

ELŐTERJESZTÉS

*Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. június 27-i ülésére*

Tárgy: A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött 2019. évi Közhasznúsági és feladat-ellátási szerződés módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető

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

Láttam:

Sümei Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testületünk 2019. január hónapban tárgyalta a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2019. évre kötendő Közhasznúsági és feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés).

A Szerződés három okból is módosításra szorul.

I.

A Szerződés 4.4. pontja az alábbiakról rendelkezik:

„Felek kijelentik, hogy a Társaság 2018. évi beszámolójának elfogadásával ismertté váló közhasznú tevékenység 2018. évi maradványa teljes összegben figyelembe vételre kerül a 2019. évi finanszírozás során. Ezzel összefüggésben Felek gondoskodnak a szerződés módosításáról.”

A Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésén tárgyalta a Társaság 2018. évi beszámolóját, melyet 115/2019.(V.30.) határozatával el is fogadott.

Fent említett pont értelmében szükséges a Szerződés módosítása az alábbiak alapján:

adatok forintban

Feladat megnevezése	2019. évi jávahagyott támogatás/átadott pénzeszköz	Felosztott 2018. évi maradvány	2019. évi korrigált támogatás/átadott pénzeszköz
Általános tevékenység	37.469.264	8.104.411	29.364.853
Köztemető	2.990.952	43.723	2.947.229
Tanuszoda	17.517.919	2.121.471	15.396.448
Parkfenntartás, köztisztaság	23.017.959	0	23.017.959
Sporttelep*	1.414.000	117.833	1.296.167
Helyi közösségi közlekedés	6.828.504	525.562	6.302.942
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás	1.147.292	0	1.147.292
Összesen:	90.385.890	10.913.000	79.472.890

* Egyéb változással is érintett feladat.

II.

Képviselő-testületünk szintén 2019. május 30-i ülésén tárgyalta a „Sportpálya fenntartásának ellátására kötendő megbízási szerződés” című előterjesztést. A tárgybán meghozott 137/2019.(V.30.) döntés értelmében a 8420 Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatti zirci 1903 hrsz-ú ingatlanon lévő Sportpálya fenntartásáról 2019. július 1. napjától a FOOTBALL CLUB ZIRC gondoskodik. Ez azt jelenti, hogy a Szerződés erre vonatkozó részét, mind pedig a hozzá kapcsolódó finanszírozás összegét módosítani szükséges.

III.

Pontosításra szorul az 1.9. Köztemetők üzemeltetése (TEÁOR:8130) pont is, tekintettel arra, hogy Képviselő-testületünk 70/2019.(IV.25.) határozatával fogadta el a Kegyeleti közszolgáltatási szerződést.

A Szerződés módosításának tervezetét jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

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

Zirc, 2019. június 19.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(...) határozata

- 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. alaptevékenysége 2018. évi adózott eredményének, mint a közhasznú tevékenység 2018. évi maradványának 10.913.000 forintos összegét a közszolgáltatás 2019. évi finanszírozása során figyelembe veszi.
- 2./ A Képviselő-testület a 8420 Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatt található zirci 1903 hrsz-ú ingatlanon található Sportpálya fenntartásának, üzemeltetésének 2019. június 30. napjával való megszűnése okán a 2019. év II. félévére vonatkozó 707.000 forint összegű finanszírozást elvonja a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft-től.
- 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Szerződés módosításban esetlegesen fellelhető technikai jellegű hibákat, hiányosságokat javítsa, illetve pótolja.
- 4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, a 2019. évi Közhasznúsági és feladat-ellátási Szerződés módosítás aláírására.

Felelős: 1./- 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester

3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző

4./ pont esetében: Ottó Péter polgármester és Horváth László ügyvezető

Határidő: 1. / és 2./pontok esetében: azonnal

3./ és 4./ pontok esetében: 2019. július 5.

2019. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási 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: **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:

1. Felek a köztük 2019. február 1. napján kötött, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(I.31.) határozatával elfogadott 2019. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1. Feladatok fejezet 1.1.; 1.2.; 1.4.; 1.5.; 1.12. pontjai helyébe Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2019.(V.30.) határozata figyelembe vételével az alábbi 1.1.; 1.2.; 1.4.; 1.5.; 1.12. pontok lépnek:

1.1. „Takarítási feladatok (TEÁOR: 8129)

1.1.1. Sporttelep (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.) *(2019. június 30. napjáig)*

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. – 1.2.16. 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 Népi Kézműves Alkotóház 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 (8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.)
- 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.) **(2019. június 30. napjáig)**
- 1.2.11. Közterületi játszóterek az alábbi területeken: Zirc, Alkotmány u. 14. alatti játszótér, Kinizsi u. játszótér, „Cigánydombi” játszótér, Rákóczi téri játszótér:
- napi szemrevételezéses állapotfelmérés, és ennek adminisztrálása; havi bejárásos állapotfelmérés ZKÖH munkatársával együtt,
 - eséscsillapító talaj karbantartása: gyommentesítés, legalább havi 1 alkalommal fellazítás,
 - hiba esetén a játék elkerítése és a javítás 1 héten belül,
 - felületkezelés szükség szerint,
- 1.2.12. Temetőben (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 rendezvényter és közvilágítását vezérlő automatika felügyelete
- 1.2.15. Rákóczi téren elhelyezett szökőkút és folyóka elfagyás elleni védelme
- 1.2.16. III. Béla Gimnázium (8420 Zirc, Köztársaság u. 9.) mögötti területen létesített rekortán kézilabda pálya karbantartása, csapadékvíz elvezető folyókák tisztítása

1.4. Hóeltakarítás (TEÁOR: 8129) *(3. mellékletként csatolt térkép alapján)*

- 1.4.1. Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézmény székhelyének parkolóval együtt értelmezett 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 **(2019. június 30. napjáig)**
- 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)

1.4.12. A város belterületén lévő gyalogátkelőhelyek és autóbusszmegállók területén.

1.5. Fűnyírás, zöldfelület gondozás (TEÁOR: 8130) (2/A, 2/B mellékletként csatolt térképek alapján)

- 1.5.1. Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde területén $4.295\ m^2$
- 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 $3.693\ m^2$ (E telephely azonos a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ székhelyével)
- 1.5.4. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal területén $771\ m^2$
- 1.5.5. „volt Zeneiskola” területén
- 1.5.6. Sporttelep területén 3,3 ha (ebből sportpálya: $6\ 784\ m^2$) **(2019. június 30. napjáig)**
- 1.5.7. Rákóczi téri zöldfelületek gondozása, öntözőrendszer üzemeltetése és karbantartása
- 1.5.8. Az 1.2.11. pontban nevesített játszóterek területén $2.500\ m^2$
- 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 melletti önkormányzati ingatlan, Béke u. 798/1 hrsz-ú terület
- 1.5.13. Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 2/A, 2/B mellékleteken 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.
- 1.5.16. A Zirc 0136/14 hrsz-ú (Akli) önkormányzati terület karbantartása (szárzúzás, fakivágás)
- 1.5.17. volt Kis-Óvoda területe Zirc, Alkotmány u. 1/C.
- 1.5.18. III. Béla Gimnázium (8420 Zirc, Köztársaság u. 9.) mögötti területen létesített rekortán kézilabda pálya környezete”

1.12. „Sporttelep üzemeltetése (TEÁOR: 9311) (2019. június 30. napjáig)”

2. A Szerződés 1.9. Köztemetők üzemeltetése (TEÁOR:8130) pont helyébe Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2019.(IV.25.) határozata figyelembe vételével az alábbi rendelkezés lép:

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 2019. április 26-án megkötött Egyeleti közszolgáltatási szerződés szerint.

1.9.2. A szociális temetkezés feltételeinek megteremtése.”

3. A Szerződés 3. Finanszírozás fejezete helyébe Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2019.(V.30.) határozata figyelembe vételével az alábbi rendelkezés lép:

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 2019. január 1. - 2019. december 31.** közötti időszakban – jelen Szerződés *1. mellékletét* képező Költségvetési terve alapján - a **Társaság részére 62.222.150,- Ft,** azaz **Hatvankettőmillió-kettőszázhuszonkettőezer-egyszázötven forint** támogatást, valamint **16.543.740,- Ft,** azaz **Tizenhatmillió-ötszáznegyvenháromezer-hétszáznegyven forint** átadott pénzeszközt, mindösszesen **78.765.890,- Ft,** azaz **Hetvennyolcmillió-hétszázhatvanötezer-nyolcszázkilencven 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 – figyelemmel a 4.4. pontban leírtakra - kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítható. Az év közben előforduló esetleges finanszírozási különbözeteket legkésőbb 2019. december 31-ig rendezni kell.”

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

5. 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.

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

Zirc, 2019. július

.....
Ottó Péter
polgármester
Zirc Városi Önkormányzat képviselőjében

.....
Horváth László
ügyvezető
„Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. képviselőjében

Pénzügyileg ellenjegyezve 2019. július

.....
Pill Eszter gazdasági vezető

Ellenjegyezte 2019. július

.....
Sümei Attila
jegyző

**A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS” NONPROFIT KFT. 2019.
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
Társasági adó előirányzat	200 000 Ft
Iparűzési adó előirányzat	400 000 Ft
Tehergépjárművek súlyadója	110 000 Ft
Bérekonyvelési szolgáltatás díja	1 105 000 Ft
Könyvvizsgálói díj	400 000 Ft
Különböző hatósági díjak, ügyvédi költség	60 000 Ft
Munkavédelmi, tűzvédelmi szak. díj, oktatás	100 000 Ft
GPRS adatvédelem	360 000 Ft
Tűzoltó készülékek hitelesítési díja	40 000 Ft
Bankköltség	500 000 Ft
Felelősségbiztosítás	70 000 Ft
Ingó és ingatlan biztosítás	100 000 Ft
Tehergépjárművek KGFB díja	245 000 Ft
Tehergépjárművek Casco biztosítási díja	240 000 Ft
Villamos energia díj	110 000 Ft
Víz- és csatornadíj	50 000 Ft
Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.)	370 000 Ft
Vezetékes telefon díja, internet	160 000 Ft
Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja	170 000 Ft
Személyi tisztasági szer	320 000 Ft
Tehergépjárművek üzemanyag	900 000 Ft
Tehergépjárművek kenőanyag	60 000 Ft
Tehergépjárművek karbantartása, műszaki v.	300 000 Ft
Irodaszer	50 000 Ft
Irodai alkalmazások, eszközök	200 000 Ft
Szerszám beszerzés	180 000 Ft
Gépek javítása előirányzat	100 000 Ft
Gépkölcsönzés előirányzat	70 000 Ft
Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása	40 000 Ft

Rágcsálóirtás	40 000 Ft
Irodai eszk. karbantartás díja	250 000 Ft
Szoftverek jogtiszta használat	200 000 Ft
Szemétszállítás	75 000 Ft
Szemétszállítás konténeres	80 000 Ft
Mobiltelefon díja	90 000 Ft
Munkaruha, védőruha	240 000 Ft
Egyéb anyagok (pl oltóanyag, dugalj, stb)	100 000 Ft
Postaköltség	45 000 Ft
Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet	200 000 Ft
Szakmai, egyéb képzés, továbbképzés	90 000 Ft
Telephelyfejlesztés anyagköltség	80 000 Ft
Egyéb, előre nem tervezhető költség	90 000 Ft
Összesen:	8 590 000 Ft

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

Megnevezés	Összeg
Éves bruttó bér	24 840 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	5 216 400 Ft
Összesen:	30 056 400 Ft
Éves teljesítmény jutalomkeret	1 443 648 Ft
Jutalomkeret adója	303 166 Ft
Összesen:	1 746 814 Ft
Mindösszesen:	31 803 214 Ft

Bevételek :

Megnevezés	Összeg
Egyéb vállalkozási tevékenység	1 000 000 Ft
Foglalkozt. tám. (VMKZJH Fogl-i O)	1 923 950 Ft
Összesen:	2 923 950 Ft

2018. évi maradvány: 8 104 411 Ft

Az általános tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	8 590 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	31 803 214 Ft
Bevételek	-2 923 950 Ft
2018. évi maradvány	- 8 104 411 Ft
Éves támogatás mértéke:	29 364 853 Ft
Havi átlagos támogatás mértéke:	2 447 071 Ft

Feladatokhoz rendelt létszámkeret: 8 fő

1.9. Köztemetők üzemeltetése

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg
Konténer temperáló fűtési költsége	15 000 Ft
Villamos energia díj	50 000 Ft
Vízdíj	100 000 Ft
Szemétszállítási díj	1 750 000 Ft
Munkagépek üzemanyaga	250 000 Ft
Síkosságmentesítés	50 000 Ft
Mobiltelefon (temetőgondnok)	26 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	25 000 Ft
Ravatalozó fertőtlenítő és tisztítószer	60 000 Ft
Ravatalozó karbantartás anyagköltsége	100 000 Ft
Mobil illemhely költsége	60 000 Ft
Gépek javítási költsége	100 000 Ft
Összesen:	2 586 000 Ft

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

Megnevezés	Összeg
Temetőgondnok bérköltsége	2 460 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	516 600 Ft
Összesen:	2 976 600 Ft

Éves teljesítmény jutalomkeret	180 456 Ft
Jutalomkeret adója	37 896 Ft
Összesen:	218 352 Ft

Mindösszesen:	3 194 952 Ft
----------------------	---------------------

Bevételek

Megnevezés	Összeg
Általános igénybevételi díj	1 500 000 Ft
Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás	60 000 Ft
Síremlék állítási engedélyezés	10 000 Ft
Ravatalozó használati díj	300 000 Ft
Hűtési díj	10 000 Ft
Temetőbe behajtás	160 000 Ft
Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása	750 000 Ft
Összesen:	2 790 000 Ft

2018. évi maradvány:

43 723 Ft

A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	2 586 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	3 194 952 Ft
Bevételek	-2 790 000 Ft
2018. évi maradvány	- 43 723 Ft
Éves támogatás mértéke*:	2 947 229 Ft

Havi átlagos támogatás mértéke: 245 602 Ft

* 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
Vízdíj	770 000 Ft
Gázenergia díja	2 700 000 Ft
Villamos energia díja	2 442 000 Ft
ÁNTSZ vízvizsgálat	280 000 Ft
Rágcsálóirtás	40 000 Ft
Vegyszerek	200 000 Ft
Munkaruha, savruha,	180 000 Ft
Telefon, internet (pénztárgép NAV)	120 000 Ft
Takarító eszközök pótlása	70 000 Ft
Alkatrész pótlás (szonda, szivattyú)	300 000 Ft
Bankköltség	120 000 Ft
Nyári tábor költsége	400 000 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	500 000 Ft
Összesen:	8 122 000 Ft

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg
Bruttó bér	14 964 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	2 462 040 Ft
Összesen:	17 426 040 Ft
Éves teljesítmény jutalomkeret	898 296 Ft
Jutalomkeret adója	151 583 Ft
Összesen:	1 049 879 Ft
Mindösszesen:	18 475 919 Ft

Bevételek

Megnevezés	Összeg
Uszoda belépőjegy, bérlet	2 300 000 Ft
Kondi terem	540 000 Ft
Gyógytorna, babaúszás	300 000 Ft
Balatoni vízilabda	1 140 000 Ft
Nyári tábor	400 000 Ft
Úszásoktatás Veszprémi Tankerület	4 400 000 Ft
Összesen:	9 080 000 Ft

2018. évi maradvány: **2 121 471 Ft**

A Tanuszoda üzemeltetéséhez szükséges átadott pénzeszköz mértéke:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	8 122 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	18 475 919 Ft
Bevételek	-9 080 000 Ft
2018. évi maradvány	- 2 121 471 Ft
Éves szinten átadott pénzeszköz:	15 396 448 Ft

Havi szinten átadott pénzeszköz átlagos összege: **1 283 037 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 6 fő

1.6. Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás

Dologi kiadások:

Megnevezés	Összeg
Munkaruha, védőruha	200 000 Ft
Környezetbarát szóróanyag	250 000 Ft
Vízdíj	190 000 Ft
Szemétszállítási díj	750 000 Ft
Mg-i gépek (traktorok, pótkocsi) biztosítás	40 000 Ft
Üzemanyag (Toro, fűnyírók, fűkaszák)	1 000 000 Ft
Üzemanyag gázolaj (traktorok)	300 000 Ft
Traktorok alkatrész	150 000 Ft
Vegyszer (köztéri növények permetezése)	200 000 Ft
Védőital	80 000 Ft
Virágosítás eszk., virágpalánták, szerves tr.	1 000 000 Ft
Fűkasza beszerzés	610 000 Ft
Kertészeti eszközök (ágvágó, ültetőlapát stb.)	300 000 Ft
Eszközök beszerzése (kések, damilok)	600 000 Ft
Gép szervíz és javítási költségek	600 000 Ft
Összesen:	6 270 000 Ft

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg
Bruttó bér	14 220 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	2 986 200 Ft
Összesen:	17 206 200 Ft
Éves teljesítmény jutalomkeret	902 280 Ft
Jutalomkeret adója	189 479 Ft
Összesen:	1 091 759 Ft
Mindösszesen:	18 297 959 Ft

Bevételek

Megnevezés	Összeg
Fűnyírás	600 000 Ft
Hóeltakarítás	700 000 Ft
Egyéb bevétel	250 000 Ft
Összesen:	1 550 000 Ft

Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	6 270 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	18 297 959 Ft
Bevételek	-1 550 000 Ft
Éves támogatás mértéke:	23 017 959 Ft
Havi támogatás mértéke:	1 918 163 Ft

Feladathoz rendelt létszámkeret: 5 fő

1.12. Sporttelep üzemeltetése

Dologi kiadások

Megnevezés	Összeg
Vízdíj	25 000 Ft
Villamos energia	37 500 Ft
Fűtés	205 000 Ft
Fűnyírás költsége (üzemanyag)	75 000 Ft
Egyéb szolgáltatások / személyszállítás/	15 000 Ft
Tisztítószer, egyéb anyagok	37 500 Ft

Fűnyíró traktorhoz kések, szervíz	50 000 Ft
Összesen:	445 000 Ft

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg
Alkalmi munkabér	360 000 Ft
Alkalmi munkabér járulékai	42 000 Ft
Összesen:	402 000 Ft

Bevételek

Megnevezés	Összeg
Gázfogyasztás egy részének tovább számlázása	50 000 Ft
Pályabérlet (Football Club Zirc)	90 000 Ft
Összesen:	140 000 Ft

2018. évi maradvány: **117 833 Ft**

Sporttelep üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	445 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	402 000 Ft
Bevételek, támogatás	- 140 000 Ft
2018. évi maradvány	- 117 833 Ft
Éves támogatás mértéke:	589 167 Ft

Havi támogatás mértéke (2019. június 30. napig): **117 833 Ft**

Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő

1.13. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése

Dologi kiadások

Megnevezés	Összeg
Súlyadó	90 000 Ft
Könyvelési díj	585 000 Ft
Üzemanyag	1 520 000 Ft
Munkaruha	240 000 Ft
Karbantartás, javítás, műszaki vizsgák	1 500 000 Ft
Bankköltség	100 000 Ft
Autóbuszok KGFB díja	1 270 000 Ft
Utasbiztosítás	140 000 Ft
Bérlet, jegy előállítás	35 000 Ft
Kenőanyag	80 000 Ft

Összesen:

5 560 000 Ft

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:

	Megnevezés	Összeg
	Bruttó bér	5 880 000 Ft
	Munkaadót terhelő járulékok	1 234 800 Ft
	Összesen:	7 114 800 Ft
	Éves teljesítmény jutalomkeret	360 912 Ft
	Jutalomkeret adója	75 792 Ft
	Összesen:	436 704 Ft
	Mindösszesen:	7 551 504 Ft

Bevételek

	Megnevezés	Összeg
	Menetjegy	733 000 Ft
	Teljes árú bérlet	2 000 000 Ft
	Kedvezményes bérlet	680 000 Ft
	Lakosságszám alapján számított normatíva	1 470 000 Ft
	Kedvezményes bérletek ért. utáni normatíva	1 400 000 Ft
	Összesen:	6 283 000 Ft

2018. évi maradvány: 525 562 Ft

Helyi közösségi közlekedés üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:

	Megnevezés	Összeg
	Dologi kiadások	5 560 000 Ft
	Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	7 551 504 Ft
	Bevételek:	- 6 283 000 Ft
	2018. évi maradvány	- 525 562 Ft
	Éves támogatás mértéke:	6 302 942 Ft

Havi átlagos támogatás mértéke: 525 245 Ft

Feladathoz rendelt létszámkeret: 2 fő

1.14. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása

Dologi kiadások:

	Megnevezés	Összeg
	Bérleti díj	300 000 Ft
	Villamos energia díj	25 000 Ft
	Vízdíj	32 000 Ft
	Papír kéztörölő	50 000 Ft
	Egészségügyi papír	30 000 Ft

Tisztító és fertőtlenítő szerek	60 000 Ft
Munkaruha, védőruha	35 000 Ft
Karbantartási anyagok	50 000 Ft
Fűtési díj	80 000 Ft
Összesen:	662 000 Ft

Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg
Bruttó bér	1 200 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	0 Ft
Összesen:	1 200 000 Ft

Éves teljesítmény jutalomkeret	35 292 Ft
Jutalomkeret adója	0 Ft
Összesen:	35 292 Ft

Mindösszesen:	1 235 292 Ft
----------------------	---------------------

Bevételek

Megnevezés	Összeg
Szolgáltatás díjbevétele	750 000 Ft
Összesen:	750 000 Ft

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosításához szükséges átadott pénzeszköz mértéke:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	662 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	1 235 292 Ft
Bevételek	-750 000 Ft
Éves szinten átadott pénzeszköz:	1 147 292 Ft

Havi szinten átadott pénzeszköz:	95 608 Ft
---	------------------

Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő

2019. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban

Hónap	Általános tevékenység	Közztemetők	Tanuszoda	Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás	Sporttelep	Helyi közösségi közlekedés	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás	Összesen
Január	3 122 439 Ft	249 246 Ft	1 459 826 Ft	1 918 163 Ft	117 833 Ft	569 042 Ft	95 608 Ft	7 532 157 Ft
Február	3 122 439 Ft	249 246 Ft	1 459 826 Ft	1 918 163 Ft	117 833 Ft	569 042 Ft	95 608 Ft	7 532 157 Ft
Március	3 122 439 Ft	249 246 Ft	1 459 826 Ft	1 918 163 Ft	117 833 Ft	569 042 Ft	95 608 Ft	7 532 157 Ft
Április	3 122 439 Ft	249 246 Ft	1 459 826 Ft	1 918 163 Ft	117 833 Ft	569 042 Ft	95 608 Ft	7 532 157 Ft
Május	3 122 439 Ft	249 246 Ft	1 459 826 Ft	1 918 163 Ft	117 835 Ft	569 042 Ft	95 608 Ft	7 532 159 Ft
Június	1 964 666 Ft	243 000 Ft	1 156 759 Ft	1 918 163 Ft	0 Ft	493 962 Ft	95 608 Ft	5 872 158 Ft
Július	1 964 666 Ft	243 000 Ft	1 156 759 Ft	1 918 163 Ft	0 Ft	493 962 Ft	95 608 Ft	5 872 158 Ft
Augusztus	1 964 666 Ft	243 000 Ft	1 156 759 Ft	1 918 163 Ft	0 Ft	493 962 Ft	95 608 Ft	5 872 158 Ft
Szeptember	1 964 666 Ft	243 000 Ft	1 156 759 Ft	1 918 163 Ft	0 Ft	493 962 Ft	95 608 Ft	5 872 158 Ft
Október	1 964 666 Ft	243 000 Ft	1 156 759 Ft	1 918 163 Ft	0 Ft	493 962 Ft	95 608 Ft	5 872 158 Ft
November	1 964 666 Ft	243 000 Ft	1 156 757 Ft	1 918 163 Ft	0 Ft	493 962 Ft	95 608 Ft	5 872 156 Ft
December	1 964 662 Ft	242 999 Ft	1 156 766 Ft	1 918 166 Ft	0 Ft	493 960 Ft	95 604 Ft	5 872 157 Ft
Összesen:	29 364 853 Ft	2 947 229 Ft	15 396 448 Ft	23 017 959 Ft	589 167 Ft	6 302 942 Ft	1 147 292 Ft	78 765 890 Ft