E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. január 24-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2024. évre megkötendő Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály, 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására.

Zirc, 2024. január 18.

Ottó Péter
polgármester

<u>Határozati javaslatok</u>

I.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2024. (…) határozata

a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évre szóló Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződésének elfogadása tárgyában

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. 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.

<u>Felelős</u>: Ottó Péter polgármester
<u>Határidő</u>: azonnal

II.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2024. (…) határozata

a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője személyi alapbérének módosításáról

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője, Kuti Zoltán személyi alapbérét 2024. január 1. napjától 795.000,-Ft-ban állapítja meg.
2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az 1. pontban meghatározottak szerint az ügyvezető munkaszerződése módosításának elkészítésére.

Felelős: 1. és 2. pont esetében: Ottó Péter polgármester

Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében: 2024. január 31.

III.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2024. (…) határozata

a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője jutalmazása tárgyában

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetőjét, Kuti Zoltánt a 2023. évi közhasznúsági szerződésben nem szereplő feladatok magas színvonalon történő végrehajtása elismeréseként a 2023. december havi alapbére kéthavi összegének megfelelő jutalomban részesíti.

2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az 1. pontban foglalt jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 1-2. pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében: 2024. január 31.

2024. 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 2024. február 1. és 2025. 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 1.1.6. – 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, az Apátság előtt lévő ivókút és öntözőrendszer, valamint a közkutak – Rákóczi tér zöldséges melletti, Reguly Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház udvarán található kerticsap, Deák F. utca temető parkoló, Alkotmány utca sportpálya előtti - 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

1.1.15. Zirc, Állomás u. 8. szám, autóbuszpályaudvar kiszolgáló épület

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 Népi Kézműves Alkotóház előtti közterületen

1.3.9. A város belterületén lévő gyalogátkelőhelyek és autóbuszmegállók területén

1.3.10. Zirc 03/1 hrsz.-ú (ROBIX bekötő út) és 07/45 hrsz.-ú (iparterületi út) utak melletti járdákon.

1.3.11. Zirc, Állomás u. 8. szám alatti autóbuszállomás gyalogosközlekedési felületein

1.4. Fűnyírás, zöldfelület gondozás (TEÁOR: 8130)
(2/A, 2/B, 2/C 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 - Országzászló körüli és az Apátság előtti, valamint autóbuszmegálló előtti sziget területi - 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 és Rendelőintézet Béke utca felőli parkoló melletti, Zirc 798/1 hrsz. területe (volt Helikopter leszálló)

1.4.11. Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 2/A, 2/B, 2/C 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

1.4.16. Zirc 07/44 és 07/46 hrsz.-ú iparterület még nem hasznosított részein

1.4.17. Zirc, Állomás u. 8. szám alatti autóbuszállomás területén

1.4.18. Zirc, Alkotmány utca 1893/1 hrsz (Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium – Hosszúrét - melletti terület)

1.4.19. Zirc-Tündérmajor 2142, 2147-2152 hrsz.-ú ingatlanok

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. Helyi járati 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. Zirc város területén lévő emlékművek koszorúzása utáni takarítás.

1.5.18. Közterületeken kihelyezett „Tiszántúli" és Ubcite Prax 115tk típusú hulladékgyűjtő edények min. évente egyszer magasnyomású mosóval történő kimosása, fertőtlenítése.

1.5.19. 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 kisállatok 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 (a továbbiakban: Rendelet), továbbá a 2019. április 26-án megkötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint.
Közreműködik a Rendelet 13/B. §-a alapján a védetté nyilvánított temetési hely és sírjel gondozásában, karbantartásában.

1.9. 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.

1.10. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése (TEÁOR: 4931)

A helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 122/2022. (IV.25.) határozatával elfogadott, 2022. május 1. napjától 2032. április 30. napjáig tartó Közszolgáltatási Szerződés szerint.

1.11. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Zirc, Rákóczi tér 2. szám alatti autóbuszmegálló épületében, valamint a Zirc, Állomás u. 8. szám alatti autóbuszpályaudvaron díj beszedéses ajtónyitó beléptető rendszerrel ellátott nyilvános illemhelyek üzemeltetése.

1.12.Hang- és fénytechnika, valamint mobil színpad és színpadfedés üzemeltetése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 361/2023. (X.18.) határozata alapján az önkormányzat tulajdonában lévő hang- és fénytechnikai eszközök, valamint a 10x8 méteres mobil színpad és a 10x12 méteres színpadfedés 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. – 1.10. pontokban részletezett közhasznú feladatok ellátásához támogatás, míg az 1.11. pontokban részletezett feladatok ellátásához átadott pénzeszköz néven és formájában biztosít forrást.

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy az **Önkormányzat 2024. január 1. - 2024. december 31.** közötti időszakban – jelen Szerződés *1. mellékletét* képező Költségvetési terve alapján - a **Társaság részére …….,-Ft** azaz, …. forint finanszírozást biztosít.

3.3. Ezen összegen felül a 2024. évi új, eddig nem végzett feladatok (1.12 Hang- és fénytechnika, valamint mobil színpad és színpadfedés üzemeltetése), valamint az évközben felmerülő, előre nem tervezhető egyéb feladatok finanszírozására 10.000.000,-Ft azaz Tízmillió forint keretösszeget biztosít. A támogatási keret terhére előzetes egyeztetés és szakmai igazolást követően történhet kifizetés.

3.4. Az **Önkormányzati** finanszírozás, 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 2024. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben utalja át a **Társaság** MBH Bank Nyrt.-nél vezetett **73900030 – 10011324 – 00000000** számú számlájára.

3.5. A **Társaság,** a helyi közösségi közlekedés üzemeltetési feladataival összefüggő személyi és dologi kiadások fedezetére szolgáló támogatás összegét az *1. melléklet* „A 2024. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben, minden hónap harmadik munkanapjáig utalja át a **Társaság** MBH Bank Nyrt.-nél vezetett **73900030-18228335-00000000** számú számlájára.

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 2024. 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. 2024. 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 1.500.000 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, 2024. január …..

……	……
Ottó Péter **polgármester** **Zirc Városi Önkormányzat képviseletében**	**Kuti Zoltán** **ügyvezető** **„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében**
Pénzügyileg ellenjegyezve 2024. 01…..	Ellenjegyezve 2024. 01…..
……	……
Navratyil Tímea mb. gazdasági vezető	**Viziné dr. Horváth Judit** **jegyző**

ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS NONPROFIT KFT.
2024. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI SZERZŐDÉS
2/A MELLÉKLETE

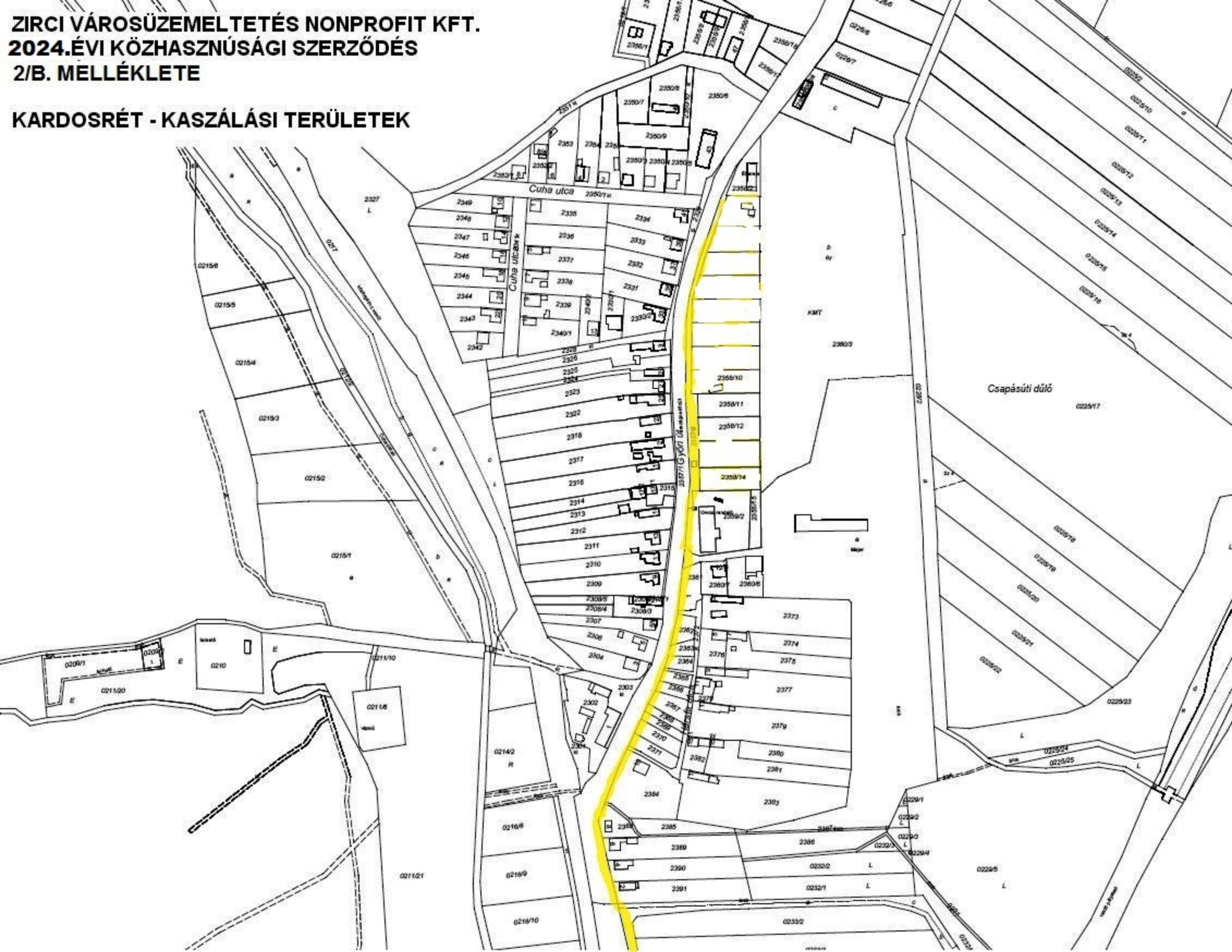
KASZÁLÁSI TERÜLETEK

ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS NONPROFIT KFT.

2024.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI SZERZŐDÉS

2/B. MELLÉKLETE

KARDOSRÉT - KASZÁLÁSI TERÜLETEK



Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.
2024. évi KÖZHASZNÚSÁGI SZERZŐDÉS
2/C melléklete

KASZÁSLÁSI TERÜLETEK

TÜMDÉRMAJOR

1921 m2
1845 m2
beépítetlen terület
1845 m2
1230 m2
1230 m2
3236 m2
közterület
1044 m2
közterület

0 1 : 2000 100 m

Zirc-Tündérmajor

E-KÖZMŰ

Készült az E-közmű rendszerben (2024. 01. 17.). A térkép tájékoztató jellegű, hivatalos eljárásban nem használható fel!

- Hírközlés
- Szénhidrogén
- Távhő
- Villamos energia
- Vízellátás
- Vízelvezetés

Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.

2024.évi közhasznúsági szerződés 3. melléklete

HÓELTAKARÍTÁSI ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI TERÜLETEK



A 2024. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban

Költségvetéskor tervezett létszám: 18 fő

Hónap	Általános tevékenység	Köztemetők	Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás	Helyi közösségi közlekedés	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás	Összesen
Január	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
Február	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
Március	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
Április	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
Május	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
Június	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
Július	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
Augusztus	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
Szeptember	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
Október	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
November	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
December	6 056 717 Ft	531 968 Ft	3 960 725 Ft	1 254 989 Ft	262 392 Ft	**12 066 791 Ft**
Összesen:	**72 680 604 Ft**	**6 383 616 Ft**	**47 528 700 Ft**	**15 059 868 Ft**	**3 148 704 Ft**	**144 801 492 Ft**

Elszámolási kötöttséggel nyújtott támogatás a felmerülés igénye szerint 2024. évben mindösszesen:
10 000 000 Ft

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

2024. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés 1. melléklete

A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NONPROFIT KFT.
2024. évre szóló költségvetési terve

Általános tevékenység

Ez a tevékenység a Kft. Általános adminisztratív feladatain túl magába foglalja a Szerződés alábbi pontjaiban részletezett feladatokat

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
1.9. Közcélú foglalkoztatottak munkavégzésének felügyelete és irányítása

Dologi kiadások:	**2023. év**	**2024. év**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Társasági adó előirányzat	100 000 Ft	100 000 Ft
Iparűzési adó előirányzat	200 000 Ft	200 000 Ft
Tehergépjárművek súlyadója	180 000 Ft	250 000 Ft
Bérkönyvelési szolgáltatás díja	1 956 000 Ft	2 249 000 Ft
Könyvvizsgálói díj	0 Ft	0 Ft
Különböző hatósági díjak, ügyvédi költség	200 000 Ft	200 000 Ft
Munkavédelmi, tűzvédelmi szak. díj, oktatás	240 000 Ft	264 000 Ft
GPRS adatvédelem	360 000 Ft	360 000 Ft
Tűzoltó készülékek hitelesítési díja	90 000 Ft	90 000 Ft
Bankköltség	732 000 Ft	756 000 Ft
Felelősségbiztosítás	180 000 Ft	255 000 Ft
Ingó és ingatlan biztosítás	120 000 Ft	220 000 Ft
Tehergépjárművek KGFB díja	324 000 Ft	345 000 Ft
Tehergépjárművek Casco biztosítási díja	300 000 Ft	370 000 Ft
Villamos energia díj	240 000 Ft	400 000 Ft
Víz- és csatornadíj	75 000 Ft	75 000 Ft
Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.)	700 000 Ft	850 000 Ft
Vezetékes telefon díja, internet	190 000 Ft	190 000 Ft
Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja	280 000 Ft	280 000 Ft
Személyi tisztasági szer	330 000 Ft	225 000 Ft
Tehergépjárművek, rakodógép üzemanyag	2 200 000 Ft	2 600 000 Ft
Tehergépjárművek kenőanyag	60 000 Ft	60 000 Ft
Tehergépjárművek karbantartása, műszaki v.	1 640 000 Ft	1 890 000 Ft
Tehergépjármű (NSL-401 frsz.) billenőplató kialakítás	1 500 000 Ft	0 Ft
Irodaszer	130 000 Ft	240 000 Ft
Irodai alkalmazások, eszközök	200 000 Ft	300 000 Ft
Szerszám beszerzés	250 000 Ft	350 000 Ft
Gépek javítása előirányzat	100 000 Ft	100 000 Ft
Gépkölcsönzés előirányzat	90 000 Ft	90 000 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	240 000 Ft
Szoftverek jogtiszta használat	80 000 Ft	60 000 Ft
Szemétszállítás	83 000 Ft	83 000 Ft
Szemétszállítás konténeres	130 000 Ft	130 000 Ft
Mobiltelefon díja	200 000 Ft	240 000 Ft
Munkaruha, védőruha	272 500 Ft	320 000 Ft
Egyéb anyagok (pl oltóanyag, dugalj, stb)	50 000 Ft	50 000 Ft
Postaköltség	50 000 Ft	40 000 Ft
Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet	0 Ft	0 Ft
Szakmai, egyéb képzés, továbbképzés	350 000 Ft	200 000 Ft
Telephely karbantartás	1 500 000 Ft	700 000 Ft
Kátyúzás anyagok	400 000 Ft	600 000 Ft
Egyéb, előre nem tervezhető anyagok, költségek	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Városi Karácsonyi világítás(kiépítés, bontás, fény pótlás)	600 000 Ft	1 400 000 Ft
Uszoda épület állagmegóvás	200 000 Ft	200 000 Ft
Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos feladatok	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Autóbusz Terminál (Állomás u. 8) üzemeltetési feladatok		4 415 000 Ft
Összesen:	**19 292 500 Ft**	**24 177 000 Ft**

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

Megnevezés	Összeg	Összeg
Éves bruttó bér	34 591 704 Ft	43 433 457 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	4 496 922 Ft	5 646 349 Ft
Összesen:	**39 088 626 Ft**	**49 079 806 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft
Jutalomkeret adója	163 800 Ft	163 800 Ft
Összesen:	1 423 800 Ft	1 423 800 Ft
Mindösszesen:	**40 512 426 Ft**	**50 503 606 Ft**

Bevételek :	**2023. évi**	**2024. évi**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Egyéb vállalkozási tevékenység	1 100 000 Ft	800 000 Ft
Foglalkozt. tám. (VMKZJH Fogl-i O)	1 800 000 Ft	1 200 000 Ft
Összesen:	**2 900 000 Ft**	**2 000 000 Ft**

Az általános tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	19 292 500 Ft	24 177 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	40 512 426 Ft	50 503 606 Ft
Bevételek	-2 900 000 Ft	-2 000 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**56 904 926 Ft**	**72 680 606 Ft**

Havi támogatás mértéke: **4 742 077 Ft** **6 056 717 Ft**

Feladatokhoz rendelt létszámkeret: 7 fő

1.8. Köztemetők üzemeltetése

Dologi kiadások:	**2023. évi**	**2024. évi**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Konténer temperáló fűtési költsége	55 000 Ft	55 000 Ft
Villamos energia díj	95 000 Ft	125 000 Ft
Vízdíj (+tűzivízcsap díj)	275 000 Ft	275 000 Ft
Szemétszállítási díj	2 915 000 Ft	3 498 000 Ft
Munkagépek üzemanyaga	552 000 Ft	623 800 Ft
Síkosságmentesítés	50 000 Ft	50 000 Ft
Mobiltelefon (temetőgondnok)	35 000 Ft	45 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	20 000 Ft	25 000 Ft
Ravatalozó fertőtlenítő és tisztítószer	55 000 Ft	65 000 Ft
Ravatalozó karbantartás(lépcső és burkolat)	600 000 Ft	800 000 Ft
Mobil illemhely költsége	79 000 Ft	79 000 Ft
Kerítés,Virágosítás, Zöld környezet	240 000 Ft	264 000 Ft
Sírhely elhatárolás Bank költség	65 000 Ft	71 500 Ft
Gépek javítási költsége	50 000 Ft	50 000 Ft
Összesen:	**5 086 000 Ft**	**6 026 300 Ft**

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

Megnevezés	Összeg	Összeg
Temetőgondnok bérköltsége	3 840 660 Ft	4 224 700 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	499 285 Ft	549 211 Ft
Összesen:	**4 339 945 Ft**	**4 773 911 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	180 000 Ft	180 000 Ft
Jutalomkeret adója	23 400 Ft	23 400 Ft
Összesen:	203 400 Ft	203 400 Ft
Mindösszesen:	**4 543 345 Ft**	**4 977 311 Ft**

Bevételek	**2023. évi**	**2024. évi**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Általános igénybevételi díj	2 430 000 Ft	2 160 000 Ft
Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás	148 000 Ft	210 000 Ft
Ravatalozó használati díj	440 000 Ft	400 000 Ft
Temetőbe behajtás	250 000 Ft	150 000 Ft
Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Összesen:	**4 968 000 Ft**	**4 620 000 Ft**

A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	5 086 000 Ft	6 026 300 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	4 543 345 Ft	4 977 311 Ft
Bevételek	-4 968 000 Ft	-4 620 000 Ft
Éves támogatás mértéke*:	**4 661 345 Ft**	**6 383 611 Ft**

Havi támogatás mértéke: **388 445 Ft** **531 968 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő

1.5. Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás

Dologi kiadások:	**2023. év**	**2024. év**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Munkaruha, védőruha	272 500 Ft	400 000 Ft
Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet	144 000 Ft	215 000 Ft
Környezetbarát szóróanyag	285 000 Ft	345 000 Ft
Vízdíj	120 000 Ft	120 000 Ft
Szemétszállítási díj	1 300 000 Ft	1 500 000 Ft
Mg-i gépek (traktorok, pótkocsi) biztosítás	80 000 Ft	80 000 Ft
Üzemanyag (Toro, fűnyírók, fűkaszák)	1 470 000 Ft	1 750 000 Ft
Üzemanyag gázolaj (traktorok)	965 000 Ft	1 110 000 Ft
Traktorok alkatrész	650 000 Ft	900 000 Ft
Vegyszer (köztéri növények permetezése)	150 000 Ft	150 000 Ft
Védőital	100 000 Ft	100 000 Ft
Virágosítás eszk., virágpalánták, szerves tr.	2 150 000 Ft	2 680 000 Ft
Gép beszertés, aprítékolás, új gépek költségei	800 000 Ft	800 000 Ft
Kertészeti eszközök (ágvágó, ültetőlapát stb.)	80 000 Ft	60 000 Ft
Eszközök beszerzése (kések, damilok, szemetes zsákok, kötőelemek, stb.)	980 000 Ft	1 276 000 Ft
Veszélyes fák kivágása közterületen	850 000 Ft	650 000 Ft
Gép szerviz és javítási költségek, játszóterek	850 000 Ft	1 050 000 Ft
Összesen:	**11 246 500 Ft**	**13 186 000 Ft**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Bruttó bér	27 371 217 Ft	31 476 900 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	3 558 258 Ft	4 092 000 Ft
Összesen:	**30 929 475 Ft**	**35 568 900 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft
Jutalomkeret adója	163 800 Ft	163 800 Ft
Összesen:	1 423 800 Ft	1 423 800 Ft
Mindösszesen:	**32 353 275 Ft**	**36 992 700 Ft**

Bevételek	**2023. év**	**2024. év**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Fűnyírás	950 000 Ft	950 000 Ft
Hóeltakarítás	1 350 000 Ft	1 450 000 Ft
Egyéb bevétel	400 000 Ft	250 000 Ft
Összesen:	**2 700 000 Ft**	**2 650 000 Ft**

Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	11 246 500 Ft	13 186 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	32 353 275 Ft	36 992 700 Ft
Bevételek	-2 700 000 Ft	-2 650 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**40 899 775 Ft**	**47 528 700 Ft**

Havi támogatás mértéke: **3 408 315 Ft** **3 960 725 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 7 fő

1.10. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

Dologi kiadások	**2023. év**	**2024. év**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Súlyadó	108 000 Ft	108 000 Ft
Könyvelési díj	988 000 Ft	1 136 200 Ft
Üzemanyag	3 485 000 Ft	3 659 000 Ft
Munkaruha	120 000 Ft	120 000 Ft
Karbantartás, javítás, műszaki vizsgák	4 680 000 Ft	4 680 000 Ft
Bankköltség	135 000 Ft	135 000 Ft
Autóbuszok KGFB díja	970 000 Ft	970 000 Ft
Utasbiztosítás	154 000 Ft	220 000 Ft
Bérlet, jegy előállítás	87 000 Ft	95 000 Ft
Egyéb (illeték, telefon, téli eszközök, stb.)	160 000 Ft	230 000 Ft
Kenőanyag	69 000 Ft	78 000 Ft
Összesen:	**10 956 000 Ft**	**11 431 200 Ft**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Bruttó bér	7 900 200 Ft	9 085 230 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	736 205 Ft	846 635 Ft
Összesen:	**8 636 405 Ft**	**9 931 865 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	360 000 Ft	360 000 Ft
Jutalomkeret adója	46 800 Ft	46 800 Ft
Összesen:	406 800 Ft	406 800 Ft
Mindösszesen:	**9 043 205 Ft**	**10 338 665 Ft**

Bevételek	**2023. év**	**2024. év**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Menetjegy	1 000 000 Ft	1 100 000 Ft
Teljes árú bérlet	2 300 000 Ft	2 600 000 Ft
Kedvezményes bérlet	626 000 Ft	700 000 Ft
Lakosságszám alapján számított normatíva	1 440 000 Ft	1 410 000 Ft
Kedvezményes bérletek ért. utáni normatíva	860 000 Ft	900 000 Ft
Összesen:	**6 226 000 Ft**	**6 710 000 Ft**

Helyi közösségi közlekedés üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	10 956 000 Ft	11 431 200 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	9 043 205 Ft	10 338 665 Ft
Bevételek:	-6 226 000 Ft	-6 710 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**13 773 205 Ft**	**15 059 865 Ft**

Havi támogatás mértéke: **1 147 767 Ft** **1 254 989 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 2 fő

1.11. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása

Dologi kiadások:	**2023. év**	**2024. év**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Bérleti díj	415 000 Ft	460 000 Ft
Villamos energia díj	50 000 Ft	60 000 Ft
Vízdíj	50 000 Ft	55 000 Ft
Papír kéztörlő	80 000 Ft	92 000 Ft
Egészségügyi papír	48 000 Ft	60 000 Ft
Tisztító és fertőtlenítő szerek	80 000 Ft	80 000 Ft
Munkaruha, védőruha	35 000 Ft	35 000 Ft
Karbantartás, Javítási, anyagok	300 000 Ft	350 000 Ft
Fűtési díj	145 000 Ft	145 000 Ft
Összesen:	**1 203 000 Ft**	**1 337 000 Ft**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Bruttó bér	1 971 060 Ft	2 266 700 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	0 Ft	0 Ft
Összesen:	**1 971 060 Ft**	**2 266 700 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	45 000 Ft	45 000 Ft
Jutalomkeret adója	0 Ft	0 Ft
Összesen:	45 000 Ft	45 000 Ft
Mindösszesen:	**2 016 060 Ft**	**2 311 700 Ft**

Bevételek	**2023. évi**	**2024. évi**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Szolgáltatás díjbevétele	940 000 Ft	500 000 Ft
Összesen:	**940 000 Ft**	**500 000 Ft**

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosításához szükséges átadott pénzeszköz mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	1 203 000	**1 337 000 Ft**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	2 016 060	2 311 700
Bevételek	940 000	500 000
Éves szinten átadott pénzeszköz:	**2 279 060 Ft**	**3 148 700 Ft**

Havi szinten átadott pénzeszköz: **189 922 Ft** **262 392 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő