

a(z) ...-.../2016. ikt. sz. előterjesztés 4. melléklete

Jegyzői Irodára érkezett	
Érk. szám:	53425/2016
Érk. dátum:	2016. 03. 11.

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

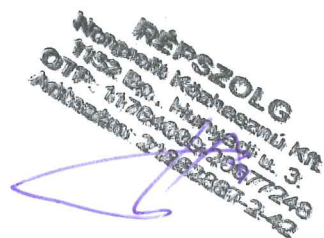


Herczeg István
2/3743/2016.

Üzleti terv 2016.

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 4.		
Iktatószám: 2/3743-6/2016		
2016 MÁRC 16.		
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:
	db	H. J.

Budapest, 2016. március 10.



Készítette: **Demeter János**
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló	2
II. A társaság általános bemutatása	3
1. A vállalkozás alapadatai	3
2. A kft. tevékenysége TEAOR '08 szerint	3
3. A társaság alapításának oka, célja	4
4. A Kft története	4
5. A társaság filozófiája	4
III. Működési terv	5
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)	
2. Marketingelemzések (VII. melléklet; SWOT analízis)	5
3. A tulajdonos gazdasági és egyéb céljai a társaság középtávú terveiben	6
4. Tevékenységünk, szolgáltatásaink	7
5. A társaság piaci helyzete	7
IV. Szervezeti terv	8
1. Vezetőség, tisztségviselők	8
2. Személyzeti politika, stratégia (VIII. melléklet; szervezet)	9
V. Pénzügyi terv	10
1. 2014. évi előzetes gazdálkodási adatok (VI. melléklet; előzetes mérleg 2013., IX. melléklet; gazdálkodás 2010-14)	10
2. 2014. évi feladatterv, likviditás, fedezeti pont (X. melléklet; feladatterv)	11
3. Tervezett mérleg és eredmény kimutatás (XI. melléklet; mérlegterv 2014)	11
VI. A társaság tulajdonosi kapcsolati- és elszámolási rendszere	12
(XII. melléklet; kapcsolati rendszer)	
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 *mélyépítési, a zöldfelület fenntartási és a fuvarozás-szállítási* feladataink végrehajtásához.

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

Társaságunk jogszabályi kötelezettségünknél 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. kútúrás, 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.

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 végezhető.

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.v.) 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. ULKŰ-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 iránt.

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 2016. 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 2015. évi szinten tartást célként meghatározva tettünk javaslatot a 2016. évi előirányzatok tervezéséhez. **/III. melléklet/**

- a gazdasági környezetnél enyhén bővülő fenntartási-üzemeltetési forrásokkal, és fejlesztési-felhalmozási feladatokkal, összességében az előző évinél 5-10 %-kal több árbevétellel számolunk. Elemeztük az elmúlt 11 év gazdálkodási adatait (**III. melléklet**), a fenntartás-üzemeltetés során létrehozott naturáliákat (**IV. melléklet**).
- a 2015. évi gazdálkodás adatai, mint bázisadatok, a belső ráták kiszámításának adatai **/V. melléklet/**.
Jóságfokát az alábbi tények támasztják alá:

- 2015-ben átdolgoztuk 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 fuvarköltések 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/**

- Körvonalazódik a társaság mérlegbeszámolója és eredménykimutatása is (**VI. melléklet**).

- 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 a marketing tevékenység eléggé speciális megközelítést igényel.

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 5 évben Tulajdonosi forrást eszközpótlásra-fejlesztésre *nem kértünk és nem kaptunk*. A társaság árképzésében a szolgáltatói árak nyereségtartalma biztonságos fedezetet nyújt fejlesztésekre, az adózott eredmény terhére, a Tulajdonos jóváhagyásával rendszerint tudjuk az jármű-gép-eszközparkunk értékcsökkenését pótolni.

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.

Közcélú 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 2015-ben meghaladta a 23 főt.

4. Tevékenységünk, szolgáltatásaink

Utak, járdák építése-fenntartása

Közterületi bútorok, játszóeszközök karbantartása

Játszószerek sportpályák, dűhögők javítása, karbantartása

A kerületben 45 db játszótér van, ezek közül 17 van bekerítve. A folyamatosan növekvő, korszerűsödő játszóeszközök megfelelő szintű fenntartáshoz évente 20-25 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.

Padok, szemetes kosarak, kutyaürülék gyűjtők

Kutyafuttatók, szökőkutak

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 cserjefelület területi eloszlása:

Újpalota	50.387 m ²
Rákospalota + Pestújhely	5.750 m ²

Virágtelepítés-gondozás

Fás növények gondozása, ültetése

Faállapot felmérésünk 2015 év végén cca. 38 273 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.

	pázsítfelület (m²)	szemétkosarak (db)	járdafelület (m²)	játszóter (m²)
	görgeteges szemétszedés	ürítés	takarítás, seprés	takarítás
Újpalota + Pestújhely	695.380	520	76.224	32.146
Rákospalota	137.560	154	9.793	16.584

5. A társaság piaci helyzete

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

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 (9 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 (55 fő+ 3 fő közcélú termelés irányító) a Főmérnök és a termelőegységek vezetőinek* irányításával a kivitelezési munkákat végzi. /VIII. melléklet/

A fizikai állomány a telephelyi kiegészítővel együtt 55 fő, amely kiegészül egy változó (30-50 fő) közfoglalkoztatott és egy 5-10 fős közmunkára kötelezett létszámmal.

Az igényjellegű 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 multifunkcionális munkagépet kertészeti, és egyéb téli-nyári útfenntartási adapterekkel. A beruházás nettó eszközértéke cca. 13-15 mFt, a kiváltott alvállalkozói teljesítmény költsége cca. nettó 20 mFt/év.

Elkerülhetetlennek látszik a közeljövőben egy két tengelyes de min. 8 to-s teherautó beszerzése, a korszerűtlen, sokat fogyasztó MAZ tgk. kiváltására.

A tervezett beruházás 2-3 fő létszámbővülést generál.

4. Egyéb, nem üzleti célú fejlesztési elképzelések

Társaságunk, a tulajdonos középtávú céljaival megegyezően, új központi telephely kialakításának előkészítésén dolgozik.

Jelenlegi központi telephelyünk, a Hunyadi utca 3., családi házas övezetben, 100-110 éves épületegyüttesben, korszerűtlen és sok funkciótalan, ugyanakkor zsúfolt körülmények között működik, nem kevés bosszúságot okozva szomszédjainak és a környéken élőknek. Évek óta kitűzött cél volt egy új telephely kialakítása.

A helyszín kiválasztása jelenleg zajlik, megfelelő méretű önkormányzati tulajdonú, vagy megvásárolható telekre két helyszín alkalmas.

Az egyik a Mogyoród útja közepén található mezőgazdasági művelésű de ipari övezetbe tartozó terület, a másik pedig egy a Magyar Államtól átvett és a Pázmány Péter u. elején található, korábban TŰZÉP telepként funkcionáló terület.

Mindkét terület alkalmas egy a jelenlegi központi telephelynél korszerűbb, a társaság feladatellátásához szükséges irodaház, szociális létesítmények, raktárak és műhelyek, fedett gépkocsitárolók és gépszínek, anyagtárolók és parkolóhelyek kialakítására.

A Mogyoród úti „zöldmezős” beruházás előnye, hogy a korszerű telephelyi követelményeket maradék nélkül meg lehet valósítani, hátránya, hogy közművesítetlen, tehát a víz-szennyvíz, elektromos és gázellátás kiépítése jelentős költségtöbbletet jelenthet a beruházás során. A szennyvíz elvezetés megvalósításnak feltétele a régen tervezett „Mogyoród úti főgyűjtő” kiépítése.

A Pázmány úti meglévő telephely kiépített infrastruktúrával rendelkezik, térburkolata és néhány felépítménye is van. Sajnos az épületek nagy része romos, vagy használhatatlan, felújítása nagyobb ráfordítással járna, mint lebontani és újat építeni helyette. A beépíthetőség erősen korlátozott, így az újonnan létesülő, a fentebb felsorolt funkciójú épületek megépítése esetén a meglévő közművek társítása az új épületekhez, az amúgy is erősen elhasználdott térburkolat nagy részének felbontásával és felújításával járna.

Összességében megállapítható, hogy mindkét helyszínen közel hasonló nagyságrendű a beruházás bekerülési költsége.

Figyelembe véve társaságunk erőforrásainak nagyságát, az ellátandó feladathoz szükséges géppark és személyi állomány kiszolgálására alkalmas terület ill. ingatlan igényt, a szükséges és még elégséges építmények, közművek és térburkolatok megvalósításához felméréseink szerint az alábbi kalkulációt készítettük.

- közművesítés (víz, szennyvíz, elektromos ellátás, gáz)	25 MFt
- irodaépület 150 m ² * 250 eFt	37,5 MFt
- szociális, raktár, műhely épület 300 m ² *200 eFt	60 MFt
- fedett gépkocsitárolók 240 m ² *150 eFt	36 MFt
- üzemi utak, térburkolatok 900 m ² *22 eFt	19,8 MFt
- parkolók, kerítések, stb.	10 MFt
Mindösszesen (nettó):	188,3 MFt

V. Pénzügyi terv

1. 2015. évi előzetes gazdálkodási adatok (VI. melléklet)

A korábbi évekkal 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 gazdálkodási eredményünk 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:

Megnevezés	Összeg nettó
Bácska utcai ügyfélparkoló	8 066 852
Palota 15 tip. térburkoló elemek a Bácska utcához	2 480 000
Wesselényi utcai füvesítés anyagár nélkül	1 242 092
Parkoló felújítás többletmunkái	1 837 433
Mindösszesen	13 626 377

2. A 2016. évi feladatterv, likviditás, fedezeti pont /X. melléklet/

Társaságunk, a formálódó kerületi Költségvetés előirányzatai alapján, (tervjavaslatunkat követően, több fordulás tárgyalások alatt alakultak ki a jelenleg végsőnek tekintett szakfeladat források) elkészítette a 2016. 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. 535 mFt fejlesztési feladat végrehajtásával kell számolnunk. A *kitűzött célok jellege, előkészítettségi szintje jelentősen eltérő*, így tervezése is nagy bizonytalanságokat hordoz. Többnyire engedélykötelesek, tervezettni kell, az előkészített anyagok bonyolult döntésmechanismokat követően kezdhetőek csak el.

Költségterv

Számottevően növekszik a feladathoz rendelt anyagköltség és az igénybevett szolgáltatások költsége is. Az értékesített szolgáltatásokat az előző évi nagyságrendben kívánjuk igénybe venni. Számításba vettünk, az előző év gyakorlatának megfelelő **cca 5 %** bértömeg méretű bérfejlesztést, 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 egységárakon, 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, 2016. február 22.


Demeter János
ügyvezető igazgató

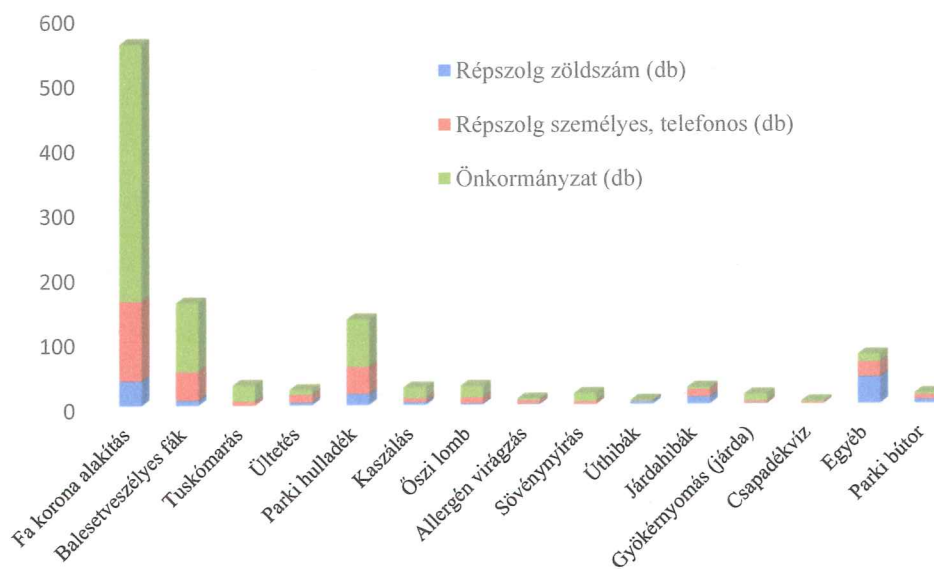
RÉPSZOLG
Nonprofit Kozhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11764009-20677248
Adószám: 21862587-2-42

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	38	123	396	557
B	Balesetveszélyes fák	8	44	107	159
T	Tuskómarás	0	6	25	31
Ü	Ültetés	4	12	8	24
P	Parki hulladék	17	42	74	133
K	Kaszálás	4	6	17	27
Ő	Őszi lomb	2	9	18	29
A	Allergén virágzás	1	5	3	9
S	Sövénynyírás	0	4	13	17
Ú	Úthibák	4	1	1	6
J	Járdahibák	11	11	4	26
GY	Gyökérmomás (járda)	1	3	11	15
CS	Csapadékvíz	0	2	2	4
E	Egyéb	41	23	12	76
PB	Parki bútor	6	7	3	16
Mindösszesen		137	298	694	1129

Bejelentések tárgya és helye



Szakfeladat	Megnevezés	2016.évi tervezett előirányzat
066010	Víz- és csatornadíjak	2 000
066010	Parlagfűirtás,	4 000
066010	Növényi kártevők elleni védelem	3 000
066010	Parkfenntartás	115 000
066020	ÉPK őrzés, védelem	4 555
066020	ÉPK közterületeinek fenntartása	20 000
066010	Fás szárú növényzet, Kosd erdősáv fenntartása, növényzet utógondozás, locsolás többletköltsége	35 000
066020	Elkerítések, Parkolásgátlók elhelyezése	4 000
066010	Útárkok kaszálása	6 000
045160	Útfenntartás	50 000
045160	Járdák javítása	10 000
045160	Gépi járdatisztítás	6 500
066020	Közter.bútorok, játsz.javítása	18 000
041233	Ozmán rekreációs park üzemeltetése	3 000
066020	Lobogózás	3 500
066010	Virágtelepítés, virággondozás	15 000
051030	Hulladék szállítás (közlekedési utak)	22 000
051030	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	60 000
045160	Téli útfenntartás	4 000
066010	Egyéb dologi kiadások (Homokcsere)	3 000
066020	Kártérítés	1 000
041233	Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)	12 000
	Működés, üzemeltetés-fenntartás	401 555
066020	Közterületi felépítmények bontása	3 000
	Működési egyéb feladat	3 000
045120	Út- járdaépítések tervezése	6 000
045120	Útfelújítások tervezése	5 000
045120	Parkoló építések tervezése	1 000
045120	Szilas park parkoló terv	1 000
045120	Útépítés (Csillagos köz)	8 000
045120	Járdaépítés	10 000
045120	Tempó 30 övezet építés	30 000
045120	Parkoló építés Sárfű - Zsóka u. vége	40 000
045120	Nyírpalota 1-21 parkoló építés	20 000
066010	Zöldfelület, parkosítás, faültetés	20 000
066010	Fasor rekonstrukció (Eötvös u.- Dugonics u. -Wysocki u.) Arany J. utca	20 000
066010	Közvilágítás (Rákosmező u. hadipark)	8 000
066020	Kutyafuttatók 1 db	2 000
066020	Kis terek fejlesztése (Páskomliget u. 2-8, Karatna tér, Nádastó park, Nyírpalota u. 79/AD, Mézeskalács tér 5, Rákos út 94-106.	18 000
066020	Kontyfa u. rekreációs park I. ütem	60 000
0451420	Járdafelújítás pályázat	60 000
045120	Járdafelújítás általános	10 000
045120	Járdafelújítás parkokban és lakótelepeken	20 000
045120	Útfelújítás Bercsényi u. (Szerencs-Wesselényi között)	67 000
045120	Útfelújítás Jánoshida u. (Szerencs - Nádastó között)	30 000
045120	Útfelújítás Klebelsberg K. u. (Pestújhelyi tér-Ady E. között)	50 000
045120	Közlekedési korrekciók	6 000
045120	Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás)	20 000
066020	Játsszótér felújítás	10 000
066020	Sportpályák, dühöngők felújítása	10 000
	Felhalmozás-fejlesztés	535 000
	RÉPSZOLG feladatterv tervezet	936 555
	Egyéb bevételek (közfoglalkoztatás támogatása)	0
	Értékesítés árbevétele (újrahasznosított bont.hull.)	0
	Répszolg árbevételi terv	936 555

Statistikai számjel: 21862887014111301

Cégjegyzék száma:01-09-883840

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 2004-2011

"A" változat

/nettó eFt/

Sor- szám	A tétel megnevezése	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a	b											
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	393 839	453 770	400 354	511 155	545 616	500 822	581 218	545 135	811 905	1 123 113	899 215
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					0						
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	393 839	453 770	400 354	511 155	545 616	500 822	581 218	545 135	811 905	1 123 113	899 215
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	531	-633			400	-109	1 586	-780	471	1 753	1 913
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 972					0	1 502	4 125			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	3 503	-633	0	0	400	-109	3 088	3 345	471	1 753	1 913
III.	Egyéb bevételek	406	484	899	9 817	7 125	48 433	30 621	30 286	33 828	72 956	35 257
05.	Anyagköltség	64 002	71 564	53 233	76 166	79 692	78 623	89 774	92 798	190 979	200 576	113 951
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 460	65 996	26 369	35 235	74 084	61 063	71 503	69 335	206 677	449 360	340 845
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 435	2 157	2 414	2 917	3 904	3 653	3 832	3 317	6 523	7 962	6 850
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 859	2 108	6 073	862	12 547	0	8 985	5 315	8 976	24 383	15 860
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	70 950	113 118	102 529	139 576	124 446	106 323	127 678	87 632	87 860	138 570	139 514
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	244 706	254 943	190 618	254 756	294 673	249 662	301 772	258 397	501 015	820 851	617 020
10.	Béreköltség	91 199	125 868	132 813	158 291	164 092	192 564	199 549	210 022	225 771	234 372	210 160
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 933	10 994	12 076	19 247	23 752	39 325	38 835	41 086	32 018	27 627	26 105
12.	Bérijáradékok	33 220	44 583	47 413	56 140	54 281	51 548	57 344	58 495	53 898	53 267	51 015
	Saját létszám + közfoglalkoztatott	49+60	62+39	68+44	57+53	78+39	77+38	80+18	92+26	86+30	68+60	68+35
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	135 352	181 445	192 302	233 678	242 125	283 437	295 728	309 603	311 687	315 266	287 280
VI.	Értékesítési leírások	13 038	12 195	14 432	15 870	12 615	12 074	12 409	15 392	14 874	15 213	17 368
VII.	Egyéb ráfordítások	1 092	4 017	5 864	5 291	663	883	2 734	1 444	2 230	4 855	2 247
	VII. sorból: értékvesztés			587		0						
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 560	1 021	-1 963	11 377	3 065	3 090	2 284	-6 070	16 398	41 637	12 467
	Mérleg szerinti eredmény	11 872	5 895	7 333	11 188	2 294	1 760	324	-8 756	14 949	39 076	11 989
	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	0	11 872	17 767	25 100	36 288	38 582	86 887	87 211	78 455	93 404	128 428
	Saját tőke	16 872	22 767	30 100	41 288	43 582	45 342	92 211	83 455	98 404	137 480	147 559
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele /nominál érték/ eFt	393 839	453 770	400 354	511 155	545 616	500 822	581 218	545 135	811 905	1 123 113	899 215
	Infláció /KSH/ %	1,036	1,039	1,08	1,061	1,042	1,049	1,048	1,055	1,037	1	1
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele /jelenérték 2016/ eFt/	608 792	677 058	574 955	679 679	683 790	602 353	666 395	596 397	841 945	1 123 113	899 215

	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Mérleg szerinti eredmény	11 872	5 895	7 333	11 188	2 294	1 760	324	-8 756	14 949	39 076	11 989
Eredménytartalék	46 545	58 417	64 312	71 645	82 833	85 127	86 887	87 211	78 455	93 404	128 428
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	63 417	69 312	76 645	87 833	90 127	91 887	92 211	83 455	98 404	137 480	147 559

Gazdálkodási adatok 2004-14 /eFt/



Megnevezés		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Egys.													
db	Beleesetveszélyes és egyéb fasoni fák visszavágása, ifjítása	674	1 312	1 575	1 220	1 084	1 685	803	621	561	663	427	804
db	Fakivágás	354	309	288	180	247	587	71	179	275	249	388	726
db	Faültetés, telepítés	646	83	288	199	243	135	91	1 005	1 050	1 009	460	750
db	Cserjeültetés	2 062	5 320	7 079	653	3 060	3 457	0	250	305	3 984	2 070	200
db	Közüti muskátlik telepítése és gondozása	1 200	1 200	1 200	1 232	1 288	1 250	1 280	1 050	1 026	520	510	530
db	Egynyári virágok ültetése		9 350	9 942	9 893	9 986	11 502	11 475	8 000	10 945	11 520	15 789	18 060
db	Tuskók kiszedése/térszín alá marása				66	99	42	537	129	75	127	53	293
db	Köztéri - Tóth - padok telepítése	105	106	47	42	8	27	11	14	17	4	14	33
db	Schrönbrunn padok telepítése	21	30	21	24	17	4	5	7	0	14	13	7
db	Padok javítása	268	298	311	295	331	432	384	334	163	256	284	342
db	Szemétkosarak telepítése	166	55	52	84	24	8	24	19	14	18	37	25
db	EU szabványos egyedi játszószerkek telepítése	-	23	11	6	8	1	7	19	17	12	63	15
db	Laphinták cseréje				13	7	61	11	5	4	3	5	19
db	Bölcsőhinták cseréje				12	9	17	15	3	3	2	3	9
m2	Közüterületi járdaépítés, feltűjtés	10 431	7 466	6 338	5 493	9 195	6 685	5 517	5 551	6 128	5 780	9 308	9 244
m2	Kátyúzás	3 334	5 167	5 055	3 610	3 692	8 495	5 296	3 605	4 118	2 474	1 236	2 465
m2	Díszburkolat	798	1 360	829	1 964	600	0	430	189	325	345	3 460	1 265
db	Külfönböző parkolásgátiók gyártása, elh.	436	234	128	43	87	88	106	43	42	34	76	38
db	Gépkocsiparkoló építés-felújítás	136	60	49	55	149	49	36	45	20	95	93	271
m2	Eséscsillapító burkolatok - homok								1 112			675	820
m2	Eséscsillapító burkolatok - gumi				226	247	120	803	317	705	365	961	164
m3	Szállítás -lomb kaszálék (égető)						5 957	8 229	10 545	6 534	6 188	0	0
m3	Szállítás-kommunális+ parki szemét (égető)	15784	18623	21139	20739	18363	6 053	10 840	14 326	11 723	12 250	12 865	10 850
m3	Szállítás-gally (bánya)						8 221	1 119	2 822	4 719	6 534	9 400	8 590

Fajlagos költségráták és rezsioradíjak 2016

V. melléklet

Telephelyi költségek (Hunyadi u., Késmárk u.)				
5115. Közműdíjak	5 428 985			
52911, 52914, 52916 Szennyvíz, távfűtés, egyéb	4 765 368			
527. Telephely telekommunikáció(telefon, mobil, internet)posta	2 596 231			
5223. Telephely bérleti díj	91 776			
telephelyi ktg. összesen:	12 882 360	6 062 287	4 357 269	2 462 804
Egyéb üzemi költségek				
Költséghelyek	összes	Mélyépítés	Kertészet-Köztiszt.	Központ
Költségnevek / létszám	68,00	32,00	23,00	13,00
531. 867. Illetékek, hatósági díjak	1 927 880	907 238	652 077	368 565
532. Bank ktg.	3 611 011	1 699 299	1 221 371	690 340
5116. Irodaszer	905 452	426 095	306 256	173 101
5117. Tisztítószer telephelyen és a dolgozóknak	916 330	431 214	309 935	175 181
5114. Karbantartások (gépek és járművek)	5 069 816	2 385 796	1 714 791	969 230
5113. Üzemi gépjármű üzemanyag, kenőanyag, vagy útnyilvántartás szerinti költség	15 350 016	7 223 537	5 191 917	2 934 562
57. Értékcsökkenés (könyvelés szerint)	17 368 369	8 173 350	5 874 595	3 320 423
5118. Védőital, egyéb védőanyag	1 334 912	628 194	451 514	255 204
5112. Munkavédelmi eszközök, munkaruha, eszközök, szerszámok	4 949 264	2 329 065	1 674 016	946 183
525. Oktatás, továbbképzés, tanfolyamok, kiállítási belépő	74 130	34 885	25 073	14 172
523. Javítás, karbantartás	9 604 423	4 519 728	3 248 555	1 836 140
533. Biztosítások (vagyon, felelősség)	1 690 854	795 696	571 907	323 252
526. Szakirodalom(szakkönyv, közlöny,szakmai cd, stb)	108 745	51 174	36 781	20 789
524. Reklám ktg (névjegy, szorólap, hirdetés)	578 000	272 000	195 500	110 500
5291. Egyéb igénybe vett szolg.,szoftverek díja,szakértői díj stb.	3 390 960	1 595 746	1 146 942	648 272
52919. Egyéb igénybevett szolgáltatás, nem alvállalkozó jellegű	2 044 097	961 928	691 386	390 783
Egyéb költségek összesen:	68 924 259	32 434 945	23 312 617	13 176 697
A rezsioradíj számítás alapjául az aktív fizikai tényleges óraszámot (AFŐ) 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>	=rezsioradíj (RÓ)		
	AFŐ			
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 költségrátá: központi felnevezett költségek / üzemi összkidadások=(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 járulékai:	240 631 356	102 243 073	67 573 164	70 815 120
54. Elszámolt összes bruttó alap-munkabér-beleértve a fizetett szabadság, fizetett ünnep-könyvelés szerint (közfogl.irányítása nélkül)	176 124 759	71 887 027	45 754 756	58 482 976
56. Bérjárulékok(rehabilitációs hozzájárulás is)	42 630 717	20 061 514	14 419 213	8 149 990
55. Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafeteria)	21 875 880	10 294 532	7 399 195	4 182 154
	0			
MUNKABÉR ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN	240 631 356	102 243 073	67 573 164	70 815 120
Összes rezszi költség haszon nélkül		140 740 305	95 243 050	86 454 620
Elvart haszon (adózás előtti nyereség= 0%)	0			
Kalkulált közvetlen önköltség (üzemi össz kiadások)	322 437 975	140 740 305	95 243 050	86 454 620
KIR %	26,81	51 561 474	34 893 146	
<i>Anyag, alváll. és igénybevett szolg. nélküli teljes önköltség</i>		192 301 779	130 136 196	

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Eredményterv 2015	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 123 172	787133	899 215
02.	Exportékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 123 172	787 133	899 215
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 567		1 913
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		12000	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	-1 567	12 000	1 913
III.	Egyéb bevételek	73 533	30 000	35 258
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	202 892	150000	113 953
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	444 933	212000	340 845
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 455		6 850
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	24 586		15 860
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	138 570	135000	139 514
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	819 436	497 000	617 022
10.	Béreköltség	234 380	230000	210 161
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 783	25000	26 105
12.	Bérbírlékok	54 213	55000	51 015
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	316 376	310 000	287 281
VI.	Értékcsökkenési leírások	16 300	18 000	17 368
VII.	Egyéb ráfordítások	5 018		2 247
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	38 008	4 133	12 468

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

2015.12.31

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Eredményterv 2015	Tárgyév
a	b	c	d	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		6
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	100	0
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	69	100	6
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	991	500	225
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1323	600	0
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	2314	1100	225
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2245	-1000	-219
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	35 763	3133	12 249
X.	Rendkívüli bevételek	138		42
XI.	Rendkívüli ráfordítások	474		302
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-336	0	-260
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	35 427	3 133	11 989
XII.	Adófizetési kötelezettség	98		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	35 329	3 133	11 989
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	35 329	3 133	11 989

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.

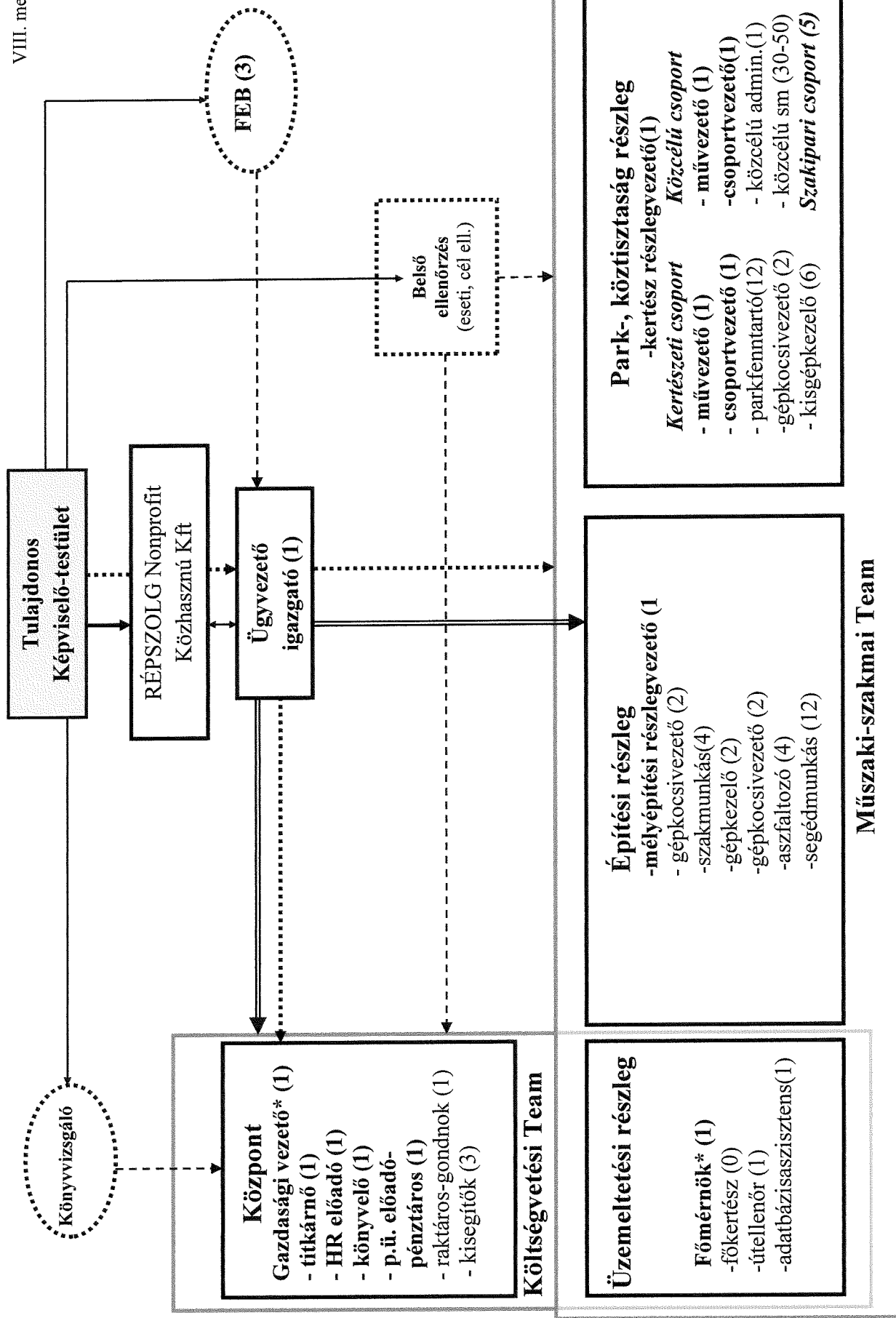
Belső tényezők

p o z i t í v	Erősségek: <ul style="list-style-type: none"> - kizárólagos jogosítvány - megrendelői meglégedettség - jó technikai-technológiai erőforrás - versenyelőny (Alapító=Megrendelő) - jelentős forgótöke, 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 - főkéntész 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, önelszámoló 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, kapcsolattartó szakterületükön helyettesítik, kiadmányozás és kötelezettségvállalás együttesen

** -gal jelzett dolgozó az informatikai rendszergazda és a társaság munkavédelmi megbízottja kapcsolattartó munkakörben

.....> munkáltatói és irányítási jogkör

====> ellenőrzési jogkör

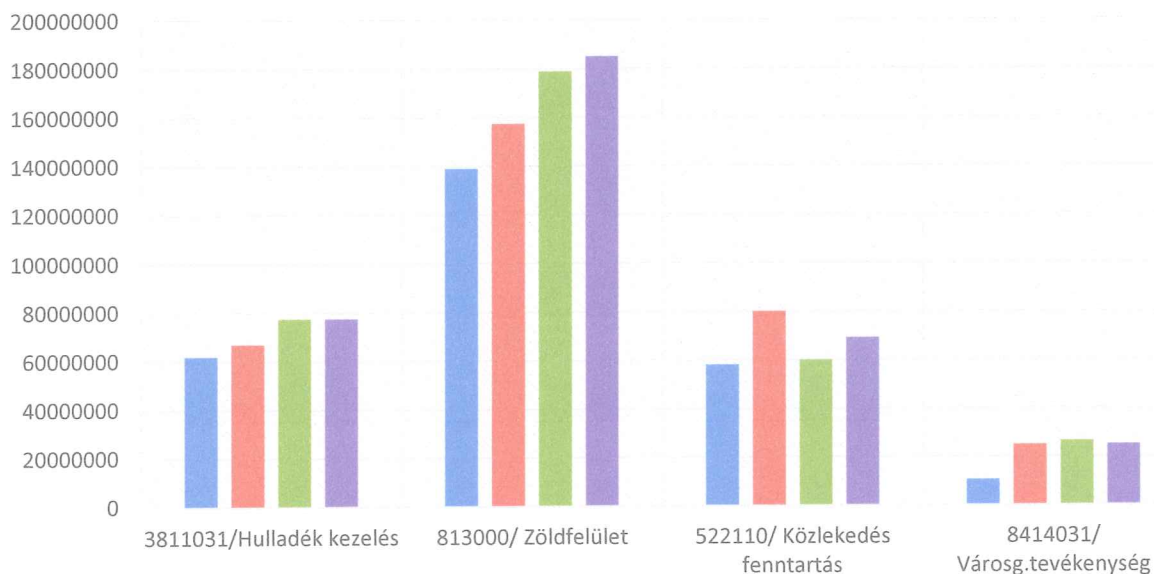
→ irányítási, felügyeleti jogkör

→ megbízási jogviszony

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

Megnevezés/ szakfeladat	2012	2013	2014	2015
3811031/Hulladék kezelés	61 896 935	66 944 763	77 496 618	77 498 070
813000/ Zöldfelület	139 026 781	157 333 416	178 928 842	185 120 524
522110/ Közlekedés fenntartás	58 096 976	79 886 515	59 921 274	69 187 630
8414031/ Városg.tevékenység	10 499 813	24 819 999	26 400 002	24 999 713
Városüzemeltetés-fenntartás	269 520 505	328 984 693	342 746 736	356 805 937
Felhalmozás-fejlesztés-egyéb	278 164 621	227 546 495	740 970 526	489 277 991
Városüzemeltetés	562 818 000	497 067 000	1 083 717 262	846 083 928

Szakfeladat főcsoportok



Ráfordítás/árbevételi forrás

	2012	2013	2014	2015
Városüzemeltetés-fenntartás	269 520 505	328 984 693	342 746 736	369 380 937
Felhalmozás-fejlesztés-egyéb	227 546 495	420 448 540	740 970 526	489 277 991

Üzemeltetés-fejlesztés arányok



Feladatterv, likviditás

X. melléklet

Szakfeladat	M e g n e v e z é s	2016.évi tervezett előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus-szeptembe	október	november	december
066010	Víz- és csatornadíjak	2 000	1 000				1 500		1 000				
066010	Parlagfűirtás,	4 000					400	200	200	400	200	200	
066010	Növényi kártevők elleni védelem	3 000	1 000		200		400	200	200	200	200	200	
066010	Parkfenntartás	115 000	4 000	4 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	13 000	12 000	6 000
066020	ÉPK őrzés, védelem	4 555			1 140	1 140	1 140	1 140	1 135				
066020	ÉPK közterületeinek fenntartása	20 000		3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	2 000	
066010	Fás szárú növényzet, Kosd erdősáv fenntartása, növényzet utógondozás, locsolás többletköltsége	35 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	2 000
066020	Elkerítések, Parkolásgátlók elhelyezése	4 000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	
066010	Útárkok kaszálása	6 000					2 000			2 000		2 000	
045160	Útfenntartás	50 000	5 000	5 000	5 000		6 000	8 000		5 000	8 000	5 000	3 000
045160	Járdák javítása	10 000	5 000		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
045160	Gépi járdatisztítás	6 500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	500
066020	Közter.bútorok, játsz.javítása	18 000	500	2 000	1 500	2 000	2 000	1 500	2 000	1 500	1 500	2 000	1 500
041233	Ozmán rekreációs park üzemeltetése	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
066020	Lobogózás	3 500		1 000			750			1 000	750		
066010	Virágtelepítés, virággondozás	15 000		1 000	3 400	1 200	1 200	1 200	1 400	1 200	1 200	3 000	
051030	Hulladék szállítás (közlekedési utak)	22 000	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
051030	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	60 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	4 000
045160	Téli útfenntartás	4 000	1 000	1 000									2 000
066010	Egyéb dologi kiadások (Homokcsere)	3 000		1 000	1 000	1 000	1 000						
066020	Kártérítés	1 000	200	200	200		100			100	100		100
041233	Közcélú fogl.műk.ktsg.-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
	Működés, üzemeltetés-fenntartás	401 555	18 550	27 450	28 550	34 090	43 440	37 890	30 585	41 850	35 100	39 550	23 350
066020	Közterületi felépítmények bontása	3 000			1 500		1 500						
045120	Út- járdaeépítések tervezése	6 000		2 000	2 000	2 000	2 000						
045120	Útfelújítások tervezése	5 000		2 500	2 500								
045120	Parkoló építések tervezése	1 000				1 000							
045120	Szilas park parkoló terv	1 000				1 000							
045120	Útépítés I (Csillagos köz)	8 000					8 000						
045120	Járdaeépítés	10 000				10 000							
045120	Tempó 30 övezet építés	30 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
045120	Parkoló építés Sárfü - Zsókaútv. vége	40 000							10 000	10 000	10 000	10 000	
045120	Nyírpalota I-21 parkoló építés	20 000								10 000	10 000		
066010	Zöldfelület, parkosítás, faültetés	20 000		10 000	10 000								
066010	Fasor rekonstrukció (Eötvös u.- Dugonics u. -Wysocki u.)	20 000									10 000	10 000	
066010	Arany J. utca	8 000							8 000				
066010	Közvilágítás (Rákosmező u. hadipark)												

Feladatterv, likviditás

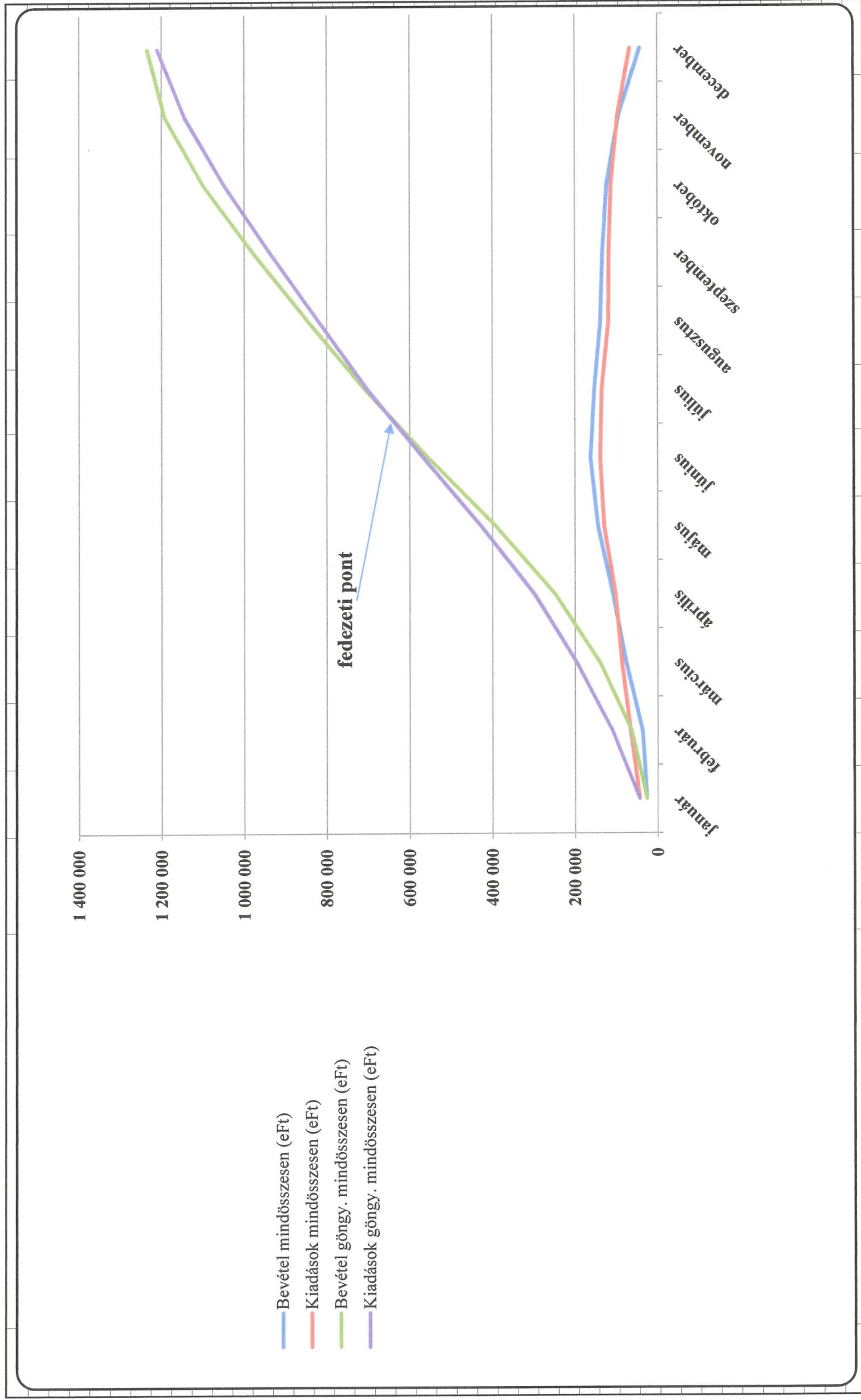
X. melléklet

066020	Kutyafutatók I db	2 000													2 000
			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
	Kis terek fejlesztése (Páskomliget u. 2-8, Karatna tér, Nádasztó park, Nyírpalota u. 79/AD, Mézeskalács tér 5, Rákos út 94-106.							4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	
066020	Kontyfa u. rekreációs park I. ütem	18 000					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 000	
0451420	Járdafelújítás pályázat	60 000					7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	5 000	
045120	Járdafelújítás általános	10 000							5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
045120	Járdafelújítás parkokban és lakótelepeken	20 000							30 000	30 000	7 000	7 000	7 000		
045120	Útfelújítás Beresényi u. (Szerencs-Wesselényi között)	67 000							10 000	10 000	15 000	15 000	15 000		
045120	Útfelújítás Jánoshida u. (Szerencs - Nádasztó között)	30 000													
045120	Útfelújítás Klebelsberg K. u. (Pestújhelyi tér-Ady E. között)	50 000											15 000	20 000	2 000
045120	Közelekedési korrekciók	6 000								2 000					
045120	Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás)	20 000					10 000	10 000							
066020	Jászóter felújítás	10 000						5 000	5 000						
066020	Sportpályák, dűhögök felújítása	10 000							5 000	5 000					
	Felhalmozás-fejlesztés	535 000	0	29 500	48 000	86 500	67 000	86 500	86 500	86 500	63 500	59 500	57 500	30 000	7 000
	RÉPSZOLG feladatterv tervezet	936 555	18 550	27 450	58 050	82 090	110 440	124 390	117 085	105 350	100 650	100 650	92 600	69 550	30 350
	Egyéb bevételek (közfoglalkoztatás támogatása)	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Értékesítés árbevétele (újrahasznosított bont.hull.)	12 000				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000
	Értékesítés ÁFA tartalma	255 839	4 955	7 357	15 620	22 434	30 062	33 855	31 883	28 688	27 716	25 515	19 319	8 438	
	Répszolg bevételek mindösszesen	1 234 394	26 005	37 307	76 170	108 024	144 002	161 745	152 468	137 538	132 866	122 615	93 369	42 288	
	Répszolg költség terv		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
51.	Anyagköltség (alaptevékenység)	203 000	5 000	10 000	12 000	16 000	25 000	30 000	25 000	20 000	20 000	17 000	13 000	10 000	
52.	Igénybevett szolgáltatások	301 697	5 252	20 000	30 000	30 000	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000	24 445	7 000	
54.	Béreköltség	235 000	17 000	17 000	17 000	17 000	22 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	29 000	
55.	Személyi jell. ifizetések	25 000	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 000	
56.	Bérráulékok	55 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 900	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	5 100	
468.	ÁFA elszámolási szla	83 121	836	-2 093	2 930	7 314	11 162	12 255	12 983	11 138	10 166	8 775	5 158	2 498	
	Beszállítói visszaigényelt ÁFA	172 718	4 118	9 450	12 690	15 120	18 900	21 600	18 900	17 550	17 550	16 740	14 160	5 940	
81.	Ért. szolgáltatások (alváll.)	135 000	5 000	5 000	5 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	
	Kiadások mindösszesen	1 210 536	43 707	65 957	86 220	102 034	129 062	138 455	134 483	118 288	117 316	112 115	96 364	66 538	
	Készpénzáramlás (cashflow)		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
	Bevétel mindösszesen (eFt)		26 005	37 307	76 170	108 024	144 002	161 745	152 468	137 538	132 866	122 615	93 369	42 288	
	Kiadások mindösszesen (eFt)		43 707	65 957	86 220	102 034	129 062	138 455	134 483	118 288	117 316	112 115	96 364	66 538	
	Bevétel göngy. mindösszesen (eFt)		26 005	63 312	139 481	247 505	391 507	553 252	705 720	843 258	976 123	1 098 738	1 192 107	1 234 394	
	Kiadások göngy. mindösszesen (eFt)		43 707	109 664	195 883	297 917	426 979	565 434	699 917	818 205	935 520	1 047 635	1 143 999	1 210 536	

X. melléklet;feladatterv;likviditás2016

2016.03.11

Feladatterv, likviditás



Statisztikai számjel: 21862887014111301

Cégjegyzék száma:01-09-883840

3 1

2016. mérlegterv

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015 tény	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016 terv
a	b	e	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	899 215		936 555
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	899 215	0	936 555
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 913		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			12 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	1 913		12 000
III.	Egyéb bevételek	35 258		30 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	113 953		203 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	340 845		301 697
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 850		0
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	15 860		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	139 514		135 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	617 022	0	639 697
10.	Béreköltség	210 161		235 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 105		25 000
12.	Bérfelrakások	51 015		55 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	287 281	0	315 000
VI.	Értékcsökkenési leírások	17 368		17 000
VII.	Egyéb ráfordítások	2 247		0
	VII. sorból: értékvesztés	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	12 468	0	6 858

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

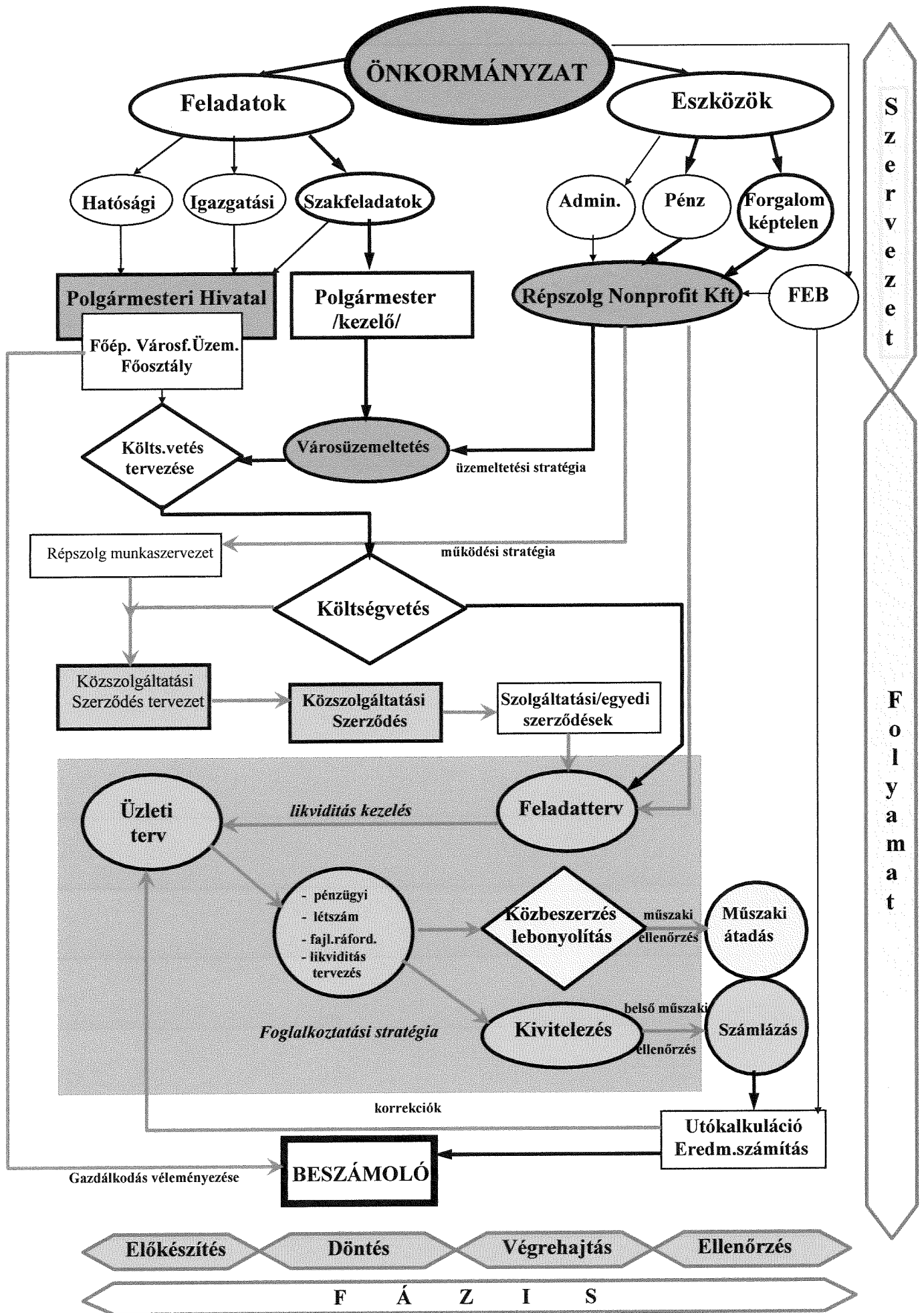
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015 tény	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016 tervek
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	6		
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	6	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	225		
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	225	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-219	0	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	12 249	0	6 858
X.	Rendkívüli bevételek	42		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	302		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-260	0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	11 989	0	6 858
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	11 989	0	6 858
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	11 989	0	6 858

Keltetés: 2015.01.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Szerződés száma:/2016. Ügyiratszám:/...../.....-.../2016. Témafelelős:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

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

cégjegyzékszám: 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 **401 555 eFt** keretösszegben, a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározottak szerint.

Fenntartás, üzemeltetés /Ft/

066010	Víz- és csatornadíjak	2 000
066010	Parlagfűirtás,	4 000
066010	Növényi kártevők elleni védelem	3 000
066010	Parkfenntartás	115 000
066020	ÉPK őrzés, védelem	4 555
066020	ÉPK közterületeinek fenntartása	20 000
066010	Fás szárú növényzet, Kosd erdősáv fenntartása, növényzet utógondozás, locsolás többletköltsége	35 000
066020	Elkerítések, Parkolásgátlók elhelyezése	4 000
066010	Útárkok kaszálása	6 000
045160	Útfenntartás	50 000
045160	Járdák javítása	10 000
045160	Gépi járdatisztítás	6 500
066020	Közter.bútorok, játsz.javítása	18 000
041233	Ozmán rekreációs park üzemeltetése	3 000
066020	Lobogózás	3 500
066010	Virágtelepítés, virággondozás	15 000
051030	Hulladék szállítás (közlekedési utak)	22 000
051030	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	60 000
045160	Téli útfenntartás	4 000
066010	Egyéb dologi kiadások (Homokcsere)	3 000
066020	Kártérítés	1 000
041233	Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)	12 000
Működés, üzemeltetés-fenntartás		401 555

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/

066020	Közterületi felépítmények bontása	3 000
045120	Út- járdaépítések tervezése	6 000
045120	Útfelújítások tervezése	5 000
045120	Parkoló építések tervezése	1 000
045120	Szilas park parkoló terv	1 000
045120	Útépítés Kp-i forrásból (Csillagos köz)	8 000
045120	Járdaépítés Károlyi S. u. (Pozsony u. - Szilas patak között)	10 000
045120	Tempó 30 övezet építés	30 000
045120	Parkoló építés Sárfü - Zsókavár u. - Szilas park	40 000
045120	Nyírpalota 1-21 parkoló építés	20 000
066010	Zöldfelület, parkosítás, faültetés	20 000
066010	Fasor rekonstrukció (Eötvös u.- Dugonics u. -Wysocki u.) Arany J. utca	20 000
066010	Közvilágítás (Rákosmező u. hadipark)	8 000
066020	Kutyafuttatók 1 db	2 000
066020	Kis terek fejlesztése (Páskomliget u. 2-8, Karatna tér, Nádastó park, Nyírpalota u. 79/AD, Mézeskalács tér 5, Rákos út 94-106.	18 000
066020	Kontyfa u. rekreációs park I. ütem	60 000
0451420	Járda felújítás pályázat	60 000
045120	Járda felújítás általános	10 000
045120	Járda felújítás parkokban és lakótelepeken	20 000
045120	Útfelújítás Bercsényi u. (Szerencs-Wesselényi között)	67 000

045120	Útfelújítás Jánoshida u. (Szerencs - Nádastó között)	30 000
045120	Útfelújítás Klebelsberg K. u. (Pestújhelyi tér-Ady E. között)	50 000
045120	Közlekedési korrekciók	6 000
045120	Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás)	20 000
066020	Játszóter felújítás	10 000
066020	Sportpályák, dühöngők felújítása	10 000
<i>Felhalmozás-fejlesztés</i>		<i>535 000</i>

Mindösszesen: 936 555 eFt

azaz Kilencszázharminchatezer-ötszázötvenöt 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 továbbszámolásával**.
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 képviselőjében** 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 **2016. 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 **Közzolgáltató** 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 Közzolgáltatási szerződés 2.1. és 2.2. pontján, a Kezelő Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló ./2016. (...) 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, 2016

.....
Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat

képv.: Hajdu László
polgármester
Kezelő

.....
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.

képv.: Demeter János
ügyvezető
Közzolgáltató

Ellenjegyzem

Budapest, 2016:

Dr. Lampert Mónika
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2016.:

....
Közgazdasági főosztályvezető

Kapják: Közzolgáltató /2 pld./
Közgazdasági Főosztály
FVÜF
Jegyzői Titkárság
Nyilvántartás (Jegyzői Titkárság)

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



Elszámolói egységárak /mélyépítés-kertészet/ 2016.

Budapest, 2016. február 10.

**Készítette: Demeter János
ügyvezető igazgató**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	15-002-1.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	1	m2	2740	2740
2	15-002-4.1.1	Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	1	m2	4368	4368
3	15-017-3	Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából	1	m	563	563
1	21-001-2.1.2	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 21-40 cm között	1	db	16154	16154
2	21-001-2.1.3	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 41-60 cm között	1	db	34772	34772
3	21-001-2.2.2	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 21-40 cm között	1	db	21580	21580
4	21-001-2.2.3	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 41-60 cm között	1	db	57220	57220
5	21-001-6.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	1	10 m2	4633	4633
6	21-001-13.1.1-0631102	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	1	10 m2	2493	2493
7	21-003-1.1.1.3-1000000	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: IV.	1	m	4297	4297
8	21-003-2.1.3	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	1	m3	20519	20519
9	21-003-5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	1	m3	11841	11841
10	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	10573	10573
11	21-003-5.1.1.3.1	Járda tükör földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	1	m3	11841	11841
12	21-003-7.1.1.1	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	3549	3549
13	21-003-7.1.1.2	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	1946	1946

14	21-003-7.1.3.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 50,1-100,0 m ² között, 5,5 m mélységig	1 m3	2115	2115
15	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	1 m3	3309	3309
16	21-003-11.1.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	1 m3	3126	3126
17	21-003-11.2.1	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 szelvényrészen	1 m3	1555	1555
18	21-004-2.1.1	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 m2	145	145
19	21-004-3.1	Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	1 m2	303	303
20	21-004-4.1.2-0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	1 m3	5493	5493
21	21-004-5.1.1.1	Tükkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1 m2	432	432
22	21-004-5.1.2.1	Tükkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	1 m2	3460	3460
23	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	1 m2	370	370
24	21-004-6.2	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	1 m2	370	370
25	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	1 m3	5291	5291
26	21-004-7.2	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	8021	8021

27	21-004-7.2-0010000	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, mészkőmurva	1 m3	6804	6804
28	21-004-8.2.1	Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrézsűn, bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag)	1 m2	976	976
29	21-005-1.1.3	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m ² szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: IV.	1 m3	11767	11767
30	21-005-2.1.1	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m ² között	1 m3	1446	1446
31	21-006-1.1.1	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	870	870
32	21-006-1.1.2	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	951	951
33	21-006-4.1.1	Öv- és talpárók /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld eltergetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban	1 m3	2187	2187
34	21-006-5	Felületek rendezése közlekedési pályák földművének két oldalán, gépi erővel	1 m2	237	237
35	21-008-1.1.3	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	1 m3	2868	2868
36	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1 m3	424,6	425
37	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	1 m3	1058,6	1059
38	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	1 m3	1692,6	1693
39	21-008-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	1 m3	869,6	870
40	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	1 m3	1594,6	1595
41	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	1 m3	2319,6	2320
42	21-008-2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	1 m3	767,6	768

43	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	1 m ²	234,5	235
44	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	1 m ³	339	339
45	21-011-2.1.2	Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között	1 m ³	708	708
46	21-011-8.1-0120601	Talajjavító réteg készítése padkaszivárgó vagy kavics léccel 0,2x0,3 m mérettel,anyagból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/24 P-TT, Hegyeshalom	1 m	7630	7630
47	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	1 db	39402	39402
48	21-011-11.4.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10 km-en belül	1 m ³	6567	6567
49	21-011-11.7-0100000	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,	1 m ³	5254	5254
1	22-003-5.1-0133012	Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Oszályozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshalom	1 m ³	12350	12350
2	22-004-1.1.1-0645196	Rétegvíz megcsapoló, nyelő- és aknáskút készítése, földmunkával és kitöltéssel, aknagyűrűből, méret: 80/75 cm LEIER AGY 80/75/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1529	1 m	28337	28337
3	22-005-11.1-0150041	Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz elhelyezése PIPELIFE STORMBOX csapadékvíz elszívórogtató boksza, 1200x300x600 mm, DN 110-160 csatlakozással, STORMBOX	1 db	28777	28777
4	22-005-11.2-0119013	Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz kiegészítőinek elhelyezése WAVIN AquaCell csatlakozó csonk, QELWA4540	1 db	3600	3600
5	22-005-11.2-0326016	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	829	829

6	22-005-11.2-0326017	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,	1 db	850	850
		Rend.szám: 519.90.004			
1	23-000-2	Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása	1 m ³	33720	33720
2	23-000-3	Vasbeton-, sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalapok bontása	1 m ³	43134	43134
3	23-003-11.1-0012010	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 m ³	29009	29009
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	1 m ²	4486	4486
2	31-011-1.1-0121110	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	43605	43605
1	45-003-1.1-0138028	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben BETAFENCE BEKAFOR egyszárnyú 1 m-es átjáróval, zöld vagy fehér, bordás 50x100 mm betéttel, 1000x1530 mm	1 db	128063	128063
2	45-003-1.2-0138083	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben BETAFENCE BEKAFOR kétszárnyú kapu, 3 m-es átjáróval, zöld, bordás 50x100 mm betéttel, 3000x1530 mm	1 db	247947	247947
3	45-004-21.1.1-0138307	Tekercses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig, (az alaptestek 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	6684	6684
4	45-004-23.1.1-0138545	Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hegesztett hálós kerítésből, feszítő huzalok nélkül, (rögzítő kapsok 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	2804	2804
5	45-004-23.2.1-0120072	Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 m kerítés magasságig STEELVENT ST15/I horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság: 1,8 mm, szemméret: 65x65 mm,	1 m	3296	3296

		magasság: 1,50 m			
6	45-004-31.1.1-0120471	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	1 m	11714	11714
		utóhorg, trapézbordával merevített táblás kerítés, hossz:2,4m függőleges szálak távolsága:80mm, huzalátmérő:5mm, magasság: 1,50 m			
7	45-004-31.1.1-0137303	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	1 m	17514	17514
		duplaszálás táblás ipari kerítés, táblaszélesség: 2,5 m huzalvastagság: vízsz. 6 mm, függ. 5 mm, szemméret: 200x50 mm, magasság: 1,43 m			
8	45-004-31.1.1-0137903	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	1 m	11292	11292
		tűzihorganyzott táblás kerítés, magasság: 1,43 m, huzalvastagság: 5 mm, táblahossz: 2520 mm, szemek: 200 mm x 50 mm			
9	45-004-34-0138623	Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETA FENCE BEKA FOR tábla, osztás 50x100 mm, mag.:1230 mm, szél.:2000 mm, zöld	1 m	10102	10102
10	45-004-34-0138624	Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETA FENCE BEKA FOR tábla, osztás 50x100 mm, mag.:1530 mm, szél.:2000 mm, zöld	1 m	11035	11035
11	45-004-36.3-0121937	Szerelvények és kiegészítők elhelyezése táblás ipari vagy lakossági kerítésrendszerekhez, kötő vagy rögzítő elemek elhelyezése STEELVENT ST21/11 egyrésztes műanyag táblarögzítő ST20/ Univerzál típusú oszlophoz (ált.igény: 3db/oszlop)	1 db	841	841
1	53-000-3.1	Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból	1 m ³	50536	50536
2	53-001-1.2.1.2-0640061	Kőrszelvényű, 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	9035	9035

3	53-001-31.3.1.5-0131743	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	22670	22670
4	53-001-31.5.2.1-0131546	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	27842	27842
5	53-005-1.1.2.1-0641211	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 60 cm magasságig SW Umweltechnik AA 100/50/9 cm beton akna-fenékelem, künet nélkül, Cikkszám: 1000001386	1 db	51456	51456
6	53-005-5.2.1-0646181	Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig CSOMIÉP 100/50/12 szulfátálló aknamagasító	1 db	22920	22920
7	53-005-8.1.1.1-0644077	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, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1184	1 db	21044	21044
8	53-005-8.2.1.1-0644070	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, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1530	1 db	20603	20603
9	53-005-9.1.1.1-0644073	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, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1883	1 db	25171	25171
10	53-005-10.1-0646221	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 50/10 szintemelő gyűrű	1 db	6815	6815
11	53-005-10.1-0646222	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 50/5 szintemelő gyűrű	1 db	5812	5812
12	53-005-10.1-0646223	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 60/10 szintemelő gyűrű	1 db	7102	7102

13	53-005-10.1-0646224	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 60/5 szintemelő gyűrű	1 db	6262	6262
14	53-005-21.2.4-0646436	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	24798	24798
15	53-005-21.2.5-0646437	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, középső elem 30 cm magas CSOMIÉP 30/30/30/15 víznyelő akna magasztó	1 db	19173	19173
16	53-005-21.2.6-0641425	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	12948	12948
17	53-006-1.1-0222140	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	45109	45109
18	53-006-2.1	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel	1 m ²	3499	3499
19	53-007-4-0645245	Vasbeton aknafedlap elhelyezése, 75-200 mm magas LEIER AF 60/8 vasbeton aknafedlap , Cikkszám: HUTJS1185	1 db	19197	19197
20	53-007-5.1-0136902	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	70113	70113
21	53-007-5.1-0645302	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	38366	38366
22	53-007-5.2-0158205	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	17452	17452
23	53-007-5.2-0412014	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	83042	83042

24	53-007-5.2-0645255	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	45163	45163
25	53-007-5.3-0136881	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	110063	110063
26	53-007-8.1.1-0410001	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 32/32 cm méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács, ÁSZ 674, 316 mm, komplett	1 db	35902	35902
27	53-007-8.1.2-0410011	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 48/48 cm méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs	1 db	68857	68857
28	53-007-8.2.1-0645257	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, kör alakú kivitel ø 600 méretben LEIER AF ÖV 600 250 KN, öntöttvas víznyelő aknafedlap , Cikkszám: HUTJS2683	1 db	45586	45586
29	53-010-1.1.2-0013502	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 30 cm belső átmérő TO 30/100 tokos betoncső	1 db	16767	16767
30	53-051-5.1-0646041	Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 40 cm szélességben CSOMIÉP útpadka folyóka elem 40/100 törtvonalú	1 m	9953	9953
1	61-001-1.2	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	1 m3	3382	3382
2	61-001-2.1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban	1 m3	16451	16451
3	61-001-2.2	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	1 m3	4514	4514
4	61-001-5.2	Útpálya letakarítása, géppel	1 m2	476	476
5	61-002-1.1-0111002	Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyalual, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56, Ugod	1 m3	11336	11336
6	61-002-1.1-1000000	Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyalual, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56, Ugod	1 m3	8851	8851

7	61-002-2.1-0100000	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyalival, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	1 m3	9451	9451
8	61-002-2.1-0100001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyalival, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban mart aszfalt	1 m3	13102	13102
9	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyalival, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	1 m3	11936	11936
10	61-003-2.1-0710010	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	14885	14885
11	61-003-2.3-0710010	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	17401	17401
12	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 m3	11565	11565
13	61-005-1.1-0012010	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 m3	24097	24097
14	61-005-1.1-0112010	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 m3	26661	26661
15	61-005-1.1-0121010	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 m3	25880	25880
16	61-005-1.2-0012010	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 m3	29266	29266
17	61-005-1.2-0112010	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 m3	31830	31830

18	61-011-1-0235032	Aszfalterősítő rács elhelyezése REHAU ARMAPAL GL 5/5 aszfalterősítő rács üvegszálból, bitumenes impregnálással, tekeresh:100 m, sz:1,1 m, Cikkszám: 222720-112	1 m ²	2521	2521
1	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	1 m	1342	1342
2	62-001-2.1	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal	1 m ²	2224	2224
3	62-001-5.1	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal	1 m ²	1311	1311
4	62-002-1.4.1-0613243	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	5349	5349
5	62-002-1.4.2-0619059	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	5923	5923
6	62-002-2.3-0613250	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	5053	5053
7	62-002-21.1-0613251	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	5820	5820
8	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	1 m	4629	4629
9	62-002-21.3-0613951	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, piros, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2863	1 m	5071	5071

10	62-003-4.1.2-0613678	Betonlap burkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból LEIER mederlap Quartz 40x40x10 cm , Cikkszám: HUTJH5163	1 m2	9079	9079
11	62-003-4.2.3-0613276	Betonlap burkolat készítése, járda- vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból LEIER beton járdalap, 40/40/5 cm , Cikkszám: HUTPS0854	1 m2	6209	6209
12	62-003-8.1-0613886	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713	1 m2	6089	6089
13	62-003-8.1-0613888	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x8 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJS0714	1 m2	6775	6775
14	62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362	1 m2	5733	5733
15	62-003-8.1-0613902	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJH4364	1 m2	6358	6358
16	62-003-10-0613301	Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókövel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve LEIER Verde gyephézagos elem, 60x40x10 cm, szürke , Cikkszám: HUTJS5017	1 m2	7637	7637
17	62-003-10-0617386	Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókövel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve SEMMELROCK rácskő 60x40x10 cm, szürke	1 m2	9109	9109
18	62-003-10-0618286	Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókövel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve KK KAVICS BETON Dublin rácskő 60x40x10 cm, szürke	1 m2	8156	8156
19	62-003-83.2-0614493	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	6136	6136

20	62-003-83.2-0618251	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben KK KAVICS BETON Párizs segítőkö 20x20x6 cm, vörös	1 m	4607	4607
1	63-001-1.1	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással	1 m ³	13796	13796
2	63-001-1.2	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel	1 m ³	4075	4075
3	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	1 m ³	15222	15222
4	63-001-3.2	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen	1 m ²	410	410
5	63-001-3.4	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m ² -nél nagyobb felületen	1 m ²	275	275
6	63-001-7.1.1-0750206	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,	1 m ³	130814	130814
		zúzalékkal			
7	63-001-7.1.2-0750202	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² feletti foltok esetén Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal,	1 m ³	126176	126176
		zúzalékkal			
8	63-001-7.1.2-0750206	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,	1 m ³	127075	127075
		zúzalékkal			
9	63-001-8-0760007	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkövel, visszanyert aszfalttal	1 m ³	192273	192273
10	63-001-9.2-0120403	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	421,7	422

11	63-102-1.21.2.1-0750001	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	1 m3	79161	79161
		vastagságban terítve Kötőréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal			
12	63-102-1.21.2.4-0750101	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	1 m3	96672	96672
		vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel			
13	63-102-1.31.2.3-0750206	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	1 m3	96772	96772
		terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal			
14	63-102-1.31.2.6-0750222	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	1 m3	88731	88731
		terítve Kopóréteg AC16 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal			
15	63-102-1.61.2.2-0760002	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	1 m3	103219	103219
		35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel			
16	63-103-1.61.2.2-0760002	Egyéb közutak 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	1 m3	159466	159466
		jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel			
1	64-001-2.1	Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal	1 m3	26754	26754
2	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	1 m3	18740	18740

3	64-002-11.2.1-0430020	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	1 m ³	52265	52265
		C30/37 - XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal			
4	64-002-11.2.1-0430110	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	1 m ³	53952	53952
		C30/37 - XF4 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal			
5	64-002-11.2.1-0820110	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	1 m ³	63924	63924
		Beton pályaburkolat CP 3/2 jelű pályaburkoló beton (C20)			
6	64-006-1.1.1	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	10163	10163
7	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	2810	2810
8	64-006-1.1.1.1	Vak vagy zsugorodási hézag készítése aszfalt-beton burkolatban, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással	1 m	1690	1690
9	64-007-12	Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése	1 m ²	1393,3	1393
1	68-001-1.1	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonlappal	1 db	9671	9671
2	68-001-2.1	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	1 db	2464	2464
3	68-002-1.1-0020446	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x3500	1 db	22717	22717

4	68-002-2.1-0020005	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	9935	9935
5	68-002-2.1-0020009	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, 750 mm EG 1 szín	1 db	13223	13223
6	68-002-2.1-0020055	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 útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600x600 mm EG	1 db	19095	19095
7	68-002-2.1-0020057	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 útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 750x750 mm EG	1 db	19662	19662
8	68-003-1.1.1-0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér	1 m2	5297	5297
9	68-003-1.1.2-0020281	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Vizesbázisú festékek Plastiroute UWS	1 m2	7314	7314
10	68-003-1.2.2-0020295	Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, kézi jel Hidegplasztik festékek Pluvio Atlantis fehér (szórható 50+50 %)	1 m2	8322	8322
11	68-003-1.3.1-0020302	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel Melegplasztik Sinojet Morvan	1 m2	13337	13337
12	68-003-1.3.2-0020302	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik Sinojet Morvan	1 m2	14042	14042
13	68-004-1.1-0020249	Közúti műanyag útszélességjelző elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, optikai elemekkel Műanyag szélességjelző (EG típusú fóliacsikkal), kétoldalas	1 db	4997	4997
14	68-004-2.1-0374361	Közúti forgalomterelő oszlop, felállítása betonlappal, földmunkával együtt, I-IV. osztályú talajban mmcité Donat forgalomterelő oszlop, porfestett horganyzott acélváz, 100 cm magasság, átmérő 76 mm rögzítés burkolat alá, Cikkszám: SD100	1 db	33430	33430

15	68-004-8.3-0612122	Közúti beton és vasbeton oszlop elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. osztályú talajban kerékvető Classic Poller PC kerékvető 49/49/70 cm, szürke	1 db	19519	19519
1	91-004-2.3-0110354	Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, ágyásszegélyek, impregnált fából, kézi erővel Fa ágyásszegély 5x20x150 cm	1 m	1712	1712

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag díj összesen
1	21-001- 2.1.1	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágú fából törzsátmérő: 10-20 cm között	1	db	0	5638	5638
							0
2	21-001- 2.1.2	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágú fából törzsátmérő: 21-40 cm között	1	db	0	15191	15191
							0
3	21-001- 2.1.3	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágú fából törzsátmérő: 41-60 cm között	1	db	0	32777	32777
							0
4	21-001- 2.1.4	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágú fából törzsátmérő: 60-80 cm között	1	db	0	68565	68565
							0
5	21-001- 2.2.1	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 10-20 cm között	1	db	0	6970	6970
							0
6	21-001- 2.2.2	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 21-40 cm között	1	db	0	20284	20284
							0
7	21-001- 2.2.3	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 41-60 cm között	1	db	0	53938	53938
							0
8	21-001-5	Tuskó kimarása tuskómaró géppel, keményfa kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban	1	m3	0	23458	23458
							0
9	21-001-6.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	1	10 m2	0	4314	4314
							0
10	21-001-9.2	Gyepnyesés, 4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, IV-V. oszt. talajban	1	10 m2	0	2842	2842
							0
11	21-001- 12.2- 0310605	Facsemete ültetése, földlabdás vagy konténeres ACER PALMATUM (oszlopos juhar), K. 14/16 cm	1	db	18503	1369	19872
							0
12	21-001- 13.1.1- 0631102	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	1	10 m2	963	1480	2443
							0
13	21-001- 21.1.1	Gazkaszálás sík területen, kézi kaszággal	1	100 m2	0	5047	5047
							0
14	21-001-27	Űrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása	1	db	0	2397	2397
							0

15	21-001-81	Parki görgeteges hulladék összegyűjtése 70 l-es zsákokba, és útmenti elhelyezése	1 db	0	2295	2295
						0
16	21-001-82	Kézi hulladékgyűjtők cseréje és útszéli történő elhelyezése 70 l-es zsákokba	1 db	0	1027	1027
						0
17	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	1 m3	0	711	711
						0
18	21-003-1.1.2.3	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, fúrógéppel IV. talajosztály	1 m	0	6114	6114
						0
19	21-004-3.1	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	1 m3	4625	303	4928
						0
20	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	1 m3	0	339	339
						0
21	21-011-11.2	Kertészeti hulladék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,	1 m3	4427	0	4427
						0
22	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	1 db	39402	0	39402
						0
1	61-001-5.1	Útpálya, járda letakarítása, kézi erővel	1 100m2	0	993	993
						0
2	61-001-5.2	Járdaseprés géppel DULEVO tip.	1 100m2	0	453	453
						0
1	90-001-1	Járdák, térburkolatok seprése	1 100 m2	0	2157	2157
						0
2	90-001-7	Parkosított terület seprése, gereblyézése	1 100 m2	0	3013	3013
						0
3	90-007-1.1	Hó összetakarítása, 10 cm vastagságig, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról	1 100 m2	0	2397	2397
						0
4	90-007-2.1	Hó összetakarítása, 10 cm vastagság felett, aszfalt, vagy beton burkolatú járdáról, udvarról	1 100 m2	0	5991	5991
						0
5	90-007-5-0210001	Járda, térburkolat csúszásmentesítése, homok, vagy só felszórásával Nyers homok NH 0/1 Q-T, Délegyháza	1 100 m2	92,5	616	708,5
						0
6	90-007-5-0541075	Járda, térburkolat csúszásmentesítése, homok, vagy só felszórásával Csúszásmentesítés só szórással	1 100 m2	577	616	1193
						0
7	90-007-5-0541076	Járda, térburkolat csúszásmentesítése, zeocallal	1 100 m2	942	616	1558
						0
1	91-000-3.1.1	Növényekkel beültetett felületek bontása, virágágyak bontása, egynyári	1 10m2	0	2568	2568
						0

2	91-000-3.2.2.1.2	Növényekkel beültetett felületek bontása, gyepek, pázsitok bontása, rotációs kapával, sík (max. 20%-os lejtésű) terepen, közepkötött talajon, talajosztály: III-IV.	1	100m ²	0	24,1	24,1
							0
3	91-000-4.1.1.2.1.1	Növénytartók bontása, függő növénytartók bontása, egynyári virágokkal telepített, lámpaoszlopra kihelyezett, 3 méter magasság felett, "A" , "B", "C" tartó 10 l-ig	1	db	0	171	171
							0
4	91-001-1.1.2.2.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával, 20°-nál nagyobb lejtőn, közepkötött talajon, talajosztály: III-IV.	1	100 m ²	0	2498	2498
							0
5	91-001-2.2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 30 cm x 30 cm x 30 cm méretig, közepkötött talajon, talajosztály: III-IV.	1	db	0	342	342
							0
6	91-001-2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, közepkötött talajon, talajosztály: III-IV.	1	db	0	3528	3528
							0
7	91-003-1.1.2.1.1.2-0310003	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, egy karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással PRUNUS CERASIFERA 'WOODII' (Vérszilva), SF. 6/8	1	db	23427	1712	25139
							0
8	91-003-1.1.2.1.1.2-0310019	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, egy karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 'RAYWOOD' (Keskeny levelű kőris), SF. 8/10	1	db	21419	1712	23131
							0
9	91-003-1.1.2.1.1.2-0313007	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, egy karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással Acer platanoides 'Olmstedt' - Oszlopos juhar, SF 3xi., Fld.. 14/16	1	db	20161	1712	21873
							0
10	91-003-1.1.2.1.1.2-0313046	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, egy karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással Sophora japonica 'Regent' - Japánakác fajta, SF, Fld.. 14/16	1	db	23001	1712	24713
							0

11	91-003-1.2.2.2.1.2-0313312	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, sövényként, szabadgyökerű cserjével, szerveztrágyázással Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - Örökzöld fagyal, Szgv.. 80/100	1 m	971	1712	2683
						0
12	91-003-1.5.2.1.1-0330013	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágagyakba, egy- és kétnyári növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn CALENDULA OFFICINALIS (Körömvirág)	1 10db	2351	685	3036
						0
13	91-003-1.5.2.1.1-0330059	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágagyakba, egy- és kétnyári növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn PETUNIA 'GRANDIFLORA' és 'MULTIFLORA' (Petúnia)	1 10db	2351	685	3036
						0
14	91-003-1.5.2.1.1-0330071	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágagyakba, egy- és kétnyári növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn TAGETES ERECTA (Büdöske), FK.	1 10db	2351	685	3036
						0
15	91-003-3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	1 10m ²	0	3484	3484
						0
16	91-003-3.3.1-0370501	Gyepesítés, előkészített talajon gyeptéglázással, vízszintes területen vagy max. 20%-os rézsűn Gyeptégla	1 m ²	1671	1027	2698
						0
17	91-004-2.3-0110354	Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, ágyásszegélyek, impregnált fából, kézi erővel Fa ágyásszegély 5x20x150 cm	1 m	1160	514	1674
						0
18	91-004-2.3-0110357	Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, ágyásszegélyek, impregnált fából, kézi erővel Fa ágyásszegély 5x20x250 cm	1 m	1907	514	2421
						0
19	91-004-2.8-0617182	Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, paliszádok, cölöpök elhelyezése SEMMELROCK Classico cölöp mini 11,5x11,5x35 cm, szürke	1 m	18341	856	19197
						0
20	91-004-2.8-0617184	Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, paliszádok, cölöpök elhelyezése SEMMELROCK Classico cölöp midí 12x18x50 cm, szürke	1 m	36645	856	37501
						0
21	91-004-2.8-0617186	Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, paliszádok, cölöpök elhelyezése SEMMELROCK Classico cölöp maxi 18x18x60 cm, szürke	1 m	41466	856	42322
						0

22	91-005-1.1.2	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként	1 db	0	2225	2225
						0
23	91-005-1.1.2.1	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák ifjító metszéseként 40 cm átm.	1 db	0	6663	6663
						0
24	91-005-1.1.2.2	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák ifjító metszéseként 60 cm átm.	1 db	0	15539	15539
						0
25	91-005-1.1.2.3	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák ifjító metszéseként 60 cm feletti átm.	1 db	0	17695	17695
						0
26	91-005-1.5.1.2	Dísznövények fenntartása, sövénynyírással, vonalas sövények, kézi sövénynyíróval	1 m	0	3150	3150
						0
27	91-005-1.9.4	Dísznövények fenntartása, fűnyírással, motoros fűkaszával	1 100m ²	0	753	753
						0
28	91-005-1.9.5	Dísznövények fenntartása, fűnyírással, pázsitnyíró traktorral	1 100m ²	0	567	567
						0
29	91-005-1.10	Dísznövények fenntartása, gypszegevények, szegélynyíróval	1 10m ²	0	616	616
						0
30	91-005-1.11.1	Dísznövények fenntartása, fűgyújtási többlet kézi	1 100m ²	0	856	856
						0
31	91-005-1.11.2	Dísznövények fenntartása, fűgyújtási többlet gépi	1 100m ²	0	411	411
						0
32	91-005-2.1.1	Kiegészítő tevékenységek öntözés, fák, cserjék öntözése a telepítés utáni években, tömlővel	1 db	7,1	171	178,1
						0
33	91-005-2.1.1.1	Kiegészítő tevékenységek öntözés, cserjék öntözése a telepítés utáni években, tömlővel	1 fm	7,1	171	178,1
						0
34	91-005-2.1.3.1	Kiegészítő tevékenységek öntözés, virágágyak, rózságyak öntözése, tömlővel	1 10m ²	141	514	655
						0
35	91-005-2.1.8	Kiegészítő tevékenységek öntözés, víztányér képzési többlet	1 db	0	308	308
						0
36	91-005-2.3.2.1	Kiegészítő tevékenységek gyepek kiegészítő kezelése, gypszegevény, kézi eszközzel	1 10 m ²	0	194	194
						0
37	91-005-2.3.2.2	Kiegészítő tevékenységek gyepek kiegészítő kezelése, gypszegevény, géppel	1 10 m ²	0	83,7	83,7
						0
38	91-005-2.3.3	Kiegészítő tevékenységek gyepek kiegészítő kezelése, gyephengerezés	1 10 m ²	0	183	183
						0
39	91-005-2.4.1	Kiegészítő tevékenységek virágágyak fenntartása, élő virágágyak kapálása	1 10m ²	0	1712	1712
						0

40	91-005-2.4.4	Kiegészítő tevékenységek virágágyak fenntartása, egy- és kétnyári virágágyak gyomlálása	1	10m ²	0	2054	2054
							0
41	91-005-2.4.5-0331504	Kiegészítő tevékenységek virágágyak fenntartása, virágágyak mulcsozása 3 cm vastagságban Mulcs	1	10 m2	2886	1369	4255
							0
42	91-005-2.5.1	Kiegészítő tevékenységek téliesítés, fák téli védelme a tövek felkupaolásával	1	db	0	342	342
							0
43	91-005-2.6	Kiegészítő tevékenységek lomb összegyűjtése	1	10m2	0	342	342
							0
44	91-005-2.6.1	Kiegészítő tevékenységek lomb összegyűjtése géppel	1	100m ²	0	342	342
							0
1	92-000-2.5.1.1.2	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, asztalok	1	db	0	1541	1541
							0
2	92-000-2.5.1.1.3	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok	1	db	0	1541	1541
							0
3	92-000-2.5.1.1.5	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, hulladékgyűjtő (fix)	1	db	0	685	685
							0
4	92-001-1.1.4-0311501	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap, 100×100×4 cm méret, vörös, HIC=150cm Cikkszám: JPJ-40	1	m2	8326	1986	10312
							0
5	92-001-1.1.4-0311508	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap, 100×100×5 cm méret, zöld, HIC=170cm Cikkszám: JPJ-50/1	1	m2	9664	1986	11650
							0
6	92-001-1.1.4-0311513	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap, 100×100×6 cm méret, vörös, HIC=200cm Cikkszám: JPJ-60	1	m2	10856	1986	12842
							0
7	92-001-1.1.4-0311517	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap, 100×100×7 cm méret, zöld, HIC=240cm Cikkszám: JPJ-70/1	1	m2	12344	1986	14330
							0
8	92-001-1.1.4-0311519	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap, 100×100×8 cm méret, vörös, HIC=270cm Cikkszám: JPJ-80	1	m2	13088	1986	15074
							0

9	92-001-1.5.1.1-0154605	Esésvédő burkolat kialakítása, műfü burkolat vagy biztonsági pályaszőnyeg fektetése előre elkészített tömörített zúzalék, homokos kavics vagy meglévő szilárd aljzatra, 22 mm szálmagasságig Flexigrass PE műfü burkolat+Flex 30 homogén habszivacs, szálmag.:	1	m2	18309	4451	22760
		22 mm, zöld/piros/sárga/kék HIC=1,9 m, Cikkszám: FlexiBilo Flex-30					0
							0
10	92-003-1.1.1.3-0125762	Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok S' AJO ABC-TEAM Frankfurt pad, Douglas padlécekkal, 0-99 éves korig, Cikkszám: 820080100	1	db	136883	2397	139280
							0
11	92-003-1.1.1.3-0374604	Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok mmcité Vera pad, 1,8 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, ülőke és háttámla, Cikkszám: LV251	1	db	145200	2397	147597