

2022. évi Közzolgáltatási Szerződés

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros Önkormányzata**

(székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.,
törzskönyvi azonosító szám: 735638;
adószám: 15735636-2-41,
képviseli: Karácsony Gergely Főpolgármester (továbbiakban:
Önkormányzat),

másrészről

Budapest Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
székhelye: 1084 Budapest, Őr utca 5-7.,
cégjegyzékszám: 01-09-919580,
adószáma: 18228012-2-43,
képviseli: dr. Pirisi Károly ügyvezető igazgató (továbbiakban:
Közzolgáltató)

között, (a továbbiakban az Önkormányzat és a Közzolgáltató együttesen a Felek) az alulírott napon tekintettel a Felek között létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 6. (Éves Közzolgáltatási Szerződés) valamint 6.2. pontjára (Éves Közzolgáltatási Szerződés tartalma). Felek az alábbi szerződést (a továbbiakban: Éves Szerződés) kötik:

1. Éves Szerződés tárgya

Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 5. (A szerződés tárgya, a Közzolgáltatási tevékenység tartalma) pontjára tekintettel, az Éves Szerződés mellékletében részletezett Közzolgáltatási Tevékenység 2022. évi ellátása és ellentételezése, a melléklet táblázataiban rögzített számítások alapján és mértékben.

2. Éves Szerződés időbeli hatálya

Az Éves Szerződés az aláírás napján lép hatályba, és a Keretszerződés 6.1 (Éves Közzolgáltatási Szerződés megkötése) pontja alapján 2022. január 1-től 2022. december 31-ig szabályozza mindazon Közzolgáltatási Tevékenységet és azoknak az ellentételezését, amelyek teljesítése, illetve dokumentáltan elfogadott részleges teljesítése ezen időszakban történik.

3. A 2022. évi Előirányzott Kompenzáció

3.1. Az 1. pontban hivatkozott közzolgáltatásokra a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) számú önkormányzati rendeletben a 2022. évi Előirányzott Kompenzáció (Támogatás) összege a „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft” címkódon **243.919.000 Ft**, azaz **kettőszáznegyvenhárommillió-kilencszáztizenkilencezer forint**, melyből

- közvetlen költségek 144.768.000 Ft, azaz száznegyvennégy millió-hétszázhatvannyolcezer forint,
- közvetett költségek 99.151.000 Ft, azaz kilencvenkilenc millió-egyszázötvenegyezer forint.

Ezen összeg előirányzott bontása, továbbá a Keretszerződés 2. sz. mellékletének (Kompenzáció számítási módszere) 2. pontja (Kompenzáció számítási módszere, általános követelmények) szerint előirányzott költségek kimutatása az 1. számú mellékletben található, amely az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3.2. A Keretszerződés 8.1. pontjában (A Kompenzáció teljesítése) foglaltakkal összhangban az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő tárgyévi Előirányzott Kompenzáció forintban kerül átutalásra a Közzolgáltató Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-17721529 számú bankszámlájára.

4. Szolgáltatási szint

A Közzolgáltatási Tevékenység 2022. évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező, 1. számú mellékletben meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények szerint kerül teljesítésre.

5. Ingatlanhasználat

- 5.1. Felek rögzítik, hogy – a Keretszerződés 9. pontjának megfelelően – a Közzolgáltató térítésmentesen, a Közzolgáltatási Tevékenysége ellátásához szükséges mértékben és ellátásának időtartamáig jogosult a Budapest, VIII. kerület Őr utca 5-7. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) használatára. E jogviszony részletes tartalmát a Felek által 2019. május 7-én kötött haszonkölcsönszerződés tartalmazza.
- 5.2. Az 5.1 pontban rögzített Ingatlan vonatkozásában Felek kölcsönösen elfogadják a BFVK Zrt. által 2021. november 10-én készített forgalmi értébecslést, amely szerint az Ingatlan forgalmi értéke nettó 164.700.000 forint, elméleti piaci alapú bérleti díja nettó 1.390.000 Ft/hónap. Ez az összeg a Keretszerződés 7. fejezetének b) pontja szerint a Közzolgáltató által az Önkormányzattól kapott ellentételezés összegébe beszámít.
- 5.3. Felek rögzítik, hogy – a Keretszerződés 5.2 pontja szerinti Munkaerőpiaci Közzolgáltatás részeként, illetve a 2022. április 30-ig a „VEKOP-8.1.2- 16 Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” Projekt megvalósítása céljából – a Közzolgáltató térítésmentesen jogosult a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 24357 helyrajzi számú, a Főpolgármesteri Hivatal elhelyezését is biztosító Városháza épület Bárczy István utcai szárny (Bankszárny), természetben a Bárczy István utca 1-3. szám alatti, földszint 001 számú helyiségcsoport használatára 2020. február 15. – 2022. december 31-ig, a 2021. december 14-én aláírt Haszonkölcsön Szerződés I. számú módosítása alapján.
- 5.4. Az 5.3 pontban rögzített helyiségcsoport vonatkozásában Felek kölcsönösen elfogadják a BFVK Zrt. által 2019. december 12-ei értékelési fordulónappal kiadott ingatlanvagyon-értékelést, mely alapján a helyiségcsoport 148 m² területére megállapított használati díj mértéke 430.000 Forint/hó + ÁFA, azaz Négyszázharmincezer Forint/hó + ÁFA (2.905 Forint/m²/hó + ÁFA, azaz Kettőezerkilencszázöt Forint/m²/hó + ÁFA). Ez az összeg a Közzolgáltató által az Önkormányzattól kapott ellentételezés összegébe beszámít.

6. Biztosítási fedezet aktualizálása

Közzolgáltató a Keretszerződés 14.5. pontjában foglaltak alapján köteles a Jó Szakmai Gyakorlattal összhangban megkötni és fenntartani a tevékenységi, munkáltatói és szolgáltatói felelősségre vonatkozó biztosítást. A biztosítási összeg kombinált felelősségbiztosítási módozat esetén 288 900 Ft, azaz kettőszáznyolcvannyolcezer-kilencszáz forint egy biztosítási éven belül. Elektromos és elektronikus berendezések biztosítása 58 419 Ft azaz ötvennyolcezer-négyszázötvenkilenc forint. Előbbieken kívül Közzolgáltató a Keretszerződés 9.2. pontjában részletezett ingatlan térítésmentes használatára tekintettel rendelkezik 279 477 Ft, azaz kétszázhetvenkilencezer-négyszázhetvenhét forint fedezeti értékű épület és vagyonra vonatkozó biztosítással.

7. Elégedettség felmérés

- 7.1. Közzolgáltató évente egy alkalommal köteles felmérni, hogy a következő pont szerinti ügyfelei milyen mértékben elégedettek az általa a Közzolgáltatási Tevékenység körében nyújtott szolgáltatásokkal.

7.2. Ügyfél alatt - a különböző Közzolgáltatási Tevékenységek elégedettség felmérése esetében - a következő személyek értendők:

- a Közfoglalkoztatási Közzolgáltatás esetében: a Közzolgáltató ügyfélszolgálatánál megjelenő, a fővárosban regisztrált hajléktalan személyek,
- a Munkaerő-piaci Közzolgáltatás esetében: a Közzolgáltató ügyfélszolgálatánál megjelenő, a fővárosban regisztrált álláskereső személyek,
- a Közegészségügyi Közzolgáltatás esetében: az Önkormányzat illetékes ágazati vezetője,
- az Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közzolgáltatás esetében: a térségi foglalkoztatási és esélyegyenlőségi feladatokat ellátó szervezetek, intézmények szakterületért felelős vezetői.

7.3. A felmérést reprezentatív mintán kell végezni a Jó Szakmai Gyakorlatnak megfelelően, és a Közzolgáltatónak tevékenységeként elégedettségi értékelő jelentést kell készítenie, amelyet az éves beszámoló részeként kell átadnia az Önkormányzatnak.

8. Felek jogai és kötelezettségei

8.1. Közzolgáltató a Keretszerződés 10.1. (*Éves elszámolás*) pontja szerint legkésőbb 2022. október 31-ig köteles tájékoztatni az Önkormányzatot a tárgyévre vonatkozóan, a várható adatai alapján a Keretszerződés 10.3. (*Alulkompenzáció megtérítése*) pont szerinti alul- kompenzáció vagy a 10.4. (*Túlkompenzáció visszatérítése*) pont szerinti túlkompenzáció becsült összegéről annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési tervezésében. Az Önkormányzat jogosult a Közzolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és arról egyeztetéseket kezdeményezni.

8.2. A Közzolgáltató a Keretszerződés 12.1. pontja (*Közzolgáltató beszámolási kötelezettsége*) alapján köteles az Éves Szerződés szerinti Közzolgáltatási Tevékenység teljesítéséről a félévet követő 60 napon belül 2022. augusztus 31-ig, továbbá 2023. március 31-ig a végleges éves elszámolással egyidejűleg a Keretszerződés 3. sz. mellékletében (*Jelentések mintája*) meghatározott formájú és tartalmú Éves Közzolgáltatási Jelentéssel az Önkormányzatot tájékoztatni.

8.3. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításával 2022. június 1. napjáig meghosszabbításra került a járványügyi veszélyhelyzet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében (a továbbiakban: járványügyi veszélyhelyzet). A már elrendelt járványügyi veszélyhelyzet illetve a Magyarország Alaptörvénye szerint a jelen Éves Szerződés hatálya alatt esetlegesen elrendelésre kerülő különleges jogrend (rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet) idején köteles a jelen Éves Szerződésben meghatározott feladatain túl, a Keretszerződéssel összhangban a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő, a szokásos közzolgáltatás költségeit jelentősen meghaladó többletfeladatainak költségeit elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani. A Közzolgáltató az Éves elszámolás során köteles bemutatni a veszélyhelyzettel összefüggésben jelentkező többletköltségek fedezetére a Fővárosi Önkormányzaton kívülről kapott egyéb forrásokat, juttatásokat is, amelyeket figyelembe kell venni a Kompensáció elszámolás során.

8.4. A Közzolgáltató az éves elszámolással egyidejűleg, az Éves Közzolgáltatási Jelentés részeként köteles az iroda céljára az Önkormányzat által az Éves Szerződés 5. pontja szerint térítésmentesen biztosított ingatlanrész 2022. évi használatáról elszámolni, bemutatva az ingatlanrész kihasználtságának adatait (összehasonlítva azt a bázis 2021. év adataival), valamint tájékoztatást adni az ingatlanrész éves (dokumentációval alátámasztott) piaci bérleti díjáról.

- 8.5. Önkormányzat jogosult a Közzszolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését ellenőrizni. Közzszolgáltató köteles az ellenőrzések során az Önkormányzat képviselőivel, különösen a Keretszerződés 19.2. pontjában (*Kapcsolattartás*) megnevezett kapcsolattartóval (szociálpolitikáért felelős belső szervezeti egység), illetve az Önkormányzat által megbízott szakértőkkel együttműködni, számukra minden, az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges támogatást megadni. (Így különösen, de nem kizárólagosan: számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni, valamint a Közzszolgáltatási Tevékenységére, illetve egyébként gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló, vagy ésszerű erőfeszítéssel kinyerhető adatot és információt megadni). Az Önkormányzat az ellenőrzési jogát a Keretszerződés 12.1.3. pontja (*A Fővárosi Önkormányzat ellenőrzési joga*) szerint gyakorolja úgy, hogy a Közzszolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének szakmai és számviteli ellenőrzését saját maga végzi, vagy szakértő bevonásával látja el.
- 8.6. Közzszolgáltató köteles a Keretszerződés 14.1. pontjának (*Engedélyek*) megfelelően minden olyan engedélyt megszerezni, fenntartani és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közzszolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges.
- 8.7. A Közzszolgáltató feladatai ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek az Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátásához szükségesek.
- 8.8. Az Éves Szerződés a Keretszerződéssel összhangban alkalmazandó azzal, hogy az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó.
- 8.9. Mindezek tudomásul vétele jeléül az Éves Szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 6 eredeti példányban.

A szerződés mellékletei:

1. A 2022. évi Közzszolgáltatási Szerződés paraméterei a *közzszolgáltatások 2022. évi mennyiségi és minőségi követelményei, valamint az ezek alapján előírt kompenzáció mértékének számítása*
2. Közegészségügyi közzszolgáltatás kaszálási feladatainak 2022. évi ütemezése

Budapest, 2022.

Budapest, 2022.

.....
Budapest Főváros Önkormányzata
Karácsony Gergely főpolgármester
hatáskörében eljárva
Kiss Ambrus
Főpolgármester-helyettes

.....
Budapest Esély Nonprofit Kft.
dr. Pirisi Károly
ügyvezető igazgató

A pénzügyi ellenjegyzést végezte:

2022. hó nap

.....
Berente Katalin
gazdasági igazgató

1. sz. melléklet

2022. évi Közszolgáltatási Szerződés paraméterei

A közszolgáltatások 2022. évi mennyiségi és minőségi követelményei, valamint az ezek alapján előírányzott kompenzáció mértékének számítása

Közszolgáltatási tevékenységek

A Közszolgáltató a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Közszolgáltatási Keretszerződés alapján az alábbi közszolgáltatási tevékenységeket látja el a szerződésben hivatkozott jogszabályi felhatalmazás alapján, valamint a jó szakmai gyakorlat szerint.

Az Önkormányzat és a Közszolgáltató között az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok mennyiségi paramétereinek meghatározása szakfeladatok szerint eltérő az alábbiak szerint.

Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás

A fővárosban regisztrált, hajléktalan személyek közfoglalkoztatása és a kapcsolódó együttműködési kötelezettség szervezése, valamint a munkaerő-piaci esélyeket javító és fejlesztő, tanácsadó, közvetítő szolgáltatások nyújtása.

1.1. számú táblázat: A Közfoglalkoztatási Közszolgáltatási teljesítmények alakulása

1. Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás	M.E.	2021. évi terv	2022. évi terv	Változás 2022/2021
a) Ügyfelek száma:	fő	300	300	100%
b) Munkaszerződést kötött:	fő	270	270	100%
c) Átlag dolgozói létszám:	fő	75	75	100%
Egy dolgozóra eső közvetlen változó költség	eFt/fő	2 120	1 707	81%
Egy dolgozóra eső felosztott központi általános költség	eFt/fő	515	540	105%
Egy dolgozóra eső közvetlen ktsg támogatás	eFt/fő	267	280	105%
Egy dolgozóra eső közvetett ktsg támogatás	eFt/fő	515	540	105%

A Közszolgáltatási Keretszerződés 6.2 (a) pontja felhatalmazása alapján a Keretszerződés. 1. számú melléklete 1.1 pontja megjegyzések c) bekezdése:

„Az „átlag dolgozói létszám” azon 6, illetve 8 órás napi munkaidőben foglalkoztatottak tárgyidőszakbeli munkajogi átlagléttszáma, akik napi munkájukat, jelenléti ívvel igazoltan valamely fővárosi közfeladat ellátását biztosító munkaszervezetben végzik.”

Munkaerő-piaci Közszolgáltatás

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások, részletesen: a Közszolgáltató a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek számára, foglalkoztatásuk elősegítésére nyújt képzéseket, tréningeket, munkaerő-piaci egyéni és csoportos tanácsadásokat.

1.2. számú táblázat: A Munkaerő-piaci Közszolgáltatási teljesítmények alakulása

2. Munkaerő-piaci közszolgáltatás	M.E.	2021. évi terv	2022. évi terv	Változás 2022/2021
a) Ügyfelek száma:	fő	20	100	500%
b) Munkaszerződést kötött:	fő	16	33	206%
Egy ügyfélre eső közvetlen változó költségek:	eFt/fő	4 340	1 215	28%
Egy ügyfélre eső felosztott központi általános költség	eFt/fő	543	187	34%
Egy ügyfélre eső közvetlen ktsg támogatás:	eFt/fő	0	0	-
Egy ügyfélre eső közvetett ktsg támogatás:	eFt/fő	263	187	71%

Közegészségügyi Közszolgáltatás

A közegészségügyi feladatok körében a Budapesti Közművek Zrt. közszolgáltatási feladatait, hatáskörét nem érintő körben:

- nem veszélyes/veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
- az illegálisan lerakott hulladék elszállítása;
- szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés;
- az Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon az emberi egészséget bármilyen módon veszélyeztető növények meghonosodásának, valamint terjedésének megakadályozása; gyommentesítési feladatok elvégzése, ideértve különösen a parlagfű elleni védekezést.

A kaszálási feladatok a 2. számú melléklet szerint kerülnek végrehajtásra.

1.3. számú táblázat: A Közegészségügyi Közszolgáltatási teljesítmények alakulása

3. Közegészségügyi közszolgáltatás	M.E.	2021. évi terv	2022. évi terv	Változás 2022/2021
<i>Ingatlanok parlagfű- és gyommentesítése, kaszálék gyűjtés, szállítás összesen (a+b+c+d+e)</i>	<i>Ft</i>	<i>9 318 094</i>	<i>8 277 452</i>	<i>89%</i>
a) Tisztítandó alapterület:	m ²	1 004 470	1 008 400	100%
Egy m ² –re jutó támogatás	Ft/m ²	8,03	8,03	100%
összeg Ft-ban:		8 065 894	8 097 452	100%
b) Különösen terhelt terület:	m ²	14 000	14 000	100%
Egy m ² –re jutó támogatás	Ft/m ²	10,0	10,00	100%
összeg Ft-ban:		140 000	140 000	100%
c) Sürgősségi terület:	m ²	4 000	4 000	100%
Egy m ² –re jutó támogatás	Ft/m ²	10,0	10,00	100%
összeg Ft-ban:		40 000	40 000	100%
d) Kaszálék összegyűjtés + konténerbe rakása:	m ²	0	0	0%
Egy m ² –re jutó támogatás	Ft/m ²	0	0	0%
összeg Ft-ban:		0	0	0%
e) Aprítás + konténerbe rakása:	m ³	600	0	nem összevethető
Egy m ² –re jutó támogatás	Ft/m ³	1 787,0	0	nem összevethető
összeg Ft-ban:		1 072 200	0	nem összevethető
<i>Illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése, lerakóhelyre történő elszállítása összesen:</i>	<i>Ft</i>	<i>9 178 290</i>	<i>11 271 450</i>	<i>123%</i>
a) Lerakó helyre történő szállítás	m ³	730	815	112%
Egy m ³ –re jutó támogatás	Ft/m ³	12 573,00	13 830,00	110%
<i>Ingatlanok parlagfű- és gyommentesítése, kaszálék gyűjtés, szállítás, Illegálisan lerakott hulladék gyűjtés, lerakóhelyre szállítás összesen</i>		<i>18 496 384</i>	<i>19 548 902</i>	<i>106%</i>

Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás

- a) fővárosi települési esélyegyenlőségi terv és kapcsolódó feladatok ellátása,
- b) közreműködés a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolásában,
- c) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
- d) együttműködés a foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében.

1.4. számú táblázat: Az Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési Közszolgáltatási teljesítmények alakulása

4. Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás	M.E.	2021. évi terv	2022. évi terv	Változás 2022/2021
a) Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi terv				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	510	510	100%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	3 810	3 600	95%
a/1 Roma fiatalok hajléktalanná válásának megelőzése				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	1 058	693	66%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	3 420	2 768	81%
a/2 Egymásra lépni Tilos				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	504	504	100%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	2 435	2 435	100%
b) Foglalkoztatást fejlesztő szolgáltatások				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	60	60	100%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	1 000	2 193	219%
b/1 Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások budapesti álláskeresőknél				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	495	165	33%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	11 984	11 058	92%
b/2 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	90	0	nem összevethető
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	480	0	nem összevethető
b/3 Álláskereső Iroda				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	0	1 344	nem összevethető
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	0	3 880	nem összevethető
c) Partneri részvétel fővárosi integrációs célú projektek tervezésében és végrehajtásában				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	30	30	100%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	0	0	nem összevethető

Az előirányzott kompenzációk mértéke

Az Önkormányzat a feladatok közvetlen változó és állandó költségeihez szolgáltatási támogatást, a felosztott közvetett (általános) költségekhez működési támogatást nyújt Kompenzációként.

1.5. számú táblázatok: Tevékenységenkénti költségfedezeti/bevételi igény meghatározása (ezer Ft)

		2021. évi terv	2022. évi terv	Változás 2022/2021
1.	Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás			
1.1	Közvetlen változó költség	158 963	127 988	81 %
1.2	Közvetlen állandó költség	16 568	6 413	39 %
1.3	Fővárosi közüzemi vállalatok költségtérítése	1 080	1 080	100 %

1.4	Foglalkoztatási Támogatás (KMRMK)	95 546	112 351	118 %
1.5	Egyéb támogatás (normatíva)	58 869	0	nem összevethető
1.6	Közvetlen költségek támogatása (1.1+1.2-1.3-1.4-1.5)	20 036	20 970	105 %
1.7	Felosztott közvetett (általános) költség	38 627	40 482	105 %
1.8	Egyéb piaci tevékenység nyeresége			
1.9	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége			
1.10	Közvetett ktsg. támogatás (1.7-1.8-1.9)	38 627	40 482	105 %
1.11	Előirányzott Kompenzáció összesen: (1.6+1.10)	58 663	61 452	105 %

		2021. évi terv	2022. évi terv	Változás 2022/2021
2.	Munkaerő-piaci Közszolgáltatás			
2.1	Közvetlen változó költség	86 808	40 120	46 %
2.2	Közvetlen állandó költség	0	4 986	nem összevethető
2.3	Foglalkoztatási támogatás KMRMK	86 808	0	nem összevethető
2.4	Közszolgáltatási tevékenység egyéb forrásai	0	45 106	nem összevethető
2.5	Közvetlen ktsg. támogatás (2.1+2.2-2.3-2.4) *	0	0	0
2.6	Felosztott közvetett (általános) költség	10 851	6 181	57%
2.7	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0
2.8	KMRMK támogatás többlete (csökkenti a költségeket)	-5 592	0	nem összevethető
2.9	Közvetett ktsg. támogatása (2.6-2.7-2.8)	5 259	6 181	118 %
2.10	Előirányzott Kompenzáció összesen: (2.5+2.9)	5 259	6 181	118 %

* Negatív eredmény esetén a közvetlen költség támogatás összege 0 Ft

		2021. évi terv	2022. évi terv	Változás 2022/2021
3.	Fővárosi Közegészségügyi Közszolgáltatás			
3.1	Közvetlen változó költség	9 021	9 708	108 %
3.2	Közvetlen állandó költség	9 475	9 841	104 %
3.3	Közszolgáltatási tevékenység egyéb forrásai	0	0	0
3.4	Közvetlen ktsg. támogatása (3.1+3.2-3.3)	18 496	19 549	106 %
3.5	Felosztott közvetett (általános) költség	4 316	5 525	128 %
3.6	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0
3.7	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége	0	0	0
3.8	Közvetett ktsg. támogatása (3.5-3.6-3.7)	4 316	5 525	128 %
3.9	Előirányzott Kompenzáció összesen: (3.4+3.8)	22 812	25 074	110 %

		2021. évi terv	2022. évi terv	Változás 2022/2021
4.	Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás fejlesztési közszolgáltatás			
4.1	<i>Közvetlen változó költségek összesen: (4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4)</i>	189 128	158 280	84%
4.1.1	Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi program	27 930	30 468	109 %
4.1.1.1	TámogatLak roma fiatalok hajléktalanná válásának megelőzése	33 333	34 097	102%
4.1.1.2	Egymásra lépni Tilos	10 500	11 063	105%
4.1.2	Foglalkoztatást fejlesztő szolgáltatások	0	0	0
4.1.2.1	Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások előmozdítása	0	0	0
4.1.2.2	Állásskereső Iroda	0	28 621	nem összevethető

4.1.3	Partneri részvétel a Főváros uniós pályázataiban	0	0	0
4.1.4	EU-s és egyéb pályázatok	117 365	54 031	46 %
4.2	Közzolgáltatási tevékenység egyéb forrásai	117 365	54 031	46 %
4.3	Közvetlen ktsg. támogatása (4.1-4.2)	71 763	104 249	145 %
4.4	Felosztott közvetett (általános) költség	45 380	46 963	103 %
4.5	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0
4.6	Egyéb közzolgáltatási tevékenység nyeresége	0	0	0
4.7	Közvetett ktsg. támogatása (4.4+-4.5+4.6)	45 380	46 963	103 %
4.8	Előirányzott Kompenzáció összesen: (4.3+4.7)	117 143	151 212	129 %

2022. évi összesítő		Támogatott közzolgáltatási tevékenység	Nem támogatott közzolgáltatási és egyéb tevékenység	Társaság összes
5.	Társaság összesen	a)	b)	c)
5.1	Közvetlen változó költség	336 096	17 340	353 436
5.2	Közvetlen állandó költség	21 240	0	21 240
5.3	Felosztott közvetett (általános) költségek	99 151	6 607	105 758
5.4	Költségek összesen (5.1+5.2+5.3)	456 487	23 947	480 434
5.5	Bevételek, költségtérítések	212 568	23 947	236 515
5.6	Összes költség - bevétel, költségtérítés (5.4-5.5)	243 919	0	243 919
5.7	Előirányzott Kompenzáció összesen (5.6 a+5.6 b)	243 919	0	243 919
	ebből: Közvetlen ktsg. támogatás	144 768	0	144 768
	ebből: Közvetett ktsg. támogatás	99 151	0	99 151

2. sz. melléklet

Közegészségügyi közszolgáltatás kaszálási feladatainak 2022. évi ütemezése

A kaszálás megkezdésének szükségességét a Közzolgáltató jelzi, a munka megkezdése a Vagyongazdálkodási Főosztály írásbeli (e-mail) hozzájáruló nyilatkozata alapján történik.

A munka elvégzését a Közzolgáltató írásban (e-mailben) jelzi a Vagyongazdálkodási Főosztály felé (készen jelentés).

Újabb, a Közzolgáltatási Szerződés 2. sz. mellékletében fel nem sorolt ingatlan esetén kaszálási, hulladékszállítási és egyéb munkák, valamint a felsorolt ingatlanok esetében is a nem szereplő munkák végzése a Vagyongazdálkodási Főosztály írásbeli (e-mail) megrendelése alapján történik.

Egy teljes körű kaszálási forduló - időjárástól függően - 8-10 hetet vesz igénybe.

2022. évben tervezett kaszálási ütemezés: I. ütem: 16-24. hétig, II. ütem: 27-35. hétig, III. ütem: 40-48. hétig.

Kerület	Hrsz.	Cím	terület / m ²	gyakoriság	lekaszált összes terület /m ²
II.	15609/3	Csalit u. - Szikla u.	4 775	3	14 325
II.	15592	Csalit u. - Csatárka u.	5 699	3	17 097
II.	14948/3	Kolozsvári T. u.	1 000	3	3 000
III.	14741/4	Kecske u.	261	3	783
III.	65395	Rókahegy	3 953	3	11 859
III.	18556/29	Hévízi út	14 782	0	0
III.	18556/10	Hévízi út	3 173	0	0
III.	19864/4	Csillaghegyi út	1 200	3	3 600
III.	65529/1	Mező u.	10 823	3	32 469
III.	23152/135	Palicsi u.	1 000	3	3 000
IV.	71422/173	Kiss J. u.	250	3	750
IV.	71422/174	Kiss J. u.	2 366	3	7 098
IV.	72761	Klára u. 2.	1 045	3	3 135
IV.	72768	Elem u. 18-24.	369	3	1 107
IV.	72769	Elem u. 18-24.	369	3	1 107
IX.	38086/255	Kvassay-Hajóállomás	2 500	3	7 500
IX.	38086/9	Kvassay u.	7 629	3	22 887
X.	42545/3	Tündérfűt u.	2 203	3	6 609
X.	39210/165	Gyógyszergyári út	45 000	2	90 000
X.	39210/166	Gyógyszergyári út	4 572	2	9 144
X.	39210/167	Gyógyszergyári út	30 000	2	60 000
X.	39210/168	Gyógyszergyári út	3 000	2	6 000
X.	39210/169	Gyógyszergyári út	40 000	2	80 000
X.	39210/174	Gyógyszergyári út	3 500	2	7 000
X.	39210/185	Gyógyszergyári út	5 500	2	11 000
X.	39210/186	Gyógyszergyári út	4 500	2	9 000
X.	39210/187	Gyógyszergyári út	11 800	2	23 600
X.	40640/9	Kabai u.	873	3	2 619
XI.	1842/5	Hosszúrét	1 775	3	5 325
XI.	1837/10	Lépés u.	1 129	0	0
XI.	1835/8	Szőlőlugas u.	1 079	3	3 237
XI.	1128/8	Őrsöd-dűlő	3 500	3	10 500
XI.	1586/2	Budaörsi út 249.	2 728	3	8 184

XI.	43572/7	Kitérő út (hirdetőtábla.)	18 523	3	55 569
XI.	3346/23	Bartók B. u.	1 000	3	3 000
XI.	1841/2	Lépés u.	1 204	3	3 612
XII.	9711/3	Istenhegyi út 60.	400	3	1 200
XIV.	39479/76	Öv u.	5 044	3	15 132
XIV.	39480/48	Öv u.	3 250	3	9 750
XIV.	39521/16	Öv u. 10.	1 696	3	5 088
XIV.	39521/17	Öv u. 10.	7 384	3	22 152
XIV.	39802/1	Öv u. 47.	709	3	2 127
XIV.	39806/1	Öv u. 55.	625	3	1 875
XIV.	31267/110	Cinkotai út	3 250	3	9 750
XIV.	31267/113	Cinkotai út	5 456	3	16 368
XIV.	30778/52	Lőcsei út 75.	2 497	0	0
XIV.	29795/2	Hungária krt.	197	3	591
XIV.	29795/3	Kacsóh Pongrácz u. 8.	575	3	1 725
XIV.	29795/4	Kacsóh Pongrácz u. 10.	511	3	1 533
XIV.	29795/5	Francia út 71.	368	3	1 104
XIV.	29793	Francia út 69.	400	3	1 200
XV.	88263	Anyácska u.	880	3	2 640
XVI.	112543	Csömöri út 268.	1 129	3	3 387
XVI.	109844	Köztársaság útja 28.	400	3	1 200
XVII.	127592/8	Kucorgó tér	1 100	3	3 300
XVII.	125393/43	Gyökér u.	5 716	3	17 148
XVII.	125393/50	Gyökér u.	6 976	3	20 928
XVII.	128257/6	Volán u.	136	3	408
XVII.	121320/6	Flamingó köz 23.	1 150	3	3 450
XVII.	138362/1	Katlan u.	1 659	3	4 977
XVII.	125872	Cséplő u.	11 690	0	0
XVIII.	150228/152	Goroszló u.	1 100	3	3 300
XVIII.	150288/122	Gilice tér	5 716	3	17 148
XVIII.	150288/123	Gilice tér	6 976	3	20 928
XVIII.	150288/124	Gilice tér	136	3	408
XVIII.	143155	Igric u. 1.	1 150	3	3 450
XVIII.	151585	Csapó u. 1.	1 659	3	4 977
XVIII.	140288	Erdősáv u. 20.	11 690	3	35 070
XVIII.	157736	Vág u. 25/A (Krasznahorka)	570	3	1 710
XVIII.	157737	Vág u. 25/B (Krasznahorka)	373	3	1 119
XIX.	165409	Fő u. 211.	360	3	1 080
XIX.	163258/32	Komjáti Gy. út	603	3	1 809
XIX.	163429	Táncsics M. u. 88.	456	3	1 368
XIX.	163430	Táncsics M. u. 90.	559	3	1 677
XIX.	143155	Aulich u. 19.	632	3	1 896
XIX.	151585	Aulich u. 21.	563	3	1 689
XIX.	140288	Aulich u. 20.	997	3	2 991
XIX.	157736	Munkácsy M. u. 25.	523	3	1 569
XIX.	157737	Vak Bottyán u.	523	3	1 569
XXI.	210671/35	Tejút u. - Rakéta u.	2 830	3	8 490

XXI.	201000	Nap u. 1.	560	3	1 680
XXI.	210473	Petőfi S. u. 25.	462	3	1 386
XXI.	200485	Szabadság u. 7.	264	3	792
XXI.	209781	Jókai u. 13.	749	3	2 247
XXI.	209951/6	Corvin u. - Védgát u. (Francia öböl)	67 435	2	134 870
XXI.	210120	Csögyár u. 20.	554	3	1 662
XXI.	210211	Csögyár u.	200	3	600
XXII.	232943/2	Akó u.	753	3	2 259
XXII.	232943/3	Kossuth u.	753	3	2 259
XXII.	232340/1	Nagytétényi út	7 419	3	22 257
XXII.	232341	Nagytétényi út	1 795	3	5 385
XXII.	236023/1	Angeli u.	800	3	2 400
XXII.	239022/5	Sík u.	1 365	3	4 095
XXIII.	195271/101	Szentlőrinci úti ltp.	3 080	3	9 240
		Mindösszesen	429 883		974 304

A kaszálási feladatok éves ütemezése a 2017. év óta érvényben levő és a Budapest Esély Nonprofit Kft rendelkezésére bocsájtott lista, valamint az előző évek megrendelési tapasztalatai alapján került összeállításra.

A lista 2022. március hónapban egyeztetésre és aktualizálásra került a Vagyongazdálkodási Főosztállyal.