# E L Ő T E R J E S Z T É S

*Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
*2020. január 27-i ülésére*

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2020. évre megkötendő Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Kuti Zoltán, a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés keretében kerülnek megvitatásra azon közhasznú és egyéb feladatok, illetve a hozzájuk rendelt források, melyek ellátásáról a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik.

Az ügyvezető a Zirci Közös Önkormányzati Hivatallal együttműködésben elkészítette, egyeztette az Önkormányzat és a Kft. közötti Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tervezetét, valamint az ezt alátámasztó költségvetés tervezetét. *(1. mellékket)* A Szerződés tervezetének összeállítása során a Kft. feladatai pontosításra kerültek.

Látható, hogy a 2020. évi tervezett finanszírozás összege 84 691 177 forint.

A 2019. évi eredeti előirányzat 90 385 890 forint volt, míg a módosított finanszírozási összeg 78 765 890 forintban került megállapításra, tekintettel a társaság 2018. évi eredményére.

Jelen előterjesztés 2. mellékleteként csatolásra került Ügyvezető Úr levele is, melyben a 2020. évi finanszírozási összeg nagyságának kialakulásáról, az azzal kapcsolatos vállalásokról, valamint fejlesztési elképzeléseiről ír.

Megállapítható, hogy a feladat ellátási struktúrában nem történt változás az előző évhez képest.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2020. január 16.

Ottó Péter
polgármester

**Határozati javaslat**

**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**…/2020.(…) határozata**

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évre szóló Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződését az előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

2./ A Képviselő-testület tudomásul veszi a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője által az előterjesztés 2. mellékleteként csatolt levélben megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés aláírására.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

# 2020. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés

amely létrejött egyrészről **Zirc Városi Önkormányzat** (Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.; Adószám: 15734006-2-19; képviseli: **Ottó Péter** polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint **Önkormányzat**),

másrészről **a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 8420 Zirc, Alkotmány u. 5.; Adószám: 20768474-2-19; képviseli: **Kuti Zoltán** ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: **Társaság**) (a továbbiakban együttesen: **Felek**) között alulírott helyen és napon figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésére, valamint Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.) önkormányzati rendeletére az alábbi feltételek szerint:

Jelen megállapodásban **Felek 2020. február 1. és 2021. január 31. közötti időszakra** meghatározzák azon feladatokat, melyek ellátását a **Társaság** vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit támogatásként, illetve átadott pénzeszköz formájában (a továbbiakban együttesen: finanszírozás) az **Önkormányzat** biztosítja.

## 1. Feladatok

### 1.1. Karbantartási feladatok (TEÁOR: 6832)

A **Társaság** az alábbiakban felsorolt, Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában és/vagy finanszírozásában működő intézmények esetében azon karbantartások elvégzésére kötelezett, amelyhez a Társaságnak megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakembere van. Egyéb esetekben a Társaság köteles külső szakembert megbízni a feladatok elvégzésére.
A karbantartási, kisjavítási feladatok elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök megvásárlása az a 1.1.7. – 1.1.11., valamint 1.1.13. – 1.1.15. pontok esetében a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályával előzetes egyeztetést követően, a Társaság közreműködésével az Önkormányzat feladata. A 1.1.1. – 1.1.6. pontok esetében az intézmények vezetőinek megrendelése alapján a Társaság közreműködésével az adott Intézmény feladata.

A karbantartási, kisjavítási munkákról, továbbá a munkák során felhasznált anyagokról, eszközökről a **Társaság** kimutatást vezet.

**1.1.1.** a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ (8420 Zirc Ady u. 3.)
**1.1.2.** a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde épületében (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.), valamint az intézményhez tartozó játszóterek
**1.1.3.** Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB székhelyén, továbbá 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. alatti telephelyén és a hozzá tartozó játszótéren
**1.1.4.** Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központban (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.)
**1.1.5.** Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban és területén (8420 Zirc, Rákóczi tér 10.)
**1.1.6.** Zirci Közös Önkormányzati Hivatal épületében, környezetében (8420 Zirc, Március 15. tér 1.)
**1.1.7.** Idősek Otthona épületében 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.)

**1.1.8.** a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Iskola Konyha elnevezésű 8420 Zirc, Köztársaság u. 3. szám, valamint a Szakképző Iskola Konyha elnevezésű 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. szám alatti telephelyein működő konyhák

**1.1.9.** „Volt Zeneiskola" épületében (8420 Zirc, Deák Ferenc u. 26.)

**1.1.10.** Közterületi játszóterek az alábbi területeken:
Zirc, Alkotmány u. 14. alatti játszótér
Kinizsi u. játszótér,
„Cigánydombi" játszótér,
Rákóczi téri játszótér
- napi szemrevételezéses állapotfelmérés, és ennek adminisztrálása; havi bejárásos állapotfelmérés ZKÖH munkatársával együtt,
- eséscsillapító talaj karbantartása: gyommentesítés, legalább havi 1 alkalommal fellazítás,
- hiba esetén a játék elkerítése és a javítás 1 héten belül,
- felületkezelés szükség szerint,

**1.1.11.** Temetőkben (Borzavári úti temető, Kossuth utcai temető, „zsidó temető") , Borzavári úti temető ravatalozó helyiségeiben és területén

**1.1.12.** a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokban (részletesen lásd 1.7.)

**1.1.13.** Rákóczi tér közvilágítását vezérlő automatika felügyelete

**1.1.14.** Rákóczi téren elhelyezett szökőkút és folyóka elfagyás elleni védelme

**1.1.15.** III. Béla Gimnázium (8420 Zirc, Köztársaság u. 9.) mögötti területen létesített rekortán kézilabda pálya karbantartása, csapadékvíz elvezető folyókák tisztítása

## 1.2. Kazánok feletti fűtési felügyelet (TEÁOR: 8110)

*(ahol szükséges kézi vezérléses szabályozással)*

**1.2.1.** Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB telephelyén (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.)

**1.2.2.** Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban (8420. Rákóczi tér 10.)

**1.2.3.** „volt Zeneiskola" épülete (8420 Zirc, Deák Ferenc u. 26.)

**1.2.4.** Zirci Közös Önkormányzati Hivatal épületében (8420 Zirc, Március 15. tér 1.)

**1.2.5.** A nem lakott önkormányzati üres lakások temperáló fűtésének biztosítása

## 1.3. Hóeltakarítás (TEÁOR: 8129) *(3. mellékletként csatolt térkép alapján)*

**1.3.1.** Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézmény székhelyének területén

**1.3.2.** Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB székhelyének és telephelyének területén, mely telephely azonos a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ székhelyével

**1.3.3.** Zirci Közös Önkormányzati Hivatal területén

**1.3.4.** „volt Zeneiskola" területén (8420 Zirc, Deák Ferenc u. 26.)

**1.3.5.** Hó rátolással veszélyeztetett járdaszakaszoknál az Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2013. (X.28.) számú határozatában foglaltak szerint

**1.3.6.** Rákóczi téri burkolt felületeken

**1.3.7.** Kerékpár-gyalogút felületén (Alkotmány u. - Állomás u., buszpályaudvari csatlakozással együtt)

**1.3.8.** Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ, Segítő kezek Háza területén

**1.3.9.** Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház előtti közterületen

**1.3.10.** A város belterületén lévő gyalogátkelőhelyek és autóbuszmegállók területén.

## 1.4. Fűnyírás, zöldfelület gondozás (TEÁOR: 8130)

*(2/A, 2/B mellékletként csatolt térképek alapján)*

**1.4.1.** Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde területén *4.295 m²*
**1.4.2.** Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB székhelyének belső udvarában
**1.4.3.** Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Zirc, Alkotmány u. 14. szám alatti telephelyén található épület körül *3.693 m²* (E telephely azonos a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ székhelyével)
**1.4.4.** Zirci Közös Önkormányzati Hivatal területén *771 m²*
**1.4.5.** „volt Zeneiskola" területén
**1.4.6.** Rákóczi téri zöld felületek gondozása öntöző rendszer üzemeltetése (amennyiben üzemképes)
**1.4.7.** Az 1.1.10. pontban nevesített játszóterek területén *2.500 m²*
**1.4.8.** Rekultivált hulladéklerakó területe 2,2 ha
**1.4.9.** Kerékpár-gyalogút melletti terület
**1.4.10.** Idősek otthona udvarának területe
**1.4.11.** Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet hátsó parkolója (Helikopter leszálló területe)
**1.4.12.** Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 2/A, 2/B mellékleteken jelölt üres építési telkek, egyéb területek legalább évi kétszeri kaszálása
**1.4.13.** A Társaság kötelezett jelen pontban felsorolt helyszíneken ősszel a lombfelszívásra, valamint a lombhulladék elszállítására.
**1.4.14.** A Zirc 0136/14 hrsz-ú (Akli) önkormányzati terület karbantartása (szárzúzás, fakivágás)
**1.4.15.** volt Kis-Óvoda területe Zirc, Alkotmány u. 1/C.
**1.4.16.** III. Béla Gimnázium (8420 Zirc, Köztársaság u. 9.) mögötti területen létesített rekortán kézilabda pálya környezete**"**

## 1.5. Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység (TEÁOR: 8129, 8130)

A **Társaság** általános kötelezettsége, hogy parkfenntartási és köztisztasági tevékenységével növelje Zirc város turisztikai vonzerejét. Az idő során elhasználódott virágtartókat pótolja, a jelenlegi köztéri műtárgyak helyett korszerűbb megoldásokat találjon a város köztereinek, intézményeinek virágosítására. Tevékenységéhez vegye igénybe az önkormányzati támogatással beszerzett kommunális gépeket és az önkormányzat tulajdonában lévő, a Társaság használatába adott gépeket, eszközöket.

**1.5.1.** Közterületen lévő cserje sávok gondozása, növényvédelme
**1.5.2.** Közterületeken lévő virágágyások gondozása, növényvédelme.
**1.5.3.** Közterületen lévő fák ápolása (gallyazás, fakivágás) és gondozása. A fakivágási munkálatok nehézségétől függően külső vállalkozó megbízása
**1.5.4.** A kivágott fák pótlása és új fák, cserjék, évelők beszerzése, telepítése. Az új növénytelepítések egyeztetése a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályával
**1.5.5.** Köztéri virágözönök kihelyezése, gondozása (minimum 15 db)
**1.5.6.** Parlagfű elleni közérdekű védekezés (kényszerkaszálás) elvégzése a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének határozatában foglaltaknak megfelelően ill. megrendelés alapján, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának iránymutatása mellett
**1.5.7.** Kerékpár-gyalogút melletti terület gondozása
**1.5.8.** Téli síkosságmentesítéshez használt szóróanyagok felszedése, feltakarítása gépi és kézi sepréssel

**1.5.9.** Rákóczi téri autóbusz pályaudvar napi takarítása
**1.5.10.** Helyijárati megállóhelyek takarítása heti rendszerességgel
**1.5.11.** Közterületeken kihelyezett hulladékgyűjtők ürítése a forgalmasabb területeken napi, az egyéb területeken heti rendszerességgel
**1.5.12.** Gondozott zöldfelületi területeken a hulladék összegyűjtése heti rendszerességgel
**1.5.13.** Rákóczi tér térköves felületének tisztítása (2.550 $m^2$)
**1.5.14.** Rákóczi téren lévő gépkocsi parkolók napi takarítása (74 db)
**1.5.15.** Rákóczi téren lévő víznyelő napi tisztítása
**1.5.16.** Rákóczi téren elhelyezett szökőkút és folyóka napi takarítása
**1.5.17.** Az önkormányzat területén található szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendszeres felügyelete, mely során gondoskodik a Társaság a túlcsorduló hulladék telephelyi gyűjtő konténerbe történő szállításáról. A felügyelet során a Társaság legalább heti egy alkalommal köteles körbejárni a szigeteket
**1.5.18.** Zirc város területén lévő emlékművek koszorúzása utáni takarítás
**1.5.19.** Közterületeken kihelyezett „Tiszántúli" típusú hulladékgyűjtő edények min. évente egyszer magasnyomású mosóval történő kimosása, fertőtlenítése
**1.5.20.** Közterületi játszótereken
(Zirc, Alkotmány u. 14. alatti játszótér Kinizsi u. játszótér, „Cigánydombi" játszótér, Rákóczi téri játszótér )
játszóterek és kertberendezési tárgyak (pad, hulladékgyűjtő) karbantartása

## 1.6. Egyéb, városüzemeltetéssel összefüggő feladatok

**1.6.1.** Csapadék- és vízelvezető csatornák, átereszek tisztítása, útpadkák helyreállítása
**1.6.2.** A járdák használata során és a csapadékos időjárás által okozott erózió miatt létrejövő károsodások javítása (TEÁOR: 4211)
**1.6.3.** Közúti jelző táblák kihelyezése, javítása, helyreállítása (TEÁOR: 4211)
**1.6.4.** Közterületeken kihelyezett padok karbantartása, festése (TEÁOR: 8130)
**1.6.5.** Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények szállítási feladataiban való közreműködés (TEÁOR: 4941)
**1.6.6.** Zirc közigazgatás területén az elhullott állatok tetemeinek összegyűjtése (TEÁOR: 3822)
**1.6.7.** Szükség esetén a zirci szavazókörök szavazó helységeinek berendezése a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, mint Helyi Választási Iroda vezetőjének iránymutatása szerint (TEÁOR: 4941)
**1.6.8.** Városi rendezvényeken való közreműködés, szállítási, előkészületi feladatok ellátása, tereprendezési munkálatokban való közreműködés, a rendezvényeket követő helyreállítási feladatok segítése (TEÁOR: 4941)
**1.6.9.** Pályázati hirdetőtáblák kihelyezése és visszagyűjtése (TEÁOR: 4399)

## 1.7. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetés, kezelés (TEÁOR: 6832)

**1.7.1.** Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos megállapodások, szerződések tartalmának összeállításában és folyamatos felülvizsgálatában való közreműködés.
**1.7.2.** A Képviselő-testület döntésének megfelelően az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos felújítások kivitelezése.
**1.7.3.** Az önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatának, valamint a bérlakással kapcsolatos szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítésének évente legalább egy

alkalommal történő – fotódokumentáció készítésével alátámasztott - ellenőrzése. (TEÁOR: 6820)

A feladatot a **Társaság** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékében felsorolt lakások esetében köteles végezni.

## 1.8. Köztemetők üzemeltetése (TEÁOR: 8130)

**1.8.1.** A zirci Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm. rendelet, Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 27/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet, továbbá a 2019. április 26-án megkötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint.

**1.8.2.** A szociális temetkezés feltételeinek megteremtése.

## 1.9. Tanuszoda üzemeltetése (TEÁOR: 9311)

A **Társaság** kötelezettsége, hogy az üzemeltetés során törekedjen a lehető legjobb kihasználás elérésére, javítva ez által a Tanuszoda finanszírozási mutatóit.

A Tanuszoda üzemeltetése során a **Társaság** kiemelt feladatai az alábbiak:

**1.9.1.** a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde zirci feladat ellátási helyeire járó gyermekek heti 2 x 1,5 órás úszásoktatása

**1.9.2.** a Veszprémi Tankerületi Központ Zirci Járás területén lévő általános iskolák tanulóinak finanszírozott úszásoktatása, az oktatási időpontok szervezése, koordinálása.

**1.9.3.** a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola zirci feladat ellátási helyeire járó 3. és egy további évfolyam tanulóinak heti egy tanórában történő úszásoktatása

**1.9.4.** Önkormányzati, illetve városi ifjúságpolitikai rendezvények tanuszodai lebonyolítása

**1.9.5.** heti 3 órában közreműködés az iskolai gyógy-testnevelési és diák sportköri foglalkozásokban

## 1.10. Közcélú foglalkoztatottak munkavégzésének felügyelete és irányítása

Az **Önkormányzat** közcélú munkásokat biztosít a **Társaság** részére a jelen szerződés más pontjaiban nem szereplő, önkormányzati területeken végzendő feladatok ellátásához. A közcélú foglalkoztatottak által elvégzendő feladatok konkrét meghatározása a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályával együttműködve. A foglalkoztatottak irányítása, napi részfeladatainak meghatározása, a feladatok végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése a **Társaság** kötelezettsége.

A feladattal kapcsolatosan felmerülő közvetlen dologi kiadások (tisztítószer, védőkesztyű, védőital stb.) beszerzéséről az Önkormányzat finanszírozása mellett a Társaság gondoskodik.

A **Társaság** vállalja, hogy munkaerő felvétel lehetősége esetén, azt elsősorban az **Önkormányzattal** egyeztetve, közcélú munkaerővel oldja meg, ha van a feltételeknek megfelelő közcélú foglalkoztatott.

### 1.11. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése (TEÁOR: 4931)

A helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása Zirc városi Önkormányzat Képviselő testületének 71/2017. (III.30.) határozatával elfogadott, 2017. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig tartó Közszolgáltatási Szerződés szerint.

### 1.12. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Zirc, Rákóczi téren található autóbusz pályaudvaron díj beszedéses ajtónyitó beléptető rendszerrel ellátott nyilvános illemhely üzemeltetése.

## 2. Tárgyi feltételek

**2.1.** Az Önkormányzat a feladatok ellátásának tárgyi feltételei biztosítása érdekében a közhasznú Társaságnak átadja a 8420 Zirc, Alkotmány u. 5. sz. alatti épületet irodának, a 8420 Zirc, Deák Ferenc u. 2. sz. alatti volt széntároló helyiséget műhelynek, raktárnak, valamint Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2013.(X. 28.) határozatában foglaltaknak megfelelően a 8420 Zirc , Fáy A. u. 2/B. alagsor 1. szám alatti lakást, Társasházi közös képviseleti irodának.

**2.2.** A Társaság a használatába kapott ingatlanokat térítésmentesen használhatja.

**2.3.** Felek megállapodnak abban, hogy a 2.1. pontban nevesített ingatlanok rendeltetésszerű használata során felmerülő javítások, karbantartások, fejlesztések költségei Feleket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, bérlő és bérbeadó közti kötelezettségek megosztásának elve szerint terhelik.

**2.4.** A Társaság ezen ingatlanokon bármilyen átalakítást a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Felek ezen előzetes írásbeli hozzájárulásban rögzítik, hogy a Társaság az általa elvégzett esetleges értéknövelő beruházásra térítést milyen formában és milyen összegben igényelhet.

**2.5.** Az Önkormányzat a Társaság részére díjmentesen bérletbe adta a tulajdonát képező IVECO DALY 35 S 14 típusú, LSM-697 forgalmi rendszámú 2010 évjáratú ZCFC35A3205842501 alvázszámú autóbuszt a helyijárati tevékenység végzéséhez.

**2.6.** Az Önkormányzat a Társaság használatába adja a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 "Kerékpárút építés Zircen a 82. sz. főút kiváltására" tárgyú pályázat keretében beszerzett YMG-589 forgalmi rendszámú Chery RK40 típusú, RK-L05525SH alvázszámú, X14194407 motorszámú lassú járművet és az alábbiakban felsorolt adaptereket a kerékpárút és környezetének karbantartásához, hó-eltakarításához, síkosság-mentesítéséhez. A lassú jármű használatához kapcsolódó költségek fedezetét az Önkormányzat jelen Szerződés keretében biztosítja a Társaság részére.

Lassú járműhöz kapcsolódó adapterek:

- Cosmo PS-500 sószóró
- GardenGo SP200 hótoló lap
- GardenGo AGF-140 padkakasza
- Kolaszewszki CZM-1800 seprőgép

## 3. Finanszírozás

**3.1.** Felek rögzítik, hogy az 1.1. – 1.11. pontokban részletezett közhasznú feladatok ellátásához támogatás, míg az 1.12. pontokban részletezett feladatok ellátásához átadott pénzeszköz néven és formájában biztosít forrást.

**3.2.** Felek megállapodnak abban, hogy az **Önkormányzat 2020. január 1. - 2020. december 31.** közötti időszakban – jelen Szerződés *1. mellékletét* képező Költségvetési terve alapján - a **Társaság részére 83.482.214,- Ft**, azaz **Nyolcvanhárommillió-négyszáznyolcvankettőezer-kettőszáztizennégy *forint*** támogatást, valamint **1 208 963,- Ft,** azaz **Egymillió-kettőszáznyolcezer-kilencszázhatvanhárom forint** átadott pénzeszközt, mindösszesen **84.691.177,- Ft**, azaz **Nyolcvanégymillió-hatszázkilencvenegyezer-százhetvenhét** forint finanszírozást biztosít.

**3.3.** Az **Önkormányzat** a finanszírozás (Tanuszoda, és a helyi közösségi közlekedés üzemeltetéséhez kapcsolódó finanszírozáson kívüli) havi összegét – január hónap kivételével – minden hónap harmadik munkanapjáig a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője által kiadott – az elvégzendő feladatok időarányos teljesítését igazoló – szakmai teljesítési igazolás alapján az *1. melléklet* „A 2020. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben utalja át a **Társaság** Takarékbank Zrt-nél vezetett **73900030 – 10011324 – 00000000** számú számlájára.

**3.4.** A **Társaság,** a helyi közösségi közlekedés üzemeltetési feladataival összefüggő személyi és dologi kiadások fedezetére szolgáló támogatás összegét az *1. melléklet* „A 2020. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben, minden hónap harmadik munkanapjáig utalja át a **Társaság** Takarékbank Zrt-nél vezetett **73900030-18228335-00000000** számú számlájára.

**3.5.** A Tanuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódó átadott pénzeszközt az Önkormányzat, a **Társaság** Takarékbank Zrt-nél vezetett **73900030-18220337-00000000** számú számlájára támogatás címén utalja az *1. melléklet* „A 2020. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben.

**3.6.** A január havi támogatás átutalására a Szerződés aláírását követő munkanapon kerül sor.

**3.7.** Jelen pontban meghatározott éves támogatás összege kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítható. Az év közben előforduló esetleges finanszírozási különbözeteket legkésőbb 2020. december 31-ig rendezni kell.

## 4. Vegyes rendelkezések

**4.1.** Felek rögzítik, hogy az 1.1. - 1.11. pontokban részletezett feladatokat közhasznúnak, míg az 1.12. pontban részletezett feladatot egyéb feladatnak minősíti.

**4.2.** A **Társaság** a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének határozata alapján gondoskodik a közterületekről kivágott fákból képződő szociális tűzifa kiszállításáról. (~30-40 forduló/év).

**4.3.** 2021. január hónap tekintetében a **Társaságnak** lehetősége van az **Önkormányzattól** finanszírozási előleget igénybe venni azzal, hogy annak összege nem lehet több a jelen Szerződésben meghatározott éves finanszírozás havi átlagos összegénél.

**4.4.** A szerződés rendes felmondással egyik fél részéről sem szüntethető meg. A határozott időtartamon belül rendkívüli felmondással élhet a **Társaság**, ha az **Önkormányzat** a jelen megállapodásban vállalt támogatási kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget. Rendkívüli felmondással élhet az **Önkormányzat**, ha a **Társaság** jelen szerződésben átvállalt, továbbá az alapító okiratban rögzített társadalmi közös szükséglet kielégítésére vonatkozó feladatainak felszólítás ellenére sem tesz eleget. A rendkívüli felmondás a Szerződést az írásbeli közléstől számított 60 nap elteltével a hónap végén megszünteti. A szerződés megszűnik, ha az **Önkormányzat** a **Társaság** jogutód nélküli megszüntetését határozza el, vagy a **Társaság** egyéb okból megszűnik.

**4.5.** Felek rögzítik, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes jóváhagyása szükséges a **Társaság** nettó 1.000.000 forintot meghaladó összegű fejlesztéseinek megvalósításához.

**4.6.** Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak, és a szerződésből eredő esetleges jogvitájukban a Zirci Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Zirc, 2020. …….

| | |
|---|---|
| ……. | ……. |
| **Ottó Péter**<br>**polgármester**<br>**Zirc Városi Önkormányzat képviseletében** | **Kuti Zoltán**<br>**ügyvezető**<br>**„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében** |

Pénzügyileg ellenjegyezve 2020. ……..

……
Pill Eszter gazdasági vezető

Ellenjegyezve 2020. ……

……
Sümegi Attila
jegyző

*2020. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés 1. melléklete*

# A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NONPROFIT KFT. 2020. ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

## Általános tevékenység

E tevékenység a Kft. általános adminisztratív feladatain túl magába foglalja a Szerződés alábbi pontjaiban részletezett feladatok ellátását:

**1.1.** Takarítási feladatok
**1.2.** Karbantartási feladatok
**1.3.** Kazánok feletti fűtési felügyelet
**1.5.** Fűnyírás, zöldfelület gondozás
**1.7.** Egyéb, városüzemeltetéssel összefüggő feladatok
**1.8.** Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetés, kezelés
**1.11.** Közcélú foglalkoztatottak munkavégzésének felügyelete és irányítása

| **Dologi kiadások:** | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Társasági adó előirányzat | 150 000 Ft |
| Iparűzési adó előirányzat | 520 000 Ft |
| Tehergépjárművek súlyadója | 110 000 Ft |
| Bérkönyvelési szolgáltatás díja | 1 560 000 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | 400 000 Ft |
| Különböző hatósági díjak, ügyvédi költség | 200 000 Ft |
| Munkavédelmi, tűzvédelmi szak. díj, oktatás | 180 000 Ft |
| GPRS adatvédelem | 360 000 Ft |
| Tűzoltó készülékek hitelesítési díja | 60 000 Ft |
| Bankköltség | 500 000 Ft |
| Felelősségbiztosítás | 125 000 Ft |
| Ingó és ingatlan biztosítás | 100 000 Ft |
| Tehergépjárművek KGFB díja | 245 000 Ft |
| Tehergépjárművek Casco biztosítási díja | 240 000 Ft |
| Villamos energia díj | 110 000 Ft |
| Víz- és csatornadíj | 50 000 Ft |
| Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.) | 370 000 Ft |
| Vezetékes telefon díja, internet | 160 000 Ft |
| Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja | 170 000 Ft |
| Személyi tisztasági szer | 300 000 Ft |
| Tehergépjárművek üzemanyag | 990 000 Ft |
| Tehergépjárművek kenőanyag | 60 000 Ft |
| Tehergépjárművek karbantartása, műszaki v. | 500 000 Ft |
| Irodaszer | 80 000 Ft |
| Irodai alkalmazások, eszközök | 250 000 Ft |

| | |
|---|---|
| Szerszám beszerzés | 150 000 Ft |
| Gépek javítása előirányzat | 100 000 Ft |
| Gépkölcsönzés előirányzat | 50 000 Ft |
| Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása | 40 000 Ft |
| Rágcsálóirtás - Rovarirtás | 60 000 Ft |
| Irodai eszk. karbantartás díja | 200 000 Ft |
| Szoftverek jogtiszta használat | 150 000 Ft |
| Szemétszállítás | 75 000 Ft |
| Szemétszállítás konténeres | 96 000 Ft |
| Mobiltelefon díja | 125 000 Ft |
| Munkaruha, védőruha | 180 000 Ft |
| Egyéb anyagok (pl oltóanyag, dugalj, stb) | 50 000 Ft |
| Postaköltség | 45 000 Ft |
| Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet | 120 000 Ft |
| Szakmai, egyéb képzés, továbbképzés | 50 000 Ft |
| Telephelyfejlesztés (Illemhely kialakítás, tolókapu) | 1 200 000 Ft |
| Egyéb, előre nem tervezhető anyagok, költségek | 600 000 Ft |
| **Összesen:** | **11 081 000 Ft** |

**Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó, munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:**

| **Megnevezés** | **Összeg** |
|---|---|
| Éves bruttó bér | 22 320 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 4 240 800 Ft |
| **Összesen:** | **26 560 800 Ft** |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 1 263 192 Ft |
| Jutalomkeret adója | 240 006 Ft |
| **Összesen:** | **1 503 198 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **28 063 998 Ft** |

| **Bevételek :** | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Egyéb vállalkozási tevékenység | 500 000 Ft |
| Foglalkozt. tám. (VMKZJH Fogl-i O) | 2 189 600 Ft |
| **Összesen:** | **2 689 600 Ft** |

**Az általános tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:**

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **11 081 000 Ft** |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | **28 063 998 Ft** |
| **Bevételek** | **-2 689 600 Ft** |
| **Előző évek tartalékából** | **-3 645 540 Ft** |
| **Éves támogatás mértéke:** | **32 809 858 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **2 734 155 Ft**

**Feladatokhoz rendelt létszámkeret: 7 fő**

**1.9. Köztemetők üzemeltetése**

| **Dologi kiadások:** | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Konténer temperáló fűtési költsége | 20 000 Ft |
| Villamos energia díj | 50 000 Ft |
| Vízdíj | 200 000 Ft |
| Szemétszállítási díj | 2 200 000 Ft |
| Munkagépek üzemanyaga | 250 000 Ft |
| Síkosságmentesítés | 50 000 Ft |
| Mobiltelefon (temetőgondnok) | 25 000 Ft |
| Nyomtatvány, irodaszer | 20 000 Ft |
| Ravatalozó fertőtlenítő és tisztítószer | 50 000 Ft |
| Ravatalozó karbantartás anyagköltsége | 100 000 Ft |
| Mobil illemhely költsége | 60 000 Ft |
| Kerítés,Virágosítás, Zöld környezet | 200 000 Ft |
| Sírhely elhatárolás Bank költség | 45 000 Ft |
| Gépek javítási költsége | 80 000 Ft |
| **Összesen:** | **3 350 000 Ft** |

**Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó, munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:**

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Temetőgondnok bérköltsége | 2 640 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 501 600 Ft |
| **Összesen:** | **3 141 600 Ft** |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 180 456 Ft |

| | |
|---|---|
| Jutalomkeret adója | 34 287 Ft |
| **Összesen:** | **214 743 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **3 356 343 Ft** |

| **Bevételek** | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Általános igénybevételi díj | 1 687 500 Ft |
| Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás | 60 000 Ft |
| Ravatalozó használati díj | 375 000 Ft |
| Temetőbe behajtás | 450 000 Ft |
| Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása | 1 000 000 Ft |
| **Összesen:** | **3 572 500 Ft** |

**A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:**

| **Megnevezés** | **Összeg** |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **3 350 000 Ft** |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | **3 356 343 Ft** |
| **Bevételek** | **-3 572 500 Ft** |
| **Előző évek tartalékából** | **-313 384 Ft** |
| **Éves támogatás mértéke*:** | **2 820 459 Ft** |

**Havi támogatás mértéke: 235 038 Ft**

* A temető üzemeltetés veszteségére a temetői időbeli elkülönített számlán lévő pénzeszköz (73900030 – 11060682) visszapótlási kötelezettséggel felhasználható.

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő**

**1.10. Tanuszoda üzemeltetése**

| **Dologi kiadások:** | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Vízdíj | 770 000 Ft |
| Gázenergia díja | 2 970 000 Ft |
| Villamos energia díja | 2 690 000 Ft |
| ÁNTSZ vízvizsgálat | 360 000 Ft |
| Rágcsálóirtás | 40 000 Ft |
| Vegyszerek | 250 000 Ft |
| Munkaruha, savruha | 180 000 Ft |
| Telefon, internet, jogdíjak (pénztárgép NAV,) | 255 000 Ft |
| Tisztító szerek, takarító eszközök | 150 000 Ft |
| Alkatrész pótlás (szonda, szívattyú) | 300 000 Ft |
| Bankköltség | 120 000 Ft |
| Nyári tábor költsége | 540 000 Ft |
| Fertőtlenítő festés,egyéb igénybevett szolgáltatás | 500 000 Ft |
| **Összesen:** | **9 125 000 Ft** |

**Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:**

| **Megnevezés** | **Összeg** |
|---|---|
| Bruttó bér | 15 861 840 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 358 022 Ft |
| **Összesen:** | **18 219 862 Ft** |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 898 296 Ft |
| Jutalomkeret adója | 137 144 Ft |
| **Összesen:** | **1 035 440 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **19 255 302 Ft** |

| **Bevételek** | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Uszoda belépőjegy, bérlet | 2 100 000 Ft |
| Kondi terem | 540 000 Ft |
| Nyári tábor bevétele | 540 000 Ft |
| Gyógytorna, babaúszás | 300 000 Ft |
| Balatoni vízilabda | 650 000 Ft |
| Úszásoktatás Veszprémi Tankerület | 3 800 000 Ft |
| **Összesen:** | **7 930 000 Ft** |

**A Tanuszoda üzemeltetéséhez szükséges átadott pénzeszköz mértéke:**

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **9 125 000 Ft** |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | **19 255 302 Ft** |
| **Bevételek** | **-7 930 000 Ft** |
| **Előző évek tartalékából** | **-2 045 030 Ft** |
| **Éves támogatás mértéke:** | **18 405 272 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **1 533 773 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 6 fő**

**1.6. Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás**

| **Dologi kiadások:** | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Munkaruha, védőruha | 200 000 Ft |
| Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet | 120 000 Ft |
| Környezetbarát szóróanyag | 200 000 Ft |
| Vízdíj | 160 000 Ft |
| Szemétszállítási díj | 850 000 Ft |
| Mg-i gépek (traktorok, pótkocsi) biztosítás | 40 000 Ft |
| Üzemanyag (Toro, fűnyírók, fűkaszák) | 1 000 000 Ft |
| Üzemanyag gázolaj (traktorok) | 350 000 Ft |
| Traktorok alkatrész | 200 000 Ft |
| Vegyszer (köztéri növények permetezése) | 100 000 Ft |
| Védőital | 100 000 Ft |
| Virágosítás eszk., virágpalánták, szerves tr. | 1 400 000 Ft |
| Fűkasza, fűnyíró beszerzés | 500 000 Ft |
| Kertészeti eszközök (ágvágó, ültetőlapát stb.) | 150 000 Ft |
| Eszközök beszerzése (kések, damilok, szemetes zsákok, kötőelemek, stb.) | 600 000 Ft |
| Veszélyes fák kivágása közterületen | 300 000 Ft |
| Gép szerviz és javítási költségek | 600 000 Ft |
| **Összesen:** | **6 870 000 Ft** |

**Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:**

| Megnevezés | Össszeg |
|---|---|
| Bruttó bér | 15 215 400 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 890 926 Ft |
| **Összesen:** | **18 106 326 Ft** |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 902 280 Ft |
| Jutalomkeret adója | 171 433 Ft |
| **Összesen:** | **1 073 713 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **19 180 039 Ft** |

| **Bevételek** | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Fűnyírás | 600 000 Ft |
| Hóeltakarítás | 840 000 Ft |
| Egyéb bevétel | 250 000 Ft |
| **Összesen:** | **1 690 000 Ft** |

**Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:**

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **6 870 000 Ft** |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | **19 180 039 Ft** |
| **Bevételek** | **-1 690 000 Ft** |
| **Előző évek tartalékából** | **-2 436 004 Ft** |
| **Éves támogatás mértéke:** | **21 924 035 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **1 827 003 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 5 fő**

**1.13. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése**

| **Dologi kiadások** | |
|---|---|

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Súlyadó | 90 000 Ft |
| Könyvelési díj | 715 000 Ft |
| Üzemanyag | 1 672 000 Ft |
| Munkaruha | 240 000 Ft |
| Karbantartás, javítás, műszaki vizsgák | 2 200 000 Ft |
| Bankköltség | 100 000 Ft |
| Autóbuszok KGFB díja | 1 270 000 Ft |
| Utasbiztosítás | 140 000 Ft |
| Bérlet, jegy előállítás | 35 000 Ft |
| Egyéb (illeték, telefon, téli eszközök, stb.) | 125 000 Ft |
| Kenőanyag | 100 000 Ft |
| **Összesen:** | **6 687 000 Ft** |

**Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:**

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Bruttó bér | 6 409 200 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1 217 748 Ft |
| **Összesen:** | **7 626 948 Ft** |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 360 912 Ft |
| Jutalomkeret adója | 68 573 Ft |
| **Összesen:** | **429 485 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **8 056 433 Ft** |

| **Bevételek** | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Menetjegy | 835 000 Ft |
| Teljes árú bérlet | 2 172 000 Ft |
| Kedvezményes bérlet | 615 000 Ft |
| Lakosságszám alapján számított normatíva | 1 470 000 Ft |
| Kedvezményes bérletek ért. utáni normatíva | 1 293 000 Ft |
| **Összesen:** | **6 385 000 Ft** |

**Helyi közösségi közlekedés üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:**

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **6 687 000 Ft** |

| | |
|---|---|
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | **8 056 433 Ft** |
| **Bevételek:** | **-6 385 000 Ft** |
| **Előző évek tartalékából** | **-835 843 Ft** |
| **Éves támogatás mértéke:** | **7 522 590 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **626 883 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 2 fő**

**1.14. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása**

| **Dologi kiadások:** | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Bérleti díj | 300 000 Ft |
| Villamos energia díj | 25 000 Ft |
| Vízdíj | 32 000 Ft |
| Papír kéztörlő | 60 000 Ft |
| Egészségügyi papír | 30 000 Ft |
| Tisztító és fertőtlenítő szerek | 60 000 Ft |
| Munkaruha, védőruha | 35 000 Ft |
| Karbantartás, Javítási, anyagok | 280 000 Ft |
| Fűtési díj | 80 000 Ft |
| **Összesen:** | **902 000 Ft** |

**Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:**

| **Megnevezés** | **Összeg** |
|---|---|
| Bruttó bér | 1 296 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 0 Ft |
| **Összesen:** | **1 296 000 Ft** |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 35 292 Ft |
| Jutalomkeret adója | 0 Ft |
| **Összesen:** | **35 292 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **1 331 292 Ft** |

| **Bevételek** | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Szolgáltatás díjbevétele | 890 000 Ft |
| **Összesen:** | **890 000 Ft** |

**Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosításához szükséges átadott pénzeszköz mértéke:**

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Dologi kiadások | 902 000 Ft |
| Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 1 331 292 Ft |
| Bevételek | -890 000 Ft |
| Előző évek tartalékából | -134 329 Ft |
| Éves szinten átadott pénzeszköz: | 1 208 963 Ft |

**Havi szinten átadott pénzeszköz:** **100 747 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő**

A 2020. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban
adatok forintban

| Hónap | | Általános tevékenység | Köztemetők | Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás | Tanuszoda | Helyi közösségi közlekedés | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| Február | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| Március | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| Április | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| Május | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| Június | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| Július | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| Augusztus | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| Szeptember | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| Október | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| November | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| December | | 2 734 155 Ft | 235 038 Ft | 1 827 003 Ft | 1 533 773 Ft | 626 883 Ft | 100 747 Ft | **7 057 598 Ft** |
| **Összesen:** | | **32 809 858 Ft** | **2 820 459 Ft** | **21 924 035 Ft** | **18 405 272** | **7 522 590 Ft** | **1 208 963 Ft** | **84 691 177 Ft** |

**Létszám összesen: 22 fő**

„ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
8420 ZIRC, Alkotmány utca 5. ☎ 88/414-394 🖷 88/414-394 info@zivu.hu
Cg. 19-09-510963 Adószám: 20768474-2-19
www.zivu.hu

**Zirc Városi Önkormányzat**

**8420 Zirc**
Március 15. tér 1.
e-mail: polgarmester@zirc.hu

**Tisztelt Ottó Péter Polgármester Úr!**

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Mellékletben küldöm a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. 2020. évi Közszolgáltatási szerződésének és finanszírozási mellékletének tervezetét.

A költségvetési egyeztetések során kialakult, közösen elfogadott elv alapján a Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetési terve az Önkormányzati (tulajdonos) támogatás, finanszírozás mellett, kiegészítésre kerül a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. előző években felhalmozott tartalékból.

A 2020. évi tervezett költségvetés főösszege: 94.101.308,-Ft
finanszírozás mértéke,
Zirc Városi Önkormányzat részéről: 84.691.177,-Ft a teljes költségvetés 90%-a,
Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. részéről: 9.410.131,-Ft a teljes költségvetés 10%-a.

A Társaság 2020. évi tervezett költségvetése nem tartalmazza fejlesztési terveinket, melyek a következők a teljesség igénye nélkül:

1 db hidraulikus kinyújtható karos rézsű, padka szárzúzó
1 db elektromos dugulás elhárító gép (csőgörény)
1 db dobozos kisteherautó (használt 6-800.000,-Ft értékben)
Zirc, Borzavári úti felső temető 1-es és 2-es parcelláinak vegyszeres kezelés utáni finom és durvább kavicsozása a kulturált, kezelhető kialakítás érdekében

illetve keressük a lehetőséget, a 2018 évben vásárolt RAP-317 frsz. Ford tehergépjármű értékesítésére.

A fent említett fejlesztéseket a Társaság szintén a felhalmozott tartalékból kívánjuk finanszírozni, illetve keresi a lehetséges pályázati lehetőségeket. Ezek mellett kéri az Önkormányzatot, mint tulajdonost, hogy ezen irányú elképzeléseinket, terveinket lehetőségeihez mérten támogassa.

Kérem, Ottó Péter Polgármester Urat, a Képviselőtestület Tagjait, elképzeléseinket támogassák és észrevételeikkel segítsék munkánkat.

Zirc, 2020. Január 14.

"ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS"
NONPROFIT KFT.
8420 Zirc, Alkotmány u. 5.
Tel.: 88/414-394
Adószám: 20768474-2-19
[illegible]: 73900030-10011284

Tisztelettel:

Kuti Zoltán
ügyvezető