



# CSERE

## Előterjesztés

5/4

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

**Előterjesztő:** dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. július 19.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslát a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítására**

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROSI VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT,  
PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: PERLAKI ATTILA, PÁRIS GYULÁNÉ, MOLNÁR ANTALNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Felültek a költségvetés módosítását*

JOGI KONTROLL: *Bocp*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

### **I. Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 2012. évi eredeti költségvetési előirányzata**

A Képviselő-testület a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JVSZ) előzetes költségvetését az 510/2011. (XII. 15.) számú határozatában fogadta el, a végleges költségvetését pedig a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012 (II. 16.) önkormányzati rendeletben határozta meg.

A 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján a JVSZ eredeti költségvetése az alábbiak:

- személyi kiadások	213.316,0 e Ft
- járulékok	55.600,0 e Ft
- dologi kiadások	90.095,0 e Ft
- felhalmozás	18.500,0 e Ft
- felújítás	2.500,0 e Ft
összesen:	380.011,0 e Ft.

ÉRKEZETT

2012 JÚL 18.

16.34  
2012

## **II. A JVSZ tevékenységi körét érintő fenntartói döntések**

A Képviselő-testület a JVSZ megalakítását követően több döntést hozott, melyek az önkormányzati feladatok átalakítását, bővítését határozták meg. A 408/2011. (X.20.) számú képviselő-testületi határozat szerint a JVSZ új feladatai a helyi közutak karbantartása, zöldterületek karbantartása és park-fasor fenntartás.

A 110/2012. (III. 22.) számú képviselő-testületi határozat 3. pontja szerint a JVSZ feladatköre a parki vízőrák felügyeletével, ügyintézésével, a köztisztasági panaszok ügyintézésével, a közterületi illegális kommunális hulladék elszállíttatásának bonyolításával, a kisállat tetem elszállíttatásának ügyintézésével, a közterületen bekövetkezett úthibák és sorfák által keletkezett lakossági kárigények ügyintézésével bővült.

A 142/2012. (IV.19.) számú képviselő-testületi határozat 3. pontja szerint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési feladatokat 2012. május 31-ig a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat látja el.

A határozatokhoz kapcsolódó feladatellátás érdekében a Képviselő-testület további fedezetek biztosításáról döntött. Ezen túlmenően a JVSZ költségvetésének módosítását érintő döntést tartalmazott a Képviselő-testület 174/2012. (V. 17.), a 198/2012. (VI.12.), valamint a 223/2012. (VII.05.) számú határozata, melyben a Képviselő-testület a JVSZ alapító okiratának módosítását fogadta el és az engedélyezett létszámát megemelte.

A Képviselő-testület fenti határozataiban minden esetben a feladatellátások maradéktalan végrehajtása érdekében további költségvetési forrásokat is biztosított.

**Az előterjesztés VI. pontja 80101-80105 kiadási címek szerinti bontásban részletesen bemutatja a JVSZ eredeti költségvetési előirányzatait, valamint az előzőekben hivatkozott határozatok módosításai során bekövetkezett változások költségvetési hatását és a jelen előterjesztésben az alábbiak szerint részletezett további költségvetési igényeket együttesen.**

## **III. Új igények, melyek a JVSZ költségvetési módosításának okai**

A JVSZ működőképességének és a feladatok ellátásának zavartalan biztosítása érdekében a JVSZ Igazgatójával történt egyeztetések alapján az alábbi költségvetési pótigényekre teszek javaslatot, melyek elfogadásával a JVSZ költségvetésének ismételt módosítása szükséges.

### **Béreköltség**

A JVSZ előre nem tervezett, 2012. május 31-e és 2012. június 04-e közötti SÖRFESZT rendezvény túlóráival kapcsolatosan, takarítási feladatok ellátására vonatkozóan indokolt az intézménynek túlóráköltséget és annak járulékát biztosítani. Összege járulékokkal együtt *2.678,0 e Ft*.

A kerületben javasolt 12 fő kerületi gondnok megbízása 2012. augusztus 1-jétől 2012. december 31-ig, akiknek feladata a kerületben észlelt szemét, útburkolat hiba, egyéb településüzemeltetést érintő jelzések jelentése a JVSZ igazgatójának. A megbízási díj összege járulékokkal együtt *3.729,0 e Ft*.

A településüzemeltetési feladatokat ellátókra havi átlagban 200,0 e Ft túlóra keret és annak járulékának biztosítása szükséges, melynek összege tárgyévben *1.016,0 e Ft*.

### **Felújítás**

A Képviselő-testület 2012. július 5-én fogadta el a JVSZ új Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek alapján az engedélyezett létszám ütemezetten 109 főről 135 főre bővül. A humán erőforrás növekedése miatt az igazgatósági irodák bővítése elengedhetetlen. Az adatvédelmi szabályok betartása igényli a személyzeti tevékenységgel foglalkozó munkatársak külön helyiségben történő elhelyezését a gazdasági szervezettől, valamint a készpénz kezelésre vonatkozó szabályok (pl. pénztárbüro kialakítása) maradéktalan betartása érdekében ezen iroda átalakítása szükséges. Az átalakítás költsége *1.500,0 e Ft*.

A Képviselő-testület 2012. július 5-én fogadta el a JVSZ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, mely szerint a Józsefvárosi JÓFIÚK Szolgálat a Déri Miksa u 3. szám alatti ingatlanba költözik. Ezen helyiségcsoport felújítási költsége *500,0 e Ft*.

### **Beruházás**

Az igazgatósági irodák irodai berendezések beszerzésének költsége *1.000,0 e Ft*.

A JVSZ székhelyén indokolt a klímaberendezés kiépítése, figyelemmel arra, hogy az irodákban a jelenlegi nyári melegben mért hőmérséklet meghaladta a 42 Celsius fokot, melynek költsége *4.000,0 e Ft*.

A Déri Miksa u.3. szám alatti helyiségbe az irodabútorok és kulturált öltöző szekrények beszerzésének költsége *800,0 e Ft*.

A létszámbővítés igényli az informatikai hálózat átalakítását és bővítését, a szükséges plusz munkaállomások kialakítását, melynek költsége *1.200,0 e Ft*.

A karbantartási részleg fejlesztése a megnövekedett közterületi karbantartási feladatok miatt kiemelten fontos. A kerület jelenlegi úthálózatának minőségéből fakadó útkarbantartáshoz feltétlenül biztosítani kell további 1 db haszongépjármű beszerzését *2.500,0 e Ft* értékben, mely egy alacsony platós dobozos jellegre kialakított rakterű teherautó. A jármű beszerzése azért is indokolt, mert a gépek és az eszközök a közterületi munka helyszíneire történő kiszállításakor, az időjárástól független száraz körülményekkel azok állaga és értéke megóvható.

A feladatok szélesebb körű ellátáshoz a műhely eszközállományának bővítéséhez *1.000,0 e Ft* forrás szükséges.

A kertészeti ágazat eszközigényének bővítéséhez szükséges további kertészeti eszközök – az előterjesztés mellékletét képező ágazati beszámoló szerint - beszerzése *2.200,0 e Ft* értékben, illetve a zöldfelület rendszeres nyírásához nagyteljesítményű fűnyíró traktor beszerzése *2.500,0 e Ft* értékben.

A zöldfelületek, illetve a kerületben korábban telepített és a jövőben telepítendő növényzet állandó vízellátásának feltétele az öntöző kapacitás növelése, melyhez további 1 db haszongépjármű beszerzése indokolt, *2.500,0 e Ft* értékben.

A Teleki tér és a Kálvária tér tekintetében a folyamatos öntözéséhez, gondozáshoz biztosítani kell további kerti vízcsapok és vezetékhálózat kiépítését *1.000,0 e Ft* értékben.

A Szolgálat közterületi feladatellátásának, illetve a lakossággal történő napi kapcsolattartásának gyökeres megváltoztatásához szükséges az intézmény és a lakosok közötti közvetlen kommunikációs kapcsolat kiépítése saját ügyfélszolgálati telefonközpont kialakításával *150,0 e Ft* értékben.

A Koszorú u. 4-6. szám alatt működő LÉLEK Házban új konyha kialakítása, elektromos villanytűzhelyek, öltőszekrények beszerzése szükséges, melynek becsült költsége *1.420,0 e Ft*.

### **Dologi költségek**

A 2012 évi működéséhez szükséges a JVSZ dologi előirányzatának kiegészítése az alábbi feladatokhoz kapcsolódó összegekkel:

- az intézmény működésével összefüggő kártérítési- és fegyelmi eljárási szabályok kidolgozása, a gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó fontosabb, nagyobb döntések előkészítése, illetve állandó ügyvédi tanácsadási tevékenység ellátása, melynek költsége *1.905,0 e Ft*,
- a 2011. november és 2012. június 15-i időszak részletes pénzügyi átvilágítása, a működéshez szükséges alapdokumentumok vizsgálata, melynek költsége *1.524,0 e Ft*,

- a Teleki téri ideiglenes piacon, illetve a Magdolna utcai orvosi rendelőben szerződés nélkül telepített biztonságtechnikai eszközök, szerződésben rögzített folyamatos karbantartása, melynek költsége 200,0 e Ft,
- Józsefváros közparkjainak (Horváth Mihály tér, Mikszáth Kálmán tér, Kálvária tér, Molnár Ferenc tér, Nap tér, Rezső tér) és a Tavaszmező utca évelő és egynyári növényekkel történő beültetése, gondozása 1.800,0 e Ft összegben,
- a LÉLEK Ház berendezésének kiegészítése műanyag asztalokkal, székekkel, valamint a LÉLEK-Program keretében lévő lakások berendezéseinek kiegészítése, az eszközigény költsége 450,0 e Ft,
- az igazgatósági iroda bérleti díja 3.000,0 e Ft,
- a munkavédelmi balesetbiztosítás díja 700,0 e Ft,
- a kerület játszóterein a tartós melegben és a hőségriadóval érintett időszakokban működtetett 5 db párapapucs felállítása, melynek költsége 600,0 e Ft,
- a közterületi karbantartási feladatok ellátásához szükséges alapanyagok beszerzése (térkő, aszfalt, díszkő, szegélykő, egyéb) 1.300,0 e Ft összegben,
- a kialakításra kerülő ügyfélszolgálati központ működési 5 havi működtetési költsége 180,0 e Ft,
- a Teleki László téri öntözés vízdíja 200,0 e Ft,
- a József u. 47. szám alatti telek átalakítási költsége 1.200,0 e Ft,
- függönyök beszerzése a LÉLEK-Programon belüli lakásokra 80,0 e Ft, valamint az igazgatósági irodákba 20,0 e Ft összegben,
- a LÉLEK Házba 4 db ventilátor beszerzése, melynek költsége 48 e Ft,
- a „Beruházás” cím alatt felsorolt új gépek, gépjárművek üzemanyag költségeinek biztosítása év végéig, melyek becsült összege 630,0 e Ft, valamint azok karbantartása 800,0 e Ft összegben.

**Az előzőekben részletezettek alapján az összes költségvetési pótigény: 44.330,0 e Ft.**

Fenti beszerzésekre és azokra összegeire tekintettel javaslom, hogy a JVSZ a hatályos Beszerzési Szabályzata alapján bonyolítsa le a szükséges beszerzési eljárásokat.

#### **IV. A Teleki téri Piac működtetésének változása, mely további költségvetési módosítási ok**

A Képviselő-testület a 223/2012. (VII.05.) számú határozata szerint a Teleki téri piac bevételei és működési költsége (dologi) 2012. augusztus 1-től az önkormányzathoz kerülnek át.

Mindezek alapján a Városüzemeltetési Szolgálat félévi adatai alapján időarányos kalkulációval a dologi előirányzatot 8.400,0 e Ft-tal, a saját bevételi előirányzatot 16.534,0 e Ft-tal kell csökkenteni. A 16.534,0 e Ft-ból a Városüzemeltetési Szolgálatnak a kiadások finanszírozásához 8.134,0 e Ft-ot kell biztosítani.

A piac működéséhez év végéig várhatóan a 8.400,0 e Ft-tal szemben 11.587,0 e Ft szükséges, ami azt jelenti, hogy **3.187,0 e Ft-tal kell kiegészíteni** a működési költségeket.

#### **V. Intézményi költségvetésen belüli módosítások**

##### **Felhalmozási és felújítási előirányzatok felhasználása miatt**

80101 cím igazgatóság	felújítás -1.000,0 e Ft, felhalmozás +1.000,0 e Ft
80102 cím jófiúk	felújítás -1.500,0 e Ft, felhalmozás +1.500,0 e Ft
80103 cím településüzemeltetés	felhalmozás - 2.139,8 e Ft
80101 cím igazgatóság	felhalmozás + 147,5 e Ft
80102 cím jófiúk	felhalmozás +1.351,4 e Ft
80104 cím LÉLEKHÁZ	felhalmozás + 439,7 e Ft
80103 cím településüzemeltetés	dologi + 201,2 e Ft

## VI. Az Intézmény fél éves könyvelési adataival alátámasztott többlet felhasználás miatti pótigény

A JVSZ által közölt adatok és az I. féléves pénzforgalmi jelentések alapján a többletfelhasználás miatti pótigények az alábbiak.

### **Dologi kiadások**

A 80101 ( igazgatóság) címen félévig a dologi előirányzata túllépése 3.801,0 e Ft, ebből a bérleti díjra előirányzat nélküli kifizetett összeggel csökkentett túllépés összege 2.301,0 e Ft (a bérleti díjra külön szerepel a pótigény).

A 80102 (jófiúk) címen félévig a dologi előirányzata túllépése 9.428,0 e Ft.

### **Megbízási díjak**

Előirányzat nélküli felhasználás miatt

80101 (igazgatóság) cím	3.525,5 e Ft + 856,7 e Ft járuléka, összesen:	4.382,2 e Ft
80102 cím (jófiúk)	4.540,1eFt + 1.103,3eFt járuléka, összesen:	5.643,4e Ft
80104 cím (LÉLEK Ház)	2.049,5 e Ft + 498,0 e Ft járuléka, összesen:	2.547,5 e Ft
80103 cím (településüzemeltetés)	4.570,6 e Ft+ 1.110,7 e Ft járuléka, összesen:	5.681,3 e Ft

**Mindezek alapján pótigény összesen 29.983,4 e Ft.**

**A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat fenti módosításait költségvetési címrendenként és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés mellékletét képező 1. számú táblázat tartalmazza (vastagított betűkkel).**

**A többlet költségek összege összesen (III-V.) 77.500,4 e Ft, melynek fedezetül az alábbi előirányzatot javasolom megjelölni:**

- Működési általános tartalék előirányzat teljes maradványát 14.298,0 e Ft
- Működési céltartalék lélek adomány előirányzat teljes maradványát 2.069,2 e Ft
- Működési céltartalék ÁNTSZ felülvizsgálat miatti karbantartás előirányzat teljes maradványát 8.945,0 e Ft
- A fennmaradó összegre a 11602 cím lakóház felújítás előirányzatából zárolás alóli feloldással együtt 52.188,2 e Ft

**A fenti beszerzések miatt, valamint a dologi ez évi többlet költségek tartós működési kötelezettségvállalást jelentenek a következő évek költségvetésére.**

## VII. Tájékoztatás a JVSZ eredeti költségvetési előirányzatainak változása kiemelt előirányzatonként, valamint a jelen előterjesztésben javasolt módosított előirányzat az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott létszámbővítéssel együtt

Cím	megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat (e Ft)	Javasolt előirányzat (e Ft)	Különbözet
<b>Kiadás</b>				
<b>80101 igazgatóság</b>				
	Személyi juttatás	37.160,0	45.866,4	8.706,4
	Járulékok	9.811,0	12.042,2	2.231,2
	Dologi	11.391,0	20.235,0	8.844,0

	Felhalmozás	5.000,0	16.847,5	11.847,5
	Felújítás	1.000,0	1.500,0	500,0
	<b>Összesen</b>	<b>64.362,0</b>	<b>96.491,1</b>	<b>32.129,1</b>
<b>80102 jófiúk</b>				
	Személyi juttatás	57.933,0	64.279,2	6.346,2
	Járulékok	15.238,0	16.826,2	1.588,2
	Dologi	19.509,0	28.957,0	9.448,0
	Felhalmozás	6.500,0	9.151,4	2.651,4
	Felújítás	1.500,0	500,0	-1.000,0
	<b>Összesen</b>	<b>100.680,0</b>	<b>119.713,8</b>	<b>19.033,8</b>
<b>80103 településüzemeltetés</b>				
	személyi juttatás	89.835,0	110.248,9	20.413,9
	Járulékok	23.229,0	28.142,0	4.913,0
	Dologi	29.294,0	48.528,2	19.234,2
	Átadott pénzeszköz	0	6.957,0	6.957,0
	Felhalmozás	7.000,0	20.630,0	13.630,0
	Felújítás	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>149.358,0</b>	<b>214.506,3</b>	<b>65.148,3</b>
<b>80104 LÉLEK Ház</b>				
	Személyi juttatás	18.520,0	20.168,3	1.648,3
	Járulékok	4.779,0	5.177,1	398,1
	Dologi	5.280,0	5.899,4	619,4
	Felhalmozás	0	439,7	439,7
	Felújítás	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>28.579,0</b>	<b>31.684,5</b>	<b>3.105,5</b>
<b>80105 piac</b>				
	Személyi juttatás	9.868,0	9.868,0	0
	Járulékok	2.543,0	2.543,0	0
	Dologi	24.621,0	16.452,0	-8.169,0
	<b>Összesen</b>	<b>37.032,0</b>	<b>28.863,0</b>	<b>- 8.169,0</b>
<b>Mindösszesen</b>				
	Személyi juttatás	<b>213.316,0</b>	<b>250.430,8</b>	<b>37.114,8</b>
	Járulékok	<b>55.600,0</b>	<b>64.730,5</b>	<b>9.130,5</b>
	Dologi	<b>90.095,0</b>	<b>120.071,6</b>	<b>29.976,6</b>
	Átadott pénzeszköz	<b>0</b>	<b>6.957,0</b>	<b>6.957,0</b>
	Felhalmozás	<b>18.500,0</b>	<b>47.068,8</b>	<b>28.568,8</b>
	Felújítás	<b>2.500,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>- 500,0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>380.011,0</b>	<b>491.258,7</b>	<b>111.247,7</b>
<b>Bevétel</b>				
80101 igazgatóság	Önk. támogatás	64.362,0	96.491,1	32.129,1
80102 jófiúk	Önk. támogatás	100.680,0	119.713,8	19.033,8
80103 településüzemeltetés				
	Tám.ért.bev.	0	11.235,0	11.235,0
	Pénzmaradvány	0	9.277,0	9.277,0
	Önk. támogatás	149.358,0	193.994,3	44.636,3
	<b>Összesen</b>	<b>149.358,0</b>	<b>214.506,3</b>	<b>65.148,3</b>
80104 LÉLEK Ház	Önk. támogatás	28.579,0	31.684,5	3.105,5

80105 piac	Saját bevétel	37.032,0	20.498,0	- 16.534,0
	Önk. támogatás	0	8.365,0	8.365,0
	Összesen	37.032,0	28.863,0	- 8.169,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>Önk. támogatás</b>	<b>342.979,0</b>	<b>450.248,7</b>	<b>107.269,7</b>
	<b>Saját bevétel</b>	<b>37.032,0</b>	<b>20.498,0</b>	<b>- 16.534,0</b>
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>20.512,0</b>	<b>20.512,0</b>
	<b>Összesen</b>	<b>380.011,0</b>	<b>491.258,7</b>	<b>111.247,7</b>

Az intézmény első félévi módosított előirányzatait és annak felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza.

### VIII. További javaslatok

A fentiekben ismertetett és JVSZ alapító okirata alapján is ezen önkormányzati feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendkívül szerteágazó feladatokat lát el, alaptevékenysége 841218 szakágazat szám szerinti lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása, melyen belül

- a települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása, az egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása,
- az út, autópálya építése,
- takarítás,
- zöldterület kezelés,
- más hová nem sorolható városgazdálkodási szolgáltatások,
- a közterületek rendjének fenntartása,
- a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, az egyéb közfoglalkoztatás,
- a LÉLEK-Programhoz kapcsolódó egyéb más hová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás.

Mіндеzen feladatok maradéktalan, teljes körű, hatékony és színvonalas ellátása érdekében, javaslok a feladatok letisztítását, racionalizálását, ezért a fenti szolgáltatásuk közül megvizsgálni a LÉLEK-Programhoz kapcsolódó LÉLEK Ház (Koszorú u. 4-6.), a LÉLEK Ház II (Szerdahelyi u. 5.), LÉLEK-Pont (Déri M. u. 3.) jövőbeni működését más ágazati rendszerhez kapcsolva.

Ezzel párhuzamosan javaslok megvizsgálni a LÉLEK Ház telephelyen a karbantartó és kertészeti részleg eszközeinek műhely céljára kialakított helyiség áthelyezését a JVSZ Dankó u. 3-5. szám alatti telephelyére a jelen előterjesztésben szereplő új eszközök, berendezések, gépek tárolására alkalmassá tételével.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdésén és a 10. § (1) bekezdés d) pontján alapul.

A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### HATÁROZATI JAVASLAT

#### **A Képviselő-testület úgy dönt, hogy**

1. engedélyezi a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat (JVSZ) Igazgatója részére, hogy a Szolgálat alkalmazottaira felelősségbiztosítást kössön.
2. engedélyezi a JVSZ Igazgatója részére, hogy a SÖRFESZT rendezvényen végzett túlórák - 2.678,0 e Ft összegben járulékokkal együtt - kifizetésre kerüljenek.

3. engedélyezi, hogy a JVSZ Igazgatója 2012. augusztus 1-jétől 2012. december 31-ig 12 fő kerületi gondnoki tevékenységre havi 50,0 e Ft/ fő+járuléka megbízási díj összegben megbízási szerződést kössön.
4. havi 200,0 e Ft + járuléka túlóra összeget biztosít a JVSZ-nek, a szükség esetén elrendelt túlórák kifizetése címén.
5. a Gutenberg téren, a Teleki László téren, a Losonci téren, a Horváth Mihály téren és a Mátyás téren párákaput helyez el.
6. jóváhagyja, hogy a Koszorú u. 4-6. szám alatti LÉLEK Házban új konyha kerüljön kialakításra, melynek költségeire az Önkormányzat az intézménynek a költségvetési fedezetet biztosítja.
7. jóváhagyja a határozat 1-6.pontjában, valamint az ezen felüli pótigényeket az előterjesztés III. pontjában részletezett beszerzésekre, valamint működési többletköltségre.
8. jóváhagyja az előterjesztés IV. pontjában részletezett intézményi költségvetésen belüli módosítást.
9. elfogadja a JVSZ költségvetésén és ezen belül a kiemelt előirányzatokon belüli módosítást az előterjesztés V. pontjában foglaltak szerint.
10. elfogadja a JVSZ félévi gazdálkodásából eredő pótigényt az előterjesztés VI. pontjában foglaltak szerint.
11. az 1-10. pontban foglaltak alapján az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános működési tartalék előirányzatát 14.298,0 e Ft-tal, a működési céltartalék lélek adomány előirányzatát 2.069,2 e Ft-tal, a működési céltartalék ÁNTSZ felülvizsgálat miatti karbantartás előirányzatát 8.945,0 e Ft-tal csökkenti , valamint a kiadás 11602 cím felújítási előirányzatán belül lakóház felújítás zárolt előirányzatából 52.188,2 e Ft-ot a zárolás alól felold, egyben az előirányzatot csökkenti és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát 55.431,6 e Ft-tal, egyéb felhalmozási kiadás, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 22.068,8 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat többlet költségeinek támogatása címén.
12. az Önkormányzat címrendjét kiegészíti 11407 címmel, Piac működtetése elnevezéssel.
13. az Önkormányzat bevételi 11407 cím bevételi intézményi működési előirányzatát 16.534,0 e Ft-tal, a kiadási előirányzatát 11.587,0 e Ft-tal megemeli.
14. az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát 4.947,0 e Ft-tal megemeli a Teleki téri piac Városüzemeltetési Szolgálatnál történő működési támogatása címén.
15. elfogadja a Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítását az előterjesztés 1. számú táblázatban foglalt (vastagbetűvel írt) részletezés alapján.
16. a beszerzéseket, a felújításokat, a szolgáltatások megrendelését a JVSZ beszerzési szabályzatában foglaltak betartása mellett bonyolítja.
17. a beszerzésekkel, feladatellátással, üzemeltetéssel kapcsolatos többletköltségekre a következő évek költségvetésének terhére előzetes működési kötelezettséget vállal az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.
18. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozat 1-17. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.
19. felkéri a polgármestert, hogy a JVSZ telephelyeként működő LÉLEK Ház, LÉLEK Ház II, LÉLEK-Pont jövőbeni működésére vonatkozóan készítsen javaslatot a Képviselő-testület 2012. szeptember havi első rendes ülésére.
20. felkéri a JVSZ Igazgatóját, hogy készítsen javaslatot a Képviselő-testület 2012. szeptember havi első rendes ülésére a karbantartó és kertészeti részleg műhelyének kialakítására a Dankó u. 3-5. szám alatti telephelyen.



Felelős: 1-19. pont esetén polgármester  
1-17., 20. pont esetén a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatója

Határidő: 1.-2., 4-17. pont esetén 2012. július 19.  
3. pont esetén 2012. augusztus 01.  
18. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása  
19-20. pont esetén a Képviselő-testület 2012. szeptember havi első rendes ülése


**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat,  
Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály**

Budapest, 2012. július 17.

  
**Dr. Kocsis Máté**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:  
**Rimán Edina**  
jegyző  
nevében és megbízásából

2012 JÚL 18.

  
dr. Mészár Erika  
aljegyző

2012 JÚL 18.



1. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüzemeltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>64 362,0</b>	<b>100 727,0</b>	<b>184 942,0</b>	<b>28 606,7</b>	<b>37 032,0</b>	<b>415 669,7</b>
Személyi juttatás	<b>ELŐZŐ</b>	<b>37 160,0</b>	<b>57 972,1</b>	<b>92 623,0</b>	<b>18 541,8</b>	<b>9 868,0</b>	<b>216 164,9</b>
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján túlóra				342,0			342,0
2 2012. évi III-IV-V.havi bérkompenzáció					32,6		32,6
3 197/2012.(VI.12.)sz.Kt.hat.alapján rendsz.szem.jutt.		4 025,0					4 025,0
4 létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		1 155,9	0,0	8 571,3	-455,6	0,0	9 271,6
5 SÖRFESZT rendezvény túlóra (takarítás+biztonsági szolgálat)			1 767,0	342,0			2 109,0
12 fő megbízási díja települési gondnoki feladatokra 2012. aug.1-től - 2012. dec. 31.ig 50c							
6 Ft6fő/hó+járuléka				3 000,0			3 000,0
túlóra elrendelésre 2012. aug.1-től dec. 31.ig havi							
7 200 e Ft pénzforgalmi szemléletben 4 hó				800,0			800,0
8 félévi felhasználás megbízási díjaknál		3 525,5	4 540,1	4 570,6	2 049,5		14 685,7
9							0,0
Módosított személyi juttatás	<b>MÓD</b>	<b>45 866,4</b>	<b>64 279,2</b>	<b>110 248,9</b>	<b>20 168,3</b>	<b>9 868,0</b>	<b>250 430,8</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	<b>ELŐZŐ</b>	<b>9 811,0</b>	<b>15 245,9</b>	<b>23 745,0</b>	<b>4 784,9</b>	<b>2 543,0</b>	<b>56 129,8</b>
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján túlóra				92,3			92,3
2 2012. évi III-IV-V.havi bérkompenzáció					8,8		8,8
3 197/2012.(VI.12.)sz.Kt.hat.alapján rendsz.szem.jutt.		1 086,0					1 086,0
4 létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		288,5	0,0	2 157,0	-114,6	0,0	2 330,9
5 SÖRFESZT rendezvény túlóra (takarítás+biztonsági szolgálat)			477,0	92,0			569,0
túlóra elrendelésre 2012. aug.1-től dec. 31.ig havi							
6 200 e Ft pénzforgalmi szemléletben 4 hó				216,0			216,0
7 félévi felhasználás megbízási díjaknál		856,7	1 103,3	1 110,7	498,0		3 568,7
12 fő megbízási díja települési gondnoki feladatokra 2012. aug.1-től - 2012. dec. 31.ig 50c							
8 Ft6fő/hó+járuléka				729,0			729,0
Mód.munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	<b>MÓD</b>	<b>12 042,2</b>	<b>16 826,2</b>	<b>28 142,0</b>	<b>5 177,1</b>	<b>2 543,0</b>	<b>64 730,5</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>11 391,0</b>	<b>19 509,0</b>	<b>54 617,0</b>	<b>5 280,0</b>	<b>24 621,0</b>	<b>115 418,0</b>
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján tüzemanyag				300,0			300,0
2 Kálvária tér zöld területének megújítása				954,0			954,0
3 Szakmai anyagok beszerzése				-3 500,0			-3 500,0
4 Guttenberg téri játszópark rendbehozatala				600,0			600,0
5 Illegális szemétszáll.sz.lák Önk.kiegyenlítése miatt				-7 500,0			-7 500,0
6 Illegális szemétszáll.sz.lák Önk.kiegyenlítése miatt				-4 572,0			-4 572,0
7 ügyvédi díj		1 905,0					1 905,0
8 pénzügyi átvilágítás díja		1 524,0					1 524,0
9 ideiglenes piac Magdolna u-i orvosi rendelőben szerződés nélkül telepített biztonságtechnikai eszközök karbantartása						200,0	200,0
10 fák, fasorok, karbantartására szolgáltatási szerződés díja				0,0			0,0
11 Horváth Mihály tér, Mikszáth Kálmán tér, Kálvária tér, Molnár Ferenc tér, Nap tér, Rezső tér) és a Tavaszmező utca évelő és egynyári növényekkel történő beültetése, gondozása				1 800,0			1 800,0
12 LÉLEK program, LÉLEKHÁZ, lakások berendezéseinek kiegészítése					450,0		450,0
13 Mátyás tér 15. iroda éves bérleti díja Józsefvárosi Közösségi Ház részére		3 000,0					3 000,0
14 balesetbiztosítás alkalmazottak részére		77,0	20,0	520,0	52,0	31,0	700,0
15 5 db párapu felállítása ( Guttenberg tér, Teleki tér, Losonci tér, Horváth M. tér, Mátyás tér)				600,0			600,0
16 térkő, díszkő, szegélykő, sfb anyagok beszerzése				1 300,0			1 300,0
17 ügyfélszolgálati központ működtetési költsége				180,0			180,0
18 Teleki tér öntözése vízdíj				200,0			200,0
19 piac működési ktg. átvitele az önkormányzathoz kt. 223/2012.(VII.05.) sz. határozat szerint 2012. augusztus 1-től						-8 400,0	-8 400,0

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüze- meltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
20 Fűgönyök beszerzése lélek lakásokba és az igazgatói irodába		20,0			80,0		100,0
21 új gépjárművek üzemanyag 630, és javítási kfg.800				1 430,0			1 430,0
LÉLEKHÁZ 4 db ventilátor beszerzése					48,0		48,0
belső átcsoportosítás				201,2			201,2
20 telek kialakítás				1 200,0			1 200,0
tállépés miatti pótigények		2 301,0	9 428,0				11 729,0
21 létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		17,0	0,0	198,0	-10,6	0,0	204,4
Módosított dologi kiadások	MÓD	20 235,0	28 957,0	48 528,2	5 899,4	16 452,0	120 071,6
Ellátottak pénzbeli juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított ellátottak pénzbeli juttatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszk.államházt.belülre	ELŐZŐ	0,0	0,0	6 957,0	0,0	0,0	6 957,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.működésre átadott pénzeszk.államházt.belülre	MÓD	0,0	0,0	6 957,0	0,0	0,0	6 957,0
Működési célú pénzeszköztadások államh.kívülre	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.működési célú pénzeszköztad. államházt.kívül.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítások	ELŐZŐ	1 000,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
1 Mátyás tér 15. iroda átalakítás		1 500,0					1 500,0
2 Déri Miksa u. 3. felújítása			500,0				500,0
belső átcsoportosítás		-1 000,0	-1 500,0				-2 500,0
3							0,0
Módosított felújítások	MÓD	1 500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
Beruházások	ELŐZŐ	5 000,0	6 500,0	7 000,0	0,0	0,0	18 500,0
1 Ügyviteli rendszer beszerzése		4 500,0	-1 000,0				3 500,0
2 Nagyny.vízmosó berend.és kisteherautó beszerz. Koszorú u. öltöző, szociális blokk kialakítása, fűtésbővítés				2 500,0			2 500,0
3 Mátyás tér 15. irodák irodai berendezések beszerzése, klímák beszerelése		5 000,0				0,0	5 000,0
4 kertészeti raktár kialakítása				0,0			0,0
5 Déri Miksa 3. kerületi polgárőrségi központ kialakításához irodabútorok, öltöző szekrények beszerzése			800,0				800,0
6 létszám bővülés miatti informatikai hálózat átalakítása, plusz munkaállomások kialakítása		1 200,0					1 200,0
7 útkarbantartáshoz 1 db haszongépjármű beszerzése				2 500,0			2 500,0
8 műhely eszközállomány bővítése				1 000,0			1 000,0
10 kertészeti eszközök beszerzése				2 200,0			2 200,0
11 traktor és nagyteljesítményű fűnyíró beszerzése				2 500,0			2 500,0
12 öntözéshez haszongépjármű beszerzése				2 500,0			2 500,0
13 Teleki tér és Kálvária tér vízcsapok felszerelése, vezetékhálózat kiépítése				1 000,0			1 000,0
14 telefonközpont kialakítása				150,0			150,0
15 Koszorú u. új konyha kialakítása				1 420,0			1 420,0
16 belső átcsoportosítás		1 147,5	2 851,4	-2 139,8	439,7		2 298,8
17							0,0
Módosított beruházások	MÓD	16 847,5	9 151,4	20 630,2	439,7	0,0	47 068,8

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüze- meltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
Egyéb felhalmozási kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5 Mód.egyéb felhalmozási kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
Mód.felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított kiadási előirányzat összesen:	MÓD	96 491,1	119 713,8	214 506,3	31 684,5	28 863,0	491 258,7
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		32 129,1	18 986,8	29 564,3	3 077,8	-8 169,0	75 589,0

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüze- meltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	64 362,0	100 727,0	184 942,0	28 606,7	37 032,0	415 669,7
Intézményi működési bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	37 032,0	37 032,0
1 piac működési ktg. átvitele az önkormányzathoz kt. 223/2012.(VII.05.) sz. határozat szerint 2012. augusztus 1-től						-16 534,0	-16 534,0
2							0,0
3							0,0
Mód.intézményi működési bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	20 498,0	20 498,0
Támogatásértékű működési bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	11 235,0	0,0	0,0	11 235,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.támogatásértékű működési bevételek	MÓD	0,0	0,0	11 235,0	0,0	0,0	11 235,0
Működési célú pénzeszköztámvétel államházt.kívülről	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.műk. célú pénzeszköztámvét.államháztart.kívülr.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel		0,0	0,0	9 277,0	0,0	0,0	9 277,0
							0,0
							0,0
Működési c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel	MÓD	0,0	0,0	9 277,0	0,0	0,0	9 277,0
Támogatásértékű beruh.és felúj.bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.támogatásért.beruh.és felúj.bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
Mód.felhalmozási bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési c.)	ELŐZŐ	58 362,0	92 727,0	157 430,0	28 606,7	0,0	337 125,7
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján szelektív hull.gyűjt.				734,3			734,3
2 Kálvária tér zöld területének megújítása				954,0			954,0
3 Szakmai anyagok beszerzésére				-3 500,0			-3 500,0
4 Guttenberg téri játszópark rendbehozatalára				600,0			600,0
5 Közp.áll.tám.2012. évi III-IV-V.havi bérkompenzáció					41,4		41,4
6 197/2012.(VI.12.)sz.Kt.hat.alapján		5 111,0					5 111,0
7 Illegális szemétszáll.szllák Önk.kiegyenlítése miatt				-7 500,0			-7 500,0
8 Illegális szemétszáll.szllák Önk.kiegyenlítése miatt				-4 572,0			-4 572,0
9 létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		1 461,4	0,0	10 926,3	-580,8	0,0	11 806,9
10 pótigények		13 209,2	17 335,4	18 291,5	3 177,5	231,0	52 244,6
11 piac működési ktg. átvitele az önkormányzathoz kt. 223/2012.(VII.05.) sz. határozat szerint 2012. augusztus 1-től kiadásihoz támogatás						8 134,0	8 134,0
12							0,0
Mód.felügyeleti szervtől kapott támogatás(műk.c.)	MÓD	78 143,6	110 062,4	173 364,1	31 244,8	8 365,0	401 179,9
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (felhalm. c.)	ELŐZŐ	6 000,0	8 000,0	7 000,0	0,0	0,0	21 000,0
1 Ügyviteli rendszer beszerzésére		4 500,0	-1 000,0				3 500,0
2 Nagyny.vízmosó berend.és kistherautó beszerz.				2 500,0			2 500,0
3 pótigények		7 847,5	2 651,4	11 130,2	439,7		22 068,8
Mód.felügyeleti szervtől kapott támogatás(felh..c.)	MÓD	18 347,5	9 651,4	20 630,2	439,7	0,0	49 068,8
Felhalm. c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüzem- eltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
3							0,0
Mód. Felhalm. c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:	MÓD	96 491,1	119 713,8	214 506,3	31 684,5	28 863,0	491 258,7
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		32 129,1	18 986,8	29 564,3	3 077,8	-8 169,0	75 589,0
Mód. kiadás előir - Mód. bevételi előir.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

előterjesztés 2. számú melléklete

összegzés a pénzforgalmi jelentések adataiból 2012. június 30-ig, főbb kiemelt előirányzatoknál

<b>dologi kiadások</b>					
<b>cím</b>	<b>megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>felhasználás</b>	<b>maradvány</b>	<b>felhasználás %-a az előirányzathoz képest</b>
80101	igazgatóság	11 391,0	15 192,0	-3 801,0	133,37
80102	Jófiúk	19 509,0	28 937,0	-9 428,0	148,33
80103	Településüzemelt	40 899,0	30 119,8	10 779,2	73,64
80104	LÉLEK	5 280,0	1 702,0	3 578,0	32,23
80105	Piac	24 621,0	13 904,4	10 716,6	56,47
<b>összesen</b>		<b>101 700,0</b>	<b>89 855,2</b>	<b>11 844,8</b>	<b>88,35</b>

<b>felhalmozás</b>					
<b>cím</b>	<b>megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>felhasználás</b>	<b>maradvány</b>	<b>felhasználás %-a az előirányzathoz képest</b>
80101	igazgatóság	9 500,0	10 647,5	-1 147,5	112,08
80102	Jófiúk	5 500,0	8 351,4	-2 851,4	151,84
80103	Településüzemelt	9 500,0	4 860,2	4 639,8	51,16
80104	LÉLEK	0,0	439,7	-439,7	#####
80105	Piac	0,0	0,0	0,0	#####
<b>összesen</b>		<b>24 500,0</b>	<b>24 298,8</b>	<b>201,2</b>	<b>99,18</b>

<b>felújítás</b>					
<b>cím</b>	<b>megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>felhasználás</b>	<b>maradvány</b>	<b>felhasználás %-a az előirányzathoz képest</b>
80101	igazgatóság	1 000,0	0,0	1 000,0	0,00
80102	Jófiúk	1 500,0	0,0	1 500,0	0,00



80103	Településüzemelt	0,0	0,0	0,0	#####
80104	LÉLEK	0,0	0,0	0,0	#####
80105	Piac	0,0	0,0	0,0	#####
<b>összesen</b>		<b>2 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>0,00</b>

<b>intézményi saját bevétel</b>						
<b>cím</b>	<b>megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>felhasználás</b>	<b>maradvány</b>	<b>felhasználás %-a az előirányzathoz képest</b>	
80101	igazgatóság	0,0	49,0	-49,0	#####	
80102	Jófiúk	0,0	15,2	-15,2	#####	
80103	Településüzemeltetés	0,0	66,4	-66,4	#####	
						itt kellett volna bevételek teljesülnie 3000Ft/h ó/fő kt. határozat szerint
80104	LÉLEK	0,0	0,0	0,0	#####	
80105	Piac	37 032,0	17 570,0	19 462,0	47,45	
<b>összesen</b>		<b>37 032,0</b>	<b>17 700,6</b>	<b>19 331,4</b>	<b>47,80</b>	

<b>létszámbővítés nélkül 109 fő engedélyezett létszámmal személyi juttatás</b>						
<b>cím</b>	<b>megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>felhasználás</b>	<b>maradvány</b>	<b>felhasználás %-a az előirányzathoz képest</b>	
80101	igazgatóság	41 185,0	16 557,1	24 627,9	40,20	
80102	Jófiúk	57 972,1	26 879,7	31 092,4	46,37	

80103	Településtüzem elt	92 965,0	59 264,1	33 700,9	63,75	
80104	LÉLEK	18 574,4	6 431,7	12 142,7	34,63	
80105	Piac	9 868,0	4 340,5	5 527,5	43,99	
<b>összesen</b>		<b>220 564,5</b>	<b>113 473,1</b>	<b>107 091,4</b>	<b>51,45</b>	

# ÁGAZATI BESZÁMOLÓ

Karbantartó, és kertészeti részleg

Készítette:

**Pap Ferenc**

szakmai igazgatóhelyettes

Ágazatunk a JVSZ-en belül a karbantartási, és kertészeti munkákat végzi.

2012. január 01-ével kezdtük meg csoport létrehozását, mely két részből tevődik össze, úgymint karbantartók, és kertészek. A karbantartó csoport székhelye a Koszorú utca 4 szám alatt található LÉLEK ház, hátsó traktusában kialakított műhely, melyet saját erőből építünk. Ennek befejezése még várat magára, többek között az öltöző, vizesblokk, és a fűtés kialakítása.

#### **Feladataink:**

- A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében álló útszakaszok karbantartása, főként az jelentkező kátyúsodás megszüntetése, megelőzése. Ezekhez tartozóan a forgalmi táblák karbantartása.
- A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében álló játszóterek, felmérése, karbantartása.
- A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében álló terek, utcák utcabútorainak karbantartása.
- Karbantartási, festési munkálatok elvégzése a JVSZ szervezetén belül.
- A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében álló terek, zöldfelületek, fák gondozása, karbantartása.

#### **Gépesítésünk:**

- 1 db Mercedes Sprinter platós kisteherautó
- 1 db Ford Fiesta dobozos kisteherautó

Kátyúzáshoz használt gépeink: benzinmotoros aszfaltvágó, lapvibrátor, kicsi-, és nagy bontókalapács, 5,5kW áramfejlesztő

## Karbantartó csoport

A karbantartó csoport jelenlegi létszáma, és felépítése a következő:

- 1 fő árubeszerző, sofőr
- 1 fő terepellenőr
- 1 fő vezető karbantartó
- 1 fő raktáros
- 3 fő karbantartó szakmunkás (1-1 fő víz-, gázszerelő, festő, villanszerelő)
- 5 fő karbantartó segéd

Útkarbantartási munkánkat segíti egy Útépítőmérnök, aki a minőségellenőri, oktatási feladatok mellett heti egy napban a terepen segíti dolgozóinkat.

Az elmúlt időszakban többek között az alábbi tevékenységeket végezte a csoport. A már említett műhely rendbehozatal, ez folyamatosan az anyagi erőforrásokhoz mérten az egyéb prioritást élvező feladatok mellett készül. A kesztyűgyári iroda teljes kialakítása, a Teleki téri piac körbekerítése, fagyási problémák elhárítása, a februári rendkívüli hidegben a lakosságnál fűtési hibaelhárítás, konvektorok cseréje. A LÉLEK program keretén belül átadott szolgálati lakások betörés elleni védelme érdekében a húsz lakás ajtó- és ablakrácsainak legyártása, és felszerelése, ez jelenleg is tart. A szabálysértési iroda falbontása, festési munkálata az utasítás szerinti helyiségekben. Az utcabútorok folyamatos felújítása. A Gutenberg tér, és az ott található kutya-futtató rekonstrukciója, illetve kialakítása.

Társszervekkel való kiváló együttműködésünket bizonyítja, hogy a Józsefvárosi Közterület és Parkolási Rendészet József utcai parkolóját ágazatunk készítette el, mely munkánk eredményeképp a Rendészet, következő hat parkolójának kialakítására is a JVSZ-t kérték föl.

Terepellenőrünk az elmúlt hónapokban 122 db utcát járt végig a kerületben, melyeken 358 db úthibát regisztrált, ezekből 81 db készült el. Az úthibák feltérképezése folyamatosan történik, az úthibák javítási prioritásának meghatározása szintén megkezdődött az Útépítőmérnök úrral.

Tevékenységünk hatékonyabb ellátása érdekében a csoportnak szüksége lenne egy, kifejezetten az útkarbantartó brigád által használt zárt, dobozos kisteherautóra, melyre a forrást biztosítja az Önkormányzat. Sokszor nehézséget okoz a logisztika, mert a kátyúzáshoz

használt hidegaszfaltos technológia alapanyagát magunk szállítjuk a keverő üzemből a teherautónkon, ilyenkor a brigád, viszont csak kisebb, kevesebb eszközt igénylő munkákat tud elvégezni, illetve a köztisztasági csoporttól kérünk egy autót, ami viszont a kerületi hulladék begyűjtés rovására megy.

A Fővárosi közműszolgáltatókkal kialakított jó kapcsolat eredményeképpen, az esetlegesen közösen elvégzendő munkák, vagy a kerületben található, de Fővárosi kezelésben lévő területeken fellelt hibák elhárításában rugalmasabban lépnek fel velünk szemben.

Játszótereink éves belsőhasználatú felmérése elkészült, a javítás költségtervezése folyamatban.

Kutyafuttatók felmérése, állapotuk szerinti javítása.

## Kertészeti csoport

A kertészeti csoport jelenlegi létszáma, és felépítése a következő:

- 1 fő főkertész (kertészmérnök)
- 1 fő kertész (kertészmérnök)
- 3 fő parkfenntartó segéd

Kertészeink az elmúlt időszakban a következő munkálatokat végezték:

- Március elején elvégezték a Mátyás téri park cserjéinek metszését, illetve a Nap tér parkjában lévő cserjék több éve elmaradt metszését, ifjítását.
- A Horváth Mihály téri március 15-ei megemlékezésre közel 1000 db árvácskát ültettek el a Fazekas Gimnázium előtti elhanyagolt ágyásba, illetve rendbe tették az obeliszk környékét, árvácskákat és buxusokat ültettek az ünnepségre. Később a gimnázium előtti nagy ágyást körbe ültették sövényel, elvégezték az „anya szobor” körüli hiányzó növények pótlását. Az ültetéseket teljes talajcsere előzte meg.
- A Mátyás téren felavatott Bauer Sándor szobor körüli sövények pótlására 100 db fagyal bokrot, és talajtakaró cserjéket ültettek el.
- Beültették a Nap téri park ágyását, és a Horváth Mihály téri Pázmány szobor előtti ágyást árvácskákkal, illetve mintegy 1200 db árvácska került a Mikszáth téri virágágyásba.
- A Tavaszmező utca elhanyagolt ágyásaiból kimentették a még élő növényeket és cserepekbe rakták, a kutyaürüléktől szennyezett talajt teljesen kicserélték. Közel 500 db várostűrő, tövises cserjét ültettek az ágyásokba körbe, a kutyákat távol tartandó.
- A Föld Napjára 115 db 1x1x1 méteres gödröt ástak ki a kerület különböző pontjain, egyes helyeken a gödrök kialakításához beaszfaltozott régi fahelyeket az útkarbantartó brigáddal törettek föl, máshol tuskókat kellett eltávolítani. A fákat a lakossággal, az önkormányzattal, és további szervezetekkel közösen ültették el.
- A Madarak és Fák Világnapjára a Levegő Munkacsoporttal, a Messzelátó Egyesülettel és önkéntesekkel közösen további 39 fát ültettek el, a Teleki László téren és a Losonci téren, illetve a Korányi Sándor utcában. A gödröket a megelőző napokban ásták ki a köztisztasági csoporttal együttműködve, szintén 1x1x1 méteres nagyságúakat. Ugyan ezen nap alkalmából a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel és helyi

lakosokkal 1700 db büdöskét ültettek el a Lőrinc pap téren, illetve a Pollack Mihály tér környéki kőedényekbe.

- Folyamatosan végezték az elültetett fák öntözését, az ültetés közben keletkezett esetleges sérüléseket a fákon sebkezelővel kezelték, a törött ágakat visszavágták.
- A Gutenberg téren a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel és helyi lakosokkal közel 100 db cserjét ültettünk, elvégezték a hiányzó sövények pótlását.
- Molnár Ferenc tér fái, cserjéi metszése, ifjítása.

Főkertészünk rendszeresen részt vesz az Önkormányzat Fatanácsán, ahol a Képviselők jelen idejű, és jövőbeni fásítási terveit véleményezi, illetve segíti.

Kertészeink felszereltsége nagyon hiányos! Jelenleg beszerzés alatt van egy fúkasza, de ez a terület nagyságát, és tagozottságát figyelembe véve kevés. Szükséges lenne a hatékonyság növelése érdekében a csoportot humán erőforrásban és gépesítésben is bővíteni.

Kerületi fenntartás alá tartozik 14 olyan tér, melyen a parkok gondozása a mi feladatunk, továbbá minden önkormányzati tulajdonban lévő egyéb zöldfelület, zöldsáv. A gyepek kaszálása, cserjék metszése, egynyári virágágyások beültetése és folyamatos gondozása, parkok öntözése, ősszel a lomb összegyűjtése mind a mi munkánk. A kerületben található több mint 250 db kőedény (virágláda) beültetése az évszaknak megfelelő növényekkel, és folyamatos karbantartása, öntözése is a mi feladatunk lenne. Az állandó fenntartási munkák, pótlások mellett szeretnénk sok új ültetést, zöldítést véghezvinni, melyek a korábbi években elmaradtak.

Hogy ezeket a munkákat időben és minőséggel elvégezhessük, hogy legyen lehetőségünk előre tervezni, a mérnöki munkákat elvégezni, mindenképpen szükségünk lenne plusz munkaerőre.

További feladatként a JVSZ megkapta a kátyúkár, és fakár ügyintézését az Önkormányzattól, így a biztosítási ügyeket asszisztenseink végzik.



## Javaslataim az eszközbeszerzésekre

A műhelyöltöző kialakítása az I. számú mellékletben részletezett anyagok felhasználásával, plusz az öltözőszekrények beszerzésére nagyságrendileg 1,5 millió forint.

Karbantartó és kertészeti raktár informatikai kiépítése, ahol szükség van egy irodai alkalmazásokat futtató számítógépre, valamint az ezen futó raktárkezelő szoftverre (pl. NATURASOFT Raktár Start raktárkezelő program) ezek összege kb. 150.000.-ft.

Karbantartó gépek beszerzése a II. számú melléklet alapján.

Amennyiben megoldható egy az ömlesztett anyagaink (útalapkö, aszfalt, kis- és nagykockakő, térkövek) lerakására, tárolására szolgáló telephelyet igényelnénk.

A kertészeti gépek beszerzése, eszközök a III. számú melléklet alapján, továbbá egy fűnyíró traktor beszerzése 2,5 millió forint értékben, melyet a nagyfelületű gyepterület gondozása igényel.

Karbantartó gépjármű beszerzése, melyre az Önkormányzat 2 millió forintot már biztosított, itt a célszerű, zártdobozos, alacsony platós, pl. Opel Vivaro, Renault Trafic.

Kertészeti teherautó beszerzése, a Főkertész úrral történt egyeztetés alapján egy PI. KIA típusú, duplakabinos, ponyvás, platós kivitel szolgálná leginkább a céljaikat.

Kertészeti raktár kialakítása egy már meglévő, de felújítandó melléképületben a Koszorú utcai telephelyen kb. 500.000.-ft költséggel.

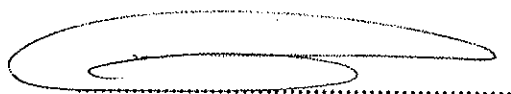
Kertészeink az őszi virágosítás tervezését elkészítették, melynek tervei, növényigénye és árkalkulációja a IV-XIII. számú mellékletben található.

Mátyás téri iroda átalakítási munkálataira, -a klíma beszerzés és szerelés nélkül- nagyságrendileg 1,5 millió forint.

**Humán erőforrás bővítés**

A kertészeti csoport, minimum 3 fővel történő státusz bővítéssel

Budapest, 2012. június 29.



Pap Ferenc

1. számú melléklet

- Gázhálózat tervezése
- 1 db gázkazán 24 kw-os kombi turbó parapetes
- gázcső
- 3 db golyóscsap ¾-es
- 3 db 600\*1500-as radiátor + sarokszelep, toldó
- 2 db 600\*900-as radiátor
- 1 db törülközőszárító
- 3 tagos osztó gyűjtő + idomok
- 5 rtg cső 20-as átmérőjű 50 fm
- 5 rtg cső 16-os átmérőjű 50 fm
- 1 wc + tartály
- 2 db zuhanytálca
- 1 db mosdó csaptelep
- 1 db falikút
- PVC cső 32-es, 50-es, 110-es átmérőjű idomok
- ¾-es horganyzott cső
- csempe 30 m<sup>2</sup>

II. számú melléklet

Megnevezés	ár
állványos fűrógép	59 690 Ft
kézi gyalugép + falcolos	80 000 Ft
kézi szalagcsiszoló gép	69 500 Ft
gáz + oxigénpalack + vágó és hegesztő készlet	130 000 Ft
kézi fúró	27 000 Ft
kéziszerszámok	100 000 Ft
2 db kompresszor	150 000 Ft
betonkeverő gép	80 000 Ft
gurulós állvány	202 500 Ft
akus fűrógép	35 500 Ft
ütve fúró	38 000 Ft
fúrószar készlet fém	6 330 Ft
karos lemez vágóolló	53 090 Ft
dekopírfűrész	29 210 Ft
gérvágó fűrészgép	160 990 Ft
25 m-es locsolótömlő	10 000 Ft
tábori csősatú	41 000 Ft
csőmenetvágó készlet	19 108 Ft
metrikus menetvágó	11 000 Ft
karoslámpa	7 000 Ft
kerítés (műhely)	70 000 Ft
mikrohullámú sütő	20 000 Ft
hűtő,	60 000 Ft
inverteres hegesztőgép	125 300 Ft
hűtőláda a külső munkálatokhoz	30 000 Ft
Számítógép + perifériák a raktárnyilvántartáshoz	130 000 Ft
Naturasoft - raktár start raktárkezelő program	20 000 Ft
Karbantartó alacsonyplatós kisteherautó	2 500 000 Ft
Összesen:	4 265 218 Ft

III. számú melléklet

megnevezés	db	bruttó ár	össz br ár
Makita BBX7600 Négyütemű benzinmotoros avarszívó-fúvó	2	190 000 Ft	380 000 Ft
Makita PLM4612 fűnyíró	2	125 900 Ft	251 800 Ft
Makita EH7500W sövénynyíró	2	169 900 Ft	339 800 Ft
kapa 50 dkg gépi kovácsolt nyelezett	15	957 Ft	14 355 Ft
kapa 30 dkg gépi kovácsolt nyelezett	10	913 Ft	9 130 Ft
Berger Dinamic 4165 800mm ágvágó olló	5	11 550 Ft	57 750 Ft
Farmate háti permetező 18 l-es	2	9 350 Ft	18 700 Ft
Robi-66 B kapálógép	1	95 000 Ft	95 000 Ft
gereblye 12-es nyelett	8	880 Ft	7 040 Ft
pázsitseprű + nyél	6	1 316 Ft	7 896 Ft
pázsitseprű műanyag nyelezett	5	1 078 Ft	5 390 Ft
vasvilla (trágya) kovácsolt nyelezett	4	2 310 Ft	9 240 Ft
hobby ültetőlapát	10	319 Ft	3 190 Ft
ágvágó fűrész Bellota duplafogú	4	3 992 Ft	15 968 Ft
metszőolló 8,5" alu markolattal TV061	6	710 Ft	4 260 Ft
metszőolló alu markolattal TV301	6	1 760 Ft	10 560 Ft
fűltok	4	-	- Ft
maszk fűkaszához	4	-	- Ft
KIA K2500 6 személyes platos kisteherautó	1	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Fűnyíró traktor	1	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft

össz: 6 230 070 Ft

## Árvácska ár kalkuláció 2012. őszére

Helye		Fajta	Mennyiség	Ár (fajtánként)	Ár (területenként)
Gutenberg tér		Endurio F1 Yellow with Violet Wing	12 db	900 Ft	900 Ft
Harminckettesek tere		Delta F1 Pure White	200 db	15000 Ft	99150 Ft
		Delta F1 Red with Blotch Improved	1122 db	84150 Ft	
Horváth Mihály tér	Templom előtt	Delta F1 Pure Yellow	475 db	35625 Ft	73125 Ft
		Delta F1 True Blue Improved	500 db	37500 Ft	
	Fazekas előtt	Delta F1 Pure Primrose	500 db	37500 Ft	144375 Ft
		Delta F1 Pure Orange	125 db	9375 Ft	
		Endurio F1 Sky Blue Martien	1300 db	97500 Ft	
	Emlékműnél	Endurio F1 Yellow with Violet Wing	125 db	9375 Ft	9375 Ft
Kálvária tér		Rocky F1 Purple Picotee	420 db	31500 Ft	69000 Ft
		Rocky F1 Black Velvet	500 db	37500 Ft	
Lőrinc pap tér		Endurio F1 Special Mix	1500 db	112500 Ft	112500 Ft
Mikszáth Kálmán tér		Rocky F1 Black Velvet	190 db	14250 Ft	104250 Ft
		Rocky F1 Complete Mix	1200 db	90000 Ft	
Molnár Ferenc tér		Delta F1 Pure Light Blue	150 db	11250 Ft	22500 Ft
		Delta F1 Pure White	150 db	11250 Ft	
Nap tér		Rocky F1 Golden Yellow Improved	110 db	8250 Ft	33000 Ft
		Rocky F1 Blue For You	330 db	24750 Ft	
Pollack Mihály tér/Bródy Sándor utca/ Múzeum utca Kőedények		Rocky F1 Peach Jump Up	215 db	16125 Ft	48375 Ft
		Rocky F1 Neon Violet	215 db	16125 Ft	
		Rocky F1 Tangerine	215 db	16125 Ft	

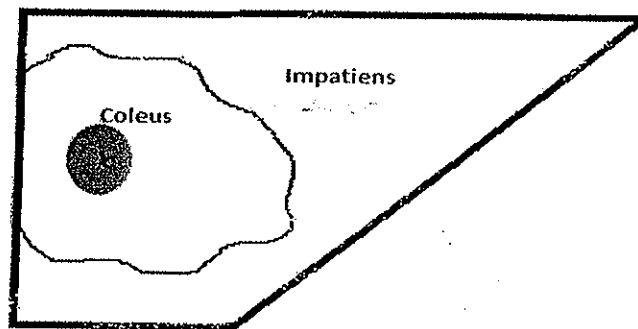
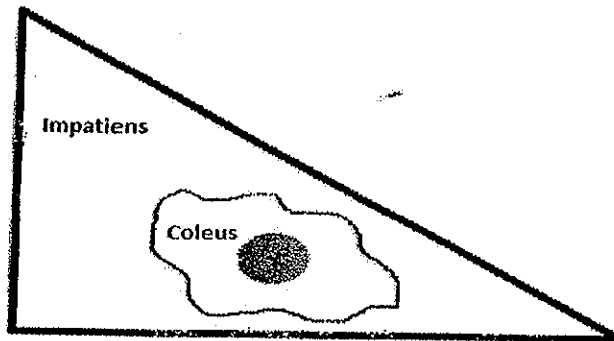
## IV. sz. melléklet

Helye		Fajta	Mennyiség	Ár (fajtánként)	Ár (területenként)
Rezső tér	Templom mögött	Rocky F1 Purple with Face	90 db	6750 Ft	42750 Ft
		Rocky F1 White with Purple Wing	250 db	18750 Ft	
		Rocky F1 Sunny Side Up	230 db	17250 Ft	
	Templom előtti ágyások	Endurio F1 Special mix	300 db	22500 Ft	22500 Ft
	Virágládák	Endurio F1 Blue with Purple Wing	40 db	3000 Ft	3000 Ft
<b>Összesen: 784800 Ft</b>					

Amennyiben határidőre megrendeljük az árvácskákat a Virágzó Dunakanyar Bt.-től, az 59 Ft + Áfa / db árból 5% kedvezményt kapunk.

A július 2-ig leadott rendeléssel október elejére érkeznek meg a növények. Amennyiben július 14-ig küldjük el megrendelésünket, október végére ütemezhetjük az árvácskák kiültetését.

## Tervezet a Horváth Mihály téri (Fazekas előtti) egynyári ágyás beültetésére

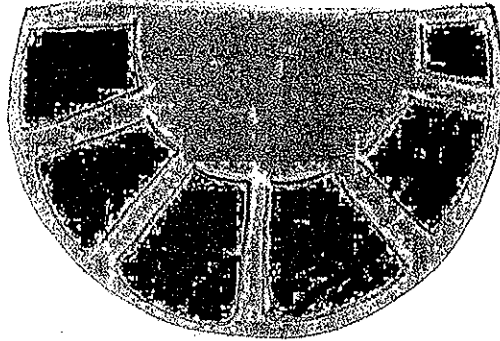


### Növények:

Szín	Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár
Tarka	<i>Coleus blumei</i>	Virágcsalán	675 db	100 Ft/db
Fehér	<i>Impatiens walleriana</i>	Nebáncsvirág, pistike	1255 db	80 Ft/db
				$\Sigma = 167900$ Ft



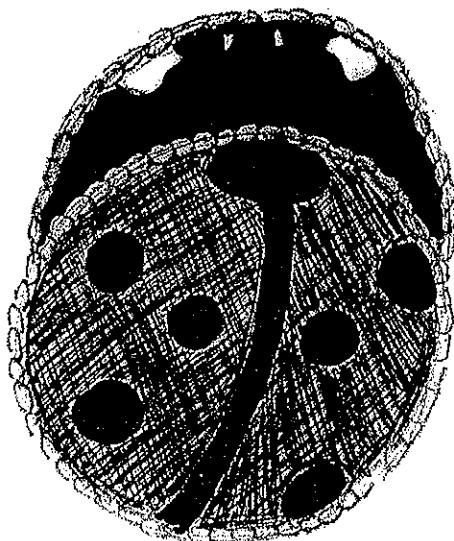
Tervezet a Horváth Mihály téri (templom előtti) egynyári  
ágyás beültetésére



Növények:

Szín	Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár
Sárga	Celosia argentea var. plumosa	Kakastaréj	500 db	80 Ft/db
Kék	Ageratum houstonianum	Bojtocska	520 db	80 Ft/db
				$\Sigma = 81600$ Ft

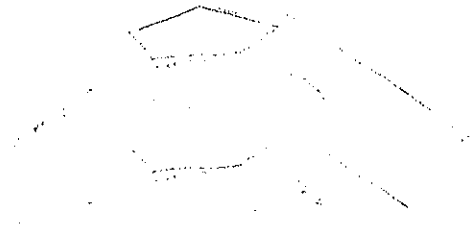
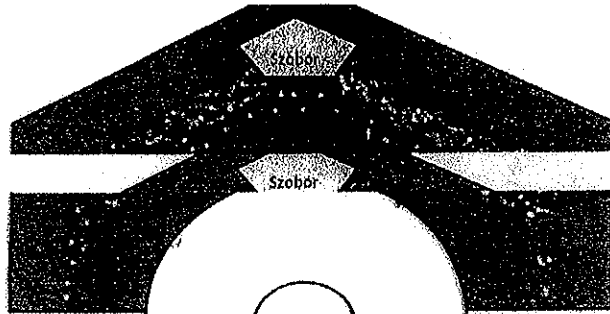
## Tervezet a Kálvária téri egynyári ágyás beültetésére



## Növények:

Szín	Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár
Piros	Begonia semperflorens	Kerti begónia	740 db	80 Ft/db
Fekete	Iresine lindenii	Évelő pelyvavirág	420 db	100 Ft/db
	Alternanthera ficoidea 'Red Carpet'	Papagájfű		
Fehér	Begonia semperflorens	Kerti begónia	40 db	80 Ft/db
				$\Sigma = 104400$ Ft

## Tervezet a Mikszáth Kálmán téri egynyári ágyás beültetésére

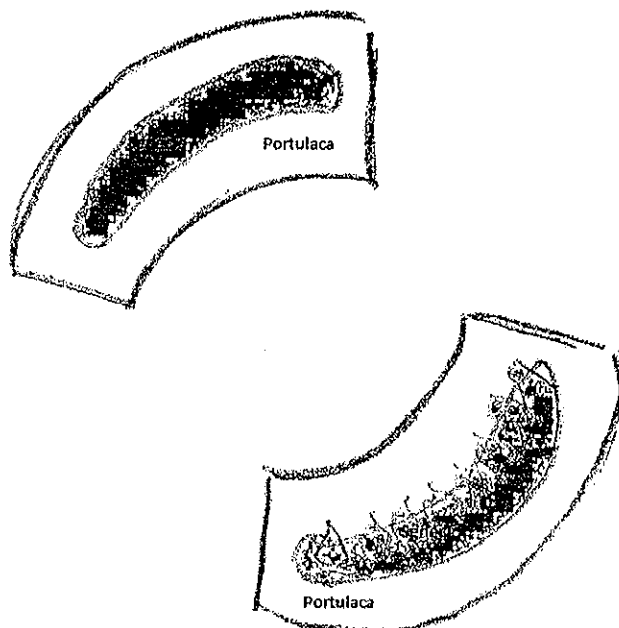


### Növények:

Szín	Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár
Rózsaszín	Cleome spinosa	Kleopátra tűje	50 db	150 Ft/db
Fehér	Cleome spinosa	Kleopátra tűje	50 db	150 Ft/db
Szürkéskék	Senecio cineraria	Ezüstlevél, hamvaska	230 db	80 Ft/db
Fekete (bordó)	Iresine lindenii	Évelő pelyvavirág	190 db	80 Ft/db
	Alternanthera ficoidea 'Red Carpet'	Papagájfű		
Ciklámen	Impatiens walleriana	Nebáncsvirág	1085 db	80 Ft/db
				<b>Σ = 135400 Ft</b>

A növényeket a Flóra Hungária nagybani virágpiacon tudjuk beszerezni, csütörtökön. A fizetés csak készpénzzel lehetséges.

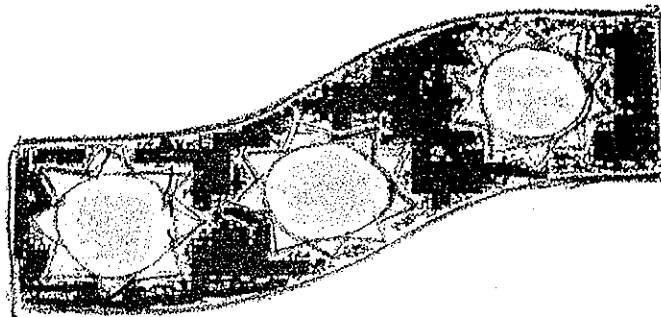
## Tervezet a Molnár Ferenc téri egynyári ágyások beültetésére



## Növények:

Szín	Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár
Tarka	Portulaca grandiflora	Porcsinrózsa, kukacvirág	170 db	80 Ft/db
Kékesszürke	Senecio cineraria	Ezüstfővel, hamvaska	340 db	100 Ft/db
				$\Sigma = 47600$ Ft

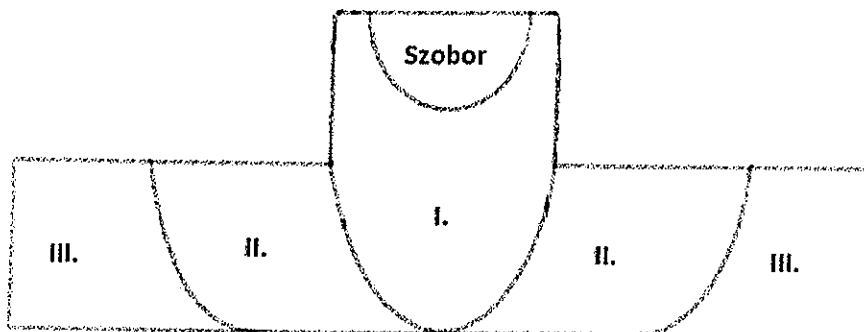
## Tervezet a Nap téri egynyári ágyás beültetésére



## Növények:

Szín	Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár
Sárga	<i>Celosia argentea</i> var. <i>plumosa</i>	Kakastaréj	165 db	80 Ft/db
Kék	<i>Ageratum</i> <i>houstonianum</i>	Bojtocska	475 db	80 Ft/db
				$\Sigma = 51200$ Ft

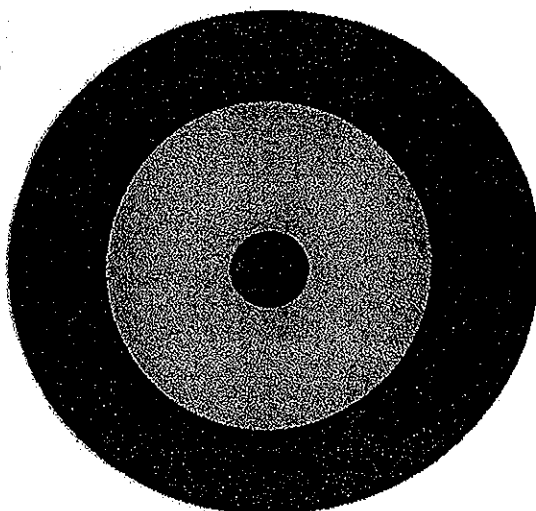
## Tervezet a Rezső téri egyynári ágyás (templom mögött, stációnál) beültetésére



**Növények:**

Terület	Szín	Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár
I.	Tarka	<i>Coleus blumei</i>	Virágcsalán	88 db	80 Ft/db
II.	Sárga	<i>Celosia argentea</i> var. <i>plumosa</i>	Kakastaréj	255 db	80 Ft/db
	Fehér	<i>Achillea</i> <i>umbellata</i>	Cickafark	208 db	300 Ft/db
III.	Színkeverék	<i>Portulaca</i> <i>grandiflora</i>	Porcsinrózsa, kukacvirág	297 db	80 Ft/db
<b>Σ = 51200 Ft / 93200 Ft</b>					

## Tervezet a Rezső téri, templom előtti két, kör alapterületű ágyás beültetésére



### Növények:

Szín	Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár
Kék	Ageratum houstonianum	Bojtocska	250 db	80 Ft/db
Sárga	Celosia argentea var. cristata 'Tokaj'	Kakastaréj	180 db	80 Ft/db
Piros	Canna indica		10 db	500 Ft/db
				<b>Σ = 39400 Ft</b>

## Tervezet a Tavaszmező utcai évelő ágyásokra

### 1. ágyás

#### Növények:

Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár	Ár
Hosta fortunei	Árnyliliom	31 db	795 Ft/db	24645 Ft
Pyracantha hibrid 'Teton'	Tűztövis	17 db	510 Ft/db	8670 Ft
Vinca minor	Kis meténg	100 db	510 Ft/db	51000 Ft
<b>Σ = 84315 Ft</b>				

### 2. ágyás

#### Növények:

Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár	Ár
Berberis candidula 'Yitte'	Borbolya	4 db	1110 Ft/db	4440 Ft
Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer'	Vérvörös tűzeső	98 db	210 Ft/db	20580 Ft
Heuchera micrantha 'Palace Purple'	Bíborlevelű tűzeső	116 db	210 Ft/db	24360 Ft
<b>Σ = 49380 Ft</b>				

### 3. ágyás

#### Növények:

Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár	Ár
Pyracantha hibrid 'Teton'	Tűztövis	26 db	510 Ft/db	13260 Ft
Hypericum calycinum	Orbánfű	40 db	635 Ft/db	25400 Ft
<b>Σ = 38660 Ft</b>				

### 4. ágyás

#### Növények:

Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár	Ár
Lonicera japonica	örökzöld japán lonc	22 db	950 Ft/db	20900 Ft
Coleus blumei	Virágcsalán	290 db	80 Ft/db	23200 Ft
<b>Σ = 44100 Ft</b>				



## 5. ágyás

## Növények:

Latin név	Magyar név	Mennyiség	Ár	Ár
Hemerocallis	Sáslillom	12 db	635 Ft/db	7620 Ft
Vinca minor	Kis meténg	100 db	510 Ft/db	51000 Ft
				<b><math>\Sigma = 58620</math> Ft</b>

Az öt ágyás költsége összesen: 275075 Ft

