# E L Ő T E R J E S Z T É S

*Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
*2018. január 25-i ülésére*

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2018. évre megkötendő Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés megvitatása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth László, a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Pill Eszter pénzügyi osztályvezető

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

Láttam:

Sümegi Attila
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 az Önkormányzat és a Kft. közötti Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tervezetét, valamint az ezt alátámasztó költségvetés tervezetét. A Szerződés tervezetének összeállítása során a Kft. feladatai pontosításra kerültek.

Látható, hogy a 2018. évi tervezett finanszírozás összege jelentősen meghaladja a 2017. évi összeget. Érdemes azonban a két év tekintetében a helyi közösségi közlekedés feladatának ellátásához biztosított forrás nélkül vizsgálódnunk.

E tekintetben a két év közötti különbség 15.344.791 forint. A többletigény egyértelműen visszavezethető személyi állománnyal kapcsolatosan a bérszínvonal emelkedésére, a + 1 fő ügyvezető foglalkoztatására, valamint az adminisztratív állomány 1 fővel való növelésére.

A dologi oldalon megjelenő többletigény oka a telephelyfejlesztés költségének megjelenése, a köztemetők üzemeltetése esetében a jelentősen megnövekedett szemétszállítási díjak, a zöldfelület gondozásánál a virágosításra fordítandó összeg 1.100 ezer forintról 2.000 forintra történő megemelkedése, valamint a sportpálya esetében fűnyíró traktor beszerzésének igénye.

A megnövekedett kiadásokat azonban némiképp ellensúlyozzák a magasabban tervezett bevételek, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya által folyósított támogatás összegei.

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

Zirc, 2018. január 17.

Ottó Péter
polgármester

**Határozati javaslat**

**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**…/2018.(…) határozata**

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évre szóló Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

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

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

# 2018. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási 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: **Horváth László** ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: **Társaság**) (a továbbiakban együttesen: **Felek**) között alulírott helyen és napon figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésére, valamint Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.) önkormányzati rendeletére az alábbi feltételek szerint:

Jelen megállapodásban **Felek 2018. február 1. és 2019. 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. Takarítási feladatok (TEÁOR: 8129)

**1.1.1.** Sporttelep (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.)

### 1.2. Karbantartási feladatok (TEÁOR: 6832)

A **Társaság** az alábbiakban felsorolt, Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában és/vagy finanszírozásában működő intézmények 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 1.2.7. – 1.2.11., valamint 1.2.13. – 1.2.15. pontok esetében a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályával előzetes egyeztetést követően, a Társaság közreműködésével az Önkormányzat feladata. A 1.2.1. – 1.2.6. 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.

**1.2.1.** a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ (8420 Zirc Ady u. 3.)
**1.2.2.** a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde épületében (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.), valamint az intézményhez tartozó játszóterek
**1.2.3.** Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB székhelyén, továbbá 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. alatti telephelyén és a hozzá tartozó játszótéren
**1.2.4.** Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központban (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.)
**1.2.5.** Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban és területén (8420 Zirc, Rákóczi tér 10.)

**1.2.6.** Zirci Közös Önkormányzati Hivatal épületében, környezetében (8420 Zirc, Március 15. tér 1.)
**1.2.7.** Idősek Otthona épületében
**1.2.8.** 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
**1.2.9.** „Volt Zeneiskola" épületében (8420 Zirc, Deák Ferenc u. 26.)
**1.2.10.** Sporttelep épületében és területén (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.)
**1.2.11.** Közterületi játszóterek az alábbi területeken: Zirc, Alkotmány u. 14. alatti játszótér Kinizsi u. játszótér, Cigánydombi játszótér, Rákóczi téri játszótér.
**1.2.12.** Temetőkben (Borzavári úti temető, Kossuth utcai temető, „zsidó temető") , Borzavári úti temető ravatalozó helyiségeiben és területén
**1.2.13.** a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokban (részletesen lásd 1.8.)
**1.2.14.** Rákóczi tér közvilágítását vezérlő automatika felügyelete
**1.2.15.** Rákóczi téren elhelyezett szökőkút és folyóka elfagyás elleni védelme

### 1.3. Kazánok feletti fűtési felügyelet (TEÁOR: 8110)

*(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.** Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban
**1.3.3.** „volt Zeneiskola" épülete (8420 Zirc, Deák Ferenc u. 26.)
**1.3.4.** A nem lakott önkormányzati üres lakások temperáló fűtésének biztosítása

### 1.4. Hóeltakarítás (TEÁOR: 8129)

**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 (8420 Zirc, Deák Ferenc u. 26.)
**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.** Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ, Segítő kezek Háza területén
**1.4.10.** Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház előtti közterületen
**1.4.11.** 8420 Zirc, Petőfi utca 8. szám alatti ingatlan területén (Trosits-ház)

### 1.5. Fűnyírás, zöldfelület gondozás (TEÁOR: 8130) *(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 3,3 ha (ebből sportpálya: 6 784 $m^2$ )

**1.5.7.** Rákóczi téri zöld felületek gondozása, öntöző rendszer üzemeltetése (amennyiben üzemképes)

**1.5.8.** Az 1.2.11. 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)

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

## 1.6. Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység (TEÁOR: 8129, 8130)

A **Társaság** általános kötelezettsége, hogy parkfenntartási és köztisztasági tevékenységével növelje Zirc város turisztikai vonzerejét, továbbá tegye lehetővé, hogy a város mindenkor eséllyel nevezzen a „Virágos Magyarország" környezetszépítő versenyre. Az idő során elhasználódott és esztétikailag is kifogásolható virágtartók, 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.

**1.6.1.** Közterületen lévő cserje sávok gondozása, növényvédelme

**1.6.2.** Közterületeken lévő virágágyások gondozása, növényvédelme.

**1.6.3.** Közterületen lévő fák gondozása, fakivágás, fák, cserjék, évelők telepítése

**1.6.4.** Köztéri virágözönök kihelyezése, gondozása (minimum 15 db)

**1.6.5.** 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

**1.6.6.** Kerékpár-gyalogút melletti terület gondozása

**1.6.7.** 8420 Zirc, Petőfi utca 8. szám alatti ingatlan területének gondozása (Trosits-ház)

**1.6.8.** Téli síkosságmentesítéshez használt szóróanyagok felszedése, feltakarítása gépi és kézi sepréssel

**1.6.9.** Rákóczi téri autóbusz pályaudvar napi takarítása

**1.6.10.** Helyijárati megállóhelyek takarítása heti rendszerességgel

**1.6.11.** Közterületeken kihelyezett hulladékgyűjtők ürítése a forgalmasabb területeken napi, az egyéb területeken heti rendszerességgel

**1.6.12.** Gondozott zöldfelületi területeken a hulladék összegyűjtése heti rendszerességgel

**1.6.13.** Rákóczi tér térköves felületének tisztítása (2.550 $m^2$)

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

**1.6.15.** Rákóczi téren lévő víznyelő napi tisztítása

**1.6.16.** Rákóczi téren elhelyezett szökőkút és folyóka napi takarítása

**1.6.17.** 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

**1.6.18.** Zirc város területén lévő emlékművek koszorúzása utáni takarítás

**1.6.19.** Közterületeken kihelyezett „Tiszántúli" típusú hulladékgyűjtő edények min. évente egyszer magasnyomású mosóval történő kimosása, fertőtlenítése

## 1.7. Egyéb, városüzemeltetéssel összefüggő feladatok

**1.7.1.** Csapadék- és vízelvezető csatornák, átereszek tisztítása, útpadkák helyreállítása

**1.7.2.** A járdák használata során és a csapadékos időjárás által okozott erózió miatt létrejövő károsodások javítása (TEÁOR: 4211)

**1.7.3.** Közúti jelző táblák kihelyezése, javítása, helyreállítása (TEÁOR: 4211)

**1.7.4.** Közterületeken kihelyezett padok karbantartása, festése (TEÁOR: 8130)

**1.7.5.** Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények szállítási feladataiban való közreműködés (TEÁOR: 4941)

**1.7.6.** Zirc közigazgatás területén az elhullott állatok tetemeinek összegyűjtése (TEÁOR: 3822)

**1.7.7.** Szükség esetén a zirci szavazókörök szavazó helységeinek berendezése a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, mint Helyi Választási Iroda vezetőjének iránymutatása szerint (TEÁOR: 4941)

**1.7.8.** Városi rendezvényeken való közreműködés, szállítási, előkészületi feladatok ellátása, tereprendezési munkálatokban való közreműködés, a rendezvényeket követő helyreállítási feladatok segítése (TEÁOR: 4941)

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

**1.7.10.** Pályázati hirdetőtáblák kihelyezése és visszagyűjtése (TEÁOR: 4399)

## 1.8. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetés, kezelés (TEÁOR: 6832)

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

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

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

**1.8.4.** Az önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatának, valamint a bérlakással kapcsolatos szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítésének évente legalább egy alkalommal történő ellenőrzése. (TEÁOR: 6820)

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.

## 1.9. Köztemetők üzemeltetése (TEÁOR: 8130)

**1.9.1.** 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.

**1.9.2.** A szociális temetkezés feltételeinek megteremtése.

## 1.10. Tanuszoda üzemeltetése (TEÁOR: 9311)

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, az oktatási időpontok szervezése, koordinálása.

**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 (TEÁOR: 9311)

## 1.13. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése (TEÁOR: 4931)

A helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása Zirc városi Önkormányzat Képviselő testületének 71/7017. (III.30.) határozatával elfogadott, 2017. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig tartó Közszolgáltatási Szerződés szerint.

**1.14. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás**

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

## 2. Tárgyi feltételek

**2.1.** Az Önkormányzat a feladatok ellátásának tárgyi feltételei biztosítása érdekében a közhasznú Társaságnak átadja a 8420 Zirc, Alkotmány u. 5. sz. alatti épületet irodának, a 8420 Zirc, Deák Ferenc u. 2. sz. alatti volt széntároló helyiséget műhelynek, raktárnak, valamint Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2013.(X. 28.) határozatában foglaltaknak megfelelően a 8420 Zirc , Fáy A. u. 2/B. alagsor 1. szám alatti lakást, Társasházi közös képviseleti irodának, a 8420 Alkotmány utca alatti épületet (volt kisóvoda) melegedőnek, raktárnak.

**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 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.

**2.7.** Az Önkormányzat a Társaság használatába adja a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 "Kerékpárút építés Zircen a 82. sz. főút kiváltására" tárgyú pályázat keretében beszerzett YMG-589 forgalmi rendszámú Chery RK40 típusú, RK-L05525SH alvázszámú, X14194407 motorszámú lassú járművet és az alábbiakban felsorolt adaptereket a kerékpárút és környezetének karbantartásához, hó-eltakarításához, síkosság-mentesítéséhez. A lassú jármű használatához kapcsolódó költségek fedezetét az Önkormányzat jelen Szerződés keretében biztosítja a Társaság részére.

Lassú járműhöz kapcsolódó adapterek:

- Cosmo PS-500 sószóró
- GardenGo SP200 hótoló lap
- GardenGo AGF-140 padkakasza
- Kolaszewszki CZM-1800 seprőgép

## 3. Finanszírozás

**3.1.** Felek rögzítik, hogy az 1.1. – 1.9., valamint az 1.11. – 1.13. pontokban részletezett közhasznú feladatok ellátásához támogatás, míg az 1.10. és az 1.14. pontokban részletezett feladatok ellátásához átadott pénzeszköz néven és formájában biztosít forrást.

**3.2.** Felek megállapodnak abban, hogy az **Önkormányzat 2018. január 1. - 2018. december 31.** közötti időszakban – jelen Szerződés *1. mellékletét* képező Költségvetési terve alapján - a **Társaság részére 73.973.028,- Ft**, azaz ***Hetvenhárommillió-kilencszázhetvenháromezerhuszonnyolc forint*** támogatást, valamint **17.508.503,- Ft,** azaz ***Tizenhétmillió-ötszáznyolcezerötszázhárom forint*** átadott pénzeszközt, mindösszesen **91.481.531,- Ft**, azaz ***Kilencvenegymillió-négyszáznyolcvanegyezerötszázharmincegy forint*** finanszírozást biztosít.

**3.3.** Az **Önkormányzat** a finanszírozás (Tanuszoda, és a helyi közösségi közlekedés üzemeltetéséhez kapcsolódó finanszírozáson kívüli) havi összegét – január hónap kivételével – minden hónap harmadik munkanapjáig a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője által kiadott – az elvégzendő feladatok időarányos teljesítését igazoló – szakmai teljesítési igazolás alapján az *1. melléklet* „A 2018. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben utalja át a **Társaság** B3 TAKARÉK Szövetkezetnél 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 2018. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben, minden hónap harmadik munkanapjáig utalja át a **Társaság** B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett **73900030-18228335-00000000** számú számlájára.

**3.5.** A Tanuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódó átadott pénzeszközt az Önkormányzat, a **Társaság** B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett **73900030-18220337-00000000** számú számlájára támogatás címén utalja az *1. melléklet* „A 2018. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban" című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben.

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

**3.7.** Jelen pontban meghatározott éves támogatás összege kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítható. Az év közben előforduló esetleges finanszírozási különbözeteket legkésőbb 2018. december 31-ig rendezni kell.

## 4. Vegyes rendelkezések

**4.1.** Felek rögzítik, hogy az 1.1. – 1.9., valamint az 1.11. – 1.13. pontokban részletezett feladatokat közhasznúnak, míg az 1.10. és az 1.14. pontokban részletezett feladatokat egyéb feladatoknak 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.** 2019. 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 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, 2018. január …..

| | |
|---|---|
| ……. | ……. |
| **Ottó Péter**<br>**polgármester**<br>**Zirc Városi Önkormányzat képviseletében** | **Horváth László**<br>**ügyvezető**<br>**„Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében** |

Pénzügyileg ellenjegyezve 2018. január ….

……
Pill Eszter gazdasági vezető

Ellenjegyezve 2018. január ….

……
Sümegi Attila
jegyző

*2018. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés 1. melléklete*

# A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS" NON-PROFIT KFT. 2018. ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

## Általános tevékenység

E tevékenység a Kft. általános adminisztratív feladatain túl magába foglalja a Szerződés alábbi pontjaiban részletezett feladatok ellátását:

**1.1.** Takarítási feladatok
**1.2.** Karbantartási feladatok
**1.3.** Kazánok feletti fűtési felügyelet
**1.5.** Fűnyírás, zöldfelület gondozás
**1.7.** Egyéb, városüzemeltetéssel összefüggő feladatok
**1.8.** Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetés, kezelés
**1.11.** Közcélú foglalkoztatottak munkavégzésének felügyelete és irányítása

**Dologi kiadások:**

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| Személyi tisztasági szer | 120 000 |
| Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja | 186 000 |
| Tűzoltó készülékek hitelesítési díja | 52 000 |
| Közös költség (műhely) | 152 500 |
| Súlyadó IGY-341 tehergépkocsi | 35 400 |
| Súlyadó NSL 401 tehergépkocsi | 35 400 |
| Üzemanyag IGY-341 tehergépkocsi | 200 000 |
| Üzemanyag NSL 401 tehergépkocsi | 200 000 |
| Motorolaj | 30 000 |
| KGFB IGY-341 tehergépkocsi | 25 000 |
| KGFB, Casco NSL 401 tehergépkocsi | 180 000 |
| Javítás, karbantartás IGY 341 tehergépkocsi | 365 000 |
| Javítás, karbantartás NSL 401 tehergépkocsi | 100 000 |
| Irodaszer | 70 000 |
| Egyéb anyagok, eszközök (mosogató, tisztítószer, oltás, dugalj, zsákok stb.) | 535 800 |
| Bérkönyvelési szolgáltatás díja | 1 020 000 |
| Rágcsálóirtás | 40 000 |
| Könyvvizsgálói díj | 400 000 |
| Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása, tagdíj | 78 000 |
| Irodai eszk. (számítógépek, másolók) karbantartás díja | 200 000 |
| Szoftverfejlesztés, irodai szoftverek, operációs rendszerek | 300 000 |
| Szemétszállítás | 75 500 |
| Szemétszállítás konténeres | 210 000 |
| Villamos energia díj | 130 000 |
| Víz- és csatorna díj | 50 000 |
| Vezetékes telefon díja, internet | 260 000 |
| Mobiltelefon díja | 302 000 |
| Munkaruha, védőruha | 430 000 |
| Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.) | 340 000 |
| Felelősségbiztosítás | 170 000 |

| | |
|---|---|
| Postaköltség | 35 000 |
| Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet | 221 700 |
| Szakmai, egyéb képzés, továbbképzés | 250 000 |
| Bankköltség | 500 000 |
| Munkavédelmi, tűzvédelmi szakértői díj, oktatás | 100 000 |
| Különböző hatósági díjak, ügyvédi költség | 100 000 |
| Telephelyfejlesztés anyagköltség | 1 000 000 |
| **Összesen:** | **8 499 300** |

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

| **Megnevezés** | **Összeg (forint/év)** |
|---|---|
| Éves bruttó bér | 32 425 200 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 6 809 292 |
| **Összesen:** | **39 234 492** |
| | |
| Béren kívüli juttatások (Cafetéria, utalvány) | 1 000 000 |
| Béren kívüli juttatás adója | 342 200 |
| **Összesen:** | **1 342 200** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **40 576 692** |

**Bevételek :**

| **Megnevezés** | **Összeg (forint/év)** |
|---|---|
| Egyéb vállalkozási tevékenység | 1 200 000 |
| Foglalkoztatás támogatása (Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály) | 1 725 584 |
| **Összesen:** | **2 925 584** |

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

| **Megnevezés** | **Összeg (forintban)** |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **8 499 300** |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | **40 576 692** |
| **Bevételek** | **- 2 925 584** |
| **Éves támogatás mértéke:** | **46 150 408** |
| | |
| **Havi támogatás mértéke:** | **3 845 867** |

**Feladatokhoz rendelt létszámkeret: 10 fő**

## 1.9. Köztemetők üzemeltetése

**Dologi kiadások:**

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| Egészségügyi alkalmassági vizsgálat | 31 800 |
| Magyar Temetkezés című újság előfizetése | 25 000 |
| Konténer temperáló fűtési költsége | 56 000 |
| Villamos energia díj | 80 000 |
| Vízdíj | 160 000 |
| Szemétszállítási díj | 1 900 000 |
| Munkagépek üzemanyaga | 100 000 |
| Mobiltelefon | 45 000 |
| Nyomtatvány, irodaszer | 25 000 |
| Temető tisztítószer | 60 000 |
| Temető karbantartás anyagköltsége | 100 000 |
| Mobil illemhely költsége | 60 000 |
| Új gépek beszerzése | 175 000 |
| **Összesen:** | **2 817 800** |

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

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Temetőgondnok bérköltsége | 2 166 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 454 860 |
| **Összesen:** | **2 620 860** |
| | |
| Béren kívüli juttatások | 100 000 |
| Béren kívüli juttatás adója | 34 220 |
| **Összesen:** | **134 220** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **2 755 080** |

**Bevételek**

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Általános igénybevételi díj | 1 400 000 |
| Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás | 60 000 |
| Síremlék állítási engedélyezés | 30 000 |
| Ravatalozó használati díj | 300 000 |
| Hűtési díj | 65 000 |
| Temetőbe behajtás | 150 000 |
| Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása | 500 000 |
| **Összesen:** | **2 505 000** |

**A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:**

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **2 817 800** |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | **2 755 080** |
| **Bevételek** | **- 2 505 000** |
| **Éves támogatás mértéke*:** | **3 067 880** |
| | |
| **Havi támogatás mértéke:** | **255 657** |

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

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő**

## 1.10. Tanuszoda üzemeltetése

**Dologi kiadások:**

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| Vízdíj | 768 000 |
| Gázenergia díja | 3 012 850 |
| Villamos energia díja | 2 442 000 |
| ÁNTSZ vízvizsgálat | 600 000 |
| Rágcsálóirtás | 40 000 |
| Vegyszerek | 240 000 |
| Telefon, internet (pénztárgép NAV) | 70 000 |
| Orvosi alkalmassági vizsgálat | 40 000 |
| Egyéb igénybevett szolgáltatás | 1 024 000 |
| **Összesen:** | **8 236 850** |

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

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Bruttó bér | 13 288 800 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 790 648 |
| **Összesen:** | **16 079 448** |
| | |
| Béren kívüli juttatások | 600 000 |
| Béren kívüli juttatás adója | 205 320 |
| **Összesen:** | **805 320** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **16 884 768** |

**Bevételek**

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Uszoda belépőjegy, bérlet | 1 400 000 |
| Kondi terem | 540 000 |
| Szauna belépők | 300 000 |
| Gyógytorna, babaúszás | 300 000 |
| Hidroterápiás gimnasztika | 400 000 |
| Balatoni vízilabda | 1 320 000 |
| Úszásoktatás Veszprémi Tankerület | 2 362 000 |
| Foglalkoztatás támogatása (Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály) | 2 007 600 |
| **Összesen:** | **8 629 600** |

**A Tanuszoda üzemeltetéséhez szükséges átadott pénzeszköz mértéke:**

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **8 236 850** |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | **16 884 768** |
| **Bevételek** | **- 8 629 600** |
| **Éves szinten átadott pénzeszköz:** | **16 492 018** |
| **Havi szinten átadott pénzeszköz:** | **1 374 335** |

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 6 fő**

## 1.6. Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás

**Dologi kiadások:**

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| Egészségügyi alkalmassági vizsgálat | 28 000 |
| Környezetbarát szóróanyag | 200 000 |
| Vízdíj | 195 000 |
| Szemétszállítási díj | 750 000 |
| Üzemanyag (Toro, tolós fűnyírók, fűkaszák) | 1 540 000 |
| YMG-589 (Chery) traktor üzemanyag, kenőanyag | 200 000 |
| Yjh-944 (Belarusz) traktor üzemanyag, kenőanyag | 200 000 |
| YMG-589 (Chery) traktor alkatrész, biztosítás | 50 000 |
| Yjh-944 (Belarusz) traktor alkatrész, biztosítás | 140 000 |
| Vegyszer (köztéri növények permetezése) | 200 000 |
| Védőital | 50 600 |
| Munkaruha, védőruha | 120 000 |
| Virágosítás eszközök, virágpalánták, szerves tr. | 2 000 000 |
| Kertészeti eszközök (ágvágó, ültetőlapát stb.) | 100 000 |
| Karácsonyi világítás kosaras autó bérlése | 70 000 |
| Gép, alkatrész beszerzés, szerviz és javítási költségek | 700 000 |
| **Összesen:** | **6 543 600** |

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

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Bruttó bér | 9 564 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 008 440 |
| **Összesen:** | **11 572 440** |
| | |
| Béren kívüli juttatások | 400 000 |
| Béren kívüli juttatás adója | 136 880 |
| **Összesen:** | **536 880** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **12 109 320** |

**Bevételek**

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Fűnyírás | 800 000 |
| Hóeltakarítás | 700 000 |
| **Összesen:** | **1 500 000** |

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

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **6 543 600** |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | **12 109 320** |
| **Bevételek** | **- 1 500 000** |
| **Éves támogatás mértéke:** | **17 152 920** |
| | |
| **Havi támogatás mértéke:** | **1 429 410** |

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 4 fő**

## 1.12. Sporttelep üzemeltetése

**Dologi kiadások**

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| Vízdíj | 50 000 |
| Villamos energia | 90 000 |
| Fűtés | 385 000 |
| Fűnyírás költsége (üzemanyag) | 130 000 |
| Egyéb szolgáltatások / szemétszállítás/ | 75 000 |
| Tisztítószer, egyéb anyagok | 150 000 |
| Fűnyíró traktor beszerzés | 650 000 |
| **Összesen:** | **1 530 000** |

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

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Alkalmi munkabér | 600 000 |
| Alkalmi munkabér járulékai | 126 000 |
| **Összesen:** | **726 000** |

**Bevételek**

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Gázfogyasztás egy részének továbbszámlázása | 121 500 |
| Pályabérlet (Football Club Zirc) | 200 000 |
| **Összesen:** | **321 500** |

**Sporttelep üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:**

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **1 530 000** |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | **726 000** |
| **Bevételek, támogatás** | **- 321 500** |
| **Éves támogatás mértéke:** | **1 934 500** |
| **Havi támogatás mértéke:** | **161 208** |

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő**

## 1.13. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

**Dologi kiadások (37 500 Km/év)**

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| Könyvelési díj | 540 000 |
| Üzemanyag | 1 480 000 |
| Karbantartás, javítás | 1 500 000 |
| Bankköltség | 73 000 |
| KGFB Biztosítás LSM- 697 | 128 200 |
| KGFB Biztosítás PCR-400 | 282 100 |
| KGFB Biztosítás PLW-511 | 381 600 |
| Casco LSM - 697 | 127 400 |
| Utasbiztosítás | 104 500 |
| Bérlet, jegy előállítás | 35 000 |
| Könyvvizsgálat | 35 000 |
| Nagyjavítási tartalék | 500 000 |
| Egyéb adminisztráció | 290 400 |
| Kenőanyag | 80 000 |
| **Összesen:** | **5 557 200** |

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

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Bruttó bér | 5 040 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1 058 400 |
| **Összesen:** | **6 098 400** |
| | |
| Béren kívüli juttatások | 200 000 |
| Béren kívüli juttatás adója | 68 440 |
| **Összesen:** | **268 440** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **6 166 840** |

**Bevételek**

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Menetjegy | 927 400 |
| Teljes árú bérlet | 1 905 000 |
| Kedvezményes bérlet | 682 000 |
| Lakosságszám alapján számított normatíva (6770 x 18) | 1 462 320 |
| Önkormányzati pályázat | 120 000 |
| Kedvezményes bérletek értékesítése utáni normatíva | 960 000 |
| **Összesen:** | **6 056 720** |

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

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **5 557 200** |
| **Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** | **6 166 840** |
| **Bevételek:** | **- 6 056 720** |
| **Éves támogatás mértéke:** | **5 667 320** |
| | |
| **Havi támogatás mértéke:** | **472 277** |

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 2 fő**

## 1.14. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása

**Dologi kiadások:**

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| Egészségügyi alkalmassági vizsgálat | 8 750 |
| Villamos energia díj | 25 000 |
| Vízdíj | 20 000 |
| Papír kéztörlő | 30 000 |
| Egészségügyi papír | 30 000 |
| Tisztító és fertőtlenítő szerek | 50 000 |
| Munkaruha, védőruha | 14 500 |
| Karbantartási anyagok | 90 000 |
| Fűtési díj | 95 000 |
| **Összesen:** | **363 250** |

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

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Bruttó bér | 1 008 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 211 680 |
| **Összesen:** | **1 219 680** |
| | |
| Béren kívüli juttatások | 25 000 |
| Béren kívüli juttatás adója | 8 555 |
| **Összesen:** | **33 555** |
| | |
| **Mindösszesen:** | **1 253 235** |

**Bevételek**

| Megnevezés | Összeg (forint/év) |
|---|---|
| Szolgáltatás díjbevétele | 600 000 |
| **Összesen:** | **600 000** |

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

| Megnevezés | Összeg (forintban) |
|---|---|
| **Dologi kiadások** | **363 250** |
| **Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** | **1 253 235** |
| **Bevételek** | **- 600 000** |
| **Éves szinten átadott pénzeszköz:** | **1 016 485** |
| | |
| **Havi szinten átadott pénzeszköz:** | **84 707** |

**Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő**

## A 2018. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban

*adatok forintban*

| Hónap | Általános tevékenység | Köztemetők | Tanuszoda | Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás | Sporttelep | Helyi közösségi közlekedés | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 3 845 867 | 255 657 | 1 374 335 | 1 429 410 | 161 208 | 472 277 | 84 707 | **7 623 461** |
| Február | 3 845 867 | 255 657 | 1 374 335 | 1 429 410 | 161 208 | 472 277 | 84 707 | **7 623 461** |
| Március | 3 845 867 | 255 657 | 1 374 335 | 1 429 410 | 161 208 | 472 277 | 84 707 | **7 623 461** |
| Április | 3 845 867 | 255 657 | 1 374 335 | 1 429 410 | 161 208 | 472 277 | 84 707 | **7 623 461** |
| Május | 3 845 867 | 255 657 | 1 374 335 | 1 429 410 | 161 208 | 472 277 | 84 707 | **7 623 461** |
| Június | 3 845 867 | 255 657 | 1 374 335 | 1 429 410 | 161 208 | 472 277 | 84 707 | **7 623 461** |
| Július | 3 845 867 | 255 657 | 1 374 335 | 1 429 410 | 161 208 | 472 277 | 84 707 | **7 623 461** |
| Augusztus | 3 845 867 | 255 657 | 1 374 335 | 1 429 410 | 161 208 | 472 277 | 84 707 | **7 623 461** |
| Szeptember | 3 845 867 | 255 657 | 1 374 335 | 1 429 410 | 161 208 | 472 277 | 84 707 | **7 623 461** |
| Október | 3 845 867 | 255 657 | 1 374 335 | 1 429 410 | 161 208 | 472 277 | 84 707 | **7 623 461** |
| November | 3 845 867 | 255 657 | 1 374 335 | 1 429 410 | 161 208 | 472 277 | 84 707 | **7 623 461** |
| December | 3 845 871 | 255 653 | 1 374 333 | 1 429 410 | 161 212 | 472 273 | 84 708 | **7 623 460** |
| **Összesen:** | **46 150 408** | **3 067 880** | **16 492 018** | **17 152 920** | **1 934 500** | **5 667 320** | **1 016 485** | **91 481 531** |


Pintérhegy
Vitális utca
Erdőalja utca
Fáller Jenő utca
Szeptember 6. utca
Hőség utca
Bercsényi Miklós utca
Bányász utca
Árpád utca
Alkotmány utca
Gábor Áron utca
Szalmás utca
III. Béla utca
Zrínyi Miklós utca
Ságvári Endre utca
Deák Ferenc utca
Vasvári Pál utca
Szikla utca
Kórház utca
Ady Endre utca
József Attila utca
Rákóczi tér
Petőfi Sándor utca
Kossuth Lajos utca
Március 15. tér
Kertész utca
Stróbl Alajos utca
Reguly köz
Reguly utca
Erzsébet királyné utca
Pacsirta utca
Köves János utca
Békefi Antal utca
Munkácsy Mihály utca
Bartók Béla utca
Koódly Zoltán utca
Liszt Ferenc utca
Viola utca
Ujlóiszabások
Bakonyéli út
Wathay utca
Háromhegyi utca
Thury György utca
Károly Lajos utca
Fenyőfa utca
Hunfalvy Pál utca
Arany János utca
Rónai Flóris utca
Közlekedési park
Köztársaság utca
Stróbl Alajos utca
Csillag utca
Ipar utca
Vasút
Autóbusz-állomás
Sportpálya
Iskola
Templom
Kálvária
Kórház
Orvosi rendelő
Gyógyszertár
Kút
Kiállítóhely
Temető
Vízmű
Vízmű kút
Vízmű tartály
Vízmű szivattyú
Vízmű szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú
Vízmű szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály szivattyú kút tartály

**ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS NONPROFIT KFT.**
**2018. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE**

**KASZÁLÁSI TERÜLETEK**

**ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS NONPROFIT KFT.**
**2018 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE**

**KARDOSRÉT - KASZÁLÁSI TERÜLETEK**

