

### III. számú módosítás

**Tata Város Önkormányzata** (2890 Tata, Kossuth tér 1.), a továbbiakban Önkormányzat és a **Tatai Városgazda Közhasznú Társaság** (2890 Tata, Kossuth tér 1.), a továbbiakban Társaság között a közhasznú tevékenység feltételeiről 2006. február 28-án kötött – Tata Város Önkormányzatának 36/2006./II. 22./ sz. határozatával jóváhagyott– megállapodáshoz.

Az Önkormányzat és a Társaság a közhasznú tevékenység feltételeiről kötött megállapodást 2008. évre vonatkozóan az alábbiak szerint aktualizálják Tata Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 29.) számú rendeletében foglaltakra figyelemmel:

1./ A megállapodás 2. pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2008. évben a bér és működési támogatás összege 57.300 E Ft, az 1. és 2. számú mellékletben foglaltak alapján. A támogatás utalása havi bontásban, egyenlő részletekben történik.

2./ A 2.1 pont helyébe a következő rendelkezés lép:

A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról fél éves, háromnegyed éves és éves írásos beszámolót készít az Önkormányzat részére. A Társaság a beszámolót – mely tartalmazza feladatonként a feladatellátás teljesítésének értékelését – úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Társaság vállalja továbbá, hogy a támogatás felhasználását igazoló dokumentumokat és pénzügyi bizonylatokat rendezetten, elkülönítetten tárolja, és az ellenőrzés rendelkezésére bocsátja. Az Önkormányzat a felhasználást a Társaság telephelyén ellenőrizheti. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak az Alapító Okirat 4.4 pontjában foglaltak szerint végezhet.

3./ A megállapodás 3. pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép ( az Önkormányzat törvényben illetve más jogszabályban meghatározott feladataiból átvállalt település üzemeltetési tevékenységek anyag és anyagjellegű költségének keretösszege):

3.1 Parkfenntartás	27.550 E Ft + ÁFA
3.2 Közutak, járdák, hidak üzemeltetése, fenntartása	12.000 E Ft + ÁFA
3.3 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9.000 E Ft + ÁFA
3.4 Temetőfenntartás	300 E Ft + ÁFA
3.5 Belterületi csapadékvíz-elvezetés	3.500 E Ft + ÁFA
3.6 Települési hulladékkezelés, köztisztaság	22.167 E Ft + ÁFA
3.7 Környezetvédelmi feladatok	4.200 E Ft + ÁFA
3.8 Öreg-tó körüli öltözők, zuhanyozók fenntartása	500 E Ft + ÁFA
3.9 Települési vízellátás	750 E Ft + ÁFA
<b>Összesen:</b>	<b>79.967 E Ft + ÁFA</b>

3./ A 6. pont helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi közhasznú megállapodás megkötéséig az előző évvel megegyező támogatást nyújt a Társaság részére, és a számlával igazolt anyagköltségeket megtéríti.

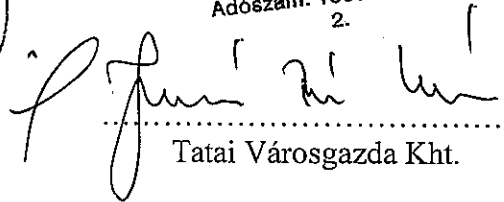
A megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul érvényesek.

Jelen módosítást Tata Város Önkormányzata 38/2008. (II. 27.) számú határozatával jóváhagyta, rendelkezései 2008. január 1-től érvényesek.

Tata, 2008. március 14.

  
  
 Tata Város Önkormányzata

**TATAI VÁROSGAZDA  
 KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**  
 2890 Tata, Föllner J. u. 2.  
 Adószám: 18606481-2-11  
 2.

  
 Tatai Városgazda Kht.

*guc!*

**1. sz. melléklet a 2008. évi közhasznú megállapodáshoz  
Anyag és anyagjellegű költségek**

Feladat megnevezése

E Ft

**Parkfenntartás, zöldterületfenntartás**

Angolkert fenntartása, fejlesztése	2 500
Testvérvárosi park fenntartása	500
Egynyári virágok vásárlása, ültetése, gondozása	2 300
Kétnyári virágok vásárlása, ültetése, gondozása	300
Hagymás növények vásárlása, gondozása	150
Évelők ültetése, gondozása	450
Cserje ültetés	800
Cserjemetszések a város egész területén	600
Rózsaaágak gondozása, pótlása	350
Lombgyűjtés	1 500
118ha gyepfelület gépi nyírása	13 000
Egyéb felmerülő költségek, új padok beszerzése, padfestés, javítás	800
<i>Nettó</i>	<b>23 250</b>
ÁFA	4 650
<b>Összesen:</b>	<b>27 900</b>

**Utcai fasorok fentartása**

Fertőzött fák fagyöngymentesítése	50
Érintésvédelmi gallyazás, fasormetszés	450
Egyedi fakivágások kérelmekre	400
Kivágott fák pótlása, új fasorok létesítése	300
Fiatal fák öntözése	500
Szállítás, aprítási költség	900
<i>Nettó</i>	<b>2 600</b>
ÁFA	520
<b>Összesen:</b>	<b>3 120</b>

Játszóterek homokcsere	500
Karbantartás	600
<i>Nettó</i>	<b>1 100</b>
ÁFA	220
<b>Összesen:</b>	<b>1 320</b>

**Erdőfenntartás, erdészeti tevékenység**

Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés	600
ÁFA	120
<b>Összesen:</b>	<b>720</b>

<b>Anyag és anyagjellegű költségek összesen nettó:</b>	<b>27 550</b>
<b>ÁFA:</b>	<b>5 510</b>
<b>Kht. bér- és működési támogatás:</b>	<b>27 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>60 060</b>

### **Közutak, hidak üzemeltetése**

Anyag és anyagjellegű költségek	12 000
ÁFA	2 400
<b>Összesen:</b>	<b>14 400</b>

<b>Anyag és anyagjellegű költségek összesen nettó:</b>	<b>12 000</b>
<b>ÁFA:</b>	<b>2 400</b>
<b>Kht. bér- és működési támogatás:</b>	<b>5 932</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20 332</b>

### **Környezet és természetvédelmi feladatok**

Angolkert	300
Információs táblák karbantartása	400
Védett területek kezelése	1 500
Új úti zöldhulladék tároló kezelése	1 500
Parlagfű elleni védekezés	500
<i>Nettó</i>	<i>4 200</i>
ÁFA	840
<b>Összesen:</b>	<b>5 160</b>

<b>Anyag és anyagjellegű költségek összesen nettó:</b>	<b>4 200</b>
<b>ÁFA</b>	<b>840</b>
<b>Kht. bér- és működési támogatás:</b>	<b>3 660</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8 700</b>

### **Város- és községgazdálkodási feladatok**

Köztéri berendezések fenntartása, üzemeltetése, hulladékgyűjtők, zászlók beszerzése	6 000
Díszvilágítás	3 000
<i>Nettó:</i>	<i>9 000</i>
ÁFA	1 800
<b>Összesen:</b>	<b>10 800</b>

<b>Anyag és anyagjellegű költségek összesen nettó:</b>	<b>9 000</b>
<b>ÁFA</b>	<b>1 800</b>
<b>Kht. bér- és működési támogatás:</b>	<b>3 028</b>
<b>Összesen:</b>	<b>13 828</b>

### **Települési vízellátás**

Közkutak üzemeltetése	600
Ivókút áthelyezése IV. dűlőből	150
<i>Nettó</i>	<i>750</i>
ÁFA	150
<b>Összesen:</b>	<b>900</b>

**Belterületi csapadékvíz elvezetése**

Vízvezető árkok fenntartása	3 500
ÁFA	700
<b>Összesen:</b>	<b>4 200</b>

<b>Anyag és anyagjellegű költségek összesen nettó:</b>	<b>4 250</b>
ÁFA	850
<b>Kht. bér- és működési támogatás</b>	<b>1 160</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6 260</b>

**Köztemető fenntartása**

Izraelita temető fenntartása	300
ÁFA	60
<b>Összesen:</b>	<b>360</b>

**Települési hulladékkezelés, köztisztaság**

Téli útüzemeltetés	3 500
Hulladékszállítás Oroszlányba	3 500
Lomtalanítás 2x1 alkalom	5 500
Illegális szemétlerek felszámolása	2 467
Kézi szemétszedés, szállítás	3 000
Padkatisztítás, egyéb szállítás	500
Lerakódj közterületi hulladék után	2 500
Gépi seprés	500
Szelektív hulladékgyűjtők takarítása	700
<b>Nettó:</b>	<b>22 167</b>
ÁFA	4 433
<b>Összesen:</b>	<b>26 600</b>

Strandlétesítmények üzemeltetése	500
ÁFA	100
<b>Összesen:</b>	<b>600</b>

<b>Anyag és anyagjellegű költségek összesen nettó:</b>	<b>22 967</b>
ÁFA	4 993
<b>Kht. bér- és működési támogatás:</b>	<b>8 100</b>
<b>Összesen:</b>	<b>36 060</b>

Balatonvilágosi gondnok bértámogatás	920
PH portaszolgálat és takarítás	7 500

**MINDÖSSZESEN:**

ebből:

bértámogatás

anyag és anyagjellegű költségek nettó

ÁFA

Tata, 2008. február 20

**153 260**

57 300

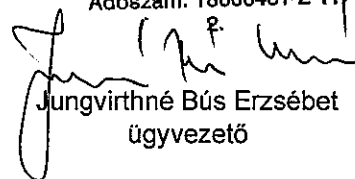
79 967

15 993

**TATAI VÁROSGAZDA  
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

2896 Tata, Föllner J. u. 2.

Adószám: 18606481-2-11



Jungvirthné Bús Erzsébet  
ügyvezető

**2008. évi létszám, bér- és működési költségek alakulása a Tatai Városgazda Közhasznú Társaságnál**

Társaságunk működési költségei a várható feladatnövekedést figyelembe véve 2008. évben az alábbiak szerint alakulnak:

## 1 .sz. táblázat

## 2008. év bérei ezer Forintban

Beosztás	Fő	Bruttó	Járulék	Éves bér	Étkezési bón
Ügyvezető	1 fő	313	102	4 980	72
Műszaki vezető	1 fő	260	85	3 795	66
Csoportvezető <b>125 E Ft/fő</b>	3 fő	375	126	6 012	216
Csoportvezető r.m. <b>65 E Ft/fő</b>	1 fő	65	22	522	36
Ügyviteli alkalmazott <b>130 E Ft/fő</b>	3 fő	390	131	6 252	216
Ügyviteli alkalmazott r.m. <b>100 E Ft/fő</b>	1 fő	100	32	1 584	72
Ingyankezelő <b>110 E Ft/fő</b>	2 fő	220	74	3 528	144
Gk. vezető/gépkezelő <b>97 E Ft/fő</b>	17 fő	1 649	561	26 520	1 224
Betanított munkás <b>70 E Ft/fő</b>	7 fő	490	170	7 920	504
		<b>3 862</b>	<b>1 303</b>	<b>61 113</b>	<b>2 550</b>
<b>Összesen:</b>	<b>61 113 + 2 550 =</b>	<b>63 663</b>			
Iskolakezdési támogatás	15 x 20 700 =	311			
Ajándékutalvány	36 x 3 x 6 900 =	745			
Üdülési csekk	14 x 69 000 =	966			
Munkába járási ktsg térítés	280 000	280			
<b>Összesen:</b>		<b>2302</b>			
Alkalmi munkavállalói kiskönyvvvel foglalkoztatás:		<b>3 700</b>			
<b>Mindösszesen:</b>		<b>69 665</b>			

A korábbi évekhez képest 2 fő csoportvezető és 5 fő gépkezelő teljes munkaidős, 1 fő 6 hónapos, részmunkaidős felvételével számoltunk.

Alkalmazásuknak bérfedezetét a parkfenntartási szakfeladaton a cserjemetszések, fűnyírás munkákból és az erdészeti tevékenységek növeléséből kívánjuk megoldani. A parkfenntartás, zöldfelület fenntartás önkormányzattól átvett támogatási összege 29 000 E Ft-ra nő. Várhatóan a városi zöldfelületekben a fűnyírás munkáknak a területe 28,5 ha-ról 120 ha-ra

növekszik. A feladat növekedése miatt a saját létszámon felül a közhasznú dolgozóknak kiegészítő bérként alkalmi bér kifizetését tervezzük.

A műszaki részlegnél (szállítás, út, műhely) 1 fő műszaki vezető (egyben az ügyvezető helyettese is) felvételére kerülne sor. 1 fő csoportvezetőként dolgozik az irányítása alatt.

Az asztalos és lakatos műhelynek a parki berendezések, utcabútorok javítása és karbantartása a feladata. Kiegészítő munkaként az ingatlankezelésnél jelentkező kisebb javításokat is végezhetik.

2007. évet megelőzően jelentős bevételünk volt az útfenntartási munkákból. 2008. évtől ezen a területen ugyancsak számolunk e feladatokkal. A meglévő eszközparkunk és 1 fő felvétele lehetővé teszi azok ellátását is.

Az ingatlankezelési munkák elvégzéséhez 2 fő felvételére sor került, az önkormányzattal kötött 2007. évi szerződés szerint a szolgáltatás díjában szerepel a bérköltségük.

Az önkormányzati ingatlanok takarítása, karbantartása (Polgármesteri Hivatal, Balatonvilágos, Agostyáni út 1-3.) szintén a feladataink közé tartozik. Ezek ellátásához 5 fő teljes munkaidős és 3 fő részmunkaidős dolgozó felvételére került sor.

A könyvelést és a számviteli feladatok irányítását szintén részmunkaidős gazdasági vezetővel oldjuk meg.

#### 2008. év bérei részlegekre bontva

Részleg	Beosztás	Létszám	Bruttó	Járulék	Éves bér	Étkezési bón
Parkfenntartás						
	Csoportvezető	2 fő	250	84	4 008	144
	Csoportvezető részm.	1 fő	65	22	522	36
	Gk. vezető/gépkezelő	7 fő	679	231	10 920	504
Közutak, hidak						
	Gk. vezető/gépkezelő	3 fő	291	99	4 680	216
Szállítás, műhely						
	Műszaki vezető	1 fő	260	85	3 795	66
	Csoportvezető	1 fő	125	42	2 004	72
	Gk. vezető/gépkezelő	7 fő	679	231	10 920	504
PH épületüzemeltetés						
	Betanított munkás	7 fő	490	170	7 920	504
Általános						
	Ügyvezető	1 fő	313	102	4 980	72
	Ügyviteli alkalmazott	3 fő	390	131	6 252	216
	Ügyviteli alkalmazott r.m.	1 fő	100	32	1 584	72
<b>Összesen</b>		<b>34 fő</b>	<b>3 642</b>	<b>1 229</b>	<b>57 585</b>	<b>2 406</b>
<b>Bér összesen:</b>			<b>57 585 + 2 406</b>	<b>59 991</b>		



**Egyéb személyi jellegű kifizetések**

Iskolakezdési támogatás	15 x 20 700	310
Ajándékutalvány	34 x 3 x 6 900	704
Üdülési csekk	12 x 69 000	828
Munkába járási ktsg térítés	280 000	280
<b>Összesen:</b>		<b>2 122</b>

Alkalmi munkavállalói kiskönyvvvel történő foglalkoztatás: **3 700**

**Összesen:** **65 813**

Részleg	Létszám	Bruttó	Járulék	Éves bér	Étkezési bón
Ingtatlan					
Ingatlankezelő	2 fő	220	74	3 528	144
<b>Összesen:</b>		<b>220</b>	<b>74</b>	<b>3 528</b>	<b>144</b>
<b>Bér összesen:</b>	<b>3 528 + 144</b>		<b>3 672</b>		
<b>Egyéb személyi jellegű kifizetések</b>					
Ajándékutalvány	2 x 3 x 6 900		42		
Üdülési csekk	2 x 69 000		138		
<b>Összesen:</b>			<b>180</b>		
<b>Összesen:</b>			<b>3 852</b>		
<b>Mindösszesen:</b>			<b>69 665</b>		

Új szolgáltatásként 2008. évben a szociális ellátást vezetnénk be. A várható és az eddigi évek gyakorlata alapján nagy létszámban foglalkoztatott közhasznú, közcélú és közmunkában dolgozóknak adnánk segítséget ezzel az új szolgáltatással (évi 240 E Ft).

A korábbi években is a társaságnál dolgozók esetében 10%-os bérnövekedéssel számoltunk. Évek óta igen alacsony bérekkal foglalkoztatjuk a fizikai munkakörökben a saját alkalmazottainkat. 1 fő kivételével valamennyi foglalkoztatottunk a sokrétű városüzemeltetési munkákon belül többféle feladatot is ellát.

Az ő esetükben a bruttó 97 E Ft-os bér sem mondható magasnak, messze elmarad az országos átlagtól.

Szeretnénk megtartani ezt a szakképzett, gyakorlott és évek óta a társaságnál dolgozó csapatot. Érezhető a munkaerőpiacon a városban megjelenő multik és tőkeerős vállalkozások elszívó hatása. Megfelelő béremelés nélkül ezeket az embereinket megtartani nem tudjuk.

Nem számoltunk 13. havi bérrrel, erre abban az esetben kerülhetne sor, ha a vállalkozási eredmény fedezetet nyújtana rá.

2008. évi költségként számításba kell vennünk a várható átalakulás költségeit is.

Működési költségeinket a 2007. évi tényadatok alapján terveztük meg a 2008. évre.

Működési költségek

Energia, gáz, víz	900
Nyomtatvány, irodaszer	300
Tisztítószer	140
Folyóirat, szakkönyv	380
Hirdetés	50
Oktatás, továbbképzés	450
Utazási költségek	300
Telefon (vezetékes, mobil)	800
Postaköltség	280
Üzemorvos	288
Könyvvizsgálat	180
Számviteli tanácsadás	360
Jogi képviselő	360
Szociális ellátás	240
Munkavédelem	240
Biztosítás	320
Internet	155
Gépek üzemeltetése, javítása	1400
Értékcsökkenés	2200
Bírság	300
Tiszteletdíjak (FEB)	1400
Átalakulás költsége	450
<b>Összesen:</b>	<b>11493</b>

2008. évi bér- és működési kiadásunk mindösszesen **81.158 E Ft**

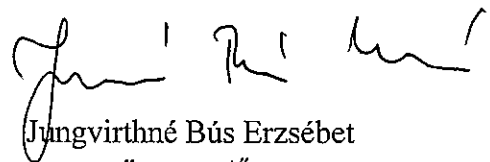
Ebből a vállalkozási tevékenységre jutó bér- és működési költségünk **10.041 E Ft**

Ingalankezelésre jutó bér- és működési költségünk **7.817 E Ft**

**2008. évi közhasznú és célszerű bér- és működési költségünk 63.300 E Ft**

Kérjük a tulajdonos Önkormányzat támogatását a 2008. évi feladataink megfelelő színvonalú ellátásához.

Tata, 2008. február 12.

  
Jungvirthné Bús Erzsébet  
ügyvezető

**TATAI VÁROSGAZDA  
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**  
2890 Tata, Fellner J. u. 2.  
Adószám: 18606481-2-11  
2.