

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÜLÉSÉNEK**

50/2014.(III.20) számú

h a t á r o z a t a

**a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról**

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel kötendő Éves
Közszolgáltatási Szerződést jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

k.m.f.



**Dr. Kovács Ferenc
polgármester**



**Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző**

Erről értesülnek :

1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

2014. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

**/A 233/2011.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATBAN ELFOGADOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI
KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN/**

Amely létrejött egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (közzolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviselője: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban „Önkormányzat”

másrészről: **NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.** (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszám: Cg.15-09-060275, képviselője: Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban „Közzolgáltató”, együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján – figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is – az Önkormányzat e Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak – Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közzolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 233/2011.(XII.15.) számú határozatával jóváhagyott, 2012. január 1. napjától hatályos Közzolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint. (a továbbiakban: Keretszerződés)

A Keretszerződés alapján Felek 2014. évre az alábbi éves közzolgáltatási szerződést kötik.

1. Az Éves Szerződés tárgya

Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 2.1.2. pontjában meghatározott a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt Közzolgáltatási Tevékenységek ellátása és azok ellentételezése, továbbá a 2. számú mellékletben felsorolt, közvetlenül a Közzolgáltatási Tevékenységekhez kapcsolódó felújítások közvetített szolgáltatásként történő elvégzése és azok ellentételezése.

2. Az Éves Szerződés területi és időbeli hatálya

Az Éves Szerződés az aláírásának napján jön létre, hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2014. január 1-től 2014. december 31-ig szabályozza mindazon vállalt közzolgáltatások, illetve közvetlenül a közzolgáltatáshoz kapcsolódó felújítások közvetített szolgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az időbeli hatály tartalma alatt történt.

3. A 2014. évi Előirányzott kompenzáció

3.1. A 2014. évi Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól a közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére előirányzott kompenzáció összege bruttó 2.718.836 eFt, azaz Kettőmilliárd hétszáztizennyolc millió nyolcszázharminchatezer forint, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Az éves előirányzott kompenzáció szakterületenkénti bontása és az éves szerződés 3. számú mellékletében meghatározott Kompenzáció 2014. évi számítási módszere az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Kompenzáció mértékét és a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igény a Közszolgáltató a 2014. évi Üzleti tervében dolgozza ki részletesen az irányadó jogszabályok, a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint.

3.2. A Keretszerződés 6.3. pontja alapján Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltatási Tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott Kompenzáció kifizetése 12 egyenlő részletben, míg a 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó felújítások közvetített szolgáltatásként történő ellátásának finanszírozása a felújítások ütemében, a Közszolgáltató által jelzett időpontban, számla ellenében történik.

3.3. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 6.3. pontjában foglaltakkal összhangban a Közszolgáltató jogosult a 2014. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, az Önkormányzat nevére kiállított részszámlát kibocsátani. A számla szövege: 2014. évi előirányzott kompenzáció 1/12 része szerződés szerint – a 2014. évi előirányzott kompenzáció szerződés szerinti szakterület megjelölésével.

3.4. A 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett felújításokról, a Közszolgáltató jogosult a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott előirányzat szerint, az elvégzett felújítás összegéről, a teljesítést követően 15 napon belül számlát kibocsátani. A számla szövege: 2014. évi felújítás - közvetített szolgáltatásként, az elvégzett felújítás részletes leírásával és a felújított vagyontest pontos meghatározásával. Az így kiállított számla mellékleteként Közszolgáltató köteles csatolni, az általa befogadott, a felújítás végzéséről szóló számlák másolatát a közvetített szolgáltatás igazolásaként.

3.5. A 2014. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről kibocsájtott számlák fizetési határideje, a számla keltétől számított 30 naptári nap.

3.6. A 2014. évi felújításokról, közvetített szolgáltatásként kibocsájtott számlák fizetési határideje, a számla keltétől számított 15 naptári nap.

- 3.7. Az Előirányzott Kompensáció összegét, valamint a felújítás - közvetített szolgáltatás - összegét, az Önkormányzat a Közszolgáltató OTP Bank Zrt. Banknál vezetett 11744003-20580023-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással teljesíti.
- 3.8. A 2014. évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsátott számlák teljesítés igazolásra nem kötelezettek a Keretszerződés 9. pontja értelmében meghatározottakra tekintettel, miszerint „a Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről negyedévente, a naptári negyedév végét követő 30. napon belül, valamint évente a naptári év végét követő 60. napon belül az Éves Szerződésben meghatározottak szerint negyedéves illetve éves Jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közszolgáltató a Kompensáció elszámolásáról, valamint az Éves Szerződés teljesítésének és a Közszolgáltatási Tevékenység ellátásnak tapasztalatairól – számszerű adatokkal alátámasztott – összesítő tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére.” A éves számadás és elszámolás a Keretszerződés 6.4. pontja szerinti módon az Elszámolási Jelentés benyújtásával történik a Közszolgáltató éves beszámolójával egy időben.
- 3.9. A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett felújításokról kibocsátott számlák teljesítés igazolásra kötelezettek, mindkét fél részéről. Az Önkormányzat részéről a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Közszolgáltató részéről a Műszaki Igazgatóság jogosult a teljesítés igazolására.

4. A 2014. évi Szolgáltatási Szint

Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási Tevékenység 2014. évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre. A 2. sz. mellékletben meghatározott felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeinek megfelelően változhatnak.

5. A Felek jogai és kötelezettségei

- 5.1. Közszolgáltató a Keretszerződés 6.4.(Éves elszámolás) pontja szerint, az éves Elszámolási Jelentést követően köteles jelezni az Önkormányzatnak 2014. évre vonatkozóan az alul kompenzáció vagy a túl kompenzáció összegét. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat, elszámolásokat ellenőrizni.
- 5.2. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.1. pontja alapján az Éves Szerződés tárgyát képező Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről negyedévente, a naptári negyedév végét követő 30 napon belül, valamint évente a naptári év végét követő 60 napon belül a Keretszerződés 3. sz. mellékletében (Jelentések mintája) meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni.


- 5.3. Az Önkormányzat jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles a Közszolgáltató szerződésben vállalat kötelezettségei teljesítését- saját maga vagy szakértő bevonásával – ellenőrizni. Az ellenőrzés végzéséhez Közszolgáltató vállalja, hogy az általa végzett közszolgáltatási tevékenységeken belül a helyi közutak és járdák építési, javítási, karbantartási és faápolási feladatok esetében a tervezett közszolgáltatási tevékenységekről heti ütemtervet készít, amit, tárgy hetet megelőző hét utolsó munkanapján az ütemtervben foglalt feladatok elvégzésének megkezdése előtt megküld az Önkormányzat adott osztályának tájékoztatásul. A heti ütemtervben rögzített közszolgáltatási feladatok, változhatnak. Az ütemterv változásáról az adott osztályt Közszolgáltató szintén köteles tájékoztatni.
 - 5.4. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés (Önkormányzat ellenőrzési joga) pontja szerinti ellenőrzés során az Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével együttműködni, a szükséges támogatást megadni.
 - 5.5. Közszolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését.
 - 5.6. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 10.2. pontjának (Engedélyek) megfelelően minden, olyan engedélyt megszerezni, fenntartani, és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közszolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges.
 - 5.7. A Közszolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátáshoz szükségesek.
6. Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó, illetve az Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetében a Keretszerződésben foglaltak az irányadók.
 7. A Szerződő Felek az Éves Szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták 6 eredeti példányban, melyből az Önkormányzatot 4, Közszolgáltatót 2 példány illeti meg.

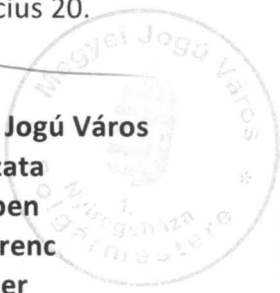
Az Éves Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. számú melléklet: - A Közszolgáltatási Kötelezettség 2014. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei
2. számú melléklet: - A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2014. évi felújítások meghatározása
3. számú melléklet: - A 2014. évi előirányzott kompenzáció

A jelen szerződés hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza, 2014. március 20.


**Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester**



NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.



**NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
képviselésében
Bocskai Péter
ügyvezető**

Jogilag ellenjegyezte:

Dátum:.....
2014 MÁRC 20.

Aláírás:.....


Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum:.....
2014 -03- 20

Aláírás:.....


2014. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklete

A Közzolgáltatási Kötelezettség 2014. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei

I. HELYI ENERGIASZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

INTÉZMÉNYEK VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

Megnevezés	db
Intézmények és tagintézmények gondnokságai	6
Intézmények mérési pontjai	150
Ebből távmért	18
Energiaszolgáltató által olvasott	132
Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek	199

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 3 400 000 kWh

Továbbszámlázott:

Büfék és konyhák felé 600 000 kWh

Közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése.

Felhasználás értékelése, elemzése, energiajelentések, statisztikák készítése.

Mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monitoringja, valamint egyeztetés energiaszolgáltatóval.

Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt időpontokban.

Villamos energia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

VÁROSI KÖZVILÁGÍTÁS

Megnevezés	
Üzemeltetett lámpatestek száma	14 966 db
Beépített világítási teljesítmény	1 240kW
Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint)	3 990 óra
Közvilágítás éves összes energiafogyasztása	4 947 237 kWh

Szolgáltatás üzemképességének biztosítása:

A mérés alapjául szolgáló városrészt, utcákat véletlenszerűen kell kiválasztani. A minta nagysága az üzemeltetett lámpatestek 10 %-át kell tartalmazza, üzemidőben (éjszaka) kell elvégezni negyedévente a bejárást. Az elérendő üzemképesség 95 %, a hiba az 5 %-ot nem haladhatja meg, a szakaszhibákat nem kell figyelembe venni.

Hibajavítás és hibabejelentések kezelése:

A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások bejelentése e-mailen keresztül történik a szolgáltató részére. A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés javításának megrendeléséről az e-mail címünkre kapunk választ. A hibaelhárítást a bejelentéstől számítva a szolgáltató:

- kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni.
- országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon belül,
- egyéb helyen fellépő hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.

Villamos energia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

Elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása.

II. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FOGLALKOZTATÁSA

Megnevezés	fő
2013. évben megkezdett foglalkoztatás (Közfoglalkoztatás, TÁMOP)	1200
Közfoglalkoztatási és egyéb programok (napi 8 órás munkaidővel)	1300
Összesen tervezett támogatott foglalkoztatott létszám	2500
Támogatásban résztvevők éves átlagléttszáma	924 fő/8ó/12hó

Éves indított projektek saját erő valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó általános és dologi költségek biztosítása.

III. VÍZRENDEZÉSI VÍZELVEZETÉSI, CSATORNÁZÁSI FELADATOK

Csapadékvíz és belvíz üzemeltetés és karbantartás

Zárt csapadékcatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása

Megnevezés	fm	db
Zárt csatorna mennyiség	248 430	
Tisztítóaknák mennyisége		4 978
Víznyelők mennyisége		6 355
Szikkasztó kutak mennyisége		150
Csapadékvíz átemelők üzemeltetése, karbantartása		21+1

Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árok, szikkasztóárok üzemeltetése, karbantartása

Megnevezés	fm
Kaszálása, iszaptalanítása, kotrása, javítása	62 600
Csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantása	szükség szerint
Átereszek karbantartása	szükség szerint
Hibaelhárítási feladatok	szükség szerint
Csapadék és belvízelvezető rendszer mennyisége	247 150

IV. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNY-MEGELŐZÉSI FELADATOK

Gyepmesteri telep üzemeltetése

Az utcán kóborló kutyák begyűjtése, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén időn túl, az ebek gazdásítása.

Állati eredetű hulladékok fogadása, gyűjtése, beszállítása, tárolása, annak megsemmisítéséről történő gondoskodás.

Eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása.

Megnevezés	ha
<i>Város közigazgatási területén</i>	
<i>rovar és rágcsálóirtás évi két alkalommal</i>	27 446
<i>kullancsirtás évi négy alkalommal</i>	82,5
<i>lárvairtás évi egy alkalommal (idegenforgalmi területen)</i>	283
<i>szúnyogirtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen)</i>	1617

V. TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

Ivó- és díszkutak üzemképességének biztosítása április 30. – október 31 között.

Meglévő ivókutak felújítása esetleges cseréje, pótlása, illetve lezárt ejektoros kutak szanálása.

Megnevezés	db	Elszámolás
Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók)	399	mérőóra nélküli
Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók)	315	mérőóra nélküli
Ivó és díszkutak száma	30	mérőóra nélküli
Mélyfúrású kutak	5+1	mérőóra nélküli
Közkifolyók temetőben	3	mérőóra alapján
Ivó és díszkutak száma	4	mérőóra alapján

VI. KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK

Mezőőri szolgálat ellátása 8 fő mezőőrrel megközelítően 23.000 ha városi külterületen.

VII. KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADATOK

Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 503 394 m²

Szilárd burkolatú utak (aszfalt és beton) takarítása a rendeletben foglaltak szerint szegélyezése, locsolása, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése – téli útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása.

Szórt útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1 146 460 m²

Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban.

Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 151 616 m²

Járdák, kerékpárutak és sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, téli üzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása.

Parlagfű ellenőrzés 2400 ha felület ellenőrzése

A város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági panasz bejelentések fogadása, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

Parkerdő fenntartása

A parkerdő területén fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen.

Park és sorfák fenntartása

Közterületi fák kivágása és gallyazása, tuskózása eseti növénypótlás, a keletkezett gally elszállítása és elhelyezése.

Erdei tornapálya fenntartása

Erdei tornapálya takarítás, bútorok fenntartása, hulladék elhelyezése 12 500 m².

Játszóterek felújítása

Játszóterek biztonság technikai átalakítása, ütéscsillapító ágyak felújítása.

Játszóterek minősítettése

Időszakos felülvizsgálatok elvégzése, tiltótáblák elhelyezése. (kutyasétáltatás, dohányzás)

Játszótéri berendezések karbantartása

Összesen 92 játszóhelyszínen a játszótéri berendezések javítása, karbantartása, festése.

Növényvédelem

Utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái – burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtás 147 ha területen.

Önkormányzati területek gyommentesítése

Önkormányzati földutak mentén a Vagyongazdálkodási osztály által kezelt területeken továbbá a Vay Ádám laktanya, Borbányai szeméttelép, Ipari park területén évi 3 illetve 2 alkalommal.

Szökőkutak üzemeltetése

10 db városi szökőkút és 34 db ivókút és díszkút üzemeltetése, ezek javítása karbantartása, tavaszi festése, téliesítése – üzemeltetéshez szükséges közüzemi díjakkal együtt.

Parkfenntartás

Összes felület 1.952.951 m²

Belterjes és külterjes kategóriának megfelelő gondozás, anyag költséggel, parköntözéssel – parki hulladék gyűjtése, elszállítása, folyamatos zsilipezéssel a Bujtosi tó vízfelületének vízszint szabályozása, 2 db mélyfúrású kútból nyári időszakban vízpótlás – vízi szökőkút üzemeltetése (tárolása, ki és betelepítése, téliesítése és a működési költségek finanszírozása, szociális létesítmények eseti üzemeltetése.)

Saját parkfenntartási tevékenység 948.864 m² (Jósvaváros, Sóstó, Huszár lakótelep, Belváros, Virágos belváros, Bujtos és Kertváros)

Vállalkozók által végzett parkfenntartási tevékenység 1.004.087 m².

Illegális szemétkerakatok felszámolása

Illegális hulladék összegyűjtése (gépi és kézi erővel) gépkocsira helyezése, szállítása, megsemmisítése.

Zászlózás

Hivatalos nemzeti ünnepeken zászló kihelyezés és beszedés évi 4 alkalommal pótlással együtt.

Illemhelyek üzemeltetése

Hősök terén, Sóstógyógyfürdő illemhely üzemeltetése, karbantartása

Áramdíj, vízdíj, évenkénti fertőtlenítő festés.

Illemhely berendezéseinek esetleges hibaelhárítása (dugulás elhárítás, vízcsap csere).

Köztéri szobrok fenntartása

Köztéri szobrok talpazatának valamint Emléktáblák felületének javítása, karbantartása.

Órák üzemeltetése 3 db

Javítás, karbantartás.

Városszépítő akció

Lakosság, Intézmények részére közterületek szépítésére akciók szervezése, zsűrizés, díjazás.

Balkon-, termőföld, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján.

Közterületi berendezések

Meglévő köztéri bútorok karbantartása, cseréje parkokba, buszmegállóba stb. szükség szerint.

Városi térfigyelő rendszerek üzemeltetése

Önkormányzati tulajdonban lévő térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása.

VIII. HELYI KÖZUTAK, PARKOLÓK FENNTARTÁSI FELADATAI

Forgalmi rend ellenőrzése

Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése. Útellenőri szolgálat üzemeltetése, meghatározott ütemterv szerint történő ellenőrzés.

Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása.

Forgalmi rend felülvizsgálata

A közút forgalmi rendjének felülvizsgálata legalább 5 évenként, illetve az újonnan létesített út-, járda-, kerékpárút építése esetén 3 hónap utáni forgalmi rend felülvizsgálat.

Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása

Közutak, járdák, kerékpárutak, hidak adatairól (hossz, szélesség, forgalmi rendjét meghatározó jelzések) folyamatos nyilvántartás vezetése, éves jelentési kötelezettség az Önkormányzat felé.

Kezelői feladatokból származó intézkedések

- Útkezelői hozzájárulások kiadása
- Útkezelőkkel, hatóságokkal, Önkormányzattal történő egyeztetés, együttműködés,
- Adatszolgáltatás a közműtulajdonosok felé
- Útügyi érdekek érvényesítése

Forgalombiztonsági feladatok elvégzése

- Utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása, karbantartása, felújítása
- Burkolatjel festés
- Autóbuszöblök építési jellegű karbantartása, felújítása
- Gyalogjárda építési jellegű karbantartása, felújítása
- Gyalogátkelőhelyek kialakítása
- Parkoló építés

Jelzőlámpa berendezések üzemeltetése

Jelzőlámpák állapotának folyamatos ellenőrzése, hibák javítása.

Ideiglenes forgalomszabályozás végzése

Jelzőlámpák állapotának folyamatos ellenőrzése, hibák javítása.

Ideiglenes forgalomszabályozás végzése

Különböző közműépítésekhez kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozási eszközök kihelyezése.

Útburkolati jelek fenntartása

- Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságának biztosítása
- Útüzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése
- Utak víztelenítése

Korlátok, oszlopok pótlása, javítása

Szilárd burkolatú utak kátyúzása

Megnevezés	km
Úthálózat hossza	
burkolt	255,7
burkolatlan	343,3
Kerékpárút hossza	42,8
Gyalogjárdák hossza	350

Parkolók üzemeltetése

- Parkoló hálózat adatai
fizető: 3 440 db
nem fizető: 12 000 db

- 69 db parkoló automata üzemeltetése és karbantartása
- A működésképtelen automaták hibaelhárítása 30 percen belül
- Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- Reklám helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése

Forrás:

A szerződésben szereplő minden adat a NYÍRVV Nonprofit Kft. belső nyilvántartása alapján.

2014. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete

A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2014. évi felújítások meghatározása

Tervezett út- és burkolat felújítások 2014. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Utcanév	hossz fm/m ²	Megjegyzés	
Nyírség u. (földút szakasza)	570 fm	új útalap itatással	536 529 e Ft
Mák u. (körúton kívül)	320 fm	új útalap, egy réteg aszfalt	
Nefelejcs u (körúton kívül)	200 fm	új útalap, egy réteg aszfalt	
ÉR u. (Kiss E. u.-Arany J. u. irányába)	100 fm	új útalap, egy réteg aszfalt	
Egres köz	100 fm	új útalap, egy réteg aszfalt	
Lajos u.	65 fm	új útalap, egy réteg aszfalt	
Csász u.	626 fm	útalap megerősítés itatással	
Szalonka u.	250 fm	aszfaltmarás, új kopóréteg	
Vasút u.	1320 fm	útbontás, új útalap építés egy réteg aszfalt	
Kertész u.	310 fm	új útalap építés, egy réteg aszfalt	
Tulipán u. (Rozsteleki u. É)	684 fm	útalap megerősítés, 1 réteg aszfalt	
Szabadság u. (Fenyő u. - Hajlás u.)	250 fm	útalap megerősítés itatással	
Kollégium u. (É oldal)	340 fm	új útalap, 1 réteg aszfalt	
Gábor Á. U.	178 fm	új útalap, 1 réteg aszfalt	
Virág köz	46 fm	aszfaltmarás, új kopóréteg	
Csipke u. (Kereszt u.-Csipke köz között)	135 fm	aszfaltmarás, új kopóréteg	
Izabella köz	430 fm	új útalap, 1 réteg aszfalt	
Madách u. (Petőfi u. - Árpád u. között)	70 fm	aszfaltmarás, új kopóréteg	
Városmajor u. - Újszőlő u. ök. U.	92 fm	új útalap, 1 réteg aszfalt	
Játék u.	350 fm	új útalap, 1 réteg aszfalt	
Kert köz	725 fm	aszfaltmarás, új kopóréteg	
Szántó Kovács János u.	730 fm	aszfaltmarás, új kopóréteg	
Derkovits u. (Tiszavasvári u. - Dugonics u. között)	867 fm	útalap megerősítés, aszfaltmarás új kopóréteg	
Számadó u.	625 fm	útbontás, új útalap építés egy réteg aszfalt	
Kórház u.	800 fm	aszfaltmarás, új kopóréteg	

Tervezett járda felújítás 2014. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Utcanév	hossz fm/m2	Megjegyzés	
Báthory u. (mindkét oldalon)	649 fm	meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	89 479 e Ft
Vécsey köz (páratlan oldal)	210 fm	meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	
Árpád u. (Arany J. u. - Kiss E. u. között)	154 fm	meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	
Zrínyi I. u. (K&H Bank - MC Donald's között)	256 m2	meglévő járda bontása, térkő burkolat építés	
Sóstói u. (Csalóköz - Krúdy Gy. U. között)	663 fm	meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	
Család u. (41-es - Szegfű u. körforgalom)	320 fm	meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	
Jósvaváros	600 fm	meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	
Dugonics u. (Wesselényi u- Kinizsi u.)	90 fm	meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	
Damjanich u. 1-11	230 fm	meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	

Tervezett csapadék és belvízelvezető csatorna felújítás 2014. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előirányzat bruttó összege
Utcanév	Megjegyzés	
Folyóka u.	Zárt gravitációs és nyomott vezetéképítés átemelő aknával	45 610 e Ft
Tiszafa u.	Zárt gravitációs és nyomott vezetéképítés átemelő aknával	

Tervezett játszótér felújítás 2014. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Utcanév	Mennyiség	Megjegyzés	
Blaža Lujza sétány	1 db	Négytornyú kombinált játszótér, láncos egyensúlyozókkal, mászó falakkal, mászó alagúttal, négy db fedett váratoronnyal és csúszdákkal ellátva.	22 000 e Ft
Sarkantyú utca	1 db	Háromtornyú kombinált játszótér, láncos egyensúlyozókkal, mászó falakkal, mászó alagúttal, három db fedett váratoronnyal és csúszdákkal ellátva.	
Felsősimá	1 db	Egytornyú kombinált játszótér, mászó fallal és csúszdával szerelve.	
Korányi köz - Fehér Gábor u.	2 db	Egytornyú kombinált játszótér, mászó fallal és csúszdával szerelve helyszínenként.	

Tervezett kondi park felújítás 2014. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Utcanév	Mennyiség	megjegyzés	
Oros Élet utca	1 db	Kondi parkonként 14 db fitness eszköz kihelyezése, tervezés engedélyeztetése, az érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelően	
Borbánya Alma utca	1 db		
Jósvaváros Törpe utca	1 db		
Sóstófürdő Sóstói u. - Tölgyes u. között	1 db		

A fenti számok a közbeszerzési eljárások végeredményétől függően módosulhatnak.

2014. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete

A 2014. évi előirányzott kompenzáció

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2014. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási keretszerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetésében az alábbi előirányzatokat biztosítja:

I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Megnevezés	e Ft
Intézményi villamos energia ellátás	164 330
Városi közvilágítási feladatok	329 800
Közfoglalkoztatás	350 000
Csapadékvíz- és belvíz hálózat üzemeltetés	235 740
Állategészségügyi feladatok	56 905
Települési vízellátás	12 600
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	27 514
Egyéb városüzemeltetési feladatok	80 300
Zöldfelület fenntartása	304 555
Helyi közutak, hidak fenntartása, felújítása	1 157 092
Összesen:	2 718 836

A 2014. évi éves közszolgáltatási szerződés 3. számú mellékletének függeléke

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja
Városi energiaellátási tevékenységek eredmény levezetése

adatok e.Ft-ban

Megnevezés	Közvilágítás	Intézményi vill.energia	Települési víz	Energia összesen
	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi
Értékesítés saját árbevétele		24 000		24 000
Árbevétel költségvetési rész	259 685	129 394	9 921	399 000
Tevékenység egyéb bevétele				0
Bevétel összesen	259 685	153 394	9 921	423 000
Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban	6,95	3,46	0,27	10,68
Tevékenység összes árbev. %-ban	6,95	4,10	0,27	11,32
Saját árbevétel/összes árbevétel %	0,00	0,64	0,00	0,64
Költségek				
Anyagköltség		3 000	50	3 050
Vizdíjak			6 900	6 900
Üzemanyag költség				0
Energia költség	185 000			185 000
Munkavédelmi költség				0
Egyéb anyagköltség				0
"A" Anyagköltség összesen	185 000	3 000	6 950	194 950
Más vállalkozó által végzett karbantartás				0
Köztisztasági díjak				0
Telefon internet szolgáltatás	20	30		50
Bérleti díjak, lízingdíjak		72		72
Őrzés védelem				0
Kiküldetési költségek				0
Egyéb igénybevett szolgáltatás	50	590		640
"B" Igénybevett szolgáltatások	70	692	0	762
Hatósági díjak, illeték bélyeg	80	250		330
Bankköltség				0
Biztosítási díjak				0
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás				0
"C" Egyéb szolgáltatás	80	250	0	330
"E" Alvállalkozói teljesítés	66 105	16 795	1 000	83 900
Közvetített szolgáltatások		146 030		146 030
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Anyagjellegű ráfordítások összesen	251 255	166 767	7 950	425 972
Társüzemi szolgáltatások (átvett)		5 700	1 000	6 700
Társüzemi szolgáltatások (átadott)				0
Társüzemi szolg. átvett-átadott össz.	0	5 700	1 000	6 700
Korrigált anyagjellegű ráfordítás	251 255	172 467	8 950	432 672
				0
"A" Bérköltség	2 525	2 525		5 050
"B" Személyi jellegű egyéb kifizetés	72	50		122
Cafetéria	250	250		500
C' Munkabért terhelő adó	720	720		1 440

Személyi jellegű ráfordítások	3 567	3 545	0	7 112
Értékcsökkenési leírás				0
Egyéb ráfordítások		150		150
Tevékenység összes közvetlen költsége	254 822	176 162	8 950	439 934
Ágazati általános költség		155	0	0
Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen	254 822	176 317	8 950	439 934
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele				0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása				0
X. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0
„D” Rendkívüli eredmény				0
Központi irányítás felosztott költsége	24 456	12 185	934	37 575
Adózás előtti eredmény	-19 593	-35 108	37	-54 509

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja
Közfoglalkoztatási feladatok eredmény levezetése

adatok e.Ft-ban

Megnevezés	Foglalkoztatási tevékenység
	2014. évi
Értékesítés saját árbevétele	
Árbevétel költségvetési rész	350 000
Tevékenység egyéb bevétele	1 242 121
Bevétel összesen	1 242 121
Költségvetési rész/összes árbevétel %-ban	9,37
Tevékenység összes árbevétel %-ban	9,37
Saját árbevétel/összes árbevétel %	0,00
Költségek	
Anyagköltség	47 000
Vízdíjak	
Üzemanyag költség	4 000
Energia költség	
Munkavédelmi költség	10 000
Egyéb anyagköltség	10 000
"A" Anyagköltség összesen	71 000
Más vállalkozó által végzett karbantartás	100
Köztisztasági díjak	
Telefon internet szolgáltatás	400
Bérleti díjak, lízingdíjak	
Őrzés védelem	3 000
Kiküldetési költségek	
Egyéb igénybevevett szolgáltatás	1 600
"B" Igénybevevett szolgáltatások	5 100
Hatósági díjak, illeték bélyeg	
Bankköltség	106
Biztosítási díjak	200
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	
"C" Egyéb szolgáltatás	306
Anyagjellegű ráfordítások összesen	76 406
Társüzemi szolgáltatások (átvett)	18 910
Társüzemi szolgáltatások (átadott)	
Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott összesen	18 910
Korrigált anyagjellegű ráfordítás	95 316
"A" Bérköltség	909 882
"B" Személyi jellegű egyéb kifizetés	15 275
Cafetéria	
C' Munkabért terhelő adó	138 392
Személyi jellegű ráfordítások	1 063 549
Értékcsökkenési leírás	16 000
Egyéb ráfordítások	200
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 175 065
Ágazati általános költség	69 218
Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen	1 244 283
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	

X. Pénzügyi műveletek eredménye	0
„D” Rendkívüli eredmény	
Központi irányítás felosztott költsége	
Adózás előtti eredmény	-2 162

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja
Közterület-kezelési és közlekedési tevékenységek eredmény levezetése

adatok e.Ft-ban

Megnevezés	Útkezelés és csapadék és belvízelvezetés	Közterület és parkolás	Közterületkezelés és közlekedés összesen
	2014. évi	2014. évi	
Értékesítés saját árbevétele		330 500	330 500
Árbevétel költségvetési rész	952 143	0	952 143
Tevékenység egyéb bevétele	550	75 950	76 500
Bevétel összesen	952 693	406 450	1 359 143
Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban	25,48	0,00	25,48
Tevékenység összes árbevétel %-ban	25,48	8,84	34,32
Saját árbevétel/összes árbevétel %	0,00	8,84	8,84
Költségek			
Anyagköltség	92 630	2 005	94 635
Vízdíjak	0	0	0
Üzemanyag költség	13 980	650	14 630
Energia költség	6 767	0	6 767
Munkavédelmi költség	1 100	185	1 285
Egyéb anyagköltség	50	1 115	1 165
"A" Anyagköltség összesen	114 527	3 955	118 482
Más vállalkozó által végzett karbantartás	1 565	5 050	6 615
Köztisztasági díjak	1 150	0	1 150
Telefon internet szolgáltatás	880	3 600	4 480
Bérelti díjak, lízingdíjak	10 400	12	10 412
Őrzés védelem	0	0	0
Kiküldetési költségek	0	40	40
Egyéb igénybevett szolgáltatás	6 310	40 072	46 382
"B" Igénybevett szolgáltatások	20 305	48 774	69 079
Hatósági díjak, illeték bélyeg	2 550	1 525	4 075
Bankköltség	0	2 200	2 200
Biztosítási díjak	558	40	598
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás			0
"C" Egyéb szolgáltatás	3 108	3 765	6 873
"E" Alvállalkozói telj. és közv. szolgáltatás	762 846		762 846
Anyagjellegű ráfordítások összesen	900 786	56 494	957 280
Társüzemi szolgáltatások (átvett)	22 615	10 620	33 235
Társüzemi szolgáltatások (átadott)	6 750	0	6 750
Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz.	15 865	10 620	26 485
Korrigált anyagjellegű ráfordítás	916 651	67 114	983 765
"A" Bérköltség	51 784	54 201	105 985
"B" Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 833	2 369	6 202
Cafetéria	5 000	5 125	10 125
C' Munkabért terhelő adó	14 758	15 447	30 205
Személyi jellegű ráfordítások	75 375	77 142	152 517
Értékcsökkenési leírás	9 365	9 939	19 304
Egyéb ráfordítások	3 825	40	3 865

Tevékenység összes közvetlen költsége	1 005 216	154 235	1 159 451
Ágazati általános költség	23 706	15 347	0
Iroda közvetlen és közvetett költsége össz.	1 028 922	169 582	1 159 451
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0
X. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0
„D” Rendkívüli eredmény	346	0	346
Központi irányítás felosztott költsége	31 071	38 234	69 305
Adózás előtti eredmény	-106 954	198 634	130 733

Közzolgáltatási feladatok költségkalkulációja
Útfenntartási és belvíz elvezetési feladatok eredmény levezetése

adatok
e.Ft-ban

Megnevezés	Szilárd burk.	Szórt útalap	Járdák, sétányok	Zárt csapadék	Csapadék és belvíz	Összesen
	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi
Értékesítés saját árbevétele						0
Árbevétel költségvetési rész	606 947	51 181	144 306	85 904	63 805	952 143
Tevékenység egyéb bevétele	100				450	550
Bevétel összesen	607 047	51 181	144 306	85 904	64 255	952 693
Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban	16,24	1,37	3,86	2,30	1,71	25,48
Tevékenység összes árbev. %-ban	16,24	1,37	3,86	2,30	1,71	25,48
Saját árbevétel/összes árbevétel %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Költségek						
Anyagköltség	29 885	6 620	32 675	6 920	16 530	92 630
Vízdíjak						0
Üzemanyag költség	2 500	3 700	500	680	6 600	13 980
Energia költség	6 000			767		6 767
Munkavédelmi költség	300	50	300	300	150	1 100
Egyéb anyagköltség	50					50
"A" Anyagköltség összesen	38 735	10 370	33 475	8 667	23 280	114 527
Más vállalkozó által végzett karbantartás	360	200	50	380	575	1 565
Köztisztasági díjak	300	50			800	1 150
Telefon internet szolgáltatás	450	80	50	100	200	880
Bérleti díjak, lízingdíjak			3 200	1 400	5 800	10 400
Őrzés védelem						0
Kiküldetési költségek						0
Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 200	400	300	460	950	6 310
"B" Igénybevett szolgáltatások	5 310	730	3 600	2 340	8 325	20 305
Hatósági díjak, illeték bélyeg	700			250	1 600	2 550
Bankköltség						0
Biztosítási díjak	151	170	66	37	134	558
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás						0
"C" Egyéb szolgáltatás	851	170	66	287	1 734	3 108
"E" Alvállalkozói telj. és közv.szolg.	565 464	45 000	70 456	49 000	32 926	762 846
Anyagjellegű ráfordítások összesen	610 360	56 270	107 597	60 294	66 265	900 786
Társüzemi szolgáltatások (átvett)	5 000	5 615	2 600	4 000	5 400	22 615
Társüzemi szolgáltatások (átadott)	1 010	0	2 740	3 000	0	6 750
Társüzemi szolg. átvett-átadott össz.	3 990	5 615	-140	1 000	5 400	15 865
Korrigált anyagjellegű ráfordítás	614 350	61 885	107 457	61 294	71 665	916 651
"A" Bérköltség	9 654	5 338	10 180	10 405	16 207	51 784
"B" Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 169	517	729	918	500	3 833

Cafetéria	1 000	500	1 000	1 000	1 500	5 000
C' Munkabért terhelő adó	2 751	1 521	2 901	2 966	4 619	14 758
Személyi jellegű ráfordítások	14 574	7 876	14 810	15 289	22 826	75 375
Értékcsökkenési leírás	4 539	498		951	3 377	9 365
Egyéb ráfordítások	965	400	1 700	160	600	3 825
Tevékenység összes közvetlen költsége	634 428	70 659	123 967	77 694	98 468	1 005 216
Ágazati általános költség	14 561	1 227	3 462	2 061	2 392	0
Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen	648 989	71 886	127 429	79 755	100 860	1 005 216
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele						0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása						0
X. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli eredmény				346		346
Központi irányítás felosztott költsége	57 158	4 820	13 590	8 090	9 391	31 071
Adózás előtti eredmény	-99 100	-25 525	3 287	-1 595	-45 996	-83 248

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja
Közterület-kezelési és parkolási tevékenységek eredmény levezetése

adatok
e.Ft-ban

Megnevezés	Parkolási tev.	Parkoló aut.	Park. pótdíj	Közter. haszn	Reklám-hely	Parkoló megváltás	Egyéb	Közterület és parkolás
	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi
Értékesítés saját árbevétele	73 500	208 000		30 000	13 000	2 000	4 000	330 500
Árbevétel költségvetési rész								0
Tevékenység egyéb bevétele	30	20	75 500	100	300			75 950
Bevétel összesen	73 530	208 020	75 500	30 100	13 300	2 000	4 000	406 450
Költségvetési rész/össz árbev. %-ban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tevékenység össz. árbev. %-ban	1,97	5,57	0,00	0,80	0,35	0,05	0,11	8,84
Saját árbevétel/összes árbevétel %	1,97	5,57	0,00	0,80	0,35	0,05	0,11	8,84
Költségek								
Anyagköltség	20	1 710	120	155				2 005
Vízdíjak								0
Üzemanyag költség				650				650
Energia költség								0
Munkavédelmi költség	25	10		150				185
Egyéb anyagköltség	550	115	200	250				1 115
"A" Anyagköltség összesen	595	1 835	320	1 205	0	0	0	3 955
Más vállalkozó által végzett karbantartás		5 000		50				5 050
Köztisztasági díjak								0
Telefon internet szolgáltatás	300	1 500	1 600	200				3 600
Bérelti díjak, lízingdíjak			12					12
Őrzés védelem								0
Kiküldetési költségek				40				40
Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 490	77	36 410	940	155			40 072
"B" Igénybevett szolgáltatások	2 790	6 577	38 022	1 230	155	0	0	48 774
Hatósági díjak, illeték bélyeg	25		1 500					1 525
Bankköltség			2 200					2 200
Biztosítási díjak				40				40
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás								0
"C" Egyéb szolgáltatás	25	0	3 700	40	0	0	0	3 765
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 410	8 412	42 042	2 475	155	0	0	56 494
Társüzemi szolgáltatások (átvett)	10 000	5	15	600				10 620
Társüzemi szolgáltatások (átadott)				0				0

Társüzemi szolg. átvett-átadott összesen	10 000	5	15	600	0	0	0	10 620
Korrigált anyagjellegű ráfordítás	13 410	8 417	42 057	3 075	155	0	0	67 114
								0
"A" Bérköltés		5 923	24 572	23 706				54 201
"B" Személyi jellegű egyéb kifizetés	149	1 084	453	683				2 369
Cafetéria		625	2 500	2 000				5 125
C' Munkabért terhelő adó		1 688	7 003	6 756				15 447
Személyi jellegű ráfordítások	149	9 320	34 528	33 145	0	0	0	77 142
Értékcsökkenési leírás	208	7 742	1 357	632				9 939
Egyéb ráfordítások	10	30						40
Tevékenység összes közvetlen költsége	13 777	25 509	77 942	36 852	155	0	0	154 235
Ágazati általános költség	2 775	7 854	2 851	1 136	502	75	154	0
Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen	16 552	33 363	80 793	37 988	657	75	154	154 235
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele								0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása								0
X. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0	0	0	0
„D” Rendkívüli eredmény								0
Központi irányítás felosztott költsége	6 922	19 588	7 110	2 825	1 224	188	377	38 234
Adózás előtti eredmény	50 056	155 069	-12 403	-10 713	11 419	1 737	3 469	213 981

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja
Állategészségügyi tevékenységek eredmény levezetése

adatok e.Ft-ban

Megnevezés	Gyepmesteri	Rovarirtás	Eb összeírás	Összesen
	2014 évi	2014 évi	2014 évi	2014 évi
Értékesítés saját árbevétele	3 000			3 000
Árbevétel költségvetési rész	25 811	12 500	6 496	44 807
Tevékenység egyéb bevétele	500	3 000		3 500
Bevétel összesen:	29 311	15 500	6 496	51 307
Költségvetési rész/összes árbevétel %-ban	0,69	0,33	0,17	1,20
Tevékenység összes árbevétel %-ban	0,77	0,33	0,17	1,28
Saját árbevétel/összes árbevétel %	0,08	0,00	0,00	0,08
Költségek:				0
Anyagköltség	900			900
Vízdíjak	30			30
Üzemanyag költség	1 015			1 015
Energia költség	800			800
Munkavédelmi költség	200		30	230
Egyéb anyagköltség	2 300		450	2 750
"A" Anyagköltség összesen	5 245	0	480	5 725
Más vállalkozó által végzett karbantartás	150			150
Köztisztasági díjak	120			120
Telefon internet szolgáltatás	180		80	260
Bérelti díjak, lízingdíjak	2 000			2 000
Őrzés védelem				0
Kiküldetési költségek				0
Egyéb igénybevett szolgáltatás	5 470		1 800	7 270
"B" Igénybevett szolgáltatások	7 920	0	1 880	9 800
Hatósági díjak, illeték bélyeg				0
Bankköltség				0
Biztosítási díjak	230			230
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	400			400
"C" Egyéb szolgáltatás	630	0	0	630
"E" Alvállalkozói telj. és közv. szolgáltatás		14 000		14 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	13 795	14 000	2 360	30 155
Társüzemi szolgáltatások (átvett)	800			800
Társüzemi szolgáltatások (átadott)				0
Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz.	800	0	0	800
Korrigált anyagjellegű ráfordítás	14 595	14 000	2 360	30 955
"A" Bérköltség	8 487		2 621	11 108
"B" Személyi jellegű egyéb kifizetés	473		148	621
Cafetéria	750		250	1 000
C' Munkabért terhelő adó	2 419		747	3 166
Személyi jellegű ráfordítások	12 129	0	3 766	15 895
Értékcsökkenési leírás	1 631		152	1 783
Egyéb ráfordítások	270			270

Tevékenység összes közvetlen költsége	28 625	14 000	6 278	48 903
Ágazati általános költség	150			0
Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen	28 775	14 000	6 278	48 903
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele				0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása				0
X. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0
„D” Rendkívüli eredmény				0
Központi irányítás felosztott költsége	2 713	1 177	612	4 502
Adózás előtti eredmény	-2 177	323	-394	-2 098

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja
Közterület-fenntartási tevékenységek eredmény levezetése

adatok e.Ft-ban

Megnevezés	Köztisztasági tevékenységek	Zöldfelület kezelés összesen	Közbiztonsági tevékenység	Egyéb városüzemeltetési feladatok	Köztisztaság és zöldfelület összesen
	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014
Értékesítés saját árbevétele	12 220	6 176		1 200	19 596
Árbevétel költségvetési rész	108 661	178 783	21 665	82 914	392 023
Tevékenység egyéb bevétele		170	4 800	0	4 970
Bevétel összesen	120 881	185 129	26 465	84 114	416 589
Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban	2,91	4,78	0,58	2,22	10,49
Tevékenység összes árbev. %-ban	3,23	4,15	0,50	1,93	9,81
Saját árbevétel/összes árbevétel %	0,33	0,17	0,00	0,03	0,52
Költségek					
Anyagköltség	24 948	26 720	9	35 501	87 178
Vizdíjak	0	1 900	0	54	1 954
Üzemanyag költség	19 110	9 255	1 163	1 100	30 628
Energia költség	15	7 348	0	1 208	8 571
Munkavédelmi költség	800	743	0	206	1 749
Egyéb anyagköltség	520	671	33	20	1 244
"A" Anyagköltség összesen	45 393	46 637	1 205	38 089	131 324
Más vállalkozó által végzett karbantartás					
Más vállalkozó által végzett karbantartás	2 500	2 261	18	4 298	9 077
Köztisztasági díjak	6 750	2 641	0	2 234	11 625
Telefon internet szolgáltatás	410	379	139	58	986
Bérelti díjak, lízingdíjak	140	1 000	0	0	1 140
Őrzés védelem	0	0	0	0	0
Kiküldetési költségek	0	80	0	0	80
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 731	6 217	315	332	8 595
"B" Igénybevett szolgáltatások	11 531	12 578	472	6 922	31 503
Hatósági díjak, illeték bélyeg					
Hatósági díjak, illeték bélyeg	232	708	80	0	1 020
Bankköltség		0	0	0	0
Biztosítási díjak	814	949	62	20	1 845

Ki nem emelt egyéb szolgáltatás					0
"C" Egyéb szolgáltatás	1 046	1 657	142	20	2 865
"E" Alvállalkozói teljesítések	26 500	46 896	0	15 800	89 196
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások összesen	84 470	107 768	1 819	60 831	254 888
Társüzemi szolgáltatások (átvett)	15 064	16 367	320	2 002	33 753
Társüzemi szolgáltatások (átadott)	19 821	9 102	0	240	29 163
Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz.	-4 757	7 265	320	1 762	4 590
Korrigált anyagjellegű ráfordítás	79 713	115 033	2 139	62 593	259 478
"A" Bérköltség	57 390	49 743	18 259	8 736	134 128
"B" Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 903	1 918	2 791	271	7 883
Cafetéria	5 500	4 750	2 250	1 000	13 500
C' Munkabért terhelő adó	16 356	14 176	5 204	2 490	38 226
Személyi jellegű ráfordítások	82 149	70 587	28 504	12 497	193 737
Értékcsökkenési leírás	7 376	6 896	108	1 446	15 826
Egyéb ráfordítások	920	2 592	0	0	3 512
Tevékenység összes közvetlen költsége	170 158	195 108	30 751	76 536	472 553
Ágazati általános költség					0
Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen	170 158	195 108	30 751	76 536	472 553
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	695	1 797	0	498	2 990
Pénzügyi műveletek eredménye	-695	-1 797	0	-498	-2 990
Rendkívüli eredmény	3 070	0	0	0	3 070
Központi irányítás felosztott költsége	11 384	20 746	2 040	7 920	42 090
Adózás előtti eredmény	-58 286	-32 522	-6 326	-840	-97 974

Közzszolgáltatási feladatok költségkalkulációja
Köztisztasági tevékenységek eredmény levezetése

adatok e.Ft-ban

Megnevezés	Városi takarítás	Téli síktalanítás	Köztisztasági tevékenységek
	2014. évi	2014. évi	2014. évi
Értékesítés saját árbevétele	10 920	1 300	12 220
Árbevétel költségvetési rész	78 740	29 921	108 661
Tevékenység egyéb bevétele			0
Bevétel összesen	89 660	31 221	120 881
Költségvetési rész/összes árbevétel %-ban	2,11	0,80	2,91
Tevékenység összes árbevétel. %-ban	2,40	0,84	3,23
Saját árbevétel/összes árbevétel %	0,29	0,03	0,33
Költségek			0
Anyagköltség	340	24 608	24 948
Vízdíjak			0
Üzemanyag költség	14 195	4 915	19 110
Energia költség	15		15
Munkavédelmi költség	800		800
Egyéb anyagköltség	420	100	520
"A" Anyagköltség összesen	15 770	29 623	45 393
Más vállalkozó által végzett karbantartás	1 000	1 500	2 500
Köztisztasági díjak	6 750		6 750
Telefon internet szolgáltatás	410		410
Bérelti díjak, lízingdíjak	140		140
Őrzés védelem			0
Kiküldetési költségek			0
Egyéb igénybevett szolgáltatás	934	797	1 731
"B" Igénybevett szolgáltatások	9 234	2 297	11 531
Hatósági díjak, illeték bélyeg	52	180	232
Bankköltség			0
Biztosítási díjak	780	34	814
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás			0
"C" Egyéb szolgáltatás	832	214	1 046
"E" Alvállalkozói teljesítések	19 000	7 500	26 500
Közvetített szolgáltatások			0
Eladott áruk beszerzési értéke			0
Anyagjellegű ráfordítások összesen	44 836	39 634	84 470
Társüzemi szolgáltatások (átvett)	10 387	4 677	15 064
Társüzemi szolgáltatások (átadott)	19 821		19 821
Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz.	-9 434	4 677	-4 757
Korrigált anyagjellegű ráfordítás	35 402	44 311	79 713
"A" Bérköltség	57 390		57 390
"B" Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 903		2 903
Cafetéria	5 500		5 500
C' Munkabért terhelő adó	16 356		16 356
Személyi jellegű ráfordítások	82 149	0	82 149
Értékcsökkenési leírás	4 374	3 002	7 376
Egyéb ráfordítások	720	200	920
Tevékenység összes közvetlen költsége	122 645	47 513	170 158
Ágazati általános költség	3 367	1 172	0

Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen	126 012	48 685	170 158
Pénzügyi műveletek bevétele			
Pénzügyi műveletek ráfordítása	695		695
Pénzügyi műveletek eredménye	-695	0	-695
Rendkívüli eredmény	3 070		3 070
Központi irányítás felosztott költsége	8 444	2 940	11 384
Adózás előtti eredmény	-42 421	-20 404	-58 286

Közzolgáltatási feladatok költségkalkulációja
Zöldfelület-kezelési tevékenységek eredmény levezetése

adatok
e.Ft-ban

Megnevezés	Parkok	Jósa város	Sóstó	Bujtos	Belváros	Park építés	Utcai sorfa	Növény védelem	Parlag fű	Játszó tér	Szökő kút	Erdő fenntart	Erdei tornapálya	egyéb váll.tev	Zöldfelület kezelés össz.
	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv
Értékesítés saját árbevétele	5 276						900								6 176
Árbevétel költségvetési rész	114 173						18 898	3 937	3 465	11 448	22 047	4 500	315		178 783
Tevékenység egyéb bevétele	170														170
Bevétel összesen	619	0	0	0	0	0	19 798	3 937	3 465	11 448	22 047	4 500	315	0	185 129
Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,11	0,09	0,31	0,59	0,12	0,01	0,00	4,78
Tevékenység összes árbev. %-ban	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,11	0,09	0,31	0,59	0,12	0,01	0,00	4,95
Saját árbevétel/összes árbevétel %	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
Költségek															
Anyagköltség	8 878	290	850	1 130	6 965	20	54	30		6 030	1 876	536	41	20	26 720
Vízdíjak	250										1 650				1 900
Üzemanyag költség	3 600	380	400	500	850		2 250			915		360			9 255
Energia költség										50	7 298				7 348
Munkavédelmi költség	57	45	25	100	120		181		30	75	70	40			743
Egyéb anyagköltség	110			35						10	410	12	94		671
"A" Anyagköltség összesen	12 895	715	1 275	1 765	7 935	20	2 485	30	30	7 080	11 304	948	135	20	46 637
Más vállalkozó által végzett karbantartás	350		50	12	550		780		22	100	250	75	62	10	2 261
Köztisztasági díjak	1 638	300	100	320	140					6		55	82		2 641
Telefon internet szolgáltatás	110	22	20	65	30		75			45		12			379
Bérleti díjak, lízingdíjak							1 000								1 000
Őrzés védelem															0
Kiküldetési költségek	80														80
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 413	11		127	90		2 478			1 200	423	104		371	6 217
"B" Igénybevett szolgáltatások	3 591	333	170	524	810	0	4 333	0	22	1 351	673	246	144	381	12 578
Hatósági díjak, illeték bélyeg	140			300	3		15			90	80			80	708

Bankköltség															0
Biztosítási díjak	350			175	250		95		10	40		29			949
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás															0
"C" Egyéb szolgáltatás	490	0	0	475	253	0	110	0	10	130	80	29	0	80	1 657
"E" Alvállalkozói teljesítések	37 900							5 000		976	2 000	1 020			46 896
Közvetített szolgáltatások															0
Eladott áruk beszerzési értéke															0
Anyagjellegű ráfordítások összesen	54 876	1 048	1 445	2 764	8 998	20	6 928	5 030	62	9 537	14 057	2 243	279	481	107 768
Társüzemi szolgáltatások (átvett)	3 800	730	250	1 500	350		2 450		600	800	5 000	717	170		16 367
Társüzemi szolgáltatások (átadott)	3 600	150	220	360	900		3 300					572			9 102
Társüzemi szolg. átvett-átadott össz.	200	580	30	1 140	-550	0	-850	0	600	800	5 000	145	170	0	7 265
Korrigált anyagjellegű ráfordítás	55 076	1 628	1 475	3 904	8 448	20	6 078	5 030	662	10 337	19 057	2 388	449	481	115 033
"A" Bérköltség	8 422	4 016	4 971	4 934	4 742		8 880		2 961	8 321		2 496			49 743
"B" Személyi jellegű egyéb kifizetés	633	170	77	241	135		266		42	336		18			1 918
Cafetéria	750	500	500	500	500		750		250	750		250			4 750
C' Munkabért terhelő adó	2 400	1 144	1 417	1 406	1 351		2 531		844	2 372		711			14 176
Személyi jellegű ráfordítások	12 205	5 830	6 965	7 081	6 728	0	12 427	0	4 097	11 779	0	3 475	0	0	70 587
Értékcsökkenési leírás	1 913	1 240	587	342	1 283		733		502	66	230				6 896
Egyéb ráfordítások	240			250	51		2 000		14	25				12	2 592
Tevékenység összes közvetlen költsége	69 434	8 698	9 027	11 577	16 510	20	21 238	5 030	5 275	22 207	19 287	5 863	449	493	195 108
Ágazati általános költség	5 392	0	0	0	0	0	743	148	130	1 080	828	169	12	0	0
Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen	74 826	8 698	9 027	11 577	16 510	20	21 981	5 178	5 405	23 287	20 115	6 032	461	493	195 108
Pénzügyi műveletek bevétele															
Pénzügyi műveletek ráfordítása	599				1 198										1 797
Pénzügyi műveletek eredménye	-599	0	0	0	-1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 797
Rendkívüli eredmény															0
Központi irányítás felosztott költsége	13 030	0	0	0	0	0	1 780	371	326	2 710	2 076	423	30	0	20 746
Adózás előtti eredmény	31 164	-8 698	-9 027	-11 577	-17 708	-20	-3 963	-1 612	-2 266	549	-144	-1 955	-176	-493	-32 522

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja
Környezetvédelmi és közbiztonsági tevékenységek eredmény levezetése

adatok e.Ft-ban

Megnevezés	Mezőöri	Környezetvédelmi	Közbiztonsági tev
	2014. tev	2014. tev	2014. tev
Értékesítés saját árbevétele			0
Árbevétel költségvetési rész	18 515	3 150	21 665
Tevékenység egyéb bevétele	4 800		4 800
Bevétel összesen	23 315	3 150	26 465
Költségvetési rész/összes bevétel %-ban	0,50	0,08	0,58
Tevékenység összes bevétel %-ban	0,50	0,08	0,58
Saját árbevétel/összes árbevétel %	0,00	0,00	0,00
Költségek			
Anyagköltség	9	0	9
Vízdíjak			0
Üzemanyag költség	1 163		1 163
Energia költség			0
Munkavédelmi költség			0
Egyéb anyagköltség	25	8	33
"A" Anyagköltség összesen	1 197	8	1 205
Más vállalkozó által végzett karbantartás	18		18
Köztisztasági díjak			0
Telefon internet szolgáltatás	121	18	139
Bérelti díjak, lízingdíjak			0
Őrzés védelem			0
Kiküldetési költségek			0
Egyéb igénybevett szolgáltatás	285	30	315
"B" Igénybevett szolgáltatások	424	48	472
Hatósági díjak, illeték bélyeg	80		80
Bankköltség			0
Biztosítási díjak	62		62
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás			0
"C" Egyéb szolgáltatás	142	0	142
"E" Alvállalkozói teljesítések			0
Közvetített szolgáltatások			0
Eladott áruk beszerzési értéke			0
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1 763	56	1 819
Társüzemi szolgáltatások (átvett)	320		320
Társüzemi szolgáltatások (átadott)	0		0
Társüzemi szolg. átvett-átadott összesen	320	0	320
Korrigált anyagjellegű ráfordítás	2 083	56	2 139
"A" Bérköltség	15 816	2 443	18 259
"B" Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 358	433	2 791
Cafetéria	2 000	250	2 250
C' Munkabért terhelő adó	4 508	696	5 204
Személyi jellegű ráfordítások	24 682	3 822	28 504
Értékcsökkenési leírás	46	62	108
Egyéb ráfordítások			0

Tevékenység összes közvetlen költsége	26 811	3 940	30 751
Ágazati általános költség	875	118	0
Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen	27 686	4 058	30 751
Pénzügyi műveletek bevétele			0
Pénzügyi műveletek ráfordítása			0
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0
Rendkívüli eredmény			0
Központi irányítás felosztott költsége	1 743	297	2 040
Adózás előtti eredmény	-6 114	-1 205	-6 326

Közzolgáltatási feladatok költségkalkulációja
Egyéb városüzemeltetési tevékenységek eredmény levezetése

adatok
e.Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési egyéb	Város szépítő	III. szemét	közter.b er.	Térfigy.	Illemhely	Egyéb városüz összesen
	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv
Értékesítés saját árbevétele	1 200						1 200
Árbevétel költségvetési rész	39 370	2 362	7 087	30 315	3 150	630	82 914
Tevékenység egyéb bevétele							0
Bevétel összesen	40 570	2 362	7 087	30 315	3 150	630	84 114
Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban	1,05	0,06	0,19	0,81	0,08	0,02	2,22
Tevékenység összes árbev. %-ban	1,09	0,06	0,19	0,81	0,08	0,02	2,25
Saját árbevétel/összes árbevétel %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Költségek							
Anyagköltség	6 913	2 100		26 463		25	35 501
Vízdíjak	39					15	54
Üzemanyag költség	200	100	500	300			1 100
Energia költség	550					658	1 208
Munkavédelmi költség	22		45	139			206
Egyéb anyagköltség	10	10					20
"A" Anyagköltség összesen	7 734	2 210	545	26 902	0	698	38 089
Más vállalkozó által végzett karbantartás			1 000	140	3 150	8	4 298
Köztisztasági díjak	1 200		999	35			2 234
Telefon internet szolgáltatás			24	34			58
Bérleti díjak, lízingdíjak							0
Őrzés védelem							0
Kiküldetési költségek							0
Egyéb igénybevett szolgáltatás	41	81	76	60		74	332
"B" Igénybevett szolgáltatások	1 241	81	2 099	269	3 150	82	6 922
Hatósági díjak, illeték bélyeg							0
Bankköltség							0
Biztosítási díjak			20				20
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás							0
"C" Egyéb szolgáltatás	0	0	20	0	0	0	20
"E" Alvállalkozói teljesítések	15 800						15 800
Közvetített szolgáltatások							0
Eladott áruk beszerzési értéke							0
Anyagjellegű ráfordítások összesen	24 775	2 291	2 664	27 171	3 150	780	60 831
Társüzemi szolgáltatások (átvett)			1 260	742			2 002
Társüzemi szolgáltatások (átadott)				240			240
Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz.	0	0	1 260	502	0	0	1 762
Korrigált anyagjellegű ráfordítás	24 775	2 291	3 924	27 673	3 150	780	62 593
"A" Bérköltség			2 874	5 862			8 736
"B" Személyi jellegű egyéb kifizetés			206	65			271

Cafetéria			250	750			1 000
C' Munkabért terhelő adó			819	1 671			2 490
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	4 149	8 348	0	0	12 497
Értékcsökkenési leírás	12			1 235		199	1 446
Egyéb ráfordítások							0
Tevékenység összes közvetlen költsége	24 787	2 291	8 073	37 256	3 150	979	76 536
Ágazati általános költség	1 523	89	266	1 138	118	24	0
Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen	26 310	2 380	8 339	38 394	3 268	1 003	76 536
Pénzügyi műveletek bevétele							
Pénzügyi műveletek ráfordítása				498			498
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-498	0	0	-498
Rendkívüli eredmény							0
Központi irányítás felosztott költsége	3 820	222	667	2 855	297	59	7 920
Adózás előtti eredmény	10440	-240	-1919	-11432	-415	-432	-840