



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145.

MELLÉKLET: 8 db

TÁRGY: Javaslat az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, temető üzemeltetési és köztisztasági feladatainak átadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2021. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	dr. Gábor Ferenc jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Katzné Meszlényi Erika főkertész Magyar Károly igazgatóságvezető Tamási Anna igazgatóságvezető Dr. Varga András osztályvezető
ELŐADÓ:	dr. Gábor Ferenc jegyző
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:	
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
MEGTÁRGYALTA:	HATÁROZAT SZÁMA:
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Pénzügyi Bizottság	.../2021. (XII...) GVB határozat .../2021. (XII...) PB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+19 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 462/2020. (VII.10.) számú határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásával 2020. szeptember 30. napjától a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-t bízta meg, melyhez szükséges forrást a humán erőforrással együtt számára átadja azzal, hogy a gazdasági társaság a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya keretében működő Zöldfelület-karbantartó Csoport és Köztisztasági Csoport alkalmazásában álló valamennyi munkavállalót változatlan szerződési feltételekkel veszi át. A közgyűlés ezen döntése alapján a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzéséről és annak forrásának biztosításáról a Kft.-nek kellett volna gondoskodnia. A Közgyűlés a 477/2020. (VIII.06.) számú határozatában a feladatátadás időpontját 2020. december 31. napjára módosította, valamint jóváhagyta Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ezzel kapcsolatos koncepcióját és ütemtervét, valamint felkérte a Polgármesteri Hivatalt a feladatátadás ütemterv szerinti koordinálására. Az ütemterv alapján megkezdődtek az egyeztetések az átadandó feladatokról, annak módjáról, pénzügyi-gazdasági vonatkozásairól, melyek a döntéshez szükséges információk összegyűjtését szolgálták. A módszertani szempontok tisztázása után előterjesztés készült a közgyűlés 2020. októberi rendes ülésére a feladatátadás lebonyolításához kapcsolódó, meghozandó elvi döntésekről. A közgyűlés – bár a meghívóban szerepelt - ezt az előterjesztést nem vette naprendre.

A pandémia miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a közgyűlés hatásköreit polgármester úr gyakorolta. Szekszárd MJV Polgármestere a **633/2020. (XI.19.) számú**, az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, köztemető üzemeltetési és köztisztasági feladatainak átadásával kapcsolatos döntések tárgyában hozott határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, köztemető üzemeltetési és köztisztasági feladatainak Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére 2020. december 31-i időponttal történő átadását elveti, és a Közgyűlés 462/2020. (VII.10.) számú határozatának 7. és 8. pontját, valamint a 477/2020. (VIII.06.) számú határozatát visszavonja. Döntött továbbá arról, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, köztemető üzemeltetési és köztisztasági feladatainak Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére történő átadás tervezet időpontját 2021. június 30. napban határozta meg. Egyben felkérte a Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az ellátás folyamatossága érdekében készítsék elő a kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási feladatok 2021. június 30. napjával történő átadásához kapcsolódó dokumentációt, és az elkészült anyagot terjesszék a döntéshozó elé. A döntés a folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében született, hiszen a határozat meghozatalának időpontjára nem tisztázódott, hogy milyen formában, milyen szerződés keretében látná el a Vagyonkezelő Kft. a felsorolt feladatokat, így a kapcsolódó dokumentumok sem készülhettek el. Az eredeti döntéstől eltérően felmerült annak lehetősége, hogy a Kft. részére átadott tőketartalék

terhére kerüljön beszerzésre a feladatellátáshoz szükséges eszközpark. Jelenleg tehát ez a határozat van hatályban, melynek végrehajtási határideje a 630/2021. sz. kgy. határozattal 2021. december 31. napjáig meghosszabbításra került.

Ebben az esztendőben több körön folytak tárgyalások a témával kapcsolatban a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a Polgármesteri Hivatal munkatársai között. Az egyeztetések során mindig visszatérő kérdésként, illetve megállapításként merültek fel többek között az alábbiak:

- Milyen szerződés keretei között veszi át a Vagyonkezelő Kft. a feladatokat, eszközöket, gépeket?
- Figyelemmel a felmerülő költségekre, a Vagyonkezelő Kft. sem tudja a jelenleginél gazdaságosabban ellátni a feladatot.
- Kockázati tényező a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek teljesítése és állandósítása.
- A megnövekedett feladatok miatt szükségessé váló eszközök, gépek beszerzésének forrása nem biztosított.

A többszöri egyeztetések során több megvalósítási lehetőség merült fel a feladatok jövőbeni ellátását illetően, a lehetséges alternatívákat igyekszünk ismertetni:

- Az eredeti közgyűlési határozatnak megfelelően a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. veszi át a feladatok ellátását, ezen belül további alternatívák mutatkoznak ennek mikéntjéről:
 - Közfeladat ellátási megállapodást köt az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Kft., így gyakorlatilag az önkormányzat támogatás formájában biztosítja a gazdasági társaságnak a feladat ellátáshoz szükséges forrásokat;
 - Szolgáltatási szerződés keretében látja el a feladatokat a Kft.. Ebben az esetben a közbeszerzési törvény keretein belül, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül ún. „In-house” eljárás keretében kerül kijelölésre a Vagyonkezelő Kft. .
- A második lehetőség, hogy a meglévő technikai és személyi feltételek bővítésével a feladat ellátást saját teljesítésben a Polgármesteri Hivatal látja el.
- A harmadik lehetőség, hogy közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a jövőbeni szolgáltató. Közbeszerzési eljárást célszerű lenne a jelenlegi szerződésben foglalt tevékenység szűkítésével, kifejezetten csak a kaszálási munkákra kiírni azzal, hogy a nagyobb árkok, vízgyűjtők gondozása is kikerülne ebből a körből és a csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartási és rekonstrukciós munkáira kötendő szerződés keretében kerülnének elvégzésre. A többi feladatot pedig a jelenlegivel megegyező módon, a Polgármesteri Hivatal személyi állományával látná el.

Az előzetes egyeztetések alapján körvonalazódott, hogy a döntéshozók a saját teljesítésben történő feladatellátást helyezik előtérbe, ezért az előterjesztés további részében ezen két alternatívát ismertetjük, az előnyök, hátrányok, kockázatok bemutatása mellett:

1. Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. általi feladatellátás

I. A feladatátadás lebonyolításához kapcsolódó, meghozandó elvi döntések

1.1. Személyi állomány átvétele

Az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak, valamint a köztemetők üzemeltetésének átadását megelőző előkészítő eljárásban meg kell határozni az átadandó feladatok konkrét körét, a humánerőforrás biztosítását, az Önkormányzat és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. közötti pénzügyi elszámolás módszertanát, az eszközök és ingatlanok átadására vagy használatára vonatkozó módozatot, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó szerződések sorsát.

A 462/2020. (VII.10.) számú közgyűlési határozat tartalmazta a feladatok végzéséhez szükséges humán erőforrás átadását a Vagyonkezelő Kft. részére változatlan szerződési feltételekkel. Ugyanakkor nem rendelkezett a Zöldfelület karbantartó csoport és a Köztisztasági csoport 30 fő munkavállalóján felül az átadandó feladatok szakmai vezetését biztosító főkertész álláshelyének sorsáról. A jóváhagyott koncepció tartalmazza az ezzel kapcsolatos lehetőségeket, melyek között szerepel, hogy az ellátandó feladatokkal együtt a főkertészi státusz is kerüljön átadásra. Tekintettel arra, hogy a munkakör ellátására jelenleg köztisztviselői jogviszony keretében kerül sor, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-nél pedig munkajogviszonyban történne, ilyen döntés esetén az érintett kolléga beleegyezésével kerülhet sor jogviszonyváltásra. A munkajogviszony és a köztisztviselői jogviszony között jelentős különbségek állnak fenn, az önkormányzati döntés nyomán létrejövő jogviszony váltással a kolléga egyértelműen hátrányos helyzetbe kerülne. Ezen hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében javaslom a kolléganő számára a köztisztviselői jogviszony többletjogosítványaihoz kötődő garanciális feltételrendszer kidolgozását. Ugyanakkor a továbbiakban is szükséges a Polgármesteri Hivatal állományában olyan munkavállalót foglalkoztatni, aki ellátja az átadott köztisztasági, zöldfelület karbantartási feladatokkal kapcsolatban a Vagyonkezelő Kft.-vel történő kapcsolattartást, koordinációt, és az Önkormányzat, mint felelős szerv részéről a feladatellátás megfelelésének ellenőrzésében közreműködik.

1.2. Közfoglalkoztatottak bevonása

Az átadott humán erőforráshoz tartozóan felmerült a feladatok ellátásához hatósági szerződés útján alkalmazott közfoglalkoztatott személyek további igénybe vételének kérdése is. Jelenleg a köztisztasági és zöldfelület karbantartási munkák jelentős részét a közfoglalkoztatottak végzik, vagy közreműködnek a feladat ellátásában (közterületek takarítása, síkosságmentesítés, gyomtalanítás, kaszálás, csapadékvíz elvezető rendszerek takarítása, stb.). Amennyiben ezek a feladatok egésze vagy egy része átkerül a Vagyonkezelő Kft.-hez, a fennmaradó városüzemeltetési feladatok ellátásához az Önkormányzat részéről kevesebb közfoglalkoztatott személy szerződtetése is elegendő a jelenlegi szerződések kifutása után. Ugyanakkor a Vagyonkezelő Kft. részéről munkaerőhiány jelentkezik az átadásra kerülő feladatok elvégzése során. Ennek kiküszöbölésére lehetőséget nyújt, hogy közfeladatot ellátó, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságként a Vagyonkezelő Kft. is foglalkoztathat a feladatok ellátásához hatósági szerződés keretében közfoglalkoztatott személyeket a közfeladat-ellátási szerződés megkötését követően. Az átadott, közfoglalkoztatott személyek által végzett feladatok tekintetében a két hónapos év eleji átmeneti időszakot az

Önkormányzat és a Vagyonkezelő Kft. együttes feladatellátása keretében lehet biztosítani az éppen aktuális feladatok tekintetében (pl. kézi hó- és síkosságmentesítés).

1.3. Feladat átadás pénzügyi finanszírozása

A feladatok átadásához kapcsolódó pénzügyi elszámolás módszertanának, valamint az eszközök átadására vonatkozó módózat kidolgozására a Gazdasági Igazgatóság bevonásával került sor. A feladatellátás finanszírozása két módon történhet:

1. a Vagyonkezelő Kft. a közfeladatok ellátásáért – az éves költségvetési rendeletben meghatározott módon és összegben – általános működési támogatás formájában támogatást kap az Önkormányzattól (általános működési támogatás), vagy
2. egyedi megrendelés alapján felújítási és karbantartási tevékenységet végez, szolgáltatást nyújt az Önkormányzat felé, továbbá eseti megrendeléseket is teljesít (költségalapú finanszírozás). Utóbbi esetben teljesítésigazolás alapján a Vagyonkezelő Kft. számlát állít ki az ügyletről, amelynek ellenértékét az Önkormányzat egy erre elkülönített keretből egyenlíti ki. Ebben az esetben szükséges, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLVIII. törvény 9. § (1) bekezdés h.) pontja alapján a kivételi körbe tartozó „in house” eljárásra alkalmas legyen.

Az általános működési támogatáshoz (1. eset) kapcsolódó esetleges ÁFA vonatkozásában kért a Polgármesteri Hivatal tájékoztatást a Nemzeti Adó- és Vámhivaltól. A NAV az alábbi állásfoglalást adta:

„Amennyiben konkrét tevékenységhez utalják ugyan, de meghatározott megrendelés nélkül, az csupán a feladatot finanszírozza, így a támogatás nem szolgáltatásnyújtás ellenértéke. A támogató pusztán csak a célra történő pénzfelhasználással számoltatja el a támogatottat. Az ilyen jellegű támogatás áfa-beli megítélése a klasszikus intézményfinanszírozással megegyező.”

Az intézményfinanszírozásnál az önkormányzat nem egy konkrét, megrendelt szolgáltatást ellentételez, hanem általános értelemben a közfeladat ellátást, a tevékenységet finanszírozza, mintegy forrás-kiegészítést. Intézmény finanszírozás esetén közömbös és nem elvárható, hogy milyen jellegű tevékenységhez biztosítják, így az nem konkrét szolgáltatásra irányul ezért nem fűződik hozzá ÁFA fizetési kötelezettség. Tehát a Vagyonkezelő Kft.-nél a támogatás nem képez adóalapot, nincs ÁFA vonzata. Ez azt jelenti, hogy a támogatást már ÁFA-val növelt értéken kell nyújtani – kivéve a bérekre eső rész -, az átutalt támogatás egy ún. „bruttó összeg”.

Ebben az esetben a támogatásból eszközölt beszerzések áfája nem vonható le, ha a finanszírozott tevékenység nem értékesül más felé és máshonnan sem jut ellenértéknek minősülő forráshoz a Vagyonkezelő Kft. Amennyiben a Vagyonkezelő Kft. harmadik személy felé is végez ilyen tevékenységet, akkor az ebből származó bevétel részre visszaigényelheti az ÁFA-t, az önkormányzat által adott támogatás részre viszont nem.

Röviden: ha támogatást ad az önkormányzat a Vagyonkezelő Kft.-nek, annak nincs ÁFA vonzata. Azonban a támogatásból finanszírozott tevékenység után a Vagyonkezelő Kft. sem igényelheti vissza az ÁFA-t.

A 2. eset amikor a Vagyonkezelő Kft. és az Önkormányzat szolgáltatási szerződést köt és ennek keretében vállalkozási alapon látja el a feladatot (költségalapú finanszírozás). Ebben az esetben a vállalkozó által nyújtott, előzetesen megrendelt, teljesített konkrét szolgáltatás ellenértéke a szolgáltatási díj, melyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel. Ez az önkormányzat

számára kedvezőtlenebb, hiszen a bérekre jutó költséget is ÁFA-san kell megfizetni a Vagyonkezelő Kft-nek.

Pénzügyi, gazdaságossági szempontból fontos, hogy mit tartalmaz a felek közti megállapodás, milyen szinten enged az Önkormányzat a Vagyonkezelő Kft-nek költségeket elszámolni. Szigorúan meg kell határozni a munkavállalók számát és bérét (vezetőkét is), hogy az ott felvett munkavállalók bére ne legyen magasabb, mint a Polgármesteri Hivatalban egyébként dolgozó, ezen feladatokat ellátó munkavállalóké.

1.4. Eszközök, gépek, ingatlanok átadása

Az eszközök átadásánál szintén több módozat is felmerült javaslatként: egyrészt azokat tulajdonba adhatja az Önkormányzat visszterhesen, illetve használatba adhatja ingyenesen vagy bérleti díjért. Mivel a bérleti díj kivetése alapján azt az Önkormányzat megtérítené a Vagyonkezelő Kft.-nek, ezért ennek jelen helyzetben nincs relevanciája. A tulajdonba adásnál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1) rendeletének vonatkozó szabályainak figyelembevételével szükséges mérlegelni, hogy az önkormányzati vagyon mely része nem adható ingyenesen tulajdonba, valamint a pályázati eljárásban szerzett eszközök megfelelő eljárás keretében történő átruházásáról szintén gondoskodni szükséges, míg vagyonkezelési szerződés esetén az amortizáció, a karbantartási költségek elszámolása, valamint a feladat ellátásához szükséges új eszközök, beruházások finanszírozása és tulajdoni viszonyai jelentenek megoldandó feladatot. Áthidaló megoldásként javasolt az eszközök tulajdonjogát az Önkormányzat részéről fenntartani, és a kisértékű eszközöket a Vagyonkezelő Kft. részére ingyenes használatba, a nagyértékű járműveket üzemeltetésre átadni. Ebben az esetben az eszköz az Önkormányzat könyveiben marad nyilvántartásban, és az értékcsökkenést is itt számolja el, míg az eszköz karbantartásával, pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek megosztását megállapodásban lehet rendezni. Új eszköz beszerzésénél a tulajdonjogot a Vagyonkezelő Kft. szerezne meg, és a feladatellátással kapcsolatban keletkező értékcsökkenés időarányos részét számlázza át az Önkormányzat részére.

Hasonló problémát vet fel a köztisztasági és zöldfelület karbantartási munkákhoz kötődő, tárolásra használt helységek és a Páskum u. 5. szám alatti telephely átadása. Az eszközökhöz hasonló módon a ráfordítások gazdaságossága szempontjából az a cél, hogy a tulajdonjog itt is az Önkormányzatnál maradjon, a Vagyonkezelő Kft. a helyiségeket ingyenes használatba kapja, a járulékos költségek közül pedig az átadott feladatokhoz kapcsolódó állagmegóvási, karbantartási, üzemeltetési költségek számla ellenében visszatéríthetők.

1.5. Meglévő szerződések sorsa

A feladatellátáshoz kapcsolódóan több szerződés sorsát szükséges rendezni. Az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, köztemető üzemeltetési és köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben az alábbi szerződésekről szükséges dönteni:

1. Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. 03.01.- határozatlan időre
 - biológiailag lebomló zöldhulladék
 - lom hulladék

2. Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. 07. 01. - határozatlan időre
 - Gépi úttisztításban begyűjtött hulladék telephelyre szállítása
3. Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. 06. 17. - határozatlan időre
 - 4,3 m³ konténerbe gyűjtött lom elszállítása
4. Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. 01. 02. – 2024. március 31. napjáig
 - gépi hó- és síkosságmentesítésre kötött keretszerződés
5. Tolna Megyei Balassa János Kórház együttműködési keretmegállapodás 2017. március 29.
 - Ybl Miklós utcai kerítés kialakítása
 - Üvegház 20 éves időtartamra kizárólagos használatba adása
 - Kertészeti tevékenység: személyzettel járművek biztosítása
6. A technikai eszközök és gépjárművek átadása okán a biztosítási szerződések megszüntetése és az átadást követően a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. általi létesítése indokolt.
7. A Telephelyek átadásával kapcsolatosan az ingatlanokra kötött biztosítási szerződések tárgyában való döntéshozatal szükséges.
8. TELENOR Magyarország Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a kollégák által használt készülékek átadása, valamint a telefonelőfizetések Polgármesteri Hivataltól a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. előfizetési csomagjába való átadása szükséges.
9. A Pantheon Kft-vel a temetők zöldfelületeinek karbantartását, gondozását, épületeinek üzemeltetését is érintő kegyeleti közszolgáltatási szerződés jött létre 2018. június 20. napján 60 hónapos időtartamra.

Az Alisca Terra Nonprofit Kft.-vel kötött zöldhulladék és lom hulladék, valamint a konténerbe gyűjtött lom elszállítására létrejött szerződéseket az Önkormányzat részéről indokolt fenntartani, és a Vagyonkezelő Kft. részéről a feladatellátásához szükséges, hasonló tartalmú szerződések megkötése szükséges. Ezen felül a Vagyonkezelő Kft-nek a hulladékok összegyűjtéséhez és szállításához be kell szereznie az erre feljogosító hulladékgyűjtési és szállítási engedélyt, melynek birtokában végezheti a hulladékkezelést. A többi szerződés esetén az átruházhatóság figyelembe vételével háromoldalú megállapodásokkal lehet rendezni a szerződések Vagyonkezelő Kft-re történő átruházását, vagy a szerződés felbontását és Vagyonkezelő Kft. általi megkötését.

1.6. Átadandó feladatok

A legnagyobb, a feladatátadás gerincét képező kérdés az átadandó feladatok körének tisztázása. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) rendelete (a továbbiakban: Köztisztasági Rendelet) és a ténylegesen végzett kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatok összevetésével a

Városüzemeltetési Osztály az alábbi pontokba foglalt listát állította össze az átadandó feladatokról:

a) Park- és egyéb zöldterületek fenntartása:

- Szekszárd közterületein parkfenntartási és zöldterületgondozási feladatok ellátása, szervezése az önkormányzattal egyeztetett koncepció alapján.
- A városi főkertész kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét, előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a parkok virágosítását. Irányítja az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, kivágásával, ültetésével kapcsolatos feladatokat.
Fejlesztési tervek elkészítésében közreműködik.
- Parkfenntartás:
 - fűnyírás, kaszálás
 - vízvezetők, árkok kaszálása,
 - padka kaszálás
 - lombgereblyezés, gyűjtés és szállítás,
 - tavaszi gyepfelület takarítása
 - gyepfelület fenntartása
 - fák, cserjék, rózsák metszése
 - fák gondozása
 - cserje felületek gondozása
 - fák pótlása
 - cserjék pótlása
 - egynyári és kétnyári virágok ültetése
 - évelő-, egynyári és rózsaágyak gondozása
 - gyomirtás
 - növényvédelmi munkák
 - öntözés
 - kavics és murvás felületek gondozása
 - takarítás, hulladékok gyűjtése és kezelőnek átadása
- Egyéb park- és zöldterület- fenntartási feladatok:
 - fakivágás 30 cm törzsátmérőig, tuskózás, tereprendezés, elszállítása
 - fakivágás 30 cm törzsátmérő felett, tuskózás, tereprendezés, elszállítása – jegyzői engedéllyel, főkertészi felügyelet mellett
 - szárazfa kivágás és elszállítása, tuskózás nélkül
 - facsometék ültetése és utógondozása
 - fák ellenőrző metszése
 - ágak zöldmetszése szükség szerint (június-októberig)
 - sebkezelés
 - talajszerkezet javítás, tápanyagutánpótlás
 - virágágyak kialakítása és azok kezelése

- Az ütemezett parkfenntartási munkákon túlmenően eseti észlelés vagy bejelentés alapján:
 - korhadt, veszélyes, valamint allergiát okozó növények felszámolása. A 30 cm-t meghaladó törzsátmérőjű fák kivágása és tuskózása kizárólag jegyző engedéllyel
 - kivágott növények pótlása, újra telepítése
- A közterületeken elhelyezett virágládák, növénytartók és dézsák egy- és kétnyári növényekkel történő beültetése. A növények gondozása: tápanyag utánpótlás, talajcsere, gyomlálás, növényvédelem, öntözés.
- Növények kivágása és pótlása
- Fejlesztésekhez kapcsolódó zöldfelület építése, fenntartása
- Kiültetési növényanyag előállítása
- Karácsonyi dekoráció, karácsonyfa díszítése

b) Köztemetők üzemeltetése:

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező köztemetőik:
 - Újvárosi temető (Szekszárd, belterület 97/1 hrsz.)
 - Alsóvárosi temető (Szekszárd, belterület 4294 hrsz.)
 - Szőlőhegyi temető (Szekszárd, zártkert 11647 hrsz. és 11652 hrsz.)
- Szekszárd Megyei Jogú város kizárólagos tulajdonában álló, fent meghatározott köztemetőik hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemeltetése és fenntartása. Üzemeltető köteles gondoskodni a köztemetőik rendeltetészerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartásáról, üzemeltetéséről, gondozásáról és szükség esetén azok felújításáról. További feladat a gondnokság üzemeltetése nyilvántartások vezetése, temetések ütemezése.

c) Köztisztasági feladatok:

- Szekszárd Város közterületeinek, szilárd burkolatú útjainak, padkáinak, járdáinak, kerékpárútjainak és egyéb szilárd burkolatú közterületeinek ellenőrzése, tisztítása, takarítása és síkosságmentesítése.
 - Közutak, kerékpárutak, járdák, lépcsők, parkok, buszmegállók, szegélyek, padkák parkolók gépi és kézi takarítása
 - az Önkormányzat kezelésében lévő járdák, közutak, kerékpárutak, lépcsők, buszvárók, környezetének kézi és gépi síkosságmentesítése, a közterületekre

kihelyezett szóróanyag ládák kihelyezése, feltöltése (Önkormányzat által jóváhagyott Síkosságmentesítési Utasítás alapján)

- Közterületen, illetve önkormányzati területen fellelt illegális hulladéklerakók megszüntetése
- a közterületeken található szemétygyűjtő kelyhek ürítése napi rendszerességgel
- hulladékgyűjtő kelyhek tisztán tartása,
- közutak, kerékpárutak, közterületi lépcsők, közparkok, játszóterek, valamint ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és a hulladék ártalmatlanításra történő átadása
- hőségriadó esetén utak locsolása
- a belterületen levő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett hulladék eltávolítása.

Mivel ez a feladatlista nem egyezik meg az SZMSZ-ben, valamint a Köztisztasági Rendeletben szereplővel, ezért ezek módosítása is szükséges legkésőbb a feladatok átkerülésének időpontjával. Ezen felül az SZMSZ a köztemetők gondozásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat nem részletezi, csupán az 5. számú mellékletében az „Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása” 3. sorában megemlíti ellátandó feladatként a köztemető fenntartást és működtetést. Ajánlott lenne ezt a feladatkört is rögzíteni az SZMSZ-ben. A fentiekben túl a Közgyűlés 477/2020. (VIII.06.) számú határozatában jóváhagyott koncepció III. pontjában szereplő rendeletek, szabályzatok, utasítások tartalmát is aktualizálni kell a feladatok Vagyonkezelő Kft-hez történő átkerülésének napjával.

Fent részletezetteken túl a Vagyonkezelő Kft-nek az alábbi tevékenységeket kell végrehajtani a feladat zavartalan ellátásához:

- A szükséges gépek, eszközök beszerzése, amihez közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
- Fizikai, adminisztratív és vezetői feladatokat ellátó személyi állomány biztosítása, alkalmazottak felvétele és munkaruhával való ellátása.
- A telephely létszámhoz történő bővítése (legfontosabb a szociális blokkok bővítése), a megvásárolandó munkagépek elhelyezése jelenleg is adott.

2. Saját teljesítésben történő feladatellátás a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló alkalmazottak útján

2.1. Szervezeti és személyi feltételek biztosítása:

Hivatal ilyen mértékű feladatának bővülése esetén, indokolt a hivatali struktúra újragondolása. Célszerű lenne ezen feladatokat egy új igazgatóságba szervezni és 3 új vezetői státusz létrehozása is indokolt. A jelenlegi Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságon a megnövekedett személyi állományt a jelenlegi struktúrával nagyon nehézkes lenne lekövetni, irányítani és a munkát megszervezni, adminisztrálni. Vezetői szinteken túl szükséges a feladat ellátáshoz elegendő és képezett munkavállaló felvétele.

2.2. A feladatellátáshoz szükséges eszközök biztosítása

A feladatellátáshoz szükséges eszközök szintén nem állnak rendelkezésre a Hivatalnál, ennek forrása szintén nem biztosított. Amennyiben az Önkormányzat biztosítaná a forrásokat, úgy ebben az esetben szintén közbeszerzési eljárást kell lefolytatni az eszközbeszerzéshez. A kisebb értékű eszközök (fűkaszák, lombfújók) beszerzési eljárás keretében megvásárolhatók.

2.3. Telephely biztosítása:

A hivatal nem rendelkezik megfelelő épülettel a létszám bővítése esetén, az eszközök, gépek tárolása sem biztosított (legfontosabb a szociális blokkok bővítése) itt is felmerül telephely kérdése feladatként és költségként.

2.4. Egyéb feladatok:

A hivatal esetén is szükséges a feladat ellátási szerződések módosítása, esetleges megszüntetése a jelenlegi szolgáltatókra tekintettel. Hivatal alapító okiratát, SZMSZ-t, belső szabályzatait szintén ki kell egészíteni a feladat bővülésre tekintettel.

3. Előnyök, hátrányok, kockázatok

I. Feladat ellátása a Vagyonkezelő Kft. által

Előnyök:

- A nem feltétlenül a Polgármesteri Hivatal struktúrájába illeszthető feladat (legalábbis kevés példa van erre a hasonló típusú településeken). A feladatok profiltisztábbak lesznek, elkülönülnek, hivatal kizárólag csak igazgatási feladatokat látna el a jövőben, míg a Vagyonkezelő Kft. a városüzemeltetési feladatai kiegészülnének.
- Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló cég a feladat átadásról szóló megállapodásban foglaltakon túl is számon kérhető, irányítható a tulajdonos által.
- A tulajdonos elvárásaihoz igazodva javulna a zöldfelület fenntartási tevékenység minősége.
- A Vagyonkezelő Kft. rendelkezik szabad forrással a szükséges eszközök beszerzéséhez, a tőketartalék terhére a gépek beszerzése megvalósítható – ha megszületik az erre irányuló alapítói döntés.
- A Kft. az eszközbeszerzések után vélhetően az ÁFA-t vissza tudja igényelni.

Hátrányok:

- Az előterjesztés korábbi részében részletezettek szerint még sok kérdés eldöntetlen, az átadás-átvétel is időigényes, így a márciusi munkakezdés bizonytalan.
- Az előzetes számítások alapján a Vagyonkezelő Kft. sem tudja a jelenlegi szolgáltatási díjknál kedvezőbb feltételekkel ellátni a feladatot. Abban az esetben, ha nem kerül sor közfoglalkoztatottak bevonására, akkor az még drágíthatja is a szolgáltatást.
- Amennyiben szolgáltatási szerződés keretében látja el a feladatot, úgy a jelenleg a Hivatal által végzett feladatok munkabérére eső részt is ÁFA fizetési kötelezettség terhel.
- Figyelemmel a munkaerőpiaci helyzetre, bizonytalan, hogy sikerül-e megfelelő mennyiségű és minőségű személyi állományt felvenni és folyamatosan biztosítani.

- Kétséges, hogy a kaszálási munkák miatti létszámbővítés elegendő lesz-e a kézi hó-és síkosságmentesítési feladatok elvégzéséhez, hiszen jelenleg, ha ilyen feladat válik szükségessé, akkor a Zöldfelület-karbantartó Csoport, a Köztisztasági Csoport, továbbá a Közfoglalkoztatási Csoport összes tagja kirendelésre kerül.
- Vegyes tulajdonosi, használati viszonyok alakulnak ki a feladatellátáshoz kapcsolódó gépek, eszközök, gépjárművek, ingatlanok vonatkozásában.

II. Feladat ellátás a Polgármesteri Hivatal állománya által

Előnyök:

- Ha sikerül a létszámot bővíteni, akkor rövidebb idő alatt felállítható az a csoport, aki márciusban már akár kaszálási feladatokat is el tud látni.
- Ha sikerül megfelelő létszámot foglalkoztatni, akkor a zöldfelület fenntartásban a jelenlegi szolgáltatóhoz viszonyítva a minőség javulása, a kaszálási fordulók gyakoriságának növelése valószínűsíthető.
- Gyorsabb reagálás az ad-hoc felmerülő munkákra.
- A létszám bővítése a többi, rövid idő alatt rengeteg munkát igénylő tevékenységet (lombgyűjtés, metszés) is meggyorsíthatja.
- Saját teljesítésben – az egyszerű eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségeken túl - vélhetően külső szolgáltatóhoz viszonyítva hosszútávon olcsóbb lesz a tevékenység ellátása. Illetve azonos kiadások mellett jobb minőség várható.
- A közfoglalkoztatottak további bevonása is költségek optimalizálást szolgálja.
- Egységes tulajdonosi szerkezet a feladatellátáshoz kapcsolódó gépek, eszközök, gépjárművek, ingatlanok vonatkozásában.

Hátrányok:

- Sem a Hivatal, sem az Önkormányzat nem rendelkezik szabad forrással az eszközök beszerzéshez,
- A kisebb értékű tárgyi eszközök beszerzése rövid idő alatt megvalósítható, azonban a nagyobb értékűek esetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ami időigényes.
- Figyelemmel a munkaerőpiaci helyzetre, bizonytalan, hogy sikerül-e megfelelő mennyiségű és minőségű személyi állományt felvenni és állandósítani.
- A telephely fejlesztése egyszeri nagy költséget jelentene, melynek forrását a 2022. évi költségvetésben biztosítani kell.
- Az önkormányzat a kaszálási tevékenység után nem igényelheti vissza az ÁFA-t, tehát gépeket, berendezéseket bruttó áron kell beszerezni, ÁFA visszaigénylés lehetősége nélkül.

III. Kockázatok

- Összességében elmondható, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak kiszervezése az előző évek színvonalának fenntartása, esetleges javítása mellett nem tudja a feladat ellátás alacsonyabb vagy akár

azonos költségszinten történő megvalósítását eredményezni, és a közfeladat ellátása ezáltal nem lesz gazdasági szempontból hatékonyabb.

- A kiszervezés kockázatát képezi, hogy a költségvetés tervezésénél a városüzemeltetés területén is szerepelnek olyan tételek pl. beruházási tételek, halasztható karbantartási tételek, amelyek átütemezése az önkormányzati költségvetés stabilizálásához szükségesek. Ez azt jelenti, hogy ha év közben elmaradnak az Önkormányzat tervezett bevételei és módosításra szorul a költségvetés, akkor a városüzemeltetés költségei között szerepelnek olyan halasztható, de véglegesen nem elengedhető tételek, beruházások, amelyek átcsoportosításával megőrizhető lehet az adott év költségvetési stabilitása. Abban az esetben, ha a városüzemeltetési költségek ezen átütemezhető része egy fix összegként minden hónapban átadásra kerül a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére, ez a rugalmasság elveszik az Önkormányzat gazdálkodásában, és az önkormányzati költségvetés stabilitását veszélyezteti.
- Figyelemmel a munkaerőpiaci helyzetre, a külföldi munkavállalás elterjedésére és főleg a gépkezelők esetében érzékelhető hiányra, mind a Polgármesteri Hivatal, mind a Vagyonkezelő Kft. által történő feladat ellátásnál jelentős kockázati tényezőnek ítéljük meg a megfelelő mennyiségű és minőségű munkavállaló felvételét és állandó szinten tartását.

Az előterjesztés elején hivatkozott 633/2020. (XI.19.) számú határozat kitér a köztemetők jövőbeni üzemeltetésére is. Tekintettel arra, hogy ezen feladatok ellátására 2023-ig érvényes szerződéssel rendelkezik az Önkormányzat és az előkészítés során ezen feladat ellátására vonatkozó költségszámítások nem történtek, így javaslom, hogy azt továbbra is a szerződött partner végezze.

Az előterjesztéshez mellékelem a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., illetve a Polgármesteri Hivatal által e tárgyban készített dokumentumait.

A határozatok tartalmazzák felhatalmazást a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részére arra vonatkozóan, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-nek jutatott tőketartalék felhasználásról - e döntés ismeretében - végleges döntés születhessen.

A 2022. évi költségvetés tervezése és a városüzemeltetés zökkenőmentes működése érdekében (jelenleg nincs érvényes szerződése az önkormányzatnak a zöldfelület gondozási, kaszálási feladatok elvégzésére) elengedhetetlen, hogy a jelen előterjesztésben ismertetett tények és kockázatok mérlegelésével a Közgyűlés a decemberi ülésén érdemi döntést hozzon a kérdésben. Az előterjesztéshez kétváltozatú határozati javaslat készült: az „A” verzió a feladatot átadja a Vagyonkezelő Kft.-nek, míg a „B” verzió a Polgármesteri Hivatalhoz telepíti azt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2021. december 10.

**dr. Gábor Ferenc
jegyző**

Határozati javaslat
„A” verzió

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (XII.17.) határozata
az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület-karbantartási, üzemeltetési és
köztisztasági feladatainak átadásával kapcsolatos döntések tárgyában

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt arról, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatai 2022. március 31-i határidővel a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére kerülnek átadásra, melyhez a szükséges forrást a humán erőforrással együtt számára átadja azzal, hogy a gazdasági társaság a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya keretében működő Zöldfelület-karbantartó Csoport és Köztisztasági Csoport alkalmazásában álló valamennyi munkavállalót változatlan szerződési feltételekkel átveszi és tovább foglalkoztatja;
2. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére átadásra kerülő önkormányzati kötelező feladatok az alábbiak szerint kerülnek nevesítésre:

a.) Park- és egyéb zöldterületek fenntartása:

- Szekszárd közterületein parkfenntartási és zöldterületgondozási feladatok ellátása, szervezése az önkormányzattal egyeztetett koncepció alapján.
- A városi főkertész kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét, előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a parkok virágosítását. Irányítja az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, kivágásával, ültetésével kapcsolatos feladatokat.
Fejlesztési tervek elkészítésében közreműködik.
- Parkfenntartás:
 - fűnyírás, kaszálás
 - vízelvezetők, árkok kaszálása,
 - padka kaszálás
 - lombgereblyezés, gyűjtés és szállítás,
 - tavaszi gyepfelület takarítása
 - gyepfelület fenntartása
 - fák, cserjék, rózsák metszése
 - fák gondozása
 - cserje felületek gondozása
 - fák pótlása
 - cserjék pótlása
 - egynyári és kétnyári virágok ültetése
 - évelő-, egynyári és rózsaágyak gondozása
 - gyomirtás

- növényvédelmi munkák
 - öntözés
 - kavics és murvás felületek gondozása
 - takarítás, hulladékok gyűjtése és kezelőnek átadása
- Egyéb park- és zöldterület- fenntartási feladatok:
- fakivágás 30 cm törzsátmérőig, tuskózás, tereprendezés, elszállítása
 - fakivágás 30 cm törzsátmérő felett, tuskózás, tereprendezés, elszállítása – jegyzői engedéllyel, főkertészi felügyelet mellett
 - szárazfa kivágás és elszállítás, tuskózás nélkül
 - facsemeték ültetése és utógondozása
 - fák ellenőrző metszése
 - ágak zöldmetszése szükség szerint (június-októberig)
 - sebkezelés
 - talajszerkezet javítás, tápanyagutánpótlás
 - virágágyak kialakítása és azok kezelése
- Az ütemezett parkfenntartási munkákon túlmenően eseti észlelés vagy bejelentés alapján:
- korhadt, veszélyes, valamint allergiát okozó növények felszámolása. A 30 cm-t meghaladó törzsátmérőjű fák kivágása és tuskózása kizárólag jegyzői engedéllyel
 - kivágott növények pótlása, újra telepítése
- A közterületeken elhelyezett virágládák, növénytartók és dézsák egy- és kétnyári növényekkel történő beültetése. A növények gondozása: tápanyag utánpótlás, talajcsere, gyomlálás, növényvédelem, öntözés.
- Növények kivágása és pótlása
- Fejlesztésekhez kapcsolódó zöldfelület építése, fenntartása
- Kiültetési növényanyag előállítása
- Karácsonyi dekoráció, karácsonyfa díszítése

b.) Köztisztasági feladatok:

- Szekszárd Város közterületeinek, szilárd burkolatú útjainak, padkáinak, járdáinak, kerékpárútjainak és egyéb szilárd burkolatú közterületeinek ellenőrzése, tisztítása, takarítása és síkosságmentesítése.
- Közutak, kerékpárutak, járdák, lépcsők, parkok, buszmegállók, szegélyek, padkák parkolók gépi és kézi takarítása
 - az Önkormányzat kezelésében lévő járdák, közutak, kerékpárutak, lépcsők, buszvárók, környezetének kézi és gépi síkosságmentesítése, a közterületekre kihelyezett szóróanyag ládák kihelyezése, feltöltése (Önkormányzat által jóváhagyott Síkosságmentesítési Utasítás alapján)

- Közterületen, illetve önkormányzati területen fellelt illegális hulladéklerakók megszüntetése
- a közterületeken található szemétyűjtő kelyhek ürítése napi rendszerességgel
- hulladékgyűjtő kelyhek tisztán tartása,
- közutak, kerékpárutak, közterületi lépcsők, közparkok, játszóterek, valamint ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és a hulladék ártalmatlanításra történő átadása
- hőségriadó esetén utak locsolása
- a belterületen levő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett hulladék eltávolítása.

Határidő: **döntéshozatal napja**
Felelős: **Ács Rezső polgármester**
dr. Gábor Ferenc jegyző
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató

3. dönt a főkertészi munkakör 2022. március 31. napjával a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére történő átadásáról azzal a kikötéssel, hogy a főkertészi álláshelyet betöltő kolléganő (Katz Zoltánné Meszlényi Erika Mária) beleegyezése esetén a munkakörével együttesen a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. állományába kerül, azzal a feltétellel, hogy a köztisztviselői jogviszony munkajogviszonnyá alakulása során kötendő munkaszerződés feltételrendszerét akként kell kialakítani, hogy legalább azonos legyen köztisztviselői jogviszonyának illetmény- és juttatási rendszerével (beleértve a jubileumi jutalomra való jogosultságot is).

Határidő: **2022. március 31.**
Felelős: **Ács Rezső polgármester**
dr. Gábor Ferenc jegyző
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató

4. dönt arról, hogy az Önkormányzat részéről a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére 2022. március 31. napjával átadásra kerülő kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, és köztisztasági feladatainak ellátásáért
 - A) közfeladatellátási szerződés keretében általános működési támogatást biztosít,
 - B) szolgáltatási szerződés keretében, szolgáltatási díj ellenében, költségalapú finanszírozást nyújt.

Határidő: **döntéshozatal napja**
Felelős: **Ács Rezső polgármester**

5. dönt arról, hogy az Önkormányzat részéről a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére a kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak

ellátásával kapcsolatban a feladatátadás időpontjában átadásra kerülő kis- és nagyértékű eszközöket (kivével a gépjárművek) és ingóságokat ingyenes használatba, míg a nagyértékű járműveket üzemeltetésre átadja.

Határidő: határozathozatal napja

Felelős: Ács Rezső polgármester

- dönt arról, az Önkormányzat részéről a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére a kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásához kötődő, tárolásra használt helységeket és a Páskum u. 5. szám alatti telephelyet ingyenes használatba, üzemeltetésre átadja a feladatátadás időpontjában.

Határidő: határozathozatal napja

Felelős: Ács Rezső polgármester

- felhívja a Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét, hogy az 5-6. pontban meghatározott használatba adással, és üzemeltetéssel kapcsolatban kötendő szerződések, valamint – szükség esetén - a kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásához kötődő jelenleg érvényben lévő szerződések átruházására vonatkozó megállapodások előkészítésére és a közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: 2022. február 24.

**Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató**

- felhívja a Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét, hogy a határozat 4. pontja szerinti, a feladat ellátását részletező szerződés előkészítésére és a közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: 2022. február 24.

**Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató**

- felhívja a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak átadásával érintett rendeletek, szabályzatok módosításának előkészítésére, és azok döntéshozó elé terjesztésére.

Határidő: 2022. február 24.

Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző

- felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásához szükséges engedélyek beszerzéséről, biztosítások megkötéséről a feladatok átvételének időpontjáig gondoskodjon.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató

11. felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásához szükséges eszközök, gépek, gépjárművek beszerzéséről, a Páskum u. 5. szám alatti telephely fejlesztéséről

A) a tőketartalék terhére

B) saját forrásból

a feladatok átvételének időpontjáig gondoskodjon.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató

12. felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásához szükséges humán erőforrásról – az önkormányzat részéről történő személyi állomány átadásán túl – a feladatok átvételének időpontjáig gondoskodjon.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató

13. felkéri a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a közgyűlés döntésével összhangban a tőketartalék felhasználásáról szóló szerződés végleges tartalmát jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Határidő: 2021. december 31.

**Felelős: Bomba Gábor elnök,
Ács Rezső polgármester,
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató**

Határozati javaslat - „B” verzió
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
..../2021. (XII.17.) határozata
az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak átadásával kapcsolatos döntések tárgyában

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt arról, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatait 2022. március 31-től az önkormányzat saját teljesítésben látja el a Polgármesteri Hivatal keretében belül, ezzel egyidejűleg a 633/2020. (XI.19.) számú közgyűlési határozat 2. pontját visszavonja.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak saját teljesítésben történő ellátása miatt szükségessé váló, a Polgármesteri Hivatal szervezetét érintő rendelet és szabályzat módosításokat készítse elő és terjessze azokat a közgyűlés elé.

Határidő: 2022. február 24.

Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásához szükséges eszközök, gépek, gépjárművek beszerzéséről, a Páskum u. 5. szám alatti telephely fejlesztéséről, az ehhez kapcsolódó eljárások, beszerzések lefolytatásáról.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásához szükséges humán erőforrásról – a meglévő állományon túl – a feladatok ellátásának időpontjáig gondoskodjon.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző

5. felhívja a polgármestert és a Polgármesteri Hivatalt, hogy a határozat 1-4. pontjának végrehajtásához szükséges forrásokat a 2022. évi költségvetési rendelet készítésekor irányozza elő.

Határidő: 2022. február 15.

Felelős: Ács Rezső polgármester

dr. Gábor Ferenc jegyző

6. felkéri a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a közgyűlés döntésével összhangban a tőketartalék felhasználásáról szóló szerződés végleges tartalmát jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Határidő: 2021. december 31.

**Felelős: Bomba Gábor elnök,
Ács Rezső polgármester,
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató**

2019. évi bér, bérenkívüli juttatások és járulékainak kimutatása

Sorsz.	Név	Igazgatóság	Osztály	Bruttó bér	Betegszabadság	Céljuttatás, projektprémium	Iskolakezdési támogatás	Jutalom	Ktg. térítés saját gk. használat, munkabajjárás	Lakossági folyószámla ktg.tér.	Megbízási díj	Cafetéria	Távolsági utalási bérlet térítés	Bér és egyéb juttatások Szochó	Táppénz hozzájárulás	Kifizetői adó	Összesen
1.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	2 340 000	-	-	15 039	60 151	-	18 044	-	60 000	-	461 699	-	9 000	2 963 933
2.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	3 161 280	38 304	-	30 075	52 631	102 650	18 044	99 820	60 000	-	637 305	-	9 000	4 209 109
3.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	117 000	-	-	-	52 631	-	18 044	1 254 704	30 000	-	440 362	-	4 500	1 917 241
4.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	2 304 545	24 818	-	-	52 631	94 200	18 044	5 624	60 000	-	456 413	-	9 000	3 025 275
6.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	823 224	39 113	-	-	-	-	18 044	1 074 148	30 000	-	345 539	2 077	4 501	2 336 646
7.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 451 422	46 935	-	-	-	-	15 037	-	50 136	-	286 059	-	7 521	1 857 110
8.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 780 564	68 207	-	-	52 631	-	18 044	278 364	60 000	-	411 634	-	9 000	2 678 444
10.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	3 417 000	-	-	15 039	60 151	10 385	18 044	1 068 536	148 700	-	852 280	-	22 306	5 612 441
11.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 748 789	27 447	-	-	52 631	-	18 044	501 936	60 000	-	435 608	-	9 000	2 853 455
13.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 681 670	60 210	-	75 190	-	-	18 044	219 336	60 000	98 880	386 357	-	9 000	2 608 687
14.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	141 550	-	-	-	-	-	-	-	5 000	10 235	25 646	-	750	183 181
15.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 788 000	-	-	15 039	52 631	-	18 044	1 005 272	60 000	98 880	522 693	-	9 000	3 569 559
16.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 765 650	15 645	-	15 039	52 631	-	18 044	362 748	60 000	-	416 326	-	9 000	2 715 083
17.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 788 000	-	-	-	52 631	-	18 044	1 039 034	60 000	-	526 416	-	9 000	3 493 125
18.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 534 700	-	-	-	-	-	16 542	174 344	51 452	-	321 507	-	7 720	2 106 265
19.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zöldkarbantartó csoport összesen:		25 843 394	320 679	-	165 421	541 350	207 235	248 107	7 083 866	855 288	207 995	6 525 844	2 077	128 298	42 129 554
20.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	-	-	-	-	-	-	-	7 024	-	-	1 233	-	-	8 257
21.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	2 203 500	95 550	-	30 075	52 631	-	18 044	-	60 000	-	455 113	-	9 000	2 923 913
22.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	1 631 212	46 935	-	-	52 631	-	18 044	326 192	60 000	-	389 683	8 133	9 000	2 541 830
23.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	1 679 637	71 114	-	-	52 631	-	18 044	953 552	60 000	-	505 277	998	9 000	3 350 253
24.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	1 646 806	74 907	-	-	-	-	18 044	22 496	60 000	-	336 924	4 812	9 000	2 172 989
25.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	1 788 000	-	-	-	30 075	-	18 044	288 224	60 000	-	298 427	-	9 000	2 491 770
26.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	2 437 500	36 750	-	-	52 631	-	18 044	969 012	60 000	-	643 286	-	9 000	4 226 223
27.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	2 346 818	100 227	-	-	52 631	-	18 044	404 928	60 000	98 880	544 096	-	9 000	3 634 624
28.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	1 495 323	73 958	-	-	52 631	-	18 044	-	60 000	98 880	315 846	25 877	9 000	2 149 559
29.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	3 417 000	-	-	-	60 151	-	18 044	-	148 700	-	674 013	-	22 306	4 340 214
30.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	298 000	-	-	-	-	-	1 504	-	9 535	-	54 082	-	1 430	364 551
		Köztisztasági csoport összesen:		18 943 796	499 441	-	30 075	406 012	-	163 900	2 971 428	638 235	197 760	4 217 980	39 820	95 736	28 204 183
31.		Városüzemeltetés	Városfejlesztés	5 378 400	-	1 440 000	-	52 631	-	18 044	-	148 700	294 120	1 300 115	-	22 306	8 654 316
		Összesen:		50 165 590	820 120	1 440 000	195 496	999 993	207 235	430 051	10 055 294	1 642 223	699 875	12 043 939	41 897	246 340	78 988 053

Név	Igazgatóság	Osztály	Bruttó bér	Betegszabadság	Céljuttatás, projektprémium	Iskolakezdési támogatás	Jutalom	Ktg. térítés saját gk. használat, munkabajjárás	Lakossági folyószámla ktg.tér.	Megbízási díj	Cafetéria	Távolsági utalási bérlet térítés	Bér és egyéb juttatások Szochó	Táppénz hozzájárulás	Kifizetői adó	Összesen
	Városüzemeltetés	Közf. csoport	2 747 000	-	-	-	60 151	-	18 044	98 408	148 700	-	565 956	-	22 306	3 660 565
	Összesen:		2 747 000	-	-	-	60 151	-	18 044	98 408	148 700	-	565 956	-	22 306	3 660 565

2020. évi bér, bérenkívüli juttatások és járulékainak kimutatása

Sorsz.	Név	Igazgatóság	Osztály	Bruttó bér	Betegszabadság	Védőőszköz	Iskolakezdési támogatás	Jutalom	Ktg. térítés saját gk. használat, munkabajárás	Lakossági folyószámla ktg.tér.	Megbízási díj	Cafetéria	Távolsági utalási bérlet térítés	Bér és egyéb juttatások Szochó	Táppénz hozzájárulás	Kifizetői adó	Összesen
1.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	2 643 550	36 855	-	15 038	52 632	-	18 044	-	120 000	-	460 491	-	18 000	3 364 610
2.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	3 502 200	-	-	30 075	52 632	83 700	18 044	240 426	120 000	16 650	635 132	-	18 000	4 716 859
3.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	2 610 600	-	-	-	52 632	-	18 044	1 254 152	100 164	-	629 683	-	15 027	4 680 302
4.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 553 290	55 203	-	-	52 632	-	10 526	352 906	76 721	-	315 739	-	11 508	2 428 525
5.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	2 696 200	-	-	-	52 632	119 400	18 044	44 992	120 000	12 600	468 012	-	18 000	3 549 880
6.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 026 646	50 781	-	-	52 632	-	18 044	726 902	60 000	-	302 669	23 484	9 000	2 270 158
7.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	2 349 941	75 944	-	-	52 632	-	18 044	-	120 000	-	417 784	-	18 002	3 052 347
8.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	702 000	-	-	-	52 632	-	4 511	101 232	40 000	61 232	131 789	-	6 000	1 099 396
9.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	2 527 200	-	-	-	52 632	-	18 044	267 140	120 000	-	474 842	-	18 000	3 477 858
10.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	3 721 400	-	-	15 038	52 632	-	18 044	1 078 402	166 863	-	796 178	-	25 030	5 873 587
11.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 388 045	60 308	-	45 113	52 632	-	9 022	292 448	69 836	-	286 053	-	10 476	2 213 933
12.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	2 478 379	34 175	-	-	52 632	-	18 044	607 392	120 000	-	523 529	-	18 000	3 852 151
13.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 836 173	83 622	-	60 151	52 632	-	18 044	104 044	120 000	65 915	357 098	9 605	18 000	2 725 284
14.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 708 197	85 712	-	-	52 632	-	18 044	22 496	120 000	112 577	315 046	36 946	18 000	2 489 650
15.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	2 003 033	40 577	-	15 038	52 632	-	18 044	1 029 192	120 000	74 154	509 933	-	18 000	3 880 603
16.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	2 465 935	42 886	-	15 038	52 632	-	18 044	254 486	120 000	-	471 507	-	18 000	3 458 528
17.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 978 568	57 703	-	-	52 632	-	18 044	967 328	120 000	-	497 226	-	18 000	3 709 501
18.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	1 981 578	55 596	-	-	52 632	-	18 044	28 120	120 000	-	356 934	-	18 000	2 630 904
19.		Városüzemeltetés	Zöldfel-karbant.csoport	658 695	28 080	-	-	52 632	-	4 511	22 496	33 115	-	118 446	-	4 967	922 942
		Zöldkarbantató csoport összesen:		39 831 630	707 442	-	195 491	1 000 008	203 100	299 230	7 394 154	1 986 699	343 128	8 068 091	70 035	298 010	60 397 018
20.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	1 729 496	78 633	-	-	52 632	-	15 037	213 712	109 836	-	342 774	6 600	16 478	2 565 198
21.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	1 669 975	113 750	-	30 075	52 632	-	18 044	-	116 250	-	316 607	104 285	17 442	2 439 060
22.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	2 037 287	16 600	-	-	52 632	-	18 044	202 464	-	-	385 017	-	18 000	2 730 044
23.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	2 061 000	-	-	-	52 632	-	18 044	913 900	120 000	-	494 065	-	18 000	3 677 641
24.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	2 029 382	22 133	-	-	52 632	-	18 044	-	120 000	-	354 536	-	18 000	2 614 727
25.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	2 061 000	-	-	-	52 632	-	18 044	359 936	120 000	-	408 636	-	18 000	3 038 248
26.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	2 688 000	-	-	-	52 632	-	18 044	1 068 560	120 000	-	619 974	-	18 000	4 585 210
27.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	2 627 345	43 298	-	-	52 632	-	18 044	326 192	120 000	74 153	506 289	-	18 000	3 785 953
28.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	2 011 690	34 516	-	-	52 632	-	18 044	-	120 000	78 273	353 903	-	18 000	2 687 058
29.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	3 721 400	-	-	-	52 632	-	18 044	-	166 863	-	631 441	-	25 030	4 615 410
30.		Városüzemeltetés	Köztisztasági csoport	2 061 000	-	-	-	52 632	-	18 044	427 424	120 000	-	420 075	-	18 000	3 117 175
		Köztisztasági csoport összesen:		24 697 575	308 930	-	30 075	578 952	-	195 477	3 512 188	1 232 949	152 426	4 833 317	110 885	202 950	35 855 724
31.		Városüzemeltetés	Városfejlesztés	5 490 591	-	21 000	-	52 632	134 400	18 044	-	166 863	98 730	924 268	-	25 026	6 931 554
		Összesen:		70 019 796	1 016 372	21 000	225 566	1 631 592	337 500	512 751	10 906 342	3 386 511	594 284	13 825 676	180 920	525 986	103 184 296

Név	Igazgatóság	Osztály	Bruttó bér	Betegszabadság	Céjjuttatás, projektpremium	Iskolakezdési támogatás	Jutalom	Ktg. térítés saját gk. használat, munkabajárás	Lakossági folyószámla ktg.tér.	Megbízási díj	Cafetéria	Távolsági utalási bérlet térítés	Bér és egyéb juttatások Szochó	Táppénz hozzájárulás	Kifizetői adó	Összesen
	Városüzemeltetés	Közf. csoport	2 991 400	-	-	-	52 632	-	18 044	22 496	166 863	-	514 625	-	25 030	3 791 090
	Összesen:		2 991 400	-	-	-	52 632	-	18 044	22 496	166 863	-	514 625	-	25 030	3 791 090

Megnevezés	Páskum utca 5. szám alatti telephely költségei					
	2019. évi fogyasztás			2020. évi fogyasztás		
	Menny.egység	Mennyiség	Értéke (Ft/év)	Menny.egység	Mennyiség	Értéke (Ft/év)
Villamosenergia	kWh		427 524	kWh	7 940	422 340
Víz- és csatornadíj	m3		581 974	m3	1 203	1 253 283
Földgáz	m3		539 090	m3	6 303	954 207
Összesen:			1 548 588			2 629 830

Vagyonkezelőnek – gépjárművek

2020. évi költségek

Rendszám	Típus	Tulajdonos	Évjárat
----------	-------	------------	---------

LSP-240	Ford Transit	Polgármesteri Hivatal	2007
----------------	--------------	-----------------------	------

Igazoló kód: 5102018 és 5532001

Kiadások 2020.01.01-2020.12.31.

Javítási és egyéb költség: 2.301.997 Ft

Biztosítás: 59.192 Ft

Üzemanyag költség: 566.147 Ft

Összesen: 2.927.336 Ft

NTT-775	Iveco Daily	Önkormányzat	2006
----------------	-------------	--------------	------

Igazoló kód: 5102020 és 5532021

Kiadások 2020.01.01-2020.12.31.

Javítási és egyéb költség: 1.767.411 Ft

Biztosítás: 47.872 Ft

Üzemanyag költség: 851.789 Ft

Összesen: 2.667.072 Ft

PGA-839	Renault Trafic	Önkormányzat	2003
----------------	----------------	--------------	------

Igazoló kód: 5102024 és 5532025

Kiadások 2020.01.01-2020.12.31.

Javítási költség: 552.117 Ft

Biztosítás: 42.278 Ft

Üzemanyag költség: 728.941 Ft

Összesen: 1.323.336 Ft

XCW-034 Utánfutó Polgármesteri Hivatal 1996
Igazoló kód: 5102025 és 5532026
Kiadások 2020.01.01-2020.12.31.
Biztosítás: 24.126 Ft
Összesen: 24.126 Ft

XRA-958 Utánfutó Polgármesteri Hivatal 2001
Igazoló kód: 5102026 és 5532027
Kiadások 2020.01.01-2020.12.31.
Biztosítás: 1.116 Ft
Összesen: 1.116 Ft

YMZ-378 Avant 530 Önkormányzat 2019
Igazoló kód: 5102033
Kiadások 2020.01.01-2020.12.31.
Javítási költség: 1.199.766 Ft
Biztosítás: 13.136 Ft
Üzemanyag költség: 540.759 Ft
Összesen: 1.753.661 Ft

MUA-973 Ford Transit Önkormányzat 2004
Igazoló kód: 5102019 és 5532020
Kiadások 2020.01.01-2020.12.31.
Javítási költség: 2.230.535 Ft
Biztosítás: 47.872 Ft
Üzemanyag költség: 586.944 Ft
Összesen: 2.865.351 Ft

Miklós Tibor

Telefonszám 20/321-1633 Samsung J3

Köztisztasági Csoport

Rendszám	Típus	Tulajdonos	Évjárat
----------	-------	------------	---------

GYD-645	Utcaseprő	Önkormányzat	1999
----------------	-----------	--------------	------

Igazoló kód: 5102022 és 5532023

Kiadások 2020.01.01-2020.12.31

Javítási költség: 4.422.476 Ft

Biztosítás: 193.762 Ft

Üzemanyag költség: 1.053.186 Ft

Összesen: 5.669.424 Ft

JZM-474	Citroen Berlingo	Önkormányzat	2005
----------------	------------------	--------------	------

Igazoló kód: 5102023 és 5532024

Kiadások 2020.01.01-2020.12.31.

Javítási költség és egyéb költség: 234.624 Ft

Biztosítás: 47.872 Ft

Üzemanyag költség: 351.519 Ft

Összesen: 634.015 Ft

NLC-373	Fuso Canter	Rekom	2016
----------------	-------------	-------	------

Igazoló kód: 5102032 és 5532033

Kiadások 2020.01.01-2020.12.31.

Javítási költség és egyéb költség: 1.813.619 Ft

Biztosítás: -

Üzemanyag költség: 1.452.274

Összesen: 3.265.893 Ft

Szabó Zoltán

Telefonszám: 20/551-1949 Samsung J3

Mobilinternet: 20/341-6323

Gépjárműköltségek összesen: 21.131.330 Ft (2020.01.01-2020.12.31)

Átadásra kijelölt gépjárművek, telefonok

Zöldfelület-karbantartó Csoport

Rendszám	Típus	Tulajdonos	Évjárat
LSP-240	Ford Transit	Polgármesteri Hivatal	2007
NTT-775	Iveco Daily	Önkormányzat	2006
PGA-839	Renault Trafic	Önkormányzat	2003
Segédmotor	Motowel	Polgármesteri Hivatal	2014
XCW-034	Utánfutó	Polgármesteri Hivatal	1996
XRA-958	Utánfutó	Polgármesteri Hivatal	2001
YMZ-378	Avant 530	Önkormányzat	2019
MUA-973	Ford Transit	Önkormányzat	2004
SUZ-342	ESAGONO ENERGIA	Önkormányzat	2021
PFR-567	MERCEDES BENZ SPRINTER	Önkormányzat	2017

Miklós Tibor

Telefonszám 20/321-1633 Samsung J3

Köztisztasági Csoport

Rendszám	Típus	Tulajdonos	Évjárat
GXD-645	Utcapró	Önkormányzat	1999
JZM-474	Citroen Berlingo	Önkormányzat	2005
NLC-373	Fuso Canter	Rekom	2016
Segédmotor	Aprilia	Polgármesteri Hivatal	2008

Szabó Zoltán

Telefonszám: 20/551-1949 Samsung J3

Mobil internet: 20/341-6323

Átadandó városüzemeltetési feladatok	2019 tény (bruttó e Ft-ban)	2020 tény (bruttó e Ft-ban)
Vízvezetők, árkok kaszálása	26 561	32 788
Kommunális hulladékszállítás	13 722	16 200
Konténeres hulladékszállítás	3 150	2 827
Illegális szemétkerakók megszüntetése	4 350	221
Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	52 966	49 511
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	32 276	33 653
Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése, temetői épületek tető csere, szigetelés csere	10 236	151
Parkok gondozása, padkák kaszálása	91 612	84 886
Virág- és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlás	3 321	1 192
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	6 661	3 635
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás (2020-as terv alapján, mert 2019-ben minimális volt ez a költség)	1 270	1 100
Városi fák növényvédelme (2020-as terv alapján, mert 2019-ben nem volt ez a költség)	3 175	2 101
Külterjes területek fenntartása	4 077	5 529
„Virágos Szekszárdért” program	225	165
Húsvéti és karácsony dekoráció, rendezvények	239	3 046
Zöldfelület-karbantartó és köztisztasági csoport költségei	10 214	8 962
Gépjárművek költségei (biztosítás, javítás, üzemanyag költség)	16 547	21 131
Közfoglalkoztatottak anyagköltsége	1 114	840
Zöldeület, Köztisztaság, Temető összesen (évi bruttó)	280 602	267 098
30 fő közfoglalkoztatott bér és járulék + 1 fő csoportvezető bér és járulék évente	10 441	10 571
SzV Kft. 1 fő vezető teljes bére + igazgató, helyettes, pénzügyi vezető, titkárnő, könyvelő bérének 15%-a. (br.)	5 264	5 264
30 Fő bér és járulék költség évente (túlórával) + főkertész (bruttó járulékkal)	78 988	103 184
Páskum utca 5. telephely költségei	1 549	2630
Összesen	376 844	388 747

		12 hónapra		
bér + járulék	fő	Havi	éves	
gépi kaszás		3	1 062 000	12 744 000
sofőrök		2	708 000	8 496 000
kézi kaszás		7	2 147 600	25 771 200
segédmunkás		7	1 652 000	19 824 000
adminisztráció		1	306 800	3 681 600
vezető1		1,0	442 500	5 310 000
Cafetéria		21	262 500	3 150 000
Munkaruha		21	210 000	2 520 000

ha kiveszik a szabít, akkor még 3 hónapot tudnak dolgozni télen valami mást

		12 hónapra		
üzemanyag				
fűnyíró traktor		3	2 016 000	24 192 000
fűkasza		7	470 400	5 644 800
Teherautó		2	200 000	2 400 000
lombfűvő		3	100 800	1 209 600
karbantartás		15	900 000	10 800 000
Lízing (éves)				5 295 965
Hulladék elszállítása				5 000 000
engedélyek				500 000
biztosítások				1 000 000
Összesen			10 478 600	137 539 177

10 l/üzemóra fogyasztás	756 gépnap	7 560 000 m2
1 l/üzemóra fogyasztás	1764 embernap	4 410 000 m3

7 000 000 m2 összesen

	Kezdetre	Meggzúnés	Bruttó bér (Ft/hó/fő)	Támogatottság	Önkormányzatot terhelő kiadások (20%)				Feladat
					Bruttó bér (Ft/hó)	Járulék (Ft/hó)	Bruttó bér (Ft/év)	Járulék (Ft/év)	
30 fő közfoglalkoztatott	2019.01.01	2019.12.31	81 530	80%	489 180	75 823	5 870 160	909 876	köztisztasági
1 fő csoportvezető	2019.01.01	2019.12.31	-	-	-	-	3 072 303	588 262	köztisztasági
2019. évi összesen:							8 942 463	1 498 138	10 440 601
30 fő közfoglalkoztatott	2020.01.01	2020.12.31	81 530	80%	489 180	75 823	5 870 160	909 876	köztisztasági
1 fő csoportvezető	2020.01.01	2020.12.31	-	-	-	-	3 251 435	539 655	köztisztasági
2020. évi összesen:							9 121 595	1 449 531	10 571 126

Zöldfelület kezeléshez, járda síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákhoz felmért szükséges gép- és eszközigeny biztosításához javasolt beszerzések várható költségkimutatása (2021. januári adatok)

Zöldfelület kezeléshez szükséges fűnyírók és kiegészítő eszközök

Géptípus	Opciók	Nettó ár	db	Összesen
Nagyteljesítményű multifunkcionális fűnyíró	alapgép	9 836 000 Ft	1	9 836 000 Ft
	mulcs kit	102 000 Ft	1	102 000 Ft
	lombszívó cső	211 000 Ft	1	211 000 Ft
	szűrőbetét a tartályhoz (lombszívóhoz)	97 000 Ft	1	97 000 Ft
	világítás kit	430 000 Ft	1	430 000 Ft
Nagyteljesítményű professzionális fűnyíró nagyobb vágófelülettel	alapgép	13 194 000 Ft	2	26 388 000 Ft
	lombszívó cső	211 000 Ft	2	422 000 Ft
	szűrőbetét a tartályhoz (lombszívóhoz)	93 000 Ft	2	186 000 Ft
Összesen 3 db gép:				37 672 000 Ft

Fűnyírókra szerelhető téli síkosságmentesítés és hóeltakarításhoz szükséges kiegészítő eszközök

Géptípus	Opciók	Nettó ár	db	Összesen
Nagyteljesítményű multifunkcionális fűnyíró	fülke (fix merev)	2 442 000 Ft	1	2 012 000 Ft
	fűthető komfort ülés	41 000 Ft	1	41 000 Ft
	hótolólap, 130 cm	528 000 Ft	1	528 000 Ft
	homokszóró, 110 liter	1 506 000 Ft	1	1 506 000 Ft
Nagyteljesítményű professzionális fűnyíró nagyobb vágófelülettel	fülke (nem szerelhető fülkével)	-	2	-
	fűtés Grammer üléshez	60 000 Ft	2	120 000 Ft
	hótolólap, 175 cm	740 000 Ft	2	1 480 000 Ft
	homokszóró, 170 liter	1 314 000 Ft	2	2 628 000 Ft
	felfüggesztő szerkezet homokszóróhoz	267 000 Ft	2	534 000 Ft
Összesen:				8 849 000 Ft

Zöldfelület kezeléshez szükséges kiegészítő eszközök

Megnevezés, géptípus	Nettó ár	db	Összesen	
Nyújtott platós tehergépjármű, billenő platóval (használt)	6 500 000 Ft	1	6 500 000 Ft	
7 személyes platós tehergépjármű billenő platóval (használt)	6 800 000 Ft	1	6 800 000 Ft	
Személyautó ellenőrzéshez (használt)	3 000 000 Ft	1	3 000 000 Ft	
Távírányítós részúkasza	7 695 000 Ft	1	7 695 000 Ft	
Összesen:				23 995 000 Ft

Zöldfelület kezeléshez szükséges kéziszerszámok

Megnevezés, géptípus	Nettó ár	db	Összesen	
Kerékmeghajtásos fűnyíró	300 000 Ft	1	300 000 Ft	
fűkasza	320 000 Ft	4	1 280 000 Ft	
lombfújó	210 000 Ft	2	420 000 Ft	
magassági ágnyeső	270 000 Ft	1	270 000 Ft	
motorfűrész	210 000 Ft	1	210 000 Ft	
Összesen:				2 480 000 Ft

Tervezett gép és eszközbeszerzés összesítése

Fűnyírók és felszerelhető kiegészítő eszközök	37 672 000 Ft	
Síkosságmentesítés és hóeltakarításhoz szükséges kiegészítő eszközök	8 849 000 Ft	
Kiegészítő eszközök, gépek	23 995 000 Ft	
Kéziszerszámok	2 480 000 Ft	
Összesen (nettó):		72 996 000 Ft

Amennyiben a beszerzés lebonyolítását követően megtakarítás jelentkezik, azt egy darab használt kosaras emelőkocsira fordítanánk, aminek becsült beszerzési értéke 7.500.000.- Ft.