# **E L Ő T E R J E S Z T É S**

*Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

*2025. január 29-i ülésére*

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2025. évre megkötendő Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

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, Gazdasági és Városfejlesztési 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, mely egyébként a Közhasznúsági és Feladat-ellátási szerződés melléklete.
Az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében az előterjesztés 2. mellékleteként csatolásra kerül egy kimutatás, mely a Kft. 2024. és 2025. évi adatait hasonlítja össze.

Jelen szerződés tervezetének összeállítása során a Kft. feladatai pontosításra kerültek.

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

Zirc, 2025. január 23.

Kacsala István
polgármester

**<u>Határozati javaslat</u>**

**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**…/2025. (…) határozata**

**a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évre szóló Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződésének elfogadása tárgyában**

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. 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>: Kacsala István polgármester
<u>Határidő</u>: azonnal

# 2025. 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: **Kacsala István** 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 2025. február 1. és 2026. 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, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (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, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (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 1893/3-32 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, virágtartók kihelyezése, gondozása

**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 város közterületein elhullott kisállatok tetemeinek összegyűjtése.

**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 2024. április 18-án megkötött, 2024. április 26. napjától 2029. április 25. napjáig tartó 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.

**1.13. Volt Tanuszoda (Zirc, Fáy A. u. 27.) épületének hasznosítása (TEÁOR: 6820)**

A Társaság Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2025. (…) határozata alapján a volt Tanuszoda épület helyiségeire bérleti szerződést köthet.

## 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 2025. január 1. - 2025. december 31.** közötti időszakban – jelen Szerződés *1. mellékletét* képező Költségvetési terve alapján - a **Társaság részére 165.373.668,-Ft azaz, Egyszázhatvanötmillió-háromszázhetvenháromezer-hatszázhatvannyolc forint** finanszírozást biztosít.

**3.3.** Ezen összegen felül a 2025. évi új, eddig nem végzett feladatok (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 2025. 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 2025. 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 2025. december 31-ig rendezni kell.

## 4. <u>Vegyes rendelkezések</u>

**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.** 2025. 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, 2025. január

| | |
|---|---|
| …… | …… |
| **Kacsala István**<br>**polgármester**<br>**Zirc Városi Önkormányzat képviseletében** | **Kuti Zoltán**<br>**ügyvezető**<br>**„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében** |
| Pénzügyileg ellenjegyezve 2025. 01. | Ellenjegyezve 2025. 01. |
| …… | …… |
| **Pill Eszter gazdasági vezető** | **Viziné dr. Horváth Judit**<br>**jegyző** |

*2025. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés 1. melléklete*

# A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NONPROFIT KFT.
## 2025. 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

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | |
| Társasági adó előirányzat | 100 000 Ft |
| Iparűzési adó előirányzat | 200 000 Ft |
| Tehergépjárművek súlyadója | 250 000 Ft |
| Bérkönyvelési szolgáltatás díja | 2 474 000 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | 0 Ft |
| Különböző hatósági díjak, ügyvédi költség | 200 000 Ft |
| Munkavédelmi, tűzvédelmi szak. díj, oktatás | 291 000 Ft |
| GPRS adatvédelem | 360 000 Ft |
| Tűzoltó készülékek hitelesítési díja | 90 000 Ft |
| Bankköltség | 902 000 Ft |
| Felelősségbiztosítás | 356 000 Ft |
| Ingó és ingatlan biztosítás | 228 000 Ft |
| Tehergépjárművek KGFB díja | 573 000 Ft |
| Tehergépjárművek Casco biztosítási díja | 412 000 Ft |
| Villamos energia díj | 500 000 Ft |
| Víz- és csatornadíj | 160 000 Ft |
| Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.) | 970 000 Ft |
| Vezetékes telefon díja, internet | 190 000 Ft |
| Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja | 280 000 Ft |
| Személyi tisztasági szer | 225 000 Ft |
| Tehergépjárművek, rakodógép üzemanyag | 2 730 000 Ft |
| Tehergépjárművek kenőanyag | 60 000 Ft |
| Tehergépjárművek karbantartása, műszaki v. | 2 079 000 Ft |
| Irodaszer | 240 000 Ft |
| Irodai alkalmazások, eszközök | 300 000 Ft |
| Szerszám beszerzés | 350 000 Ft |
| Gépek javítása előirányzat | 100 000 Ft |
| Gépkölcsönzés előirányzat | 90 000 Ft |
| Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása | 30 000 Ft |
| Rágcsálóirtás - Rovarirtás | 60 000 Ft |
| Irodai eszk. karbantartás díja | 315 000 Ft |
| Szoftverek jogtiszta használat | 60 000 Ft |
| Szemétszállítás | 85 000 Ft |
| Szemétszállítás konténeres | 170 000 Ft |
| Mobiltelefon díja | 265 000 Ft |
| Munkaruha, védőruha | 370 000 Ft |
| Egyéb anyagok (pl oltóanyag, dugalj, stb) | 50 000 Ft |

| | |
|---|---|
| Postaköltség | 40 000 Ft |
| Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet | 0 Ft |
| Szakmai, egyéb képzés, továbbképzés | 200 000 Ft |
| Telephely karbantartás | 500 000 Ft |
| Kátyúzás anyagok | 600 000 Ft |
| Egyéb, előre nem tervezhető anyagok, költségek | 1 100 000 Ft |
| Városi Karácsonyi világítás(kiépítés, bontás, fény pótlás) | 1 540 000 Ft |
| Uszoda épület állagmegóvás | 200 000 Ft |
| Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos feladatok | 1 000 000 Ft |
| Autóbusz Terminál (Állomás u. 8) üzemeltetési feladatok | 4 613 675 Ft |
| **Összesen:** | **25 908 675 Ft** |

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

| **Megnevezés** | **2025. év** |
|---|---|
| Éves bruttó bér | 47 776 800 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 6 211 000 Ft |
| **Összesen:** | **53 987 800 Ft** |
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 1 260 000 Ft |
| Jutalomkeret adója | 163 800 Ft |
| **Összesen:** | 1 423 800 Ft |
| | |
| **Mindösszesen:** | **55 411 600 Ft** |

| **Megnevezés** | **2025. év** |
|---|---|
| **Bevételek** | |
| Egyéb vállalkozási tevékenység | 950 000 Ft |
| Foglalkozt. tám. (VMKZJH Fogl-i O) | 1 200 000 Ft |
| **Összesen:** | **2 150 000 Ft** |

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

| **Megnevezés** | **2025. év** |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | 25 908 675 Ft |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | 55 411 600 Ft |
| **Bevételek** | -2 150 000 Ft |
| **Éves támogatás mértéke:** | **79 170 275 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **6 597 523 Ft**

**Feladatokhoz rendelt létszámkeret: 7 fő**

## 1.8. Köztemetők üzemeltetése

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | |
| Konténer temperáló fűtési költsége | 61 000 Ft |
| Villamos energia díj | 315 000 Ft |
| Vízdíj (+tűzivízcsap díj) | 704 000 Ft |
| Szemétszállítási díj | 3 848 000 Ft |
| Munkagépek üzemanyaga | 667 000 Ft |
| Síkosságmentesítés | 50 000 Ft |
| Mobiltelefon (temetőgondnok) | 45 000 Ft |
| Nyomtatvány, irodaszer | 25 000 Ft |
| Ravatalozó fertőtlenítő és tisztítószer | 65 000 Ft |
| Ravatalozó karbantartás | 800 000 Ft |
| Mobil illemhely költsége (mindenszentek) | 87 000 Ft |
| Kerítés,Virágosítás, Zöld környezet | 1 000 000 Ft |
| Sírhely elhatárolás Bank költség | 72 000 Ft |
| Gépek javítási költsége | 55 000 Ft |
| **Összesen:** | **7 794 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| Temetőgondnok bérköltsége | 4 647 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 604 000 Ft |
| **Összesen:** | **5 251 000 Ft** |
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 180 000 Ft |
| Jutalomkeret adója | 23 400 Ft |
| **Összesen:** | 203 400 Ft |
| | |
| **Mindösszesen:** | **5 454 400 Ft** |

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| **Bevételek** | |
| Általános igénybevételi díj | 2 214 000 Ft |
| Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás | 250 000 Ft |
| Ravatalozó használati díj | 492 000 Ft |
| Temetőbe behajtás | 160 000 Ft |
| Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása | 1 870 000 Ft |
| **Összesen:** | **4 986 000 Ft** |

**A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:**

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | 7 794 000 Ft |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | 5 454 400 Ft |
| **Bevételek** | -4 986 000 Ft |
| **Éves támogatás mértéke*:** | **8 262 400 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **688 533 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő**

## 1.5. Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | |
| Munkaruha, védőruha | 460 000 Ft |
| Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet | 215 000 Ft |
| Környezetbarát szóróanyag | 345 000 Ft |
| Vízdíj | 120 000 Ft |
| Szemétszállítási díj | 1 500 000 Ft |
| Mg-i gépek (traktorok, pótkocsi) biztosítás | 80 000 Ft |
| Üzemanyag (Toro, fűnyírók, fűkaszák) | 1 943 000 Ft |
| Üzemanyag gázolaj (traktorok) | 1 232 000 Ft |
| Traktorok alkatrész | 990 000 Ft |
| Vegyszer (köztéri növények permetezése) | 150 000 Ft |
| Védőital | 100 000 Ft |
| Virágosítás eszk., virágpalánták, szerves tr. | 3 162 000 Ft |
| Gép beszertés, aprítékolás, új gépek költségei | 800 000 Ft |
| Kertészeti eszközök (ágvágó, ültetőlapát stb.) | 100 000 Ft |
| Eszközök beszerzése (kések, damilok, szemetes zsákok, kötőelemek, stb.) | 1 404 000 Ft |
| Veszélyes fák kivágása közterületen | 650 000 Ft |
| Gép szerviz és javítási költségek, játszóterek | 1 155 000 Ft |
| **Összesen:** | **14 406 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| Bruttó bér | 39 185 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 5 095 000 Ft |
| **Összesen:** | **44 280 000 Ft** |
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 1 440 000 Ft |
| Jutalomkeret adója | 187 200 Ft |
| **Összesen:** | 1 627 200 Ft |
| | |
| **Mindösszesen:** | **45 907 200 Ft** |

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| **Bevételek** | |
| Fűnyírás | 1 093 000 Ft |
| Hóeltakarítás | 1 600 000 Ft |
| Egyéb bevétel | 300 000 Ft |
| **Összesen:** | **2 993 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | 14 406 000 Ft |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | 45 907 200 Ft |
| **Bevételek** | -2 993 000 Ft |
| **Éves támogatás mértéke:** | **57 320 200 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **4 776 683 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 8 fő**

## 1.10. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | |
| Súlyadó | 120 000 Ft |
| Könyvelési díj | 1 250 000 Ft |
| Üzemanyag | 3 842 000 Ft |
| Munkaruha | 120 000 Ft |
| Karbantartás, javítás, műszaki vizsgák | 5 148 000 Ft |
| Bankköltség | 135 000 Ft |
| Autóbuszok KGFB díja | 1 067 000 Ft |
| Utasbiztosítás | 220 000 Ft |
| Bérlet, jegy előállítás | 115 000 Ft |
| Egyéb (illeték, telefon, téli eszközök, stb.) | 230 000 Ft |
| Kenőanyag | 78 000 Ft |
| **Összesen:** | **12 325 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| Bruttó bér | 9 994 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 932 000 Ft |
| **Összesen:** | **10 926 000 Ft** |
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 360 000 Ft |
| Jutalomkeret adója | 46 800 Ft |
| **Összesen:** | 406 800 Ft |
| | |
| **Mindösszesen:** | **11 332 800 Ft** |

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|

| **Bevételek** | |
|---|---|
| Menetjegy | 1 100 000 Ft |
| Teljes árú bérlet | 2 355 000 Ft |
| Kedvezményes bérlet | 860 000 Ft |
| Lakosságszám alapján számított normatíva | 1 410 000 Ft |
| Kedvezményes bérletek ért. utáni normatíva | 900 000 Ft |
| **Összesen:** | **6 625 000 Ft** |

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

| **Megnevezés** | **2025. év** |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | 12 325 000 Ft |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | 11 332 800 Ft |
| **Bevételek:** | -6 625 000 Ft |
| **Éves támogatás mértéke:** | **17 032 800 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **1 419 400 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 2 fő**

## 1.11. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | |
| Bérleti díj | 510 000 Ft |
| Villamos energia díj | 69 000 Ft |
| Vízdíj | 110 000 Ft |
| Papír kéztörlő | 106 000 Ft |
| Egészségügyi papír | 66 000 Ft |
| Tisztító és fertőtlenítő szerek | 88 000 Ft |
| Munkaruha, védőruha | 35 000 Ft |
| Karbantartás, Javítási, anyagok | 405 000 Ft |
| Fűtési díj | 160 000 Ft |
| **Összesen:** | **1 549 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| Bruttó bér | 2 494 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 0 Ft |
| **Összesen:** | **2 494 000 Ft** |
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 45 000 Ft |
| Jutalomkeret adója | 0 Ft |
| **Összesen:** | 45 000 Ft |
| | |
| **Mindösszesen:** | **2 539 000 Ft** |

| Megnevezés | 2025. évi |
|---|---|
| **Bevételek** | |
| Szolgáltatás díjbevétele | 500 000 Ft |
| **Összesen:** | **500 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2025. év |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | 1 549 000 Ft |
| **Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** | 2 539 000 Ft |
| **Bevételek** | 500 000 Ft |
| **Éves szinten átadott pénzeszköz:** | **3 588 000 Ft** |

**Havi szinten átadott pénzeszköz:** **299 000 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő**

# A 2025. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban

**Költségvetéskor tervezett létszám: 19 fő**

| Hónap | Általános tevékenység | Köztemetők | Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás | Helyi közösségi közlekedés | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| Február | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| Március | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| Április | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| Május | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| Június | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| Július | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| Augusztus | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| Szeptember | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| Október | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| November | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| December | 6 597 523 Ft | 688 533 Ft | 4 776 683 Ft | 1 419 400 Ft | 299 000 Ft | **13 781 139 Ft** |
| **Összesen:** | **79 170 276 Ft** | **8 262 396 Ft** | **57 320 196 Ft** | **17 032 800 Ft** | **3 588 000 Ft** | **165 373 668 Ft** |

**Elszámolási kötöttséggel nyújtott támogatás a felmerülés igénye szerint 2025. évben mindösszesen:**
**10 000 000 Ft**

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

# A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NONPROFIT KFT.
## 2024. év és 2025. év összehasonlítása

**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

| Megnevezés | 2024. év | 2025. év |
|---|---|---|
| **Dologi kiadások** | | |
| Társasági adó előirányzat | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| Iparűzési adó előirányzat | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
| Tehergépjárművek súlyadója | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
| Bérkönyvelési szolgáltatás díja | 2 249 000 Ft | 2 474 000 Ft |
| Könyvvizsgálói díj | 0 Ft | 0 Ft |
| Különböző hatósági díjak, ügyvédi költség | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
| Munkavédelmi, tűzvédelmi szak. díj, oktatás | 264 000 Ft | 291 000 Ft |
| GPRS adatvédelem | 360 000 Ft | 360 000 Ft |
| Tűzoltó készülékek hitelesítési díja | 90 000 Ft | 90 000 Ft |
| Bankköltség | 756 000 Ft | 902 000 Ft |
| Felelősségbiztosítás | 255 000 Ft | 356 000 Ft |
| Ingó és ingatlan biztosítás | 220 000 Ft | 228 000 Ft |
| Tehergépjárművek KGFB díja | 345 000 Ft | 573 000 Ft |
| Tehergépjárművek Casco biztosítási díja | 370 000 Ft | 412 000 Ft |
| Villamos energia díj | 400 000 Ft | 500 000 Ft |
| Víz- és csatornadíj | 75 000 Ft | 160 000 Ft |
| Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.) | 850 000 Ft | 970 000 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 | 225 000 Ft | 225 000 Ft |
| Tehergépjárművek, rakodógép üzemanyag | 2 600 000 Ft | 2 730 000 Ft |
| Tehergépjárművek kenőanyag | 60 000 Ft | 60 000 Ft |
| Tehergépjárművek karbantartása, műszaki v. | 1 890 000 Ft | 2 079 000 Ft |
| Irodaszer | 240 000 Ft | 240 000 Ft |
| Irodai alkalmazások, eszközök | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
| Szerszám beszerzés | 350 000 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 | 240 000 Ft | 315 000 Ft |
| Szoftverek jogtiszta használat | 60 000 Ft | 60 000 Ft |
| Szemétszállítás | 83 000 Ft | 85 000 Ft |
| Szemétszállítás konténeres | 130 000 Ft | 170 000 Ft |
| Mobiltelefon díja | 240 000 Ft | 265 000 Ft |
| Munkaruha, védőruha | 320 000 Ft | 370 000 Ft |
| Egyéb anyagok (pl oltóanyag, dugalj, stb) | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
| Postaköltség | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
| Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet | 0 Ft | 0 Ft |
| Szakmai, egyéb képzés, továbbképzés | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
| Telephely karbantartás | 700 000 Ft | 500 000 Ft |
| Kátyúzás anyagok | 600 000 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) | 1 400 000 Ft | 1 540 000 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 | 4 613 675 Ft |
| **Összesen:** | **24 177 000 Ft** | **25 908 675 Ft** |

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

| Megnevezés | 2024. év | 2025. év |
|---|---|---|
| Éves bruttó bér | 43 433 457 Ft | 47 776 800 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 5 646 349 Ft | 6 211 000 Ft |
| **Összesen:** | **49 079 806 Ft** | **53 987 800 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:** | **50 503 606 Ft** | **55 411 600 Ft** |

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| **Bevételek** | Összeg | Összeg |
| Egyéb vállalkozási tevékenység | 800 000 Ft | 950 000 Ft |
| Foglalkozt. tám. (VMKZ\|H Fogl-i O) | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft |
| **Összesen:** | **2 000 000 Ft** | **2 150 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| **Dologi kiadások** | 24 177 000 Ft | 25 908 675 Ft |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | 50 503 606 Ft | 55 411 600 Ft |
| **Bevételek** | -2 000 000 Ft | -2 150 000 Ft |
| **Éves támogatás mértéke:** | **72 680 606 Ft** | **79 170 275 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **6 056 717 Ft** **6 597 523 Ft**

**Feladatokhoz rendelt létszámkeret: 7 fő**

## 1.8. Köztemetők üzemeltetése

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| **Dologi kiadások** | Összeg | Összeg |
| Konténer temperáló fűtési költsége | 55 000 Ft | 61 000 Ft |
| Villamos energia díj | 125 000 Ft | 315 000 Ft |
| Vízdíj (+tűzivízcsap díj) | 275 000 Ft | 704 000 Ft |
| Szemétszállítási díj | 3 498 000 Ft | 3 848 000 Ft |
| Munkagépek üzemanyaga | 623 800 Ft | 667 000 Ft |
| Síkosságmentesítés | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
| Mobiltelefon (temetőgondnok) | 45 000 Ft | 45 000 Ft |
| Nyomtatvány, irodaszer | 25 000 Ft | 25 000 Ft |
| Ravatalozó fertőtlenítő és tisztítószer | 65 000 Ft | 65 000 Ft |
| Ravatalozó karbantartás | 800 000 Ft | 800 000 Ft |
| Mobil illemhely költsége (mindenszentek) | 79 000 Ft | 87 000 Ft |
| Kerítés,Virágosítás, Zöld környezet | 264 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| Sírhely elhatárolás Bank költség | 71 500 Ft | 72 000 Ft |
| Gépek javítási költsége | 50 000 Ft | 55 000 Ft |
| **Összesen:** | **6 026 300 Ft** | **7 794 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| Temetőgondnok bérköltsége | 4 224 700 Ft | 4 647 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 549 211 Ft | 604 000 Ft |
| **Összesen:** | **4 773 911 Ft** | **5 251 000 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:** | **4 977 311 Ft** | **5 454 400 Ft** |

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| **Bevételek** | Összeg | Összeg |
| Általános igénybevételi díj | 2 160 000 Ft | 2 214 000 Ft |
| Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás | 210 000 Ft | 250 000 Ft |
| Ravatalozó használati díj | 400 000 Ft | 492 000 Ft |
| Temetőbe behajtás | 150 000 Ft | 160 000 Ft |
| Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása | 1 700 000 Ft | 1 870 000 Ft |
| **Összesen:** | **4 620 000 Ft** | **4 986 000 Ft** |

**A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:**

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| **Dologi kiadások** | 6 026 300 Ft | 7 794 000 Ft |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | 4 977 311 Ft | 5 454 400 Ft |
| **Bevételek** | -4 620 000 Ft | -4 986 000 Ft |
| **Éves támogatás mértéke*:** | **6 383 611 Ft** | **8 262 400 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **531 968 Ft** **688 533 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő**

## 1.5. Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás

| Megnevezés | 2024. év | 2025. év |
|---|---|---|
| **Dologi kiadások** | Összeg | Összeg |
| Munkaruha, védőruha | 400 000 Ft | 460 000 Ft |
| Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet | 215 000 Ft | 215 000 Ft |
| Környezetbarát szóróanyag | 345 000 Ft | 345 000 Ft |
| Vízdíj | 120 000 Ft | 120 000 Ft |
| Szemétszállítási díj | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft |
| Mg-i gépek (traktorok, pótkocsi) biztosítás | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
| Üzemanyag (Toro, fűnyírók, fűkaszák) | 1 750 000 Ft | 1 943 000 Ft |
| Üzemanyag gázolaj (traktorok) | 1 110 000 Ft | 1 232 000 Ft |
| Traktorok alkatrész | 900 000 Ft | 990 000 Ft |
| Vegyszer (köztéri növények permetezése) | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
| Védőital | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| Virágosítás eszk., virágpalánták, szerves tr. | 2 680 000 Ft | 3 162 000 Ft |
| Gép beszerzés, aprítékolás, új gépek költségei | 800 000 Ft | 800 000 Ft |
| Kertészeti eszközök (ágvágó, ültetőlapát stb.) | 60 000 Ft | 100 000 Ft |
| Eszközök beszerzése (kések, damilok, szemetes zsákok, kötőelemek, stb.) | 1 276 000 Ft | 1 404 000 Ft |
| Veszélyes fák kivágása közterületen | 650 000 Ft | 650 000 Ft |
| Gép szerviz és javítási költségek, játszóterek | 1 050 000 Ft | 1 155 000 Ft |
| **Összesen:** | **13 186 000 Ft** | **14 406 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| Bruttó bér | 31 476 900 Ft | 39 185 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 4 092 000 Ft | 5 095 000 Ft |
| **Összesen:** | **35 568 900 Ft** | **44 280 000 Ft** |
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 1 260 000 Ft | 1 440 000 Ft |
| Jutalomkeret adója | 163 800 Ft | 187 200 Ft |
| **Összesen:** | 1 423 800 Ft | 1 627 200 Ft |
| | | |
| **Mindösszesen:** | **36 992 700 Ft** | **45 907 200 Ft** |

| Megnevezés | 2024. év | 2025. év |
|---|---|---|
| **Bevételek** | Összeg | Összeg |
| Fűnyírás | 950 000 Ft | 1 093 000 Ft |
| Hóeltakarítás | 1 450 000 Ft | 1 600 000 Ft |
| Egyéb bevétel | 250 000 Ft | 300 000 Ft |
| **Összesen:** | **2 650 000 Ft** | **2 993 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| **Dologi kiadások** | 13 186 000 Ft | 14 406 000 Ft |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | 36 992 700 Ft | 45 907 200 Ft |
| **Bevételek** | -2 650 000 Ft | -2 993 000 Ft |
| **Éves támogatás mértéke:** | **47 528 700 Ft** | **57 320 200 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **3 960 725 Ft** **4 776 683 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 8 fő**

## 1.10. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

| Megnevezés | 2024. év | 2025. év |
|---|---|---|
| **Dologi kiadások** | Összeg | Összeg |
| Súlyadó | 108 000 Ft | 120 000 Ft |
| Könyvelési díj | 1 136 200 Ft | 1 250 000 Ft |
| Üzemanyag | 3 659 000 Ft | 3 842 000 Ft |
| Munkaruha | 120 000 Ft | 120 000 Ft |
| Karbantartás, javítás, műszaki vizsgák | 4 680 000 Ft | 5 148 000 Ft |
| Bankköltség | 135 000 Ft | 135 000 Ft |
| Autóbuszok KGFB díja | 970 000 Ft | 1 067 000 Ft |
| Utasbiztosítás | 220 000 Ft | 220 000 Ft |
| Bérlet, jegy előállítás | 95 000 Ft | 115 000 Ft |
| Egyéb (illeték, telefon, téli eszközök, stb.) | 230 000 Ft | 230 000 Ft |
| Kenőanyag | 78 000 Ft | 78 000 Ft |
| **Összesen:** | **11 431 200 Ft** | **12 325 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| Bruttó bér | 9 085 230 Ft | 9 994 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 846 635 Ft | 932 000 Ft |
| **Összesen:** | **9 931 865 Ft** | **10 926 000 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:** | **10 338 665 Ft** | **11 332 800 Ft** |

| Megnevezés | 2024. év | 2025. év |
|---|---|---|
| **Bevételek** | Összeg | Összeg |
| Menetjegy | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft |
| Teljes árú bérlet | 2 600 000 Ft | 2 355 000 Ft |
| Kedvezményes bérlet | 700 000 Ft | 860 000 Ft |
| Lakosságszám alapján számított normatíva | 1 410 000 Ft | 1 410 000 Ft |
| Kedvezményes bérletek ért. utáni normatíva | 900 000 Ft | 900 000 Ft |
| **Összesen:** | **6 710 000 Ft** | **6 625 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| **Dologi kiadások** | 11 431 200 Ft | 12 325 000 Ft |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | 10 338 665 Ft | 11 332 800 Ft |
| **Bevételek:** | -6 710 000 Ft | -6 625 000 Ft |
| **Éves támogatás mértéke:** | **15 059 865 Ft** | **17 032 800 Ft** |

**Havi támogatás mértéke:** **1 254 989 Ft** **1 419 400 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 2 fő**

## 1.11. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása

| Megnevezés | 2024. év | 2025. év |
|---|---|---|
| **Dologi kiadások** | Összeg | Összeg |
| Bérleti díj | 460 000 Ft | 510 000 Ft |
| Villamos energia díj | 60 000 Ft | 69 000 Ft |
| Vízdíj | 55 000 Ft | 110 000 Ft |
| Papír kéztörlő | 92 000 Ft | 106 000 Ft |
| Egészségügyi papír | 60 000 Ft | 66 000 Ft |
| Tisztító és fertőtlenítő szerek | 80 000 Ft | 88 000 Ft |
| Munkaruha, védőruha | 35 000 Ft | 35 000 Ft |
| Karbantartás, javítási, anyagok | 350 000 Ft | 405 000 Ft |
| Fűtési díj | 145 000 Ft | 160 000 Ft |
| **Összesen:** | **1 337 000 Ft** | **1 549 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| Bruttó bér | 2 266 700 Ft | 2 494 000 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 0 Ft | 0 Ft |
| **Összesen:** | **2 266 700 Ft** | **2 494 000 Ft** |
| Éves teljesítmény jutalomkeret | 45 000 Ft | 45 000 Ft |
| Jutalomkeret adója | 0 Ft | 0 Ft |
| **Összesen:** | 45 000 Ft | 45 000 Ft |
| | | |
| **Mindösszesen:** | **2 311 700 Ft** | **2 539 000 Ft** |

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. évi |
|---|---|---|
| **Bevételek** | | |
| Szolgáltatás díjbevétele | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
| **Összesen:** | **500 000 Ft** | **500 000 Ft** |

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

| Megnevezés | 2024. évi | 2025. év |
|---|---|---|
| **Dologi kiadások** | 1 337 000 Ft | 1 549 000 Ft |
| **Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** | 2 311 700 Ft | 2 539 000 Ft |
| **Bevételek** | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
| **Éves szinten átadott pénzeszköz:** | **3 148 700 Ft** | **3 588 000 Ft** |

**Havi szinten átadott pénzeszköz:** **262 392 Ft** **299 000 Ft**

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő**