



2023 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, Ór utca 5-7.,
cégjegyzékszám: 01-09-919580,
adószáma: 18228012-2-42,
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 2023. 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 2023. január 1-től 2023. december 31-ig szabályozza mindazon Közzolgáltatási Tevékenységet és azoknak az ellentételezését, amelyek teljesítése, illetve dokumentáltan elfogadott részleges teljesítése ezen időszakban történik.

3. A 2023. évi Előirányzott Kompenzáció

3.1. Az 1. pontban hivatkozott közzolgáltatásokra a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete - Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) számú önkormányzati rendeletben a 2023. évi Előirányzott Kompenzáció (Támogatás) összege a „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft” címkódon 291.442.000 Ft, azaz kettőszázkilencvenegymillió-négyszázezer forint, melyből

- közvetlen költségek 180.927.000 Ft, azaz száznyolcvanmillió-kilencszázhuszonhétézer forint,
- közvetett költségek 110.515.000 Ft, azaz száztízmillió-ötszázötven ezer 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

- 4.1. A Közzolgáltatási Tevékenység 2023. évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező, 1.számú „A Mennyiségi és Minőségi paraméterek” 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 Ór 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 BFKV 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 A Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés 5.2 pontja szerinti a Munkaerőpiaci Közzolgáltatás részeként, illetve a 2022. július 29-ig a „VEKOP-8.1.2-16 Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” projekt részeként megvalósítás céljából munkaerő-piaci közfoglalkoztatási közfeladat ellátásához szükséges Fővárosi Álláskereső Irodaként 2022.december 31-ig használt, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 243577 helyrajzi számú, a Főpolgármesteri Hivatal által a Városháza épület Bárczy István utcai szárny (Bankszárny), természetben a Bárczy István utca 1-3. szám alatti földszint 001. számú helyiségcsoportot a 2022. december 13. napján aláírt Haszonkölcsönszerződés II. módosítása alapján Közzolgáltatási Feladat ellátásához szükséges mértékben és annak időtartamáig a Fővárosi Álláskereső Irodát továbbra is működteti.
- 5.4. Az 5.3 pontban rögzített helyiségcsoport vonatkozásában Felek kölcsönösen elfogadják a BFKV 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. Előbbiekén kívül Közzolgáltató a Keretszerződés 9.2. pontjában részletezett ingatlan térítésmentes használatára tekintettel rendelkezik 279 477 Ft, azaz kétszázhetvenkilencezer-négyszázhetvenhét forint fedezeti értékű épület és vagyona vonatkozó biztosítással.

7. Elégedettség felmérés

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

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

- a Közfoglalkoztatási Közzszolgáltatás esetében: a Közzszolgáltató ügyfélszolgálatánál megjelenő, a fővárosban regisztrált hajléktalan személyek,
- a Munkaerő-piaci Közzszolgáltatás esetében: a Közzszolgáltató ügyfélszolgálatánál megjelenő, a fővárosban regisztrált álláskereső személyek,
- a Közegészségügyi Közzszolgáltatás esetében: az Önkormányzat illetékes ágazati vezetője,
- az Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közzszolgáltatás 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 Közzszolgáltatónak tevékenységenként elégedettségi értékelő jelentést kell készítenie, amelyet az éves beszámoló részeként kell átadnia az Önkormányzatnak.

8. Felek jogai és kötelezettségei

8.1. Közzszolgáltató a Keretszerződés 10.1. (*Éves elszámolás*) pontja szerint legkésőbb 2023. október 31-ig köteles tájékoztatni az Önkormányzatot a tárgyévre vonatkozóan, a várható adatai alapján a Keretszerződés 10.3. (*Alulkompensáció megtérítése*) pont szerinti alul- kompensáció vagy a 10.4. (*Túlkompensáció visszatérítése*) pont szerinti túlkompensáció becsült összegéről annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési tervezésében. Az Önkormányzat jogosult a Közzszolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és arról egyeztetéseket kezdeményezni.

8.2. A Közzszolgáltató a Keretszerződés 12.1. pontja (*Közzszolgáltató beszámolási kötelezettsége*) alapján köteles az Éves Szerződés szerinti Közzszolgáltatási Tevékenység teljesítéséről a félévet követő 60 napon belül 2023. augusztus 31-ig, továbbá 2024. március 31-ig a végleges éves elszámolással egyidejűleg a Keretszerződés 3. sz. mellékletében (*Jelentések mintája*) meghatározott formájú és tartalmú Éves Közzszolgáltatási Jelentéssel az Önkormányzatot tájékoztatni.

8.3. A Közzszolgáltató az éves elszámolással egyidejűleg, az Éves Közzszolgáltatási Jelentés részeként köteles az iroda céljára az Önkormányzat által az Éves Szerződés 5. pontja szerint térítésmentesen biztosított ingatlanrész 2023. évi használatáról elszámolni, bemutatva az ingatlanrész kihasználtságának adatait (összehasonlítva azt a bázis 2022. év adataival), valamint tájékoztatást adni az ingatlanrész éves (dokumentációval alátámasztott) piaci bérleti díjáról.

8.4. 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 Közzolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének szakmai és számviteli ellenőrzését saját maga végzi, vagy szakértő bevonásával látja el.

- 8.5. Közzolgáltató 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 Közzolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges.
- 8.6. A Közzolgáltató feladatai ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek az Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátásához szükségesek.
- 8.7. Az Éves Szerződés a Keretszerződéssel összhangban alkalmazandó azzal, hogy az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó.
- 8.8. Mindezek tudomásul vétele jeléül az Éves Szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 2 eredeti példányban.

A szerződés mellékletei:

1. A 2023. évi Közzolgáltatási Szerződés paraméterei a közzolgáltatások 2023. évi mennyiségi és minőségi követelményei, valamint az ezek alapján előírányzott kompenzáció mértékének számítása
2. Közegészségügyi közzolgáltatás kaszálási feladatainak 2023. évi ütemezése
3. A Közegészségügyi közzolgáltatás illemhely-üzemeltetési feladatainak 2023. évi ellátása

Budapest, 2023. 2023 MÁRC 20

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



Budapest, 2023. 2023 MÁRC 21

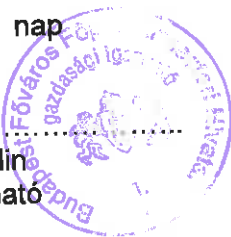
Budapest Esély Nonprofit Kft.
dr. Pirisi Károly
ügyvezető igazgató



A pénzügyi ellenjegyzést végezte:

2023. 2023 MÁRC 17. hó nap

Berente Katalin
gazdasági igazgató



A Fővárosi Közgyűlés által elfogadottal mindenben megegyezően

Dr. Krompaszky
Adrienn

Digitálisan aláírta: Dr. Krompaszky
Adrienn
Dátum: 2023.02.16 10:57:20
+01'00'

Szignálta:

Kovács Tünde
főosztályvezető



**2023. évi
Közzolgáltatási Szerződés paraméterei**

A közzolgáltatások 2023. évi mennyiségi és minőségi követelményei, valamint az ezek alapján előírányzott kompenzáció mértékének számítása

Közzolgáltatási tevékenységek

A Közzolgáltató a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Közzolgáltatási Keretszerződés alapján az alábbi közzolgáltatási tevékenységeket látja el a szerződésben hivatkozott jogszabályi felhatalmazás valamint a jó szakmai gyakorlat szerint.

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

Közfoglalkoztatási Közzolgáltatás

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 Közzolgáltatási teljesítmények alakulása

1. Közfoglalkoztatási Közzolgáltatás	M.E.	2022. évi terv	2023. évi terv	Változás 2023/2022
a) Ügyfelek száma:	fő	300	250	83%
b) Munkaszerződést kötött:	fő	270	200	74%
c) Átlag dolgozói létszám:	fő	45	65	144%
Egy dolgozóra eső közvetlen változó költség	eFt/fő	1 848	652	35%
Egy dolgozóra eső felosztott központi általános költség	eFt/fő	540	212	39%
Egy dolgozóra eső közvetlen ktsg támogatás	eFt/fő	290	109	38%
Egy dolgozóra eső közvetett ktsg támogatás	eFt/fő	540	212	39%

A Közzolgáltatási 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 Közzolgáltatás

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások, részletesen: a Közzolgáltató 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 Közzolgáltatási teljesítmények alakulása

2. Munkaerő-piaci közszolgáltatás	M.E.	2022. évi terv	2023. évi terv	Változás 2023/2022
a) Ügyfelek száma:	fő	100	1200	
b) Munkaszerződést kötött: fejlesztő fogl	fő	33	33	100%
c) pozitív kimenet fejl terv	fő	0	400	nem összevethető
d) egyéni fejl tervet teljesítette	fő	0	360	nem összevethető
e) munkaszerződést kötött	fő	0	150	nem összevethető
Egy ügyfélre eső közvetlen változó költségek:	eFt/fő	1 215	69	1%
Egy ügyfélre eső felosztott központi általános költség	eFt/fő	187	96	51%
Egy ügyfélre eső közvetlen ktsg támogatás:	eFt/fő	0	37	nem összevethető
Egy ügyfélre eső közvetett ktsg támogatás:	eFt/fő	187	96	51%

Közegészségügyi Közszolgáltatás

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

- nem veszélyes/veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
- az illegálisan lerakott hulladék elszállítása;
- szennyezésmentesítés, 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.
Az illemhely-üzemeltetés a 3. számú melléklet szerint kerül végrehajtásra.

1.3. számú táblázat: A Közegészségügyi Közszolgáltatási teljesítmények alakulása

3. Közegészségügyi közszolgáltatás	M.E.	2022. évi terv (bruttó)	2023. évi terv (bruttó)	Változás 2023/2022
Ingatlanok parlagfű- és gyommentesítése, kaszálék gyűjtés, szállítás összesen (a+b+c+d+e)	Ft	8 277 452	7 638 225	92%
a) Tisztítandó alapterület:	m ²	1 008 400	727 450	72%
Egy m ² –re jutó költség	Ft/m ²	8,03	10,50	130%
összeg Ft-ban:		8 097 452	7 638 225	94%
b) Különösen terhelt terület:	m ²	14 000	0	nem összevethető
Egy m ² –re jutó költség	Ft/m ²	10,00	12,50	125%
összeg Ft-ban:		140 000	0	nem összevethető
c) Sürgősségi terület:	m ²	4 000	0	nem összevethető
Egy m ² –re jutó költség	Ft/m ²	10,00	12,50	125%
összeg Ft-ban:		40 000	0	nem összevethető
d) Kaszálék összegyűjtés + konténerbe rakása:	m ²	0	0	nem összevethető
Egy m ² –re jutó költség	Ft/m ²	2 101,00	2 101,00	100%
összeg Ft-ban:		0	0	nem összevethető
e) Aprítás + konténerbe rakása:	m ³	0	0	nem összevethető
Egy m ² –re jutó költség	Ft/m ³	1 787,00	1 787,00	100%

összeg Ft-ban:		0	0	nem összevethető
Illemhely üzemeltetés	Ft/hó		4 916 780	nem összevethető
Illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése, lerakóhelyre történő elszállítása összesen:	Ft	10 413 990	8 748 194	84%
a) Lerakó helyre történő szállítás	m ³	753	497	66%
Egy m ³ –re jutó költség	Ft/m ³	13 830,00	17 602,00	127%
Ingatlanok parlagfű- és gyommentesítése, kaszálék gyűjtés, szállítása, Illegálisan lerakott hulladék gyűjtés, lerakóhelyre szállítás összesen		18 691 442	21 303 199	114%

Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás

- fővárosi települési esélyegyenlőségi terv és kapcsolódó feladatok ellátása,
- közreműködés a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolásában,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
- 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.	2022. évi terv	2023. évi terv	Változás 2023/2022
a) Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi terv				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	510	600	118%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	3 600	6 693	186%
a/1 Roma fiatalok hajléktalanná válásának megelőzése				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	693	1 000	144%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	2 768	1 600	58%
a/2 Egymásra lépni Tilos				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	504	504	100%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	2 425	1 520	63%
b) Foglalkoztatást fejlesztő szolgáltatások				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	60	60	100%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	2 193	0	nem összevethető
b/1 Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások budapesti álláskeresőknél				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	165	100	61%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	11 058	0	nem összevethető
b/2 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	0	0	nem összevethető
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	0	0	nem összevethető
b/3 Álláskereső Iroda				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	1 344	0	nem összevethető
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	3 880	0	nem összevethető
c) Partneri részvétel fővárosi integrációs célú projektek tervezésében és végrehajtásában				
Saját kapacitás igény	szakértői napok	60	30	50%
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)

		2022. évi terv	2023. évi terv	Változás 2023/2022
1.	Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás			
1.1	Közvetlen változó költség	83 198	130 486	157%
1.2	Közvetlen állandó költség	4 712	4 992	106%
1.3	Fővárosi közüzemi vállalatok költségtérítése	939	1 080	115%
1.4	Foglalkoztatási Támogatás (KMRMK)	73 912	112 657	152%
1.5	Egyéb támogatás (normatíva)	0	0	0
1.6	Közvetlen költségek támogatása (1.1+1.2-1.3-1.4-1.5)	13 059	21 744	167%
1.7	Felosztott közvetett (általános) költség	40 480	42 372	105%
1.8	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0
1.9	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége	0	0	0
1.10	Közvetett ktsg. támogatás (1.7-1.8-1.9)	40 480	42 372	105%
1.11	Előirányzott Kompenzáció összesen: (1.6+1.10)	53 539	64 116	120%

		2022. évi terv	2023. évi terv	Változás 2023/2022
2.	Munkaerő-piaci Közszolgáltatás			
2.1	Közvetlen változó költség	47 673	82 989	174%
2.2	Közvetlen állandó költség	9 164	17 846	195%
2.3	Foglalkoztatási támogatás KMRMK	0	0	0
2.4	Közszolgáltatási tevékenység egyéb forrásai	56 837	56 589	100%
2.5	Közvetlen ktsg. támogatás (2.1+2.2-2.3-2.4) *	0	44 246	nem összevethető
2.6	Felosztott közvetett (általános) költség	6 181	11 597	188%
2.7	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0
2.8	KMRK támogatás többlete (csökkenti a költségeket)	0	0	0
2.9	Közvetett ktsg. támogatása (2.6-2.7-2.8)	6 181	11 597	188%
2.10	Előirányzott Kompenzáció összesen: (2.5+2.9)	6 181	55 843	903%

* Negatív eredmény esetén a közvetlen költség támogatás összege 0 Ft

		2022. évi terv	2023. évi terv	Változás 2023/2022
3.	Fővárosi Közegészségügyi Közszolgáltatás			
3.1	Közvetlen változó költség	9 708	21 269	219%
3.2	Közvetlen állandó költség	8 983	13 234	147%
3.3	Közszolgáltatási tevékenység egyéb forrásai	0	13 200	nem összevethető
3.4	Közvetlen ktsg. támogatása (3.1+3.2-3.3)	18 691	21 303	114%
3.5	Felosztott közvetett (általános) költség	5 525	7 424	134%
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)	5 525	7 424	134%
3.9	Előirányzott Kompenzáció összesen: (3.4+3.8)	24 216	28 726	119%

		2022. évi terv	2023. évi terv	Változás 2023/2022
4.	Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás fejlesztési közszolgáltatás			
4.1	Közvetlen változó költségek összesen: (4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4)	147 352	101 884	69%
4.1.1	Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi program	30 368	30 259	99%
4.1.1.1	TámogatLak roma fiatalok hajléktalanná válásának megelőzése	34 002	52 140	153%
4.1.1.2	Egymásra lépni Tilos	11 063	11 235	102%
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	Álláskereső Iroda	17 888	0	nem összevethető
4.1.3	Partneri részvétel a Főváros uniós pályázataiban	0	0	0
4.1.4	EU-s és egyéb pályázatok	54 031	8 250	15%
4.2	Közszolgáltatási tevékenység egyéb forrásai	54 031	8 250	15%
4.3	Közvetlen ktsg. támogatása (4.1-4.2)	93 321	93 634	100%
4.4	Felosztott közvetett (általános) költség	46 405	49 122	106%
4.5	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0
4.6	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége	0	0	0
4.7	Közvetett ktsg. támogatása (4.4+4.5+4.6)	46 405	49 122	106%
4.8	Előírányzott Kompenzáció összesen: (4.3+4.7)	139 726	142 756	102%

2023. évi összesítő		Támogatott közszolgáltatási tevékenység	Nem támogatott közszolgáltatási és egyéb tevékenység	Társaság összes
5.	Társaság összesen	a)	b)	c)
5.1	Közvetlen változó költség	336 628	5382	342 010
5.2	Közvetlen állandó költség	36 075	0	36 075
5.3	Felosztott közvetett (általános) költségek	110 515	1 311	111 826
5.4	Költségek összesen (5.1+5.2+5.3)	483 218	6 936	489 911
5.5	Bevételek, költségtérítések	191 776	6 693	198 469
5.6	Összes költség - bevétel, költségtérítés (5.4-5.5)	291 442	0	291 442
5.7	Előírányzott Kompenzáció összesen (5.6 a+5.6 b)	291 442		291 442
	ebből: Közvetlen ktsg. támogatás	180 927		180 927
	ebből: Közvetett ktsg. támogatás	110 515		110 515

Közegészségügyi közszolgáltatás kaszálási feladatainak 2023. évi ütemezése

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

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

Újabb, a Közszolgáltatási 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.

2023. 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.	14948/3	Kolozsvári T. u.	1 000	3	3 000
III.	65528	Márton u.	38 772	3	116 316
III.	65395	Rókahegy	3 953	3	11 859
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.	72761	Klára u. 2	1 045	3	3 135
IV.	71422/173	Kiss J. u.	250	3	750
IV.	71422/174	Kiss J. u.	2 366	3	7 098
IV.	72768	Elem u. 18-24.	369	3	1 107
IV.	72768	Elem u. 18-24.	369	3	1 107
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.	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.	1842/5	Hosszúrét	1 775	3	5 325

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.	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.	109844	Köztársaság útja 28.	400	3	1 200
XVI.	112543	Csömöri út 268.	1 129	3	3 387
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
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
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.	210211	Csőgyár u.	200	3	600
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	Csőgyár u. 20.	554	3	1 662
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
		Mindösszesen	397 226		976 371

A kaszási 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 2023. február hónapban egyeztetésre és aktualizálásra került a Vagyongazdálkodási Főosztállyal.

**A Közegészségügyi közszolgáltatás
illemhely-üzemeltetési feladatainak
2023. évi ellátása**

A Közzolgáltató részére a Keretszerződés 5.3. c) pontjában szereplő feladatának ellátása érdekében ingyenesen átadott illemhely(ek):

Kerület	Hrsz.	Cím, elhelyezkedés	terület / m ²	tulajdonos	Közzolgáltató által üzemeltetés kezdete:
II.	13143/1 hrsz-ú ingatlan része	II. ker. Széll Kálmán téri szolgáltató épületben elhelyezkedő, önálló helyrajzi számmal nem rendelkező nyilvános illemhelyként kialakított helyiség	108 m ²	Fővárosi Önkormányzat	2023. február 1.

Felek a rögzítik, hogy a fenti illemhely üzemeltetésének kezdete (2023. február 1.) és a jelen Éves Szerződés hatályba lépésének napja között eltelt időszak finanszírozásával Felek az Éves Szerződés általános szabályai szerint számolnak el egymással.

A nyilvános illemhely(ek) üzemeltetését az év minden napján 6 és 18 óra között kell biztosítani 250 Forint/Fő használati díj ellenében, mely összeg tárgyévben legfeljebb kétszer felülvizsgálható. Az üzemeltetés során a Közzolgáltató köteles az illemhely kétóránkénti fertőtlenítő és naponta történő teljeskörű takarításáról gondoskodni.