

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. május 30-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Gyenis Antal u. 18. szám alatti sportingatlan kezelése és üzemeltetése, a 2011. évi természetbeni sporttámogatások

Előterjesztő: Kerényi Zsolt alpolgármester

Készítette: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Vida Tamás
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetője

Költségvetési, pénzügyi szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula
Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. évi közvetlen sporttámogatások

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletben a sporttámogatásokra elkülönített keretet a 122/2011. (IV. 7.) számú határozatában osztotta fel.

A döntést követően tudomásunkra jutott pénzügyi tájékoztatás szerint, a 2010. évi Dombóvári Sportiskola Egyesület számára megállapított 7.715.000,- forint uszodahasználati támogatás nem fedezte a tényleges kiadásokat. A fennmaradó 2010 december havi 197.191,- forint maradványösszeget javaslom az Egyesület részére a 2011. évre megállapított uszodahasználati díjból kifizetni és ezzel a kiegészítéssel módosítani a 122/2011. (IV. 7.) számú határozat 3. pontját.

Az Önkormányzat a pénzügyi támogatáson kívül az alábbi közvetlen támogatásokkal kívánja segíteni a dombóváron működő sportegyesületek működését:

Bérleti díj fizetése nélkül a sportolásuk helyszínéül szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő helyiség biztosítása a Vincze Ju-jutsu Sport Egyesület és a Dombóvári Bokszbartók Klubja számára. Az Egyesületek a támogatás fejében kötelesek felvállalni a helyiségek összes működési költségét.

Bérleti díj fizetése nélkül a sportolásuk helyszínéül szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő sportpálya biztosítása a Dombóvári Tenisz Egyesület, a Dombóvári Lovas Egyesület, a Dombóvári Futball Club részére. Az Egyesületek a támogatás fejében kötelesek felvállalni a területek összes működési költségét.

Az Önkormányzat, az általa bérelt Gyenis Antal u. 18. szám alatt lévő sportingatlan területén térítésmentes használatot biztosít:

1. A 2011. évben, pénzügyi támogatásban részesült Egyesületek közül az alábbiak számára:
 - a. Dombóvári Focisuli Egyesület
 - b. Dombóvári Kosárlabda Suli Khe.
 - c. Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület
 - d. Forgi Box Club Ökölvívó Khe.
 - e. Dombóvári Karatesuli Khe.
 - f. Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület
 - g. Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület
2. A 2011. évben, pénzügyi támogatásban nem részesült Egyesületek közül az alábbiak számára:

- a. Cyklon Ikigaido SE Dombóvár
 - b. Dombóvári Vasutas Munkás Sport Egyesület – Asztalitenisz Szakosztály
3. Térítésmentes használatot biztosít továbbá a dombóvári nevelési-oktatási intézmények sportcélú tevékenységeihez és rendezvényeihez.

Gyenis Antal u. 18. szám alatti sportingatlan kezelése és üzemeltetése

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2011. (III. 31.) számú határozatával megbízást adott a Dombóvár belterület 1890 hrsz-ú ingatlan Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. által történő kezelési és üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés tartalmának kidolgozására. A szerződés elkészítéséhez a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nkft. által meghatározásra került az ingatlankezeléssel és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok köre, a feladatellátáshoz szükséges erőforrásigények becslése. Ennek alapján megállapítható, hogy egyrészt biztosítani kell a feladatellátáshoz szükséges folyamatos forrást, melynek részleteit a 1. számú melléklet tartalmazza. Ezen kívül indokolt lenne különböző karbantartási, felújítási munkák elvégzése is, amelyek költségkalkulációját és részleteit a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 2011. évi költségvetés alapján az ingatlan üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására fedezet nincs elkülönítve. Amennyiben a Képviselő-testület a szerződés tartalmának kidolgozását támogatja, úgy az abban foglaltak végrehajtásához a mellékelt költségkimutatások alapján fedezetet szükséges biztosítani.

Dombóvár Város Önkormányzata számára egyértelmű, hogy a fent nevezett ingatlant hatékonyan csak egy megfelelő erőforrásokkal rendelkező szervezet képes koordinálni, üzemeltetni és kezelni. Javaslom, hogy a szükséges és megfelelő források megjelölése mellett a MÁV tulajdonú sportingatlan kezelésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés tartalmát a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel dolgozzuk ki, és annak megállapítását követően javaslom a két fél általi aláírását.

I. Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2011. (III. 4.) számú, az Önkormányzat vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet e tárgyú módosításának hatálybalépését követően a Vincze Jujutsu Sport Egyesület és a Dombóvári Boxklub részére bérleti díj fizetése nélkül biztosítja a sportolásuk helyszínéül szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő,

Dombóvár 1971/1 hrsz-ú, természetben Dombóvár Kinizsi utca 37. szám alatti helyiséget 2011. december 31-ig tartó határidővel. Az Egyesületek a támogatás fejében kötelesek felvállalni a helyiségek összes működési költségét.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2011. (III. 4.) számú, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet e tárgyú módosításának hatálybalépését követően, bérleti díj fizetése nélkül biztosítja a sportolásuk helyszínéül szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő sportpályákat 2011. december 31-ig tartó határidővel az alábbiak szerint:

- a. A Dombóvár 2890 hrsz-ú, természetben Dombóvár Kórház u. 39-41. szám alatti sportpályát a Dombóvári Tenisz Egyesület,
- b. A Dombóvár 2980/1 hrsz-ú, természetben Dombóvár Munkás tér 1. szám alatti sportpálya biztosítása a Dombóvári Lovas Egyesület számára,
- c. A Dombóvár 1414/11 hrsz-ú, természetben Dombóvár Katona József utca 37. szám alatti sportpálya biztosítása a Dombóvári Futball Club számára.

Az Egyesületek a támogatás fejében kötelesek felvállalni a terület összes működési költségét.

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2011. (III. 4.) számú, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet e tárgyú módosításának hatálybalépését követően, az általa bérelt, Dombóvár 1890 hrsz-ú, természetben Dombóvár Gyenis Antal u. 18. szám alatt lévő sportingatlan területén térítésmentes használatot biztosít 2011. december 31-ig tartó határidővel:

- a. A 2011. évben, pénzügyi támogatásban részesült Egyesületek közül az alábbiak számára:
 - i. Dombóvári Focisuli Egyesület
 - ii. Dombóvári Kosárlabda Suli Khe.
 - iii. Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület
 - iv. Forgi Box Club Ökölvívó Khe.
 - v. Dombóvári Karatesuli Khe.
 - vi. Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület
 - vii. Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület

- b. A 2011. évben, pénzügyi támogatásban nem részesült Egyesületek közül az alábbiak számára:

- viii. Cyklon Ikigaido SE Dombóvár
- ix. Dombóvári Vasutas Munkás Sport Egyesület – Asztalitenisz Szakosztály

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által bérelt, Dombóvár 1890 hrsz-ú, természetben Dombóvár Gyenis Antal u. 18. szám alatt lévő sportingatlan területén térítésmentes használatot biztosít a dombóvári nevelési-oktatási intézmények sportcélú tevékenységeihez és rendezvényeihez.
5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 122/2011. (IV. 7.) számú határozatának 3. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

Az Egyesület számára megállapított 6.5 millió forint támogatásból kerül kifizetésre a 2010. december havi 197.191,- forint összegű uszodahasználati díj költsége.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-3. pontban szereplő támogatási szerződések jóváhagyására és aláírására.

II. Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a dombóvári 1890 hrsz.-ú, természetben a Dombóvár Gyenis Antal u. 18. szám alatt található sportingatlan kezelését és üzemeltetését a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nkft. végezze az erre vonatkozó szerződés aláírását követően 2011. december 31-ig tartó időtartamban,Ft+ÁFA/hó szolgáltatási díj ellenében.
2. A Képviselő-testület a folyamatos kezelési és üzemeltetési költségek biztosítására forint forrást biztosít a Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft. részére az Önkormányzat 2011. évi költségvetése részéből.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alpolgármesterrel együtt a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötendő szerződés tartalmának jóváhagyására és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

III. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a 2. számú mellékletben foglalt karbantartási és felújítási munkákra vonatkozó költségkalkulációt megismerte és a munkák elvégzését indokoltnak tartja, ezért annak elvégzését megrendeli a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részéről.

2. A feladatok elvégzéséhez forint összegű forrást biztosít a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére az Önkormányzat 2011. évi költségvetése részéből.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

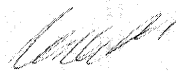
Dombóvár, 2011. május 20.

Kerényi Zsolt
alpolgármester

A DOMBÓVÁRI
VÁROS- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.

2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE
a DVMSE üzemeltetésére vonatkozóan
(2011. június 1. - 2011. december 31. időszak)

Dombóvár, 2011. május 10.



Vida Tamás
ügyvezető

Bevezetés

A költségvetés teljesítmény-számolásban (nem pénzforgalmi számlában) készült, így a tárgyévi elszámolandó bevételeket és a költségeket felmerülésük ideje alapján, és nem pénzügyi teljesítésük szerint tartalmazza.

Bevételek	Részösszeg	Ft-ban	Összesen
Dombóvár Város Önkormányzatának havi támogatása			
Havi összege 1.180.000,- Ft/hó x 7 hó=		8 260 000	
Dombóvár Város Önkormányzatának egyszeri támogatása		575 000	
Egyéb bérleti díj bevételek		0	
Egyéb támogatások (adományok)		0	
Bevételek összesen:	0		8 835 000

Kiadások	Részösszeg	Ft-ban	Összesen
Bérek, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások			
Létesítmény vezetője		1 333 500	
- bérköltség 150.000 Ft/hó * 7 hó	1 050 000		
- járulék	283 500		
Gondnok és adminisztrátor (4 fő)		835 660	
- bérköltség 94.000 Ft/hó * 7 hó * 1 fő	658 000		
- járulék	177 660		
Fizikai foglalkozásúak (3 fő)		2 080 260	
- bérköltség 78.000 Ft/hó * 7 hó * 3 fő	1 638 000		
- járulék	442 260		
Egyéb személyi jellegű kiadás		0	
Bérek és járulékok összesen	4 249 420		
DVMSE pálya zöldterület gondozása		3 391 320	
Zöldterületek gondozási költsége	3 266 320		
Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	125 000		
Anyagköltségek, vásárolt szolgáltatások		613 610	
Karbantartási anyagok költsége	24 000		
Javítási, karbantartási szolgáltatások munkadíja	0		
Szerszámok	0		
Munkaruha, védőruha	56 610		
Tisztítószer, egyéb anyagköltség	350 000		
Irodaszer, nyomtatvány	70 000		
Posta, telefon, internet	105 000		
Üzemorvos, munkabiztonsági szolgáltatás	8 000		
Egyéb igénybevett szolgáltatás (pl. biztonsági szolgáltatás)	0		
Bankköltség, biztosítási díj, hatósági díjak	0		
Egyszeri tárgyeszköz beszerzések		575 000	
Számítógép, multifunkciós nyomtató, telefonkészülék	275 000		
Fűnyíró, egyéb szerszámok beszerzése	300 000		
Anyagköltségek, szolgáltatások összesen	4 579 930		
Kiadások összesen:			8 829 350
Eredmény:			5 650

DVMSE pálya zöldterület gondozás/év

Létesítmény teljes területe:	36.300m ²
Füves focipálya:	10.060m ²
Salakos focipálya:	10.060m ²
Atlétika pálya(ötsávós futópálya, magasugró, gerelyhajító):	2.500m ²
Távolugró, nekifutó:	80m ²
Beton kézilabdapálya:	1.152m ²
Egyéb zöld terület:	5.000m ²
Kosárlabda csarnok, küzdőtér:	774m ²
Kis torna csarnok:	284m ²

I.

Az egész zöldterület egyszeri gondozása, bozótirtás, tavalyi még álló őszi gyomok lekasználása, focipályák egyszeri nyírása, fás szárú növények kivágása.

A teljes zöldterület nagysága:	31.510m ²
A terület elhanyagoltsága miatt az ár:	8,- Ft+Áfa/m ²
Szállítás:	3.000,- Ft+Áfa/ford.
Egyszeri zöldterület gondozás összesen: 31.510 x 8 =	252.080,- Ft +Áfa
Szállítás összesen: 18 forduló	54.000,- Ft+Áfa
Munka mindösszesen:	306.080,- Ft+Áfa

II.

A két focipálya intenzív fenntartása/év (12 alkalom):

A 2db focipálya területe: 2x 10.060m ²	20.120m ²
Kaszálás:	7.1,-Ft+Áfa/m ²
Szállítás:	3.000,- Ft+Áfa/ford.
Kaszálás összesen/alkalom:	142.852,- Ft+Áfa
Kaszálás összesen/év:	1.714.224,- Ft+Áfa
Szállítás összesen/alkalom:	15.000,- Ft+Áfa
Szállítás összesen/év:	180.000,- Ft+Áfa
Kaszálás mindösszesen/év:	1.894.224,- Ft+Áfa

III.

Egyéb zöldterület gondozása/év (5 alkalom):

Egyéb zöldterület nagyság:	5.000m ²
Kaszálás:	7.1,- Ft+Áfa/m ²
Szállítás:	3.000,- Ft+Áfa/ford.
Kaszálás/alkalom:	35.500,- Ft+Áfa
Kaszálás/év:	177.500,- Ft+Áfa
Szállítás/alkalom:	9.000,- Ft+Áfa
Szállítás/év:	27.000,- Ft+Áfa
Kaszálás mindösszesen/év:	204.500,- Ft+Áfa

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

IV.

„Kispark” rendberakása.

Padok kiszedése, a bennmaradó padok deszkáinak pótlása, kezelése: 30.800,- Ft+Áfa

Növényültetés padok köré, parkoló mellé fák ültetése: 31.500,- Ft+Áfa

Összesen: 62.300,- Ft+Áfa

V.

Parkolók, burkolt felületek gyommentesítése évi 5 alkalom:

Gyommentesítés/alkalom: 20.400,- Ft+Áfa

Gyommentesítés összesen: 102.000,- Ft+Áfa

VI.

Fogasolás:

Terület nagysága: 10.060m²

Fogasolás: 8, Ft+Áfa/m²

Összesen/év: 80.480,- Ft+Áfa

VII.

Hengerezés 3 alkalom/év:

Terület nagysága: 20.120m²

Hengerezés: 8,-Ft+Áfa/m²

Hengerezés/alkalom: 160.960,-Ft+Áfa

Hengerezés/év: 482.448,- Ft+Áfa

VIII.

Fű felülvetés 1 alkalom/év:

Terület nagysága: 20.120m²

Fű felülvetés: 30,- Ft/m²

Fű felülvetés összes/év: 603.600,- Ft+Áfa

Összesen zöldterület gondozás/év: 3.735.632,- Ft+Áfa

Mindösszesen zöldterület gondozás/év: 4.669.540,-Ft br.

Dombóvár, 2011.02.16.

Tisztelettel



Vida Tamás
ügyvezető

2. számú melléklet

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

Árkalkuláció DVMSE pálya lakatos munkák

Labdafogó háló

Alsó kapu (5x40m): anyagköltség

Megnevezés	méret	db/szál(Ft)	Ár/db(nettó)	Ár/össz(nettó)
Profilcső	60x80x3	11	11.250	123.750
	100x100x5	2	14.750	29.500
	60x40x2	13	4.785	62.205
	20x40x2	20	2.775	55.500
Elektróda		10kg	8.750/5kg	17.500
Vágókorong (230-as)		10db	750/db	7.500
Vágókorong (125-ös)		10db	450/db	4.500
Csiszolókorong		5db	550/db	2.750
Gyorskötöző		30csomag	1.200/csomag	36.000
Zsanérok (hegeszthető pánt)		8db	450/db	3.600
Festék, ecset, egyéb				30.000
Beton (oszlopok leállításához)		1m ³		18.000
Labdafogó háló				190.000
Összes:				580.805

Alsó kapu munkadíj, szállítás:

204.000

Összesen:

784.805

Mindösszesen:

784.805 + Áfa
981.006,- Ft

Labdafogó háló

Felső kapu(5x42m): anyagköltség

Megnevezés	méret	db/szál(Ft)	Ár/db(nettó)	Ár/össz(nettó)
Profilcső	60x80x3	14	11.250	157.500
	100x100x5	2	14.750	29.500
	60x40x2	5	4.785	23.925
	20x40x2	21	2.775	58.275
Elektróda		10kg	8.750/5kg	17.500
Vágókorong (230-as)		10db	750/db	7.500
Vágókorong (125-ös)		10db	450/db	4.500
Csiszolókorong		5db	550/db	2.750
Gyorskötöző		30csomag	1.200/csomag	36.000
Zsanérok (hegeszthető pánt)		8db	450/db	3.600
Festék, ecset, egyéb				30.000

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

Beton (oszlopok leállításához)	1m ³	18.000
Labdafogó háló		<u>210.000</u>
Összes:		599.050
Felső kapu munkadíj, szállítás:		200.000
Összesen:		799.050
Mindösszesen:	799.050 + Áfa	
	998.812,- Ft	

Magasugró szivacs „doboz”

<i>anyagköltség</i>				
Megnevezés	méret	db/szál(Ft)	Ár/db(nettó)	Ár/össz(nettó)
Lemez	2mx1m/1.5	1	9.000	9.000
Popszegecs		400db	10	4.000
Festék, ecset, egyéb				<u>8.000</u>
Összes:				21.000
Munkadíj:				14.400
Összesen:				35.400
Mindösszesen:	35.400 + Áfa			
	44.250,- Ft			

Futópálya nagykapu

<i>anyagköltség</i>				
Megnevezés	méret	db/szál(Ft)	Ár/db(nettó)	Ár/össz(nettó)
Profilcső	60x40x2	8	4.785	38.280
Betonháló	50x50x4	2tábla	4.300	8.600
Elektróda		1kg	1.750/kg	1.750
Vágókorong (230-as)		1db	750/db	750
Vágókorong (125-ös)		2db	450/db	900
Zsanérok (hegeszthető pánt)		6db	450/db	2.700
Festék, ecset, egyéb				<u>6.000</u>
Összes:				58.980
Munkadíj:				38.000
Összesen:				96.980
Mindösszesen:	96.980 + Áfa			
	121.225,- Ft			

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

Lelátó

<i>anyagköltség</i>				
Megnevezés	méret	db/szál(Ft)	Ár/db(nettó)	Ár/össz(nettó)
6/4" cső		10szál	6.900	69.000
Elektróda		5kg	8.750/5kg	8.750
Csiszolókorong		5db	550/db	2.750
Drótkorong		5db	850/db	4.250
Vágókorong (230-as)		5db	750/db	750
Vágókorong (125-ös)		2db	450/db	900
Beton		1m ³		18.000
Festék, ecset, egyéb				40.000
Összes:				144.400
<i>Munkadí:</i>				192.000
<i>Összesen:</i>				336.400
<i>Mindösszesen:</i>			336.400 + Áfa	420.500,- Ft

Játékosbejáró

<i>anyagköltség</i>				
Megnevezés	méret	db/szál(Ft)	Ár/db(nettó)	Ár/össz(nettó)
Vaslemez	2mx1m/1.5	4tábla	9.000	36.000
Popszegecs		400db	10	4.000
Zsanérok (hegeszthető pánt)		8db	450/db	3.600
Festék, ecset, egyéb				12.000
Összes:				55.600
<i>Munkadí:</i>				76.800
<i>Összesen:</i>				132.400
<i>Mindösszesen:</i>			132.400 + Áfa	165.500,- Ft

Kerítés a lelátók előtt

<i>Anyagköltség (52m)</i>				
Megnevezés	méret	db/szál(Ft)	Ár/db(nettó)	Ár/össz(nettó)
Betonháló	50x50x4	6tábla	4.300	25.800
Elektróda		5kg	8.750/5kg	8.750
Festék, ecset, egyéb				12.000
Összes:				46.550
<i>Munkadí:</i>				115.200
<i>Összesen:</i>				161.750
<i>Mindösszesen:</i>			161.750 + Áfa	202.187,- Ft

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

Egyéb kapuk (4db)

<i>Anyagköltség</i>				
Megnevezés	méret	db/szál(Ft)	Ár/db(nettó)	Ár/össz(nettó)
Profilcső	60x40x2	10	4.785	47.850
	20x40x2	5	2.775	13.875
Elektróda		10kg	8.750/5kg	17.500
Vágókorong (230-as)		10db	750/db	7.500
Vágókorong (125-ös)		10db	450/db	4.500
Csiszolókorong		5db	550/db	2.750
Zsanérok (hegeszthető pánt)		16db	450/db	20.700
Festék, ecset, egyéb				40.000
Beton (oszlopok leállításához)		1m ³		18.000
Összes:				172.675
<i>Munkadíj:</i>				236.000
<i>Összesen:</i>				408.675
<i>Mindösszesen:</i>			408.675 + Áfa	
			510.844,- Ft	

Hosszú kerítés pálya körül

<i>Anyagköltség drótcseré nélkül</i>				
Megnevezés	méret	db/szál(Ft)	Ár/db(nettó)	Ár/össz(nettó)
6/4" cső		12szál	6.900	82.800
Elektróda		10kg	8.750/5kg	17.500
Vágókorong (230-as)		10db	750/db	7.500
Vágókorong (125-ös)		10db	450/db	4.500
Csiszolókorong		5db	550/db	2.750
Festék, ecset, egyéb				60.000
Összes:				175.050
<i>Munkadíj:</i>				260.000
<i>Összesen:</i>				435.050
<i>Mindösszesen:</i>			435.050 + Áfa	
			543.812,- Ft	

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

Biciklitároló bontása, ill. áthelyezése

<i>Anyagköltség</i>		<i>35.000</i>
<i>Munkadíj:</i>		<i>55.000</i>
<i>Összesen:</i>		<i>90.000</i>
<i>Mindösszesen:</i>	<i>90.000 + Áfa</i>	
	<i>112.500,- Ft</i>	

Egyéb kerítés, focikapuk javítása

<i>Anyagköltség</i>		<i>70.000</i>
<i>Munkadíj:</i>		<i>75.000</i>
<i>Összesen:</i>		<i>145.000</i>
<i>Mindösszesen:</i>	<i>145.000 + Áfa</i>	
	<i>181.250,- Ft</i>	

Munkák mindösszesen: 4.281.886,- Ft

Dombóvár, 2011.05.03.

A DOMBÓVÁRI
VÁROS- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.

2011. ÉVI
KÖLTSEGVETÉSE
a DVMSE üzemeltetésére vonatkozóan
(2011. június 1. - 2011. december 31. időszak)

Dombóvár, 2011. május 10.



Vida Tamás
ügyvezető

Bevezetés

A költségvetés teljesítmény-szempléletben (nem pénzforgalmi szempléletben) készült, így a tárgyévi elszámolandó bevételeket és a költségeket felmerülésük ideje alapján, és nem pénzügyi teljesítésük szerint tartalmazza.

Bevételek	Részösszeg	Ft-ban	Összesen
Dombóvár Város Önkormányzatának havi támogatása			
Havi összege 1.180.000,- Ft/hó x 7 hó=		8 260 000	
Dombóvár Város Önkormányzatának egyszeri támogatása		575 000	
Egyéb bérleti díj bevételek		0	
Egyéb támogatások (adományok)		0	
Bevételek összesen:	0		8 835 000

Kiadások	Részösszeg	Ft-ban	Összesen
Bérek, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások			
Létesítmény vezetője		1 333 500	
- bérköltség 150.000 Ft/hó* 7 hó	1 050 000		
- járulék	283 500		
Gondnok és adminisztrátor (4 fő)		835 660	
- bérköltség 94.000 Ft/hó * 7 hó * 1 fő	658 000		
- járulék	177 660		
Fizikai foglalkozásúak (3 fő)		2 080 260	
- bérköltség 78.000 Ft/hó * 7 hó * 3 fő	1 638 000		
- járulék	442 260		
Egyéb személyi jellegű kiadás	0	0	
Bérek és járulékok összesen	4 249 420		
DVMSE pálya zöldterület gondozása		3 391 320	
Zöldterületek gondozási költsége	3 266 320		
Hóeltakarítás, sikosságmentesítés	125 000		
Anyagköltségek, vásárolt szolgáltatások		613 610	
Karbantartási anyagok költsége	24 000		
Javítási, karbantartási szolgáltatások munkadíja	0		
Szerszámok	0		
Munkaruha, védőruha	56 610		
Tisztítószer, egyéb anyagköltség	350 000		
Irodaszer, nyomtatvány	70 000		
Posta, telefon, internet	105 000		
Üzemorvos, munkabiztonsági szolgáltatás	8 000		
Egyéb igénybevett szolgáltatás (pl. biztonsági szolgáltatás)	0		
Bankköltség, biztosítási díj, hatósági díjak	0		
Egyszeri tárgyeszköz beszerzések		575 000	
Számítógép, multifunkciós nyomtató, telefonkészülék	275 000		
Fűnyíró, egyéb szerszámok beszerzése	300 000		
Anyagköltségek, szolgáltatások összesen	4 579 930		
Kiadások összesen:			8 829 350
Eredmény:			5 650

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

DVMSE pálya zöldterület gondozás/év

Létesítmény teljes területe:	36.300m ²
Füves focipálya:	10.060m ²
Salakos focipálya:	10.060m ²
Atlétika pálya(ötsávós futópálya, magasugró, gerelyhajító):	2.500m ²
Távolugró, nekifutó:	80m ²
Beton kézilabdapálya:	1.152m ²
Egyéb zöld terület:	5.000m ²
Kosárlabda csarnok, küzdőtér:	774m ²
Kis torna csarnok:	284m ²

I.

Az egész zöldterület egyszeri gondozása, bozótirtás, tavalyi még álló őszi gyomok lekasználása, focipályák egyszeri nyírása, fás szárú növények kivágása.

A teljes zöldterület nagysága:	31.510m ²
A terület elhanyagoltsága miatt az ár:	8,- Ft+Áfa/m ²
Szállítás:	3.000,- Ft+Áfa/ford.
Egyszeri zöldterület gondozás összesen: 31.510 x 8 =	252.080,- Ft +Áfa
Szállítás összesen: 18 forduló	54.000,- Ft+Áfa
Munka mindösszesen:	306.080,- Ft+Áfa

II.

A két focipálya intenzív fenntartása/év (12 alkalom):

A 2db focipálya területe: 2x 10.060m ²	20.120m ²
Kaszálás:	7.1,-Ft+Áfa/m ²
Szállítás:	3.000,- Ft+Áfa/ford.
Kaszálás összesen/alkalom:	142.852,- Ft+Áfa
Kaszálás összesen/év:	1.714.224,- Ft+Áfa
Szállítás összesen/alkalom:	15.000,- Ft+Áfa
Szállítás összesen/év:	180.000,- Ft+Áfa
Kaszálás mindösszesen/év:	1.894.224,- Ft+Áfa

III.

Egyéb zöldterület gondozása/év (5 alkalom):

Egyéb zöldterület nagyság:	5.000m ²
Kaszálás:	7.1,- Ft+Áfa/m ²
Szállítás:	3.000,- Ft+Áfa/ford.
Kaszálás/alkalom:	35.500,- Ft+Áfa
Kaszálás/év:	177.500,- Ft+Áfa
Szállítás/alkalom:	9.000,- Ft+Áfa
Szállítás/év:	27.000,- Ft+Áfa
Kaszálás mindösszesen/év:	204.500,- Ft+Áfa

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

IV.

„Kispark” rendberakása.

Padok kiszedése, a bennmaradó padok deszkáinak pótlása, kezelése: 30.800,- Ft+Áfa

Növényültetés padok köré, parkoló mellé fák ültetése: 31.500,- Ft+Áfa

Összesen: 62.300,- Ft+Áfa

V.

Parkolók, burkolt felületek gyommentesítése évi 5 alkalom:

Gyommentesítés/alkalom: 20.400,- Ft+Áfa

Gyommentesítés összesen: 102.000,- Ft+Áfa

VI.

Fogasolás:

Terület nagysága: 10.060m²

Fogasolás: 8, Ft+Áfa/m²

Összesen/év: 80.480,- Ft+Áfa

VII.

Hengerezés 3 alkalom/év:

Terület nagysága: 20.120m²

Hengerezés: 8,-Ft+Áfa/m²

Hengerezés/alkalom: 160.960,-Ft+Áfa

Hengerezés/év: 482.448,- Ft+Áfa

VIII.

Fű felülvetés 1 alkalom/év:

Terület nagysága: 20.120m²

Fű felülvetés: 30,- Ft/m²

Fű felülvetés összes/év: 603.600,- Ft+Áfa

Összesen zöldterület gondozás/év: 3.735.632,- Ft+Áfa

Mindösszesen zöldterület gondozás/év: 4.669.540,-Ft br.

Dombóvár, 2011.02.16.

Tisztelettel



Vida Tamás
ügyvezető

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

IV.

„Kispark” rendberakása.

Padok kiszedése, a bennmaradó padok deszkáinak pótlása, kezelése: 30.800,- Ft+Áfa

Növényültetés padok köré, parkoló mellé fák ültetése: 31.500,- Ft+Áfa

Összesen: 62.300,- Ft+Áfa

V.

Parkolók, burkolt felületek gyommentesítése évi 5 alkalom:

Gyommentesítés/alkalom: 20.400,- Ft+Áfa

Gyommentesítés összesen: 102.000,- Ft+Áfa

VI.

Fogasolás:

Terület nagysága: 10.060m²

Fogasolás: 8, Ft+Áfa/m²

Összesen/év: 80.480,- Ft+Áfa

VII.

Hengerezés 3 alkalom/év:

Terület nagysága: 20.120m²

Hengerezés: 8,-Ft+Áfa/m²

Hengerezés/alkalom: 160.960,-Ft+Áfa

Hengerezés/év: 482.448,- Ft+Áfa

VIII.

Fű felülvetés 1 alkalom/év:

Terület nagysága: 20.120m²

Fű felülvetés: 30,- Ft/m²

Fű felülvetés összes/év: 603.600,- Ft+Áfa

Összesen zöldterület gondozás/év: 3.735.632,- Ft+Áfa

Mindösszesen zöldterület gondozás/év: 4.669.540,-Ft br.

Dombóvár, 2011.02.16.

Tisztelettel



Vida Tamás
ügyvezető