



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

2/2

**Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester**

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. november 06.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslat a Teleki téri piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára**

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: SZÜCS TAMÁS ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: döntés elk. áll.

JOGI KONTROLL: *lell.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

## Tisztelt Képviselő-testület!

### I. Előzmények

A Képviselő-testület a 363/2006. (VIII.10.) számú határozatában döntött arról, hogy továbbra is fenn kívánja tartani a Teleki téri piacot, továbbá a Józsefváros fejlesztéséről szóló 9/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében elhatározta, hogy átalakítja a Teleki téri piacot és a hozzá tartozó parkot.

A Képviselő-testület a 92/2011. (III. 03.) számú határozatával Konzultációs testületet állított fel, amelynek feladata volt a meglévő Teleki téri piac üzlethelyiségei szerződéseinek jogi és valós helyzetének tisztázása, a megszüntetési ajánlatok megismertetése a helyhasználókkal, szándéknyilatkozatok kidolgozása, szerződések előkészítése, az ideiglenes piacra történő átköltözéshez, az újonnan kialakítandó piachoz kapcsolódó igényfelmérés, előzetes bérleti díj kiajánlása, a szerződéstervezetek és döntés előkészítő anyagok elkészítése a hatáskörrel rendelkező Bizottság számára. A tárgyalások alapján megkötésre kerültek a bérlőkkel az előszerződések.

Ezt követően a piac bontásra került és 2011. augusztus hónap óta az Önkormányzat ideiglenes élelmiszer-piac működését biztosítja a tér melletti önkormányzati tulajdonú telkeken.

Az új piac kivitelezésével kapcsolatban a Képviselő-testület a 83/2013. (III.13.) számú határozatában az FK RASZTER Zrt-t nyilvánította a közbeszerzési eljárás nyertesének és a Felek vállalkozási szerződést kötöttek 2013. április 2-án. A kivitelezés tervezett befejezése 2014. január hónap. A

ÉRKEZETT

2013 OKT 29.

16 50  
61

kivitelezés eredményeképp megvalósul a piac épülete, illetve kialakításra kerülnek az árusító pavilonok szerkezetkész állapotban.

A piac végleges kialakítása érdekében a Képviselő-testület a 249/2013. (VI.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy 5 főből álló tárgyaló delegációt jelölt ki, amelyet felhatalmazott a Teleki téri piac bérlőivel kötendő végleges bérleti szerződésekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, melynek része volt az árusító pavilonok Önkormányzat által biztosított pontos műszaki tartalmának meghatározása.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a tárgyaló delegáció a tárgyalások során olyan jogi biztosítékokat dolgozott ki, amelyek a végleges szerződések megkötéséig hatályos előszerződések biztosítékrendszerét vette alapul és amelyek nemcsak a végleges szerződés megkötéséig, hanem hosszú távon biztosítja a piacosok számára a szerződésből eredő jogait, valamint azt, hogy hátrányos helyzetüket helyi érdekek ne tudják kihasználni, az alábbiak szerint:

- 15 éves határozott idejű bérleti jogviszony - az előszerződésben vállalt bérbeadói kötelezettségnek megfelelően,
- előbérleti jog a határozott idő lejártakor, új belépési díjfizetés nélkül,
- a bérleti jog átruházásának feltétele a bérbeadó Önkormányzat hozzájárulása,
- az albérletbe-adás feltétele a bérbeadó Önkormányzat hozzájárulása,
- a Képviselő-testület által meghatározott belépési és bérleti díjak,
- az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet alkalmazásának kikötése.

Javaslom, hogy a bérlőkkel kötendő egyedi szerződések elfogadására a Képviselő-testület a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hatalmazza fel.

A Képviselő-testület a 382/2013. (X.16.) számú határozatában döntött arról, hogy önként vállalt feladatként az új Teleki téri piac árusító pavilonjainak bérlői igények figyelembe vételével összeállított kivitelezésére bruttó 38.100,0 e Ft keretösszeget biztosít, és felkérte a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére és lefolytatására.

A piac jövőbeni működtetése érdekében az üzemeltetési feladatokat ellátó Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálya felmérte a piac üzemeltetéséhez szükséges eszközöket, gépeket, illetve a jogszerű és rendeltetésszerű működtetéshez szükséges szolgáltatásokat.

## **II. A betérjesztés indoka – III. Tényállási adatok**

A Képviselő-testület részére negyedévente beszámoló készül az új Teleki piac-csarnok kivitelezési üteméről, mely jelenleg az ütemterv szerint halad, tervezetten 2014. január hónapban a kivitelező részéről átadásra kerül. A piac megnyitásához szükséges a bérlőkkel a végleges szerződések megkötése, az árusító pavilonok kialakítása, továbbá az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése és szerződések megkötése.

### **Az új piac üzemeléséhez szükséges és tervezett gépek, eszközök, mobiliák beszerzése és bérlete**

A piac nyitásához különböző gépekkel, eszközökkel és bútorokkal szükséges felszerelni az épületet, melyek az alábbiak **(1. sz. melléklet)**:

- az üzemeltetéshez szükséges eszközök: ellenőrző mérleg, takarítógép, ládamosóba nagynyomású tisztító berendezés, tájékoztató táblák / felfestések, beléptető rendszer,
- a hulladék elszállításához szükséges eszközök: kukák (240L, 1100L); tömörítő gép (MT 240), zsákos tömörítő gép, aprítógép, szemétyűjtők,
- biztonsági berendezések, eszközök: tűzoltó készülékek beszerzése, kamerarendszer átépítése (a meglévő 12 db kamera áthelyezése, 6 db új mozgatható kamera felszerelése), hangosító-rendszer kiépítése,
- egyéb berendezések: iroda berendezése, öltöző berendezés.

A gépek, eszközök, mobiliák beszerzéséhez szükséges közbeszerzési vagy közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások lefolytatása.

#### **Az új piac üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások**

Az új piac megnyitását követően az alábbi szolgáltatások (2. sz. melléklet) beszerzése szükségesek:

- hulladékelszállítás: zöldhulladék szállítás, szerves eredetű hulladékelszállítás, kommunális hulladékelszállítás; hulladék gyűjtőzsákok (a zöldhulladék tömörítéséhez),
- közmű ellátás: villamos áram, ivóvíz, földgáz, fűtés, internet,
- őrzés,
- beépített berendezések előírás szerinti éves felülvizsgálata,
- rovar- és rágcsálóirtás,
- aggregátor biztosítása és működtetése.

Az önkormányzat fenti szolgáltatások díját megosztja és tovább számlazza a bérlők felé, tekintettel arra, hogy a piac fő- és almérőkkel fog rendelkezni, így a bérlők általi fogyasztás pontosan meghatározható. A díjak beszedése a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat tevékenységi körébe tartozik.

#### **IV. Döntés tartalmának részletes ismertetése**

Fentiek alapján az alábbiakban szükséges a Képviselő-testületnek döntést hozni:

##### **Fedezet biztosítása a piac üzemeléséhez szükséges gépek, eszközök, mobiliák beszerzésére és bérlésére**

A piac nyitásához a 1. sz. melléklet szerinti gépek, eszközök beszerzése szükséges, melynek fedezet igénye bruttó 30.851,0 e Ft, melyre vonatkozó képviselő-testületi döntéshozatal szintén szükséges.

##### **Fedezet biztosítása a piac 2014-es évi üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások biztosítására**

A piac üzemeltetéséhez a 2. sz. melléklet szerinti szolgáltatások beszerzése szükséges, melynek fedezet igénye bruttó 79.451,0 e Ft, a fedezet biztosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

#### **V. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A döntés célja, hogy az új Teleki téri piac nyitásához (tervezetten 2014. március hónap) szükséges valamennyi feltétel határidőre teljesüljön, az emelt szintű szolgáltatások zökkenőmentesen kerülhessenek biztosításra.

a) Az önkormányzatnak a piac nyitásához gépekkel és bútorokkal kell felszerelni az épületet. A berendezések és felszerelések egy része megvásárlásra kerül összesen bruttó 20 183 e Ft tervezett értéken, míg a takarító gépek és hulladék tömörítő gépek tartós bérleti szerződés keretében kerülnek használatba vételre, ennek díja 2014. évben várhatóan 2 223 e Ft. Az eszközök bérlése esetén hosszú távú bérleti szerződés megkötése szükséges, melynek lejártá után az eszközök az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A 48 hónapos tartós bérlet díja összesen bruttó 10 668 e Ft, mely összeg tartalmazza már a 2014. évi 2 223 e Ft-os bérleti díjat is. A piac határidőre történő megnyitásához szükséges a fenti berendezések és felszerelések beszerzési eljárásának megindítása 2013. évben. A (köz)beszerzési eljárások lefolytatásához összesen 30 851 e Ft összegben szükséges fedezet biztosítása, a 30.851 e Ft-ból 6.558,9 e Ft áfa visszaigényelhető. A beszerzésekkel kapcsolatos kifizetés 2014. évben 22.406 e Ft, 2015-2017. években 2.667 e Ft, 2018. évben 445 e Ft összegben várható, ezért javaslom a fedezetet előzetes kötelezettség vállalás keretében biztosítani.

b) A piac üzemeltetéséből származó bevételeket és kiadásokat az előterjesztés **2. számú melléklete** tartalmazza. A jelenleg érvényben lévő bérleti előszerződések alapján és a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása szerint 2014-ben a piac működéséből származó várható bérleti díj bevétel a bérleti díjfizetési kötelezettség kezdetének figyelembevételével összesen 25.515 e Ft, mely bevétel a helyiségek bérleti díját, a kitelepülési díjakat és az őstermelői díjakat is tartalmazza.

A piac üzemeltetési költségéből az Önkormányzat a bérlők részére a ténylegesen mért fogyasztások és használat alapján továbbszámlazza az elektromos áram, az ivóvíz, a földgázszolgáltatás díját, melyből 26.528 e Ft bevétel várható.

Az Önkormányzat továbbszámlazza bérlő által leadott és az üzemeltető által nyilvántartott mennyiség zöldhulladék, a szerves eredetű hulladék és a kommunális szállítás díját is, melyből 15.900 e Ft bevétel várható. A belépési díjakból származó bevétel 2014. évi várható bruttó összege 33.519 e Ft, melyből a befizetendő áfa 7.126 e Ft, 2015. évben 8.942 e Ft, melyből a befizetendő áfa 1.901 e Ft.

A nettó bevétel – 2014. évben 26.393 e Ft, 2015. évben 7.041 e Ft – további fedezetet biztosít a piac üzemeltetési költségeihez.

Az Önkormányzat egyéb díjat a piac üzemeltetése címén a bérlőktől nem szed.

A továbbszámlázott szolgáltatásokkal és a visszaigényelhető áfával, valamint az egyszeri belépési díjjal növelt várható bevétel 2014. évre 118.857 e Ft, 2015. évre 112.993 e Ft, 2016. évtől 104.052 e Ft.

A Képviselő-testület a 291/2011. (VII.07.) számú határozatának 2. pontjában állapította meg az új piac nettó bérleti díjtételeit a piac megnyitásakor, melyek az alábbiak:

- ital, dohányáru és máshol fel nem sorolt értékesítés 15 000.-Ft/m<sup>2</sup>/hó
- büfé, falatozó (melegkonyhával) üzemeltetése 2500.-Ft/m<sup>2</sup>/hó
- vegyes iparcikk árusítás 2500.-Ft/m<sup>2</sup>/hó
- nyers élelmiszerárusítás 1300.-Ft/m<sup>2</sup>/hó

A Képviselő-testület a 291/2011. (VII.07.) számú határozatának 3. pontja rendelkezett a belépési díjra vonatkozóan, oly módon, hogy új bérlők esetén az egyszeri belépési díj versenyeztetési eljárás keretében kerül megállapításra, de összege minimum 200 000 Ft/m<sup>2</sup> + Áfa; a régi bérlők és helyhasználók az új piacon versenyeztetési eljárás nélkül köthetnek bérleti szerződést, mivel ez cserehelyiségnek minősül. Ebben ez esetben is belépési díjat kell fizetniük.

A Képviselő-testület a belépési díj fizetését differenciáltan állapította meg az alábbiak szerint:

a) A bérlők és helyhasználók az alábbi részletekben fizethetik meg a belépési díjat:

- 5 %-ot az előszerződés megkötésekor foglaló jogcímén;
- 15 %-ot a bérlemény birtokbavételekor és
- 80 %-ot a bérlemény birtokbavételét követ 1 éven belül, havi egyenlő részletekben.

b) Azon helyhasználók, akik a felépítményük értékének beszámítását választják a belépési díjat az alábbiak szerint fizethetik meg:

- a belépési díjba beszámító foglaló ill. előleg címén az előszerződés megkötésekor a felépítmény érték beszámításra kerül,
- a fennmaradó belépési díj 20 %-a a bérlemény birtokbavételekor
- a fennmaradó belépési díj 80 %-a birtokbavételét követ 1 éven belül, havi egyenlő részletekben.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 37 üzlethelyiségből 36 esetben várhatóan megkötésre kerül a bérleti szerződés.

Javaslom, hogy a bérlőkkel kötendő egyedi szerződések elfogadására a Képviselő-testület a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hatalmazza fel.

Mindezek alapján az új piac üzemeltetési költsége a gépek bérleti díjával és a befizetendő áfával növelten 2014. évben bruttó 115.460 e Ft, 2015-ben 131.792 e Ft, 2016-tól 129.891 e Ft.

2014. évben az Önkormányzatnak az előzetes számítások alapján az egyszeri belépési díjak miatt nem kell saját forrást biztosítani az üzemeltetéshez, 2015. évben 18.799 e Ft saját forrást, 2016-tól 25-26 millió Ft saját forrást kell biztosítani.

Az új piac megnyitásáig az ideiglenes piac üzemel, melynek várható költsége 3,5-4 millió Ft között várható.

## **VI. Jogsabályi környezet ismertetése**

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 16. pontján alapul - mely szerint a kerületi önkormányzat feladata

különösen a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is – és a 41. § (3) bekezdésén alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

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

- 1. az új Teleki téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobiliák beszerzésére – az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tartalommal - összesen bruttó 30.851,0 e Ft keretösszeget biztosít a 2014. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás keretében kötelező önkormányzati feladatként.**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. november 06. és a 2014. évi költségvetés tervezése

- 2. a határozat 1. pontjában foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal – kötelező feladat - a 2014. évi költségvetés terhére 22.406,0 e Ft-ra – önkormányzat saját bevételei terhére 17.642,0 e Ft és áfa visszatérülés bevétel terhére 4.763,5 e Ft összegben -, továbbá a 2015-2017. évek költségvetésnek terhére évente 2.667,0 e Ft-ra - önkormányzat saját bevételei terhére 2.100,0 e Ft és áfa visszatérülés bevétel terhére 567,0 e Ft összegben és a 2018. évi költségvetés terhére 445,0 e Ft-ra - önkormányzat saját bevételei terhére 350,4 e Ft és áfa visszatérülés bevétel terhére 94,6 e Ft összegben**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. november 06, 2014. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése

- 3. elfogadja az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a Teleki téri piac üzemeltetését biztosító szolgáltatásokat kötelező önkormányzati feladatként, melynek költségeire előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzat saját bevételeinek és a piac üzemeltetéséből származó bevételek terhére. 2015. évtől az önkormányzati forrás terhére 18.799,0 e Ft, 2016. évtől 26.000,0 e Ft összegben.**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. november 06., 2014. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése

- 4. felkéri a Polgármestert a határozat 1. és 3. pontja szerinti közbeszerzési és közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására.**

Felelős: Polgármester

Határidő: a közbeszerzési eljárások és közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások lefolytatásának határideje 2014. február 28.

- 5. a) az új Teleki téri piac bérlőivel kötendő bérleti szerződések megkötése során az Önkormányzat a bérlők részére a ténylegesen mért fogyasztások és használat alapján továbbszámlázza az elektromos áram, az ivóvíz, a földgázszolgáltatás díját, valamint a piac üzemeltetéséből eredő zöldhulladék-, szerves eredetű hulladék-, kommunális hulladék bérlő által leadott és az üzemeltető által nyilvántartott mennyiség szállítási díját, a bérlőknek további más költséget, díjat nem kell fizetni.**

**b) felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot - a Képviselő-testület 291/2011. (VII.07.) számú határozatában, a Tárgyaló delegáció által kidolgozott szempontok, valamint ezen határozat 5.a) pontjában foglaltak figyelembevételével - a bérlőkkel kötendő bérleti szerződések elfogadására.**

Felelős: a) pont esetén Polgármester, b) pont esetén Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Határidő: a) pont esetén 2013. november 06., b) pont esetén 2013. november 06. napjától

6. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosításánál és 2014-től az éves költségvetésről szóló rendeletek készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, valamint 2014. évtől évente a költségvetés tervezése.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat (Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat), Pénzügyi Ügyosztály


Budapest, 2013. október 28.



**dr. Kocsis Máté**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

**Rimán Edina**  
jegyző  
nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika  
aljegyző

2013 OKT 29.

**Teleki téri piac üzemeléséhez szükséges és tervezett eszközök, gépek, mobiliák beszerzése és bérlése - 1. sz. melléklet**

<b>Az átadáshoz szükséges működést szolgáló beruházások</b>	<b>mennyiség db</b>	<b>Nettó egységár Ft</b>	<b>Tervezett beszerzési költség Bruttó Ft</b>	
ellenőrző mérleg	1	25 000	31 750	
kukák 240 l	10	14 000	177 800	
kukák 1100 l	6	87 000	662 940	
ládamosóba nagynyomású tisztító berendezés	1	65 000	82 550	
apritógép	1	250 000	317 500	
fényreklám tábla	1	450 000	571 500	
tájékoztató táblák / felfestések	20	40 000	1 016 000	
tűzoltó készülékek	30	14 000	533 400	
kamerarendszer ( telepítéssel, vezetékezéssel, képrögzítő opcióval)a meglévő 12 db kamera áthelyezése, 6 db új mozgatható kamera	1	3 400 000	4 318 000	
szünetmentes betáp, elosztók, csatlakozók	1	350 000	444 500	
hangosítórendszer kiépítése	1	850 000	1 079 500	
beléptető rendszer ( iroda , öltöző ) kártyás	1	250 000	317 500	
szemégyűjtők (5 l )	15	8 000	152 400	
szemégyűjtők (50 l )	5	20 000	127 000	
bejárati ajtóhoz szélfogó függöny (2000 mm szélességű)	2	500 000	1 270 000	
bejárati ajtóhoz szélfogó függöny (9000 mm szélességű)	2	800 000	2 032 000	
ajtókhoz lábtörlő	6	100 000	762 000	
iroda berendezése (tea konyha, mosdók, függöny, bútorok)	1	3 550 000	4 508 500	
öltöző berendezés	1	1 400 000	1 778 000	
			<b>20 182 840</b>	
<b>Az átadáshoz szükséges működést szolgáló tartósbérlet vagy bérlet</b>	<b>mennyiség db</b>	<b>Nettó havi bérletidő Ft</b>	<b>Bruttó havi bérletidő Ft</b>	<b>48 havi bérletidő bruttó Ft</b>
takarítógép ( önjáró )	1	70 000	88 900	4 267 200
takarítógép (egytárcsás)	1	17 000	21 590	1 036 320
tömörítógép ( MT 240 ) Tartós bérlet ( bérlet után tulajdonba kerül )	1	30 000	38 100	1 828 800
zsákos tömörítógép (MacFab BagPress 200) Tartós bérlet ( bérlet után tulajdonba kerül )	1	58 000	73 660	3 535 680
			<b>222 250</b>	<b>10 668 000</b>
<b>Összes tervezett gépek, mobiliák:</b>				<b>30 850 840</b>

**Teleki téri piac 2014-es évi üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások - 2. sz. melléklet**

Bevételek 2014. évben	Bruttó Ft/hó	Éves bruttó Ft (2014. 03. 10-től)	Teljes, 12 hónap évvel számolva (2015.)
<b>Bérleti díj</b>	<b>1 966 455</b>	<b>18 995 958</b>	<b>23 597 464</b>
<b>Árusító pavilonok előtti területre történő kitélepülés</b>	<b>457 200</b>	<b>4 416 552</b>	<b>5 486 400</b>
<b>Östermelő</b>	<b>217 627</b>	<b>2 102 279</b>	<b>2 611 526</b>
<b>A bérlőknek történő közüzemi díj továbbszámolás</b>	<b>4 298 696</b>	<b>42 427 347</b>	<b>51 584 352</b>
Áram	1 689 100	16 891 000	20 269 200
Ivóvíz	480 060	4 800 600	5 760 720
Gáz, fűtés	483 616	4 836 160	5 803 392
Hulladék elszállítás			
zöldhulladék	800 100	7 728 966	9 601 200
szerves eredetű	160 020	1 545 793	1 920 240
kommunális hulladék	685 800	6 624 828	8 229 600
<b>Összes bevétel 2014 évben</b>	<b>6 939 979</b>	<b>67 942 136</b>	<b>83 279 742</b>
<b>Visszaigényelhető áfa</b>	<b>1 731 008</b>	<b>17 395 457</b>	<b>20 772 099</b>
<b>Egyszeri belépési díj</b>	<b>6 694 500</b>	<b>33 519 369</b>	<b>8 941 631</b>
<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>15 365 487</b>	<b>118 856 962</b>	<b>112 993 472</b>

Kiadások 2014. évben			
Megnevezés	Szolgáltatás bruttó Ft/hó	Szolgáltatás bruttó Ft/év	Teljes, 12 hónap évvel számolva (2015.)
zöldhulladék szállítás, hulladékgyűjtő zsákkal (9 hónap)	889 000	8 587 740	10 668 000
szerves eredetű hulladék szállítás (9 hónap)	177 800	1 717 548	2 133 600
kommunális hulladék szállítás (9 hónap)	762 000	7 360 920	9 144 000
rovar és rágcsálóirtás (9 hónap)	50 800	490 728	609 600
aggregátor biztosítása áramszünet (9 hónap)	114 300	1 104 138	1 371 600
UPC internet kapcsolat (10 hónap)	20 320	203 200	243 840
villamos áram (teljes piac) 34160 Kw/hó (10 hónap)	2 413 000	24 130 000	28 956 000
ivóvíz fogyasztás(teljes piac) 450 m <sup>3</sup> /hó (10 hónap)	685 800	6 858 000	8 229 600
gáz fogyasztás (teljes piac) 4290 m <sup>3</sup> /hó (10 hónap)	690 880	6 908 800	8 290 560
Őrzés (2 + 1 fő) Külső vállalkozó: 3 fő nyitvatartási időben - 1 fő folyamatos őrzés, figyelés (12 hónap)	1 651 000	19 812 000	19 812 000
beépített rendszerek és eszközök éves kötelezően szerződött karbantartási és felülvizsgálati díja (10 hónap)	200 000	2 000 000	2 400 000
JVSZ 2 fő vezető + 4 fő takarító bére (10 hónap)	1 206 685	12 066 850	14 480 220
Karbantartáshoz szükséges eszközök (11 hónap)	150 000	1 650 000	1 800 000
Takarításhoz szükséges éves eszközök, tisztító szer (10 hónap)	100 000	1 000 000	1 200 000
Gépek,berendezések bérleti díja (10 hó)	222 250	2 222 500	2 667 000
Nyomtatvány költségek (10 hó)	15 000	150 000	180 000
<b>Összes kiadás 2014. évben</b>	<b>9 348 835</b>	<b>93 889 924</b>	<b>112 186 020</b>
<b>Befizetendő áfa</b>	<b>2 898 669</b>	<b>21 570 556</b>	<b>19 606 119</b>
<b>Befizetendő áfával korrigált kiadás</b>	<b>12 247 504</b>	<b>115 460 480</b>	<b>131 792 139</b>

<b>Önkormányzati saját forrás szükséglet 2014. évben</b>	<b>- 3 117 983</b>	<b>- 3 396 482</b>	<b>18 798 667</b>
--	--------------------	--------------------	-------------------