

ELŐTERJESZTÉS

*Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. január 29-i ülésére*

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2015. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés megvitatása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Schreindorfer Károly, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. ügyvezetője, Pill Eszter pénzügyi osztályvezető, Sümegi Attila jegyző

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviselési Bizottság; Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. minden évben közhasznúsági szerződésben határozza meg azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Kft. vállalja, továbbá rendelkezik a feladatok ellátásának anyagi feltételeiről.

Az ügyvezető a Zirci Közös Önkormányzati Hivatallal együttműködésben elkészítette az Önkormányzat és a Kft. közötti Közhasznúsági Szerződés tervezetét, valamint az ezt alátámasztó költségvetés tervezetét. 2015. év tekintetében mélyebb változtatás az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatban jelenik meg, tekintettel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására. A Közhasznúsági Szerződés tervezetének összeállítása során figyelembe vettük a Képviselő-testület korábbi, a szerződés tárgyát érintő határozataiban foglaltakat is.

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

Zirc, 2015. január 19.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(...) határozata

- 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évre szóló Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására.

Felelős: Ottó Péter polgármester

Határidő: azonnal

2015. évi Közhasznúsági Szerződés (Tervezet)

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 2015. február 1. és 2016. 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. Nevelési Tanácsadó 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 tisztítószer megvásárlása a Társaság közreműködésével az Önkormányzat feladata.

1.2. Karbantartás

1.2.1. az Önkormányzat tulajdonában lévő, általa működtetett, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola székhelyén és zirci telephelyén (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.; Köztársaság u. 5.)

1.2.2. a 8420 Zirc, Köztársaság u. 5. szám alatt az Önkormányzat tulajdonában lévő, általa működtetett, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F” épületében, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. szám alatt, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium épületében az Önkormányzat által működtetett konyha azon műszaki berendezéseinek javítása, karbantartása, melyhez a **Társaságnak** megfelelően képzett szakembere van.

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

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

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

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. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8420 Zirc, Köztársaság u. 9.)

1.2.10. Közterületi játszóterek, játszóeszközök az alábbi területeken: Kinizsi u. játszótér, Cigánydombi játszótér, Alkotmány u. 14. játszótér, Pintérhegyi játszótér, az újonnan megépült 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. – 1.2.2. pontok, illetve a 1.2.7. – 1.2.10. pontok esetében a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályával előzetes egyeztetést követően, a Társaság közreműködésével az Önkormányzat feladata. A 1.2.3. – 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. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.)

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

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. Hó eltakarítás

1.4.1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola területén

1.4.2. Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézmény székhelyének területén

1.4.3. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB székhelyének és telephelyének területén

1.4.4. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal területén

1.4.5. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola területén

1.4.6. „volt Zeneiskola” területén

1.4.7. Sporttelep területén

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

1.4.9. Új Rákóczi téri burkolt felületeken

1.5. Fűnyírás, zöldfelület gondozás

1.5.1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola területén **4.868 m²**

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

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

1.5.4. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Zirc, Alkotmány u. 14. szám alatti telephelyén található épület körül **3.693 m²**

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

1.5.6. „volt Zeneiskola” területén

1.5.7. Sporttelep területén

1.5.8. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola területén

1.5.9. Rákóczi téri zöld felületek gondozása, öntöző rendszer üzemeltetése

1.5.10. Az 1.2.10. pontban nevesített játszóterek területén **2.500 m²**

A **Társaság** kötelezett jelen pontban felsorolt helyszíneken ősszel a lombfelszívásra, valamint a lombohulladék 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 (2.100 m²)

1.6.4. Rákóczi tér kavicsos felületeinek rendezése (450 m²)

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

1.6.6. Rákóczi téren lévő víznyelő napi tisztítása.

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

1.6.8. Rákóczi tér közvilágítását vezérlő automatika felügyelete.

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

1.6.10. Parlagfű elleni közérdekű védekezés (kényszerkaszálás) elvégzése a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének határozatában foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának iránymutatása mellett.

1.6.11. Közterületen lévő fák gondozása.

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 felújítási feladatok lebonyolítása

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 .../2015. (...) önkormányzati rendelet ...számú függelékében felsorolt lakások esetében köteles végezni.

A **Társaság** kötelezettséget vállal arra, hogy a Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 – 11042514 – 00000000 számú Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. Lakásalap számla megszüntetését 2015. január hónap utolsó banki napjával kezdeményezi és gondoskodik fenti számla - zárlati tételek elszámolását követő - egyenlegének az Önkormányzat Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 – 10011881 – 00000000 számú „Önkormányzati Lakásalap” elnevezésű számlára történő átutalásáról.

A **Társaság** kötelezettséget vállal arra, hogy a Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 – 20011325 – 00000378 számú Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. lekötött Lakásalap számla megszüntetését 2015. március 11. napjával kezdeményezi és gondoskodik fenti számla - zárlati tételek elszámolását követő - egyenlegének az Önkormányzat Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 – 10011881 – 00000000 számú „Önkormányzati Lakásalap” elnevezésű számlára történő átutalásáról.

A **Társaság** vállalja, hogy fentiekben nevesített bankszámláinak 2014. évi forgalmát bemutató tételes kimutatást, az azt alátámasztó dokumentumokkal, valamint a „Lakásalap számla” tekintetében a 2015. január havi bankszámlakivonatokat 2015. február 10. napig, a „lekötött Lakásalap” számla tekintetében a megszüntetés időpontjáig kibocsátott bankszámlakivonatokat 2015. március 20. napig az **Önkormányzat** rendelkezésére bocsátja. Az Önkormányzat a dokumentációk alapján ellenőrzi az átutalt összegek helytállóságát, melyről a Társaság ügyvezetőjével együtt legkésőbb 2015. március 31. napjáig közös jegyzőkönyvet készít, melyről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Önkormányzat vállalja, az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos pénzeszközök átutalásával kapcsolatos igazolt költségek **Társaság** részére történő megtérítését, valamint a Lakásalap számlák összevont egyenlegében bekövetkezett – fenti tranzakciók miatti – csökkenések visszapótlását.

A **Társaság** vállalja, hogy az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartásait 2015. január 31. napjával lezárja, és azokat az Önkormányzat részére 2015. február 10. napjáig átadja.

A **Társaság** vállalja, hogy az önkormányzati bérlakások közüzemi szerződéseinek átírásával kapcsolatos ügyintézés a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályával együttműködve 2015. február 2. napján megkezdődik. A 2015. január 31-ét követően az önkormányzati bérlakásokkal összefüggésben felmerülő, **Társaság** nevére kiállított közüzemi számlákat az **Önkormányzat** nevére tovább kell számlázni.

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 2009. április 30-án megkötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint

1.8.2. A 2016. január 1-től életbe lépő szociális temetkezés feltételeinek 2015. év során történő megteremtése

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

1.8.4. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatalának Hatósági Osztálya által 2014-ben végzett ellenőrzés hiányosságainak pótlása

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 ajtaját kamerás megfigyeléssel történő ellátása

1.10. Tanuszoda üzemeltetése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 246/2014.(XII.3.) számú határozatában egyetértett a Tanuszoda 2015. január 1. napjától való tovább üzemeltetésével oly módon, hogy az évi üzemeltetéshez szükséges előirányzat 50 %-át az Önkormányzat költségvetésében céltartalékként nevesíti.

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 óras úszásoktatása

1.10.2. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zirci Tankerületéhez tartozó általános iskolák tanulóinak finanszírozott úszásoktatása

1.10.3. a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola zirci feladat ellátási helyeire járó 3. és 6. évfolyamos tanulók heti egy tanórán 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 sportkörü foglalkozásokra

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

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, bérlo 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.

3. Finanszírozás

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy az **Önkormányzat 2015. január 1. - 2015. december 31.** közötti időszakban – jelen Közhasznúsági Szerződés *1. mellékletét* képező Költségvetési terve alapján - a **Társaság részére összesen 49 669 726.- Ft, azaz Negyvenkilencmillió – hatszázhatvankilencezer - hétszázhuszonhat forint** támogatást biztosít az *1. melléklet* „A 2015. évi támogatás feladatonként, havi bontásban” című táblázatban foglaltaknak megfelelően.”

3.2. Az **Önkormányzat** a támogatás (Tanuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatáson kívüli) havi összegét – január hónap kivételével – minden hónap harmadik munkanapjáig utalja a **Társaság** Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett **73900030 – 10011324 – 00000000** számú, a Tanuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás havi összegét a **Társaság** Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett **73900030-18220337-00000000** számú számlájára támogatás címen. A január havi támogatás átutalására a Közhasznúsági Szerződés aláírását követő munkanapon kerül sor. Az év közben előforduló esetleges finanszírozási különbözeteket legkésőbb 2015. 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. Jelen Közhasznúsági Szerződést Felek **2016. január 31.** napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg azzal, hogy a 2016. január hónapban ellátandó feladatok megegyeznek a 2015. év végén érvényes feladatstruktúrával. 2016. január hónap tekintetében a Társaság ügyvezetőjének lehetősége van az Önkormányzattól finanszírozási előleget igénybe venni azzal, hogy annak összege nem lehet több a jelen Közhasznúsági Szerződésben meghatározott éves finanszírozás havi átlagos összegét.

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 Ptk. szabályait tekintik irányadónak, és a szerződésből eredő esetleges jogvitájukban a Zirci Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Zirc, 2015.

.....
Ottó Péter
polgármester
Zirc Városi Önkormányzat képviselőjeként

.....
Schreindorfer Károly
ügyvezető
„Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
képviselőjeként

Pénzügyileg ellenjegyezve 2015. január

.....
Pill Eszter
gazdasági vezető

Ellenjegyezte 2015. január ...

.....
Sümegei Attila
jegyző

**A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS” NON-PROFIT KFT. 2015. ÉVRE
SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI TERVE**

Alaptevékenység

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Személyi tisztasági szer	146 000
Dolgozók eu. alkalmassági vizsgálati díja	66 100
Tűzoltó készülékek hitelesítési díja	60 000
IM letétbe helyezési díj	10 000
Közös költség (műhely)	142 500
Súlyadó IGY 341 tehergépkocsi	35 400
Üzemanyag IGY 341 tehergépkocsi	560 000
Kötelező biztosítási díj IGY 341 tehergépkocsi	28 250
Szervizköltség IGY 341 tehergépkocsi	365 000
Bérkönyvelési szolgáltatás díja	1 275 000
Könyvvizsgálói díj	508 000
Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása	42 000
Számítógépek karbantartási díja	250 000
Szemét szállítás	63 500
Villamos energia díj	155 400
Víz- és csatorna díj	42 600
Vezetékes telefon díja, internet	233 000
Mobiltelefon díja	260 000
Munkaruha, védőruha	270 000
Üzemanyag munkagépekbe	82 500
Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.)	246 500
Biztosítás	102 000
Postaköltség	55 000
Kiküldetési rendelvénnyel, útiköltség, bérlet	135 000
Szakmai továbbképzés	110 000
Bankköltség	545 000
Munkavédelmi, műszaki szakértői díj	80 000
Lingström	126 000
Összesen:	5 994 750

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/hó)
Bruttó bér	1 254 000
Szociális hozzájárulási adó	338 580
Szakképzési hozzájárulás	18 810
Összesen:	1 611 390
Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány)	58 000
Béren kívüli juttatás adója	20 705
Összesen:	78 705
Mindösszesen:	1 690 095
2015. évi személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen:	20 281 140 forint/év

Bevételek (2.5. alapján)

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Iroda bérlet	228 000
Egyéb vállalkozási tevékenység	480 000
Összesen:	708 000

Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	5 994 750
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	20 281 140
Bevételek	708 000
Éves támogatás mértéke:	25 567 890

Havi támogatás mértéke: 2 130 658

1.8. Köztemetőik üzemeltetése

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat	7 800
Magyar Temetkezés című újság előfizetése	25 000
Konténer fűtési költsége	56 000
Villamos energia díj	148 000
Vízdíj	295 000
Szemétszállítási díj	980 000
Munkagépek üzemanyaga	160 000
Mobiltelefon	35 000
Nyomtatvány, irodaszer	25 000
Temető tisztítószer	38 000
Temető karbantartás anyagköltsége	105 000
Mobil illemhely költsége	35 000
Térkép, tájékoztató táblák készítése	300 000
Új gépek beszerzése	350 000
Összesen:	2 559 800

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Temetőgondnok bérköltsége	1 620 000
Szociális hozzájárulási adó	437 400
Szakképzési hozzájárulás	24 300
Összesen:	2 081 700
Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány)	96 000
Béren kívüli juttatás adója	34 272
Összesen:	130 272
Mindösszesen:	2 211 972

Bevételek

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Temető fenntartási hozzájárulás	1 170 000
Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás	170 000
Síremlék állítási engedélyezés	30 000
Hűtési díj	65 000
Lejárt sírhelyek újraváltása	280 000
Új sírhelyek vásárlása	210 000
Összesen:	1 925 000

A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	2 559 800
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	2 211 972
Bevételek	1 925 000
Éves támogatás mértéke*:	2 846 772

Havi támogatás mértéke: 237 231

* 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	7 800
Villamos energia díj	72 000
Vízdíj	78 000
Szemétszállítási díj	52 000
Papír kéztörölő	52 000
Egészségügyi papír	53 000
Tisztító és fertőtlenítő szerek	52 000
Munkaruha, védőruha	8 500
Karbantartási anyagok	55 000
Fűtési díj	65 000
Összesen:	495 300

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Bruttó bér	570 000
Szociális hozzájárulási adó	153 900
Szakképzési hozzájárulás	8 550
Összesen:	732 450
Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány)	24 000
Béren kívüli juttatás adója	8 568
Összesen:	32 568
Mindösszesen:	765 018

Bevételek

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Szolgáltatás díjbevétele	420 000
Összesen:	420 000

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosításához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	495 300
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	765 018
Bevételek	420 000
Éves támogatás mértéke:	840 318

Havi támogatás mértéke: 70 027

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	1 972 220
Összesen:	8 848 220

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/hó)
Bruttó bér	624 000
Bérpótlék	27 000
Szociális hozzájárulási adó	175 770
Szakképzési hozzájárulás	9 765
Összesen:	836 535
Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány)	40 000
Béren kívüli juttatás adója	14 280
Összesen:	54 280
Mindösszesen:	890 815

2015. évi személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok mindösszesen: 10 689 780 forint/év

Bevételek

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Uszoda belépőjegy, bérlet	890 000
Kondi terem	480 000
Szauna belépők	350 000
Gyógytorna	358 000
Úszás oktatás KLIK (2015. március – május)	1 160 000
Összesen:	3 238 000

A Tanuszoda üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	8 848 220
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	10 689 780
Bevételek	3 238 000
Éves támogatás mértéke*:	16 300 000

Havi támogatás mértéke: 1 358 333

* A finanszírozás során figyelemmel kell lenni Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 246/2014.(XII.3.) számú határozatában foglaltakra.

1.6. Parkfenntartás, köztisztaság**Dologi kiadások:**

Megnevezés	Összeg (forintban)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat	23 400
Szóróanyag	196 000
Vízdíj	141 000
Szemétszállítási díj	826 000
Üzemanyag (gázolaj + benzin)	1 150 000
Vegyszer	196 000
Védőital	44 000
Munkaruha, védőruha	106 000
Egynyári virágok vásárlása	1 000 000
Díszkivilágítás	75 000
Gép, alkatrész beszerzés	500 000
Összesen:	4 257 400

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Bruttó bér	4 908 000
Szociális hozzájárulási adó	1 325 160
Szakképzési hozzájárulás	73 620
Összesen:	6 306 780
Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány)	288 000
Béren kívüli juttatás adója	102 816
Összesen:	390 816
Mindösszesen:	6 697 596

Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	4 257 400
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	6 697 596
Bevételek	0
Éves támogatás mértéke:	10 954 996

Havi támogatás mértéke: 912 916

1.12. Sporttelep üzemeltetése**Dologi kiadások**

Megnevezés	Összeg (forintban)
Vízdíj	35 000
Villamos energia	110 000
Gáz energia	210 000
Fűtőanyag költsége (üzemanyag + alkatrészek)	230 000
Egyéb szolgáltatások / szemétszállítás/	75 000
Egyéb anyagok+ gép beszerzés	200 000
Összesen:	860 000

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (forint/év)
Alkalmi munkabér	350 000
Alkalmi munkabér járulécai	99 750
Összesen:	449 750

Sporttelep üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg (forintban)
Dologi kiadások	860 000
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	449 750
Bevételek	0
Éves támogatás mértéke:	1 309 750
 Havi támogatás mértéke:	 109 146

A 2015. évi támogatás feladatonként, havi bontásban

adatok forintban

Hónap	Alaptevékenység támogatása	Köztemető üzemeltetés	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás	Tanuszoda	Parkfenntartás, köztisztaság	Sporttelep üzemeltetés	Összesen
Január	2 130 658	237 231	70 027	1 358 333	912 916	109 146	4 818 311
Február	2 130 658	237 231	70 027	1 358 333	912 916	109 146	4 818 311
Március	2 130 658	237 231	70 027	1 358 333	912 916	109 146	4 818 311
Április	2 130 658	237 231	70 027	1 358 333	912 916	109 146	4 818 311
Május	2 130 658	237 231	70 027	1 358 333	912 916	109 146	4 818 311
Június	2 130 658	237 231	70 027	1 358 335	912 916	109 146	4 818 313
Július	2 130 658	237 231	70 027		912 916	109 146	3 459 978
Augusztus	2 130 658	237 231	70 027		912 916	109 146	3 459 978
Szeptember	2 130 658	237 231	70 027		912 916	109 146	3 459 978
Október	2 130 658	237 231	70 027		912 916	109 146	3 459 978
November	2 130 658	237 231	70 027		912 916	109 146	3 459 978
December	2 130 652	237 231	70 021		912 920	109 144	3 459 968
Összesen:	25 567 890	2 846 772	840 318	8 150 000	10 954 996	1 309 750	49 669 726

