lakással kapcs. bevételek | 238 382 | 204 108 | 218 479 |

Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások

| Megnevezés | 2014. eredeti ktsg.vetésben | 2014. évi teljesítés | 2015. évi terv |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Nem lakás bérkötség+ bérjárulékok | 41 742 | 40 474 | 40 542 |
| nem lakás üzemeltetés | 48 951 | 49 060 | 45 533 |
| nem lakás közös költség | 35 200 | 32 205 | 34 925 |
| nem lakás karbantartás | 5 000 | 3 232 | 4 000 |
| Nem lakások összes üzemelt.ktsgei | 130 893 | 124 971 | 125 000 |
| Önkormányzati telkek karbantartása | 4 000 | 3 998 | 5 000 |
| Nem lakás bérl.dijhátralék csökk.ösztönz. | 600 | 302 | 500 |
| Üres helyiségek fűtésdíja | 5 000 | 5 116 | 5 000 |
| Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (nem lak-hoz) | 28 429 | 27 587 | 27 155 |
| Nem lakással kapcsolatos összes kiadás | 168 922 | 161 974 | 162 655 |

4. számú melléklet

Társasházkezelői csoport tervezett eredménye:

Adatok: E Ft-ban

| Megnevezés | 2014. évi tényleges adatok | 2015. évi terv |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| Bevétel | 53 936 | 54 800 |
| Bérkötség | 26 038 | 29 474 |
| Bérek járulékai | 7 054 | 8 400 |
| Üzemeltetési költség | 3 478 | 3 818 |
| Eredmény | 14 419 | 13 108 |

2015. évi üzleti terv

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Terv | Várható Tény | Terv |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2014. év | 2014. év | 2015. év |
| Értékesítés nettó árbevétele | 555 873 | 519 135 | 493 197 |
| Egyéb bevétel | 441 660 | 437 489 | 453 689 |
| Bevétel összesen | 997 533 | 956 624 | 946 886 |
| Anyagköltség | 40 350 | 37 890 | 40 950 |
| Egyéb igénybevett szolgáltatás | 371 555 | 368 379 | 379 263 |
| Egyéb szolgáltatás | 20 650 | 22 828 | 22 650 |
| Közvetített szolgáltatás | 284 558 | 260 911 | 202 730 |
| Anyagjellegű ráfordítás | 717 113 | 688 008 | 645 593 |
| Béreköltség | 186 805 | 176 838 | 198 050 |
| Egyéb személyi jellegű költség | 17 716 | 15 336 | 18 794 |
| Járulékok | 54 808 | 53 729 | 62 039 |
| Személyi jellegű ráfordítás | 259 329 | 245 903 | 278 883 |
| Értékcsökkenés | 13 900 | 14 474 | 14 400 |
| Egyéb ráfordítás | 7 159 | 8 018 | 7 814 |
| Üzemi eredmény | 32 | 221 | 195 |
| Kamat bevétel | 2 405 | 2 448 | 1 501 |
| Adózás előtti eredmény | 2 437 | 2 669 | 1 696 |

