

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA 295/2009
A Szalkatávhő Kft. 2009. évi üzleti tervéről

Előterjesztés készítéséért felelős: Farkas Sándor

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A Szalkatávhő Kft. az önkormányzat által alapított közszolgálati gazdasági társaság, ahol a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító – – határozatban kelt képviselő – testület – dönt. <i>Farkas</i>
NÉV: Hirschmanné Marosi Anna Pénzügyi Irodavezető	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A 2009. évi üzleti terv, és közszolgáltatási tevékenység elfogadására a képviselő – testület hatáskörébe. <i>Varga</i>
NÉV: Jászovics Anita Műszaki Irodavezető	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: AZ ÜZLETI TERV ELFOGADÁSA A KÉPVISELŐ – TESTÜLET – NINT TUDOMOSI JÖVŐSÉGI JÁRÓKÖRÖK KÖZÖS – KATAKÖRÖK. <i>Jászovics</i>
NÉV: Dr. Ugron László Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 2009. június 11. <i>[Signature]</i>	Előterjesztést jóváhagyta: 2009. június 11. <i>[Signature]</i>

MÁTÉSZALKA V Á R O S
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Mátészalka, Hősök tere 9. sz.
Telefon 44/501-361
száma:295/2008

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.
Mátészalka Munkácsy út 17.
száma: 270/2009

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

A Szalkatávhő Kft. 2009. évi üzleti tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a 2009. évi üzleti tervét, melynek jóváhagyása a Tisztelt Képviselő-testület hatásköre. A 2009. –évi üzleti terv feladatainak és adatainak meghatározása alapvetően a kialakult tevékenységi körnek és a már ismert gazdasági évek alapadatainak figyelembe vételével került meghatározásra.

A 2009. év tervezését igen nagyfokú bizonytalanság és a 2008. szeptemberétől bekövetkezett pénzügyi válság figyelembe vételével, illetve annak várható becsléssel és esetleges magas hibalehetőséggel lehet csak tervezni, mert a legfőbb és legnagyobb költségű és árbevételező távhőszolgáltatás területén a gázár változás világpiaci trendjét a forint gyengülés hatása teljes mértékben felülírja és az árfolyamok jelenlegi ingadozása nagymértékben befolyásolja. Ezen a területen az EURO vonatkozásában átlagosan 300 Ft/EU, a dollár vonatkozásában pedig a 230 Ft/USD árfolyammal mint várható közép értékkel számoltunk a brikett valamint a földgáz szabadpiaci beszerezhetősége kapcsán. Ettől tartós eltérés bekövetkezhet, de az elmúlt időszak (2009. január 1. – április 30.) ezt látszik alátámasztani.

Tekintettel arra, hogy sem a távhő piacon, sem az ingatlankezelés területén nincs számottevő piac bővítési lehetőség a szolgáltatás területén, az épületek hőszigetelési korszerűsítésével várhatóan hőtermelés további szűkülése (rosszabb esetben a távhő támogatási rendszer szűkítése ill. várható megszüntetése, kedvezőtlen folyamatok beindulása) prognosztizálható a jövőre nézve. A fűtési szezon átlag hőmérsékletei alapján a 2008. évihez hasonló hő forgalmazással számolunk, a város üzemeltetés területén és az ingatlankezelés területén is hasonló nagyságrendű tevékenységet tervezünk mint amelyet végeztünk az előző években is ismerve a város költségvetésében elfogadott keretszámokat, melyek nem változtak.

A 2008. évi terv és a várható tényadatok összevetésével megállapítható, hogy jelentős eltérés van a tervezett és várható tény adatok között, ami azért alapvetően annak köszönhető, hogy 2008. szeptemberében a bekövetkezett pénzügyi válság és árfolyam növekedés hatására az energia költségek nem voltak köszönő viszonyban az hődíj bevételekkel. Ezek a közüzemi gázárhoz kötődtek és a közüzemi gázárakban bekövetkezett 2008. januári árhoz képesti 32 % -os árváltozáshoz képest a szabadpiaci gázárak 55 %-os növekedésen mentek keresztül, míg az euróban beszerzett brikett költség alig növekedett, mert az árfolyam év elején is magas volt, kivéve a nyarat, amikor viszont nem volt beszerzési lehetőség a likviditás miatt.

Hónap	Dalkia gázmotor Ktg.	Emfesz gáz Ktg.	Brikett Ktg.	Összes Ktg.	Hő díj bevétel	Különbözet	Dalkia Ft/GJ	Emfesz gáz Ft/GJ	Brikett Ft/GJ
Jan	11 033 814	25 872 424	14 500 000	51 406 238	33 681 397	-17 724 841	3102	3032	2343
Feb	10 390 038	15 276 568	13 500 000	39 166 606	41 506 289	2 339 683	3020	2952	2415
Márc	10 690 280	13 481 845	12 000 000	36 172 125	38 019 778	1 847 653	2937	2813	2392
Ápr	9 749 294	5 385 186	9 044 834	24 179 314	25 738 160	1 558 846	3208	3095	2338
Máj	8 601 881	0	0	8 601 881	-2 532 394	-11 134 275	3166		
Jún	7 304 860	0	0	7 304 860	5 233 626	-2 071 234	3091		
Júl	7 978 723	0	0	7 978 723	3 811 876	-4 166 847	3438		
Aug	7 807 747	0	0	7 807 747	4 407 945	-3 399 802	3591		
Szept	11 528 890	7 532 119	0	19 061 009	4 316 896	-14 744 113	3931	3843	
Okt	15 602 070	7 344 177	7 942 518	30 888 765	28 718 512	-2 170 253	4412	4704	2400
Nov	13 732 752	15 993 000	12 777 442	42 503 194	44 211 835	1 708 641	4092	4704	2399
Dec	16 163 000	26 008 132	13 277 442	55 448 574	47 744 503	-7 704 071	4324	4702	2364
				330519036	274858423	-55660613			
Dec/Jan							139%	155%	101%

A 2008.-as gazdasági évet a villamos energia árak területén is hasonló árváltozás jellemezte és az, hogy a cég egyáltalán talpon tudott maradni az a biomassza kazán üzemelésének és ezen kazán költségek szinten maradásának köszönhető. Ehhez hozzájárult a versenyeztetett beszerzés, mert a 2007. évi 115 EU/tonna beszerzési árhoz képest 2008/09 fűtési szezonban 100 és 105 EU/tonna beszerzést sikerült elérni, illetve a gázmotor esetében az 55 %-os gáz áremelkedés ellenére sikerült csak 39 %os növekményt elérni a tárgyalások folyamán. Természetesen a nagy összegű amortizációs hányad fel nem használása és a bérköltségek jelentős befagyasztása is kellett a talpon maradás érdekében és a Siemens törlesztés biztosításához. Ez a törlesztés 2009.-ben is az amortizációs hányad terhére lesz lehetséges, de ez évben ez lejár.

Tisztelt Képviselő- testület!

Mint köztudott a gázár képlet a szabadpiacon (2009. július 1.től csak ez van számunkra, melynek előnyeit a közüzemhez képest 2003. -tól ki tudtuk használni, 2008.-ban viszont ez elszabadult a közüzemhez képest)

$$\text{Gázár} = \text{Gázalapár} * (0,5 * G/G_0 + 0,5 * F/F_0) * \text{FT/USD} + \text{RH}$$

Ahol az alapár pl.: 141 USD és a **G** és **F** az Északi tengeri Brent jegyzési ára adott időszakban egy alapviszonyítási értékhez szintén USD-ben , az RH, pedig a rendszerhasználati díj Ft/m³ -ben. A képlet szerint szerezzük be a földgázt (a DALKIA Zrt-is) ennek alakulása a **I. melléklet** szerinti 9 hónapos követés miatt a **II. melléklet** szerint alakult az elmúlt évben és a **III. melléklet szerint várható** 2009. - 2010. I. n.évi prognózis, amely a távhő üzletág tervezésének alapját képezi. A tervezésnél azzal a ténnyel számolunk, hogy a távhőszolgáltatás díjait nem változtatjuk, mert a 2009. év 1-4. hóban is hasonló a tény energia költségek és hődíjak viszonya, mint 2008-ban, azaz távhő díj csökkentés a gázár csökkenést az árfolyam stabilnak látszó magas volta felülírja. Így az év eleji negatív egyenleg csökkentésének eszköze csak a távhő díj szinten tartása lehet, a további költségelemek növelése nélkül. A villamos energia költségek csökkentése céljából 2009.-ben tervezzük a versenykiírás szerinti összevont beszerzést és megtakarítás realizálását az meg történt áremelések visszafogása céljából. A bérköltségek teljes mértékben szinten tartásra kerülnek minden területen, mert a hődíjak magas volta miatt és a várható támogatás leépítéssel a lakossági fizetőképesség tovább fog - és nagy valószínűséggel előre nem látható mértékben-romlani, ezt támasztja alá a jelenlegi támogatási rendszer melletti kintlévőség elmúlt

fűtési szezonban történő megduplázódása, amely a távhő díjakon kívül a lakbérekre is és a társasházi kintlévőségekre is elmondható.

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2009. évi üzleti terv készítésénél a mai napig ismerté vált gazdasági pénzügyi szabályzó környezetben beállt változásokat, hatásokat és az előző évek tapasztalatait vettük alapul. A tervezésnél a ránk bízott feladatkörrel számoltunk, így különösen figyelve arra a tényre, hogy a Kft. –nél minden tevékenységnek önfenntartónak kell, azaz egyik tevékenység sem lehet veszteséges. Az elmúlt évben a távhő ágazat és a parkoló üzemeltetés volt veszteséges aminek az oka az előző évi üzleti tervből

az alábbi idézet I- „Ebben az évben várhatóan a földgázára negyedévenként és alig kiszámíthatóan fog változni, már a terv készítésekor is két gázár változással kellett számolni, kiszámíthatatlan az üzemanyagár változás, illetve növekvő trendek várhatóak a kőolaj világpiaci ára miatt” ,

valamint a parkolás vonatkozásában az, hogy a parkoló bővítést és díj emelést csak augusztus 1-től tudtuk végrehajtani. Ebben az évben a bővülés és az emelt díjak 12 hónapra történő beszédése miatt, várhatóan nulla szaldóval számolhatunk a minimál bér és járulékai kötelező emelkedése ellenére, amennyiben a szükséges fejlesztéseket és bővítéseket szeretnénk megvalósítani, akkor további díjemeléssel ez lehetséges ill. nyereségesse válhat. Az üzletágankénti valamennyi főtevékenységről üzemi szintű költség és bevétel összevetést készítettünk, melynek eredménye a cég működőképességét kell biztosítsa. Természetesen jelen környezetben igen nehéz a jövőbeli várható változásokat előre tervezni, ezért a jelen feltételeivel kalkuláltunk minden tevékenységnél.)

Ráfordítások	2007. év	2008. év Terv	2008. tény	2008 tény/terv Index %	Többlet	2009. évi terv	2009 terv/ 2008 tény Index %
Anyagköltség	300483	334588	372349	1,113	37761	381432	1,024
ebből gázenergia	116.057	102185	116265	1,138	14080	133909	1,152
gázmotorból vásárolt hő	108.405	120531	130584	1,083	10053	123110	0,943
villamos energia	15.825.	20991	22269	1,061	1278	25205	1,132
fabrikett, pellet	31905	86476	81582	0,943	-4894	89150	1,093
üzemanyag	5521	5600	6764	1,208	1164	6500	0,961
egyéb	11324	14423	14885	1,032	462	3558	0,239
Igénybevett szolgáltatás	20036	20000	21312	1,066	1312	8109	0,380
Egyéb szolgáltatások értéke	10534	10500	19717	1,878	9217	3455	0,175
Közvetített szolg. ELÁBÉ	51173	48392	44111	0,912	-4281	49765	1,128
Anyagi jellegű ráfordítások	393550	427903	457489	1,069	29586	442761	0,968
Bér	93296	89846	78475	0,873	-11371	83358	1,062
Személyi jellegű egyéb kif.	10502	9476	10713	1,131	1237	8964	0,837
Bérráfordítások	31872	32021	26440	0,826	-5581	27743	1,049
Személyi jellegű ráfordítások	135670	131343	115628	0,880	-15715	120065	1,038
Értékcsökkenés	53954	48743	51259	1,052	2516	51300	1,001
Egyéb ráfordítások	7358	5000	9592	1,881	4406	5000	0,532
Pénzügyi műveletek ráford.	192	100	580	5,800	480	500	0,862
Rendkívüli ráfordítások	470	500	200	0,400	-300	233	1,165
ÖsszesRáfordítás	591194	613589	634562	1,034	20973	619859	0,977

Bevételek	547829	620962	602250	0,970	-18712	619544	1,029
Sajátelőállítású eszközök	2687		1408		1408		0,000
Egyéb bevételek	7102		5762		5762		0,000
5. éven túli kivezetés, egyenleg	968	500	1065	2,130	565	-6000	
Halasztott bevétel	36469	32125	36501	1,136	4376	32125	0,880
Bevételek mindösszesen	595055	653587	646986	0,990	-6601	645669	0,998
Adózás előtti eredmény	3860	39998	12238	0,311		25810	2,077

A fenti táblázat tartalmazza a 2007. tényadatokat, ill. a 2008. évi tervezett költség és bevétel számadatait valamint tényadatokat és az összevetést a 2009 évi terv adatokkal a főszámadatok vonatkozásában.

Az üzleti tervből kitűnik, hogy a döntő tevékenység a távhőszolgáltatás, ennél van továbbra is a legfontosabb feladat, fejlesztés a szivattyúk és hőcserélők beépítésén kívül a szükséges vezetékcserék végrehajtására, anyagi lehetőségeinkhez mérten. Ezt a tevékenységet alapvetően gátolja a likviditási helyzet, amely miatt a tevékenységet nem lehet jelenleg végezni, és ezt tovább csökkenti a Siemens törlesztési kötelezettség, melynek fedezetét biztosítani kell a távhőszolgáltatási tevékenységből.

Jelentős költség tétel a Kft. működése során a munkabér, ezen a területen csak a kötelező minimál béremeléssel számoltunk, illetve az előző év júliusában csak a fizikai állomány féléves növekményével számoltunk az egész gazdasági évre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az üzleti terv számadatait a Szalkatávhő Kft.-re vonatkozóan összességében a főösszesítő az 1. számú melléklet és 6. oldala tartalmazza, a távhőszolgáltatás tevékenység számadatait az 1. számú melléklet 5. oldala és a 2. melléklet (1,2,3,4 oldala) tartalmazza. Az ingatlankezelés tervadatait az 1. számú melléklet 4. oldala és a 3. számú melléklet (1,2,3. oldal) , a városüzemeltetés tervadatait az 1. számú melléklet 3. oldala és a 4. számú melléklet tartalmazza, az üzleti év főadatait (költség árbevétel, létszám) az 5. számú melléklet tartalmazza. A táblázatokból megállapítható, hogy az üzleti tervben minden üzletágnál eredményt terveztünk, a távhőszolgáltatásnál ennek mértéke az önkormányzati fejlesztési átadással együtt nyújt fedezetet a törlesztési kötelezettség teljesítésére, az ingatlankezelésnél, pozitív alapátadást terveztünk, és a városüzemeltetési tevékenységet is eredményesen kívánjuk végezni. Mellékelem a működés és az üzleti tervre alapozott közszolgáltatási szerződést, mely a város költségvetésében elfogadott számokra és tevékenységekre vonatkozik, tartalmazza a feladatokat és feladatokért járó díjazás feltételeit, melyeket az tisztelt Képviselő-testület által jóváhagyott önköltség számítási rendszerünk, illetve az ebből következő és könyvvizsgáló által is ellenőrzött árképzési szabályzatunk támaszt alá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a csatolt határozat-tervezetek szerint fogadja el.

Mátészalka 2009. május 4.

Farkas Sándor
Ügyvezető igazgató

HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2009.() számú

Határozata

a Szalkatávhő Kft. 2009. évi üzleti tervéről

A képviselő-testület

1. A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2009. évi üzleti tervét, költségek = 619859 eFt-al, árbevétel = 645669 eFt-al **j ó v á h a g y j a.**
2. A költségek és árbevétel különbözetéből keletkező eredményt a Siemens szerződésből eredően törlesztésre és a távhőrendszer fejlesztésére kell fordítani.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
j e g y z ő

HATÁROZAT - TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2009.() számú

Határozata

a Szalkatávhő Kft-vel kötendő közszolgálati szerződés
aláírásáról

A képviselő-testület

f e l h a t a l m a z z a Szabó István polgármestert és Farkas Sándor ügyvezetőt a
mellékelt közszolgáltatási szerződés aláírására.

Szabó István
polgármester

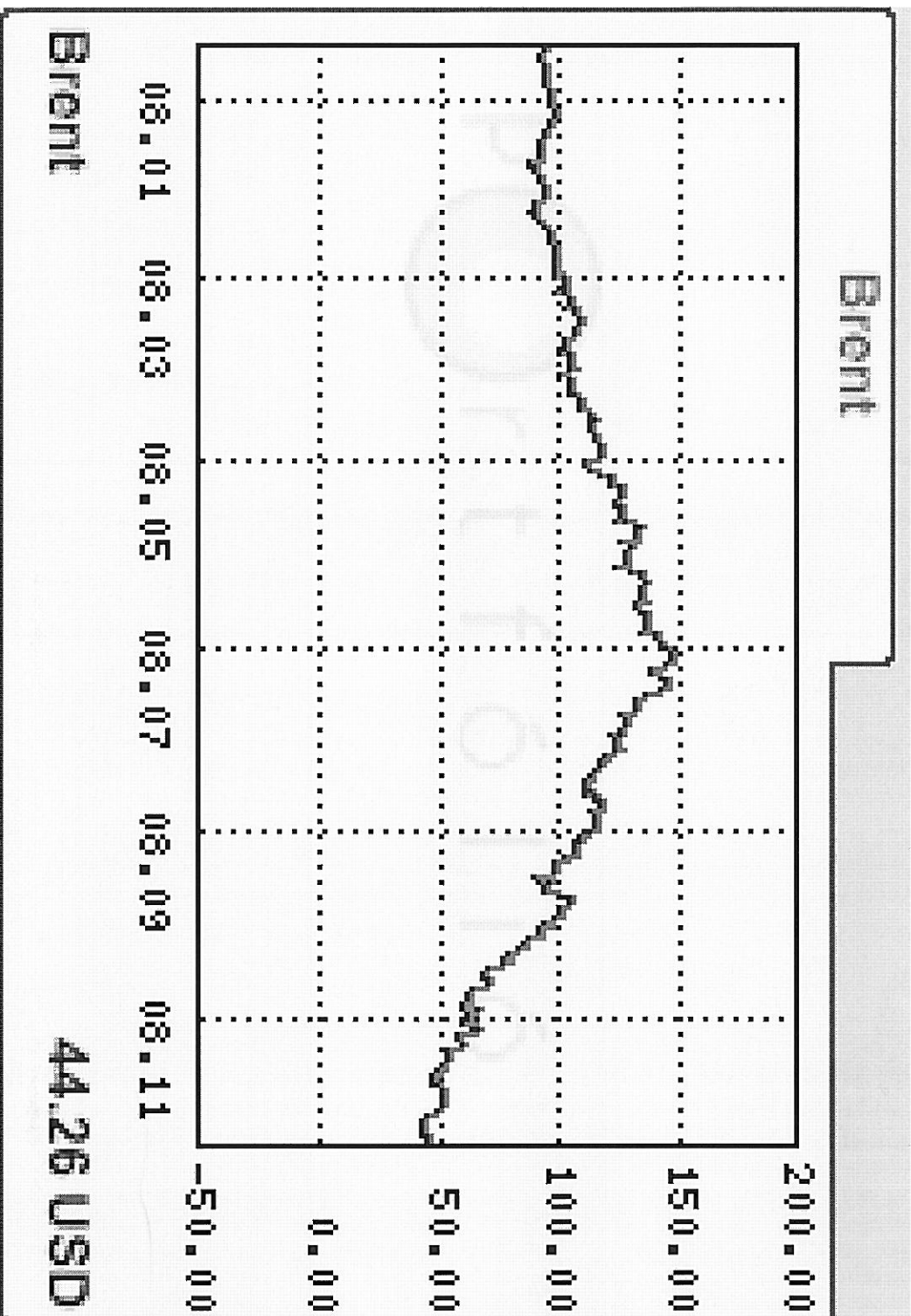
Dr. Takács Csaba
j e g y z ő

Üzleti Terv Szalkatávhő Kft.

2009. gazdasági évre

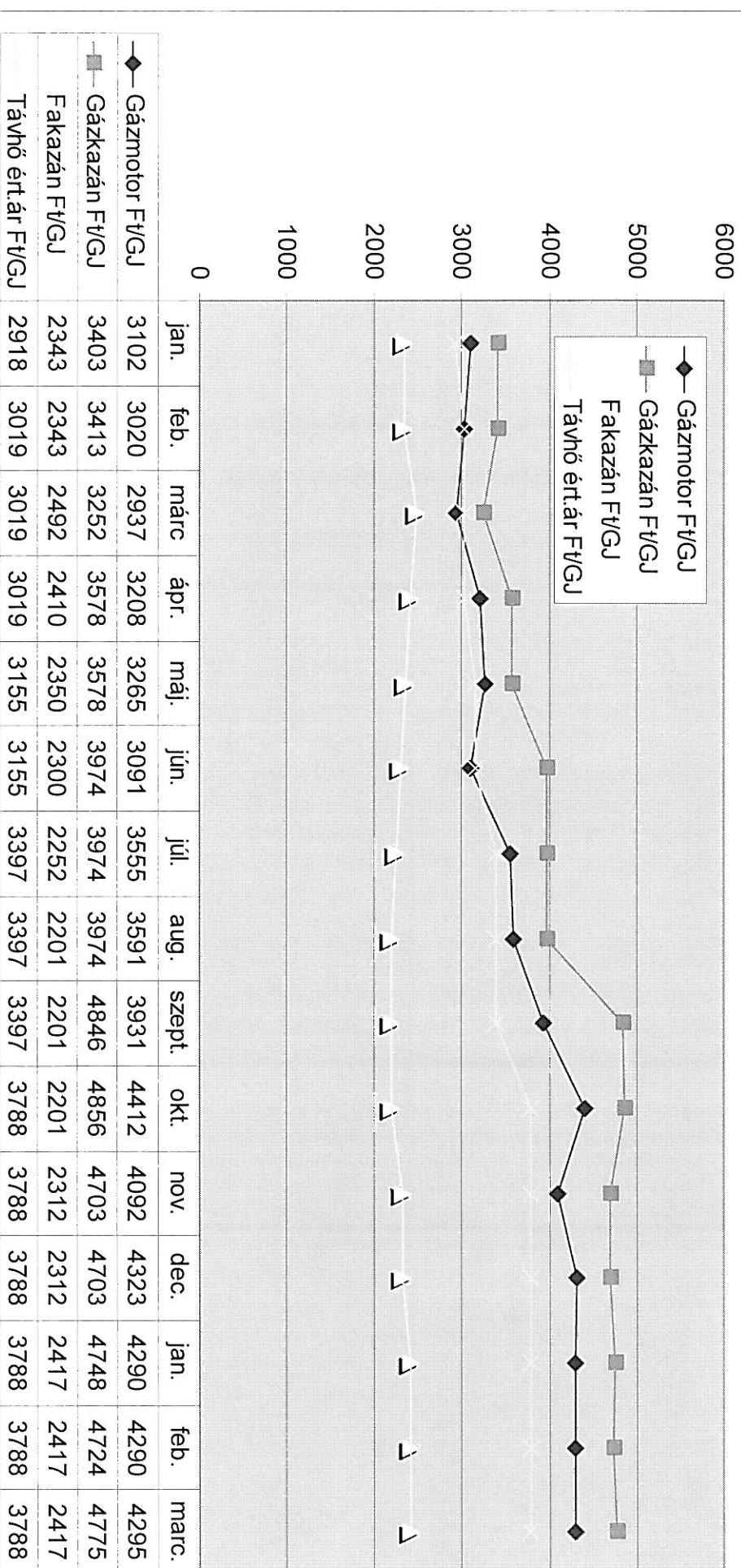
Készítette: Farkas Sándor ügyvezető igazgató
4700 Mátészalka Munkácsy út 17.
Tel/Fax: (06 - 44 - 500-038)

I. számú melléklet (Brent diagram)



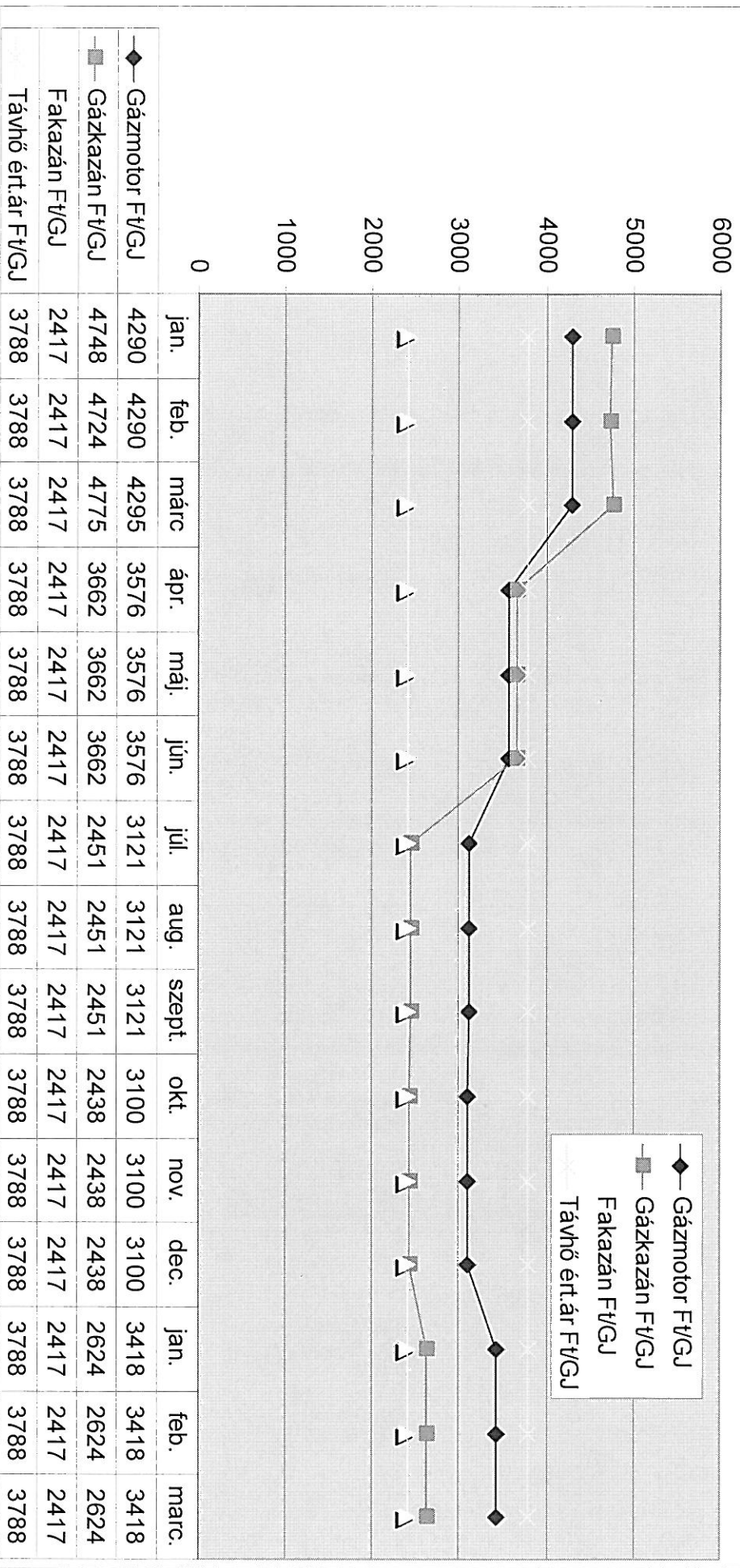
II. számú melléklet

Energiahordozó átváltás 2008. jan.- 2009 márc



III. Számú melléklet

Energiahordozó átváltás Optimista becslés 2009. jan.- 2010 márc



Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2008. évi Üzleti terv teljesítése adatok Ft.-ban

1. számú melléklet 1. oldal

	Távhőszolgáltatási üzletág	Ingatlankezelési üzletág				Városüzemeltetési üzletág						Összesen		
		711	721	723	731	733	734	724	741	742	743		745	746
Sz.	Megnevezés	Távhő alapt. vállalk.	Távhő vállalk.	Ingatlan vállalkozás	Ingatlan bérbeadás	Társasház-Kezelés	Parkoló Üzemeltet.	Városüzem. Vállalk.	Üttisztítás	Szemétszállítás	Parkfenntart.	Állat és n. eü.	Cs.víz csf. karb.	
1	közvetlen anyagköltség	352 236 591	3 484 785	118 335	408 683	47 950	1 045 794	1 131 469	798 498	13 100	1 062 699	168 000	135 162	360 651 066
2	igénybevett szolgáltatás	9 574 347	1 399 591	22 000	1 938 375	4 760	14 400	122 500	78 780	0	247 768	0	0	13 402 521
3	Egyéb szolgáltatás költsége	2 110 471	0	0	837 616	0	4 167	0	0	0	152 000	0	0	3 104 254
I	Anyagjellegű ráf. (1+2+3)	363 987 373	4 884 376	140 335	3 184 674	52 710	1 064 361	1 253 969	877 278	13 100	3 148 467	168 000	135 162	377 157 841
II	Személyi jellegű ráfordítások	14 799 075	2 615 338	634 287	4 755 595	1 800 666	6 326 713	2 376 445	5 979 575	3 438 313	18 869 936	272 971	4 111 286	65 980 200
III	Értéksökkenési leírás	45 506 058	0	0	132 952	0	84 975	0	0	0	134 144	0	0	45 858 129
	Közz. elsz. ktsz (I+II+III)	424 292 506	7 499 714	774 622	8 073 221	1 853 376	7 476 049	3 630 414	6 856 853	3 451 413	22 152 547	440 971	4 246 448	488 996 170
4	Fenntartó üzemek szolg.	9314543	467485	96047	1001013	229803	926969	688204	1299828	654272	3879768	83593	804984	19446509
5	Segédüzemi költségek	1854577	104843	13101	24763	0	1909	1207978	2968006	1418465	3467577	101424	1260986	12423629
6	Üzemi irányítás ált. klg	4257699	333329	187809	1957371	449355	1812585	313648	592396	298184	1768201	38098	366871	12375547
IV	Előállítási külön klg(+4+5+6)	15 426 819	905 657	296 956	2 983 147	679 159	2 741 464	2 209 831	4 860 230	2 370 921	9 115 546	223 115	2 432 840	44 245 685
V	Közz. szolg. előbbé	11142393	6557532		27809757			4509137	1216497	500000	3524500			55259816
	Szűkített költség	450 861 718	14 962 903	1 071 579	38 866 124	2 532 535	10 217 512	5 840 245	16 226 220	7 038 831	31 768 093	4 188 585	6 679 288	588 501 671
VI	Központi irányítási ktsz.	15544195	1417947	215855	2425400	534566	1342724	1041845	2599060	1392296	6155372	177256	1532178	34378692
	Teljes költség	466 405 914	16 380 850	1 287 434	41 291 524	3 067 101	11 560 236	6 882 090	18 825 281	8 431 127	37 923 465	4 366 841	8 211 466	622 880 363
	Árbevétele	424 043 728	17 890 151	1 489 021	46 912 161	3 457 711	8 977 298	7 871 902	21 999 811	11 473 820	42 178 784	4 995 144	10 960 329	602 249 860
	-ebből gáz és hődíj	274 796 383												
	Külföldi bevétele	-42 362 186	1 509 301	201 587	5 620 637	390 610	-2 582 938	989 812	3 174 530	3 042 693	4 255 319	629 303	2 748 863	-20 630 503
	E.pénzügyi műv.	-1 680 959												-1 680 959
	Halasztott bevétele	36 301 426												36 301 426
	Eredmény	-7 741 719	1 509 301	201 587	5 620 637	390 610	-2 582 938	989 812	3 174 530	3 042 693	4 255 319	629 303	2 748 863	13 989 964
	Üzletági eredmény várható érték	-6 232 417			3 629 896					14 840 522				12 238 000

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2008. évi tény adatok és 2009.évi terv adatok Kft. összesen Ft.-ban 1.számú melléklet 2. oldal

Ssz	Megnevezés	2008. évi tényadatok				2009. évi terv adatok			
		Távhőüzletlég	Ingatlanüzletlég	Városüz. üzletlég	Összesen	Távhőüzletlég	Ingatlanüzletlég	Városüz. üzletlég	Összesen
1	közvetlen anyagköltség	355 721 376	1 620 762	3 308 928	360 651 066	365 498 000	1 297 950	3 460 000	370 255 950
2	igénybevett szolgáltatás	10 973 938	1 979 535	449 048	13 402 521	5 630 000	1 999 760	480 000	8 109 760
3	Egyéb szolgáltatás kfg.	2 110 471	841 783	152 000	3 104 254	2 500 000	805000	150 000	3 455 000
I	Anyagjellegű ráf. (1+2+3)	368 871 749	4 442 080	5 595 976	378 909 805	373 628 000	4 142 000	4 090 000	381 860 000
II	Személyi jellegű ráford.	17 414 413	13 517 261	35 048 526	65 980 200	18 494 000	14 135 000	36 253 000	68 882 000
III	Értéksókkenési leírás	45 506 058	217 927	134 144	45 858 129	45 705 000	217927	73 000	45 995 927
	Közv. elsz. kfg (I+II+III)	431 792 220	18 177 268	40 778 646	490 748 134	437 827 000	18 494 927	41 336 000	497 657 927
4	Fennmaró üzemek szolg.	9 782 028	2 253 832	7 410 649	19 446 509	8 850 000	2 600 000	7 600 000	19 050 000
5	Segédüzemi költségek	1 959 420	39 773	10 424 437	12 423 629	272000	37000	10 390 000	10 699 000
6	Üzemi irányítás áll. kfg	4 591 029	4 407 121	3 377 397	12 375 547	2 852 000	2 745 000	3 500 000	9 097 000
IV	Előállítási külon kfg	16 332 476	6 700 726	21 212 483	44 245 685	11 974 000	5 382 000	21 490 000	38 846 000
V	Közv. szolg. előb	17 699 925	27 809 757	9 750 134	55 259 816	11 500 000	28 103 000	9 625 000	49 228 000
	Szüksített költség	465 824 621	52 687 751	71 741 262	590 253 635	461 301 000	51 979 927	72 451 000	585 731 927
VI	Központi irányítási kfg.	16 962 142	4 518 544	12 898 006	34 378 692	16 794 000	4 542 723	12 790 000	34 126 723
VII	Teljes költség	482 786 763	57 206 295	84 639 268	624 632 327	478 095 000	56 522 650	85 241 000	619 859 000
VIII	Egyéb ráfordítások				0				0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordítása				0				0
X	Rendkívüli ráfordítások				0				0
	Költségek és ráfordítások összesen	482 786 763	57 206 295	84 639 268	624 632 327	478 095 000	56 522 650	85 241 000	619 858 650
B	Bevételek	441 933 879	60 836 191	99 479 790	602 249 860	458 112 000			458 112 000
I	Nettó árbevétel				602 249 860	458 112 000	61 777 409	99 655 000	619 544 409
II	Sajátelő. eszk. aktíváll. értéke								0
III	Egyéb bevételek								0
IV	5. éven túli kivez. egyenleg, Pü műv. bev	-1 680 959			-1 680 959	-6 000 000			-6 000 000
V	Határozott bevétel	36 301 426			36 301 426	32 125 000			32 125 000
	Bevételek mindösszesen	476 554 346			636 870 327	484 237 000	61 777 409		546 014 409
C	Adózás előtti eredmény	-6 232 417	3 629 896	14 840 522	12 238 000	6 142 000	5 254 759	14 414 000	25 810 759

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2008. évi tény adatok és 2009.évi terv adatok Városüzemeltetési üzletlág eFt.-ban

[illegible]

K	Külbözet	990	3 175	3 043	4 255	629	2 749	14 841	950	3 520	2 615	3 914	750	2 665	14 414
E	Üzleti eredmény				14 841						14 414				

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2008. évi tény adatok és 2009. évi terv adatok Ingatlankezelési üzletág Ft.-ban 1. számú melléklet 4. oldal													
2008. évi tény adatok													
2009. évi terv adatok													
		Ingatlankezelési üzletág					Ingatlankezelési üzletág						
		Ingatlan vállalk.	Ingatlan bérbeadás	Társasház kezelés	Parkoló üzemelés	Összes	Ingatlan vállalk.	Ingatlan bérbeadás	Társasház kezelés	Parkoló üzemelés	Összesen		
Ssz.	Megnevezés												
1	Közvetlen anyagköltség	118 335	408 663	47 950	1 045 794	1 620 762	100 000	400 000	47 950	750 000	1 297 950		
2	Igénybevevett szolgáltatás	22 000	1 938 375	4 760	14 400	1 979 535	30 000	1 950 000	4 760	15 000	1 998 760		
3	Egyéb szolgáltatás költsége	0	837 616	0	4 167	841 783	0	800 000	0	5 000	805 000		
I	Anyagjellegű ráf. (1+2+3)	140 335	3 184 674	52 710	1 064 361	4 442 080	130 000	3 150 000	52 000	810 000	4 142 000		
II	Személyi jellegű ráfordítások	634 287	4 755 594	1 800 666	6 326 712	13 517 259	650 000	4 950 000	1 890 000	6 645 000	14 135 000		
III	Értécsökkenési leírás	0	132 952	0	84 975	217 927	0	132 952	0	84 975	217 927		
	Közv. elsz. ktg (I+II+III)	774 622	8 073 220	1 853 376	7 476 048	18 177 266	780 000	8 232 952	1 942 000	7 539 975	18 494 927		
4	Fenntartó üzemek szolg.	96046	1001013	229803	926968	2 253 830	100000	1500000	150000	850000	2 600 000		
5	Szegédüzemi költségek	13100	24762	0	1909	39 771	10000	25000	0	2000	37 000		
6	Üzemi irányítás ált. ktg	187809	1957371	449355	1812585	4 407 120	160000	1950000	450000	185000	2 745 000		
IV	Előállítási külön ktg(+4+5+6)	296 955	2 983 146	679 158	2 741 462	6 700 721	270 000	3 475 000	600 000	1 037 000	5 382 000		
											0		
V	Közv. szolg. elábé		27809757			27 809 757		28103000			28 103 000		
	Szüklített költség	1 071 577	38 866 123	2 532 534	10 217 510	52 687 744	1 050 000	39 810 952	2 542 000	8 576 975	51 979 927		
											0		
VI	Központi irányítási ktg.	215855	2425399	534565	1342723	4 518 542	225000	2425000	550000	1342723	4 542 723		
											0		
	Teljes költség	1 287 432	41 291 522	3 067 099	11 560 233	57 206 286	1 275 000	42 235 952	3 092 000	9 919 698	56 522 650		
	Arbevétel	1 489 021	46 912 161	3 457 711	8 977 298	60 836 191	1 500 000	46 900 000	3 457 711	9 919 698	61 777 409		
											0		
	Külbözet												
		201589	5620639	390612	-2582935	3629905	225000	4664048	365711		5 254 759		
E	E.pénzügyi műveletek										0		
T	Eredmény távhőnél	201589	5620639	390612	-2582935	3 629 905	225000	4664048	365711	0	5 254 759		
		3629905										5254759	5 254 759
Alap	Alapátadás az Önk. lakások után az Önk. részére	2 668 000					3 500 000						

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2008. évi tény adatok és 2009. évi terv adatok távhőszolgáltatási üzletág eFt.-ban 1.sz. melléklet 5. oldal

2008. évi tényadatok							2009. évi terv				
Ssz.	Megnevezés	Távhőszolgáltatási üzletág			Távhőszolgáltatási üzletág			Távhő alaptev	Távhő vállalkozás	Összesen	Összesen
		Távhő alaptev.	Távhő vállalkozás	Összesen	Távhő alaptev	Távhő vállalkozás	Összesen				
1	Közvetlen anyagköltség	352237	3485	355 721	374 998	2 700	377 698				
2	Igénybevett szolgáltatás	9574	1400	10 974	5 600	30	5 630				
3	Egyéb szolgáltatás költsége	2110	0	2 110	2 500	0	2 500				
I	Anyagjellegű ráf. (1+2+3)	363921	4884	368 806	383 098	2 730	385 828				
II	Személyi jellegű ráfordítások	14799	2615	17 414	18 242	252	18 494				
III	Ertécsökkenési leírás	45506	0	45 506	45 705	0	45 705				
	Közz. elsz. ktsg (I+II+III)	424227	7500	431 726	447 045	2 982	450 027				
4	Fenntartó üzemek szolg.	9315	467	9 782	8 000	850	8 850				
5	Segédüzemi költségek	1855	105	1 959	150	122	272				
6	Üzemi irányítás ált. ktg	4258	333	4 591	2 300	552	2 852				
IV	Ellátási költségek (ktg(+4+5+6))	15427	906	16 332	10 450	1 524	11 974				
V	Közz. szolg. elárbé	11142	6558	17 700	11 500		11 500				
	Szűkített költség	450796	14963		456 795	4 506	461 301				
VI	Központi irányítási ktsg.	15544	1418	16 962	15 800	994	16 794				
	Teljes költség	466 340	16 381	482 721	472 595	5 500	478 095				
	Arbevétel	424 044	17 890	441 934	451 612	6 500	458 112				
	Külföldi bevételek	-42 296	1 509	-40 787	-20 983	1 000	-19 983				
H	5. éven túli kivez. egy. pü műv.	-1 681		-1 681	-6000		-6 000				
	Halasztott bevételek	36 301		36 301	32 125						
E	Eredmény	-7 676	1 509	-6 166	5 142	1 000	6 142				
	Üzletiági eredmény (vesztesség)	-6 166			6 142						

1. számú melléklet 6. oldal

ÜZLETI TERV 2009. ÉVRE SZALKATÁVHŐ KFT.

KÖLTSÉGEK	eFt. 2009.év.	Részarány %
Energia és anyag költségek, igénybevett szolg.		
Tüzelőanyag költség, anyag költség	346169	55,85%
Villamos energia, szállítás és egyéb	25205	4,07%
Víz - csatorna díjak, Igénybevett szolg.	800	0,13%

Összesen energia, anyag, igénybevett sz.	372174	60,04%
---	---------------	---------------

Munkabér és közterhei teljes cég		
Munkabér	83358	13,45%
Egyéb személyi és kiegészítő fizetések	8964	1,45%
Társadalombiztosítási járulék+Munkaadói járulék + egészségügyi jár.	27743	4,48%

Összesen bér és közteher	120065	19,37%
---------------------------------	---------------	---------------

Működési és fenntartási költségek		
Fenntartási ktg.	73932	11,93%
Amortizáció	53688	8,66%

Összesen működtetési ktg.	127620	20,59%
----------------------------------	---------------	---------------

Mindösszesen költségek 2009. év.	619859	100,00%
Önkormányzati fejlesztési támogatás	19980	3,22%
Siemens törlesztéshez		
Árbevétel 2009. év.	619544	100,00%
Halasztott bevétel	32125	
5. éven túli kivezetés egyenlege	-6000	
Cég eredmény	25810	
Önkormányzati Ingatlankezelés fenntartási alapképzés egyenlege	3500	0,56%
Cég összesen eredmény	22310	3,60%

ÜZLETI TERV 2009. ÉVRE SZALKATÁVHŐ KFT. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI FŐÜZLETÁG

KÖLTSÉGEK	eFt. 2009. év	Résarány %
Energia költségek		
Tüzelőanyag költség	346169	72,41%
Villamos energia	25205	5,27%

Összesen energia	371374	77,68%
-------------------------	---------------	---------------

Munkabér és közterhei távhő üzletág + központi irányítás		
Munkabér	32540	6,81%
Egyéb személyi és kiegészítő fizetések	3532	0,74%
Társadalombiztosítási járulék+Munkaadói járulék + egészségügyi jár.	10725	2,24%

Összesen bér és közteher	46797	9,79%
---------------------------------	--------------	--------------

Működési és fenntartási költségek		
Fenntartási ktg.	6324	1,32%
Teljes amortizáció	53600	11,21%

Összesen működtetési ktg.	59924	12,53%
----------------------------------	--------------	---------------

Mindösszesen költségek 2007 év.	478095	100,00%
Önkormányzati fejlesztési támogatás Siemens törlesztéshez	19980	4,18%
Árbevétel 2008. év.	458 112	100,00%
Távhő üzemi szintű eredmény	-19983	-4,36%
Halasztott bevétel	32125	
5 éven tuli köv. kivezetés egyenlege	-6000	
Távhő cég üzletági eredmény	6142	1,34%

2.számú melléklet 2. oldal

Tüzelőanyag és Vill. en. Költsége 2008. évi tény adatok						2008. Tényadatok	
időszak	tüzelőanyag összesen	földgáz	Brikett	vásárolt hő	Áram költség	Hődíj bevétel	Egyenleg
	eFt	eFt.	eFt.	eFt.	eFt.	eFt	eFt
Január	51405	25872	14500	11033	2537	33681	-17724
Február	38166	15276	12500	10390	2417	41506	3340
Március	36608	13418	12500	10690	2120	38019	1411
Április	23678	5385	8544	9749	1513	25738	2060
Május	8601	0	0	8601	922	-2532	-11133
Június	7304	0	0	7304	978	5233	-2071
Július	7978	0	0	7978	800	3811	-4167
Augusztus	7807	0	0	7807	915	4407	-3400
Szeptember	19060	7532	0	11528	2693	4316	-14744
Október	30888	7344	7942	15602	1803	28718	-2170
November	42501	15993	12776	13732	2036	44211	1710
December	54949	26008	12778	16163	2006	47744	-7205
Összesen	328945	116828	81540	130577	20739	274852	
Hődíj bevétel						549704	-54093
Egyenleg							-54093

Tüzelőanyag és Vill. en. Költsége 2009. évi terv adatok						2009. Tényadatok Jan. - Márc.	
időszak	tüzelőanyag összesen	földgáz	Brikett	vásárolt hő	Áram költség	Hődíj bevétel	Egyenleg
	eFt	eFt.	eFt.	eFt.	eFt.	eFt.	eFt.
Január	60469	29285	16000	15184	3083	45467	-15002
Február	58922	28694	16000	14228	2937	43170	-15752
Március	50162	23490	12000	14672	2576	45105	-5057
Április	26392	9940	6000	10452	1839	25998	-394
Május	9336	0	0	9336	1121	7200	-2136
Június	8290	0	0	8290	1188	4200	-4090
Július	6597	0	0	6597	973	9100	2503
Augusztus	6510	0	0	6510	1112	4100	-2410
Szeptember	9710	2500	0	7210	3273	4300	-5410
Október	26932	8500	9150	9282	2191	25465	-1467
November	38000	12500	15000	10500	2475	43821	5821
December	44850	19000	15000	10850	2438	43695	-1155
Összesen	346169	133909	89150	123110	25205		
Hődíj bevétel	301 621					301621	
Folyó egyenleg	-44548						-44548

2.számú melléklet 3. oldal

Tüzelőanyag mennyiség					Villamos energia
időszak	összes hőtermelés	Földgáz	Brikett	vásárolt hő	Fogyasztás
	GJ	M3	tonna	GJ	kWh
Január	16533	180000	500	3375	78062
Február	15586	160000	500	3300	74356
Március	12717	145000	400	3420	65216
Április	7538	70000	200	2950	46554
Május	2435	0	0	2635	28367
Június	2340	0	0	2340	30078
Július	2356	0	0	2356	24627
Augusztus	2325	0	0	2325	28153
Szeptember	2575	25000	0	2575	82850
Október	7457	85000	305	3315	55467
November	11836	125000	500	3750	62646
December	17140	190000	500	3875	61733
Összesen	100838	980000	2905	36216	638110

Üzemviteli lehetőségek					
I.változat					Hődíj bevétel
Gázmotor nem üzemel					-
csak a Bio kazán termel hőt április 1.-től okt. 15.ig					Költség
Összesen	314493	133909	115150	65434	-12872
I.változat					Hődíj bevétel
Gázmotor üzemel egyedi nyári díjjal					-
Bio kazán nem termel hőt					Költség
Összesen	317117	133909	89150	94058	-15496

Tüzelőanyag és Vill. en. költsége					
időszak	tüzelőanyag összesen	földgáz	Brikett	vásárolt hő	GMOT
	eFt	eFt.	eFt.	eFt.	
Január	60469	29285	16000	15184	15184
Február	58922	28694	16000	14228	14228
Március	50162	23490	12000	14672	14672
Április	15940	9940	6000	0	4200
Május	5000	0	5000	0	4200
Június	5000	0	5000	0	4200
Július	5000	0	5000	0	4200
Augusztus	5000	0	5000	0	4200
Szeptember	7500	2500	5000	0	4200
Október	18650	8500	10150	0	4200
November	38000	12500	15000	10500	10500
December	44850	19000	15000	10850	10850
Összesen	314493	133909	115150	65434	94834
Hődíj bevétel	301 621				28276

Optimista földgázdíj prognózis 2009.- és 2010 évre Fűtőmű földgáz kazánok részére 2.sz. melléklet 4. oldal							
Ssz.	Megnevezés	Időszak					
		2008.I. n.év	2009.II. n.év	2009.III. n.év	2009.IV. n.év	2010.I. n.év	2010.II. n.év
1	Aktuális értékesítési ár [RH+(F/m ³)]	155,261	126,011	97,924	97,377	101,516	102,690
2	Aktuális értékesítési ár (F/m ³)	121,036	91,786	63,699	63,152	67,291	71,465
3	Aktuális rendszerhasználati díj RH F/m ³	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225	31,225
4	Árfolyam (F/USA Dollár)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
5	Várható Földgáz fogyasztás	580 000	70 000	0	425 000	580 000	70 000
4	Gázárkléplet ($0,5 \cdot G/G_o + 0,5 \cdot F/F_o$)	3,538	2,683	1,862	1,846	1,967	2,089
6	Alap szorzó Po	148,74	148,740	148,740	148,740	148,740	148,740
7	Költség	90051199	8820768	0	41385237	58879549	7188308

Optimista földgázmotor hődíj prognózis 2009.- és 2010 évre							
Ssz.	Megnevezés	Időszak					
		2008.I. n.év	2009.II. n.év	2009.III. n.év	2009.IV. n.év	2010.I. n.év	2010.II. n.év
1	Aktuális értékesítési ár [RH+(F/m ³)]	109,859	90,587	72,081	71,721	74,448	77,198
2	Aktuális értékesítési ár (F/m ³)	79,747	60,475	41,969	41,609	44,336	47,086
3	Aktuális rendszerhasználati díj RH F/m ³	30,112	30,112	30,112	30,112	30,112	30,112
4	Árfolyam (F/USA Dollár)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
5	Várható Földgáz fogyasztás	650 000	550 000	550 000	650 000	580 000	650 000
4	Gázárkléplet ($0,5 \cdot G/G_o + 0,5 \cdot F/F_o$)	3,538	2,683	1,862	1,846	1,967	2,089
6	Alap szorzó Po	98,00	98,00	98,000	98,000	98,000	98,000
7	Költség	71408038	49822751	39644814	46618546	43179944	50178739
8	Gázmotor Hőár 0,945*3102*AKTDALKIAGÁZÁR/74,971	4296	3542	2818	2804	2911	3018

Optimista fabrikett ár prognózis 2009.-2010. évre biomassza tüzeléshez							
Ssz.	Megnevezés	Időszak					
		2008.I. n.év	2009.II. n.év	2009.III. n.év	2009.IV. n.év	2010.I. n.év	2010.II. n.év
1	Aktuális értékesítési ár EURO	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
4	Árfolyam (F/EURÓ)	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
5	Várható fabrikett fogyasztás	1 300	100	100	1 400	1 400	100
7	Költség	40267500	3097500	3097500	43365000	43365000	3097500
8	Brikett Költség F/tonna	30975	30975	30975	30975	30975	30975

Ü Z L E T I T E R V 2009 . ÉVRE SZALKATÁVHŐ KFT. INGATLANKEZELÉSI ÜZLETÁG
 Önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakás célú helyiségek, parkoló üzemeltetés, vállalkozási célú
 társasházkezelés

KÖLTSÉGEK	eFt. 2009év	Részarány %
Anyag költségek		
Anyag költségek	2200	3,89%
Szállítás karbantartás, egyéb költségek	3593	6,36%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1900	3,36%

Összesen anyagi jellegű	7693	13,61%
--------------------------------	-------------	---------------

Munkabér és közterhei Ingatlan üzletág + központi irányítás		
Munkabér	14565	25,77%
Egyéb személyi és kiegészítő fizetések	1276	2,26%
Társadalombiztosítási járulék+Munkaadói járulék + egészségügyi jár.	4800	8,49%

Összesen bér és közteher	20641	36,52%
---------------------------------	--------------	---------------

Működési és fenntartási költségek		
Közvetített szolgáltatás Önkorm. Ingatlanok	28100	49,72%
Amortizáció	88	0,16%

Összesen Működtetési ktg.	28188	49,87%
----------------------------------	--------------	---------------

Mindösszesen költségek 2009 év.	56522	100,00%
--	--------------	----------------

Árbevétel Ingatlankezelés bérlemények	25225	40,83%
Árbevétel vállalkozás ingatlankezelés	21676	35,09%
Árbevétel társasházkezelés vállalkozás	3457	5,60%
Árbevétel eladott ingatlanok kezelése	1500	2,43%
Árbevétel parkoló üzemeltetés	9919	16,06%
Összes árbevétel Ingatlankezelési üzletág	61777	100,00%

Önkormányzati Ingatlankezelés	3500	5,67%
Vállalkozási alapú Ingatlankezelés	1755	2,84%
Összes eredmény	5255	

3. számú melléklet 2. oldal

Ü Z L E T I T E R V 2009 . ÉVRE SZALKATAVHÓ KFT. INGATLANKEZELÉSI ÜZLETÁG Önkormányzati tulaj. lakások fenntartási terve adatok Ft.-ban							
Megnevezés	2003. jan. 1. előtti Az önkormányzat tulajdonában lévő bérletek	A Széchenyi terv támogatásával 2003-ban vásárolt bérletek	A Széchenyi terv támogatásával 2004-ben vásárolt Bérletek	A Széchenyi terv támogatásával vásárolt költségalapú bérletek	A Széchenyi terv támogatásával épített Alkotmány u. 2a-b. 20 db bérlet	Nem lakás célú helyiségek	Összesen:
Bankszámlaszám	10700402-25452208- 53100001	10700402-25452208- 53600006	10700402-25452208- 54200001	10700402-25452208- 53500009	10700402-25452208- 53700003	10700402-25452208- 53100001	
Tervezett bérleti díj bevétele	14314230	591072	744192	406464	5376000	4866408	26298366
Víz – csatornadíj							
Bevételek összesen:	14314230	591072	744192	406464	5376000	4866408	26298366
Kezelési és üzemelési költség.	13186957	563531	547180	425737	3380650	2233571	20337626
Takarítás költség.	120000				560000		680000
Áramszámla					36000		36000
Hulladékszállítás							
Házi közös költség, lakszöv díj	1290960			77220		136560	1504740
Karbantartás, hibaelhárítás	50000	20000	50000	20000	50000	50000	240000
Víz – csatornadíj							
2008. évi kiadások össz.:	14647917	583531	597180	522957	4026650	2420131	22798366
2008. évi bevételek és kiadások egyenlege	-333687	7541	147012	-116493	1349350	2446277	3500000
Fenntartási alapképzés							
2008. dec. 31.-i tervezett egyenlege össz. adatok	-333687	7541	147012	-116493	1349350	2446277	3500000

3. számú melléklet 3. oldal

Ü Z L E T I T E R V 2009 . ÉVRE SZALKATÁVHŐ KFT. INGATLANKEZELÉSI ÜZLETÁG Önkormányzati tulajdonú lakások kezelési költsége							
Megnevezés	2003. jan. 1. előtti az önkormányzat tulajdonában lévő bérlekások	A Széchenyi terv támogatásával 2003-ban vásárolt bérlekások	A Széchenyi terv támogatásával 2004-ben vásárolt Bérlekások	A Széchenyi terv támogatásával vásárolt költségalapú bérlekások	A Széchenyi terv támogatásával épített Alkotmány u. 2a-b. 20 db bérlekás	Nem lakás célú helyiségek	Összesen:
Bankszámlaszám	10700402-25452208-53100001	10700402-25452208-53600006	10700402-25452208-54200001	10700402-25452208-53500009	10700402-25452208-53700003	10700402-25452208-53100001	26298366
Bevétel	14314230	591072	744192	406464	5376000	4866408	26298366
Alapterület	7192	259	272	232	1647	744	10346
Fenntartási költség	Fűm2/hó						
Alpdíj	2	6216	6528	5568	39528	17856	248304
Bébeszedés	5,00%	721161	29554	37210	20323	268800	1193842
Könyvelés szé	7,00%	1009625	41375	52093	28452	376320	1916643
Központi irány	6,00%	865393	35464	44652	24388	322660	1642838
Hibaelhárítás	5,00%	80000	2000	14500	1000	10000	125000
Üzemelési költség							
Kéményseprési díj	180000	20000	16000				216000
Gázkészülékek felülvizsg.díja					200000		200000
Anyagi kiadás bér és járulékai	9450000	435000	385000	375000	1900000	1889781	14434781
Összesen	12478787	569609	555983	454731	2917208	2801090	19777408
" + 0 % áfa ,s 20 % áfa	0	0	0	0	0	560218	560218
Kezelés és üzemelés díja	12478787	569609	555983	454731	2917208	3361308	20337626

4. Számú melléklet

ÜZLETI TERV 2009. ÉVRE SZALKATÁVHŐ KFT. VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜZLETÁG (Úttisztítás, Közterületi szemét gyűjtés és szállítás, Parkfenntartás és játszóterek, Csapadékvíz csatorna karbantartás, Növény és állatvédelem, Egyéb vállalkozás)		
KÖLTSÉGEK	eFt. 2009. év	Részarány %
Anyag költségek		
Anyag költségek	5101	5,98%
Szállítás karbantartás, egyéb költségek	5246	6,15%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	4666	5,47%

Összesen anyagi jellegű	15013	17,61%
--------------------------------	--------------	---------------

Munkabér és közterhei Ingatlan üzletág + központi irányítás		
Munkabér	36253	42,53%
Egyéb személyi és kiegészítő fizetések	4156	4,88%
Társadalombiztosítási járulék+Munkaadói járulék + egészségügyi jár.	12219	14,33%

Összesen bér és közteher	52628	61,74%
---------------------------------	--------------	---------------

Működési, vállalkozási és fenntartási költségek		
Vállalkozási Költségek	2898	3,40%
Működési és fenntartási költségek	5005	5,87%
Közvetített szolgáltatás	9625	11,29%
Amortizáció	73	0,09%

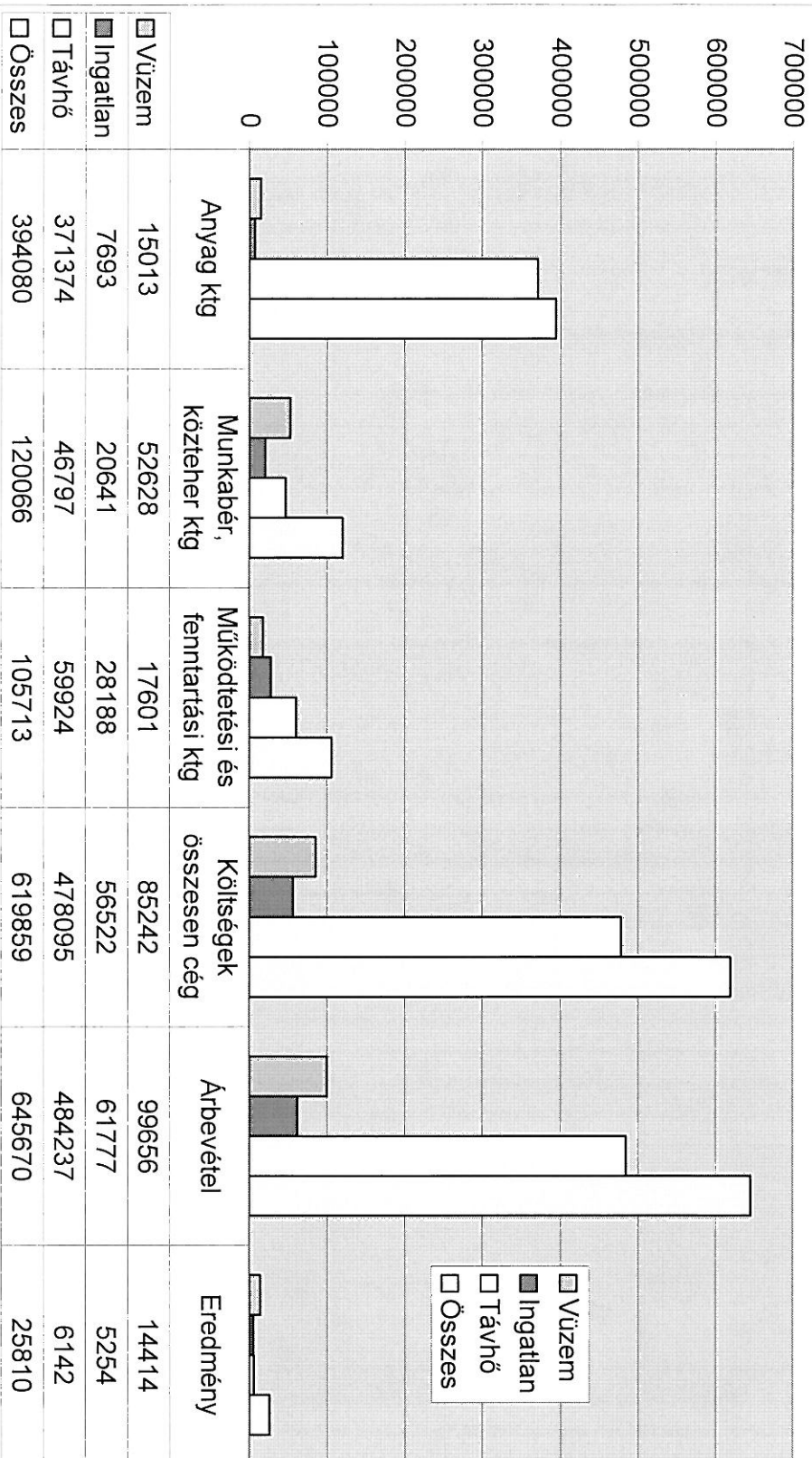
Összesen Működtetési ktg.	17601	20,65%
----------------------------------	--------------	---------------

Mindösszesen költség 2009. év.	85242	100,00%
---------------------------------------	--------------	----------------

Árbevétel település tisztasági feladatok	41603	41,75%
Árbevétel parkfenntartás	33333	33,45%
Árbevétel csapadékvíz csatorna	12500	12,54%
Árbevétel növény és állategészségügy	4220	4,23%
Árbevétel egyéb vállalkozás	8000	8,03%
Összes árbevétel városüzemeltetési üzlet	99656	100,00%

Vállalkozási alapú tevékenység üzletági	14414	14,46%
--	--------------	---------------

**Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2009.
évi üzleti terv főadatok eFt.
5. számú melléklet**



6. számú melléklet

Közzolgáltatási szerződés

amely létrejött parkfenntartási, közterület karbantartási tevékenység, csapadékvíz csatorna, növény és állategészségügyi ellátására

egyrésről: **MÁTÉSZALKAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.**

Cg.: 15-09- 062288

Székhelye: 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17.

Képviseli: Farkas Sándor ügyvezető igazgató

(továbbiakban: "**Megbízott**")

másrészről: **MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Székhelye: 4700 Mátészalka, Hősök tere u 7.

Képviseli: Szabó István polgármester

(továbbiakban: "**Önkormányzat**")

között az alulírott napon és a következő feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

Mátészalka Város Képviselő-testülete határozott a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. tevékenységi köreinek bővítéséről a 343/2005. (XII. 15.) Kt. sz. határozatával, és 2006. január 1-től A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. tevékenységi körét kibővítette parkfenntartási és közterület karbantartási tevékenység ellátásával.

I . Általános rendelkezések

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a helyi közzolgáltatások körében az önkormányzat feladata a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, az épített és természeti környezet védelme, a közterületek fenntartása.

Mátészalka Város Önkormányzata egyes helyi közzolgáltatási feladatok ellátására alapította a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.-t melyet a Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság az általa vezetett cégjegyzékbe a Cg.: 15 - 09 - 062288 cégjegyzékszámra bejegyeztetett.

A gazdasági társaság alapító okiratában rögzített tevékenységi körei között a parkfenntartás, és a közterület fenntartás, a csapadékvíz csatorna fenntartás, állat és növény egészségügyi feladatok ellátása a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerinti meghatározással szerepel.

2./ Jelen szerződés célja, hogy a parkfenntartás és egyéb közterületek karbantartási, tisztántartási feladatai teljesítése érdekében a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.-re bízott önkormányzati feladat teljesítésének feltételeit szerződő felek részletesen meghatározzák.

II . SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Parkfenntartás

A parkfenntartás a park kategóriába tartozó városi zöldterületeken levő növényzet telepítése, ápolása és gondozása érdekében történik.

Szolgáltató megrendelő megrendelése alapján elvégzi:

a.) a városközpont virágokkal történő virágosítását, parkosítását, pázsiton, kerti utakon, cserje ágyakban, sövényalja, virágágyak, homokozók és fás szárú növények alatt, virág ágyak előkészítését évi két alkalommal, egy-, és kétnyári virágok ültetése előtt, május illetve október hónapokban, ültetés II. ill. IV. negyedévben terület kimutatási felületen (1. számú. melléklet), virágágyak talajának évi egy alkalommal tavasszal történő talajjavítás, gyomlálás szükség szerint, szegély vágás, kapálás szükség szerint, öntözés nyári hónapokban, szükség szerint elvirágzott (elszáradt) növényi részek eltávolítása, folyamatosan

b.) a város közterületein fák-, és cserjék ültetését, zöldterületek gondozását, metszését, alakító, ritkító és ifjító metszések:- fás szárú növényeknél (fák cserjék, talajtakaró cserjék, sövény cserjék és örökzöldek) szükség szerint a beteg és sérült részek eltávolítása, munkálatok befejezési határideje rügy pattanás előtt

c.) a szükséges növényápolási munkálatokat (gyomlálás, kapálás, öntözés, cserjék és fák ápolása-, metszése, permetezése), és folyamatos tápanyag utánpótlás fagyvédelem miatt egyes növények őszi takarásának.

d.) a fűvel borított közterületek rendszeres nyírását, illetve kaszálását, a kaszálék gyűjtését, igény szerinti öntözését és folyamatos tápanyag utánpótlását, első kaszálás befejezési idő pontja legkésőbb április 30-ig. A pázsit kaszálást évente 8 alkalommal, a szegélyek mentén túlnövés valamint mag szárba szökés nem lehet.

e.) erre vonatkozó hatósági engedély alapján a kiszáradt, viharkárt szenvedett vagy más okból kivágásra ítélt közterületi fák kivágását és biztonságos eltávolítását, lomb gereblyezés ősszel átlag 3 alkalommal október –december, tavasszal 1-2 alkalommal szükség szerint, a lomb összegyűjtését március 15-ig el kell végezni.

f.) a városi játszóterek és azok felszerelése karbantartását és biztonságos üzemeltetését el kell végezni, valamint út felületek rendezése, szegély kővel lezárt kerti utaknál, kiemelkedés meglegyen, kapával, sarabolással történő gyomirtással, az utak gyommentesek és kátyúmentesek legyenek, kavics, salak murva terítések felülhintések végzése, pótlása, kerti utak gyommentesítése közterületeken alkalmazható növényvédő szerek használata megengedett. Játszó tereken és közparkokban az évi rendszeres kullancsmentesítés végzése

g.) a közterületeken levő műtárgyak kihelyezését, azok rendszeres karbantartását.

h.) ezen szerződésben nem szereplő, de a városüzemeltetéssel összefüggő előre nem tervezhető feladatokat a megrendelővel külön megrendelés és szerződés rendelkezései szerint.

A szerződés 1. számú melléklete tartalmazza a szolgáltató által ellátott területek listáját és területek pontos meghatározását.

2. Közterületek takarítása, tisztántartása, út járda tisztítás seprés és szemét összegyűjtése és szállítása

A szolgáltató vállalja, hogy:

- a város közterületén levő utakat – tereket, járdákat (gyalogjárók) és az ezekhez tartozó műtárgyakat, továbbá a közcélú zöldterületeken, parkokban a közterületeket folyamatosan

tisztántartja, száraz időben szükség szerint portalanítja (locsolja), téli időszakban az önkormányzat kezelésében lévő utak, járdák síkosság-mentesítéséről gondoskodik.

- Általános követelményszint a fenntartási színvonal növelése érdekében (papír, nylon stb. szedés, takarítás idegen anyagok összegyűjtése és elszállítása a közterületekről, közterületi hulladék gyűjtők folyamatos napi ürítése és központi telephelyre történő beszállítás után a szemét telepre történő kiszállíttatása és az elhelyezési és ártalmatlanítási feladatok elvéggeztetése. Az egyes körzetek terület-kimutatásában szereplő szemétgyűjtő szelencék és kerti bútorok javítását, karbantartását illetve szükség szerinti pótlását elvégzi
- ellátja a település csapadékvizeinek összegyűjtésével, elvezetésével kapcsolatos feladatokat, a csapadék víz csatornák, elvezetők karbantartását tisztítását, a tisztító aknák folyamatos takarítását, a tisztító aknákból kiszedett anyagok elszállíttatását a z útszéli padka takarítás anyagaival együtt, nyílt árkok elvezetők karbantartását, takarítását kaszálását a 2.számú melléklet szerinti kimutatásban szereplő csapadékvíz csatornák esetében.
- Alvállalkozó közreműködésével a gyepmesteri feladatokat.
- Alvállalkozó közreműködésével az évente szükséges szúnyogirtást, rágcsálóirtást és kullancsírást.

A fentiekben felsorolt területek parkfenntartás, közterület tisztántartási és ezekhez kapcsolódó tevékenységét a szolgáltató az önkormányzat előírásait betartva úgy köteles elvégezni, hogy tevékenysége által a város ezen közterületei által is mindenkor az ápol, gondozott város látványát nyújthassa.

3. Mátészalka város közterületeinek zászlózása

A szolgáltató vállalja, hogy

- Mátészalka város közterületeinek nemzeti színű zászlóval és Mátészalka város zászlójával történő lobogózását legkésőbb az alábbi napokat megelőző 24 órán belül elvégzi: március 15., augusztus 20., október 23.-án, illetve megrendelő által kívánt egyéb időpontban. A mátészalkai kiemelt rendezvények idején megrendelő gondoskodik a kihelyezésre kerülő zászlóknak a szolgáltató rendelkezésre bocsátásáról. Szolgáltató vállalja a Mátészalkai Fényes Napok Fesztiválon történő program szerinti teljes közreműködést és kiszolgáló tevékenységet.

4. Közmunka programok szakmai irányítása

4.1/ A feladatok zavartalan ellátása, illetve a szolgáltató az alapító okiratában megfogalmazott célok érdekében e szerződés szerinti feladatához közhasznú, közcélú, valamint közmunkások által történő feladatellátás koordinálását vállalja, közmunka projekt vezetők alkalmazásával és biztosításával.

4.2./ A közhasznú és közcélú közmunkát végzők részére a feltételeket a munkavégzéshez megrendelő biztosítja, tekintve, hogy a munkáltatói jogok gyakorlója a megrendelő. (munkaeszközök, szerszámok és védő eszközök, védőoltások, munkavédelmi oktatások egyéb munkajogi juttatások)

III . A SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSA

1./ A parkfenntartásra (kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás) közterületek tisztántartására,(település tisztaság) a csapadékvíz elvezetés, csatornák karbantartásra, állat és növény egészségügyi tevékenységekre fordítandó teljes költséget Mátészalka Város Önkormányzata fizeti meg.

2./ A jelen szerződésben fel nem tüntetett tevékenységek ellátására a megrendelő külön szerződést köt a szolgáltatóval, melyben felek konkrétan meghatározzák az ellátandó feladatot és annak ellenértékét is árajánlat ill. előzetes kalkuláció alapján.

3./ A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. jogosult az elvégzett tevékenységek havi számlázására, a ténylegesen utókalkulált költségek alapján, az időarányosság figyelembevételével, az önköltség számítási szabályzata alapján, illetve az árképzési szabályzata alapján. (elvégzett munkák anyag, gép és élőmunka költségek időarányos felmerülése miatt).

A számlázás ezen szerződés 3. számú melléklete alapján történik, amely melléklet tartalmazza az egyes tevékenységekre (úttisztítás, szemétszállítás, parkfenntartás, állat és növény egészségügy, csapadék víz csatorna karbantartás közvetlen anyagköltségeket, ráfordított munkaórákat, gépköltségeket (Kistraktor, rakodógép, kiségek, tehergépjármű) betanított munkás és szakmunkás regie óradíjakat és város üzemeltetési üzem irányítási költségeket az igénybevétel arányában. A kibocsátott számlához mellékelni kell a szerződésben rögzített munkavégzésről vezetett naplót, melyet a Polgármesteri Hivatal szakmai teljesítésigazolással megbízott munkatársa az igazolás során a számlázott tételekkel összevet és ellenőriz.

A költségek a főkönyvi könyvelés önköltség megfigyelésére kialakított 6-7 számla osztályból havi bontásban kigyűjtött adatok és az árképzési szabályzat szerint kidolgozott rezsidiák és a tevékenységre a kigyűjtött munkaidő feladások, kiségek és munkagépek üzemidő és km futások alapján kerül kiszámlázásra.

A Szalkatávhő Kft. azon tevékenységeket melyeket közvetített szolgáltatásként (más alvállalkozó bevonásával végez mint pl. helikopteres szúnyog irtás, téli hó és síkosság mentesítés, vagy, pl külön engedélyhez kötött tevékenységek pl. rágcsáló irtás, eb rendészeti feladatok, állati hullák szállítása) a közvetített szolgáltatásokat a teljesítéssel azonos időben jogosult számlázni, ezekhez a tovább számlázás alkalmával mellékeli az elvégzett munkák számla másolatait. Ezekről a tevékenységekről éves szerződéssel rendelkezik a Szalkatávhő Kft., melyben a számlázások és azok díjtételei abban rögzítettek szerint történik.

4./ A Szalkatávhő Kft. ezen szerződés és a külön megrendelésre elvégzett tevékenységek számlázásánál szakmunkák 2100 Ft/ó segéd munkák estén 1600 Ft/ó rezsie óradíjat alkalmaz, a traktorok 6600 Ft/óra, kistraktor 3100 Ft/óra, Bobcat és JCB rakodó árokásó gépek 5300 Ft/ó, a seprőgépek esetében 5300 Ft/ó nettó költséget, tehergépkocsi esetében 140 Ft/km, kiségek 500 Ft/óra fajlagos összeggel számláz 2009. évben az önköltség számítási szabályzat alapján elvégzett utókalkuláció szerint.

IV . A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1./ Jelen közszolgáltatási szerződés határozatlan időtartamra szól. Bármelyik szerződő fél jogosult jelen szerződést 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, rendes felmondással megszüntetni. A felmondás jogát felek írásban jogosultak gyakorolni.

2./ Súlyos szerződésszegés esetén

- amennyiben 15 napot meghaladóan nem tesz eleget szolgáltató a II. pont 1-2. alpontjában foglalt kötelezettségének, megrendelőt azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, ide nem értve a megrendelő fizetési késedelme miatti teljesíthetetlenséget

3./ Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel, írásban jogosultak módosítani.

V . ELLENŐRZÉS, KAPCSOLATTARTÁS, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ A gazdasági társaság a tevékenységhez szükséges alapvető saját eszközállományát biztosítja. Amennyiben a megrendelő a tevékenység végzéséhez eszközöket ad át a szolgáltató részére, úgy a használatra átadásra került eszközökről felek tételes listát készítenek, leltár alapján átveszik, és rögzítik az eszközök tényleges műszaki állapotát és értékét, valamint az elhasználódás során a szolgáltató készíti az eszközök selejtezési javaslatát és végzi az év végi leltározását.

2./ A gazdasági társaság köteles a szerződésben rögzített feladatai folyamatos végzéséről naprakész nyilvántartást (naplót) vezetni. Nyilvántartásaiba a megrendelő bármikor betekinthez és jogosult ellenőrizni a szolgáltatások szerződés szerinti teljesítését.

3./ Szerződő felek a közszolgáltatás maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműködésre kötelesek.

4./ A megrendelő önkormányzat megbízottja köteles minden, a szerződés tárgyát érintő közérdekű lakossági, illetve képviselői bejelentést haladéktalanul továbbítani a gazdasági társaság megbízottjának, és külön ellenőrizni a bejelentés nyomán tett intézkedést.

5./ E szerződés teljesítése során az önkormányzat képviselőjében szakmai kérdésekben Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője által megbízott személy jogosult eljárni.

6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincsen. E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mátészalka, 2009. május

SZALKATÁVHŐ KFT.
FARKAS SÁNDOR ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓ

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZABÓ ISTVÁN POLGÁRMESTER

Köszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete

S.sz	Cím	Helyrajzi sz.	Terület rendeltetése	Játszótér db	Játszótér ter m2	Virágos ter m2	Füves ter m2	Kerti burkolat m2	Gondozott ter m2	Fa	Cserje m2	Gondozott ter Össz: m2	Külterjes	Egyéb ter m2	Össz terület m2	Homokozó	Támfal fm	Pad	Szobor, emlékmű db
1	1.sz. ABC mögött	2812 / 20	Kt			4	580	354		8	2	938			938		10		
2	1.sz. ABC mellett	2812 / 20					600					600		467	1067		10		
3	Alkotmány 2-38	3167 / 10							4000			4000	2200		6200				
4	Alkotmány 3-29	2812 / 38							7789			7789			7789				
5	Alkotmány 31-45	2812 / 39							1267			1267			1267				
6	Alkotmány 47-51.	2829 / 2							1860			1860			1860				
7	Alkotmány csomópont	2136 / 1										0	468		468				
8	Alkotmány Profi oldal	3608 / 4	Kt				16153		200	25		16353	0	0	16353				
9	Alkotmány út	2111 / 4										0	5747		5747				
10	Alkotmány út -Kossuth út	3170 / 5	Kp	1	580	70	16630	588		52	90	17868	0	328	18196	1		13	1
11	Alkotmány út mellett 1-3	3608 / 2	Kt				15250		59	105		15309	0	0	15309				
12	Alkotmány út mellett 44-től	2111 / 4	Kt				4747		1000			5747	0	0	5747				
13	Alkotmány út mellett 47-től	2111 / 7	Kt				5766					5766	0	0	5766				
14	Alkotmány út mentén	2197 / 1	Kt					244	465			709		0	709				
15	Alkotmány út mentén	3167 / 10	Kt				6278			40	82	6278			6278				
16	Alkotmány út mentén	3167 / 12	Kt				90					90			90				
17	Alkotmány-Kossuth tömb	3158 / 8				600			13236			13836			13836				
18	Bajcsy 14-20 mögött	2861 / 8	Kt				1974	261		6	84	2235		175	2410			4	
19	Bajcsy 5-17tömb	3116 / 6										0			2452				
20	Bajcsy Zs út 23 (Áruháznál)	2813 / 5	Kt			113	2085	476		8	5	2674		1200	2674		55	3	
21	Bajcsy-Kossuth-Alk.tömb	3171 / 15										0	2800	4567	7367				
22	Bajcsy-Széchenyi-Alkot.tömb	2846 / 6										0	1600	427	2027				
23	Balassi úti bölcsöde mellett	2868 / 75	Kt				1131			13		1131	0	0	1131				
24	Balassi B út	2868 / 61										0	4635		4635				
25	Baross tér	322					900					900		12713	13613				
26	Bathory tér	1006 / 43	Kp	1	80		2068			12		2148			2148	1			
27	Budai N. A út	3388 / 2										0	275		275				

28	Corvin tér	1006 / 68	Kt	1	100		1714				29	135	1814	0	0	1814	1		2	
29	Csokonai köz mellett	1723 / 6	Kt				3588	390			10		3978	0	1104	5082				
30	Hajdu út	2031							1280				1280			1280				
31	Hajdu út	2863 / 7	Kp				61						61			61				
32	Hajdu út + sport pálya	2867 / 8	Kp	1	2630		11994	970			82	210	15594			15594	1		7	1
33	Hild J. Park	2812 / 45	Kp	1	550		890	2385		360	48	890	4185			4185	1	240	23	1
34	Hild park	2812 / 37					12462						12462		1341	13803				
35	Hősök tere	2787 / 2	Kt			190	344	1236		1151	23	60	2921			2921		64	21	1
36	Hungária Birt.-lakás	3204 / 5											0	220		220				
37	Idősek Klubja mellett	1006 / 89	Kt				371						371			371				
38	Ifjúság tér	1427 / 3	Kt	1	430		8771	992		20	170	520	10213		20	10233	1		13	1
39	Ipari út – Mórícz u tömb	1082 / 1											0	3823		3823				
40	Ipari út – Mórícz uti tömb	1081 / 18											0	4408		4408				
41	Ipari út mellett	1005											0	6090		6090				
42	Ipari út mellett	544 / 6											0	8310		8310				
43	Ipari út mellett	991											0	360		360				
44	Ipari út mentén	544 / 13	Zt				30		35968		7	30	35998	0	0	35998				
45	Jármi út – Bercsényi ut sarok	2215 / 9	Kt				354						354			354				
46	Jármi út 1 előtti tér	1436	Kt				1550	660			5	26	2210			2210				
47	Jármi út mellett	2215 / 19	Kt				5502			200	5		5702	0	0	5702				
48	Jubileumi tér	3941 / 12	Kt	1			33854						33854	0	0	33854				
49	Jubileumi tér	3941 / 16	Kt	1	1566			1314					2880		29183	32063				
50	Jubileumi tér 1	3941 / 4											0	44218		44218				
51	Jubileumi tér saroka	3944	Kt				3411		60				3471	0	0	3471				
52	Kálmán tér	2823 / 1	Kp	1	100	80	240	180			6	35	600		871	1471		5		1
53	Kegyeleti park	3267	Kp				10000			11754	14		21754	0	0	21754				1
54	Kegyeleti park	3267											0	22464		22464				1
55	Kegyeleti park	3267	Kp				10000	710					10710		11757	22467				1
56	Kisfaludy út	2252	Bt			90							90			90				
57	Körház út mellett	1006 / 58	Kt				2245	372			5	30	2617	0	0	2617				
58	Korona tér	1006 / 7	Kt	1	100		1573				14	82	1673	0	82	1755	1		4	
59	Kossuth tér	3149					2144						2144		1422	3566				

60	Kossuth út	3150 / 1				80				2640			2720			2720			
61	Kölcsey – Seregély tömb	2713 / 8											0			1566	1566		
62	Kölcsey 17	2774 / 3											0			874	874		
63	Kölcsey 17-köz	2770 / 5	Kp							517	461		978			978		20	4
64	Kölcsey park	2573	Kp			61	5914	2375				128	152	8350		3200	11550		24
65	Kölcsey út Művelődési H.	2594 / 2	Kp			184	7481	1466		32	32	42	9163			1435	10598		19
66	Kraszna Á tömb	2817 / 11		1									0	2365			2365		
67	Majális park bal szél	1003 / 4	Kj				6190			38832	Erdő		45022	0	0	45022			
68	Majális park jobb szél	1003 / 3	Kj				9086			24284	Erdő	360	33370			33370			
69	Majális park közép	1003 / 7	Kj				2400			10761	Erdő		13161	0	0	13161			
70	Márka tér, Könyves bolt előtt	2812 / 9					3800	872				120	4672			4672		23	
71	MÁV állomás előtt	2707				60	860						920			2054	2974		
72	MÁV állomás előtti tér		Kp			60	860						920			920			
73	Meggyesi út mellett	168 / 1											0	880			880		
74	MOL kúttal szemben	2215 / 15	Kt				1208	719	200	11	31	2127			719	2846		35	
75	Móricz Zs út	1006 / 87											0	983			983		
76	Móricz Zs út 98	1006 / 98	Kt				710	85		4		795	0	0	0	795			
77	Munkácsy M út	3066							5229				5229			5229			
78	Nador tér	1006 / 77	Kt	1	100		1780			27	40	1880	0	0	0	1880	1	6	
79	Nagykárolyi út 1	2785 / 11											0			575	575		
80	Nagykárolyi út 1	2785 / 3				40							40	500			540		
81	Nyár út melletti park	5198	Zt				4193						4193			4193			
82	Oktober 23 tér	1006 / 20	Kt	1	250		2521	218		36	80	2989				2989	1	4	
83	Parkerdő	1003 / 1											0	13150		13150			
84	Petőfi tér	706					1200						1200			2229	3429		
85	Petőfi tér	706	Kt			10	250	80					340			340			
86	Polgármesteri Hiv mögött	2794 / 2	Zt				214	229					443			443			1
87	Polgármesteri Hivatal	2782 / 1	Kp			20	842	280			6	98	1142			363	1505		1
88	Polgármesteri Hivatal előtt	2787 / 1	Kt										0						
89	Ráckert 1	1006 / 2											0	140			140		
90	Ráckert 2	1006 / 10											0	840			840		

91	Ráckert 3	1006 / 28										0	840		840								
92	Ráckert 5	1006 / 59										0	2485		2485								
93	Ráckert 6	1006 / 72										0	140		140								
94	Ráckert 7	1011 / 7										0	350		350								
95	Ráckert 8	1011 / 8										0	390		390								
96	Rákóczi út 2-20	3229 / 2						400				400			400								
97	Szalkai út – Zöldfa út sarok	2810 / 6	Kt			461	89			10	550				550								
98	Szalkay L út 1	2788 / 7										0	2162		2162								
99	Szalkay L út 2	2794 / 6										0	1640		1640								
100	Szalkay L út 3	2809 / 2										0	484		484								
101	Széchenyi út	2092 / 2						620				620			620								
102	Szokolay ö. Út – Bánki D. Út	2868 / 74	Kt	1	104	10967		479	71	296	11550	0	676	12226	3		4						
103	Szokolay-garázs tömb	2868 / 41						5509			5509				5509								
104	Tompa M út	2635									0	680			680								
105	Váci út	2863 / 6	Kp			67					67				67								
106	Váci út – Hajdú út tömbbelső	2863 / 5	Kp	1		8162		527	46	207	8689	0	0	8689	1		10						
107	Város ház köz	2794 / 4	Kt		11	439	218		6	44	668				668		2	1					
108	Városház köz 1	2783 / 2									0	460	394	854									
109	Városház köz 2	2784 / 9									0	310	279	589									
110	Városháza-Szalkai között	2797 / 2				443					443				443								
111	Városháza-Szalkai között	2797 / 3				414					414				414								
112	Városháza-Szalkai között	2797 / 4				1798					1798				1798								
113	Vásár tér 1	1436									0	1600	618	2218									
114	Vásár tér 2	2215 / 5									0	420	2444	2864									
115	Vásár tér 3	2215 / 13	Kt			5502	52				5554		200	5754									
116	Vásár tér 4	2215 / 8									0	1056		1056									
117	Viztorony alatt	2215 / 6	Zt			3494		25	47		3519	0	0	3519		29							
118	Viztorony mellett	2215 / 16	Kt								0		1595	1595									
119	Zöldfa út 2 mellett	2810 / 3									0	946		946									
120	Zöldfa út mellett	226									0	600		600									
Összesen:								15	6486	1777	267123	18276	170207	1101	3761	463869	142291	84878	691038	13	486	168	14

Kt=Köztérület, Kp=Közpark, Zt= Zöldterület

2.számú melléklet csapadékvíz csatorna karbantartás nyílt árkok

	Zárt rendszer helye	átmérő	Hossza(m)	Tisztító Akna db	árok hossza
1	Kalmár u.	40 cm	183	5	222
2	Erkel F. u.	40 cm	101,7	4	
3	Erkel F. u.	50 cm	88,5	4	
4	Északi körút	50 cm	382,6	14	84
5	Nyár u.	50 cm	165	5	424
6	Katona J. u.				
7	Cserepeshegy u.	60 cm	432,7	19	130
8	Cserepeshegy u.	80 cm	65,5	2	
9	Tavaszi u.	40 cm	9,5	1	113,7
10	Tavaszi u.	50 cm	11	1	
11	Bánk B. u.	30cm	200	7	175
12	Kertész u.				129
13	Kertész u.				60
14	Búza u.	40 cm	184	6	65
15	Tél u.	40 cm	139,5	4	36,5
16	Nyírjes u.	30 cm	14	1	320,9
17	Nyírjes u.	50 cm	24	2	
18	Vittória u.	30 cm	49	2	135
19	Délibáb u.				262,6
20	Zevenaar u.	30 cm	38	2	242,5
21	Móricz Zs. U.	30 cm	495,1	20	
22	Jármi-köz	50 cm	322	14	
23	Képes G. u.	60 cm	330,5	13	
24	Kórház u.	30 cm	36,6	1	
25	Kórház u.	40 cm	255,3	11	
26	Kórház u.	50 cm	421,3	13	
27	Garázssor	40 cm	159,8	9	
28	Ipari u. tömbb. lakót.+garázss.	20 cm	48,7	4	
29	Ipari u. tömbb. lakót.+garázss.	30 cm	86,7	8	
30	Ipari u. tömbb. lakót.+garázss.	40 cm	7	1	
31	Ipari u. tömbb. lakót.+garázss.	60 cm	276,7	10	
32	Ipari u. tömbb. lakót.+garázss.	80 cm	7,4	1	
33	Katona tér	30 cm	99,2	5	
34	Báthory tér	30 cm	155,2	9	
35	ABC Névtelen u. Kórház u-ig	30 cm	158,6	7	
36	ABC Névtelen u. Kórház u-ig	40 cm	279,7	10	
37	Ipari árok				448
38	Rózsa u.	30 cm	35	2	125
39	Gábor Á. U	50 cm	691,9	17	
40	Nagybányai u.	40 cm	246	8	28
41	Nagybányai u.	30 cm	52,8	3	
42	Szatmár u.	40 cm	47,5	2	92
43	Szatmár u.	50x70	17		
44	Jókai u.	30x40	8		82
45	Jókai u.	30 cm	9	1	78
46	Jókai u.	40 cm	26	1	
47	Petőfi tér + Petőfi u.				237,5
48	Hunyadi u.	30 cm	12,5	1	327
49	Hunyadi u.	60 cm	41,1	2	
50	Hunyadi köz	30 cm	22,5	2	87
51	Hunyadi köz	40 cm	51,2	2	
52	Petőfi köz	30x40	10,5		106

53	Petőfi köz	30 cm	22,5	4	
54	Petőfi köz	40 cm	11,5	1	
55	Martinovics u.	40 cm	279,7	12	173
56	Bartók B. u.	30 cm	12	2	162,5
57	Bacsó B. u.	30 cm	9,8	2	318
58	Esze T. u.	30 cm	8	2	283
59	Meggyesi u.	50 cm	358,6	10	130
60	Baross L. u.	50 cm	415,8	7	68
61	Arany J. köz	40 cm	100,6	4	
62	Arany J. sor				128
63	Vörösmarty u.				197
64	Tóth Á. U.				148
65	Zöldfa u.	40 cm	182,3	6	45
66	Zöldfa u.	50 cm	339,4	9	
67	Kinizsi u.				159
68	K. Agóra sarok Sporttel. Petőfi sarok	50 cm	517	16	
69	Artézi kút u. 14/A vízkút				230
70	Artézi kút u. 14/A vízkút				189
71	Artézi köz	40 cm	22,5	2	44,2
72	Viola u.				209
73	Dózsa Gy. U.	50 cm	60,1	3	266,3
74	Dózsa Gy. U.	60 cm	67,9	3	290
75	Budai N. A. u.	30 cm	22,5	7	
76	Budai N. A. u.	40 cm	186,9	7	
77	Budai N. A. u.	100 cm	442,8	13	
78	Budai N. A. u.	60 cm	42,8	3	
79	Munkácsy köz	30 cm	160,3	5	
80	Munkácsy u.	100cm	502,6	13	
81	Munkácsy u.	60 cm	45	3	
82	Munkácsy u.	50 cm	83	3	
83	Fellegvár u.	50 cm	192,9	8	96
84	Kraszna u.	40 cm	261,3	10	
85	Kossuth u.	40 cm	530,7	21	
86	Bajcsy Zs. U.	30 cm	69,3	4	
87	Bajcsy Zs. U.	40 cm	128,9	4	
88	Bajcsy Zs. U.	60 cm	305,5	114	
89	Bajcsy Zs. U.	90 cm	206,5	6	
90	József A. köz	40 cm	126,7	5	
91	József A. köz				
92	Zrínyi u.	30 cm	250	13	
93	Zrínyi köz	60 cm	350,2	12	
94	Szokolay Ö. u.	20 cm	54,7	4	
95	Szokolay Ö. u.	30 cm	376,1	25	
96	Kézy L. u.	40 cm	12,5	2	246
97	Lajos u.				412,6
98	Hajdú u.	40 cm	641,1	32	121
99	Hajdú u.	20 cm	98,5	13	
100	Hajdú u.	30 cm	188,5	11	
101	Hajdú u.	60 cm	270,9	12	
102	Csokonai u.	60 cm	329,9	9	
103	Csokonai köz	60 cm	171,5	6	270
104	Csokonai köz	50 cm	49	1	

105	Csokonai köz	40 cm	161,1	7	
106	Csokonai köz	30 cm	75	8	
107	Mátyás kir. U.	60 cm	118	4	32
108	Mátyás kir. U.	50 cm	156,2	4	
109	Mátyás kir. U.	40 cm	24	2	
110	Mátyás kir. U.	30 cm	8	1	
111	Bencsi köz	50 cm	128,9	4	
112	Bencsi köz	60 cm	141	3	
113	Szamos u.				619
114	Dobó J. u.	50 cm	53	2	550,5
115	Táncsics M. u.	40 cm	44	1	231
116	Táncsics M. u.	50 cm	128,8	5	301
117	Fekeszegi u.				202
118	Széchenyi u.	10 cm	12	1	891
119	Széchenyi u.	20 cm	132,9	17	
120	Széchenyi u.	30 cm	379	20	
121	Széchenyi u.	60 cm	77,4	4	
122	Alkotmány u.	40 cm	233,5	8	1000
123	Alkotmány u.	60 cm	1076,7	31	
124	Alkotmány u. tömbbelső	30 cm	245,3	29	
125	Alkotmány u. gk. parkoló	30 cm	78,5	4	
126	Alkotmány u. gk. parkoló	40 cm	27,7	2	
127	Alkotmány u. Szt. István szobor	20 cm	77,1	7	
128	Könyvtárbelső	30 cm	266,7	19	
129	József A. u.	30 cm	88,9	6	483
130	József A. u.	60 cm	116,5	3	258
131	József A. u.				25
132	Forrás u.	60 cm	127,5	3	
133	Rákóczi u.	40 cm	202,5	9	
134	Városüzemeltetés, kertészet	60 cm	140,7	4	108
135	Zöldfa u.	40 cm	88,6	4	169
136	Zöldfa u. Lordok háza	30 cm	129,5	12	330
137	Zöldfa u. Lordok háza	20 cm	47,2	5	
138	Seregély u.	40 cm	405,9	9	62
139	Seregély u.	20 cm	140,5	4	
140	Árpád u.	40 cm	145,2	6	
141	Gyár u.	30 cm	120,5	4	50
142	Hősök tere	60 cm	212,2	7	
143	Kölcsey u.	60 cm	520,7	18	
144	Kölcsey u.	40 cm	52,8	2	
145	Szalkai L. u.	60cm	862	27	
146	Szalkai L. u. volt Műszaki Á.	40 cm	202	13	
147	Tompa M. u.	50 cm	150,7	4	
148	Tompa M. u.	20 cm	79,1	7	
149	Nagykárolyi u.	60 cm	166,2	8	53
150	Nagykárolyi u.	40 cm	23	1	
151	Iskola- köz				96
152	Eötvös u.	40 cm	476	20	
153	Madách I. u.	30 cm	166,4	7	
154	Madách I. u.	40 cm	68,2	4	
155	Kazinczy köz	30 cm	62,5	4	
156	Kazinczy köz	50 cm	86,6	4	
157	Wesselényi M. u.	50 cm	202,5	7	
158	Bercsényi u.	40 cm	59,5	2	