E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2017. évre megkötött Közhasznúsági Szerződés módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály, Pill Eszter pénzügyi osztályvezető, Sümegi Attila jegyző

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság; Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. január 26-án a 12/2017.(I.26.) határozatunkkal döntöttünk a „Zirci Városüzemeltetési" Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: Kft.) 2017. évre kötendő Közhasznúsági Szerződés elfogadásáról.

A Közhasznúsági Szerződés 1.13. pontja rögzítette a Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése előzetes feladatainak ellátását. A feladatok ellátásához rendelt forrás biztosításáról a Közhasznúsági Szerződés 1. melléklete rendelkezett.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 71/2017.(III.30.) határozatában elfogadta a helyi személyszállítási közszolgáltatás Kft.-vel történő ellátására irányuló 2017. május 1. napjától hatályos Közszolgáltatási Szerződést, úgy szükséges volt a Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódóan egy, a helyi közlekedés biztosításával összefüggésben felmerülő folyamatos működtetési ráfordításának pénzügyi támogatásáról szóló megállapodást elfogadni. Ez maga után vonja a Közhasznúsági Szerződésünk megfelelő módosítását.

A módosítás a Közhasznúsági Szerződés szövegezésében a 3. Finanszírozás fejezetét érinti. Korrigálásra kerül ugyanakkor a Közszolgáltatási Szerződés 1. melléklete is a Helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladataihoz kapcsolódó költségek és támogatások tárgyában. **A változtatás lényege, hogy a Közhasznúsági Szerződés keretében csupán a helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előkészítésével kapcsolatos költségek kerüljenek szerepeltetésre**. Ez a 2017. április 30. napjáig esedékes időszakot öleli fel.

Az egyértelműség kedvéért javasolom az 1. melléklet teljes cseréjét.

Az előterjesztés 1. mellékleteként csatolom a hatályos 2017. évi Közszolgáltatási Szerződést. 2. mellékletként a Közhasznúsági Szerződés 1. módosítását.

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Zirc, 2017. szeptember 20.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017.(…) határozata

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évre szóló Közhasznúsági Szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közhasznúsági Szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

2017. évi Közhasznúsági Szerződés

amely létrejött egyrészről **Zirc Városi Önkormányzat** (Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.; Adószám: 15734006-2-19; képviseli: **Ottó Péter** polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint **Önkormányzat**),
másrészről **a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 8420 Zirc, Alkotmány u. 5.; Adószám: 20768474-2-19; képviseli: **Schreindorfer Károly** ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: **Társaság**) (a továbbiakban együttesen: **Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Jelen megállapodásban **Felek 2017. február 1. és 2018. január 31. közötti időszakra** meghatározzák azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a **Társaság** vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit az **Önkormányzat** biztosítja.

1. Feladatok

1.1. Takarítás

1.1.1. Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zirci Tagintézményének helyiségeiben (8420 Zirc, Alkotmány u. 16.)

1.1.2. Sporttelep (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.)

Az 1.1.1. pont esetében a takarítás elvégzéséhez szükséges tisztítószerek megvásárlása a Társaság közreműködésével az Önkormányzat feladata.

1.2. Karbantartás

1.2.1. 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 azon műszaki berendezéseinek javítása, karbantartása, melyhez a **Társaságnak** megfelelően képzett szakembere van.

1.2.2. a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézmény székhelyén (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.)

1.2.3. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal területén (8420 Zirc, Március 15. tér 1.)

1.2.4. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB székhelyén, továbbá 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. alatti telephelyén

1.2.5. Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. alatti székhelyén

1.2.6. Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház területén (8420 Zirc, Rákóczi tér 10.)

1.2.7. „Volt Zeneiskola" épületében (8420 Zirc, Deák Ferenc u. 26.)

1.2.8. Sporttelep épületében (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.)

1.2.9. Közterületi játszóterek, játszóeszközök az alábbi területeken: Kinizsi u. játszótér, Cigánydombi játszótér, Alkotmány u. 14. játszótér, Rákóczi téri játszótér. Esés csillapító talaj (homok) lazítása havonta, fűnyírás szükség szerint.

A **Társaság** a fent felsorolt esetekben karbantartási, kisjavítási munkák végzésére kötelezett. A karbantartási, kisjavítási feladatok elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök megvásárlása az 1.2.1. pont, illetve a 1.2.7. – 1.2.9. pontok esetében a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályával előzetes egyeztetést követően, a Társaság közreműködésével az Önkormányzat feladata. A 1.2.2. – 1.2.6. pontok esetében az intézmények vezetőinek megrendelése alapján a Társaság közreműködésével az Intézmény feladata.

A karbantartási, kisjavítási munkákról, továbbá a munkák során felhasznált anyagokról, eszközökről a **Társaság** kimutatást vezet.

1.3. Kazánok feletti fűtési felügyelet

(ahol szükséges kézi vezérléses szabályozással)

1.3.1. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB telephelyén (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.)

1.3.2. „volt Zeneiskola" épülete (8420 Zirc, Deák Ferenc u. 26.)

1.3.3. A nem lakott önkormányzati üres lakások temperáló fűtésének biztosítása

1.4. Hó eltakarítás

1.4.1. Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézmény székhelyének területén

1.4.2. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB székhelyének és telephelyének területén, mely telephely azonos a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ székhelyével

1.4.3. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal területén

1.4.4. „volt Zeneiskola" területén

1.4.5. Sporttelep területén

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

1.4.7. Rákóczi téri burkolt felületeken

1.4.8. Kerékpár-gyalogút felületén (Alkotmány u. - Állomás u., buszpályaudvari csatlakozással együtt)

1.4.9. Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház előtti közterületen

1.4.10. 8420 Zirc, Petőfi utca 8. szám alatti ingatlan területén (Trosits-ház)

1.5. Fűnyírás, zöldfelület gondozás *(2. mellékletként csatolt térkép alapján)*

1.5.1. Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde területén **4.295 m²**

1.5.2. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB székhelyének belső udvarában

1.5.3. 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)

1.5.4. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal területén **771 m²**

1.5.5. „volt Zeneiskola" területén

1.5.6. Sporttelep területén

1.5.7. Rákóczi téri zöld felületek gondozása, öntöző rendszer üzemeltetése

1.5.8. Az 1.2.9. pontban nevesített játszóterek területén **2.500 m²**

1.5.9. Rekultivált hulladéklerakó területe **2,2 ha**

1.5.10 Kerékpár-gyalogút melletti terület

1.5.11. Idősek otthona udvarának területe

1.5.12. Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet hátsó parkolója (Helikopter leszálló területe)

1.5.13. Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 2. mellékleten jelölt üres építési telkek, egyéb területek legalább évi kétszeri kaszálása

1.5.14. 8420 Zirc, Petőfi utca 8. szám alatti ingatlan területén (Trosits-ház)

A **Társaság** kötelezett jelen pontban felsorolt helyszíneken ősszel a lombfelszívásra, valamint a lombhulladék elszállítására.

1.6. Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység

1.6.1. Zirc város parkfenntartási és köztisztasági tevékenységének ellátása az Önkormányzat által a feladat ellátására 2004-ben kiírt pályázatban foglaltaknak megfelelően a 2009. évben önkormányzati támogatással beszerzett nagyobb teljesítményű kommunális gép használatával.

1.6.2. 15 db köztéri virágözön kihelyezése, gondozása

1.6.3. Rákóczi tér térköves felületének tisztítása (2.550 m²)

1.6.4. Rákóczi téren lévő gépkocsi parkolók napi takarítása (74 db)

1.6.5. Rákóczi téren lévő víznyelő napi tisztítása

1.6.6. Rákóczi téren elhelyezett szökőkút és folyóka napi takarítása, a rendszer elfagyás elleni védelme

1.6.7. Rákóczi tér közvilágítását vezérlő automatika felügyelete

1.6.8. Az önkormányzat területén található szelektív hulladékgyűjtő szigetek (27 sziget) rendszeres felügyelete, mely során gondoskodik a Társaság a túlcsorduló hulladék telephelyi gyűjtő konténerbe történő szállításáról. A felügyelet során a Társaság legalább heti egy alkalommal köteles körbejárni a szigeteket

1.6.9. 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

1.6.10. Közterületen lévő fák gondozása, fakivágás, fák, cserjék, évelők telepítése

1.6.11. Zirc közigazgatás területén az elhullott állatok tetemeinek összegyűjtése

1.6.12. Szükség esetén a zirci szavazókörök szavazó helységeinek berendezése a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, mint Helyi Választási Iroda vezetőjének iránymutatása szerint

1.6.13. Karácsonyi díszkivilágítás, a társaságra jutó fel- és leszerelése, illetve a fénytechnikai elemek javítása a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályával egyeztetve

1.6.14. Jégpálya üzemeltetése

1.6.15. Városi rendezvényeken való közreműködés, szállítási, előkészületi feladatok ellátása, tereprendezési munkálatokban való közreműködés, a rendezvényeket követő helyreállítási feladatok segítése

1.6.16. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények szállítási feladataiban való közreműködés

1.6.17. Közterületen lévő cserje sávok gondozása, növényvédelme

1.6.18. Közterületeken lévő virágágyások gondozása, növényvédelme.

1.6.19. Zirc város területén lévő emlékművek koszorúzása utáni takarítás

1.6.20. Közúti jelző táblák kihelyezése, javítása, helyreállítása

1.6.21. Csapadék- és vízelvezető csatornák, átereszek tisztítása, útpadkák helyreállítása

1.6.23. Közterületeken kihelyezett Tiszántúli típusú hulladékgyűjtő edények min. évente egyszer magasnyomású mosóval történő kimosása, fertőtlenítése

1.6.24. Közterületeken kihelyezett padok karbantartása, festése

1.6.25. Kerékpár-gyalogút melletti terület gondozása

1.6.26. 8420 Zirc, Petőfi utca 8. szám alatti ingatlan területének gondozása (Trosits-ház)

1.7. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetés, kezelés

1.7.1. Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos megállapodások, szerződések tartalmának összeállításában és folyamatos felülvizsgálatában való közreműködés.

1.7.2. A Társaság székhelyén kihelyezett pénzbeszedés hely fenntartásával az önkormányzati bérlakások bérleti díjainak beszedésében való aktív közreműködés.

1.7.3. Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos karbantartási feladatok elvégzése.

1.7.4. A Képviselő-testület döntésének megfelelően az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos felújítások kivitelezése.

1.7.5. Az önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatának, valamint a bérlakással kapcsolatos szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítésének évente legalább egy alkalommal történő ellenőrzése.

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 rendelet 1. számú függelékében felsorolt lakások esetében köteles végezni.

1.8. Köztemetők üzemeltetése

1.8.1. A zirci Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm. rendelet, Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 27/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet, továbbá a 2014. április 1-jén megkötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint.

1.8.2. A szociális temetkezés feltételeinek megteremtése.

1.8.3. A temetkezési helyként már nem használatos zirci izraelita temető gondozása.

1.9. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

1.9.1. Zirc, Rákóczi téren található autóbusz pályaudvaron díjbeszedéses ajtónyitó beléptető rendszerrel ellátott nyilvános illemhely üzemeltetése.

1.9.2. A nyilvános illemhely külső ajtajának kamerás megfigyeléssel történő ellátása.

1.10. Tanuszoda üzemeltetése

A **Társaság** kötelezettsége, hogy az üzemeltetés során törekedjen a lehető legjobb kihasználás elérésére, javítva ez által a Tanuszoda finanszírozási mutatóit.

A Tanuszoda üzemeltetése során a **Társaság** kiemelt feladatai az alábbiak:

1.10.1. a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde zirci feladat ellátási helyeire járó gyermekek heti 2 x 1,5 órás úszásoktatása

1.10.2. a Veszprémi Tankerületi Központ Zirci Járás területén lévő általános iskolák tanulóinak finanszírozott úszásoktatása

1.10.3. a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola zirci feladat ellátási helyeire járó 3. és egy további évfolyam tanulóinak heti egy tanórában történő úszásoktatása

1.10.4. Önkormányzati, illetve városi ifjúságpolitikai rendezvények tanuszodai lebonyolítása

1.10.5. heti 3 órában közreműködés az iskolai gyógy-testnevelési és diák sportköri foglalkozásokban

1.11. 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, annak szakmai felügyelete mellett történik. 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.

1.12. Sporttelep üzemeltetése

1.13. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladatai

2. Tárgyi feltételek

2.1. Az **Önkormányzat** a feladatok ellátásának tárgyi feltételei biztosítása érdekében a közhasznú **Társaságnak** átadja a 8420 Zirc, Alkotmány u. 5. sz. alatti épületet irodának, a 8420 Zirc, Deák Ferenc u. 2. sz. alatti volt széntároló helyiséget műhelynek, raktárnak, valamint Zirc Városi

Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2013.(X. 28.) határozatában foglaltaknak megfelelően a 8420 Zirc , Fáy A. u. 2/B. alagsor 1. szám alatti lakást Társasházi közös képviseleti irodának.

2.2. A **Társaság** a használatába kapott ingatlanokat térítésmentesen használhatja.

2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a 2.1. pontban nevesített ingatlanok rendeltetésszerű használata során felmerülő javítások, karbantartások, fejlesztések költségei Feleket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, bérlő és bérbeadó közti kötelezettségek megosztásának elve szerint terhelik.

2.4. A **Társaság** ezen ingatlanokon bármilyen átalakítást a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. **Felek** ezen előzetes írásbeli hozzájárulásban rögzítik, hogy a **Társaság** az általa elvégzett esetleges értéknövelő beruházásra térítést milyen formában és milyen összegben igényelhet.

2.5. A **Társaság** a 8420 Zirc, Alkotmány u. 5. sz. alatti iroda helyiségeinek egy részét az Önkormányzat engedélyével jogosult bérbe adni.

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 Közhasznúsági 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 megállapodnak abban, hogy az **Önkormányzat 2017. január 1. - 2017. december 31.** közötti időszakban – jelen Közhasznúsági Szerződés *1. mellékletét* képező Költségvetési terve alapján - a **Társaság részére** összesen **84 124 555,- Ft**, azaz ***Nyolcvannégymillió-egyszázhuszonnégyezer-ötszázötvenöt forint*** támogatást biztosít.

3.2. Az **Önkormányzat** a támogatás (Tanuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódó, valamint a helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladataival összefüggő fejlesztési és dologi kiadások fedezetét biztosító támogatáson 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 2017. évi támogatás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben utalja át a **Társaság** B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett **73900030 – 10011324 – 00000000** számú számlájára. A helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladataival összefüggő fejlesztési és dologi kiadások fedezetét biztosító ***10 000 000,- Ft, azaz Tízmillió forint*** támogatási keret terhére előzetes egyeztetés és szakmai igazolást követően történhet kifizetés. A kifizetés a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője által kiadott szakmai teljesítés igazolás kiállítását követő munkanapon történik a **Társaság** B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett **73900030 – 10011324 – 00000000** számú számlájára történő átutalással. A Tanuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás havi összegét a **Társaság** B3 TAKARÉK Szövetkezetnél

vezetett **73900030-18220337-00000000** számú számlájára támogatás címén. A január havi támogatás átutalására a Közhasznúsági Szerződés aláírását követő munkanapon kerül sor. Az év közben előforduló esetleges finanszírozási különbözeteket legkésőbb 2017. december 31-ig rendezni kell.

3.3. Jelen pontban meghatározott éves támogatás összege kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítható. A Közhasznúsági Szerződést módosítás esetén a Képviselő-testület a soron következő testületi ülésén napirendre tűzi.

4. Vegyes rendelkezések

4.1. A **Társaság** a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének határozata alapján gondoskodik a közterületekről kivágott fákból képződő szociális tűzifa kiszállításáról. (~30-40 forduló/év).

4.2. 2018. január hónap tekintetében a **Társaságnak** lehetősége van az **Önkormányzattól** finanszírozási előleget igénybe venni azzal, hogy annak összege nem lehet több a jelen Közhasznúsági Szerződésben meghatározott éves finanszírozás havi átlagos összegénél.

4.3. 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 közhasznúsági 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.

4.4. Felek a közhasznúsági 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, 2017. január 30.

.....
Ottó Péter
polgármester
Zirc Városi Önkormányzat képviseletében

.....
Schreindorfer Károly
ügyvezető
„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében

Pénzügyileg ellenjegyezte: 2017. január 30.

.....
Pál Eszter gazdasági vezető

Ellenjegyezte: 2017. január 30.

.....
Sümegi Attila
jegyző

2017. évi Közhasznúsági Szerződés 1. melléklete

A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NON-PROFIT KFT. 2017. ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

Alaptevékenység

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Személyi tisztasági szer	154 000
Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja	166 000
Tűzoltó készülékek hitelesítési díja	52 000
IM letétbe helyezési díj	10 000
Közös költség (műhely)	142 500
Súlyadó IGY 341 tehergépkocsi	35 400
Üzemanyag IGY 341 tehergépkocsi	300 000
Kötelező biztosítási díj IGY 341 tehergépkocsi	25 000
Szervizköltség IGY 341 tehergépkocsi	365 000
Üzemanyag+biztosítás NSL 401	250 000
Bérkönyvelési szolgáltatás díja	1 290 000
Könyvvizsgálói díj	513 000
Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása	42 000
Számítógépek karbantartási díja	360 000
Szemét szállítás	63 500
Villamos energia díj	135 000
Víz- és csatorna díj	40 000
Vezetékes telefon díja, internet	275 000
Mobiltelefon díja	260 000
Munkaruha, védőruha	270 000
Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.)	246 500
Biztosítás	170 000
Postaköltség	55 000
Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet	135 000
Szakmai továbbképzés	110 000
Bankköltség	500 000
Munkavédelmi, műszaki szakértői díj	85 000
Összesen:	**6 049 900**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/hó)
Bruttó bér	1 838 600
Szociális hozzájárulási adó	404 492
Szakképzési hozzájárulás	27 579
Összesen:	**2 270 671**
Béren kívüli juttatások	60 417
Béren kívüli juttatás adója	20 675
Összesen:	**81 092**
Mindösszesen:	**2 351 763**

2017. évi személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen: **28 221 156 forint/év**

Bevételek (2.5. alapján)

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Iroda bérlet	240 000
Egyéb vállalkozási tevékenység	680 000
Összesen:	**920 000**

Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	**6 049 900**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**28 221 156**
Bevételek	**920 000**
Éves támogatás mértéke:	**33 351 056**

Havi támogatás mértéke: **2 779 255**

Dolgozói létszám: 8 fő

1.8. Köztemetők üzemeltetése

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat	31 800
Magyar Temetkezés című újság előfizetése	25 000
Konténer fűtési költsége	56 000
Villamos energia díj	100 000
Vízdíj	240 000
Szemétszállítási díj	1 100 000
Munkagépek üzemanyaga	160 000
Mobiltelefon	35 000
Nyomtatvány, irodaszer	25 000
Temető tisztítószer	38 000
Temető karbantartás anyagköltsége	105 000
Mobil illemhely költsége	45 000
Új gépek beszerzése	350 000
Összesen:	**2 310 800**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Temetőgondnok bérköltsége	1 932 000
Szociális hozzájárulási adó	425040
Szakképzési hozzájárulás	28 980
Összesen:	**2 386 020**
Béren kívüli juttatások	100 000
Béren kívüli juttatás adója	34 220
Összesen:	**134 220**
Mindösszesen:	**2 520 240**

Bevételek

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Temető fenntartási hozzájárulás	1 200 000
Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás	90 000
Síremlék állítási engedélyezés	30 000
Hűtési díj	65 000
Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása	600 000
Összesen:	**1 985 000**

A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	**2 310 800**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**2 520 240**
Bevételek	**1 985 000**
Éves támogatás mértéke*:	**2 846 040**

Havi támogatás mértéke: **237 170**

Dolgozói létszám: 1 fő

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

1.9. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat	17 800
Villamos energia díj	30 000
Vízdíj	78 000
Szemétszállítási díj	52 000
Papír kéztörlő	52 000
Egészségügyi papír	53 000
Tisztító és fertőtlenítő szerek	52 000
Munkaruha, védőruha	8 500
Karbantartási anyagok	117 300
Fűtési díj	65 000
Összesen:	**525 600**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Bruttó bér	924 000
Szociális hozzájárulási adó	203 280
Szakképzési hozzájárulás	13 860
Összesen:	**1 141 140**
Béren kívüli juttatások	25 000
Béren kívüli juttatás adója	8 555
Összesen:	**33 555**
Mindösszesen:	**1 174 695**

Bevételek

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Szolgáltatás díjbevétele	450 000
Összesen:	**450 000**

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosításához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	**525 600**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**1 174 695**
Bevételek	**450 000**
Éves támogatás mértéke:	**1 250 295**
Havi támogatás mértéke:	**104 191**

Dolgozói létszám: 1 fő

1.10. Tanuszoda üzemeltetése

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Vízdíj	768 000
Gázenergia díja	2 640 000
Villamos energia díja	2 820 000
ÁNTSZ vízvizsgálat	648 000
Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek	2 124 000
Összesen:	**9 000 000**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/hó)
Bruttó bér	890 400
Szociális hozzájárulási adó	195 888
Szakképzési hozzájárulás	13 356
Összesen:	**1 099 644**
Béren kívüli juttatások	41 667
Béren kívüli juttatás adója	14 258
Összesen:	**55 925**
Mindösszesen:	**1 155 569**

2017. évi személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen: **13 866 828 forint/év**

Bevételek

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Uszoda belépőjegy, bérlet	1 250 000
Kondi terem	480 000
Szauna belépők	350 000
Gyógytorna	358 000
Balatoni vízilabda	1 000 000
Úszás oktatás KLIK	1 400 000
Összesen:	**4 838 000**

A Tanuszoda üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	**9 000 000**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**13 866 828**
Bevételek	**4 838 000**
Éves támogatás mértéke:	**18 028 828**
-2016. évben elért eredmény:	**1 502 850**
2017. évi támogatás korrigált összege:	**16 525 978**
Havi támogatás mértéke:	**1 377 165**

Dolgozói létszám: 5 fő

1.6. Parkfenntartás, köztisztaság

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat	53 400
Szóróanyag	250 000
Vízdíj	195 000
Szemétszállítási díj	950 000
Üzemanyag (gázolaj + benzin)	1 150 000
Chery traktor üzemanyag+alkatrész	650 000
Vegyszer	196 000
Védőital	44 000
Munkaruha, védőruha	106 000
Egynyári virágok vásárlása+virágföld	1 100 000
Díszkivilágítás	75 000
Gép, alkatrész beszerzés	605 811
Összesen:	**5 375 211**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Bruttó bér	8 196 000
Szociális hozzájárulási adó	1 803 120
Szakképzési hozzájárulás	122 940
Összesen:	**10 122 060**
Béren kívüli juttatások	400 000
Béren kívüli juttatás adója	136 880
Összesen:	**536 880**
Mindösszesen:	**10 658 940**

Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	**5 375 211**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**10 658 940**
Bevételek	**820 000**
Éves támogatás mértéke:	**15 214 151**
Havi támogatás mértéke:	**1 267 846**

Dolgozói létszám: 4 fő

1.12. Sporttelep üzemeltetése

Dologi kiadások

Megnevezés	Összeg (forintban)
Vízdíj	60 000
Villamos energia	110 000
Gáz energia	250 000
Fűnyírás költsége (üzemanyag + alkatrészek)	230 000
Egyéb szolgáltatások / szemétszállítás/	75 000
Egyéb anyagok+ gép beszerzés	250 000
Összesen:	**975 000**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Alkalmi munkabér	540 000
Alkalmi munkabér járulékai	126 900
Összesen:	**666 900**

Sporttelep üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	975 000
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	666 900
Bevételek, támogatás	360 000
Éves támogatás mértéke:	1 281 900
Havi támogatás mértéke:	106 825

Dolgozói létszám: 1 fő

1.13. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladatai

Fejlesztési és dologi kiadások

Megnevezés	Összeg (forintban)
Előzetesen meghatározott éves keret:	10 000 000

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Bruttó bér	2 860 000
Szociális hozzájárulási adó	629 200
Szakképzési hozzájárulás	42 900
Összesen:	**3 532 100**
Béren kívüli juttatások	91 667
Béren kívüli juttatás adója	31 368
Összesen:	**123 035**
Mindösszesen:	**3 655 135**

Helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladataihoz szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Fejlesztési és dologi kiadások **	10 000 000
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	3 655 135
Éves támogatás mértéke:	13 655 135
Havi rendszeres támogatás mértéke:	332 285
Elszámolási kötöttséggel nyújtott támogatás a felmerülés igénye szerint 2017. évben mindösszesen:	10 000 000

Dolgozói létszám: 1 fő

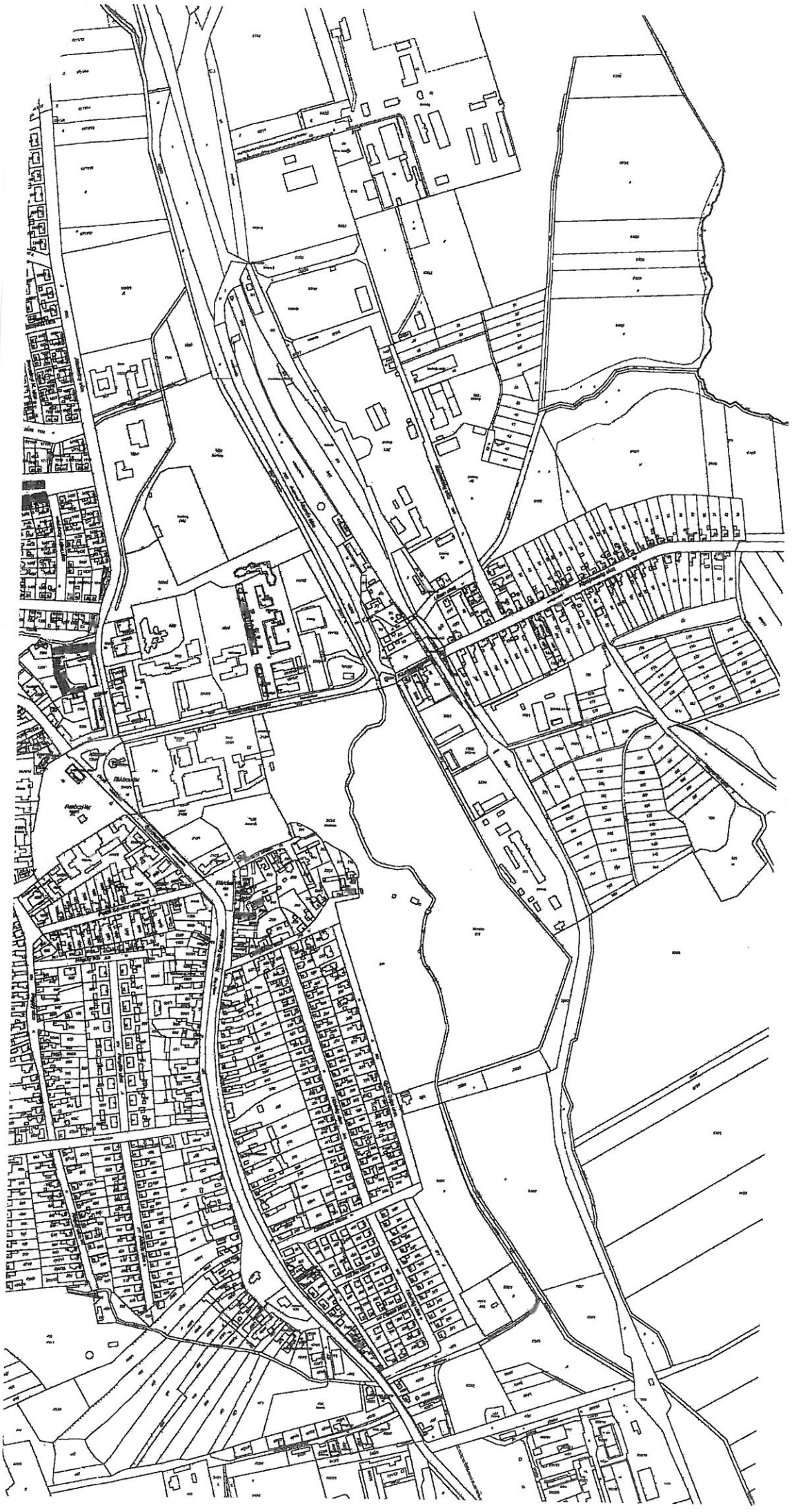
** A felmerüléssel egy időben előzetes egyeztetést és szakmai igazolást követően kerülhet felhasználásra.

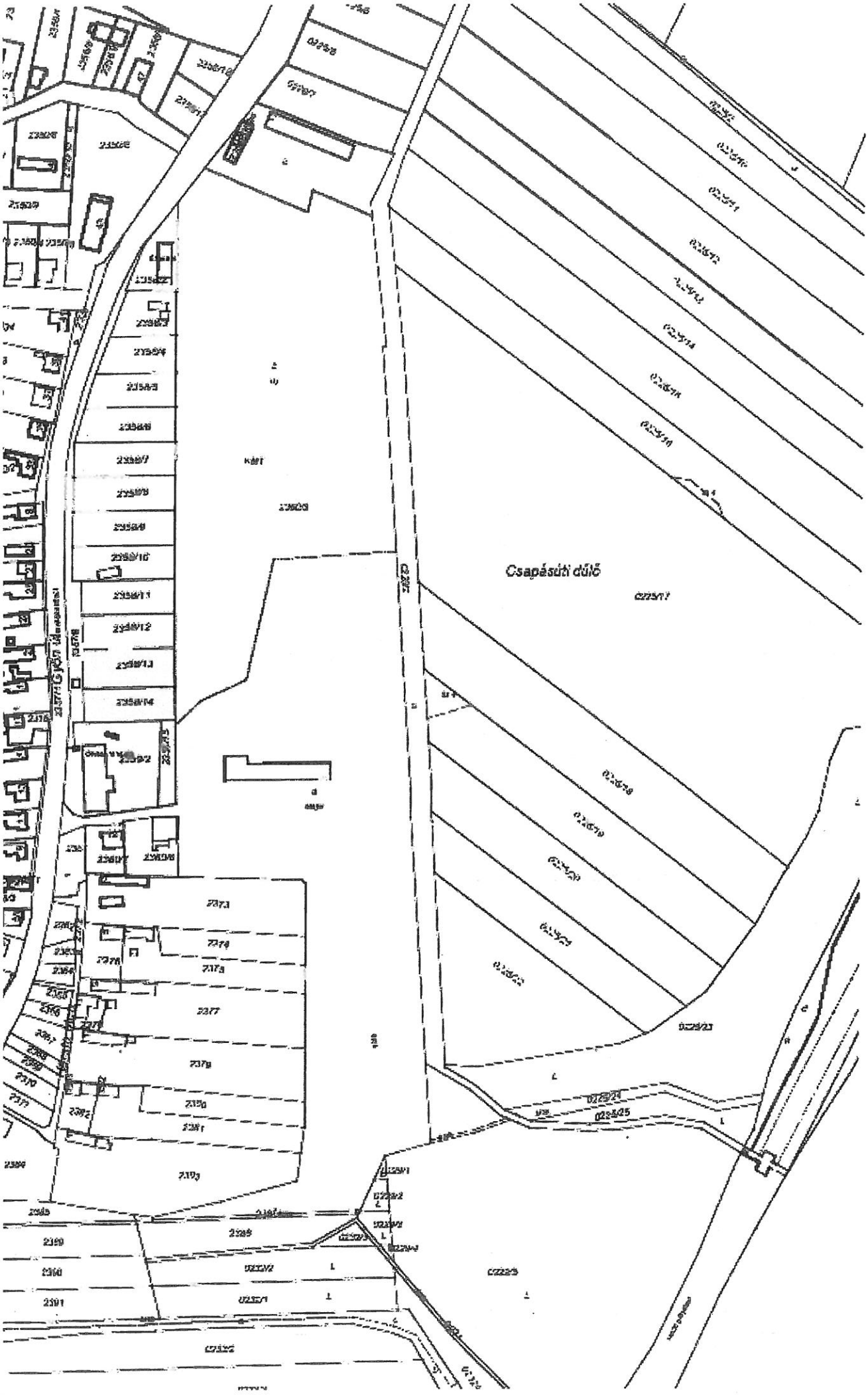
A 2017. évi támogatás feladatonként, havi bontásban

adatok forintban

Hónap	Alaptevékenység támogatása	Köztemető üzemeltetés	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás	Tanuszoda	Parkfenntartás, köztisztaság	Sporttelep üzemeltetés	Helyi közösségi közlekedés*	Összesen
Január	2 779 255	237 170	104 191	1 377 165	1 267 846	106 825	0	5 872 452
Február	2 779 255	237 170	104 191	1 377 165	1 267 846	106 825	332 285	6 204 737
Március	2 779 255	237 170	104 191	1 377 165	1 267 846	106 825	332 285	6 204 737
Április	2 779 255	237 170	104 191	1 377 165	1 267 846	106 825	332 285	6 204 737
Május	2 779 255	237 170	104 191	1 377 165	1 267 846	106 825	332 285	6 204 737
Június	2 779 255	237 170	104 191	1 377 165	1 267 846	106 825	332 285	6 204 737
Július	2 779 255	237 170	104 191	1 377 165	1 267 846	106 825	332 285	6 204 737
Augusztus	2 779 255	237 170	104 191	1 377 165	1 267 846	106 825	332 285	6 204 737
Szeptember	2 779 255	237 170	104 191	1 377 165	1 267 846	106 825	332 285	6 204 737
Október	2 779 255	237 170	104 191	1 377 165	1 267 846	106 825	332 285	6 204 737
November	2 779 255	237 170	104 191	1 377 165	1 267 846	106 825	332 285	6 204 737
December	2 779 251	237 170	104 194	1 377 163	1 267 845	106 825	332 285	6 204 733
Összesen:	33 351 056	2 846 040	1 250 295	16 525 978	15 214 151	1 281 900	3 655 135	74 124 555

* A helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladatainak megvalósítása során felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok fedezete.




Csapásúti dűlő

2. melléklet

2017. évi Közhasznúsági Szerződés

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Zirc Városi Önkormányzat** (Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.; Adószám: 15734006-2-19; képviseli: **Ottó Péter** polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint **Önkormányzat**),
másrészről **a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 8420 Zirc, Alkotmány u. 5.; Adószám: 20768474-2-19; képviseli: **……..** ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: **Társaság**) (a továbbiakban együttesen: **Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Felek a köztük 2017. január 30. napján kötött, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(I.26.) határozatával elfogadott 2017. évi Közhasznúsági Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 3. Finanszírozás fejezete 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. Finanszírozás

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy az **Önkormányzat 2017. január 1. - 2017. december 31.** közötti időszakban – jelen Közhasznúsági Szerződés *1. mellékletét* képező Költségvetési terve alapján - a **Társaság részére** összesen ***76 260 543,- Ft***, azaz ***Hetvenhatmilliókettőszázhatvanezer-ötszáznegyvenhárom forint*** támogatást biztosít.

3.2. Az **Önkormányzat** a támogatás (Tanuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódó, valamint a helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladataival összefüggő fejlesztési és dologi kiadások fedezetét biztosító támogatáson 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 2017. évi támogatás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben utalja át a **Társaság** B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett **73900030 – 10011324 – 00000000** számú számlájára. A helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladataival összefüggő fejlesztési és dologi kiadások fedezetének ***4 794 268,- Ft, azaz Négymillióhétszázkilencvennégyezer-kettőszázhatvannyolc forint*** összegben történő biztosítása a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője által kiadott szakmai teljesítés igazolás kiállítását követő munkanapon történt a **Társaság** B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett **73900030 – 10011324 – 00000000** számú számlájára történő átutalással. A Tanuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás havi összegét a **Társaság** B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett **73900030-18220337-00000000** számú számlájára támogatás címén. A január havi támogatás átutalására a Közhasznúsági Szerződés aláírását követő munkanapon kerül sor. Az év közben előforduló esetleges finanszírozási különbözeteket legkésőbb 2017. december 31-ig rendezni kell.

2. A Szerződés 1. melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. melléklete lép.

3. Felek jelen szerződésmódosítást , 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.

4. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlan formában megmaradnak.

Zirc, 2017. …….

……	**……**
Ottó Péter	**……..**
polgármester	**ügyvezető**
Zirc Városi Önkormányzat képviseletében	**„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében**

Pénzügyileg ellenjegyezve 2017. ……

……
Pill Eszter gazdasági vezető

Ellenjegyezte 2017. ……..

……
Sümegi Attila
jegyző

2017. évi Közhasznúsági Szerződés 1. melléklete

A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NON-PROFIT KFT. 2017. ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

Alaptevékenység

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Személyi tisztasági szer	154 000
Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja	166 000
Tűzoltó készülékek hitelesítési díja	52 000
IM letétbe helyezési díj	10 000
Közös költség (műhely)	142 500
Súlyadó IGY 341 tehergépkocsi	35 400
Üzemanyag IGY 341 tehergépkocsi	300 000
Kötelező biztosítási díj IGY 341 tehergépkocsi	25 000
Szervizköltség IGY 341 tehergépkocsi	365 000
Üzemanyag+biztosítás NSL 401	250 000
Bérkönyvelési szolgáltatás díja	1 290 000
Könyvvizsgálói díj	513 000
Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása	42 000
Számítógépek karbantartási díja	360 000
Szemét szállítás	63 500
Villamos energia díj	135 000
Víz- és csatorna díj	40 000
Vezetékes telefon díja, internet	275 000
Mobiltelefon díja	260 000
Munkaruha, védőruha	270 000
Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.)	246 500
Biztosítás	170 000
Postaköltség	55 000
Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet	135 000
Szakmai továbbképzés	110 000
Bankköltség	500 000
Munkavédelmi, műszaki szakértői díj	85 000
Összesen:	**6 049 900**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/hó)
Bruttó bér	1 838 600
Szociális hozzájárulási adó	404 492
Szakképzési hozzájárulás	27 579
Összesen:	**2 270 671**
Béren kívüli juttatások	60 417
Béren kívüli juttatás adója	20 675
Összesen:	**81 092**
Mindösszesen:	**2 351 763**

2017. évi személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen: **28 221 156 forint/év**

Bevételek (2.5. alapján)

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Iroda bérlet	240 000
Egyéb vállalkozási tevékenység	680 000
Összesen:	**920 000**

Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	**6 049 900**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**28 221 156**
Bevételek	**920 000**
Éves támogatás mértéke:	**33 351 056**
Havi támogatás mértéke:	**2 779 255**

Dolgozói létszám: 8 fő

1.8. Köztemetők üzemeltetése

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat	31 800
Magyar Temetkezés című újság előfizetése	25 000
Konténer fűtési költsége	56 000
Villamos energia díj	100 000
Vízdíj	240 000
Szemétszállítási díj	1 100 000
Munkagépek üzemanyaga	160 000
Mobiltelefon	35 000
Nyomtatvány, irodaszer	25 000
Temető tisztítószer	38 000
Temető karbantartás anyagköltsége	105 000
Mobil illemhely költsége	45 000
Új gépek beszerzése	350 000
Összesen:	**2 310 800**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Temetőgondnok bérköltsége	1 932 000
Szociális hozzájárulási adó	425040
Szakképzési hozzájárulás	28 980
Összesen:	**2 386 020**
Béren kívüli juttatások	100 000
Béren kívüli juttatás adója	34 220
Összesen:	**134 220**
Mindösszesen:	**2 520 240**

Bevételek

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Temető fenntartási hozzájárulás	1 200 000
Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás	90 000
Síremlék állítási engedélyezés	30 000
Hűtési díj	65 000
Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása	600 000
Összesen:	**1 985 000**

A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	**2 310 800**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**2 520 240**
Bevételek	**1 985 000**
Éves támogatás mértéke*:	**2 846 040**
Havi támogatás mértéke:	**237 170**

Dolgozói létszám: 1 fő

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

1.9. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat	17 800
Villamos energia díj	30 000
Vízdíj	78 000
Szemétszállítási díj	52 000
Papír kéztörlő	52 000
Egészségügyi papír	53 000
Tisztító és fertőtlenítő szerek	52 000
Munkaruha, védőruha	8 500
Karbantartási anyagok	117 300
Fűtési díj	65 000
Összesen:	**525 600**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Bruttó bér	924 000
Szociális hozzájárulási adó	203 280
Szakképzési hozzájárulás	13 860
Összesen:	**1 141 140**
Béren kívüli juttatások	25 000
Béren kívüli juttatás adója	8 555
Összesen:	**33 555**
Mindösszesen:	**1 174 695**

Bevételek

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Szolgáltatás díjbevétele	450 000
Összesen:	**450 000**

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosításához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	**525 600**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**1 174 695**
Bevételek	**450 000**
Éves támogatás mértéke:	**1 250 295**
Havi támogatás mértéke:	**104 191**

Dolgozói létszám: 1 fő

1.10. Tanuszoda üzemeltetése

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Vízdíj	768 000
Gázenergia díja	2 640 000
Villamos energia díja	2 820 000
ÁNTSZ vízvizsgálat	648 000
Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek	2 124 000
Összesen:	**9 000 000**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/hó)
Bruttó bér	890 400
Szociális hozzájárulási adó	195 888
Szakképzési hozzájárulás	13 356
Összesen:	**1 099 644**
Béren kívüli juttatások	41 667
Béren kívüli juttatás adója	14 258
Összesen:	**55 925**
Mindösszesen:	**1 155 569**

2017. évi személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen: **13 866 828 forint/év**

Bevételek

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Uszoda belépőjegy, bérlet	1 250 000
Kondi terem	480 000
Szauna belépők	350 000
Gyógytorna	358 000
Balatoni vízilabda	1 000 000
Úszás oktatás KLIK	1 400 000
Összesen:	**4 838 000**

A Tanuszoda üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	**9 000 000**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**13 866 828**
Bevételek	**4 838 000**
Éves támogatás mértéke:	**18 028 828**
-2016. évben elért eredmény:	**1 502 850**
2017. évi támogatás korrigált összege:	**16 525 978**
Havi támogatás mértéke:	**1 377 165**

Dolgozói létszám: 5 fő

1.6. Parkfenntartás, köztisztaság

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat	53 400
Szóróanyag	250 000
Vízdíj	195 000
Szemétszállítási díj	950 000
Üzemanyag (gázolaj + benzin)	1 150 000
Chery traktor üzemanyag+alkatrész	650 000
Vegyszer	196 000
Védőital	44 000
Munkaruha, védőruha	106 000
Egynyári virágok vásárlása+virágföld	1 100 000
Díszkivilágítás	75 000
Gép, alkatrész beszerzés	605 811
Összesen:	**5 375 211**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Bruttó bér	8 196 000
Szociális hozzájárulási adó	1 803 120
Szakképzési hozzájárulás	122 940
Összesen:	**10 122 060**
Béren kívüli juttatások	400 000
Béren kívüli juttatás adója	136 880
Összesen:	**536 880**
Mindösszesen:	**10 658 940**

Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	**5 375 211**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**10 658 940**
Bevételek	**820 000**
Éves támogatás mértéke:	**15 214 151**
Havi támogatás mértéke:	**1 267 846**

Dolgozói létszám: 4 fő

1.12. Sporttelep üzemeltetése

Dologi kiadások

Megnevezés	Összeg (forintban)
Vízdíj	60 000
Villamos energia	110 000
Gáz energia	250 000
Fűnyírás költsége (üzemanyag + alkatrészek)	230 000
Egyéb szolgáltatások / szemétszállítás/	75 000
Egyéb anyagok+ gép beszerzés	250 000
Összesen:	**975 000**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Alkalmi munkabér	540 000
Alkalmi munkabér járulékai	126 900
Összesen:	**666 900**

Sporttelep üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	**975 000**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**666 900**
Bevételek, támogatás	**360 000**
Éves támogatás mértéke:	**1 281 900**
Havi támogatás mértéke:	**106 825**

Dolgozói létszám: 1 fő

1.13. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladatai

Fejlesztési és dologi kiadások

Megnevezés	Összeg (forintban)
Fejlesztési és dologi kiadások (2017. április 30-ig):	**4 794 268**

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek 2017. április 30-ig:

Megnevezés	Összeg (forint)
Bruttó bér	780 000
Szociális hozzájárulási adó	171 600
Szakképzési hozzájárulás	11 700
Összesen:	**963 300**
Béren kívüli juttatások	25 000
Béren kívüli juttatás adója	8 555
Összesen:	**33 555**
Mindösszesen:	**996 855**

Helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladataihoz szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Fejlesztési és dologi kiadások **	**4 794 268**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	**996 855**
Előzetes feladatok ellátásához szükséges támogatás mértéke:	**5 791 123**

Dolgozói létszám: 1 fő

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

A 2017. évi támogatás feladatonként, havi bontásban

adatok forintban

Hónap	Alaptevékenység támogatása	Köztemető üzemeltetés	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás	Tanuszoda	Parkfenntartás, köztisztaság	Sporttelep üzemeltetés	Helyi közösségi közlekedés*	Összesen
Január	**2 779 255**	**237 170**	**104 191**	**1 377 165**	**1 267 846**	**106 825**	**0**	**5 872 452**
Február	**2 779 255**	**237 170**	**104 191**	**1 377 165**	**1 267 846**	**106 825**	**332 285**	**6 204 737**
Március	**2 779 255**	**237 170**	**104 191**	**1 377 165**	**1 267 846**	**106 825**	**332 285**	**6 204 737**
Április	**2 779 255**	**237 170**	**104 191**	**1 377 165**	**1 267 846**	**106 825**	**332 285**	**6 204 737**
Május	**2 779 255**	**237 170**	**104 191**	**1 377 165**	**1 267 846**	**106 825**	**0**	**5 872 452**
Június	**2 779 255**	**237 170**	**104 191**	**1 377 165**	**1 267 846**	**106 825**	**0**	**5 872 452**
Július	**2 779 255**	**237 170**	**104 191**	**1 377 165**	**1 267 846**	**106 825**	**0**	**5 872 452**
Augusztus	**2 779 255**	**237 170**	**104 191**	**1 377 165**	**1 267 846**	**106 825**	**0**	**5 872 452**
Szeptember	**2 779 255**	**237 170**	**104 191**	**1 377 165**	**1 267 846**	**106 825**	**0**	**5 872 452**
Október	**2 779 255**	**237 170**	**104 191**	**1 377 165**	**1 267 846**	**106 825**	**0**	**5 872 452**
November	**2 779 255**	**237 170**	**104 191**	**1 377 165**	**1 267 846**	**106 825**	**0**	**5 872 452**
December	**2 779 251**	**237 170**	**104 194**	**1 377 163**	**1 267 845**	**106 825**	**0**	**5 872 448**
Összesen:	**33 351 056**	**2 846 040**	**1 250 295**	**16 525 978**	**15 214 151**	**1 281 900**	**996 855**	**71 466 275**

***** A helyi közösségi közlekedés üzemeltetésének előzetes feladatainak megvalósítása során felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok fedezete.