

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

feladatellátás költségelszámolója

2012. év



Csizmadia Gergely

vezérigazgató

Orosháza, 2013. március 07.

Közzolgáltatási feladatellátás 2012. évi összesítő

| Tevékenység megnevezése | Biztosított keretösszeg | Tényleges bruttó bekerülési költség |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| Lakás és ingatlangazdálkodás | 29 948 000,- Ft | 23 866 436,- Ft |
| Csapadék és belvízelvezető hálózat | 5 649 000,- Ft | 7 117 890,- Ft |
| Önkormányzati utak, járdák, kerékpárutak fenntartása, hó és síkosság mentesítés | 68 901 516,- Ft | 75 744 616,- Ft |
| Város köztisztasági feladatainak ellátása, Karantén kártevők, rágcsálók irtása | 49 327 000,- Ft | 46 489 553,- Ft |
| Parkfenntartás, zöldterületek fenntartása, játszóterek üzemeltetése | 84 309 484,- Ft | 94 207 345,- Ft |
| Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése | 38 965 000,- Ft | 36 081 342,- Ft |
| Mindösszesen | 277 100 000,- Ft | 283 507 182,- Ft |

Tartalomjegyzék

| | |
|--|-----------|
| Lakás és ingatlangazdálkodás | 4. oldal |
| Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat | 10. oldal |
| Önkormányzati utak, járdák, kerékpárutak fenntartása hó és síkosság mentesítés | 12. oldal |
| Köztisztasági feladatellátás, karantén kártevők és rágcsálók irtása | 18. oldal |
| Parkkarbantartás, zöldfelületek fenntartása | 24. oldal |
| Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése | 31. oldal |

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátás összköltsége: 23 866 436,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 29 948 000,- Ft

2012. év

Lakás és ingatlangazdálkodás

(feladat meghatározás)

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tevékenységét a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a szerződés időpontjára vonatkozóan hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

Ingatlangazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

- Nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosítható lakásokról, helyiségekről.
- Statisztikai jelentéseket készít.
- Ellátja a helyiségek bérbeadásával, elidegenítésével kapcsolatos előkészítési és lebonyolítási feladatokat.
- Megüresedett önkormányzati lakásokat bejelenti a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályához.
- Képviselő-testület döntése alapján kiválasztott bérlővel szerződést köt, és évente gondoskodik a szerződések felülvizsgálatáról, aktualizálásáról, szerződés módosításáról.
- Gondoskodik a számlák kibocsátásáról, lakbér beszedéséről, egyéb közüzemi díjak beszedéséről.
- Ellátja a központi fűtés, meleg víz- szolgáltatás és vízdíj lakásegységekre történő elszámolás feladatait, azokat a bérlők fele érvényesíti.
- Vegyes tulajdonú társasházakról külön nyilvántartást vezet.
- Teljesíti a vegyes tulajdonú társasházak esetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok után járó felújítási és üzemeltetési költségek megfizetését. (Amit az Önkormányzat tartozik később viselni.)
- Ellátja az önkormányzati tulajdonrész képviseletét társasházi közgyűléseken.
- Folyamatosan kapcsolatot tart a közös képviselőkkel, intéző bizottsági tagokkal.
- Ügyfelfogadást tart, felveszi a bérlők panaszait, szükség szerint intézkedik a jogos igények kielégítése érdekében.
- Beszedett bérleti díjakat átutalja a tulajdonos Önkormányzat számlájára.
- Hátralékos bérlőkkel szemben jogi eljárást kezdeményez.
- Bérleti jogviszony megszűnését követően a bérlőtől a bérleményt rendeltetésének megfelelő állapotban visszaveszi.

- Javaslatot tesz az ingatlanok felújítására vonatkozóan a tulajdonos Önkormányzat fele.
- Évente legalább két alkalommal köteles az ingatlanok rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.
- Elvégzi az üzemeltetésben lévő ingatlanok elidegenítésre való előkészítést, megbízást ad a forgalmi érték megállapítására, megköti az ingatlan nyilvántartási átvezetéshez szükséges szerződést, gondoskodik az ingatlan nyilvántartási jogok bejegyzéséről.
- Elvégzi az ingatlanokon esetenként jelentkező (nem felújítási jellegű) karbantartási feladatokat különös tekintettel az elektromos áram, fűtésrendszer, és ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában.

| | |
|---|----------------|
| Kezelt bérlakások száma: | 346 db |
| Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma: | 43 db |
| Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma: | 9 db |
| Egy ingatlanra eső kezelési költség: | 61 480,- Ft/év |

Ingyatlanhasznosítás árbevétele: (Ft/év)

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Önkormányzat részére lakbér: (mentes) | 40 968 913,- Ft/év |
| Helyiségbérleti díj: (nettó) | 35 255 578,- Ft/év |
| Összesen: | 76 224 491,- Ft/év |

**2012.évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt
karbantartási feladatellátás**

| Lakások, ingatlanok | Karbantartás típusa |
|---------------------------------|---|
| Szabadság tér 1. | Nyílászárók javítása, vízvezeték javítása, fogyasztásmérő csere |
| Kossuth u.10-12. | Fűtésrendszer javítása |
| Kiss Ernő u. 12. | Tisztasági festés |
| Rossmann üzlet | Vízvezeték javítás, Villamossági rendszer, villanszerelés |
| Október 6. u. 33-35 | Zárcsere, vízvezeték javítás |
| Dankó I u.1/4. | Villanszerelés |
| Szabadság tér 5. | Vízvezeték javítás |
| Október 6. u. 33-35. 1/4. | Villanszerelés |
| Október 6. u.33-35. 2/10. | Ajtójavítás, zárcsere, postaláda zárcsere |
| Bartók B u. 39/B. | Villanszerelési munkálatok |
| Gárdonyi u. 37. | Páraelszívó csere |
| Bartók B u.41. | Zárcsere |
| Dankó I. u. 8. | Zárcsere |
| Dankó u. 2/18. | Vízvezeték javítás |
| Gárdonyi u. 37/C/4. | Zárcsere, vízvezeték javítás |
| Csizmadia S. u. 61. | Tetőjavítás, postaláda zárcsere, vízvezeték javítás |
| Október 6. u. 33-35. 1/2. | Postaláda zárcsere, villanszerelési munkálatok |
| Október 6. u.33-35. 3/15. | Vízvezeték javítás, villanyrezsó csere |
| Október 6. u.33-35. 1/1. | Villanszerelés |
| Október 6. u.33-35. 4/36. | Vízvezeték szerelés |
| Tass u.19. IV/1. | Zárcsere |
| Dankó I u.14. | Zárcsere, vízvezeték szerelés |
| Kakasszék 2. | Vízvezeték szerelés |
| Ady E. u. 9. I/3. | Kád, mosdó, csaptelep csere, vízvezeték szerelés |
| Huba u.20. 2/2. | Zárcsere |
| Dankó u. 5/1. | Zárcsere |
| Dankó u.3/4. | Vízvezeték javítás |
| Október 6. u. 33-35. 2/14. | Villanszerelés, vízvezeték javítás |
| Október 6. u. 33-35. 2/11. | Vízvezeték javítás |
| Dr László Elek ltp. 7/D. IV/16. | Ajtójavítás, zárcsere |
| Dankó u. 3/1. | Zárcsere |
| Dankó u. 3/2. | Vízvezeték javítás |
| Gárdonyi u. 37. A/4. | Gázóra zárcsere |
| Hegedűs u.21. | Vízvezeték javítás |
| Bartók B. u.39/A. | Villanszerelés |
| Gárdonyi ltp. 37. G/4. | Vízvezeték javítás |
| Október 6. u. 33-35. 4/22. | Vízvezeték szerelés |
| Hegedűs u. 25/B. 1/3. | Vízvezeték javítás |
| Hegedűs u. 23/A. 2/6. | Festés, fogyasztómérő csere |
| Október 6. u. 33-35. 3/21. | Zárcsere |
| Dankó u. 1/3. | Vízvezeték szerelés |
| Huba u.10. 4/3. | Zárcsere |

| Lakások, ingatlanok | Karbantartás típusa |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Kismarton u. 20/1. | Vízvezeték szerelés |
| Hegedűs u. 25/A. 2/6. | Zárcsere, vízvezeték szerelés |
| Hegedűs u. 23/B. /3. | Festés |
| Hajnal u. 22. 4/3. | Vízvezeték szerelés |
| Hegedűs u. 25/C. 1/4. | Vízvezeték szerelés |
| Liget u. 2/B. 3/11. | Vízvezeték szerelés |
| Ady E. u. 7. | Esőcsatorna javítás |
| Könd u. 80/B. 2/3. | Zárcsere, villanszerelés |
| Kórház u. 16. 4/1. | Zárcsere, vízvezeték szerelés |
| Október 6. u. 33-35. 4/24. | Vízvezeték szerelés |
| Huba u.16. 4/2. | Postaláda csere |
| Október 6. u. 33-35. 5/29. | Villanszerelés |
| Huba u.4. 4/3. | Festés |
| Hegedűs I. u. 25/A. fszt.1. | Fűtésrendszer javítás |
| Gárdonyi ltp. 37. B/2. | Festés |
| Kórház u. 16. 4/3. | Fűtésrendszer |
| Deák F u. 1/B. 3/11. | Vízvezeték szerelés |
| Hegedűs I u. 23/A. 1/3. | Vízvezeték szerelés |
| Huba u. 10. 2/3. | Vízvezeték szerelés |
| Hegedűs I. u. 25/B. fszt.1. | Festés |
| Könd u. 80/B. fszt.3. | Villanszerelés |
| Tass u. 11. 3/2. | Postaláda zárcsere |
| Hegedűs I. u. 21/B. fszt.1. | Zárcsere |
| Tass u. 11 1/2. | Villanszerelés |
| Október 6. u. 33-35. 4/23. | Villanszerelés |
| Dankó u. 2. | Asztalos munkálatok |
| Kakasszék 2/3. | Asztalos munkálatok |

Lakás és ingatlangazdálkodás költségei költség nemenként:

| | |
|---|------------------------|
| <u>Anyagköltség</u> | <u>1 241 058,- Ft</u> |
| Karbantartási anyagok: | 1 097 538,- Ft |
| Egyéb anyagköltség: | 143 520,- Ft |
| | |
| <u>Igénybe vett szolgáltatások</u> | <u>6 176 673,- Ft</u> |
| Karbantartási költségek: | 65 622,- Ft |
| Hirdetések: | 103 451,- Ft |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei: (postaköltség, telefon, értékbecslés, kazán javítás, liftüzemeltetés, rovarirtás érintésvédelmi felülvizsgálat) | 6 007 600,- Ft |
| | |
| <u>Egyéb szolgáltatások:</u> | <u>1 554 223,- Ft</u> |
| Hatósági díjak, illetékek, biztosítások | 707 691,- Ft |
| Számlavezetési díj: | 846 532,- Ft |
| | |
| <u>Személyi jellegű költségek:</u> | <u>7 639 522,- Ft</u> |
| Béreköltség: | 5 980 960,- Ft |
| Szociális hozzájárulási adó: | 1 437 637,- Ft |
| Szakképzési hozzájárulás: | 34 320,- Ft |
| Egyéb személyi jellegű + SZJA: | 186 605,- Ft |
| | |
| <u>Jogi képviselő:</u> | <u>3 319 695,- Ft</u> |
| | |
| <u>Amortizáció:</u> | <u>341 505,- Ft</u> |
| | |
| <u>Központi irányítás költsége, ráfordítások</u> | <u>3 593 760,- Ft</u> |
| | |
| Összesen (bruttó összeg) | 23 866 436,- Ft |
| | |
| Feladatellátáshoz biztosított keret: | 29 948 000,- Ft |

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

Feladatellátás összköltsége: 7 117 890,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 5 649 000,- Ft

2012. év

Önkormányzati utak, járdák, kerékpárutak fenntartása, hó és síkosság mentesítés

Feladatellátás összköltsége: 75 744 616,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 68 901 516,- Ft

2012. év

Feladat meghatározás úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, burkolati jelek festése, építési napló alapján igazoltan.

1. Közúti jelzések, egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje: 3 212 23,- Ft

2012. évi építési napló alapján: 158 db. 1 901 530,- Ft

2013 évre betervezett közlekedési táblák költsége: 1 121 093,- Ft

2. Útburkolati jelek felújító festése: 12 401 047,- Ft

2012. évi építési napló alapján: 1 531,3 m² 9 671 691,- Ft

2013 évre lekötött burkolatfestés anyagköltsége: 2 729 357,- Ft

| | |
|---|------------------------------------|
| Mikes u. - Észak u. kereszteződés | STOP felirat és vonal |
| Bajcsy Zs. u. Hajnal köz kereszteződés. | Gyalogátkelő |
| Rákóczi u. (SPAR áruháznál) | Gyalogátkelő |
| Bajcsy Zs. u. Hajnal köz kereszteződés. | Gyalogátkelő előrejelző ábra |
| Bajcsy Zs. u. Körforgalom | Elsőbbségadás kötelező ábra |
| Rákóczi u. Bercsényi u. kereszteződés | Gyalogátkelő |
| Rákóczi u. Thököly u. kereszteződés | Gyalogátkelő |
| Huba – Rákóczi – Móricz kereszteződés | Gyalogátkelő |
| Könd u. Huba u. kereszteződés | Gyalogátkelő |
| Könd u. Kossuth u. | Gyalogátkelő |
| Táncsics Eszperantó kereszteződés | Gyalogátkelő |
| Október 6. Huba u. kereszteződés | Gyalogátkelő |
| Október 6. Huba u. kereszteződés | Felezővonal |
| Táncsics M. u. (Gimnáziumnál) | Gyalogátkelő |
| Táncsics M. u. Győri V. tér ker. | Gyalogátkelő és kerékpár átvezetés |
| Rákóczi u. Bercsényi u. ker. előtt | Gyalogátkelő előjelző ábra |
| Táncsics u. | Felező, záróvonal, terelőnyilak |

| | |
|--|---|
| Iglói felüljáró mellett (Október 6. u-nál) | Gyalogátkelő |
| Szőlő krt. Szent I. u. balra hajtó sáv | Terelővonalak |
| Szarvasi út 65. sz. előtt | Gyalogátkelő |
| Csizmadia S. Arany J. u. kereszteződés | Gyalogátkelő |
| Dózsa Gy. u. Bajcsy Zs. kereszteződés | Gyalogátkelő |
| Rákóczi u. K&H bank előtti úttesten | Felezővonal |
| Kossuth u. (Könd u. - Rákóczi u.) | Parkolók |
| Kossuth u. Könd u. kereszteződés | STOP felirat és vonal |
| Bercsényi u. páros oldala | Parkolók |
| Vörösmarty u. iskola sarkánál | Gyalogátkelő |
| Bercsényi u. Rákóczi u. kereszteződés | Gyalogátkelő |
| Thököly u. mindkét oldala | Gyalogátkelő |
| Rákóczi u. buszmegálló 2 db. | Farkasfogas festés sárga |
| Belvárosi kerékpárút | 17 db. Átvezetés piros, sárga festéssel |
| Rákóczi u. teljes hosszban | Felezővonal, terelővonal |
| Rákóczi u. teljes hosszban | Forgalom elől elzárt terület |
| Szőlő krt. teljes hosszban | Felezővonal, záróvonal |
| Szőlő krt. teljes hosszban | Gyalogátkelőhely előjelzés |
| Szarvasi út teljes hosszban | Felezővonal |
| Bajcsy Zs. u. körforgalomig | Felezővonal, záróvonal |
| Bajcsy Zs. u. körforgalomig | Forgalom elől elzárt terület |
| Kelet u. teljes hosszban | Felezővonal |
| Csizmadia S. u. teljes hosszban | Felezővonal, záróvonal |
| Észak u. teljes hosszban | Felezővonal, záróvonal |
| Rákoczi-Előd u. | Forgalomtól elzárt terület |
| Piac | Parkoló |
| Thököly utca | Taxi állomás |

3. Járdák, kerékpárutak üzemeltetése: 2 859 500,- Ft

2012. évi építési napló alapján 571,9 m²

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

Aszfalt járda készítése:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| - Kossuth u. | 25,10 m ² |
| - Iglói út | 8,77 m ² |
| - Kölcsey u. | 13,55 m ² |
| - Bajnok u. | 19,52 m ² |
| - Thék E. u. | 33,82 m ² |
| - Szarvasi út | 159,40 m ² |
| - Szőlő krt. | 12,00 m ² |
| - Rákóczi út | 149,84 m ² |
| - Október 6. - Thék E. u. | 23,10 m ² |
| - Rákóczi út 30/D. | 42,10 m ² |
| - Bajcsy Zs. - Tükör u. | 10,00 m ² |
| - Szentesi út | 1,00 m ² |
| - Vásárhelyi út | 8,20 m ² |

Betonjárda készítés:

| | |
|--------------------|----------------------|
| - Észak u. 3, 5, 7 | 65,50 m ² |
|--------------------|----------------------|

4. Burkolt utak üzemeltetése: 14 555 269,- Ft

Önkormányzat által biztosított keret terhére az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

4.1 Hidegaszfalt bedolgozás 2012. év 6 tonna 420 000,- Ft

Emulzió beszerzés tárolási nyilatkozattal: 1 tonna 314 999,- Ft

| | |
|--------------------|-----------------|
| - Arany J. u. | - Képesy u. |
| - Avar u. | - Ifjúság u. |
| - Bajnok u | - Könd u. |
| - Balassa Pál u. | - Síp u. |
| - Bartók B. u. | - Szabó D. u. |
| - Budai Nagy A. u. | - Szőlő krt. |
| - Csengeri u. | - Zrínyi u. |
| - Csizmadia S. u. | - Székács J. u. |
| - Fürdő u. | - Gyulai u. |

| | | |
|---|-------------|----------------|
| 4.2 Hengerelt aszfalt bedolgozás 2012. év | 141,1 tonna | 8 042 700,- Ft |
| Meleg aszfalt beszerzés 2013. évre tárolási nyilatkozattal: | | 4 918 200,- Ft |

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Áchim u. | - Bajnok u. |
| - Bercsényi u. | - Bogárzói szerviz út |
| - Bokréta u. | - Budai Nagy A. u. |
| - Csengeri u. | - Csizmadia Sándor u. |
| - Dr. László Elek u. | - Egyetértés u. |
| - Eötvös u. | - Fő u. |
| - Fürdő u. | - Gárdonyi u. |
| - Gizella u. | - Gyöngyvirág u. |
| - Hajnal u. | - Hunyadi László u. |
| - Iglói u. | - Irányi Dániel u. |
| - József A. u. | - Kakasszéki út |
| - Kinizsi u. | - Kisszik u. |
| - Kossuth u. | - Kölcsey F. u. |
| - Kupa Vezér u. | - Kutasi u. |
| - Liliom u. | - Március 15. tér |
| - Mátyás Király u. | - Mező u. |
| - Mikes u. | - Mohács u. |
| - Monori út | - Móra Ferenc u. |
| - Nádor u. | - Nagyatádi u. |
| - Október 6. u. | - Ond u. |
| - Pacsirta u. | - Raksányi u. |
| - Retek u. | - Sámsoni u. |
| - Szabó Dezső u. | - Szarvasi út |
| - Székács J. u. | - Szent István u. |
| - Szeszfőzde u. | - Szilágyi Erzsébet u. |
| - Szőlő krt. | - Szövetkezés u. |
| - Szüret u. | - Táncsics M. u. |
| - Tass u. | - Tinódi u. |
| - Uzsoki u. | - Zöldfa u. |

| | | |
|----------------------------|--------------|-------------|
| 4.3 Szegély pótlás 2012 év | 2 folyóméter | 12 000,- Ft |
| - Szentesi út | | |

| | | |
|------------------------------------|-------|--------------|
| 4.4 Sebességcsökkentő borda pótlás | 10 db | 250 000,- Ft |
| - Bercsényi utca 9 db | | |
| - Előd utca 1 db | | |

| | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| 4.5 Pályaszerkezet csere | 72,85 m ² | 597 370,- Ft |
| - Vasvári Pál u. | | |
| - Nagy László u. | | |

5. Földes utak üzemeltetése (profilozás) 3 465 000,- Ft

- Monori dűlő 4 950 m²

6. Út üzemeltetés egyéb költségei 5 060 455,- Ft

| | | |
|---|-------------|--------------|
| útellenőri szolgálat | 12 hó | 240 000,- Ft |
| kerékpárutak, rávezetések gépi kaszálása 5 alkalom/év | | 880 005,- Ft |
| útkereszteződések beláthatóságának biztosítása 283 db | | 849 000,- Ft |
| bontott anyagok szállítása | 286,6 tonna | 564 602,- Ft |
| bontott anyagok elhelyezése | 286,6 tonna | 366 848,- Ft |

7. Burkolt utak hó és síkosság mentesítése: 26 112 540,- Ft

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| Útkáli jégoldó | 690 kg | 6 598,- Ft |
| Ipari útszóró só | 5 937,2 q | 11 859 670,- Ft |
| Ipari útszóró só 2012 évi beszerzés | 2 240,0 q | 5 971 923,- Ft |
| Ipari útszóró só 2013 évi beszerzés | 2 016,6 q | 7 939 354,- Ft |
| Zöld só | 7 210 kg | 55 228,- Ft |
| Egyéb anyagköltség | | 219 766,- Ft |

Központi irányítás költsége: 8 268 182,- Ft

Üzemeltetés összköltsége

| Megnevezés | Bruttó összköltség |
|---|--------------------|
| Közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása | 3 022 623,- Ft |
| Burkolati jelek festése | 12 401 047,- Ft |
| Járdák, kerékpárutak fenntartása | 2 859 500,- Ft |
| Burkolt utak fenntartása | 14 555 269,- Ft |
| Út üzemeltetés egyéb költségei | 5 060 455,- Ft |
| Földes utak fenntartása | 3 465 000,- Ft |
| Hó és síkosság mentesítés | 26 112 540,- Ft |
| Központi irányítás költsége | 8 268 182,- Ft |
| Mindösszesen | 75 744 616,- Ft |
| Feladatellátáshoz biztosított keret | 68 901 516,- Ft |

Köz és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása

| | |
|--|-----------------|
| Feladatellátás összköltsége: | 46 489 553,- Ft |
| Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: | 49 327 000,- Ft |

2012. év

Köztisztaság fenntartása belváros területén (feladat meghatározás)

Folyamatos feladatellátás

- Belváros közterületeinek, lakótelepeinek napi, kézi takarítása, hulladékmentesítése, hulladékok elszállítása ártalmatlanítóra.
- Közterületekre kihelyezett gyűjtőkonténerek mellől az oda lakosság által kihelyezett hulladékok összegyűjtése, ártalmatlanító helyre való elszállítása.
- Városban kihelyezett kézi hulladékgyűjtők folyamatos ürítése, hulladékok begyűjtése, ártalmatlanító helyre való elszállítása.
- Elhasználódott kézi hulladékgyűjtők folyamatos pótlása.
- Javítható gyűjtőedények karbantartása.
- Rendkívüli várostakarítás kézi úttisztítók bevonásával, ünnepek alkalmával pihenőnapokon.
- Kerékpárutak tavaszi gépi takarítása, szóróanyagtól való mentesítése.
- Szegéllyel ellátott burkolt úthálózat gépi seprése, mosatása 8 hónapon keresztül heti 3 alkalommal.
- Gépi takarítás által összegyűjtött hulladékok deponálása, ártalmatlanító helyre történő elszállítása.
- Közterületen fellelhető elhullott állat elszállítása ártalmatlanító helyre.

Köztisztasági feladatellátás
(Elszámolás ténylegesen felmerült költségek alapján)

1.) Közterületek, lakótelepek kézi takarítása

5 nap/hét rendszeres 8 órás műszak
1 nap/hét szombat 4 órás műszak

Munkavégzők: 5 fő kézi úttisztító, 10.600 óra

Gyűjtött hulladék elszállítása
Éves mennyiség: 311 m³/év

| Megnevezés | Költség |
|--|-----------------------|
| Felhasznált anyagok, eszközök | 998 953,- Ft |
| Személyi jellegű költségek | 5 828 783,- Ft |
| Munkaruha, védőruha | 225 000,- Ft |
| Szállítási költség Hódmezővásárhely lerakójára | 651 250,- Ft |
| Hulladékártalmatlanítás | 975 000,- Ft |
| Összesen (bruttó összeg) | 8 678 986,- Ft |
| Feladatellátáshoz biztosított keret | 8 450 000,- Ft |

2.) 307 db. Közterületre kihelyezett 1100 literes konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása.

Keletkezett hulladék 457 m³/év

| Megnevezés | Költség |
|--|-----------------------|
| Szállítási költség Hódmezővásárhely lerakójára | 956 125,- Ft |
| Hulladékártalmatlanítás | 1 432 750,- Ft |
| Összesen (bruttó összeg) | 2 388 875,- Ft |
| Feladatellátáshoz biztosított keret | 2 782 000,- Ft |

3.) Kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületen

500 db gyűjtőedény rendszeres ürítését a kézi úttisztítók végzik.
(munkabérük 1. pontban elszámolva)

| Megnevezés | Költség |
|--|-----------------------|
| Gyűjtőedények pótlása 25 db/év | 1 406 250,- Ft |
| Gyűjtőedények javítása 29 db/év | 271 875,- Ft |
| Összesen (bruttó összeg) | 1 678 125,- Ft |
| Feladatellátáshoz biztosított keret | 1 310 000,- Ft |

4.) Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás.

(Pihenőnapokra, illetve éjszaka 4 alkalom / év.)

| | Költség |
|---------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés | |
| Gépi munkavégzés 110 óra | 825 000,- Ft |
| Kézi munkavégzés 170 óra | 318 750,- Ft |
| Összesen (bruttó összeg) | 1 143 750,- Ft |

Feladatellátáshoz biztosított keret **1 366 000,- Ft**

5.) kerékpárutak gépi tisztítása, szóróanyag feltakarítása.

2 alkalom/év 3 járdaseprővel 120 óra

| | Költség |
|--|-----------------------|
| Megnevezés | |
| Gépi munkavégzés 120 óra | 900 000,- Ft |
| Szállítási költség Hódmezővásárhely lerakójára | 86 625,- Ft |
| Hulladékártalmatlanítás 18 tonna | 252 315,- Ft |
| Összesen (bruttó összeg) | 1 238 940,- Ft |

Feladatellátáshoz biztosított keret **2 026 000,- Ft**

6.) Szegéllyel ellátott utak gépi tisztítása, mosatása

Munkavégző gépjármű: 1 db MFH 5000 típusú önfelszedő seprő-locsoló jármű

Munkavégzés: 7 hónap x 2 alkalom/hét

Ártalmatlanítandó hulladék: 420 tonna

| | Költség |
|--|------------------------|
| Megnevezés | |
| Gépi munkavégzés 448 óra | 6 720 000,- Ft |
| Szállítási költség Hódmezővásárhely lerakójára | 1 736 108,- Ft |
| Hulladékártalmatlanítás 420 tonna | 5 887 350,- Ft |
| Összesen (bruttó összeg) | 14 343 458,- Ft |

Feladatellátáshoz biztosított keret **12 220 000,- Ft**

7.) Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemek sártól, falevéltől, szóróanyagtól való megtisztítása 653 db

Takarítási gyakoriság 4 alkalom / év.

| | Költség |
|------------------|----------------|
| Megnevezés | |
| Kézi munkavégzés | 2 250 000,- Ft |

Összesen (bruttó összeg) **2 250 000,- Ft**

Feladatellátáshoz biztosított keret **2 701 000,- Ft**

Üzemeltetés összköltsége

| Megnevezés | Költség |
|--|------------------------|
| Közterületek, lakótelepek kézi takarítása | 8 678 986,- Ft |
| 307 db. Közterületre kihelyezett 1100 literes konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása. | 2 388 875,- Ft |
| Kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületen | 1 678 125,- Ft |
| Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás. | 1 143 750,- Ft |
| kerékpárutak gépi tisztítása, szóróanyag feltakarítása. | 1 238 940,- Ft |
| Szegéllyel ellátott utak gépi tisztítása, mosatása | 14 343 458,- Ft |
| Aknaszemek takarítása | 2 250 000,- Ft |
| Összesen (bruttó összeg) | 31 722 134,- Ft |

Feladatellátáshoz biztosított keret **30 855 000,- Ft**

Karantén kártevők és rágcsálók irtása

A feladat ellátására biztosított pénzüsszeg felhasználásával, szükség szerint szakvállalkozó bevonásával, a város területén parlagfű, aranka, szövőlepke, kőrishogár, vaspondró, stb. irtása, valamint hörcsög, patkány, egyéb rágcsáló mentesítési munkálatok elvégzése.

1.) Növényvédelem **2 883 179,- Ft**
- Szövőlepke, kullancs/Játszóterek, Gyopáros közpark és Mikolay kert/kőrishogár, vaspondró stb. szakszolgálati szerződés szerint.

2.) Rágcsáló irtás **5 965 000,- Ft**

- Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint

Összesen (bruttó összeg): **8 848 179,- Ft**

Feladatellátáshoz biztosított keret **13 473 741,- Ft**

Üzemeltetés összköltsége

| Megnevezés | Költség |
|---|------------------------|
| Közterületek, lakótelepek kézi takarítása | 8 678 986,- Ft |
| 307 db. Közterületre kihelyezett 1100 literes konténerek mellől egyéb szállítóeszkővel történő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása. | 2 388 875,- Ft |
| Kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületen | 1 678 125,- Ft |
| Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás. | 1 143 750,- Ft |
| Kerékpárutak gépi tisztítása, szóróanyag mentesítés | 1 238 940,- Ft |
| Szegéllyel ellátott utak gépi tisztítása, mosatása | 14 343 458,- Ft |
| Aknaszemek takarítása | 250 000,- Ft |
| Karantén kártevők és rágcsálók irtása | 8 848 179,- Ft |
| Központi irányítás költsége | 5 919 240,- Ft |
| Összesen (bruttó összeg) | 46 489 553,- Ft |

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása

Feladatellátás összköltsége: 94 207 345,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 84 309 484,- Ft

2012. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása (feladat meghatározása)

| | |
|---|-------------------------------|
| I. kategóriájú zöldterületek fűnyírása: | 27.820 m ² |
| 2012 évben gyepfelület nyírás évi 10 alkalommal: $27.820 \times 10 =$ | 278.200 m ² / év |
| II. kategóriájú zöldterületek fűnyírása: | 169.770 m ² |
| 2012 évben gyepfelület nyírás évi 6 alkalommal: $169.770 \times 6 =$ | 1.018.620 m ² / év |
| III. kategóriájú zöldterületek fűnyírása: | 27.503 m ² |
| 2012 évben gyepfelület nyírás évi 4 alkalommal: $27.503 \times 4 =$ | 110.012 m ² / év |
| Parkminőségű gondozott zöldterület összesen: | 225.093 m ² |
| I.-II.-III. Vágási gyakorisággal összesen: | 1.406.832 m ² /év |

Gondozási költségelemek:

1 fő munkairányító személyi jellegű költsége

3 fő stihlkasza kezelő személyi jellegű költsége

2 fő kézi fűnyíró kezelő személyi jelleg költsége

Stihlkaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Kézi fűnyírók karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás 3 db komunál traktorral üzemóra elszámolás alapján

Nyesedék összegyűjtése

Nyesedék elszállítása fogadóállomásra

1 m² gyepfelület karbantartási költsége kaszálék elszállítással 14 Ft/m²

I. kategóriájú zöldterületek fűnyírás költsége: $278\,200 \text{ m}^2 \times 14 \text{ Ft/m}^2 = 3\,894\,800,- \text{ Ft}$

II. kategóriájú zöldterületek fűnyírás költsége: $1\,018\,620 \text{ m}^2 \times 14 \text{ Ft/m}^2 = 14\,260\,680,- \text{ Ft}$

III. kategóriájú zöldterületek fűnyírás költsége: $110\,012 \text{ m}^2 \times 14 \text{ Ft/m}^2 = 1\,540\,168,- \text{ Ft}$

Parkminőségű gondozott zöldterület összesen: $1.406.832 \text{ m}^2 \times 14 \text{ Ft/m}^2 = 19\,695\,648,- \text{ Ft}$

Egyéb Önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:
(feladat meghatározása)

Ide tartozik mindazon zöldfelületek karbantartása melyek meghatározását a közszolgáltatási szerződés 5/B,5/C,5/D. melléklete tartalmazza.

Gyepvágás, gyommentesítés önkormányzati tulajdonban lévő bel és külterületen, városból kivezető utak mellett, kerékpárutak melletti területen, üres telkeken,erdők úthoz közel eső közterületen, volt használtcikk piac területén, Kristály-park területén, egyéb önkormányzati ingatlanokon.

Gondozási költségelemek:

1 fő munkairányító személyi jellegű költsége

10 fő stihlkaşa kezelő személyi jellegű költsége

8 fő közmunkaprogramban dolgozó segéd munkás.

Stihlkaşák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás 2 db kommunál traktorral üzemóra elszámolás alapján

Nyesedék összegyűjtése, járműre rakodás

Nyesedék elszállítása fogadóállomásra

| | |
|--|---|
| 5/B. mellékletben szereplő zöldterület nagysága | 101 516 m ² |
| 2012 évben zöldterület gyommentesítése évi 5 alkalommal: | $101\,516 \times 5 = 507.580 \text{ m}^2 / \text{év}$ |

| | |
|--|---|
| 5/C. mellékletben szereplő zöldterület nagysága | 88 617 m ² |
| 2012 évben zöldterület gyommentesítése évi 3 alkalommal: | $88\,617 \times 3 = 265\,851 \text{ m}^2 / \text{év}$ |

| | |
|--|--|
| 5/D. mellékletben szereplő zöldterület nagysága | 113 580 m ² |
| 2012 évben zöldterület gyommentesítése évi 2 alkalommal: | $113\,580 \times 2 = 227\,160 \text{ m}^2 / \text{év}$ |

| | |
|--|------------------------------|
| Egyéb gondozott zöldfelület összesen: | 303 713 m ² |
| 5/B, 5/C, 5/D Vágási gyakorisággal összesen: | 1 000 591 m ² /év |

1 m² zöldterület karbantartási költsége kaszálék elszállításával: 14 Ft/m²

5/B, 5/C, 5/D Vágási gyakorisággal összesen: $1.000.591 \text{ m}^2 \times 14 \text{ Ft/m}^2 = 14\,008\,274,- \text{ Ft}$

Kertészeti fenntartási munkák:

(feladat meghatározása)

Város területén közparkok sövényeinek, talajtakaróinak metszése-nyírása, parkfák, örökzöldek metszése, talajtápanyag utánpótlás, színes fenyőkéreg pótlás, nyesedék elszállítása komposztálóra, virágfelületek kialakítása, folyamatos karbantartása, falomb összegyűjtése folyamatosan, elszállítással (4 hó) gallyazás, életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt ágak eltávolítása, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

1 fő kertészmérnök
5 fő szakmunkás kertész
20 fő közmunkás segédmunkás
1 db szállítójármű gépjárművezetővel
1 db vízszállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval
1 db kosaras emelő, 3 fő személyzettel
Kézi szerszám

| | |
|---|----------------------------|
| Keretösszeg felhasználás munkaóra alapján: | 28.738 összes óraszám |
| Talajtakarók, sövények szakszerű nyírása, metszése: | 720 óra 247 680,- Ft |
| Parkfák, örökzöldek metszése, gallyazása, teleszkópos kézi metszése | 41 óra 14 104,- Ft |
| Kosaras emelő igénybevétele | 8 óra 60 000,- Ft |
| Nyesedék, gaz, gally, elnyílt virág, stb. szállítása | 234 forduló 1 775 000,- Ft |
| Gépi rakodás | 16 üzemóra 142 240,- Ft |
| Egynyári virágok ültetése, karbantartása | 1.294 óra 445 136,- Ft |
| Talaj előkészítés, kapálás, gyomlálás | 673 óra 231 512,- Ft |
| Cserjeágások kapálása | 4.512 óra 1 552 128,- Ft |
| Egynyári virágok anyagköltsége 2012-2013 évekre | 2 376 000,- Ft |
| Tőzeg anyagköltsége 2012-2013 évekre | 932 400,- Ft |
| Rózságyak karbantartása | 825 óra 283 800,- Ft |
| Falomb gyűjtése I.-II.-X.-XI.-XII: hónapban városközpont területén | 4.206 óra 1 446 864,- Ft |
| Gépi rakodás | 258 üzemóra 2 293 620,- Ft |
| Falomb szállítása | 48 forduló 360 000,- Ft |
| Öntözése V.-IX. hónapban éjszaka, vízszállító gépjárművel | 227 üzemóra 1 729 740,- Ft |
| Balesetveszélyes fák kitermelése kosaras emelővel | 24 üzemóra 180 000,- Ft |
| Vihar következtében megdőlt, kidőlt fák lehasadt ágainak elszállítása | 2 üzemóra 15 000,- Ft |

| | | |
|--|-------------|----------------|
| Koros fák elhalt részeinek gallyalása kosaras emelővel | 256 üzemóra | 1 920 000,- Ft |
| Gallyazásból eredő szállítási költség | 130 forduló | 910 000,- Ft |
| Kézi gallyazás | 921 óra | 316 824,- Ft |
| Növényvédelem | | 1 500 000,- Ft |

Kertészeti fenntartási munkák összesen: **18 712 048,- Ft**

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén 6 db játszóelemekkel felszerelt játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztántartása, gyommentesítése, kullancsmentesítése a manuális feladat.

Ezen felül:

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek esetén gondoskodik a távfelügyelet ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő üzemeltetővel történő szerződéskötésről, a működtetéshez szükséges internet kapcsolat, valamint villamosenergia-ellátás biztosításáról.

Ivókúttal és/vagy locsolórendszerrel ellátott játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

Gondoskodik a bekerített játszóterek kapunyitásáról és ellenőrzi a berendezés fizikai állapotát. Amennyiben sérülést, rongálást tapasztal értesíti az Önkormányzatot, rendőrséget.

| | | |
|---|---------|-----------------------|
| Megrongálódott elemek javítása: | | 338 627,- Ft |
| Internet szolgáltatás 4 db játszótér: | | 333 375,- Ft |
| Játszóterek távfelügyelete, nyitás-zárás: | | 571 500,- Ft |
| Napi ellenőrzés: saját dolgozó) | 525 óra | 28 400,- Ft |
| Vízdíj: | | 3 611,- Ft |
| Gyommentesítés, szemétyűjtés: | | 705 103,- Ft |
| 4 forduló / homokcsere (traktorral) | | 35 560,- Ft |
| 72 forduló / öntözés (startmunkás) | | 640 80,- Ft |
| 17 forduló / transporterrel (saját dolgozó) | | 37 400,- Ft |
| <u>Játszóterek karbantartása, üzemeltetése összesen:</u> | | 3 093 656,- Ft |

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

| | |
|--|--------------|
| 40 óra/ szökőkút karbantartás, ellenőrzés. (saját dolgozó) | 32 640,- Ft |
| Vízmedence működtetése május 01-től október 15-ig | 282 000,- Ft |

Utcabútorok karbantartása

| | |
|---|-----------------------|
| Pihenőpadok padléc cseréje, festése | 3 225 000,- Ft |
| Összetört padok pótlása: | 250 000,- Ft |
| Virágládák festése, javítása | 480 000,- Ft |
| <u>Kerti berendezések karbantartása összesen:</u> | <u>4 269 640,- Ft</u> |

Dankó utcai erdő gondozása:

6,5 ha telepített erdő gondozása

Gyommentesítés mechanikus úton sorközműveléssel 2 alkalom/év

Növényvédelem

| | |
|--|--------------|
| 38 üzemóra / fűnyírás bergtra (nem önfelszedő) | 188214,- Ft |
| Igénybe vett földmunkák szolgáltatás 2 alkalom | 322 500,- Ft |
| Növényvédelem | 98 700,- Ft |
| Dankó utcai erdő gondozása összesen: | 609 414,- Ft |

Gyopárosi tavak és környékének karbantartása:

Átereszek működőképes állapotban tartása

Cölöpsoros partvédelem állagmegóvó impregnálása

Hidak állapotának karbantartása

Talajvízfigyelő kutak környezetének karbantartása

Meteorológiai állomás működtetése

Hulladékgyűjtés, szállítás

Tóparton, nádasból, víztestről összegyűjtött hulladék folyamatos szállítása ártalmatlanítóra

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| A tópartot kísérő zöldsáv gépi vágása 7 alkalom/év | 174 óra | 1 215 390,- Ft |
| Zúzottkő sétány karbantartása | 200 óra | 68 800,- Ft |
| Lengőkaszálás | 260 óra | 312 000,- Ft |
| Nyessedék összegyűjtése | 420 óra | 420.000,- Ft |
| Nádvágás mindhárom tó körül 2012-2013 évben | 2.264 óra | 2 716 800,- Ft |
| Rakodás 2012-2013 évben | 500 óra | 500 000,- Ft |
| Nyírott gyepek és vágott nád szállítás 2012-2013 évben | 214 óra | 1 908 460,- Ft |
| Gépi rakodás 2012-2013 évben | 86 óra | 961 136,- Ft |
| Munkásszállítás, eszközszállítás | 612 óra | 137 088,- Ft |
| Anyagköltség: | | 765 000,- Ft |
| Saját állományban lévő művezetők bér és járulék költsége: | | 14 702 854,- Ft |

Üzemeltetés összköltsége

| Megnevezés | Költség |
|--|------------------------|
| Zöldterületek, parkok gondozása | 19 695 648,- Ft |
| Egyéb önkormányzati zöld területek gondozása | 14 008 274,- Ft |
| Kertészeti fenntartási munkák | 18 712 048,- Ft |
| Játszóterek karbantartása, üzemeltetése | 3 093 656,- Ft |
| Kerti berendezések karbantartása | 4 269 640,- Ft |
| Dankó utcai erdő gondozása | 609 414,- Ft |
| Gyopárosi tavak és környékének karbantartása | 19 115 812,- Ft |
| Központi irányítás költsége | 10 117 138,- Ft |
| Összesen (bruttó összeg) | 94 207 345,- Ft |
| Feladatellátáshoz biztosított keret | 84 309 484,- Ft |

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

| | |
|---|------------------------|
| Feladatellátás összköltsége: | 36 081 342,- Ft |
| Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: | 38 965 000,- Ft |

2012.év

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

1.) Az Önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő sportlétesítmények 2.) pontban meghatározott részei vonatkozásában a Városüzemeltetési Zrt.a 3.) pontban meghatározott feladatokat az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet szabályainak figyelembevételével köteles végrehajtani.

2.) Önkormányzati tulajdonban vagy használatban lévő sportlétesítmények feladatellátással érintett részei:

- Mátrai Sándor stadion (Orosháza, Fűtőház u. 3.) egésze
- Szentesi úti (Rákóczi Vasas) sportlétesítmény (Orosháza Szentesi út egésze)
- Birkózó terem (Orosháza, Október 6 u.33-35.)
- Asztalitenisz csarnok (Orosháza, Fürdő u.5.)

3.) A Városüzemeltetési Zrt. által ellátandó feladatok:

- a.) A létesítményekben elvégzendő feladatok irányítására felelős megnevezése, munkavégzésének rendszeres ellenőrzése.
- b.) A pályák biztosítása edzésre, továbbá mérkőzésekre, szabadidő és diáksport rendezvényekre.
- c.) Labdarúgó pálya és az edző pálya rendszeres karbantartása.
- d.) A labdarúgó edzőpálya fűrészpórral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.
- e.) A kiírt versenynapokra a stadionban lévő pályák versenyre előkészítése.
- f.) Házirend betartása.
- g.) Az öltöző épületek állagának védelme, felmerült javítási munkák azonnal, de legfeljebb 3 napon belül elvégzése. (Különös tekintettel a villanszerelési, állag és biztonságvédelemmel összefüggő javítási munkákra.)
- h.) A működéshez szükséges berendezések, felszerelések rendszeres karbantartása, cseréje.
- i.) Zöldfelületeken tavasszal és ősszel kártevők irtása
- j.) A lakosság számára a futópálya és a salakos kézilabda pálya rendelkezésre bocsátása igény szerint.
- k.) A játéktér zöldfelületének szakszerű gondozása.
- l.) A közüzemi díjak rendezése
- m.) Épület karbantartási feladatok.
- n.) A pályagondnokok foglalkoztatása, a munkavégzésükhöz szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre bocsátása.

4.) A Városüzemeltetési Zrt. az Önkormányzat által szervezett rendezvény, sportesemény előtt, amennyiben az szükséges, előzetes egyeztetés alapján a sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére biztosított pénzügyi keret terhére a rendezvény lebonyolításához szükséges mértékben előkészíti a bogárzói Lovas pályát.

Mátrai Stadion (Fűtőház u.3.)

Költségelszámolás ténylegesen felmerült költségek alapján

| | |
|---|-----------------------|
| I. Anyagköltség: | 7 387 169,- Ft |
| Közüzemi díjak (áram, gáz, víz) | 6 560 548,- Ft |
| Mészhidrát | 22 478,- Ft |
| Épület karbantartási anyagok | 297 743,- Ft |
| Egyéb építőipari anyagok | 83 476,- Ft |
| Belső út, salakos pályák, karbantartási anyagok | 66 675,- Ft |
| Tisztítószeres, egészségügyi szerek | 155 301,- Ft |
| Egyéb anyagok (üzemanyag, kenőanyag) | 200 949,- Ft |
| II. Igénybe vett szolgáltatások: | 6 776 472,- Ft |
| Tűzoltó készülékek javítása, ellenőrzése | 2 794,- Ft |
| Bojler javíttatás | 31 750,- Ft |
| Kéménydíj | 13 099,- Ft |
| Tüzelőberendezés karbantartás | 28 575,- Ft |
| Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás | 26 250,- Ft |
| Rovarirtás | 13 229,- Ft |
| Mosógép karbantartás | 54 610,- Ft |
| Érintésvédelmi tűzvédelmi felülvizsgálat | 90 896,- Ft |
| Szemétszállítás 2012.évre 5 m3 konténerből 9 forduló | 133 650,- Ft |
| Ártalmatlanítási díj | 126 000,- Ft |
| Lerakóra szállítás | 46 371,- Ft |
| Szemétszállítás 1,2 m3 konténerből 13 forduló | 129 415,- Ft |
| Ártalmatlanítási díj | 48 911,- Ft |
| Lerakóra szállítás | 33 454,- Ft |
| Szennyvízszállítás 2012. évben 692 m3 | 2 450 008,- Ft |
| Nyírott gyep szállítás 2012. évben 13 forduló | 144 463,- Ft |
| Vegyszeres gyom és rovar irtás | 217 538,- Ft |
| Salakos pályák karbantartási munkái 20 óra | 125 000,- Ft |
| Füves pálya kézi hengerelése 2012. évben 53 óra | 145 750,- Ft |
| Sövény nyírása 280 óra | 616 000,- Ft |
| Füves pálya gépi hengerelése 2012.évben 16 óra | 177 800,- Ft |
| Pályanyírás fűnyíróval, kommunál traktorral 83 üzemóra | 579 755,- Ft |
| Hó mentesítés géppel 2012.évben 8 óra | 69 850,- Ft |
| Hó mentesítés kézi erővel | 324 670,- Ft |
| Favágás, gallyazás 24 óra | 326 136,- Ft |
| Lengőkaszálás 64 óra | 140 800,- Ft |
| Gyommentesítés, gereblyézés, lombgyűjtés 2012.évben 228 óra | 627 000,- Ft |
| Műtrágyázás 8 óra | 17 600,- Ft |
| Öntözőrendszer garanciális javítás | 35 100,- Ft |
| III. Személyi jellegű költségek: | 2 578 733,- Ft |
| Gondnok bére+járulékai | 2 430 766,- Ft |
| Egyéb személyi jellegű juttatások | 147 966,- Ft |
| Épület karbantartás: | 330 000,- Ft |
| (Tisztasági festés, nyílászárók, ajtólapok javítása 2012.évben 100 óra) | |

Mátrai Sándor stadion költsége összesen:

17 072 374,- Ft

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Költségelszámolás ténylegesen felmerült költségek alapján.

| | |
|--|-----------------------|
| I. Anyagköltség: | 2 179 524,- Ft |
| Közüzemi díjak (áram, gáz, víz) | 1 745 508,- Ft |
| Benzin,kenőanyag | 68 970,- Ft |
| Épület karbantartási anyagok | 22 638,- Ft |
| Tisztítószeres, egészségügyi szerek | 96 488,- Ft |
| Egyéb anyag | 232 056,- Ft |
| Víz-villanyszerelési anyag | 13 865,- Ft |
| II. Igénybe vett szolgáltatások: | 1 916 781,- Ft |
| Tűzoltó készülékek javítása, ellenőrzése | 4 255,- Ft |
| Kéménydíj | 12 500,- Ft |
| Tüzelőberendezés karbantartás | 53 181,- Ft |
| Szivattyújavítás | 117 404,- Ft |
| Fűnyíró javítás | 50 550,- Ft |
| Érintésvédelmi tűzvédelmi felülvizsgálat | 111 534,- Ft |
| Szemétszállítás 1,2 m3 konténerből 2012.évben 11 forduló | 109 505,- Ft |
| Ártalmatlanítási díj | 44 504,- Ft |
| Lerakóra szállítás | 466 375,- Ft |
| Gépi fűnyírás önfelszedő Rasant géppel 19 üzemóra | 132 715,- Ft |
| Fű szállítás 1 forduló | 8 890,- Ft |
| Fű rakodás (caterpillar üzemóra) | 11 938,- Ft |
| Gereblyezés, műtrágyaszórás 8 óra | 17 600,- Ft |
| Szivattyújavítás 2012.évben 16 óra | 66 000,- Ft |
| Szennyvízszippantás 2012.évben 232 m3 | 821 390,- Ft |
| Gallyazás 21 óra | 46 200,- Ft |
| Füves pálya gépi hengerelése 16 óra | 142 240,- Ft |
| Vegyszeres gyomirtás | 100 000,- Ft |
| III. Személyi jellegű költségek: | 1 841 003,- Ft |
| Gondnok bére+járulékai | 1 765 470,- Ft |
| Egyéb személyi jellegű juttatások | 75 533,- Ft |
| Épület karbantartás: (Öltöző épület diszperzites festése 2012.évben 78 óra) | 255 750,- Ft |
| Rákóczi Vasas sporttelep költsége összesen: | 6 193 057,- Ft |

Birkózó terem Október 6. u.

| | |
|--|------------------------------|
| I. Anyagköltség: | 2 397 935,- Ft |
| Közüzemi díjak (áram, gáz, víz) | 2 397 935,- Ft |
| II. Igénybe vett szolgáltatások: | 195 128,- Ft |
| Tűzoltó készülékek javítása, ellenőrzése | 13 335,- Ft |
| Érintésvédelmi tűzvédelmi felülvizsgálat | 181 793,- Ft |
| III. Személyi jellegű költségek: | 65 000,- Ft |
| (Egyszerűsített munkavállalói bér + közteher) | |
| <u>Birkózó terem költsége összesen:</u> | <u>2 658 063,- Ft</u> |

Asztali tenisz - Csarnok

| | |
|---|------------------------------|
| I. Anyagköltség: | 2 854 480,- Ft |
| Közüzemi díjak (áram, gáz, víz) | 2 679 920,- Ft |
| Egyéb anyag, tisztítószer | 175 190,- Ft |
| | |
| Bérleti díj: | 1 862 859,- Ft |
| Karbantartás: | 765 000,- Ft |
| (Villanyszerelés, festés, asztalos munkálatok 255 óra) | |
| <u>Asztali tenisz csarnok költsége összesen:</u> | <u>5 482 049,- Ft</u> |

Üzemeltetés összköltsége:

| Megnevezés | Költség |
|--|------------------------|
| Mátrai Stadion költsége összesen | 17 072 374,- Ft |
| Rákóczi Vasas sporttelep költsége összesen | 6 193 057,- Ft |
| Birkózó terem költsége összesen: | 2 658 063,- Ft |
| Asztali tenisz csarnok költsége összesen: | 5 482 049,- Ft |
| Központi irányítás költsége összesen: | 4 675 800,- Ft |
| Összesen (bruttó összeg) | 36 081 342,- Ft |