E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. január 31-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2022. 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:

Viziné dr. Horváth Judit
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 (1. melléklet), valamint az ezt alátámasztó költségvetés tervezetét. *(2. melléklet)* A Szerződés tervezetének összeállítása során a Kft. feladatai pontosításra kerültek.

Látható, hogy a 2022. évi tervezett finanszírozás összege 123.398.952,- forint.

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, 2022. január 20.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2022.(…) határozata

a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évre szóló Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződésének elfogadása tárgyában

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évre szóló Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződését az előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

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

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

2022. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés

amely létrejött egyrészről **Zirc Városi Önkormányzat** (Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.; Nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár; Törzskönyvi nyilvántartási szám: 734004; Adószám: 15734006-2-19; képviseli: **Ottó Péter** polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (a továbbiakban, mint **Önkormányzat**),

másrészről **a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 8420 Zirc, Alkotmány u. 5.; Cégjegyzék száma: 19-09-510963; Adószám: 20768474-2-19; képviseli: **Kuti Zoltán** ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (a 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 2022. február 1. és 2023. 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 Klubja 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. sz. 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, valamint az Apátság előtt lévő ivókút és öntözőrendszer 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 Zirc, 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 (Városháza) területén

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

1.3.5. Rákóczi téri burkolt felületeken

1.3.6. Kerékpár-gyalogutak 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 Klubja területén

1.3.8. Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház előtti közterületen

1.3.9. A város belterületén lévő gyalogátkelőhelyek és autóbuszmegállók területén.

1.3.10. Zirc, Reguly u. 3. szám alatti ingatlan körüli járdán.

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 (Városháza) területén *771 m²*

1.4.5. Rákóczi téri zöld felületek gondozása öntöző rendszer üzemeltetése (amennyiben üzemképes)

1.4.6. Az 1.1.9. 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 (Zirc 798/1 hrsz., 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 városrész) 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 (Alkotmány u. - Állomás u., buszpályaudvari csatlakozással együtt, valamint a Zirc és Zirc-Kardosrét közötti kerékpár-gyalogút, vegyes használatú út)

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 + 925 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, folyóka és ivókút 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" és Ubcite Prax 115tk 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 Városi 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.

A szerződő felek vállalják, hogy a köztük fennálló közszolgáltatási szerződés hosszabbításáról gondoskodnak.

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 1.1.11. 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, valamint a lakásbérleti szerződésben vagy a bérlővel kötött külön megállapodásban foglaltak 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 2022. január 1. - 2022. december 31.** közötti időszakban – jelen Szerződés *1. mellékletét* képező Költségvetési terve alapján - a **Társaság részére 123.398.952,-Ft** azaz Százhuszonhárommillió-háromszázkilencvennyolcezer-kilencszázötvenkettő 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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. 2022 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. A Társaság 2022. május 31.-ig kidolgozza az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak téli hóeltakarítás és sikosságmentesítési feladatok társaság általi elvégzéséhez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket.

4.7. 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, 2022 …….

…….	…….
Ottó Péter **polgármester** **Zirc Városi Önkormányzat képviseletében**	**Kuti Zoltán** **ügyvezető** **„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében**
Pénzügyileg ellenjegyezve 2022. …….	Ellenjegyezve 2022. ……
…….	…….
Svéd Ildikó mb. gazdasági vezető	**Viziné dr. Horváth Judit** **jegyző**

A 2022. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban
adatok forintban

Költségvetéskor tervezett létszám: 23 fő

Hónap	Általános tevékenység	Köztemetők	Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás	Tanuszoda üzemeltetés	Helyi közösségi közlekedés	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás	Összesen
Január	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
Február	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
Március	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
Április	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
Május	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
Június	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
Július	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
Augusztus	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
Szeptember	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
Október	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
November	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
December	4 063 547 Ft	367 000 Ft	2 956 659 Ft	1 696 315 Ft	1 043 142 Ft	156 583 Ft	**10 283 246 Ft**
Összesen:	**48 762 564 Ft**	**4 404 000 Ft**	**35 479 908 Ft**	**20 355 780 Ft**	**12 517 704 Ft**	**1 878 996 Ft**	**123 398 952 Ft**

2022. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés 1. melléklete

A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NONPROFIT KFT. 2022. 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**	**2022. év**
Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Társasági adó előirányzat	100 000 Ft	100 000 Ft
Iparűzési adó előirányzat	550 000 Ft	550 000 Ft
Tehergépjárművek súlyadója	110 000 Ft	180 000 Ft
Bérkönyvelési szolgáltatás díja	1 670 000 Ft	1 837 000 Ft
Könyvvizsgálói díj	0 Ft	0 Ft
Különböző hatósági díjak, ügyvédi költség	200 000 Ft	200 000 Ft
Munkavédelmi, tűzvédelmi szak. díj, oktatás	180 000 Ft	216 000 Ft
GPRS adatvédelem	360 000 Ft	360 000 Ft
Tűzoltó készülékek hitelesítési díja	75 000 Ft	90 000 Ft
Bankköltség	500 000 Ft	610 000 Ft
Felelősségbiztosítás	150 000 Ft	180 000 Ft
Ingó és ingatlan biztosítás	100 000 Ft	100 000 Ft
Tehergépjárművek KGFB díja	245 000 Ft	265 000 Ft
Tehergépjárművek Casco biztosítási díja	240 000 Ft	270 000 Ft
Villamos energia díj	200 000 Ft	240 000 Ft
Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	75 000 Ft
Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.)	370 000 Ft	440 000 Ft
Vezetékes telefon díja, internet	160 000 Ft	175 000 Ft
Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja	200 000 Ft	240 000 Ft
Személyi tisztasági szer	300 000 Ft	330 000 Ft
Tehergépjárművek üzemanyag	1 090 000 Ft	1 480 000 Ft
Tehergépjárművek kenőanyag	60 000 Ft	60 000 Ft
Tehergépjárművek karbantartása, műszaki v.	800 000 Ft	1 200 000 Ft
Irodaszer	100 000 Ft	130 000 Ft

Irodai alkalmazások, eszközök	200 000 Ft	200 000 Ft
Szerszám beszerzés	150 000 Ft	150 000 Ft
Gépek javítása előirányzat	100 000 Ft	100 000 Ft
Gépkölcsönzés előirányzat	70 000 Ft	70 000 Ft
Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása	30 000 Ft	30 000 Ft
Rágcsálóirtás - Rovarirtás	60 000 Ft	60 000 Ft
Irodai eszk. karbantartás díja	220 000 Ft	220 000 Ft
Szoftverek jogtiszta használat	100 000 Ft	100 000 Ft
Szemétszállítás	83 000 Ft	83 000 Ft
Szemétszállítás konténeres	106 000 Ft	116 000 Ft
Mobiltelefon díja	130 000 Ft	150 000 Ft
Munkaruha, védőruha	150 000 Ft	230 000 Ft
Egyéb anyagok (pl oltóanyag, dugalj, stb)	50 000 Ft	50 000 Ft
Postaköltség	45 000 Ft	55 000 Ft
Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet	120 000 Ft	120 000 Ft
Szakmai, egyéb képzés, továbbképzés	50 000 Ft	50 000 Ft
Telephely karbantartás	1 200 000 Ft	1 000 000 Ft
Kátyúzás anyagok (emulzió, gázpalack, stb)		600 000 Ft
Egyéb, előre nem tervezhető anyagok, költségek	800 000 Ft	800 000 Ft
Városi Karácsonyi világítás (kiépítés, bontás, fény pótlás)		1 300 000 Ft
Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos feladatok	1 200 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen:	**12 684 000 Ft**	**15 812 000 Ft**

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

Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Éves bruttó bér	24 552 000 Ft	29 793 600 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	4 173 840 Ft	3 873 168 Ft
Összesen:	**28 725 840 Ft**	**33 666 768 Ft**
Éves teljesítmény jutalomkeret	1 263 192 Ft	1 260 000 Ft
Jutalomkeret adója	214 743 Ft	163 800 Ft
Összesen:	**1 477 935 Ft**	1 423 800 Ft
Mindösszesen:	**30 203 775 Ft**	**35 090 568 Ft**

Bevételek :	**2021. év**	**2022. évi**
Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Egyéb vállalkozási tevékenység	500 000 Ft	500 000 Ft
Foglalkozt. tám. (VMKZJH Fogl-i O)	4 379 200 Ft	1 624 000 Ft
Összesen:	**4 879 200 Ft**	**2 124 000 Ft**

Az általános tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	**12 684 000 Ft**	15 812 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	**30 203 775 Ft**	35 090 568 Ft
Bevételek	**-4 879 200 Ft**	-2 140 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**38 008 575 Ft**	**48 762 568 Ft**

Havi támogatás mértéke: **3 167 381 Ft** **4 063 547 Ft**

Feladatokhoz rendelt létszámkeret: 7 fő

1.8. Köztemetők üzemeltetése

Dologi kiadások:	2021. évi	2022. évi
Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Konténer temperáló fűtési költsége	30 000 Ft	36 000 Ft
Villamos energia díj	50 000 Ft	80 000 Ft
Vízdíj (+tűzivízcsap díj)	250 000 Ft	275 000 Ft
Szemétszállítási díj	2 420 000 Ft	2 665 000 Ft
Munkagépek üzemanyaga	275 000 Ft	302 000 Ft
Síkosságmentesítés	50 000 Ft	50 000 Ft
Mobiltelefon (temetőgondnok)	25 000 Ft	25 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	20 000 Ft	20 000 Ft
Ravatalozó fertőtlenítő és tisztítószer	50 000 Ft	55 000 Ft
Ravatalozó karbantartás anyagköltsége (lépcső és burkolat)	500 000 Ft	600 000 Ft
Mobil illemhely költsége	66 000 Ft	79 000 Ft
Kerítés,Virágosítás, Zöld környezet	200 000 Ft	240 000 Ft
Sírhely elhatárolás Bank költség	55 000 Ft	55 000 Ft
Gépek javítási költsége	50 000 Ft	50 000 Ft
Összesen:	**4 041 000 Ft**	**4 532 000 Ft**

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

Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Temetőgondnok bérköltsége	2 904 000 Ft	3 369 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	493 680 Ft	437 970 Ft
Összesen:	**3 397 680 Ft**	**3 806 970 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	180 456 Ft	180 000 Ft
Jutalomkeret adója	30 678 Ft	23 400 Ft
Összesen:	**211 134 Ft**	203 400 Ft
Mindösszesen:	**3 608 814 Ft**	**4 010 370 Ft**

Bevételek	2021. év	2022. évi
Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Általános igénybevételi díj	1 800 000 Ft	1 980 000 Ft
Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás	98 000 Ft	108 000 Ft
Ravatalozó használati díj	335 000 Ft	370 000 Ft
Temetőbe behajtás	300 000 Ft	250 000 Ft
Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása	1 300 000 Ft	1 430 000 Ft
Összesen:	**3 833 000 Ft**	**4 138 000 Ft**

A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	**4 041 000 Ft**	4 532 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	**3 608 814 Ft**	4 010 000 Ft
Bevételek	**-3 833 000 Ft**	-4 138 000 Ft
Éves támogatás mértéke*:	**3 816 814 Ft**	**4 404 000 Ft**

Havi támogatás mértéke: **318 068 Ft** **367 000 Ft**

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

Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő

Saját finanszírozással urnafal építést tervezünk

1.9. Tanuszoda üzemeltetése

Dologi kiadások:	2021. évi	2022. évi
Megnevezés	5 havi	Összeg
Vízdíj	320 000 Ft	847 000 Ft
Gázenergia díja	1 237 500 Ft	3 267 000 Ft
Villamos energia díja	1 112 100 Ft	2 959 000 Ft
ÁNTSZ vízvizsgálat	150 000 Ft	396 000 Ft
Rágcsálóirtás	40 000 Ft	40 000 Ft
Vegyszerek	105 000 Ft	300 000 Ft
Munkaruha, savruha	150 000 Ft	150 000 Ft
Telefon, internet, jogdíjak (pénztárgép NAV,)	110 000 Ft	132 000 Ft
Tisztító szerek, takarító eszközök (Covid)	125 000 Ft	320 000 Ft
Alkatrész pótlás (szonda, szívattyú)	300 000 Ft	300 000 Ft
Bankköltség	80 000 Ft	110 000 Ft
Nyári tábor költsége	590 000 Ft	590 000 Ft
Fertőtlenítő festés,egyéb igénybevett szolgáltatás	500 000 Ft	500 000 Ft
Összesen:	**4 819 600 Ft**	**9 911 000 Ft**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	5 havi bér 5	2022. évi
Bruttó bér	6 350 010 Ft	14 450 280 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	974 102 Ft	1 326 296 Ft
Összesen:	7 324 112 Ft	**15 776 576 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	358 918 Ft	540 000 Ft
Jutalomkeret adója	46 017 Ft	70 200 Ft
Összesen:	404 935 Ft	610 200 Ft
Mindösszesen:	**7 729 047 Ft**	**16 386 776 Ft**

Bevételek	2021. évi	2022. évi
Megnevezés	5 havi	Összeg
Uszoda belépőjegy, bérlet	400 000 Ft	800 000 Ft
Kondi terem	960 000 Ft	1 092 000 Ft
Nyári tábor bevétele	590 000 Ft	590 000 Ft
Gyógytorna, babaúszás	70 000 Ft	0 Ft
Balatoni vízilabda	120 000 Ft	160 000 Ft
Úszásoktatás Veszprémi Tankerület	1 350 000 Ft	3 300 000 Ft
Összesen:	**3 490 000 Ft**	**5 942 000 Ft**

A Tanuszoda üzemeltetéséhez szükséges átadott pénzeszköz mértéke:

Megnevezés	5 havi	Összeg
Dologi kiadások	**4 819 600 Ft**	9 911 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	**7 729 047 Ft**	16 386 776 Ft
Bevételek	**-3 490 000 Ft**	-5 942 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**9 058 647 Ft**	**20 355 776 Ft**

Havi támogatás mértéke: **754 887 Ft** **1 696 315 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 5 fő

1.5. Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás

Dologi kiadások:	2021. év	2022. év
Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Munkaruha, védőruha	200 000 Ft	240 000 Ft
Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet	120 000 Ft	120 000 Ft
Környezetbarát szóróanyag	200 000 Ft	285 000 Ft
Vízdíj	80 000 Ft	90 000 Ft
Szemétszállítási díj	1 000 000 Ft	1 100 000 Ft
Mg-i gépek (traktorok, pótkocsi) biztosítás	40 000 Ft	40 000 Ft
Üzemanyag (Toro, fűnyírók, fűkaszák)	1 000 000 Ft	1 250 000 Ft
Üzemanyag gázolaj (traktorok)	350 000 Ft	550 000 Ft
Traktorok alkatrész	300 000 Ft	450 000 Ft
Vegyszer (köztéri növények permetezése)	100 000 Ft	100 000 Ft
Védőital	100 000 Ft	100 000 Ft
Virágosítás eszk., virágpalánták, szerves tr.	1 650 000 Ft	1 815 000 Ft
Gép beszertés, aprítékolás, takarítógép üzembeállítás	1 200 000 Ft	1 000 000 Ft
Kertészeti eszközök (ágvágó, ültetőlapát stb.)	80 000 Ft	80 000 Ft
Eszközök beszerzése (kések, damilok, szemetes zsákok, kötőelemek, stb.)	750 000 Ft	850 000 Ft
Veszélyes fák kivágása közterületen	300 000 Ft	300 000 Ft
Gép szerviz és javítási költségek	500 000 Ft	800 000 Ft
Összesen:	**7 970 000 Ft**	**9 170 000 Ft**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Bruttó bér	16 736 940 Ft	24 009 840 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	2 845 280 Ft	3 121 279 Ft
Összesen:	**19 582 220 Ft**	**27 131 119 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	902 280 Ft	1 260 000 Ft
Jutalomkeret adója	153 388 Ft	163 800 Ft
Összesen:	**1 055 668 Ft**	1 423 800 Ft
Mindösszesen:	**20 637 888 Ft**	**28 554 919 Ft**

Bevételek	2021. év	2022. év
Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Fűnyírás	660 000 Ft	750 000 Ft
Hóeltakarítás	930 000 Ft	1 095 000 Ft
Egyéb bevétel	350 000 Ft	400 000 Ft
Összesen:	**1 940 000 Ft**	**2 245 000 Ft**

Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	7 970 000 Ft	9 170 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	20 637 888 Ft	28 554 919 Ft
Bevételek	-1 940 000 Ft	-2 245 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	26 667 888 Ft	**35 479 919 Ft**

Havi támogatás mértéke:	**2 222 324 Ft**	**2 956 659 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 5 fő

2022. évben Feladathoz rendelt létszámkeret: 7 fő

1.11. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

Dologi kiadások	2021. év	2022. év
Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Súlyadó	90 000 Ft	90 000 Ft
Könyvelési díj	786 500 Ft	905 000 Ft
Üzemanyag	1 840 000 Ft	2 116 000 Ft
Munkaruha	160 000 Ft	160 000 Ft
Karbantartás, javítás, műszaki vizsgák	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
Bankköltség	110 000 Ft	110 000 Ft
Autóbuszok KGFB díja	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
Utasbiztosítás	154 000 Ft	154 000 Ft
Bérlet, jegy előállítás	55 000 Ft	55 000 Ft
Egyéb (illeték, telefon, téli eszközök, stb.)	125 000 Ft	125 000 Ft
Kenőanyag	50 000 Ft	60 000 Ft
Összesen:	**9 140 500 Ft**	**9 545 000 Ft**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Bruttó bér	7 050 120 Ft	6 930 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	1 198 520 Ft	900 900 Ft
Összesen:	**8 248 640 Ft**	**7 830 900 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	360 912 Ft	360 000 Ft
Jutalomkeret adója	61 355 Ft	46 800 Ft
Összesen:	**422 267 Ft**	406 800 Ft
Mindösszesen:	**8 670 907 Ft**	**8 237 700 Ft**

Bevételek	2021. év	2022. év
Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Menetjegy	835 000 Ft	500 000 Ft
Teljes árú bérlet	2 172 000 Ft	2 019 000 Ft
Kedvezményes bérlet	615 000 Ft	446 000 Ft
Lakosságszám alapján számított normatíva	1 470 000 Ft	1 440 000 Ft
Kedvezményes bérletek ért. utáni normatíva	1 293 000 Ft	860 000 Ft
Összesen:	**6 385 000 Ft**	**5 265 000 Ft**

Helyi közösségi közlekedés üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	**9 140 500 Ft**	9 545 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	**8 670 907 Ft**	8 237 700 Ft
Bevételek:	**-6 385 000 Ft**	-5 265 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**11 426 407 Ft**	**12 517 700 Ft**

Havi támogatás mértéke: **952 201 Ft** **1 043 142 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 2 fő

1.12. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása

Dologi kiadások:	**2021. év**	**2022. év**
Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Bérleti díj	330 000 Ft	360 000 Ft
Villamos energia díj	30 000 Ft	36 000 Ft
Vízdíj	35 000 Ft	42 000 Ft
Papír kéztörlő	60 000 Ft	66 000 Ft
Egészségügyi papír	35 000 Ft	39 000 Ft
Tisztító és fertőtlenítő szerek	60 000 Ft	72 000 Ft
Munkaruha, védőruha	35 000 Ft	35 000 Ft
Karbantartás, Javítási, anyagok	300 000 Ft	300 000 Ft
Fűtési díj	88 000 Ft	95 000 Ft
Összesen:	**973 000 Ft**	**1 045 000 Ft**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Bruttó bér	1 490 400 Ft	1 729 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	0 Ft	0 Ft
Összesen:	**1 490 400 Ft**	**1 729 000 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	45 000 Ft	45 000 Ft
Jutalomkeret adója	0 Ft	0 Ft
Összesen:	**45 000 Ft**	45 000 Ft
Mindösszesen:	**1 535 400 Ft**	**1 774 000 Ft**

Bevételek	**2021. év**	**2022. évi**
Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Szolgáltatás díjbevétele	890 000 Ft	940 000 Ft
Összesen:	**890 000 Ft**	**940 000 Ft**

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosításához szükséges átadott pénzeszköz mértéke:

Megnevezés	**Összeg**	Összeg
Dologi kiadások	**973 000 Ft**	1 045 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**1 535 400 Ft**	1 774 000 Ft
Bevételek	**890 000 Ft**	940 000 Ft
Éves szinten átadott pénzeszköz:	**1 618 400 Ft**	**1 879 000 Ft**

Havi szinten átadott pénzeszköz: **134 866 Ft** **156 583 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő