E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2026. január 28-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2026. 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, Pill Eszter gazdasági vezető, 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 tervezetét (1. melléklet), valamint az ezt alátámasztó költségvetés tervezetét, mely egyébként a Közhasznúsági és Feladat-ellátási szerződés melléklete.

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

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

Zirc, 2026. január 21.

Kacsala István
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2026. (…) határozata

a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2026. évre szóló Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződésének elfogadása tárgyában

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2026. évre szóló Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződését az előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

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

Felelős: Kacsala István polgármester
Határidő: azonnal

2026. 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 14/2024.(X.14.) önkormányzati rendeletére az alábbi feltételek szerint:

Jelen megállapodásban **Felek 2026. február 1. és 2027. 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 és kondiparkok az alábbi területeken:
Zirc, Alkotmány u. 14. sz. alatti játszótér, Alkotmány utcai sporttelepen lévő kondipark
Kinizsi u. játszótér,
„Cigánydombi" játszótér és kondipark,
Rákóczi téri játszótér

- eséscsillapító talaj karbantartása: gyommentesítés, legalább havi 1 alkalommal fellazítás,
- a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály napi szemrevételezései során feltárt 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 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, valamint éves működtetése

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. Zirc, Állomás u. 8., autóbuszpályaudvar

1.2.2. A nem lakott önkormányzati üres lakások temperáló fűtésének biztosítása

1.2.3. Önkormányzati lakásokban lévő gázüzemű fűtőberendezések (kazánok, konvektorok) éves felülvizsgálata, karbantartása: Kazánok: Damjanich utca 1/A-B, Bercsényi utca 12/A. I/2., Regula A. utca 1., Reguly A. utca 3., Konvektorok: Alkotmány utca 3/A. II/4., Alkotmány utca 6. III/14.,

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.) és az ezt módosító 246/2013. (XI.25.) 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, 2/D 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 (kiegészítve a parkoló területének gyommentesen tartásával)*

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 és kondiparkok 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, 2/D 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, és az ide vezető járda környezetében, továbbá a vasútállomás, autóbuszállomás személygépkocsi parkolójának környezetében

1.4.18. Zirc, Alkotmány utca 1893/3, 1893/11-32 hrsz (Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium – Hosszúrét - melletti terület)

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

1.4.20. Zirc-Akli 2039 hrsz.-ú ingatlan (kőbuszmegálló melletti terület)

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. Megállóhely váró építmények felületének takarítása évente legalább 2 alkalommal.

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 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. Karácsonyi díszvilágítás Rákóczi téren történő fel- és leszerelése. (A feladathoz szükséges többlet feltételek biztosítása költségeinek megtérítése külön elszámolás alapján.)

1.6.12. Alkotmány utcai sporttelep futópálya karbantartása

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 24/2025. (01.29.) 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

Az Önkormányzat a Társaság használatába adja a TOP-1.1.1-16-VE1-2027-00002 projekt keretében beszerzett, az iparterület zöldterületkezelési céljait szolgáló 1 db TORO Z Master 4000 HDX My Ride (54053TE) nulla fordulósugaras fűnyírót.

Az Önkormányzat a Társaság használatába adja a 2021. évben Leader pályázatból beszerzett 2 db INFRASET Tops15 készüléket.

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 2026. január 1. - 2026. december 31.** közötti időszakban – jelen Szerződés *1. mellékletét* képező Költségvetési terve alapján - a **Társaság részére 184.202.875,-Ft azaz, Egyszáznyolcvannégymillió-kettőszázkettőezer-nyolcszázhetvenöt forint** finanszírozást biztosít.

3.3. 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 2026. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben utalja át a **Társaság** MBH Bank Nyrt.-nél vezetett **73900030 – 10011324 – 00000000** számú számlájára.

3.4. A **Társaság,** a helyi közösségi közlekedés üzemeltetési feladataival összefüggő személyi és dologi kiadások fedezetére szolgáló támogatás összegét az *1. melléklet* „A 2026. 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.

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

3.6. Jelen pontban meghatározott éves támogatás összege kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítható. Az év közben előforduló esetleges finanszírozási különbözeteket legkésőbb 2026. 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. 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, 2026. január

……	……
Kacsala István **polgármester** **Zirc Városi Önkormányzat képviseletében**	**Kuti Zoltán** **ügyvezető** **„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében**
Pénzügyileg ellenjegyezve 2026. 01.	Ellenjegyezve 2026. 01.
……	……
Pill Eszter gazdasági vezető	**Viziné dr. Horváth Judit** **jegyző**

2026. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés 1. melléklete

A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NONPROFIT KFT.
2026. 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:	**2025. év**	**2026. év**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Társasági adó előirányzat	100 000 Ft	100 000 Ft
Iparűzési adó előirányzat	200 000 Ft	300 000 Ft
Tehergépjárművek súlyadója	250 000 Ft	250 000 Ft
Bérkönyvelési szolgáltatás díja	2 474 000 Ft	2 629 000 Ft
Könyvvizsgálói díj	0 Ft	0 Ft
Különböző hatósági díjak, ügyvédi költség	200 000 Ft	200 000 Ft
Munkavédelmi, tűzvédelmi szak. díj, oktatás	291 000 Ft	320 000 Ft
GPRS adatvédelem	360 000 Ft	360 000 Ft
Tűzoltó készülékek hitelesítési díja	90 000 Ft	100 000 Ft
Bankköltség	902 000 Ft	995 000 Ft
Felelősségbiztosítás	356 000 Ft	410 000 Ft
Ingó és ingatlan biztosítás	228 000 Ft	262 000 Ft
Tehergépjárművek KGFB díja	573 000 Ft	659 000 Ft
Tehergépjárművek Casco biztosítási díja	412 000 Ft	474 000 Ft
Villamos energia díj	500 000 Ft	575 000 Ft
Víz- és csatornadíj	160 000 Ft	176 000 Ft
Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.)	970 000 Ft	1 067 000 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	120 000 Ft
Tehergépjárművek, rakodógép üzemanyag	2 730 000 Ft	3 000 000 Ft
Tehergépjárművek kenőanyag	60 000 Ft	80 000 Ft
Tehergépjárművek karbantartása, műszaki v.	2 079 000 Ft	2 391 000 Ft
Irodaszer	240 000 Ft	240 000 Ft
Irodai alkalmazások, eszközök	300 000 Ft	300 000 Ft

Szerszám beszerzés	350 000 Ft	385 000 Ft
Gépek javítása előirányzat	100 000 Ft	100 000 Ft
Gépkölcsönzés előirányzat	90 000 Ft	90 000 Ft
Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása	30 000 Ft	0 ft
Rágcsálóirtás - Rovarirtás	60 000 Ft	60 000 Ft
Irodai eszk. karbantartás díja	315 000 Ft	345 000 Ft
Szoftverek jogtiszta használat	60 000 Ft	70 000 Ft
Szemétszállítás	85 000 Ft	85 000 Ft
Szemétszállítás konténeres	170 000 Ft	170 000 Ft
Mobiltelefon díja	265 000 Ft	385 000 Ft
Munkaruha, védőruha	370 000 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	500 000 Ft	500 000 Ft
Kátyúzás anyagok	600 000 Ft	800 000 Ft
Egyéb, előre nem tervezhető anyagok, költségek	1 100 000 Ft	1 265 000 Ft
Városi Karácsonyi világítás(kiépítés, bontás, fény pótlás)	1 540 000 Ft	0 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	4 613 675 Ft	4 613 675 Ft
Összesen:	**25 908 675 Ft**	**26 206 675 Ft**
		1,1%

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

Megnevezés	Összeg	Összeg
Éves bruttó bér	47 776 800 Ft	55 315 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	6 211 000 Ft	7 191 000 Ft
Összesen:	**53 987 800 Ft**	**62 506 000 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:	**55 411 600 Ft**	**63 929 800 Ft**

Bevételek :	**2025. év**	**2026. év**
Megnevezés	Összeg	Összeg
Egyéb vállalkozási tevékenység	950 000 Ft	950 000 Ft
Foglalkozt. tám. (VMKZJH Fogl-i O)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Összesen:	**2 150 000 Ft**	**2 150 000 Ft**

Az általános tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	25 908 675 Ft	26 206 675 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	55 411 600 Ft	63 929 800 Ft
Bevételek	-2 150 000 Ft	-2 150 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**79 170 275 Ft**	**87 986 475 Ft**

Havi támogatás mértéke: **6 597 523 Ft** **7 332 206 Ft**

Feladatokhoz rendelt létszámkeret: 7 fő **11,1%**

1.8. Köztemetők üzemeltetése

Dologi kiadások:	2025. év	2026. év
Megnevezés	Összeg	Összeg
Konténer temperáló fűtési költsége	61 000 Ft	65 000 Ft
Villamos energia díj	315 000 Ft	347 000 Ft
Vízdíj (+tűzivízcsap díj)	704 000 Ft	810 000 Ft
Szemétszállítási díj	3 848 000 Ft	3 848 000 Ft
Munkagépek üzemanyaga	667 000 Ft	700 000 Ft
Síkosságmentesítés	50 000 Ft	50 000 Ft
Mobiltelefon (temetőgondnok)	45 000 Ft	60 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	25 000 Ft	25 000 Ft
Ravatalozó fertőtlenítő és tisztítószer	65 000 Ft	65 000 Ft
Ravatalozó karbantartás	800 000 Ft	400 000 Ft
Mobil illemhely költsége (mindenszentek)	87 000 Ft	120 000 Ft
Kerítés,Virágosítás, Zöld környezet	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft
Sírhely elhatárolás Bank költség	72 000 Ft	72 000 Ft
Gépek javítási költsége	55 000 Ft	80 000 Ft
Összesen:	**7 794 000 Ft**	**8 142 000 Ft**
		4,4%

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

Megnevezés	Összeg	Összeg
Temetőgondnok bérköltsége	4 647 000 Ft	5 205 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	604 000 Ft	677 000 Ft
Összesen:	**5 251 000 Ft**	**5 882 000 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:	**5 454 400 Ft**	**6 085 400 Ft**

Bevételek	2025. év	2026. év
Megnevezés	Összeg	Összeg
Általános igénybevételi díj	2 214 000 Ft	2 430 000 Ft
Temetkezési szolgáltatók által fizetett hozzájárulás	250 000 Ft	230 000 Ft
Ravatalozó használati díj	492 000 Ft	470 000 Ft
Temetőbe behajtás	160 000 Ft	160 000 Ft
Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása	1 870 000 Ft	1 950 000 Ft
Összesen:	**4 986 000 Ft**	**5 240 000 Ft**

A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	7 794 000 Ft	8 142 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	5 454 400 Ft	6 085 000 Ft
Bevételek	-4 986 000 Ft	-5 240 000 Ft
Éves támogatás mértéke*:	**8 262 400 Ft**	**8 987 000 Ft**

Havi támogatás mértéke: **688 533 Ft** **748 917 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő **8,80%**

1.5. Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás

Dologi kiadások:	2025. év	2026. év
Megnevezés	Összeg	Összeg
Munkaruha, védőruha	460 000 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)	1 943 000 Ft	2 140 000 Ft
Üzemanyag gázolaj (traktorok)	1 232 000 Ft	1 295 000 Ft
Traktorok alkatrész	990 000 Ft	990 000 Ft
Vegyszer (köztéri növények permetezése)	150 000 Ft	170 000 Ft
Védőital	100 000 Ft	100 000 Ft
Virágosítás eszk., virágpalánták, szerves tr.	3 162 000 Ft	3 550 000 Ft
Gép beszertés, aprítékolás, új gépek költségei	800 000 Ft	800 000 Ft
Kertészeti eszközök (ágvágó, ültetőlapát stb.)	100 000 Ft	100 000 Ft
Eszközök beszerzése (kések, damilok, szemetes zsákok, kötőelemek, stb.)	1 404 000 Ft	1 545 000 Ft
Veszélyes fák kivágása közterületen	650 000 Ft	600 000 Ft
Gép szerviz és javítási költségek, játszóterek	1 155 000 Ft	1 270 000 Ft
Összesen:	**14 406 000 Ft**	**15 280 000 Ft**
		6,0%

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Bruttó bér	39 185 000 Ft	45 063 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	5 095 000 Ft	5 858 000 Ft
Összesen:	**44 280 000 Ft**	**50 921 000 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft
Jutalomkeret adója	187 200 Ft	187 200 Ft
Összesen:	1 627 200 Ft	1 627 200 Ft
Mindösszesen:	**45 907 200 Ft**	**52 548 200 Ft**

Bevételek	2025. év	2026. év
Megnevezés	Összeg	Összeg
Fűnyírás	1 093 000 Ft	1 400 000 Ft
Hóeltakarítás	1 600 000 Ft	1 700 000 Ft
Foglalkoztatási támogatás (VMKZJH Fogl-i O)		960 000 Ft
Egyéb bevétel	300 000 Ft	300 000 Ft
Összesen:	**2 993 000 Ft**	**4 360 000 Ft**

Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	14 406 000 Ft	15 280 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	45 907 200 Ft	52 548 200 Ft
Bevételek	-2 993 000 Ft	-4 360 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**57 320 200 Ft**	**63 468 200 Ft**

Havi támogatás mértéke: **4 776 683 Ft** **5 289 017 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 8 fő **10,7%**

1.10. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

Dologi kiadások	2025. év	2026. év
Megnevezés	Összeg	Összeg
Súlyadó	120 000 Ft	150 000 Ft
Könyvelési díj	1 250 000 Ft	1 330 000 Ft
Üzemanyag	3 842 000 Ft	3 850 000 Ft
Munkaruha	120 000 Ft	120 000 Ft
Karbantartás, javítás, műszaki vizsgák	5 148 000 Ft	5 665 000 Ft
Bankköltség	135 000 Ft	149 000 Ft
Autóbuszok KGFB díja	1 067 000 Ft	1 200 000 Ft
Utasbiztosítás	220 000 Ft	240 000 Ft
Bérlet, jegy előállítás	115 000 Ft	135 000 Ft
Egyéb (illeték, telefon, téli eszközök, stb.)	230 000 Ft	250 000 Ft
Kenőanyag	78 000 Ft	90 000 Ft
Összesen:	**12 325 000 Ft**	**13 179 000 Ft**
		6,90%

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Bruttó bér	9 994 000 Ft	11 493 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	932 000 Ft	1 072 000 Ft
Összesen:	**10 926 000 Ft**	**12 565 000 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:	**11 332 800 Ft**	**12 971 800 Ft**

Bevételek	2025. év	2026. év
Megnevezés	Összeg	Összeg
Menetjegy	1 100 000 Ft	900 000 Ft
Teljes árú bérlet	2 355 000 Ft	2 055 000 Ft
Kedvezményes bérlet	860 000 Ft	860 000 Ft
Lakosságszám alapján számított normatíva	1 410 000 Ft	1 452 000 Ft
Kedvezményes bérletek ért. utáni normatíva	900 000 Ft	900 000 Ft
Összesen:	**6 625 000 Ft**	**6 167 000 Ft**
		bevétel -7%

Helyi közösségi közlekedés üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	12 325 000 Ft	**13 179 000 Ft**
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	11 332 800 Ft	12 971 800 Ft
Bevételek:	-6 625 000 Ft	-6 167 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**17 032 800 Ft**	**19 983 800 Ft**

Havi támogatás mértéke:	**1 419 400 Ft**	**1 665 317 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 2 fő **17,2%**

1.11. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása

Dologi kiadások:	2025. év	2026. év
Megnevezés	Összeg	Összeg
Bérleti díj	510 000 Ft	565 000 Ft
Villamos energia díj	69 000 Ft	75 000 Ft
Vízdíj	110 000 Ft	110 000 Ft
Papír kéztörlő	106 000 Ft	112 000 Ft
Egészségügyi papír	66 000 Ft	70 000 Ft
Tisztító és fertőtlenítő szerek	88 000 Ft	88 000 Ft
Munkaruha, védőruha	35 000 Ft	38 000 Ft
Karbantartás, Javítási, anyagok	405 000 Ft	350 000 Ft
Fűtési díj	160 000 Ft	176 000 Ft
Összesen:	**1 549 000 Ft**	**1 584 000 Ft**
		0,20%

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Bruttó bér	2 494 000 Ft	2 868 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	0 Ft	0 Ft
Összesen:	**2 494 000 Ft**	**2 868 000 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	45 000 Ft	45 000 Ft
Jutalomkeret adója	0 Ft	0 Ft
Összesen:	45 000 Ft	45 000 Ft
Mindösszesen:	**2 539 000 Ft**	**2 913 000 Ft**

Bevételek	2025. évi	2026. év
Megnevezés	Összeg	Összeg
Szolgáltatás díjbevétele	500 000 Ft	720 000 Ft
Összesen:	**500 000 Ft**	**720 000 Ft**

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosításához szükséges átadott pénzeszköz mértéke:

Megnevezés	Összeg	Összeg
Dologi kiadások	**1 549 000 Ft**	**1 584 000 Ft**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	2 539 000 Ft	2 913 000 Ft
Bevételek	500 000 Ft	720 000 Ft
Éves szinten átadott pénzeszköz:	**3 588 000 Ft**	**3 777 000 Ft**

Havi szinten átadott pénzeszköz: **299 000 Ft** **314 750 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő **5%**

2026. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés 1. melléklete

A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NONPROFIT KFT.
2026. 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:	**2026. év**
Megnevezés	**Összeg**
Társasági adó előirányzat	100 000 Ft
Iparűzési adó előirányzat	300 000 Ft
Tehergépjárművek súlyadója	250 000 Ft
Bérkönyvelési szolgáltatás díja	2 629 000 Ft
Könyvvizsgálói díj	0 Ft
Különböző hatósági díjak, ügyvédi költség	200 000 Ft
Munkavédelmi, tűzvédelmi szak. díj, oktatás	320 000 Ft
GPRS adatvédelem	360 000 Ft
Tűzoltó készülékek hitelesítési díja	100 000 Ft
Bankköltség	995 000 Ft
Felelősségbiztosítás	410 000 Ft
Ingó és ingatlan biztosítás	262 000 Ft
Tehergépjárművek KGFB díja	659 000 Ft
Tehergépjárművek Casco biztosítási díja	474 000 Ft
Villamos energia díj	575 000 Ft
Víz- és csatornadíj	176 000 Ft
Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.)	1 067 000 Ft
Vezetékes telefon díja, internet	190 000 Ft
Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja	280 000 Ft
Személyi tisztasági szer	120 000 Ft
Tehergépjárművek, rakodógép üzemanyag	3 000 000 Ft
Tehergépjárművek kenőanyag	80 000 Ft
Tehergépjárművek karbantartása, műszaki v.	2 391 000 Ft
Irodaszer	240 000 Ft
Irodai alkalmazások, eszközök	300 000 Ft

Szerszám beszerzés	385 000 Ft
Gépek javítása előirányzat	100 000 Ft
Gépkölcsönzés előirányzat	90 000 Ft
Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása	0 ft
Rágcsálóirtás - Rovarirtás	60 000 Ft
Irodai eszk. karbantartás díja	345 000 Ft
Szoftverek jogtiszta használat	70 000 Ft
Szemétszállítás	85 000 Ft
Szemétszállítás konténeres	170 000 Ft
Mobiltelefon díja	385 000 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	800 000 Ft
Egyéb, előre nem tervezhető anyagok, költségek	1 265 000 Ft
Városi Karácsonyi világítás(kiépítés, bontás, fény pótlás)	0 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:	**26 206 675 Ft**

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

Megnevezés	**Összeg**
Éves bruttó bér	55 315 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	7 191 000 Ft
Összesen:	**62 506 000 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	1 260 000 Ft
Jutalomkeret adója	163 800 Ft
Összesen:	1 423 800 Ft
Mindösszesen:	**63 929 800 Ft**

Bevételek :	**2026. év**
Megnevezés	**Összeg**
Egyéb vállalkozási tevékenység	950 000 Ft
Foglalkoztatási támogatás	1 200 000 Ft
Összesen:	**2 150 000 Ft**

Az általános tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	26 206 675 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	63 929 800 Ft
Bevételek	-2 150 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**87 986 475 Ft**

Havi támogatás mértéke: **7 332 206 Ft**

Feladatokhoz rendelt létszámkeret: 7 fő

1.8. Köztemetők üzemeltetése

Dologi kiadások:	**2026. év**
Megnevezés	**Összeg**
Konténer temperáló fűtési költsége	65 000 Ft
Villamos energia díj	347 000 Ft
Vízdíj (+tűzivízcsap díj)	810 000 Ft
Szemétszállítási díj	3 848 000 Ft
Munkagépek üzemanyaga	700 000 Ft
Síkosságmentesítés	50 000 Ft
Mobiltelefon (temetőgondnok)	60 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	25 000 Ft
Ravatalozó fertőtlenítő és tisztítószer	65 000 Ft
Ravatalozó karbantartás	400 000 Ft
Mobil illemhely költsége (mindenszentek)	120 000 Ft
Kerítés,Virágosítás, Zöld környezet	1 500 000 Ft
Sírhely elhatárolás Bank költség	72 000 Ft
Gépek javítási költsége	80 000 Ft
Összesen:	**8 142 000 Ft**

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

Megnevezés	**Összeg**
Temetőgondnok bérköltsége	5 205 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	677 000 Ft
Összesen:	**5 882 000 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	180 000 Ft
Jutalomkeret adója	23 400 Ft
Összesen:	203 400 Ft
Mindösszesen:	**6 085 400 Ft**

Bevételek	**2026. év**
Megnevezés	**Összeg**
Általános igénybevételi díj	2 430 000 Ft
Temetkezési szolgáltatók által fizetett hozzájárulás	230 000 Ft
Ravatalozó használati díj	470 000 Ft
Temetőbe behajtás	160 000 Ft
Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása	1 950 000 Ft
Összesen:	**5 240 000 Ft**

A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	8 142 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	6 085 400 Ft
Bevételek	-5 240 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**8 987 400 Ft**

Havi támogatás mértéke: **748 950 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő

1.5. Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás

Dologi kiadások:	**2026. év**
Megnevezés	**Összeg**
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)	2 140 000 Ft
Üzemanyag gázolaj (traktorok)	1 295 000 Ft
Traktorok alkatrész	990 000 Ft
Vegyszer (köztéri növények permetezése)	170 000 Ft
Védőital	100 000 Ft
Virágosítás eszk., virágpalánták, szerves tr.	3 550 000 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.)	1 545 000 Ft
Veszélyes fák kivágása közterületen	600 000 Ft
Gép szerviz és javítási költségek, játszóterek	1 270 000 Ft
Összesen:	**15 280 000 Ft**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	**Összeg**
Bruttó bér	45 063 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	5 858 000 Ft
Összesen:	**50 921 000 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	1 440 000 Ft
Jutalomkeret adója	187 200 Ft
Összesen:	1 627 200 Ft
Mindösszesen:	**52 548 200 Ft**

Bevételek	**2026. év**
Megnevezés	**Összeg**
Fűnyírás	1 400 000 Ft
Hóeltakarítás	1 700 000 Ft
Foglalkoztatási támogatás	960 000 Ft
Egyéb bevétel	300 000 Ft
Összesen:	**4 360 000 Ft**

Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	15 280 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	52 548 200 Ft
Bevételek	-4 360 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**63 468 200 Ft**

Havi támogatás mértéke: **5 289 017 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 8 fő

1.10. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

Dologi kiadások	**2026. év**
Megnevezés	**Összeg**
Súlyadó	150 000 Ft
Könyvelési díj	1 330 000 Ft
Üzemanyag	3 850 000 Ft
Munkaruha	120 000 Ft
Karbantartás, javítás, műszaki vizsgák	5 665 000 Ft
Bankköltség	149 000 Ft
Autóbuszok KGFB díja	1 200 000 Ft
Utasbiztosítás	240 000 Ft
Bérlet, jegy előállítás	135 000 Ft
Egyéb (illeték, telefon, téli eszközök, stb.)	250 000 Ft
Kenőanyag	90 000 Ft
Összesen:	**13 179 000 Ft**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	**Összeg**
Bruttó bér	11 493 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	1 072 000 Ft
Összesen:	**12 565 000 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	360 000 Ft
Jutalomkeret adója	46 800 Ft
Összesen:	406 800 Ft
Mindösszesen:	**12 971 800 Ft**

Bevételek	**2026. év**
Megnevezés	**Összeg**
Menetjegy	900 000 Ft
Teljes árú bérlet	2 055 000 Ft
Kedvezményes bérlet	860 000 Ft
Lakosságszám alapján számított normatíva	1 452 000 Ft
Kedvezményes bérletek ért. utáni normatíva	900 000 Ft
Összesen:	**6 167 000 Ft**

Helyi közösségi közlekedés üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	13 179 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	12 971 800 Ft
Bevételek:	-6 167 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	**19 983 800 Ft**

Havi támogatás mértéke: **1 665 317 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 2 fő

1.11. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása

Dologi kiadások:	**2026. év**
Megnevezés	**Összeg**
Bérleti díj	565 000 Ft
Villamos energia díj	75 000 Ft
Vízdíj	110 000 Ft
Papír kéztörlő	112 000 Ft
Egészségügyi papír	70 000 Ft
Tisztító és fertőtlenítő szerek	88 000 Ft
Munkaruha, védőruha	38 000 Ft
Karbantartás, Javítási, anyagok	350 000 Ft
Fűtési díj	176 000 Ft
Összesen:	**1 584 000 Ft**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	**Összeg**
Bruttó bér	2 868 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	0 Ft
Összesen:	**2 868 000 Ft**

Éves teljesítmény jutalomkeret	45 000 Ft
Jutalomkeret adója	0 Ft
Összesen:	45 000 Ft
Mindösszesen:	**2 913 000 Ft**

Bevételek	**2026. év**
Megnevezés	**Összeg**
Szolgáltatás díjbevétele	720 000 Ft
Összesen:	**720 000 Ft**

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosításához szükséges átadott pénzeszköz mértéke:

Megnevezés	**Összeg**
Dologi kiadások	1 584 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	2 913 000 Ft
Bevételek	-720 000 Ft
Éves szinten átadott pénzeszköz:	**3 777 000 Ft**

Havi szinten átadott pénzeszköz: **314 750 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	64 391 675 Ft
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	138 448 200 Ft
Bevételek	-18 637 000 Ft
Egyenleg:	184 202 875 Ft
Éves szinten átadott pénzeszköz:	3 777 000 Ft
Éves támogatás összege:	180 425 875 Ft

gar

A 2026. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban

Költségvetéskor tervezett létszám: 19 fő

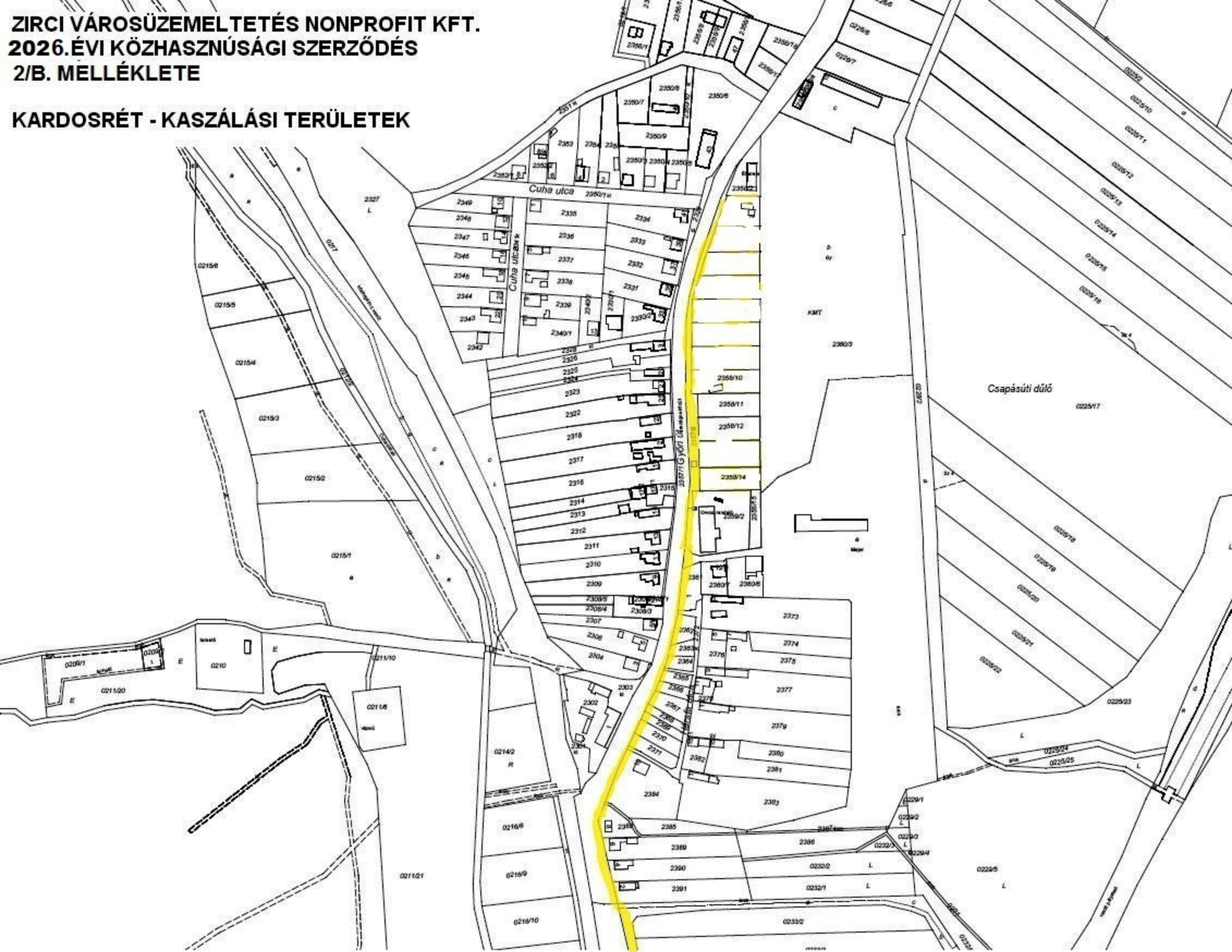
Hónap	Általános tevékenység	Köztemetők	Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás	Helyi közösségi közlekedés	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás	Összesen
Január	7 332 206 Ft	748 950 Ft	5 289 017 Ft	1 665 317 Ft	314 750 Ft	**15 350 240 Ft**
Február	7 332 206 Ft	748 950 Ft	5 289 017 Ft	1 665 317 Ft	314 750 Ft	**15 350 240 Ft**
Március	7 332 206 Ft	748 950 Ft	5 289 017 Ft	1 665 317 Ft	314 750 Ft	**15 350 240 Ft**
Április	7 332 206 Ft	748 950 Ft	5 289 017 Ft	1 665 317 Ft	314 750 Ft	**15 350 240 Ft**
Május	7 332 206 Ft	748 950 Ft	5 289 017 Ft	1 665 317 Ft	314 750 Ft	**15 350 240 Ft**
Június	7 332 206 Ft	748 950 Ft	5 289 017 Ft	1 665 317 Ft	314 750 Ft	**15 350 240 Ft**
Július	7 332 206 Ft	748 950 Ft	5 289 017 Ft	1 665 317 Ft	314 750 Ft	**15 350 240 Ft**
Augusztus	7 332 206 Ft	748 950 Ft	5 289 017 Ft	1 665 317 Ft	314 750 Ft	**15 350 240 Ft**
Szeptember	7 332 206 Ft	748 950 Ft	5 289 017 Ft	1 665 317 Ft	314 750 Ft	**15 350 240 Ft**
Október	7 332 206 Ft	748 950 Ft	5 289 017 Ft	1 665 317 Ft	314 750 Ft	**15 350 240 Ft**
November	7 332 206 Ft	748 950 Ft	5 289 017 Ft	1 665 317 Ft	314 750 Ft	**15 350 240 Ft**
December	7 332 209 Ft	748 950 Ft	5 289 013 Ft	1 665 313 Ft	314 750 Ft	**15 350 235 Ft**
Összesen:	**87 986 475 Ft**	**8 987 400 Ft**	**63 468 200 Ft**	**19 983 800 Ft**	**3 777 000 Ft**	**184 202 875 Ft**

ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS NONPROFIT KFT.
2026. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI SZERZŐDÉS
2/A MELLÉKLETE

KASZÁLÁSI TERÜLETEK

ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS NONPROFIT KFT.
2026.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI SZERZŐDÉS
2/B. MELLÉKLETE

KARDOSRÉT - KASZÁLÁSI TERÜLETEK



Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.
2026. 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

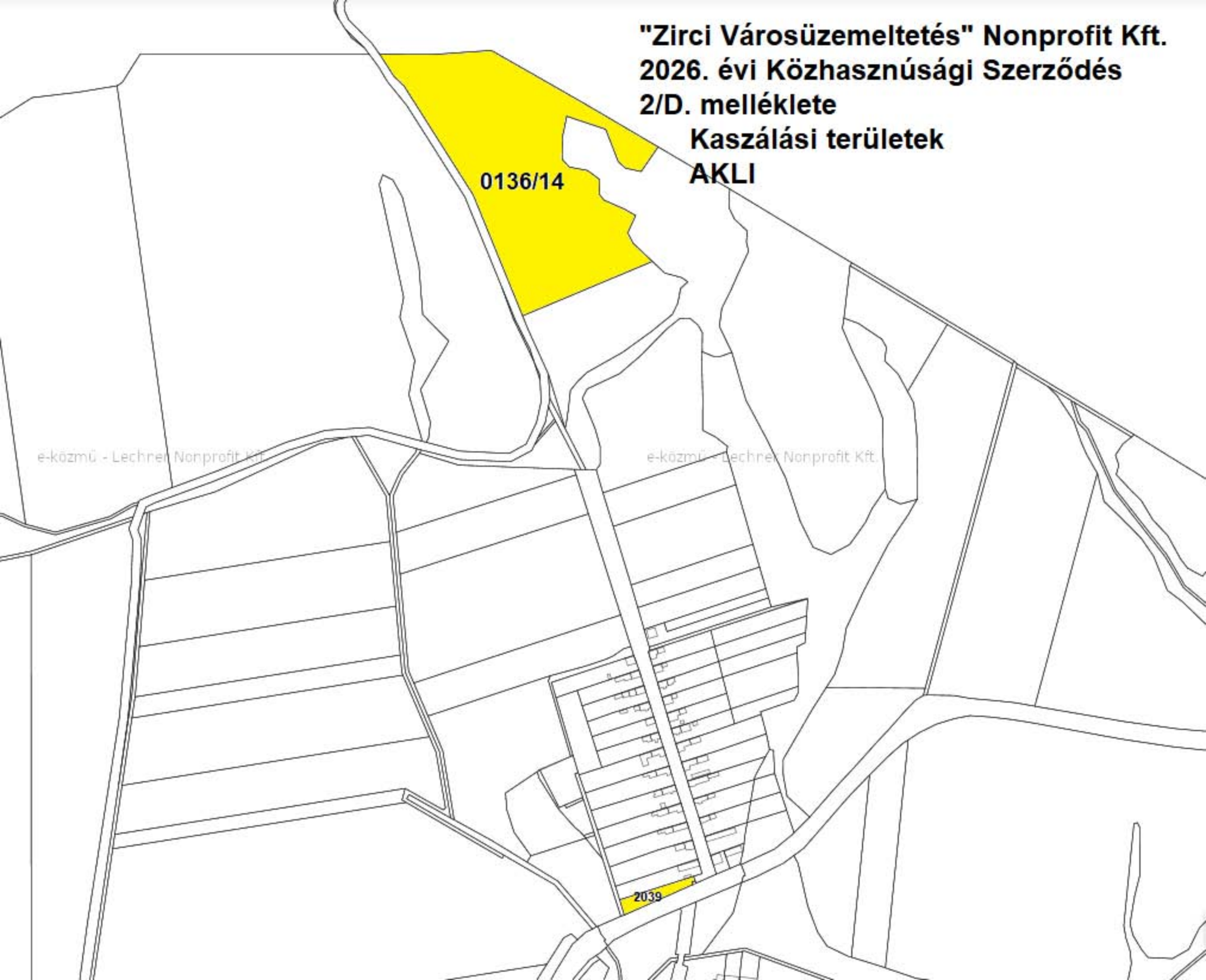
0 1 : 2000 100 m

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.
2026. évi Közhasznúsági Szerződés
2/D. melléklete
Kaszálási területek
AKLI
0136/14
2039
e-közmű - Lechner Nonprofit Kft.
e-közmű - Lechner Nonprofit Kft.

Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.

2026.évi közhasznúsági szerződés 3. melléklete

HŐELTAKARÍTÁSI ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI TERÜLETEK