

11/1

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. elkészítette a 2014.04.01-2015.03.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót (előterjesztés 1. melléklete). Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája, a pénzügyi ellenőrzését a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

Összeállította továbbá a társaság - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2014. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2015. évi üzleti tervét (előterjesztés 2-3. mellékete), amelyeket a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek talált. Ezen dokumentumok a terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt. A Zrt. Felügyelő Bizottságának ülésére csak a jövő héten kerül sor, így a FEB döntés utólag kerül postázásra a Képviselő-testület tagjai részére. Ezen döntés ismeretében a társaság legfőbb szerve a Ptk. 3: 120. § (2) bekezdése alapján dönthet a 2-3. melléklet szerinti dokumentumokról.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni, amelynek célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon (az üzleti jelentés az éves beszámoló melléklete).

Az üzleti terv megvalósításának feltétele, hogy az abban tervezett – jelenlegi költségvetésben szereplő összegén túl – 47.000.000,- Ft önkormányzati kompenzáció biztosításra kerüljön a Zrt. részére.

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (3. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati javaslat elfogadására.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2014. április 01- 2015. március 31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: 2015. május 31.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapítója, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.800.552 e Ft mérlegfőösszeggel
391.276 e Ft saját tőke összeggel
1.136.254 e Ft nettó árbevétellel
337.014 e Ft egyéb bevétellel
-76.571 e Ft adózás előtti eredménnyel
-79.223 e Ft adózott eredménnyel
-79.223 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: 2015. május 31.

III. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapítója,

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi üzleti tervét

1.369.316 e Ft bevétellel,
1.369.212 e Ft költségráfordítással,
+104 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

2.) dönt arról, hogy a 13/2015. (II.13.) Kt. számú határozat alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosított bruttó 150.000.000,- Ft kompenzációt bruttó 47.000.000,- Ft összeggel megemeli a jelen határozat 3-4. pontjaiban meghatározottak szerint.

Ennek forrása az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által a 314/2014 (XII.23.) Kt. határozat rendelkezései szerint visszafizetendő 47.470.269,- Ft.

3.) dönt arról, hogy a kötelező önkormányzati feladatok közül a lakás- és ingatlangazdálkodás; a csapadékvíz-hálózat karbantartása; vízkárelhárítás; a helyi közutak és tartozékainak fenntartása és kezelése; köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovar- és rágcsálóirtás; a parkok, egyéb zöldfelületek, erdők és a Gyopárosfürdői tómeder fenntartása; sportlétesítmények és sportpályák üzemeltetési feladatainak ellátásával összefüggésben várható költségek és kiadások fedezésére a 2015. évi költségvetés terhére összesen bruttó 47.000.000,- Ft kompenzációt biztosít elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére.

4.) felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását, valamint Orosháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítását követően az ellátandó feladatokat, és az ahhoz rendelt támogatás részletezését is magában foglaló közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírásáért
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért, valamint a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Godár Andrea irodavezető a költségvetés módosítás előkészítéséért

Határidő: 2015. május 31.

Orosháza, 2015. május 15.



Dávid Zoltán
polgármester



FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM
KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: Kff- 1/ 8 /2015.

Ügyintéző: Petricska Natália
E-mail: natalia.petricska@fm.gov.hu
Telefon: 7959-118

Csizmadia Gergely Szilveszter
ügyvezető úr
részére

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Orosháza
Fürdő u. 5.
5900

E-mail: ugyfelszolgalat@ohunkft.hu

Tárgy: Tájékoztatás az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyedi támogatási kérelmének miniszteri jóváhagyásáról

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Tájékoztatom, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről benyújtott egyedi támogatási kérelemben igényelt költségvetési támogatást Dr. Fazekas Sándor Miniszter Úr 2015. március 11-én kelt döntésében nettó 59.290.000,-Ft összegben jóváhagyta.

A támogatási szerződés előkészítése jelenleg folyamatban van, a megkötéséhez szükséges szerződéskötési előfeltételekről hamarosan tájékoztatom.

Budapest, 2015. március „12.”

Üdvözlettel:


Dr. Mákai Martina
főosztályvezető

Eph 1539

1. melléklet

2015 MÁJ. 14

Pa 926-1

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2014. év



Benkő Ferenc
Benkő Ferenc
vezérigazgató

Oros háza, 2015. május 15.

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2014. évi összesítő.....	5
Lakás és Ingatlangazdálkodás	7
Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	23
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés.....	29
Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása.....	43
Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	51
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	61

2014. április 28-án létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti
feladatellátás 2014. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	26.177.000,- Ft	29.245.986,- Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	10.601.000,- Ft	14.534.289,- Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	44.671.000,- Ft	43.485.120,- Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	87.456.000,- Ft	71.317.959,- Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	79.512.000,- Ft	91.426.591,- Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	19.733.000,- Ft	21.935.340,- Ft
Mindösszesen	268.150.000,- Ft	271.945.285,- Ft

1.számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	29.245.986,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	26.177.000,- Ft

Orosháza, 2014. év

Lakás és ingatlangazdálkodás

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tevékenységét a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a szerződés időpontjára vonatkozóan hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

Ingatlan gazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

- Nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosítható lakásokról, helyiségekről.
- Statisztikai jelentéseket készít.
- Ellátja a helyiségek bérbeadásával, elidegenítésével kapcsolatos előkészítési és lebonyolítási feladatokat.
- Megüresedett önkormányzati lakásokat bejelenti a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályához.
- Képviselő-testület döntése alapján kiválasztott bérlővel szerződést köt, és évente gondoskodik a szerződések felülvizsgálatáról, aktualizálásáról, szerződés módosításáról.
- Gondoskodik a számlák kibocsátásáról, lakbér beszédéséről, egyéb közüzemi díjak beszédéséről.
- Ellátja a központi fűtés, meleg víz- szolgáltatás és vízdíj lakásegységekre történő elszámolás feladatait, azokat a bérlők fele érvényesíti.
- Vegyes tulajdonú társasházakról külön nyilvántartást vezet.

- Teljesíti a vegyes tulajdonú társasházak esetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok után járó felújítási és üzemeltetési költségek megfizetését. (Amit az Önkormányzat tartozik később viselni.)
- Ellátja az önkormányzati tulajdonrész képviselőjét társasházi közgyűléseken.
- Folyamatosan kapcsolatot tart a közös képviselővel, intéző bizottsági tagokkal.
- Ügyfélfogadást tart, felveszi a bérlők panaszait, szükség szerint intézkedik a jogos igények kielégítése érdekében.
- Beszedett bérleti díjakat átutalja a tulajdonos Önkormányzat számlájára.
- Hátralékos bérlőkkel szemben jogi eljárást kezdeményez.
- Bérleti jogviszony megszűnését követően a bérlőtől a bérleményt rendeltetésének megfelelő állapotban visszaveszi.
- Javaslatot tesz az ingatlanok felújítására vonatkozóan a tulajdonos Önkormányzat fele.
- Évente legalább két alkalommal köteles az ingatlanok rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.
- Elvégzi az üzemeltetésben lévő ingatlanok elidegenítésre való előkészítést, megbízást ad a forgalmi érték megállapítására, megkötöti az ingatlan nyilvántartási átvezetéshez szükséges szerződést, gondoskodik az ingatlan nyilvántartási jogok bejegyzéséről.
- Elvégzi az ingatlanokon esetenként jelentkező (nem felújítási jellegű) karbantartási feladatokat különös tekintettel az elektromos áram, fűtésrendszer, és ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában.
- A közösségi és egyéb célú helyiségek üzemeltetése keretében ellátja a gondnoki feladatokat, az ingatlanok működtetésével összefüggő más nem terhelő költségeket (pl. villamos energia-, gáz-, telefon, víz-, csatornadíj) megfizeti.

Kezelt bérlakások száma:	341 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	45 db
Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma:	10 db

Egy ingatlanra eső időszaki kezelési költség: 65.443,- Ft

Ingatlanhasznosítás időszaki árbevétele:

Önkormányzat részére lakbér: (mentes)	48.558.588,- Ft
Helyiségbérelti díj: (nettó)	54.390.362,- Ft
Összesen:	102.948.950,- Ft

2014. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

Lakások, ingatlanok	Karbantartás típusa
Október 6 u. 33-35. 3/15.	Villanyszerelés
Vörösmarty u. 1/1.-1/2.	Kémény és tető javítás,Ajtó üvegezés
Monori tanya 48-49. szavazóhelyiség	Gázpalack csere
Mikszáth K. u. 2. (Gyopár hús Bt.)	Radiátorok plombázása
Györi V. tér 2.	Árammérő beazonosítása
Dr. László E. 7/C. 4/17.	Ablak javítás, cserép igazítás
Kismarton u. 20/1.	Áram visszakapcsolás
Dankó I. u. 3/1.	Cserép igazítás
Dr. László E. 7/C. 4/17.	Gázkészülékek átvizsgálás, javítás, szén-monoxid érzékelő felszerelés
Huba u. 2. 4/2.	Konvektor csere
Liget u. 2/B. 3/11.	Ablakok javítás
Thék E. u. 1.	Fűtés beindítás
Csizmadia S. u. 61/1.	Árammérő csere
Könd u. 34/6.	Magas áramfogyasztás okának kivizsgálása
Hegedűs I. u. 23/A. 2/6.	Lakás ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/B. 2/5.	Lakás ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/D. 1./4.	Lakás ellenőrzés
Dr. László E. 7/C. 4/17.	Szén-monoxid érzékelő csere
Hegedűs I. u. 23/C. Lépcsőház	Villanyszerelés
Hegedűs I. u. 25/D. 1/3.	Villanyszerelés
Hajnal u. 24. Fsz. 1.	Árammérő leolvasás
Huba u. 12. Fsz. 2.	Áztatás megszüntetés
Rákóczi út 32/B. 3/2.	Árammérő ellenőrzés
Október 6 u. 33-35. 1./2.	Villamos fogyasztás mérő kikötése
Október 6 u. 33-35. 3/8.	Villamos fogyasztás mérő kikötése
Október 6 u. 33-35. 4. em.	Villanyszerelés
Györi V. tér 2., Mikszáth u. 2.	Vízórák leolvasás
Hegedűs I. u. 25/C fsz. 2.	Áztatás megszüntetés
Huba u. 12. fsz. 2.	Vízóra leolvasás
Október 6. u. 33-35. 1/7., 4/27., 5/34.	Áram és melegvíz szolgáltatás megszüntetés
Október 6. u. 33-35. 3/8.	Áram visszakötés
Fasor u. 2. (volt Tourinform iroda)	Padlás lezárás, leltározás
Könd u. 47-49.	Ideiglenes kikapcsolás
Október 6. u. 33-35. 2. em. folyosó	Ablaküveg pótlás

Hegedűs I. u.21/C 1./4.	Gázszerelés, villanyszerelés
Október 6. u. 33-35. 1/6.	Áztatás megszüntetés
Hegedűs I. u. 23/B 2/5.	Zárcsere, mérőórák leolvasás
Kutasi u. 2/17.	Lakás lezárás
Október 6. u. 33-35. 3/15.	Vízvezeték szerelés
Hegedűs I. u. 25./C. 1./4.	Burkolás, cső javítás
Október 6. u. 33-35. 1. emelet	Villanyszerelés
Móricz Zs. u. 60.	Cserép igazítás
Október 6. u. 33-35. 5/31.	Villamos és vizes berendezések cseréje, javítása
Huba u. 10.	Napkollektor javítás
Hegedűs I. u. 21/C fsz. 2.	Gázkészülékek javítás, csere, beüzemelés
Hegedűs I. u. 21/C fsz. 2.	Páraelszívó beszerelése, gázkészülék beüzemelése
Könd u. 47-49.	Mérőóra beazonosítás
Huba u. 16. 4/2.	Áztatás megszüntetés
Csizmadia S. u. 61/6.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35. 4/23.	Zárcsere
Móricz Zs. u. 60/1.	Villamossági rendszer átvizsgálás
Csizmadia S. u. 61.	Cserép igazítás
Ökölvívók klubja (Dózsa Gy. u.)	Festés
Kossuth 10-12	Üzlet átadás
Györi V. tér 2.	Mérők leolvasása, lakás ellenőrzés
Kossuth 10-12.	Mérők leolvasása, lakás ellenőrzés
Huba 16 4/3.	Mérők leolvasása, lakás ellenőrzés
Napkollektor (Huba 2-16., 18-22.)	Leolvasás
Könd u. 82/B fsz. 1.	Lakás bemutatás
Kutasi 2/17	Lakás kiürítés
Bank	Ingatlan mutatás
Október 6 u. 33-35. 5/31.	Csőtörés javítás
Piac	Mérő beazonosítás
Kakasszék tanya 2/4.	Vizes javítás
Október 6 u. 33-35., Marketing iroda	Mérők leolvasás
dr. László Elek ltp. 7/D	Villanyszerelés
Hegedűs I. u. 21/C fsz. 2.	Villanyszerelés
Október 6 u. közös helyiség	Villanyszerelés
Hegedűs I. u. 21/C fsz. 2.	Páraelszívó ventilátor csere
Október 6. u. 33-35. 1/1.	Rezsó javítás
Dankó I. u. 5.	Villanyóra szekrény átvizsgálás, gyári számok, óraállások

Dankó I. u. 1-3.	Mérőóra szekrények átvizsgálás, szabálytalanságok feltárása
Hegedűs I. 23/B 2/5.	Villanyszerelés, takarítás
Dr. László Elek ltp. 7/C 4/17.	Záracsere
Előd u. 13. 1./4.	Záracsere
Gárdonyi G. u. 37. A/2.	Nagykapu visszahegesztés
Huba u. 8. 1/1.	Áztatás megszüntetés
Hegedűs I. 23/B 2/5.	Mérőhely ellenőrzés
Kutasi u. 2/17.	Áram visszakapcsolás
Deák F. u. 1/B. 3/11.	Mérőhely ellenőrzés
Ond u. 14. 1/5.	Szennyvízelvezető cső javítás
Dankó I. u. 1-3.	Kilakoltatás
Győri V. tér 2. (volt dekor üzlet)	Ázás megszüntetés
Hegedűs I. 25/A. 1./4.	Dugulás elhárítás
Hegedűs I. u. 23/B.	Fa kivágás
Október 6. u. 33-35. 5/31.	Csaptelep csere, festés
Fűtőház u. 3.	Festés, mázolás
Dr. László Elek ltp. 7/C. 3/14.	Árammérő ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/B 2/5.	Flexicső csere
Kórház u. 18. 1/3	Gázkazán beüzemelése, wc tartály javítás
Kakasszék tanya 2/4.	Ázás megszüntetés
Huba 16. 3/1.	Ázás megszüntetés
Dr. László E. 7/C 3/14.	Záracsere
Október 6 u. 33-35. 2/14.	Záracsere
Hegedűs I. 21/B 1./4.	Lakás ellenőrzés
Hegedűs I.u. 25/D. 1./4.	Árammérő visszakapcsolás
Kórház u. 18. 1./4.	Lakás megmutatás
Rákóczi út 32/C Fsz. 2.	Áztatás megszüntetés
Gárdonyi G. u. 37. A/2.	Villanyszerelés
Gárdonyi G. u. 37. G/1.	Ázás megszüntetés
Gárdonyi G. u. 37. G/3.	Ázás megszüntetés
Tass u. 19. fsz. 4/1.	Wc tartály csere, fürdőszobai csaptelep csere
Kossuth 10-12	Mérők leolvasása
Győri V. tér 2.	Mérők leolvasása
Előd u. 13. 1./4.	Mérőóra ellenőrzés
Huba u. 2-10-16	Napkollektor beüzemelés
Könd u. 34/4.	Hiba kivizsgálás
Hegedűs I. 25/D. 1./4.	Lakás átadás
Kossuth 10-12	Kirakat betörésről fotók készítése

Szabadság tér 1. (volt bank)	Ajtó nyitás
Hegedűs I. u. 25/D. 1./4.	Mérők leolvasása, beazonosítása
Október 6 u. 33-35.	Mérők leolvasása, beazonosítása
Október 6 u. 33-35. 2/14.	Ajtó javítás
Hegedűs I. 25/C. 2/5.	Flexicső csere
Szabadság tér 1. 3/11.	Erkély szemrevételezés
Előd u. 13. 1./4.	Ázás megszüntetés
Dankó I. u. 3/1.	Ablak javítás, cserép igazítás
Extrém part	Ivókút javítás
Deák F. u. 1/C. 1/3.	Szennyvíz elvezető cső javítás
Október 6. u. 33-35.	Villanyszerelés
Szabadság tér 5. fsz/1.	Ázás megszüntetés
Ady E. u. 9.	Dugulás elhárítás
Október 6 u. 33-35. 1/1.	Villanyszerelés
Könd u. 82/B. fsz. 3.	Villanyszerelés
Kutasi u. 2.	Fűnyírás, ázás, ereszcsonna javítás
Kutasi u. 2/14.	Használaton kívüli vízóraakna megszüntetés
Kutasi 2/16	Bejárati ajtó csere
Kutasi 2/17	Zár csere
Dr. László E. ltp. 7/C. 3/14.	Árammérő visszakapcsolás
Október 6 u. 33-35. 2/10.	Villanyszerelés
Hegedűs I. 25/D. 2/5.	Kazán javítás
Szabadság tér 1. (volt bank)	Villanyszerelés
Huba u. 16. 4/1	Betonozás
Hegedűs I. u. 25/C. 2/5.	Zár csere
Kossuth o. 10-12. (dekor)	Mérőóra leolvasás
Hegedűs I. u. 23/D. 2/5., 1./4.	Bűzelzárók feltöltése vízzel
Gárdonyi G. u. 37. A/3.	Zár csere, mérők leolvasása
Bérlők háza 2/10.	Zár csere, mérők leolvasása
Győri V. tér (kiadott üzletek)	Mérők leolvasása
Hegedűs I. u. 25/D	Villamos mérő ellenőrzése
Kutasi 2/16	Villamossági rendszer átvizsgálás
Könd u. 34.	Szennyvízáttemelő szivattyú csere
Hegedűs I. 21/A fsz. 1.	Ázás megszüntetés, dugulás elhárítás
Kossuth tér 5/A. és 5/B. Fsz 3.	Ázás megszüntetés
Október 6 u. 33-35. 5/30.	Mosogató javítás
Hegedűs I. u. 23/D 1./4.	Mérőhely ellenőrzés
Könd u. 34/3.	Konvektorok átvizsgálása
Október 6 u. 33-35. 1./2.	Áram visszakapcsolás

Csizmadia S. u. 61/6.	Dugulás elhárítás
Györi V. tér 2.	Árammérő és vízóra leolvasás, áram almérő felszerelés
Október 6 u. 33-35.4/24.	Ázás megszüntetés
Könd u. 80/C. Fsz. 1.	Zárcsere
Györi V. tér (volt dekor)	Káreseményről fotó készítés, kár összeg megállapítás
Amadeusz háta mögött	Káreseményről fotó készítés, kár összeg megállapítás
Györi V. tér 2. (volt dekor üzlet)	Konvektor beüzemelés, villanybojler átvizsgálás
Könd u. 80/C. Fsz. 1.	Mérők leolvasása, gázkészülékek ellenőrzése
Huba u. 4. 4/3.	Festés
Bartók B. u. 39.	Lakás átadás
Kossuth 10-12	Mérők leolvasása
Hegedűs I. u. 25/D. 2/5.	Fűtés vezeték javítás
Hegedűs I. u. 21/B 1./4.	Lakás felnyitás
Hegedűs I. u. 23/A 2/6.	Lakás felnyitás
Huba u. 16. 4/1.	Konvektor szellőző javítás
Dekor 2	Mérők leolvasása
Kakasszék tanya 2/8.	Lakás ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/D. 1./4.	Gázóra csere
Monori választókör	Villanyszerelés
Hegedűs I. u. 23/D 1./4.	Árammérő csere
Október 6 u. 33-35. 1./2.	Villanyszerelés, ázás megszüntetés
Kórház u. 16. 4/1.	Wc gumitölcsér javítás
Könd u. 34/10.	Ázás megszüntetés
Tass u. 13. 3/3.	Ázás megszüntetés
Dr. László E. 7/E 2/7.	Ázás megszüntetés, zárcsere
Október 6 u. 33-35. 4/22.	Villanyszerelés
Hegedűs I. 25/A fsz. 2.	Burkolás
Előd u. 3. 4/14.	Ázás megszüntetés
Könd u. 34/3.	Konvektor javítás
Huba u. 18. 4/1.	WC tartály csere
Huba u. 2., 10., 12., 16.	Vízóra leolvasás
Október 6 u. 33-35.	Árammérők leolvasása
Györi V. tér 2.	Mérőórák leolvasása
Kossuth u. 10-12.	Fűtés bekapcsolás
Kossuth u. 10-12. univerzál	Gázóra leolvasás
Dr Krajczárné által bérelt üzlethelyiség	Radiátorok plombázása
Október 6. u. 33-35. 5/34.	Zárcsere

Mázasaház	Villanyszerelés
Dr. László E. 7/C 3. em.	Árammérő ellenőrzés
Október 6 u. 33-35.	Mérők leolvasása
Főtér	Üzlet bemutatása
Dózsa Gy. u. 8. 1/23.	Gázóra ellenőrzése
Október 6 u. 33-35.	Fűtés bekapcsolása
Győri V. tér 2.	Mérők leolvasása, lakás megmutatás
Bérlők háza	Mérők leolvasása, lakás megmutatás
Szabadság tér 5.	Mérők leolvasása, lakás megmutatás
Hegedűs I. u. 25/A 2/6.	Lakás átvétel
Kakasszék tanya 2/3.	Ázás megszüntetés
Kakaszék tanya 2/2.	Kőműves munka
Hegedűs I. u. 25/A. 2/6.	Záracsere
Hegedűs I. u. 23/B 2/5.	Csatornaszag megszüntetés
Hegedűs I. u. 23/B 2/6.	Csatornaszag megszüntetés
Huba u. 16. 3/3.	Ázás megszüntetés
Hegedűs I. u. 25/C 2/5.	Csatornaszag megszüntetés
Hegedűs I. u. 25/C 2/6.	Csatornaszag megszüntetés
Hajnal u. 24. fsz./1.	Golyós csap javítás
Szentesi út 28/4.	Ázás megszüntetés, kerti csap javítás
Tass u. 11. 3/2.	Villanyszerelés
Gárdonyi G. u. 37. G/1.	Villanyszerelés, gyephézagos kő hibáinak kijavítása
Dózsa Gy. u. 14. 1/6.	Konvektor átvizsgálás
Könd u. 84/A fsz. 3.	Csempézés
Gárdonyi G. u. 37 C/1.	Radiátor javítás
Csizmadia S. u. 61./5.	Bojler javítás
Győri V. tér 2. (volt dekor mögötti üzlet)	Gázóra leolvasás
Huba u. 2., 10., 16.	Napkollektor javítás
Kismarton u. 20/1.	Vakolat javítás
Kossuth 10-12	Mérők leolvasása
Deák F. u. 1/B. 3/11.	Lakás megmutatás
Hegedűs I. u. 23/B. 2/6.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje
Hegedűs I. u. 23/D. 2/5.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje
Hegedűs I. u. 25/D. 2/6.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. B/4.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. D/1.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje

Gárdonyi G. u. 37. F/3.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje
Kakasszék tanya 2/6.	Lakás átadás
Hegedús I. u. 23/B. Fsz. 1.	Szivattyú csere
Hegedús I. ltp.	Szennyvíz vezeték mosatás
Szabadság tér 1. (volt bank)	Ingatlan megmutatás
Kávézó	Ingatlan megmutatás
Október 6 u. 33-35.	Mérők leolvasása
Győri V. tér 2.	Mérők leolvasása
Volt Tourinform iroda	Fűtési rendszer leürítés, vizes blokkok fagyztalanítás
Kiss E. u. 12.	Fűtés bekapcsolás
Győri V. tér 2.	Fűtés bekapcsolás
Kórház u. 16. 2/8.	Ázás megszüntetés
Október 6 u. 33-35. 2/13.	Villanyszerelés
Október 6 u. 33-35. 2-3. em. közötti lépcsőházi forduló	Villanyszerelés
Szabadság tér 1. (volt bank)	Lezárás
Október 6. u. 33-35. 4/22.	Rezsó csere
Kossuth u. 10-12.	Mérők leolvasása
Győri V. tér 2.	Mérők leolvasása
Győri V. tér 2.	Fűtés bekapcsolás
Huba u. 4. 4/3.	Kazán beüzemelés
Bank	Bank megmutatás
Gárdonyi G. u. 37 A/3.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedús I. u. 21/b. 1./4.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedús I. u. u. 23/A. 2/6.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedús I. u. 23/B 2/5.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedús I. u. 23/D. 1./4.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedús I. u. 23/D. 2/5.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedús I. u. 25/C. 2/5.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedús I. u. 25/A. 2/6.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Huba u. 4. 4/3.	Konvektor javítás
Dr. László E. ltp.	Gázkészülékek beüzemelése, gázszivárgás bejelentése, konnektorok javítása
Hegedús I. u. 25/A. 2/6.	Lakás átadás
Bank	Ingatlan megmutatás
Rákóczi út 32/C Fsz. 2.	Wc tartály felszerelés
Hegedús I. u. 23/A 2/5.	Lakás átvétel
Bartók B. u. 39/C.	Lakás ellenőrzés
Bartók B. u. 41.	Gáz óra csere

Bartók B. u. 43/B.	Villanyszerelés
Dankó I. u. 1./4.	Lakás lezárás
Dankó I. u. 1./4.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u. 1/3.	Lakás lezárás
Dankó I. u. 1/3.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u. 1/5.	Kémény javítás
Dankó I. u. 14.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u. 2.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u. 5/1.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u. 5/3.	Zárcsere
Dankó I. u. 6.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u.-i üres lakások	Ellenőrzés, kár felmérés
Dekor 2.	Üzlet bemutatás
Dekor 2.	Mérő kikapcsolása, fűtés leállítása
Dózsa Gy. u. 8. 1/23.	Lakások ellenőrzése
Dózsa Gy. u. 8. 1/3.	Mérő ellenőrzés
Dr. László E. ltp. 7/B. 3/10.	Gázkészülék ellenőrzése, zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/16.	Nyílászárók vízvetőinek cseréje
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/16.	Zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/16.	Ablakok nyílászárók ellenőrzése, hiba felmérés, takarítás
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/16.	Mérő ellenőrzés (gáz)
Dr. László E. ltp. 7/F. 1/5.	Termosztátot csere
Előd u. 13. 1./4.	Gáztűzhely beszerelés
Fasor u. 2. (volt tourinform iroda)	Villanyszerelés
Fasor u. 2. (volt tourinform iroda)	Kazán felszerelése, bekötése, fűtési rendszer feltöltése
Fasor u. 2. (volt tourinform iroda)	Gázkazán beüzemelése, fűtés légtelenítése, beüzemelése, használati víz visszaadása, fagyptalanítási beüzemelés
Főtér	Mérők leolvasása
Fűtér üres üzlet	Mérő kikapcsolása, fűtés leállítása
Gárdonyi G. u. 37. B/3.	Gáz bekötő csövek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. C/2.	Zárcsere
Gárdonyi G. u. 37. C/2.	Gázbekötő csövek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. E/4.	Berendezési tárgyak ellenőrzése, zárcsere
Gárdonyi G. u. 37. E/4.	Gázbekötő csövek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. F/4.	Lakás ellenőrzés
Győri V. tér	Mérők leolvasása
Hegedűs I. u. 21/A. Fsz/2.	Berendezési tárgyak ellenőrzése, bejárati ajtón zárcsere

Hegedűs I. u. 21/A. Fsz/2.	Gáz bekötő csövek cseréje
Hegedűs I. u. 21/A. Fsz/2.	Lakások ellenőrzése
Hegedűs I. u. 21/B. 1./4..	Gáz bekötő csövek cseréje
Hegedűs I. u. 21/B. Fsz/2.	Áztatás kivizsgálása
Hegedűs I. u. 21/B. Fsz/2.	Szellőző javítás
Hegedűs I. u. 23. 1./4.	Szagelszívó és világítás javítás
Hegedűs I. u. 23/A. 2/5.	Gázbekötő csövek cseréje
Hegedűs I. u. 23/A. 2/5.	Lakások ellenőrzése
Hegedűs I. u. 23/A. Fsz/2.	Berendezési tárgyak ellenőrzése, zárcsere
Hegedűs I. u. 23/A. Fsz/2.	Gázbekötő csövek cseréje
Hegedűs I. u. 23/A. Fsz/2.	Lakások ellenőrzése
Hegedűs I. u. 23/B. 2/5.	Lakás ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/B. 2/5.	Lakások ellenőrzése
Hegedűs I. u. 23/D. 1./4.	Lakások ellenőrzése
Hegedűs I. u. 25./C. 1/3.	Szellőző ventilátor csere
Hegedűs I. u. 25/B. 2/5.	Gázkészülékek ellenőrzése, vízóra leolvasása, zárcsere
Hegedűs I. u. 25/C.	Villanszerelés, Ereszcsatorna takarítás, ajtó javítás
Hegedűs I. u. 25/C. 2/5.	Lakások ellenőrzése
Huba u. 12. Fsz./2.	Vízóra leolvasás
Huba u. 12. Fsz./2.	Mérő leolvasás
Huba u. 8. 1/1.	Wc tartály csere
Huba u. 8. 1/3.	Áztatás miatt fugázás javítása
Kakasszék tanya 2/1.	Lakás lezárás
Kórház u. 16. 2/8.	Áztatás kivizsgálása
Kórház u. 18. 4/1.	Gázóra leolvasás
Kórház u. 18. 4/2.	Villanyóra leolvasás
Kossuth u. 10-12.	Radiátorokon lévő fogyasztásmérők leolvasása
Kossuth u. 10-12.	Mérők leolvasása
Kossuth u. 10-12.	Mérők leolvasása
Kossuth u. 10-12.	Mérők leolvasása
Kossuth u. 10-12.	Fogyasztásmérők leolvasása
Könd u. 34.	Padlásajtó javítás, lezárás
Könd u. 34/10.	Szennyvízátemelőnél csere
Könd u. 35.	Gázbekötő csövek cseréje
Könd u. 80/C. Fsz./1.	Mérők leolvasása
Könd u. 82/C. 1./2.	Mérők leolvasás
Móricz Zs. u. 60/3.	Radiátor csere
Október 6. u. 1/7.	Mérő kikapcsolása, fűtés leállítása

Október 6. u. 33-35.	Mérők leolvasása
Október 6. u. 33-35.	Villanyszerelés
Október 6. u. 33-35.	Mérők leolvasása
Október 6. u. 33-35.	Ajtó javítás, zár és kilincs szerelés
Október 6. u. 33-35.	Árammérők leolvasása
Október 6. u. 33-35.	Villamos fogyasztásmérő ellenőrzése
Október 6. u. 33-35. 1/1.	Villamos fogyasztásmérő csere
Október 6. u. 33-35. 1/2.	Villanyszerelés
Október 6. u. 33-35. 1/1.	Villanyszerelés
Október 6. u. 33-35. 1/1.	Fugázás
Október 6. u. 33-35. 1/7.	Áram és meleg víz szolgáltatás megszüntetés
Október 6. u. 33-35. 2/13.	A bérlő villanyszerelői vizsgálat
Október 6. u. 33-35. 3/17.	Áram és meleg víz szolgáltatás megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 3/20.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35. 4/22.	Wc gumi dugó csere
Október 6. u. 33-35. 4/23.	Wc csere
Október 6. u. 33-35. 5/34.	Zárcsere, villanyszerelés
Pacsirta u. 8. (Tekepálya)	Állapot felmérés
Szabadság t. 1. (volt bank)	Vízórák egyeztetése
Szabadság t. 5. 1/9.	Beázás megszüntetése, cserepek cseréje

**Lakás és ingatlangazdálkodás költségei
költségnemenként:**

Közüzemi díjak	4.653.760,- Ft
Karbantartási anyagok	1.103.594,- Ft
Egyéb anyagköltség	106.749,- Ft
<u>Anyagköltség összesen:</u>	<u>5.864.103,- Ft</u>
Hirdetések	463.719,- Ft
Karbantartás	291.524,- Ft
Postaköltség	528.378,- Ft
Tűzeléstechnika	430.045,- Ft
Telefon, internet	447.903,- Ft
Liftüzemeltetés	179.640,- Ft
Rovarirtás	6.477,- Ft
Informatikai, nyomtatási költségek	444.089,- Ft
Vagyonvédelmi költségek	121.920,- Ft
Egyéb költségek	145.202,- Ft
<u>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</u>	<u>3.058.897,- Ft</u>
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	800.987,- Ft
Számlavezetési díj, banki költségek	2.923.191,- Ft
<u>Egyéb szolgáltatások összesen:</u>	<u>3.724.178,- Ft</u>
Béreköltség	9.104.474,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	1.585.953,- Ft
Szakképzési hozzájárulás	131.919,- Ft
Egyéb személyi jellegű + SZJA	238.071,- Ft
<u>Személyi jellegű költségek összesen:</u>	<u>11.060.417,- Ft</u>
Jogi képviselet	1.556.497,- Ft
Amortizáció	167.200,- Ft
Központi irányítás költsége	3.814.694,- Ft
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	29.245.986,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keret:	26.177.000,- Ft

2. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 14.534.289,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 10.601.000,- Ft

Orosháza, 2014. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval.

Építési naplóban igazoltan összesen 412 üzemóra:

13.081.000,- Ft

Megtisztított terület	Gyakoriság
Bajcsy Zs. u. és Szabó D. utca sarka	1 alkalom
Bajcsy Zs. utca	2 alkalom
Bajnok utca	2 alkalom
Bocskai utca	1 alkalom
Csabai utca	1 alkalom
Csendes utca	1 alkalom
Dózsa Gy. út	1 alkalom
Dr. László Elek lakótelep	1 alkalom
Előd utca	1 alkalom
Gyopár utca	1 alkalom
Hajnal köz	1 alkalom
Hajnal utca	1 alkalom
Huba utca	1 alkalom
Iglói (felüljáró alatti terület)	1 alkalom
József Attila utca	1 alkalom
Kórház utca	1 alkalom
Kossuth utca	1 alkalom
Könd utca	1 alkalom
Kutasi utca	1 alkalom
Liget utca	1 alkalom
Major utca	1 alkalom
Makói utca	1 alkalom
Móricz Zs. utca	1 alkalom
Október 6. utca	2 alkalom
Rákóczi út	1 alkalom
Sámsoni utca	1 alkalom

Szabadság tér	1 alkalom
Szőlő krt-tól a Teréz utcáig	1 alkalom
Táncsics utca	1 alkalom
Tass utca	1 alkalom
Vásárhelyi út	1 alkalom

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:

Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás: 854.964,- Ft

Csapadék csatornarendszer tisztítása, átemelők, főgyűjtők takarítása:

Makói úti szivattyúállomás
Vásárhelyi úti szivattyúállomás
Temető árok főgyűjtő
Csengeri utca
Szüret utcai főgyűjtő
Kertész utca, Rózsa utca
Hold utca – Temető árok

Átemelő szivattyú áramdíja: 252.377,- Ft

Makói út
Vásárhelyi út
Hold utca főgyűjtő

3.) Víznyelő rácsok cseréje, aknafedőlapok cseréje, áttereszek cseréje, egyéb munkák:

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkálatok: 201.168,- Ft

Víznyelőrács, aknafedőlap cseréje: 76.200,- Ft

Konténeres forduló: 68.580,- Ft

Víznyelőrács javítása az alábbi területeken került elvégzésre:

Ady Endre utca – Földhivatal parkoló
Rákóczy út, SPAR parkoló
Huba utca
Tass utca
Bajnok utca

Víznyelőrács cseréje az alábbi területeken került elvégzésre:

Kazinczy utca – Kölcsey utca
Rákóczy út – Posta
Fürdő utca
Thék Endre utca
Könd utca 80. – Platán ABC

Aknafedlap cseréje az alábbi területeken került elvégzésre:

Kölcsey utca – Móricz Zsigmond utca
Hajnal köz 10. szám
Dr. László Elek ltp. 2/A.
Liget utca
Táncsics Mihály utca – Mikszáth utca
Vásárhelyi út kerékpárút
Táncsics Mihály utca kerékpárút

300-as átereszen végzett munkálatok:

Bethlen Gábor utca 25/A
Állomás tér - Október 6. utca
Kiss Ernő utca 54.

200-as átereszen végzett munkálatok:

Kettőssánc tér 2. szám

Feladatellátás során igénybe vett konténeres szállítás:

Nagyatádi Sz. I. utca - Arany János utca
Szarvasi út 78. szám

Bercsényi utca
Vezér utca, Szövetkezés, Kinizsi utca
Bajcsy Zs. utca 26-28. szám
Kiss Ernő utca 54. szám

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	14.534.289,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keret:	10.601.000,- Ft

3. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 43.485.120,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 44.671.000,- Ft

Orosháza, 2014. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, burkolati jelek festése, építési napló alapján igazoltan.

1.) Közúti jelzések, egyéb úttartozékok helyreállítása, kihelyezése, cseréje

Táblapótlás kihelyezéssel:	104 db
Oszloppótlás kihelyezéssel:	17 db
Összesen:	121 db

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

"Elsőbbségadás" kötelező tábla

Monori dűlő – Csorvási út	1 db	csere
Kelet utca – Kós Károly utca	1 db	csere
Zombai utca – Dózsa György utca	1 db	csere
Szabó L. utca – Raksányi Imre utca	1 db	csere
Kertészház utca – Középdűlő utca	1 db	csere
Lorántffy utca – Szentesi út	1 db	csere
Híd utca – Húvös utca	1 db	csere
Major utca – Makói utca	1 db	csere
Kölcsey utca – Thököly utca	1 db	csere
Balassa Pál utca – Szőlő krt.	1 db	csere
Nagyhegyi u. – Jászai-Horváth utca	1 db	csere
Csongor utca – Avar utca	1 db	csere
Szarvasi út 42. szám	1 db	csere
Balaton utca – Szőlő krt.	1 db	csere
Móricz Zsigmond utca – Vajda köz	1 db	pótlás
Maros utca – Mikolai utca	1 db	csere
Árpád utca – Kelet utca	1 db	csere
Bercsényi utca – Rákóczi utca	1 db	csere
Kígyó utca – Lehel utca	1 db	csere
Rózsa utca – Bajcsy Zs. utca	1 db	csere

Szabadság tér	1 db	kihelyezés
Csorvási út – Hunguard bekötő út	1 db	csere
Alkotmány utca – Lenkei utca	1 db	csere
Alkotmány utca – Iskola utca	1 db	csere
Bajcsy Zs. utca - Tél utca	1 db	csere
Könd utca 80. – Platán ABC	1 db	csere
Munkácsy utca – Makói út	1 db	csere
Török I. utca – Csorvási út	1 db	csere
Vadász utca – Kutasi utca	1 db	csere
Tass utca 16/B. szám alatt	1 db	csere
Bercsényi utca – Kölcsey utca	1 db	csere

„STOP” tábla

Csorvási köz	2 db	kihelyezés
Kerek utca – Bajcsy Zs. utca	1 db	csere
Kisszik utca – Szentesi út	1 db	csere
Mikes utca – Észak utca	2 db	csere

"30 km" sebességkorlátozás tábla

Zsinór utca – Móricz Zsigmond utca	1 db	pótlás
Falus Elek utca – Dankó I. utca	1 db	csere
Kelet utca – Kós Károly utca	1 db	csere
Bercsényi utca – Kölcsey utca	1 db	csere
Rákóczi utca – Tass utca	1 db	kihelyezés

"40 km" sebességkorlátozás tábla

Középdűlő utca – Szentesi út	1 db	pótlás
Középdűlő utca – Dessewffy u.	1 db	pótlás
Középdűlő utca – Középlaki utca	2 db	csere
Könd utca – Előd utca	1 db	csere
Könd utca – Kossuth utca	1 db	csere

Kötelező haladási irány „egyenesen és jobbra”

Rákóczi út – Kossuth utca	1 db	csere
---------------------------	------	-------

„Parkolóhely”

Deák Ferenc utca – Vörösmarty	1 db	pótlás
Rákóczi utca – Tass utca	1 db	csere

„Vadveszély”

Középdűlő utca – Szentesi út	1db	pótlás
------------------------------	-----	--------

„7,5 tonna súlykorlátozó”

Középdűlő utca – Szentesi út	1db	pótlás
------------------------------	-----	--------

„Útkereszteződés jobbról – balról alárendelt útról”

Bajcsy Zs. utca – Katona utca	2 db	csere
Könd utca – Kossuth utca	1 db	csere
Bajcsy Zs. utca 10. szám alatt	1 db	csere

„Megállni Tilos” tábla

Gyopáros kemping bejárat	1 db	csere
Bajcsy Zs. utca – Katona utca	1 db	csere
Győri Vilmos tér – Thék Endre utca	1 db	csere
Rákóczi utca – Tass utca	2 db	csere
Rákóczi utca – Bercsényi utca	1 db	csere
Tököly utca – Huba utca	1 db	csere
Táncsics Mihály utca – Veres J. utca	1 db	csere

"30 m" kiegészítő tábla

Hajnal utca – Hajnal köz	1 db	kihelyezés
--------------------------	------	------------

„Behajtani Tilos” tábla

SPAR parkoló	1 db	csere
--------------	------	-------

„Kötelező haladási irány, egyenes és balra”

Könd utca – Thék Endre utca	1 db	csere
-----------------------------	------	-------

"Bukkanó jelző" tábla

Rákóczy utca – Thököly utca	1 db	csere
Thököly utca 17. szám alatt	1 db	csere
Thököly utca 6. szám alatt	1 db	csere

„Gyermek veszély” tábla

Thék Endre utca 2. szám alatt	1 db	kihelyezés
Kerek utca – Teleki utca	1 db	csere
Rákóczi utca 7. szám alatt	1 db	csere
Bajcsy Zs. utca – Pacsirta utca	1 db	csere
Bajcsy Zs. utca – Katona utca	1 db	csere

"Kötelező haladási irány, jobbra" tábla

Tass utca – Könd utca	1 db	csere
-----------------------	------	-------

„Várakozni tilos” tábla

Hajnal utca – Családsegítő	1 db	csere
Kórház utca – Kossuth tér	1 db	csere
Bercsényi utca – Kölcsey utca	1 db	csere
Rákóczy utca – Tass utca	1 db	csere

„S kanyar jobbra”

Bajcsy Zs. utca 10. szám alatt	1 db	cseré
--------------------------------	------	-------

„Kerékpáros Veszély”

Török Imre utca – Csorvási út	1 db	kihelyezés
Székács J. utca – Arany János utca	1 db	kihelyezés

„Kerékpárút jobbról-balról”

Retek utca – Bajcsy Zs. utca	1 db	cseré
------------------------------	------	-------

„Teherautóval behajtani tilos”

Okmányiroda	1 db	kihelyezés
-------------	------	------------

„5,5 tonna súlykorlátozó”

Eszperantó utca – Zombai utca	1 db	pótlás
-------------------------------	------	--------

„Vigyázz csúszásveszély”

Szabadság tér, Főtér	5 db	kihelyezés
----------------------	------	------------

„10 m” kiegészítő tábla

Bajcsy Zs. utca – Gombos bolt kihelyezés	1 db	kihelyezés
--	------	------------

„Kivéve áruszállítás” kiegészítővel tábla

Bajcsy Zs. utca – Gombos bolt	1 db	kihelyezés
Könd utca - Pékség	1 db	kihelyezés

„Kivéve 3,5 tonna alatt”

Falus Elek utca – Dankó I. utca	1 db	kihelyezés
Falus Elek utca - Szennyvíztelep	1 db	kihelyezés

„Figyelem, forgalmi rend változás” kiegészítő tábla

Csorvási köz	4 db	kihelyezés
--------------	------	------------

„Egyirányú utca”

Kígyó utca – Töhötöm utca	1 db	csere
---------------------------	------	-------

„Egyéb veszély”

Csorvási köz	2 db	kihelyezés
--------------	------	------------

Oszlopok kihelyezése:

Rákóczy út – Temető kerékpár út	1 db	pótlás
Győri Vilmos tér – Tourinform iroda	1 db	kihelyezés
Középdűlő utca – Szentesi út	1 db	pótlás
Lorántffy – Szentesi út	1 db	pótlás
Vajda köz – Móricz Zsigmond utca	1 db	pótlás
Mikszáth utca 2. szám alatt	1 db	csere
Eszperantó utca – Zombai utca	1 db	pótlás
Kígyó utca – Lehel utca	1 db	pótlás
Kígyó utca – Töhötöm utca	1 db	csere
Rózsa utca – Bajcsy Zs. utca	1 db	csere
Csorvási köz	4 db	kihelyezés
Temető utca – Jászai-Horváth utca	1 db	csere
Székács J. utca – Arany János utca	1 db	kihelyezés
Török I. utca – Csorvási út	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

2.296.668,- Ft

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan:

1.550 m²

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

„Útburkolati jelek” felújító festése

Belvárosi kerékpárút átfestése

Bajcsy Zs. utca kerékpárút átfestése

Tass utca kerékpárút átfestése

Táncsics Mihály utca felezővonal, terelő nyílak, sávok

Könd utca felezővonal

Bajcsy Zs. utca, Dózsa György utcától a körforgalomig felezővonal, gyermekveszély piktogram

Belvárosi területek, önkormányzati utakon, gyalogátkelő helyek

Rákóczi út buszmegállók, sárga farkasfogas felfestés

Táncsics Mihály utca Idősek Otthona előtti parkoló felfestés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

7.111.360,- Ft

3.) Járdák, kerékpárutak üzemeltetése építési napló alapján igazoltan:

255,66 m²

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Betonjárda javítás az alábbi területeken:

Tass utca – Huba utca

Sziget utca

Park köz

Sziget utca – Iskola utca

Vezér utca – Szövetkezés utca

Szentesi út 214. szám alatt

Lorántffy utca 86. szám alatt

Csabai utca – Csorvási út

Tass utca

Rózsa utca 9. szám alatt

Rózsa utca 11. szám alatt

Szentesi út 254. szám alatt
Kőrösi Csoma Sándor utca 13. szám alatt
Tükör utca 16. szám alatt
Vasvári Pál utca 15. szám alatt
Vasvári Pál utca 21. szám alatt
Kazinczy utca – Kölcsey utca
Bercsényi utca 3. szám alatt
Vasvári Pál utca 18. szám alatt
Nádor utca 18. szám alatt

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

2.421.100,- Ft

4.) Burkolt utak üzemeltetése

4.1 Hidegaszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan:

5 tonna

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégésre:

Csengeri utca	Kelet utca
Ősz utca	Bajcsy Zs. utca
Kettőssánc tér	Zrínyi utca
Tél utca	Képegy utca
Szélső utca	Avar utca
Alkotmány utca	Szeszfőzde
Eötvös utca	Lorántffy utca
Iskola utca	Juhász Gy. utca
Könd utca	Juhász-köz
Táncsics M. utca	Kutasi utca
Töhötöm utca	Tó utca
Bajnok utca	Lenkei utca
Oláh István utca	Középlaki utca
Csabai utca	Hegedűs utca
Bethlen G. utca	Gárdonyi utca
Nagyatádi Sz. I. utca	Dankó utca
József Attila utca	Szondi utca
Jászai utca	Bercsényi utca

Báthori utca	Szív utca
Vezér utca	Kinizsi utca
Fürdő utca	Falusi E. utca
Kós K. utca	Október 6. utca
Katona utca	Fő utca
Kőrösi Cs. S. utca	Dankó utca
Síp utca	Töhötöm utca
Zombai utca	Kígyó utca
Kórház utca	Eszperantó utca
Thék Endre utca	Szabadság tér
Munkácsy utca	Ady Endre utca
Zombai utca	Szabó D. utca
Kőrösi Cs. S. utca	Ond utca
Székács J. utca	Bajcsy Zs. utca
Fürdő utca	Csizmadia S. utca

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

700.000,- Ft

4.2 Hengerelt aszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan összesen: 175,78 tonna

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Táncsics M. utca	Hajnal utca
Könd utca	Bajnok utca
Győri Vilmos tér	Fasor utca
Kölcsey utca	Kisvasút utca
Kazinczy utca	Napsugár utca
Kazinczy köz	Ifjúság utca
Zombai utca	Dénes Tanító utca
Sziget utca	Bartók Béla utca
Eszperantó utca	Szarvasi út
Veres József utca	Csizmadia S. utca
Fürdő utca	Liget utca
Kós K. utca	Teleki utca
Pacsirta utca	Sámsoni utca
Zöldfa utca	Makói út

Zrínyi utca	Bokréta utca
Tükör utca	Pázsit utca
Retek utca	Melinda utca
Rózsa utca	Hajnal köz
Árpád utca	Szabó D. utca
Észak utca	Monor
Arany János utca	Mohács utca
Székács József utca	Szeszfözde utca
Tópart utca	Szentesi út kerékpárút
Csabai utca	Kelet utca
Bethlen Gábor utca	Csorvási út kerékpárút
Nagyatádi utca	Szilágyi Erzsébet utca
József Attila utca	

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 11.865.150,- Ft

4.3 Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) 3 m

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területen került elvégzésre:

Huba utca – Rákóczi út

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 18.120,- Ft

4.4 Betonburkolat javítás építési napló alapján igazoltan (m2) 266,29 m2

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Zombai utca	Táncsics Mihály utca 36 – 56. szám
Rákóczi út – Tó utca	alatt
Eötvös Iskola – Sportcsarnok	Könd utca – Fornetti
Vásárhelyi út kerékpárút	Kossuth tér buszmegálló
Thék Endre utca	Thököly utca
Liget utca	Aradi utca 25 – 29. szám alatt
Dózsa György utca 2-10. szám alatt	Fűtőház utca

Kölcsey utca 12. szám alatt
Lehel utca 45 – 47. szám alatt
Kutasi utca 5. szám alatt
Ond utca 10. szám alatt
Kós Károly utca
Kölcsey utca 10 – 16. szám alatt

Madách utca
Martinovics utca
Szarvasi út 27. szám alatt
Táncsics Mihály utca 21. szám alatt
Thék Endre utca – Lehel utca

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 5.898.324,- Ft

4.5 Pályaszerkezet csere építési napló alapján igazoltan (m2) 15 m2

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett kerültek elvégzésre.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 124.590,- Ft

5. Út üzemeltetés egyéb feladatainak elszámolása

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Útellenőri szolgálat (12 hónap)	2 400 000,- Ft
Kerékpárutak, rávezetések gépi kaszálása (35 739 m2)	857.736,- Ft
Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása (183 db)	811.788,- Ft
Forgalmi tükör kialakítása	63.881,- Ft
Bontott anyagok szállítása, ártalmatlanítása (20,33 tonna)	675.000,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 4.808.405,- Ft

6. Burkolt utak, kerékpárutak közforgalmat bonyolító járdák hó és síkosság mentesítése

Munkavégző gépjármű – erőgép park:

- Toló lappal, szóró adapterrel szerelt 5 to. tehergépjármű 3 db
- Toló lappal, szóró adapterrel szerelt kommunál traktor 4 db
- Berger rakodógép 1 db
- VOLVO (8 t teherbírású) tehergépjármű anyagszállításra 1 db
- Volkswagen Transporter (1 t teherbírású) ügyeletvezetéshez 1 db
- Ügyeletvezető 6 fő

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összköltség
Ügyeleti készenléti szolgálat	4 hónap	450.000 Ft	1.800.000,- Ft
Közforgalmat bonyolító járdák hó és síkosság mentesítés	3.067.335 m ²	2,1 Ft	6.441.404,- Ft

Elszámolt összeg összesen: 8.241.404,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 43.485.120,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keret: 44.671.000,- Ft

4. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 71.317.959, - Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 87.456.000, - Ft

Orosháza, 2014. év

I.) Köz- és településtisztasági feladatok keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi

feladatokat látja el:

- a.) belváros közterületeinek, lakótelepeinek tisztán tartása, hulladék mentesítése
- b.) konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás, illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása
- c.) kézi hulladékgyűjtők ürítése különös figyelemmel a buszpályaudvarra és a buszmegállókra, valamint a hulladékgyűjtők javítása, pótlása
- d.) rendkívüli takarítás
- e.) kerékpárutak tisztítása
- f.) szegéllyel ellátott burkolt utak gépi seprése, mosatása
- g.) aknaszemek takarítása
- h.) komposztálótelep fenntartása

II.) A karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtásának feladatellátása keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi tevékenységeket végzi:

- a.) szövőlepke, kullancs, kőrisbogár, vaspondró stb. irtása
- b.) hörcsög, patkány és egyéb rágcsálómentesítés
- c.) parlagfű, aranka irtása

1.) Közterületek, lakótelepek kézi takarítása

Munkavégzők: kézi úttisztítók

Gyűjtött hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki mennyiség: 147, 78 tonna

Hónap	Munkanap	Hulladék
Április	21	9 390 kg
Május	20	12 360 kg
Június	20	11 910 kg
Július	23	12 150 kg
Augusztus	20	11 460 kg
Szeptember	22	13 739 kg
Október	21	15 900 kg
November	20	13 920 kg
December	21	11 940 kg
Január	20	9 750 kg
Február	20	10 950 kg
Március	22	14 310 kg
Összesen:	250 nap	147 779 kg

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Felhasznált anyagok költségei	991.900,- Ft
Személyi jellegű költségek	5.858.700,- Ft
Munkaruha, védőruha	385.650,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	4.906.296,- Ft
Összesen:	12.142.546,- Ft

2.) Közterületre kihelyezett 1100 literes konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki keletkezett hulladék: 14,29 tonna települési vegyes hulladék

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz forduló díja összesen	482.600,- Ft
Keletkezett hulladék ártalmatlanítása	474.428,- Ft
Szállítóeszköz forduló díja összesen	957.028,- Ft

3.) Kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületen

Közterületen 500 db gyűjtőedény rendszeres ürítését szakirányítás mellett a kézi úttisztítók végzik. Összegyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége: 1,49 tonna.

Dátum:	Elszállított hulladék:	Kg.:	Megtett út
2014.04.09.	Egyéb települési hulladék:	90 kg	39 km
2014.04.23.	Egyéb települési hulladék:	50 kg	43 km
2014.05.07.	Egyéb települési hulladék:	60 kg	40 km
2014.05.26.	Egyéb települési hulladék:	10 kg	18 km
2014.06.04.	Egyéb települési hulladék:	90 kg	52 km
2014.06.23.	Egyéb települési hulladék:	40 kg	43 km
2014.07.07.	Egyéb települési hulladék:	80 kg	46 km
2014.07.30.	Egyéb települési hulladék:	20 kg	42 km
2014.08.13.	Egyéb települési hulladék:	10 kg	42 km
2014.09.01.	Egyéb települési hulladék:	80 kg	41 km
2014.09.24.	Egyéb települési hulladék:	60 kg	41 km
2014.10.08.	Egyéb települési hulladék:	70 kg	42 km
2014.11.05.	Egyéb települési hulladék:	100 kg	42 km
2014.11.19.	Egyéb települési hulladék:	120 kg	42 km
2014.12.03.	Egyéb települési hulladék:	100 kg	44 km
2014.12.17.	Egyéb települési hulladék:	70 kg	45 km
2015.01.07.	Egyéb települési hulladék:	80 kg	59 km
2015.01.14.	Egyéb települési hulladék:	110 kg	45 km
2015.01.28.	Egyéb települési hulladék:	50 kg	54 km
2015.02.11.	Egyéb települési hulladék:	40 kg	46 km
2015.02.25.	Egyéb települési hulladék:	30 kg	49 km
2015.03.02.	Egyéb települési hulladék:	70 kg	46 km
2015.03.09.	Egyéb települési hulladék:	20 kg	51 km
2015.03.20.	Egyéb települési hulladék:	40 kg	67 km
Összesen:		1490 kg	1079 km

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz körjárat díja összesen	431.600,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	49.468,- Ft
Személyi jellegű költség	2.322.200,- Ft
Egyéb anyagok költsége	96.000,- Ft
Gyűjtőedények javítása, karbantartása	850.750,- Ft
Összesen:	3.750.018,- Ft

4.) Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Időszaki keletkezett hulladék: 3,06 tonna települési vegyes hulladék.

Dátum:

2014. május 1.
2014. augusztus 3.
2014. augusztus 9.
2014. augusztus 30.
2014. szeptember 7.
2014. szeptember 13.
2014. szeptember 19.
2014. szeptember 20.
2014. szeptember 27.
2014. október 23.
2014. december 6.
2014. december 7.
2014. december 13.
2014. december 14.
2014. december 20.
2014. december 21.
2014. december 25.
2014. december 26.
2015. január 1.
2015. március 15.

Esemény:

Munka ünnepe
TDM. Party
TDM. Party
Legerősebb tűzoltó verseny.
II. Viharsarki Mézes Nap
Magyar Dal Napja
II. Vadkörte Fesztivál
II. Vadkörte Fesztivál
Richter egészségváros
Ünnep
Advent
Advent
Advent
Advent
Advent
Advent
Advent
Karácsony
Karácsony
Újév
Március 15.

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	201.592,- Ft
Személyi jellegű költségek	1.254.254,- Ft
Összesen:	1.455.846,- Ft

5.) Szegéllyel ellátott utak gépi tisztítása, mosatása

Munkavégző gépjármű: 1 db MFH 5000
 típusú önfelszedő seprő-locsoló jármű
 Munkavégzés: 7 hónap x 2 alkalom/hét
 Összegyűjtött hulladék mennyiség: 80,1 tonna

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Gépi munkavégzés 255 üzemóra	4.857.750,- Ft
Rakodás díja	1.028.192,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	2.659.320,- Ft
Összesen:	8.545.262,- Ft

6.) Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemek sártól, faleváltól,
 szóróanyagtól való megtisztítása
 Igazolt munkanapló alapján: 1056 aknaszem takarítás.
 Összegyűjtött hulladék mennyiség: 48,12 tonna

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Aknaszem takarítás költsége	1.848.000,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	1.597.584,- Ft
Összesen:	3.445.584,- Ft

7.) Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Közüzemi díjak	11.145.140,- Ft
Személyi jellegű költségek	10.880.775,- Ft
Anyagköltség	1.877.460,- Ft
Egyéb költségek, eszközök	278.580,- Ft
Szolgáltatások	6.018.895,- Ft
Összesen:	30.200.850,- Ft

Karantén kártevők és rágcsálók irtása

A feladat ellátására biztosított pénzösszeg felhasználásával, szükség szerint szakvállalkozó bevonásával, a város területén parlagfű, aranka, szövőlepke, kőrisbogár, vaspondró, stb. irtása, valamint hörcsög, patkány, egyéb rágcsáló mentesítési munkák elvégzése.

1,) Növényvédelem 3.835.825,- Ft

Szövőlepke, kullancs kőrisbogár, vaspondró elleni védelem stb. szakszolgáltatási szerződés szerint.

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolai kert

2,) Rágcsáló irtás 6.985.000,- Ft

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

1. Lakótömbök környéke

- 10 emeletesek Rákóczi utca és a mögötte lévő Ond utca
- Rákóczi utca a Huba utcai közlekedési lámpáktól a belváros felé, belső tömb
- Huba utcai ABC mögötti rész
- Kölcsey utca és környéke
- Móricz Zsigmond utca

- Diákélelmezés, Eötvös tér
- Piac külső területe és környéke
- Református Iskola és Kultúrház környéke
- Volt régi SZTK előtti terület (Könd utca) belső terület
- Kórház környéke (Könd utca)
- Könd utcai ABC környéke
- Záporozó tó és környéke (Liget utcai mögötti rész)
- Bajnok utca vége (Zsidó temető környéke)
- Széchenyi tér CIB Bank mögötti rész
- Vörösmarty utcai iskola és környéke
- Kossuth utca
- Bejelentett közterületi helyek

2. Kutasi utca és környéke

- Hun utca és környéke
- Dankó utca és környezete

3. Egyéb munkák

- Játsszóterek és környezetük
- Mikolai kert
- Sportpályák
- Közösségi ingatlanok
- Komposztáló és környéke
- Makói utca
- Alvégi temető és a vasút közötti rész
- Buszmegálló és környezete
- Hulladékudvar és környezete
- Bejelentés alapján egyéb ingatlanok

Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: 10.820.825,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 71.317.959,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keret: 87.456.000,- Ft

5. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása

Feladatellátás összköltsége:	91.426.591,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	79.512.000,- Ft

Orosháza, 2014. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Árpád kert	8 alkalom	17.288 m ²
-	Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	10 alkalom	23.590 m ²
-	Eötvös tér	8 alkalom	7.200 m ²
-	Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar	11 alkalom	60.797 m ²
-	Széchenyi tér	11 alkalom	16.500 m ²
-	Táncsics tér	8 alkalom	46.400 m ²
-	Győri Vilmos tér a Thék E. u.cserjeágysokkal	9 alkalom	6.300 m ²
Gyepfelületek gondozása:		178.075 m²	
Összesen:		4.274.000,- Ft	

II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	7 alkalom	42.980 m ²
-	Ady Endre u.	6 alkalom	15.060 m ²
-	Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt	7 alkalom	84.819 m ²
-	Állomás tér	5 alkalom	12.320 m ²
-	Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.	7 alkalom	320.320 m ²
-	Liget u. és környéke	7 alkalom	43.225 m ²
-	Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	7 alkalom	182.049 m ²
-	Hajnal u. ltp.	7 alkalom	97.909 m ²
-	Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba-Rákóczi-Előd-Könd utcák által határolt terület)	6 alkalom	125.364 m ²
-	Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke	5 alkalom	44.155 m ²
-	Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület a Huba utcai zöldterületekkel együtt	5 alkalom	57.085 m ²
-	Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)	8 alkalom	45.496 m ²
-	Czina Ált. Iskola melletti területek	7 alkalom	61.040 m ²
-	Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	4 alkalom	360 m ²
Gyepfelületek gondozása:		1.132.182 m²	
Összesen:		27.172.000,- Ft	

III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Hegedűs I. utca lakótelepi része	6 alkalom	75.528 m ²
-	Juhász Gy. ltp.	6 alkalom	33.150 m ²
-	Ifjúság tér	6 alkalom	37.728 m ²
-	Gárdonyi lakótelep	4 alkalom	12.408 m ²
Gyepfelületek gondozása:		158.814 m²	
Összesen:		3.812.000,- Ft	

IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Sziget utcai játszótér	5 alkalom	4.025 m ²
-	Kazinczi köz játszótér	7 alkalom	1.638 m ²
-	Dr László E. Ltp. Játszótér	6 alkalom	1.260 m ²
-	Avar utcai játszótér	4 alkalom	23.860 m ²
-	Ibolya utcai játszótér	5 alkalom	15.210 m ²
-	Fasor utcai játszótér	4 alkalom	3.600 m ²
-	Extrém park /Fűtőhát utcai/	2 alkalom	8.190 m ²
-	Mikolai kert játszótér	1 alkalom	23.359 m ²
-	Kosztolányi Dezső utca játszótér	5 alkalom	8.010 m ²
Gyepfelületek gondozása:		89.152 m²	
Összesen:		2.140.000,- Ft	

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stihl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Kézi fűnyíró kezelők személyi jelleg költsége

Stihl kaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Kézi fűnyírók karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás kommunál traktorral üzemóra elszámolás alapján

Nyessedék összegyűjtése

Nyessedék traktorral történő elszállítása

Nyessedék elszállítása fogadóállomásra

Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:

Ide tartoznak az 5/B, 5/C számú közszolgáltatási szerződés mellékletében megjelölt ingatlanok melyeken melléklet szerinti gyakorisággal el kell végezni a gyommentesítést kaszással, fűnyírással (esetlegesen vegyszeres gyomirtással a jogszabályi előírásoknak megfelelően).

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stíhl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Közmunka programban dolgozó segéd munkások

Stíhl kaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás Rasant és Bergtrak típusú kommunál traktorral üzemóra elszámolás

Nyessedék összegyűjtése, járműre rakodás

Nyessedék elszállítása fogadóállomásra

<u>V. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE</u>			
<u>5/B mellélet gyommentesítés:</u>	4,48	átl. nyírási alkalom	455.762 m2
Gyepfelületek gondozása:	10.938.000,- Ft		
<u>5/C mellélet gyommentesítés:</u>	2,02	átl. nyírási alkalom	24.351 m2
Gyepfelületek gondozása:	584.000,- Ft		
<u>5/D mellélet gyommentesítés:</u>	1,19	átl. nyírási alkalom	184.804 m2
Gyepfelületek gondozása:	4.435.000,- Ft		

A parlagfüves területeket kiemelten kell kezelni és az első gyommentesítést legkésőbb június 30-ig feltétlenül el kell végezni.

Kertészeti fenntartási munkák az I-II.-III. kategóriába tartozó zöldterületekre vonatkozóan:

a.) Cserjével borított területek

tavaszi talajlazítás ásás, kapálás	(II. negyedév végéig 1 alkalommal)
metszés, nyírás	(szükség szerint I.-IV: negyedévben)
ifjító metszés	(3-5 évenként)
gyomlálás, gyomirtás	(szükség szerint)
talajlazítás kapálás	(III. negyedévben max.2 szer)
öntözés 100-150 mm	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
őszi talajlazítás lombhullás után	(IV: negyedév végéig 1 szer)
növényvédelem, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)

b.) Sövények

ifjító metszés	(szükség szerint 1 szer)
nyírás gépi, kézi	(évi 2-3 alkalommal)
gyomirtás kézi	(szükség esetén 1-2 szer)
tápanyag visszapótlás	(szükség szerint a IV: negyedévben)

c.) Virágos felületek

talajlazítás	(ültetés előtt illetve szükség szerint)
talajjavítás	(szükség szerint, április, május 1 szer)
ültetés, vetés növényfajától függően	(április, május 1 szer)
öntözés	(ültetés után, utána szükség szerint)
elvirágzott részek eltávolítása	(szükség szerint)
növényvédelem	(szükség szerint)
élelő virágágy kapálása, gyomlálása	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
visszavágás	(IV. negyedévben 1 szer)

d.) Rózsák, rózságyak

nyitás, talajlazítás	(II. negyedévben 1 szer)
metszés	(II. negyedévben 1 szer)
kapálás, gyomirtás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
vadalás, elvirágzott részek lemetszése	(II.-IV. negyedévben folyamatosan)
öntözés, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)
takarás	(IV. negyedévben 1 szer)

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

alakító metszés, ültetést köv. 5-6 évig	(IV.-I. negyedévben 1 szer)
fenntartó metszés 5-10 évig	(IV.-I. negyedévben 1 szer)
száradt beteg részek eltávolítása	(IV.-I. negyedévben 1 szer)
talajművelés, tápanyózas	(II.-III. negyedévben 2 szer)
öntözés	(60-80 mm, örökzöldek 20-30 mm)
növényvédelem	(1-6 alkalommal szükség szerint)
sebkezelés, karózás, kötözés	(szükség szerint évente 1 szer)
falomb, nyesedék gyűjtése szállítása	(szükség szerint folyamatosan)

A vihar által okozott károk elhárítása, fakitermelési teendők, valamint a koros fák ifjítása, elhalt részeinek eltávolítása, szakszerű gondozása. Ez a feladat két részből áll:

1. Életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt faágak összeszedése, elszállítása és a vihar által okozott faágszakadások metszéssel való kezelése, szárazfák kitermelése.

2. Preventív fametszések, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása a balesetveszély megelőzésének érdekében, az Önkormányzat által kijelölt helyeken fametszések, fakitermelések elvégzése.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

- Kertészmérnök
- Szakmunkás kertészek
- Közmunkás segéd munkások
- Szállítójárművek, gépjárművezetőkkel
- Viszállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval
- Kosaras emelő, személyzettel
- Kézi szerszámok

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

DÍSZFÁK SORFÁK GONDOZÁSA			
	Megnevezés	Egység	Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, alakító metszésként a telepítés utáni 1-3. évben	200 db	118 800,- Ft

2	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, alakító metszésként a telepítés utáni 4-6. évben	180	db	217 800,- Ft
3	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként	130	db	185 900,- Ft
4	Kiegészítő tevékenységek öntözés, fák öntözése a telepítés utáni években, tömlővel 10 alk.	4 100	db	820 000,- Ft
Összesen:				1 342 500 Ft

LOMBGYÚJTÁS				
	Megnevezés	Egység		Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Lomb összegyűjtése	195 586	m2	5 476 416,- Ft
Összesen:				5 476 416 Ft

KOSARASEMELEŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Egység		Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Kosarasemelővel történő fagallyazási munkák	622	üzó	9 653 440,- Ft
2	Bérmunkában végzett túlméretes fák kitermelése	32	óra	853 616,- Ft
Összesen:				10 507 056 Ft

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén játszóelemekkel felszerelt 11 db játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztántartása, gyommentesítése a manuális feladat.

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek esetén gondoskodik a távfelügyelet ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő üzemeltetővel történő szerződéskötésről, a működtetéshez szükséges internet kapcsolat, valamint villamosenergia-ellátás biztosításáról.

Ivókúttal és/vagy locsolórendszerrel ellátott játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

Gondoskodik a bekerített játszóterek kapunyitásáról és ellenőrzi a berendezés fizikai állapotát. Amennyiben sérülést, rongálást tapasztal, értesíti az Önkormányzatot, rendőrséget.

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE				
	Megnevezés	Egység		Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Zárt játszótérek üzemeltetése (6 db)	12	hó	5 448 000,- Ft
2	Nyitott játszótérek üzemeltetése (5 db)	12	hó	2 698 560,- Ft
3	Hulladékgyűjtők üritése	12	hó	381 600,- Ft
Összesen:		8 528 160 Ft		

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Utcabútorok karbantartása

2014. április:	Pad festése	Léccsere
Helyszín:	db:	db:
Hajnal utca	2	6
Táncsics Mihály utca	1	2
Összesen:	3	9
	6	17
2014. május:		
Helyszín:	db:	db:
Ady Endre utca	11	30
Huba utca	5	13
Liget utca	1	3
Deák Ferenc utca	1	5
Könd utca	1	3
Kölcsey utca	1	3
Összesen:	20	57
2014. június:		
Helyszín:	db:	db:
Hajnal utca, Hajnal köz	16	23
Dózsa György utca	2	5
Kölcsey utca	2	7
Bajnok utca	2	4
Kórház köz	2	4
Liget utca	8	9
Összesen:	32	52
2014. július:		
Helyszín:	db:	db:
-	0	
Összesen:	0	0

2014. augusztus:		
Helyszín:	db:	db:
Kölcsey utca 14-16.	3	7
Gyopárosfürdő	4	14
Dózsa György u.	8	25
Összesen:	15	46
2014. szeptember:		
Helyszín:	db:	db:
Kölcsey utca 16.	2	5
Dózsa György u.	5	16
Rákóczi út 30/A., 30/C.	2	14
Összesen:	9	35
2014. október:		
Helyszín:	db:	db:
Avar utcai játszótér	6	5
Összesen:	6	5
2014. november:		
Helyszín:	db:	db:
Dózsa György u.	5	18
Összesen:	5	18
2014. December:		
Helyszín:	db:	db:
Hajnal utca 12.	1	7
Dózsa György u. belső	3	17
Összesen:	4	24

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA				
	Megnevezés	Egység		Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Padok festése	97	db	323 204,- Ft
2	Padok javítása léccsere 5cmx5cmx200cm felületkezeléssel	254	db	1.219.200,- Ft
3	Szökőkút üzemeltetése	14	alk	613.200,- Ft
Összesen:		2 155 604 Ft		

Dankó utcai erdő gondozása:

6,5 ha telepített erdő gondozása
Gyommentesítés mechanikus úton 2 alkalommal (gépi sorközművelés)
Növényvédelem szükség szerint

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

DANKÓ UTCAI TELEPÍTETT ERDŐ GONDOZÁSA			
	Megnevezés	Egység	Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Gondozási munkálatok	1 db	350 000,- Ft
Összesen:		350 000 Ft	

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozási feladatok ellátása 6.046.470,- Ft

Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai:

- 1.) A tavak vízforgalmával kapcsolatos feladatok ellátása.
- 2.) A tavak vízminőségével kapcsolatos feladatok ellátása.
- 3.) Téli üzemeltetés (nádvagás).
- 4.) Karbantartási és fenntartási feladatok ellátása (átereszek, hidak, meteorológiai állomás).
- 5.) Hulladékgyűjtés, szállítás.
- 6.) Üzemeltetési napló vezetése.

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

Anyagköltség	488.000,- Ft
Ig. vett szolgáltatások	2.699.290,- Ft
Személyi jellegű költségek	478.095,- Ft
Gyopárosi tavak üzemeltetése összesen:	3.665.385,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 91.426.951,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keret: 79.512.000,- Ft

6. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közzolgáltatási Szerződés elszámolásához

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 21.935.340,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 19.733.000,- Ft

Orosháza, 2014. év

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

1.) Az Önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő sportlétesítmények 2.) pontban meghatározott részei vonatkozásában a Városüzemeltetési Zrt. a 3.) pontban meghatározott feladatokat az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet szabályainak figyelembevételével köteles végrehajtani.

2.) Önkormányzati tulajdonban vagy használatban lévő sportlétesítmények feladatellátással érintett részei:

Mátrai Sándor Stadion (Orosháza, Fűtőház u. 3.)
Szentesi úti (Rákóczi Vasas) Sportlétesítmény
Birkózó Terem (Orosháza, Október 6 u.33-35.)
Asztalitenisz Csarnok (Orosháza, Fürdő u.5.)

3.) A Városüzemeltetési Zrt. által ellátandó feladatok:

- a.) A létesítményekben elvégzendő feladatok irányítására felelős megnevezése, munkavégzésének rendszeres ellenőrzése.
- b.) A pályák biztosítása edzésre, továbbá mérkőzésekre, szabadidő és diáksport rendezvényekre.
- c.) Labdarúgó pálya és az edző pálya rendszeres karbantartása.
- d.) A labdarúgó edzőpálya fűrészpórral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.
- e.) A kiírt versenynapokra a stadionban lévő pályák versenyre előkészítése.
- f.) Házirend betartása.
- g.) Az öltöző épületek állagának védelme, felmerült javítási munkák azonnal, de legfeljebb 3 napon belül elvégzése. (Különös tekintettel a villanyszerelési, állag és biztonságvédelemmel összefüggő javítási munkákra.)
- h.) A működéshez szükséges berendezések, felszerelések rendszeres karbantartása, cseréje.
- i.) Zöldfelületeken tavasszal és ősszel kártevők irtása
- j.) A lakosság számára a futópálya és a salakos kézilabda pálya rendelkezésre bocsátása igény szerint.

k.) A játéktér zöldfelületének szakszerű gondozása.

l.) A közüzemi díjak rendezése.

m.) Épület karbantartási feladatok.

n.) A pályagondnokok foglalkoztatása, a munkavégzésükhöz szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre bocsátása.

4.) A Városüzemeltetési Zrt. az Önkormányzat által szervezett rendezvény, sportesemény előtt, amennyiben az szükséges, előzetes egyeztetés alapján a sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére biztosított pénzügyi keret terhére a rendezvény lebonyolításához szükséges mértékben előkészíti a bogárzói Lovas pályát.

Mátrai Sándor Stadion (Fútóház u.3.)

Sportlétesítmény üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok:

Fűnyírás géppel	320 üzemóra
Kertészeti munkálatok	
(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):	1 162 óra
Konténeres szállítás	35 db
Szennyvízszippantás	326 m3
Gépi hengerezés:	80 üzemóra

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	5.551.058,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások:	1.397.790,- Ft
Személyi jellegű költségek:	1.809.703,- Ft
Épület karbantartás:	483.004,- Ft
Összesen	9.241.555,- Ft

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Fűnyírás géppel:	19 üzemóra
Gépi hengerezés:	16 óra
Szennyvízszippantás	130 m3
Hulladékszállítás	6 BOBR

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1.752.450,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	765.114,- Ft
Személyi jellegű költségek	1.472.127,- Ft
Épület karbantartás	32.639,- Ft
Összesen:	4.022.330,- Ft

Birkózó terem (Október 6. u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1.704.749,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	221.476,- Ft
Személyi jellegű költségek	78.240,- Ft
Összesen:	2.004.465,- Ft

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	2.360.567,- Ft
Bérleti díj	1.400.000,- Ft
Karbantartás	45.292,- Ft
Összesen:	3.805.859,- Ft

Központi irányítás költsége	2.861.131,- Ft
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	21.935.340,- Ft

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve című előterjesztés alapján

1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolójának elemzése

A társaság által benyújtott éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

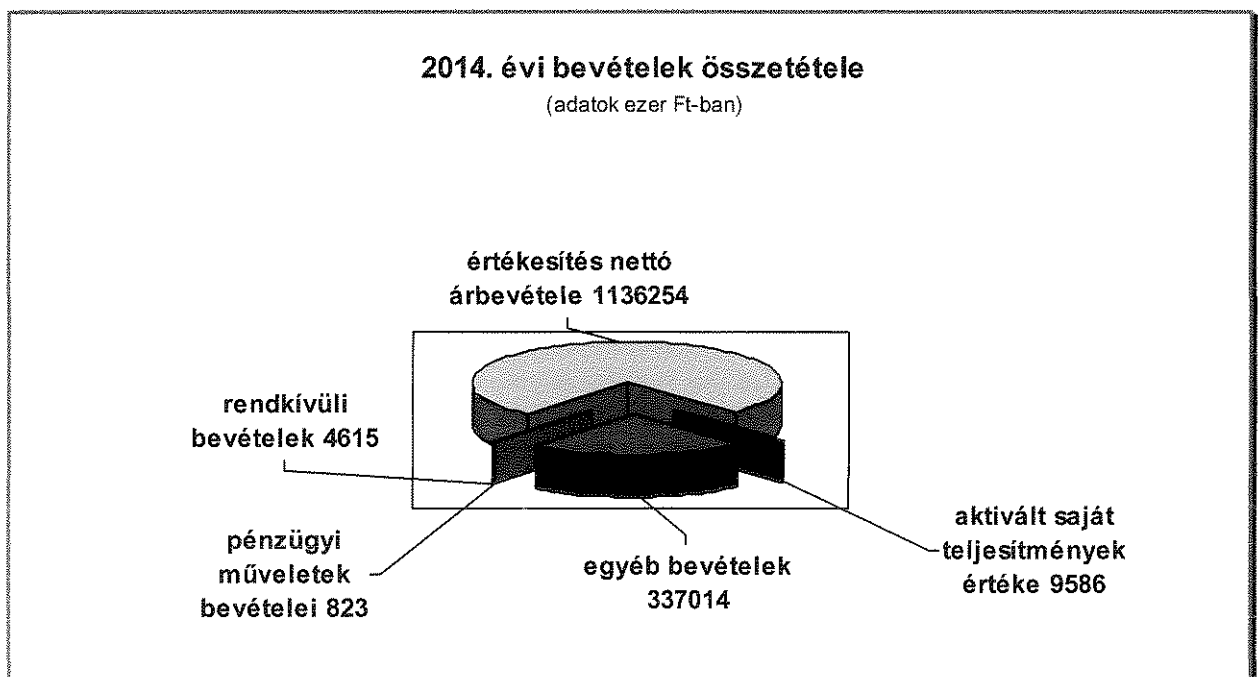
Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2013. évhez képest 2,3%-kal emelkedett (2013. évi tény 1.111.183 ezer Ft, a 2014. évi teljesítés 1.136.254 ezer Ft).
- A 2014. évben a nettó árbevétel 63,4%-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalkozási tevékenységből, 25,3%-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételéből, 11,3%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokból képződött.
- **A hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek nettó árbevétele** 2014. évben összesen 720.302 ezer Ft-ot tett ki, mely érték 2,3%-kos növekedést mutat a bázis évhez képest (2013-ban 703.962 ezer Ft).

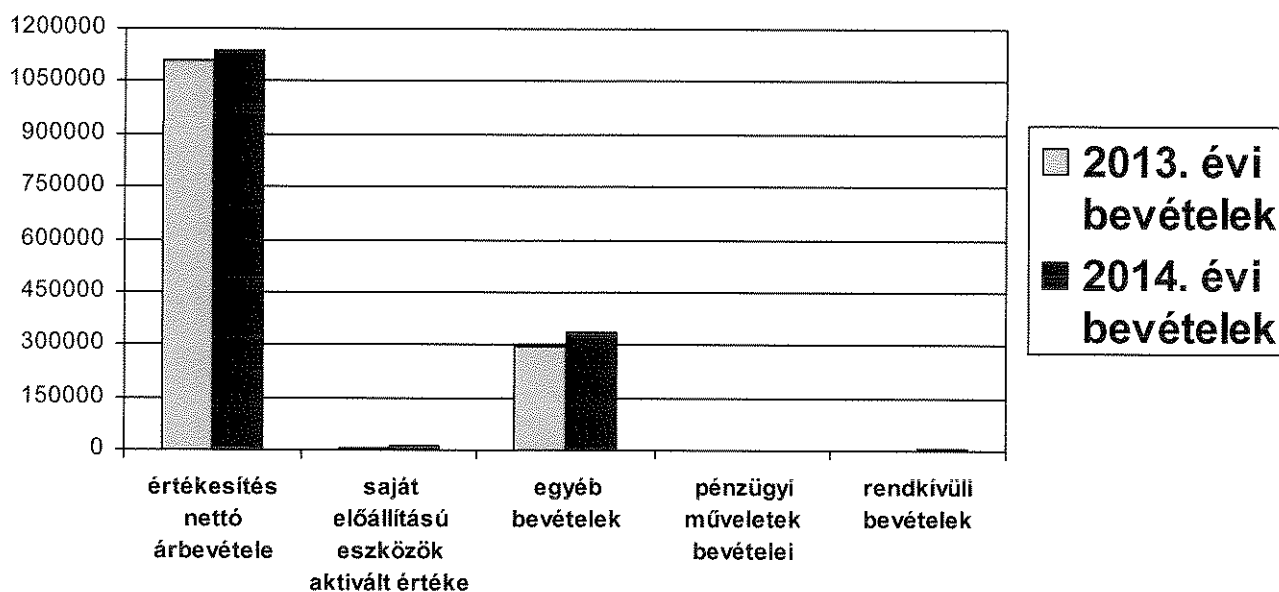
Ezen tevékenységeken belül:

- A hulladékgazdálkodás tekintetében 2013-ról 2014-re 18.919 ezer Ft (419.066 ezer Ft-ról 437.985 ezer Ft-ra) árbevétel növekedés figyelhető meg, mely elsősorban arra vezethető vissza, hogy 2014. évtől megjelent a hulladékgazdálkodás alvállalkozói tevékenység bevétele 151.798 ezer Ft-tal. A hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásának árbevétele azonban előző évhez képest jelentősen, összesen 132.879 ezer Ft-tal csökkent, mivel a közszolgáltatási feladat nagy részét már a Zrt. alvállalkozója, az OHU Kft. látja el.
- Az önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál (lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése) 3.814 ezer Ft (114.803 ezer Ft-ról 118.617 ezer Ft) többlet nettó árbevétel keletkezett. Ezen bevételeken belül a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételénél előző évhez képest több, mint 5.000 ezer Ft növekedés figyelhető meg.
- A vállalkozási tevékenységek esetében 6.392 ezer Ft árbevétel csökkenés figyelhető meg 2013-ról 2014-re (170.092 ezer Ft-ról 163.700 ezer Ft-ra). A vállalkozási tevékenységek között szerepel többek között: a piac és vásárcsarnok működtetése (2014-ben 32.277 ezer Ft), START munkaprogram dologi kiadásainak megtérülése (2014-ben 35.776 ezer Ft), magasépítés és karbantartás (2014-ben 37.720 ezer Ft), közmunka anyagkiadásainak megtérülése (2014-ben 25.261 ezer Ft), valamint a hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet (2014-ben 10.330 ezer Ft). Előző évhez képest a legjelentősebb csökkenés a kulturális rendezvények (14.177 ezer Ft-ról 3.215 ezer Ft-ra), közúti szállítás (10.665 ezer Ft-ról 547 ezer Ft-ra) és a gépbérlet (2.336 ezer Ft-ról 763 ezer Ft-ra) esetében figyelhető meg. A kulturális rendezvények esetében a csökkenés 2015. évre átcsúszó számlázásra vezethető vissza. A magasépítés, karbantartás és a közmunka anyagkiadásainak megtérülése tekintetében azonban árbevétel növekedés figyelhető meg: 21.166 ezer Ft-ról 37.720 ezer Ft-ra, illetve 19.240 ezer Ft-ról 25.261 ezer Ft-ra változott.

- **A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások nettó árbevétele** 2014-ben 287.254 ezer Ft-ot tett ki, mely 2,9%-os növekedést jelent 2013. évhez (279.035 ezer Ft) képest. Ezen tevékenységeken belül:
 - A vízgyógyászati kezelések árbevétele 2013. évhez képest 9,8%-kal (37.823 ezer Ft-ról 41.527 ezer Ft-ra) emelkedett.
 - A wellness árbevétele 24,8%-kal (5.696 ezer Ft-ról 7.109 ezer Ft-ra) nőtt.
 - A fürdőszolgáltatás (élményfürdő, parkfürdő) árbevétele kis mértékben, 1,7%-kal csökkent (186.321 ezer Ft-ról 183.136 ezer Ft-ra).
 - A fürdő által működtetett szálláshelyek árbevétele 11,9%-kal (6.349 ezer Ft-ról 7.102 ezer Ft-ra) emelkedett.
 - A rendezvények árbevétele 13,3%-kal (13.448 ezer Ft-ról 11.653 ezer Ft-ra) csökkent.
 - Az ingatlanhasznosítás és egyéb tevékenységek árbevétele 16,8%-kal (15.390 ezer Ft-ról 17.968 ezer Ft-ra), illetve 33,9%-kal (14.007 ezer Ft-ról 18.760 ezer Ft-ra) emelkedett.
- **A szállodai szolgáltatások** 2014. évi nettó árbevétel kis mértékben haladta meg az előző évi tény adatot: 2013. évben 128.186 ezer Ft-ot, 2014-ben pedig 128.693 ezer Ft-ot tett ki. Ezen tevékenységeken belül:
 - A szálláshely értékesítés árbevétele kis mértékben alatta maradt az előző évi adatnak (67.513 ezer Ft-ról 64.534 ezer Ft-ra csökkent).
 - Az étterem, konferenciaközpont és rendezvények árbevétele 5,5%-kal nőtt (60.016 ezer Ft-ról 63.324 ezer Ft-ra).
 - Az egyéb szolgáltatások árbevétele 26,9%-kal nőtt (657 ezer Ft-ról 834 ezer Ft-ra).
- **A saját előállítású eszközök aktivált értéke** 2014-ben 9.586 ezer Ft-tal több előző évhez képest.
- **Az egyéb bevételek** előző évhez képest 13,4%-kal emelkedtek, 297.287 ezer Ft-ról 337.014 ezer Ft-ra változott.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2013-ban 2.026 ezer Ft, 2014-ben pedig 823 ezer Ft volt.
- **Rendkívüli bevétel** 2013. évben nem realizálódott, 2014. évben viszont 4.615 ezer Ft (elengedett kötelezettség) jelenik meg ezen a soron.



Bevételek alakulása 2013-ról 2014-re



Kiadási oldal:

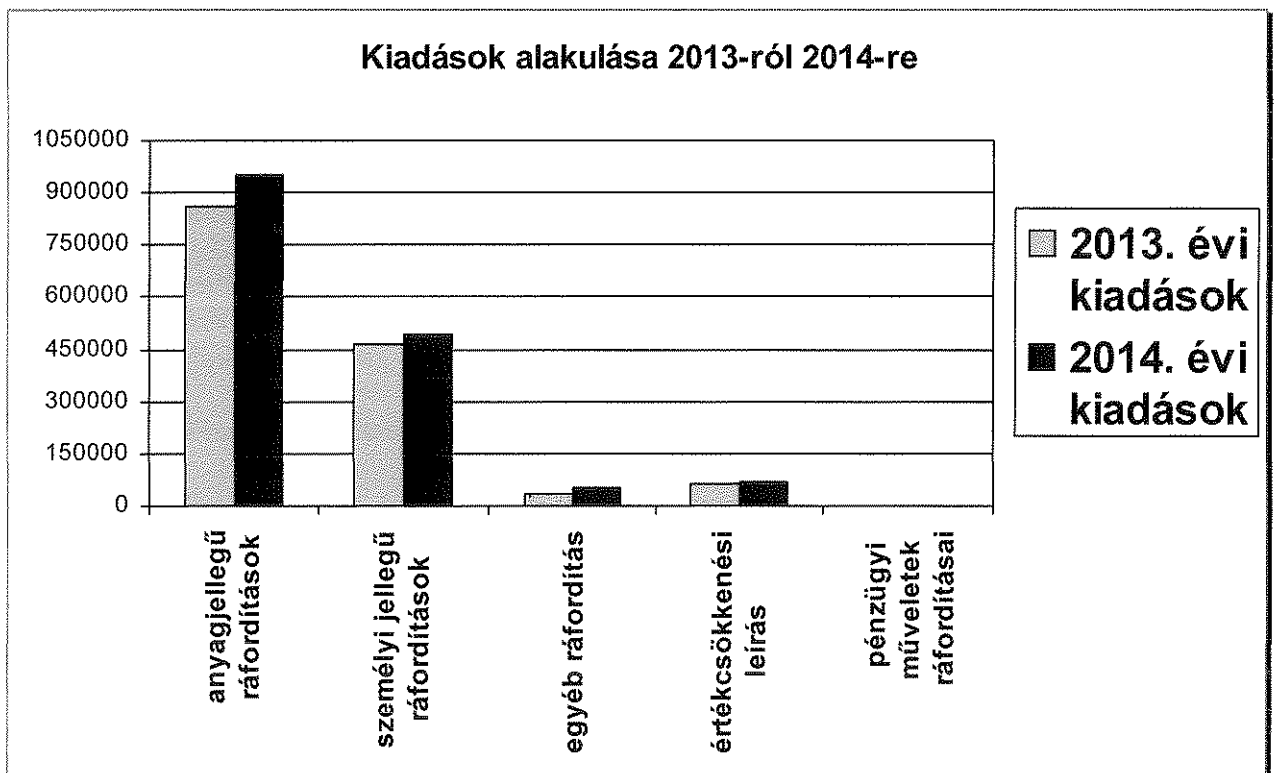
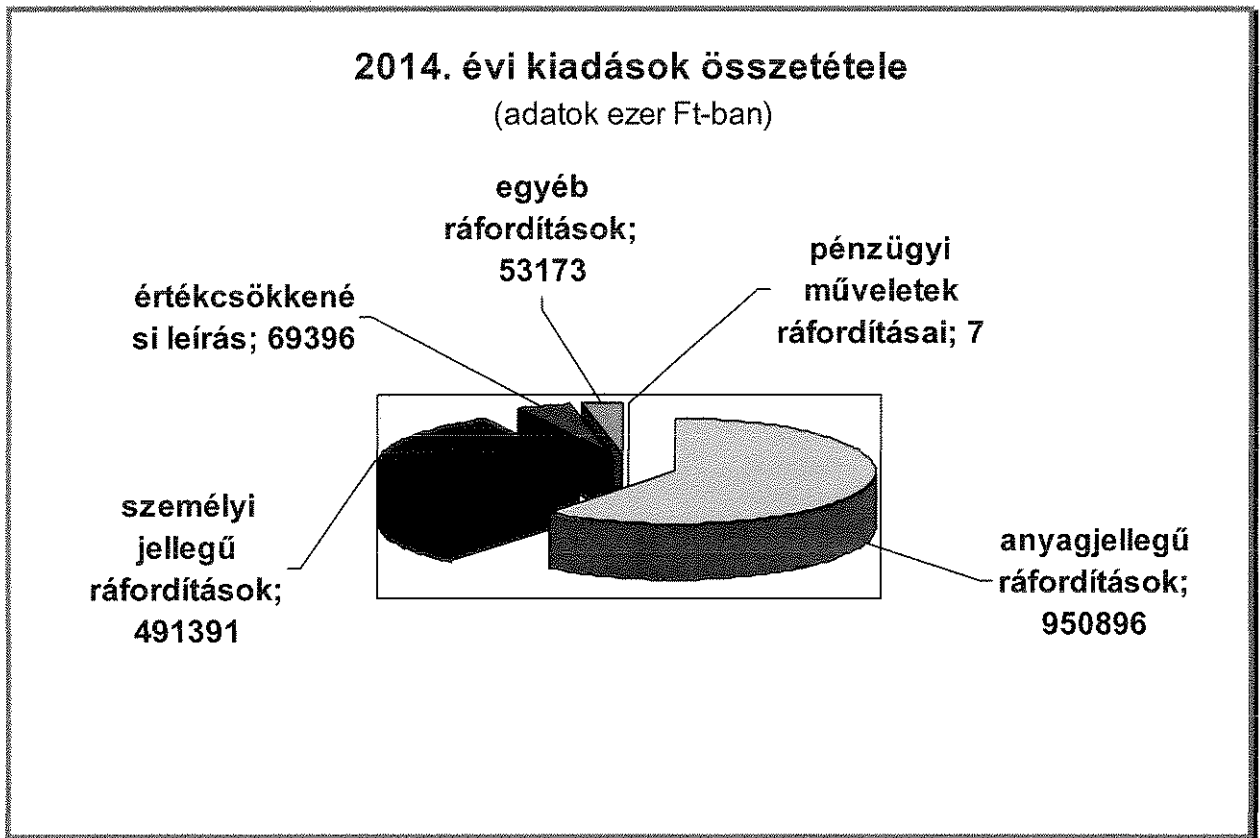
- Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 10,2%-kal (863.103 ezer Ft-ról 950.896 ezer Ft-ra) emelkedett.

Az anyagjellegű ráfordításokon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2013-ban 40,2%, 2014-ben 35,1%) és az igénybe vett szolgáltatások (2013-ban 40,6%, 2014-ben 45,8%) jelentették.

 - Az anyagköltség 2014. évi összege (333.352 ezer Ft) 14.053 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi adathoz képest.
 - Az igénybe vett szolgáltatások összege jelentősen nőtt 2012-ről 2013-ra 55,7%-kal, és 2013-ról 2014-re is 24,3%-kal. Míg a 2012. évben 225.014 ezer Ft-ot, 2013. évben 350.390 ezer Ft-ot, addig tárgyévben 435.688 ezer Ft-ot tett ki. A legnagyobb összegű emelkedés ezen ráfordítás részletező kimutatása alapján a települési hulladék ártalmatlanítás díjánál jelentkezik, míg 2013. évben 158.030 ezer Ft-ot, addig 2014. évben már 201.125 ezer Ft-ot tett ki. Továbbá 15.309 ezer Ft-ról 29.601 ezer Ft-ra nőtt az önkormányzati feladatellátással kapcsolatosan igénybe vett szolgáltatások értéke is. Itt jelenik meg a START és közmunka programokhoz kapcsolódó külső szolgáltatások díja.
 - Az egyéb szolgáltatások értéke jelentősen nem változott (2013-ban 27.139 ezer Ft, 2014-ben 29.219 ezer Ft).
 - Az eladott áruk beszerzési értéke az előző évi 4.230 ezer Ft-ról 6.057 ezer Ft-ra emelkedett.
 - A közvetített szolgáltatások értéke (2014-ben 146.580 ezer Ft) 9,4%-kal nőtt az előző évi adathoz képest.
- A személyi jellegű ráfordítások** összege kis mértékű, 6,1%-os emelkedést mutat, míg 2013-ban 463.076 ezer Ft-ot tett ki, addig 2014-ben 491.391 ezer Ft-ot.

Ezen ráfordításokon belül a bérköltség 336.552 ezer Ft-ról 352.028 ezer Ft-ra nőtt, a személyi jellegű egyéb kifizetések pedig 40.644 ezer Ft-ról 48.097 ezer Ft-ra. Ennek megfelelően a járulékok összege is nőtt 85.880 ezer Ft-ról 91.266 ezer Ft-ra.

- Az egyéb ráfordítások összege 2013-ról 2014-re 63,0%-kal nőtt (32.619 ezer Ft-ról 53.173 ezer Ft-ra). Az emelkedéshez hozzájárult többek között egy 2014-ben kiszabott vízterhelési bírság és a vízkészlet járulék összegének növekedése.
- Az értékcsökkenési leírás mértéke 2013-ban összesen 60.612 ezer Ft-ot, míg 2014-ben 69.396 ezer Ft-ot tett ki.



Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül a *tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 25,6%-ról 21,7%-ra csökkent. Előző évhez képest csökkent a saját tőke aránya, mely kedvezőtlen tendencia.

A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 252,9%-ról 210,4%-ra csökkent. A kedvezőtlen változást az előző évi és tárgyévi veszteség (negatív mérleg szerinti eredmény) okozta.

A kötelezettségek aránya mutató a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegeken belül. Ezen mutató értéke 2013-ban 11,4%-ot, 2014-ben pedig 15,1%-ot tett ki, mely a kötelezettségek összértékének növekedésére és a mérlegfőösszeg értékének csökkenésére vezethető vissza. A Zrt. 2014. évi kötelezettségeinek 98,7%-kát a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki, melyen belül legnagyobb arányt a szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentik. A szállítókkal szembeni kötelezettségek összege előző évhez képest 8%-kal csökkent (102.601 ezer Ft-ról 94.152 ezer Ft-ra). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke viszont 76,9%-kal megemelkedett (90.409 ezer Ft-ról 159.903 ezer Ft-ra), mely arra vezethető vissza, hogy az önkormányzati támogatás időarányos része pénzügyi rendezésének ideje eltért az előző évtől.

- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.

A befektetett eszközök fedezettsége mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez képest csökkent, 32,6%-ról 27,7%-ra.

- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2014-ben 62,1%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye lényegesen elmaradt a 2013. évitől (-6.887 ezer Ft-ról -82.002 ezer Ft-ra csökkent). Az adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény) is csökkent, míg 2013-ban -7.411 ezer Ft volt, addig 2014-ben már -79.223 ezer Ft-ot tett ki, tehát a veszteség jelentősen nőtt.

- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám a tavalyi évhez képest 3 fővel nőtt, a foglalkoztatottak átlagkeresete 3,9%-os emelkedést mutat.

- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Zrt. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez. Az összes likviditást mérő mutató

- A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2013-ban 184,7%-ban, 2014-ben pedig 141,8%-ban fedették a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, ez 42,9 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
- A likviditási gyorsráta arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. Értéke 2013-ban 168,7%, 2014-ben 133,2%.
- A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2013-ban a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 70,1%-kára, 2014-ben pedig már csak 27,7%-kára nyújtottak fedezetet.

- A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követelése milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez 2013-ban 98,7%-ban, 2014-ben pedig 105,5%-ban teljesült. A Zrt. 2014. évi követeléseinek (282.520 ezer Ft) 96,5%-kát a vevő követelések teszik ki, melyből 187.405 ezer Ft a hulladékszállításból eredő követelés.

Össességében elmondható, hogy a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete kielégítő. A bevételek összességében emelkedést mutatnak, ugyanakkor a kiadások oldalán (elsősorban az igénybe vett szolgáltatásoknál) jelentősebb növekedés figyelhető meg az előző évhez képest. Mivel a ráfordítások növekedésének mértéke jóval meghaladta a bevételek növekedési ütemét, ezért a Zrt. vesztesége -7.411 ezer Ft-ról -79.223 ezer Ft-ra nőtt.

2. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi üzleti tervének elemzése

Bevételi oldal

- **Az értékesítés nettó árbevétele**
 - **Hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek nettó árbevétele** 2014-ben 720.302 ezer Ft-ot tett ki, melyhez képest 17,0%-os árbevétel kieséssel terveznek.
 - Hulladékgazdálkodás tekintetében a Zrt. 16,6%-os bevételecsökkenéssel számol: a 2014. évi tény 437.985 ezer Ft árbevételhez képest 365.413 ezer Ft-tal kalkulál.
 - Az önkormányzati vagyongazdálkodás kapcsán az előző évi adat (118.617 ezer Ft) kis mértékben haladja meg a tervezett összeget (116.741 ezer Ft).
 - A vállalkozási tevékenységek esetében a tervezett összeg (115.535 ezer Ft) 29,4%-kal kevesebb az előző évi tény adatnál (163.700 ezer Ft).
 - **A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások nettó árbevétele** tekintetében az üzleti tervben kis mértékű, 2,3%-os bevétel növekedéssel számolnak (287.254 ezer Ft-ról 293.838 ezer Ft-ra).
 - **A szállodai szolgáltatások nettó árbevétele** esetében 4.307 ezer Ft árbevétel emelkedés várható az üzleti terv alapján (128.693 ezer Ft-ról 133.000 ezer Ft-ra).
- **Az egyéb bevételek esetében** 2,1%-os növekedéssel számolnak (terv adat: 343.994 ezer Ft).
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** terv összege (794 ezer Ft) jól megközelíti a tény adatot.
- **Rendkívüli bevétellel** a tervben nem számoltak.

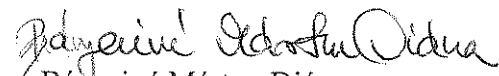
Költség-ráfordítás oldal:

- Az anyagjellegű ráfordításokon belül
 - Az előző évhez képest 10,4%-kal kevesebb anyagköltséggel terveznek (2014. évi 333.352 ezer Ft-ról 298.767 ezer Ft-ra való csökkenés).
 - Az igénybe vett szolgáltatások tekintetében jelentős összegű (73.173 ezer Ft) csökkenéssel számolnak, tehát a 2014. évi 435.688 ezer Ft-hoz képest 362.515 ezer Ft-tal. A legnagyobb összegű költségcsökkenést a települési hulladékártalmatlanítás díja soron szerepeltetik (201.125 ezer Ft-ról 152.000 ezer Ft-ra).
 - Az eladott áruk beszerzési értéke, az eladott közvetített szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások tekintetében jelentősebb, átlagosan 22,3%-os csökkenéssel számolnak.

- A személyi jellegű ráfordítások esetében 10,8%-os csökkenést terveztek be, mely alapján ezen költség összege 491.391 ezer Ft-ról 438.547 ezer Ft-ra fog változni.
- Az értékcsökkenési leírás 2015. évi összegét az előző évvel szinte azonos mértékben tervezték meg (70.883 ezer Ft-ban).
- A saját előállítású eszközök aktivált értékét költségcsökkentő tételként vették figyelembe, a 2014. évi ténynél (9.586 ezer Ft) lényegesen kisebb összegben (1.770 ezer Ft).
- Az egyéb ráfordítások, fizetendő adók 2014. évi tény összege 55.825 ezer Ft, melyhez képest 11,4%-kal kevesebbet (49.446 ezer Ft) terveztek.
- A pénzügyi műveletek ráfordításainak terv összege a 2014. évvel egyező 7 ezer Ft.

A bevételi és költség oldal tervezett adatai alapján a Zrt. **2015. évi adózott eredménye** a 2014. évi -79.223 ezer Ft veszteséghez képest 104 ezer Ft nyereséget fog mutatni.

Orosháza, 2015. május 15.


Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

