# ELŐTERJESZTÉS

*Zirc Város Polgármestere részére*

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2021. évre megkötendő Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja:

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Kuti Zoltán, a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Pill Eszter osztályvezető, Kaszás Béla osztályvezető

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek:

Tisztelt Polgármester Úr!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva kérem, hogy az alábbiakban részletezett döntést szíveskedjen meghozni:

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. melléklet)* A Szerződés tervezetének összeállítása során a Kft. feladatai pontosításra kerültek.

Látható, hogy a 2021. évi tervezett finanszírozás összege 90 596 731 forint.

Jelen előterjesztés 2. mellékleteként csatolásra került Ügyvezető Úr levele is, melyben a 2021. évi finanszírozási összeg nagyságának kialakulásáról, az azzal kapcsolatos vállalásokról, valamint fejlesztési elképzeléseiről ír.

A feladat ellátási struktúrában változás történt az előző évhez képest. Az ellátandó feladatok közé bekerült többek között a Zirc és Zirc-Kardosrét közötti kerékpár-gyalogút, vegyes használatú út hóeltakarítása, a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő belterületi utak, járdák javítása, kátyúzása a közútkezelő felügyelete mellett, a Zirc Városi Önkormányzat nevén lévő vízórák havi ellenőrzése, leolvasása, a Karácsonyi díszvilágítás, Rákóczi téren, fel- és leszerelése, a térvilágítási lámpák felügyelete, karbantartása, valamint a bérlakások karbantartási, javítási feladatai. Kikerültek viszont a volt zeneiskolával kapcsolatos feladatok.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2021. január 26.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

**Határozati javaslat**

**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**.../2021.(...) határozata**

**a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft között a 2021. évre megkötendő Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés elfogadásáról**

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zirc Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1./ Zirc Város Polgármestereként a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évre szóló Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződését az előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadom.

2./ Zirc Város Polgármestereként tudomásul veszem a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője által az előterjesztés 2. mellékleteként csatolt levélben megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket.

3./ Zirc Város Polgármestereként a Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés aláírom.

Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ -3./ pontok esetében: azonnal

# 2021. 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 2021. február 1. és 2022. 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, valamint a bérlakások 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. – 1.1.14., pontok esetében a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályával előzetes egyeztetést követően, a Társaság közreműködésével az Önkormányzat feladata. A 1.1.1. – 1.1.7.. 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. 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,

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

1.1.11. A Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokban (részletesen lásd 1.7.)

1.1.12. Rákóczi tér közvilágítását vezérlő automatika és térvilágítási lámpák felügyelete, karbantartása

1.1.13. Rákóczi téren elhelyezett szökőkút és folyóka elfagyás elleni védelme

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

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

1.3.5. Rákóczi téri burkolt felületeken

1.3.6. Kerékpár-gyalogútak felületén (Alkotmány u. - Állomás u., buszpályaudvari csatlakozással együtt, valamint a Zirc és Zirc-Kardosrét közötti kerékpár-gyalogút, vegyes használatú út)

1.3.7. Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ, Segítő kezek Háza és Idősek Otthona területén

1.3.8. Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház előtti közterületen

1.3.9. 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.** Rákóczi téri zöld felületek gondozása öntöző rendszer üzemeltetése (amennyiben üzemképes)
**1.4.6.** Az 1.1.10. pontban nevesített játszóterek területén *2.500 m²*
**1.4.7.** Rekultivált hulladéklerakó területe 2,2 ha
**1.4.8.** Kerékpár-gyalogutak melletti területek
**1.4.9.** Idősek otthona udvarának területe
**1.4.10.** Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet hátsó parkolója (Helikopter leszálló területe)
**1.4.11.** Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 2/A, 2/B mellékleteken jelölt üres építési telkek, egyéb területek legalább évi kétszeri kaszálása
**1.4.12.** A Társaság kötelezett jelen pontban felsorolt helyszíneken ősszel a lombfelszívásra, valamint a lombhulladék elszállítására.
**1.4.13.** A Zirc 0136/14 hrsz-ú (Akli) önkormányzati terület karbantartása (szárzúzás, fakivágás)
**1.4.14.** volt Kis-Óvoda területe Zirc, Alkotmány u. 1/C.
**1.4.15.** 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-gyalogutak melletti területek 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)
**1.6.10.** Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő belterületi utak, járdák javítása, kátyúzása a közútkezelő felügyelete mellett
**1.6.11.** Zirc Városi Önkormányzat nevén lévő vízórák havi ellenőrzése, leolvasása
**1.6.12.** Karácsonyi díszvilágítás, Rákóczi téren történő fel- és leszerelése

## 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)

**1.7.4.** Az önkormányzati bérlakások karbantartási, javítási feladatait lakásonként, alkalmanként saját hatáskörben maximum nettó 100.000.-Ft értékben a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. jogosult elvégezni.

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 rendeletében foglaltak szerint, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások esetében köteles végezni.

## 1.8. Köztemetők üzemeltetése (TEÁOR: 8130)

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.

## 1.9. Tanuszoda üzemeltetése (TEÁOR: 9311) (2021. augusztustól – decemberig)

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 2021. január 1. - 2021. december 31.** közötti időszakban – jelen Szerződés *1. mellékletét* képező Költségvetési terve alapján - a **Társaság részére 88.978.331,- Ft,** azaz **Nyolcvannyolcmillió-kilencszázhetvennyolezerezer-háromszázharmincegy** ***forint*** támogatást, valamint **1.618.400,- Ft,** azaz **Egymillió-hatszáztizennyolcezer-négyszáz forint** átadott pénzeszközt, mindösszesen **90.596.731,- Ft,** azaz **Kilencvenmillió-ötszázkilencvenhatezer-hétszázharmincegy** forint finanszírozást biztosít.

**3.3.** Az **Önkormányzat** a 2021. évi új, eddig nem végzett feladatok (Zirc közigazgatási területén aszfalt kátyúzás, Zirc- Zirc-Kardosrét kerékpárút tisztítása, karbantartása, zöld terület ápolása, karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése) finanszírozására és az ehhez kapcsolódó, előre nem tervezhető személyi és dologi jellegű kiadásokra további 10.000.000,-Ft azaz Tízmillió forint támogatást biztosít.

**3.4.** 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 2021. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben utalja át a **Társaság** Takarékbank Zrt-nél vezetett **73900030 – 10011324 – 00000000** számú számlájára. Az új feladatok ellátásával összefüggő kiadások fedezetét biztosító ***10 000 000,- Ft, azaz Tízmillió forint*** támogatási keret terhére előzetes egyeztetés és szakmai igazolást követően történhet kifizetés. A kifizetés a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője által kiadott szakmai teljesítés igazolás kiállítását követő munkanapon történik a **Társaság** Takarékbank Zrt-nél vezetett **73900030 – 10011324 – 00000000** számú számlájára történő átutalással.

**3.5.** A **Társaság,** a helyi közösségi közlekedés üzemeltetési feladataival összefüggő személyi és dologi kiadások fedezetére szolgáló támogatás összegét az *1. melléklet* „A 2021. 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.

**3.6.** 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 2021. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben.

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

**3.8.** Jelen pontban meghatározott éves támogatás összege kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítható. Az év közben előforduló esetleges finanszírozási különbözeteket legkésőbb 2021. 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, 2021. .....

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| **Ottó Péter**<br>**polgármester**<br>**Zirc Városi Önkormányzat képviseletében** | **Kuti Zoltán**<br>**ügyvezető**<br>**„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében** |
| Pénzügyileg ellenjegyezve 2021. ..... | Ellenjegyezve 2021. ..... |
| ..... | ..... |
| **Pill Eszter gazdasági vezető** | **Viziné dr. Horváth Judit**<br>**jegyző** |

*2021. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés 1. melléklete*

# A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NONPROFIT KFT. 2021. 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.** Karbantartási feladatok
**1.2.** Kazánok feletti fűtési felügyelet
**1.3.** Hóeltakarítás
**1.4.** Fűnyírás, zöldfelület gondozás
**1.6.** Egyéb, városüzemeltetéssel összefüggő feladatok
**1.7.** Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetés, kezelés
**1.10.** Közcélú foglalkoztatottak munkavégzésének felügyelete és irányítása

| **Dologi kiadások:** | **2021. év** |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Társasági adó előirányzat | 100 000 Ft |
| Iparűzési adó előirányzat | 550 000 Ft |
| Tehergépjárművek súlyadója | 110 000 Ft |
| Bérkönyvelési szolgáltatás díja | 1 670 000 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | 0 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 | 75 000 Ft |
| Bankköltség | 500 000 Ft |
| Felelősségbiztosítás | 150 000 Ft |
| Ingó és ingatlan biztosítás | 100 000 Ft |
| Tehergépjárművek KGFB díja | 245 000 Ft |
| Tehergépjárművek Casco biztosítási díja | 240 000 Ft |
| Villamos energia díj | 200 000 Ft |
| Víz- és csatornadíj | 60 000 Ft |
| Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.) | 370 000 Ft |
| Vezetékes telefon díja, internet | 160 000 Ft |
| Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja | 200 000 Ft |
| Személyi tisztasági szer | 300 000 Ft |
| Tehergépjárművek üzemanyag | 1 090 000 Ft |
| Tehergépjárművek kenőanyag | 60 000 Ft |
| Tehergépjárművek karbantartása, műszaki v. | 800 000 Ft |
| Irodaszer | 100 000 Ft |

| | |
|---|---|
| Irodai alkalmazások, eszközök | 200 000 Ft |
| Szerszám beszerzés | 150 000 Ft |
| Gépek javítása előirányzat | 100 000 Ft |
| Gépkölcsönzés előirányzat | 70 000 Ft |
| Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása | 30 000 Ft |
| Rágcsálóirtás - Rovarirtás | 60 000 Ft |
| Irodai eszk. karbantartás díja | 220 000 Ft |
| Szoftverek jogtiszta használat | 100 000 Ft |
| Szemétszállítás | 83 000 Ft |
| Szemétszállítás konténeres | 106 000 Ft |
| Mobiltelefon díja | 130 000 Ft |
| Munkaruha, védőruha | 150 000 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 | 800 000 Ft |
| **Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos feladatok** | 1 200 000 Ft |
| **Összesen:** | **12 684 000 Ft** |

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

| **Megnevezés** | **Összeg** |
|---|---|
| Éves bruttó bér | 24 552 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 4 173 840 Ft |
| **Összesen:** | **28 725 840 Ft** |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 1 263 192 Ft |
| Jutalomkeret adója | 214 743 Ft |
| **Összesen:** | **1 477 935 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **30 203 775 Ft** |

| **Bevételek :** | **2021. év** |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Egyéb vállalkozási tevékenység | 500 000 Ft |
| Foglalkozt. tám. (VMKZJH Fogl-i O) | 4 379 200 Ft |
| **Összesen:** | **4 879 200 Ft** |

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

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Dologi kiadások | 12 684 000 Ft |
| Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 30 203 775 Ft |
| Bevételek | -4 879 200 Ft |
| Előző évek tartalékából | |
| Éves támogatás mértéke: | 38 008 575 Ft |

**Havi támogatás mértéke:** **3 167 381 Ft**

**Feladatokhoz rendelt létszámkeret: 7 fő**

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Új feladatok ellátásának költségei (pl.: új kerékpárút karbantartása, karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos feladatok, kátyúzási, útkarbantartási feladatok)** | 10 000 000 Ft |
| Éves támogatás mértéke: | 10 000 000 Ft |

**Elszámolási kötöttséggel nyújtott támogatás a felmerülés igénye szerint 2021. évben mindösszesen:** 10 000 000 Ft

** A felmerüléssel egy időben előzetes egyeztetést és szakmai igazolást követően kerülhet felhasználásra.

## 1.8. Köztemetők üzemeltetése

| Dologi kiadások: | 2021. évi |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Konténer temperáló fűtési költsége | 30 000 Ft |
| Villamos energia díj | 50 000 Ft |
| Vízdíj (+tűzivízcsap díj) | 250 000 Ft |
| Szemétszállítási díj | 2 420 000 Ft |
| Munkagépek üzemanyaga | 275 000 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 | 500 000 Ft |
| Mobil illemhely költsége | 66 000 Ft |
| Kerítés,Virágosítás, Zöld környezet | 200 000 Ft |
| Sírhely elhatárolás Bank költség | 55 000 Ft |
| Gépek javítási költsége | 50 000 Ft |
| **Összesen:** | **4 041 000 Ft** |

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

| **Megnevezés** | **Összeg** |
|---|---|
| Temetőgondnok bérköltsége | 2 904 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 493 680 Ft |
| **Összesen:** | **3 397 680 Ft** |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 180 456 Ft |
| Jutalomkeret adója | 30 678 Ft |
| **Összesen:** | **211 134 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **3 608 814 Ft** |

| Bevételek | 2021. év |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Általános igénybevételi díj | 1 800 000 Ft |
| Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás | 98 000 Ft |
| Ravatalozó használati díj | 335 000 Ft |
| Temetőbe behajtás | 300 000 Ft |
| Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása | 1 300 000 Ft |
| **Összesen:** | **3 833 000 Ft** |

**A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:**

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Dologi kiadások | 4 041 000 Ft |
| Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 3 608 814 Ft |
| Bevételek | -3 833 000 Ft |
| Előző évek tartalékából | |
| Éves támogatás mértéke*: | 3 816 814 Ft |

**Havi támogatás mértéke:** **318 068 Ft**

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

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő**

## 1.9. Tanuszoda üzemeltetése

| Dologi kiadások: | 2021. évi |
|---|---|
| **Megnevezés** | **5 havi** |
| Vízdíj | 320 000 Ft |
| Gázenergia díja | 1 237 500 Ft |
| Villamos energia díja | 1 112 100 Ft |
| ÁNTSZ vízvizsgálat | 150 000 Ft |
| Rágcsálóirtás | 40 000 Ft |
| Vegyszerek | 105 000 Ft |
| Munkaruha, savruha | 150 000 Ft |
| Telefon, internet, jogdíjak (pénztárgép NAV,) | 110 000 Ft |
| Tisztító szerek, takarító eszközök (Covid) | 125 000 Ft |
| Alkatrész pótlás (szonda, szívattyú) | 300 000 Ft |
| Bankköltség | 80 000 Ft |
| Nyári tábor költsége | 590 000 Ft |
| Fertőtlenítő festés,egyéb igénybevett szolgáltatás | 500 000 Ft |
| **Összesen:** | **4 819 600 Ft** |

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

| **Megnevezés** | **5 havi bér 5 főnek + 4 havi bér 1 fő nyugdíjas** |
|---|---|
| Bruttó bér | 6 350 010 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 974 102 Ft |
| **Összesen:** | 7 324 112 Ft |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 358 918 Ft |
| Jutalomkeret adója | 46 017 Ft |
| **Összesen:** | **404 935 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **7 729 047 Ft** |

| **Bevételek** | **2021. évi** |
|---|---|
| **Megnevezés** | **5 havi** |
| Uszoda belépőjegy, bérlet | 400 000 Ft |
| Kondi terem | 960 000 Ft |
| Nyári tábor bevétele | 590 000 Ft |
| Gyógytorna, babaúszás | 70 000 Ft |
| Balatoni vízilabda | 120 000 Ft |
| Úszásoktatás Veszprémi Tankerület | 1 350 000 Ft |
| **Összesen:** | **3 490 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 5 havi |
|---|---|
| Dologi kiadások | 4 819 600 Ft |
| Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 7 729 047 Ft |
| Bevételek | -3 490 000 Ft |
| Előző évek tartalékából | |
| Éves támogatás mértéke: | 9 058 647 Ft |

**Havi támogatás mértéke:** 754 887 Ft

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 5 fő**

## 1.5. Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás

| Dologi kiadások: | 2021. év |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Munkaruha, védőruha | 200 000 Ft |
| Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet | 120 000 Ft |
| Környezetbarát szóróanyag | 200 000 Ft |
| Vízdíj | 80 000 Ft |
| Szemétszállítási díj | 1 000 000 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 | 300 000 Ft |
| Vegyszer (köztéri növények permetezése) | 100 000 Ft |
| Védőital | 100 000 Ft |
| Virágosítás eszk., virágpalánták, szerves tr. | 1 650 000 Ft |
| Gép beszertés, aprítékolás, Borzavári úti tereprendezés | 1 200 000 Ft |
| Kertészeti eszközök (ágvágó, ültetőlapát stb.) | 80 000 Ft |
| Eszközök beszerzése (kések, damilok, szemetes zsákok, kötőelemek, stb.) | 750 000 Ft |
| Veszélyes fák kivágása közterületen | 300 000 Ft |
| Gép szerviz és javítási költségek | 500 000 Ft |
| **Összesen:** | **7 970 000 Ft** |

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

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Bruttó bér | 16 736 940 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 845 280 Ft |
| **Összesen:** | **19 582 220 Ft** |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 902 280 Ft |
| Jutalomkeret adója | 153 388 Ft |
| **Összesen:** | **1 055 668 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **20 637 888 Ft** |

| Bevételek | 2021. év |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Fűnyírás | 660 000 Ft |
| Hóeltakarítás | 930 000 Ft |
| Egyéb bevétel | 350 000 Ft |
| **Összesen:** | **1 940 000 Ft** |

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

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Dologi kiadások | 7 970 000 Ft |
| Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 20 637 888 Ft |
| Bevételek | -1 940 000 Ft |
| Előző évek tartalékából | |
| Éves támogatás mértéke: | 26 667 888 Ft |

Havi támogatás mértéke: 2 222 324 Ft

Feladathoz rendelt létszámkeret: 5 fő

## 1.11. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

| Dologi kiadások | 2021. év |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Súlyadó | 90 000 Ft |
| Könyvelési díj | 786 500 Ft |
| Üzemanyag | 1 840 000 Ft |
| Munkaruha | 160 000 Ft |
| Karbantartás, javítás, műszaki vizsgák | 4 500 000 Ft |
| Bankköltség | 110 000 Ft |
| Autóbuszok KGFB díja | 1 270 000 Ft |
| Utasbiztosítás | 154 000 Ft |
| Bérlet, jegy előállítás | 55 000 Ft |
| Egyéb (illeték, telefon, téli eszközök, stb.) | 125 000 Ft |
| Kenőanyag | 50 000 Ft |
| **Összesen:** | **9 140 500 Ft** |

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

| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Bruttó bér | 7 050 120 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1 198 520 Ft |
| **Összesen:** | **8 248 640 Ft** |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 360 912 Ft |
| Jutalomkeret adója | 61 355 Ft |
| **Összesen:** | **422 267 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **8 670 907 Ft** |

| Bevételek | 2021. év |
|---|---|
| **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 | 9 140 500 Ft |
| Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 8 670 907 Ft |
| Bevételek: | -6 385 000 Ft |
| Előző évek tartalékából | |
| Éves támogatás mértéke: | 11 426 407 Ft |

Havi támogatás mértéke: 952 201 Ft

Feladathoz rendelt létszámkeret: 2 fő

## 1.12. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása

| Dologi kiadások: | 2021. év |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Bérleti díj | 330 000 Ft |
| Villamos energia díj | 30 000 Ft |
| Vízdíj | 35 000 Ft |
| Papír kéztörlő | 60 000 Ft |
| Egészségügyi papír | 35 000 Ft |
| Tisztító és fertőtlenítő szerek | 60 000 Ft |
| Munkaruha, védőruha | 35 000 Ft |
| Karbantartás, Javítási, anyagok | 300 000 Ft |
| Fűtési díj | 88 000 Ft |
| **Összesen:** | **973 000 Ft** |

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

| **Megnevezés** | **Összeg** |
|---|---|
| Bruttó bér | 1 490 400 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 0 Ft |
| **Összesen:** | **1 490 400 Ft** |

| | |
|---|---|
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 45 000 Ft |
| Jutalomkeret adója | 0 Ft |
| **Összesen:** | **45 000 Ft** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **1 535 400 Ft** |

| **Bevételek** | **2021. év** |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Szolgáltatás díjbevétele | 890 000 Ft |
| **Összesen:** | **890 000 Ft** |

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

| **Megnevezés** | **Összeg** |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **973 000 Ft** |
| **Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** | **1 535 400 Ft** |
| **Bevételek** | **890 000 Ft** |
| **Előző évek tartalékából** | |
| **Éves szinten átadott pénzeszköz:** | **1 618 400 Ft** |

**Havi szinten átadott pénzeszköz:** **134 866 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő**

A 2021. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban
adatok forintban

| Hónap | Általános tevékenység | Köztemetők | Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás | Tanuszoda üzemeltetés | Helyi közösségi közlekedés | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 3 167 381 Ft | 318 068 Ft | 2 222 324 Ft | 754 887 Ft | 952 201 Ft | 134 867 Ft | **7 549 728 Ft** |
| Február | 3 167 381 Ft | 318 068 Ft | 2 222 324 Ft | 754 887 Ft | 952 201 Ft | 134 867 Ft | **7 549 728 Ft** |
| Március | 3 167 381 Ft | 318 068 Ft | 2 222 324 Ft | 754 887 Ft | 952 201 Ft | 134 867 Ft | **7 549 728 Ft** |
| Április | 3 167 381 Ft | 318 068 Ft | 2 222 324 Ft | 754 887 Ft | 952 201 Ft | 134 867 Ft | **7 549 728 Ft** |
| Május | 3 167 381 Ft | 318 068 Ft | 2 222 324 Ft | 754 887 Ft | 952 201 Ft | 134 867 Ft | **7 549 728 Ft** |
| Június | 3 167 381 Ft | 318 068 Ft | 2 222 324 Ft | 754 887 Ft | 952 201 Ft | 134 867 Ft | **7 549 728 Ft** |
| Július | 3 167 381 Ft | 318 068 Ft | 2 222 324 Ft | 754 887 Ft | 952 201 Ft | 134 867 Ft | **7 549 728 Ft** |
| Augusztus | 3 167 381 Ft | 318 068 Ft | 2 222 324 Ft | 754 887 Ft | 952 201 Ft | 134 867 Ft | **7 549 728 Ft** |
| Szeptember | 3 167 381 Ft | 318 068 Ft | 2 222 324 Ft | 754 887 Ft | 952 201 Ft | 134 867 Ft | **7 549 728 Ft** |
| Október | 3 167 381 Ft | 318 068 Ft | 2 222 324 Ft | 754 887 Ft | 952 201 Ft | 134 867 Ft | **7 549 728 Ft** |
| November | 3 167 381 Ft | 318 068 Ft | 2 222 324 Ft | 754 887 Ft | 952 201 Ft | 134 867 Ft | **7 549 728 Ft** |
| December | 3 167 384 Ft | 318 066 Ft | 2 222 324 Ft | 754 890 Ft | 952 196 Ft | 134 863 Ft | **7 549 723 Ft** |
| **Összesen:** | **38 008 575 Ft** | **3 816 814 Ft** | **26 667 888 Ft** | **9 058 647 Ft** | **11 426 407 Ft** | **1 618 400 Ft** | **90 596 731 Ft** |

| | | |
|---|---|---|
| **2021. évben** | **felhasználási kötöttséggel nyújtott támogatás:** | **10 000 000 Ft** |

„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. 2021. évi Közszolgáltatási szerződésének és finanszírozási mellékletének tervezetét.

A költségvetési egyeztetések során kialakult, közösen elfogadott elv alapján a Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. 2021. évi költségvetési terve az Önkormányzati (tulajdonos) támogatás, finanszírozás mellett a következő:

A 2021. évi tervezett költségvetés főösszege: 90.596.731,- Ft

A 2021. évi finanszírozás felett, megállapításra került a 2021-es évre,
Zirc Városi Önkormányzat részéről:

10.000.000,- Ft összeg, melynek kötött
felhasználása, a költségvetési egyeztetések során került megállapításra.

A Társaság 2021. évi tervezett költségvetése nem tartalmazza fejlesztési terveinket, melyek a következők a teljesség igénye nélkül:

1 db univerzális úttisztító (lombszívó, öntöző) kommunális gép (használt)
1 db hidraulikus kinyújtható karos rézsű, padka szárzúzó
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.

Kérem 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, 2021. január 18.

Tisztelettel:

„ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS"
NONPROFIT KFT.
8420 Zirc, Alkotmány u. 5.
Tel.: 88/414-394
Adószám: 20768474-2-19
Bankszámla: 73900030-10011324

Kuti Zoltán
ügyvezető