

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

/I. A 2018. évi közszolgáltatás többletfinanszírozása

/II. A 2019. évi közszolgáltatási szerződés megkötése

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) a Képviselő-testület 311/2017. (XII.20.) K.t. határozata alapján 2017. december 29. napján közszolgáltatási szerződést kötött a kötelező önkormányzati feladatok közül a lakás- és ingatlangazdálkodás; a belterületi csapadék és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás; a közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése (hó és síkosságmentesítése); köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők, és rágcsálóirtás; a parkok, egyéb zöldfelületek, erdők és a Gyopárosfürdői tómeder fenntartása; sportlétesítmények és sportpályák üzemeltetési feladatai, Vásárcsarnok üzemeltetése tárgyában.

A fent megjelölt K.t. határozat alapján a VÜRT köteles a feladatellátásáról az I-IX. havi tényadatok alapján az Önkormányzat részére beszámolni, mely alapján szükség szerint az ellentételezés volumene módosítható. Benkő Ferenc vezérigazgató úr a beszámolót elkészítette, mely az előterjesztés I.1. mellékletét képezi.

A beszámoló alapján a cég a tényadatokra figyelemmel az előterjesztés I.2. mellékletét képező prognosztizált éves feladatellátás-összesítőt készített. Az összesítőben rögzített adatok alapján a VÜRT további **bruttó 50.107.959,- Ft** ellentételezést igényel.

II.

Az Önkormányzat és a VÜRT között 2018. évre vonatkozóan létrejött közszolgáltatási szerződés hatálya az év végén lejár, így szükségesnek mutatkozik új szerződés megkötése tárgyában döntést hozni.

Az új szerződés megkötéséhez szükséges a 2019. évre vonatkozó pénzügyi kalkuláció is, ami az előterjesztés II.1. mellékletét képezi. A pénzügyi kalkulációban rögzítésre kerültek a 2019. évben a VÜRT által ellátandó tevékenységek, valamint azok költségvonzatai és várható bevételei is, fejezetenkénti elosztásban.

A közszolgáltatási szerződés megkötésének időtartamát tekintve, a 2012/21/EU határozat 2. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a szerződés megkötésének maximális időtartama 10 év. A 2018. évben felállított rendszer tapasztalatai alapján javaslom, hogy a közszolgáltatási szerződés ismét 1 éves határozott időtartamra kerüljön megkötésre.

A fentiekben előadottakra tekintettel, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a szükséges döntést meghozni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

- 1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi közszolgáltatási szerződésének I-IX. havi feladatellátásáról szóló beszámolóját elfogadja,
- 2.) a Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által készített prognosztizált éves feladatellátás-összesítő alapján a 2018. évi közszolgáltatási szerződés ellentételezésének többletfinanszírozására **bruttó 50.107.959,- Ft** összeget biztosít a 2019. évi költségvetés terhére.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
Godár Andrea irodavezető a 2.) pontban meghatározott többletfinanszírozás 2019. évi költségvetésbe történő betervezéséért

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

- 1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra Közszolgáltatási Szerződést köt, mely alapján a 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti feladatellátás megvalósítására **bruttó 401.151.956,- Ft** azaz bruttó Négyszázegy millió százötvenegyezer kilencszázötvenhat forint ellentételezést biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére az Möt. 13. § (1) bekezdésében és más jogszabályokban meghatározott kötelező önkormányzati feladatok közül az alábbiak ellátására: a lakás- és

helyiséggazdálkodás; a csapadékvíz-hálózat üzemeltetés; 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 Gyopárosfürdői tómeder fenntartása; a sportlétesítmények és sportpályák üzemeltetése, Vásárcsarnok üzemeltetése, Önkormányzati ingatlanok felújítása, beruházási tevékenységek elvégzése.

2.) a Közzolgáltatási Szerződés kiemelten fontos tartalmi elemeit a következők szerint határozza meg:

- a VÜRT az I.-IX. havi tényadatok alapján köteles beszámolni a feladatellátásról Önkormányzat felé,
- a VÜRT tárgyév november 20. napjáig előzetes pénzügyi kalkulációt köteles készíteni a következő évre vonatkozóan,
- az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére, 2 havi ellentételezésnek megfelelő összeget biztosít 2019. január 5. napjáig történő átutalással a VÜRT részére azzal, hogy az előleg összege a 12 havi ellentételezéssel arányosítva kerül elszámolásra,
- az Önkormányzat részéről Bojtor István alpolgármester jogosult a Közzolgáltatási Szerződés módosítására, a műszaki tartalom meghatározására, valamint a feladatellátásért járó ellentételezés fejezetek közötti átcsoportosítására,
- az Önkormányzati ellentételezés fejezetenként egyenlő arányban, havi bontásban, benyújtott számla ellenében történik,
- a Közzolgáltatási Szerződés megkötésére in-house beszerzéssel kerül sor, azonban ha VÜRT a tevékenysége során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) szerinti beszerzési feltételek fennállnak, a Kbt.-t alkalmazni köteles.

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert, és mint VÜRT alapítója, felhatalmazza Benkő Ferenc vezérigazgatót az ellátandó feladatok és az ahhoz rendelt ellentételezés részletezését is magában foglaló Közzolgáltatási Szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester és Benkő Ferenc vezérigazgató a feladatkörében meghatározottak ellátásért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a Közzolgáltatási Szerződés aláírásra történő előkészítéséért,
Barák Anita mb. irodavezető a Közzolgáltatási Szerződés teljesítésének ellenőrzéséért,
Godár Andrea irodavezető a 1.) pontban meghatározott ellentételezés, valamint a 2.) pontban foglalt előleg 2019. évi költségvetésbe történő betervezéséért

Bojtor István alpolgármester a feladatellátás végrehajtásának folyamatos koordinálásáért, ellenőrzéséért, a szerződés szükséges módosításának végrehajtásáért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. december 14.



Bojtor István
alpolgármester



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

☒ 5901 OROSHÁZA, FÜRDŐ U. 5. PF. 83.
E-MAIL: INFO@VAROSUZEMELTETES.HU

KÖZPONT: ☎ 68/512-460 FAX: 68/413-839
VÁSÁRCSARNOK: OROSHÁZA, KÖND U. 47-49.

FÜRDŐ: ☎ 68/512-260 HOTEL: ☎ 68/512-710
HULLADÉKÁTVEVŐ: OROSHÁZA, VÁSÁRHELYI ÚT 78.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Ikt.sz: 1817 / 2018
Tárgy: 2018.I-IX havi beszámoló
Melléklet: 1.db

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A közöttünk életben lévő 2018. évi Közszolgáltatási szerződés 7.17 számú pontja rendelkezik a felek közötti előzetes elszámolással kapcsolatban. Ennek értelmében a Zrt. köteles az I.-IX. havi tényadatok alapján a feladatellátás végadatairól beszámolni az Önkormányzatnak.

A hivatkozott szerződés éves szinten nettó 220.535.432 Ft. keretösszeget biztosít a benne rögzített közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében, melyből szeptember végéig a Zrt. 203.765.088 Ft-ot használt fel, így az év végéig még rendelkezésre álló keretösszeg 16.770.344 Ft.

Levelem mellékletéül csatolom a Közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos 2018. évi január-szeptember havi időszakra vonatkozó fejezetekre bontott elszámolást.

Kérem az elszámolás jóváhagyása érdekében a szükséges intézkedések megtételét.

Orosháza 2018. december 12.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRT.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

Beszámoló feladatellátásról

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött
Közszolgáltatási Szerződés 7.17 pontja alapján**

2018. január - szeptember hó

Orosháza, 2018. október 30

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.**



**Benkő Ferenc
Vezérigazgató
Orosházi Városüzemeltetési Zrt.**

**Beszámoló feladatellátásról
Főösszesítő**

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött
Közszolgáltatási Szerződéshez**

**2018. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)**

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves keretösszeg: **220 535 432 Ft**

Feladat ellátás 2018. január-szeptember időszakban:

I. Fejezet - Lakás és Ingatlangazdálkodás	33 561 876 Ft
II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	10 354 624 Ft
III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése	43 122 230 Ft
IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok	39 747 409 Ft
V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása	62 618 658 Ft
VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	14 360 291 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-szeptember időszakban összesen: **203 765 088 Ft**

2018. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **16 770 344 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2018. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **42 140 157 Ft**

Feladat ellátás 2018. január-szeptember időszakban:

- a fejezethez tartozó ingatlanok, üres lakások, üzletek, közösségi- és egyéb célt szolgáló ingatlanok közüzemi díjai	3 763 089 Ft
- Városüzemeltetés Zrt. által a tulajdonos megbízásából megelőle- gezett felújítási-alapba történő befizetések	6 523 011 Ft
- Városüzemeltetési Zrt által, a fejezethez tartozó ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák	3 269 545 Ft
- Ügyviteli díj (hírdetés, postaköltség, telefon-Internet, vagyónvédelmi költségek behajtási és jogi költségek, hatósági díjak, számlavezetési és bank- költségek, adminisztrációs és irodai költségek)	
Lakás és nem lakás célú ingatlanok	12 511 739 Ft
Közösségi házak	7 494 492 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
szeptember időszakban összesen: **33 561 876 Ft**

2018. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **8 578 281 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2018. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **11 200 000 Ft**

Feladat ellátás 2018. január-szeptember időszakban:

- Zárt csapadék víz-elvezető csatornák tisztítása
összes rendszerből Önkormányzat szak-
embereinek meghatározása alapján **1 422 918 Ft**
- Átemelő szivattyúk karbantartása, áramdíja **2 581 206 Ft**
- Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok
elvégzése, **6 350 500 Ft**

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
szeptember időszakban összesen: **10 354 624 Ft**

2018. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **845 376 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2018. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves keretösszeg:	49 025 220 Ft
<u>Feladat ellátás 2018. január-szeptember időszakban:</u>	
Közúti jelzések, egyéb úttartozékok	
- Jelzőtábla cseréje, kihelyezése	1 573 520 Ft
- Forgalmi tükrök kihelyezése	179 000 Ft
- Oszlopok kihelyezése	1 260 661 Ft
Útburkoltai jelek felújító festése sárga színnel	312 156 Ft
Járdák üzemeltetése, karbantartása	
- Betonjárdák üzemeltetése, karbantartása	2 453 850 Ft
- Aszfalt- járdaburkolatok karbantartása	2 300 364 Ft
- Térburkolat készítése ágyazattal	278 348 Ft
Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása	
- Kerékpárutak karbantartása	358 750 Ft
- Kerékpárutak , rávezetések gépi kaszálása	4 632 000 Ft
Burkolt utak üzemeltetése	
- Aszfaltburkolat javítása, kátyúzása hideg bitumenes aszfaltkeverékekkel	1 303 562 Ft
- AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pályaszerkezet cserével (melegaszfalt)	6 265 765 Ft
- Szegélyköpőtás	157 948 Ft
Földes utak üzemeltetése, karbantartása, útalap készítése	1 740 000 Ft
Útüzemeltetés egyéb költségei	
- Útellenőri szolgálat	2 160 000 Ft
- Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása	175 659 Ft
- Bontott anyagok szállítása	874 000 Ft
Téli útüzemeltetés	
- Hó ügyeleti készenléti szolgálat	1 350 000 Ft
- Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése	15 746 647 Ft
A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-szeptember időszakban összesen:	43 122 230 Ft
2018. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:	5 902 990 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2018. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **38 600 000 Ft**

Feladat ellátás 2018. január-szeptember időszakban:

- Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom
kézi takarítás 5 nap/hét rendszeresen + kézi
hulladékgyűjtők ürítése közterületeken 500 db
ürítési gyakoriság 5 alkalom/hét **18 728 522 Ft**
- Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő
szállítás rendszeresen + kül- és belterületeken lévő
illegális vegyes települési Inver hulladék elszállítása
ártalmatlanítása **4 065 586 Ft**
- Kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása szükség szerint **198 430 Ft**
- Ünnepi alkalmak / rendezvények előtt és után rendkívüli
takarítás **620 995 Ft**
- Aknaszemek takarítása, város területén lévő aknaszemek
sártól, falevétől szóróanyagotól való tisztítása 400 db/alkalom
takarítás gyakorisága 1 alkalom/12 hó **1 736 835 Ft**
- Főtér gépészeti- műszaki üzemeltetése: közüzemi díjak,
villamos hálózat-, díszvilágítás-, öntözőrendszer-, vízgé-
pészet-, nyilvános mosdók üzemeltetése **10 732 093 Ft**
- Karantén kártevők és rágcsálók irtása: hörcsög, patkány-
irtás szakszolgáltatási szerződés alapján minimum
3 alkalom/év, fertőzőtség nagyságának megfelelően **3 664 948 Ft**

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
szeptember időszakban összesen: **39 747 409 Ft**

2018. évi többlet felhasználás **-1 147 409 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2018. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

64 790 055 Ft

Feladat ellátás 2018. január-szeptember időszakban:

- I. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 9 alkalom/év	3 713 832 Ft
- II. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	21 663 192 Ft
- III. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	1 811 136 Ft
- IV. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 8 alkalom/év	1 174 320 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsagyások gondozása, fák öntözési munkálatai	3 005 658 Ft
- Egynyári virággyások beültetése	1 349 275 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai	3 190 484 Ft
- Lombgyűjtési munkálatok	1 210 466 Ft
- Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással	3 683 444 Ft
- 5/B jegyzék szerinti évi 3 alkalommal gyommentesítés	3 446 208 Ft
- 5/C jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	458 016 Ft
- 5/D jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	990 880 Ft
- Játsszóterek karbantartása, üzemeltetése	2 884 276 Ft
- Kerti berendezések karbantartása (padok, szökőkút)	2 872 107 Ft
- Főtér parkgondozási feladatainak ellátása	4 712 625 Ft
- Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai	6 493 220 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
szeptember időszakban összesen:

62 618 658 Ft

2018. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:

2 171 397 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2018. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **14 780 000 Ft**

Feladat ellátás 2018. január-szeptember időszakban:

- Mátrai Stadion üzemeltetése	3 517 903 Ft
- Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése	3 421 123 Ft
- Birkózóterem üzemeltetése	941 744 Ft
- Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése	3 340 257 Ft
- Bogárzói Lóversenypálya üzemeltetése	3 027 473 Ft
- Tenispálya üzemeltetése	111 791 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
szeptember időszakban összesen: **14 360 291 Ft**

2018. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **419 709 Ft**



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

☒ 5901 OROSHÁZA, FÜRDŐ U. 5. PF. 83.
E-MAIL: INFO@VAROSUZEMELTETES.HU

KÖZPONT: ☎ 68/512-460 FAX: 68/413-839
VÁSÁRCSARNOK: OROSHÁZA, KÖND U. 47-49.

FÜRDŐ: ☎ 68/512-260 HOTEL: ☎ 68/512-710
HULLADÉKÁTVEVŐ: OROSHÁZA, VÁSÁRHELYI ÚT 78.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Ikt.sz: 1818 / 2018
Tárgy: 2018. év beszámoló
Melléklet: 1.db

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A közöttünk életben lévő 2018. évi határozott időszakra szóló Közszolgáltatási szerződés év végével lejár.

A szerződés 7.22 számú pontjának rendelkezése szerint elszámolást kell készíteni a szerződés megszűnésekor, mely alapján meghatározott esetleges ellentételezési igényt illetve túlkompenzációt a felek egymás között 30 napon belül számolják el.

Az elkészített 2018. január – 2018. december közötti időszakra vonatkozó elszámolás adatai alapján az Önkormányzat által egész évre biztosított nettó 220.535.432 forint keretösszeggel szemben éves szinten a társaságnak nettó 264.984.073 forintba kerül a közzolgáltatási feladatok ellátása, ami - figyelembe véve a fizető parkolók és a vásárcsarnok üzemeltetésének eredményeit is - nettó 39.455.086 Ft további ellentételezési igényt jelent a Zrt. részére.

Levellem mellékletéül csatolom a Közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos 2018. év január-december havi időszakra vonatkozó fejezetekre bontott elszámolást.

Kérem az elszámolás jóváhagyása érdekében a szükséges intézkedések megtételét és a jövő évi költségvetés terhére a szükséges ellentételezési igény fedezetének biztosítását.

Orosháza 2018. december 12.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRT.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás-összesítő

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött
Közzolgáltatási Szerződés
7.17 pontja szerinti ellentételezés volumenének módosításához**

2018. január - december hó

Orosháza, 2018. december 12.

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRT.**



**Benkő Ferenc
Vezérigazgató
Orosházi Városüzemeltetési Zrt.**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege
Főösszesítő

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

2018. január - december hó
(adatok nettó Ft)

A feladat ellátáshoz közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **220 535 432 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás	47 083 876 Ft
II. Fejezet - Belterületi csapadék- és bevezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	13 784 624 Ft
III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése	59 997 495 Ft
IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok	52 277 409 Ft
V. Fejezet - Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása	73 570 378 Ft
VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	18 270 291 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
december időszakban összesen: **264 984 073 Ft**

2018. évi várható különbözet **-44 448 641 Ft**

Közzolgáltatási szerződés keretében végzett egyéb feladatellátás elszámolása:

Parkolási közzolgáltatás várható eredménye	-661 584 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetésének várható eredménye	5 655 139 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2018. január - december hó
(adatok nettó Ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **42 140 157 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

- a fejezethez tartozó ingatlanok, üres lakások, üzletek, közösségi- és egyéb célt szolgáló ingatlanok közüzemi díjai	5 755 089 Ft
- Városüzemeltetés Zrt. által a tulajdonos megbízásából megelőle- gezett felújítási-alapba történő befizetések	8 723 011 Ft
- Városüzemeltetési Zrt által, a fejezethez tartozó ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák	4 349 545 Ft
- Ügyviteli díj (hirdetés, postaköltség, telefon-internet, vagyónvédelmi költségek behajtási és jogi költségek, hatósági díjak, számlavezetési és bank- költségek, adminisztrációs és irodai költségek)	
Lakás és nem lakás célú ingatlanok	17 911 739 Ft
Közösségi házak	10 344 492 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
december időszakban összesen: **47 083 876 Ft**

2018. évi várható különbözet **-4 943 719 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2018. január - december hó
(adatok nettó Ft)

II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

11 200 000 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

- Zárt csapadék víz-elvezető csatornák tisztítása
összes rendszerből Önkormányzat szak-
embereinek meghatározása alapján

2 602 918 Ft

- Átemelő szivattyúk karbantartása, áramdíja

3 006 696 Ft

- Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok
elvégzése

8 175 010 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
december időszakban összesen:

13 784 624 Ft

2018. évi várható különbözet

-2 584 624 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2018. január - december hó
(adatok nettó ft)

III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemel- tetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **49 025 220 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

Közúti jelzések, egyéb úttartozékok	1 764 420 Ft
- Jelzőtábla cseréje, kihelyezése	179 000 Ft
- Forgalmi tükrök kihelyezése	
- Oszlopok kihelyezése	1 260 661 Ft
Útburkoltai jelek felújító festése sárga színnel	8 100 000 Ft
- Fehér színnel	1 900 000 Ft
- Sárga színnel	1 312 156 Ft
- Piros színnel	
Járdák üzemeltetése, karbantartása	2 453 850 Ft
- Betonjárdák üzemeltetése, karbantartása	2 300 364 Ft
- Aszfalt- járdaburkolatok karbantartása	278 348 Ft
- Térburkolat készítése ágyazattal	
Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása	358 750 Ft
- Kerékpárutak karbantartása	4 632 000 Ft
- Kerékpárutak , rávezetések gépi kaszálása	
Burkolt utak üzemeltetése	
- Aszfaltburkolat javítása, kátyúzása hideg bitumenes aszfaltkeverékkel	1 983 287 Ft
- AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pálya- szerkezet cserével (melegaszfalt)	6 541 405 Ft
- Szigélyköpótlás	256 948 Ft
Földes utak üzemeltetése, karbantartása, útalap készítése	1 740 000 Ft
Útüzemeltetés egyéb költségei	2 880 000 Ft
- Útellenőri szolgálat	175 659 Ft
- Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása	974 000 Ft
- Bontott anyagok szállítása	
Téli útüzemeltetés	2 160 000 Ft
- Hó ügyeleti készenléti szolgálat	
- Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése	18 746 647 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
december időszakban összesen: **59 997 495 Ft**

2018. évi várható különbözet

-10 972 275 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2018. január - december hó
(adatok nettó Ft)

IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **38 600 000 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

- Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom
kézi takarítás 5 nap/hét rendszeresen + kézi
hulladékgyűjtők ürítése közterületeken 500 db
ürítési gyakoriság 5 alkalom/hét **25 328 522 Ft**
- Konténerek mellől egyéb szállítóeszkővel történő
szállítás rendszeresen + küli- és belterületeken lévő
illegális vegyes települési inver hulladék elszállítása
ártalmatlanítása **5 565 586 Ft**
- Kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása szükség szerint **698 430 Ft**
- Ünnepi alkalmak / rendezvények előtt és után rendkívüli
takarítás **740 995 Ft**
- Aknaszemek takarítása, város területén lévő aknaszemek
sártól, faleváltól szóróanyagotól való tisztítása 400 db/alkalom
takarítás gyakorisága 1 alkalom/12 hó **2 096 835 Ft**
- Főtér gépészeti- műszaki üzemeltetése: közüzemi díjak,
villamos hálózat-, díszkivilágítás-, öntözőrendszer-, vízgé-
pészet-, nyilvános mosdók üzemeltetése **12 982 093 Ft**
- Karantén kártevők és rágcsálók irtása: hörcsög, patkány-
irtás szakszolgáltatási szerződés alapján minimum
3 alkalom/év, fertőzőttség nagyságának megfelelően **4 864 948 Ft**

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
december időszakban összesen: **52 277 409 Ft**

2018. évi várható különbözet **-13 677 409 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2018. január - december hó
(adatok nettó Ft)

V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

64 790 055 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

- I. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 9 alkalom/év	3 926 448 Ft
- II. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	23 609 864 Ft
- III. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	2 187 696 Ft
- IV. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 8 alkalom/év	1 266 648 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaaágysok gondozása, fák öntözési munkálatai	3 370 162 Ft
- Egynyári virágágyások beültetése	1 755 134 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai	3 023 658 Ft
- Lombgyűjtési munkálatok	2 370 586 Ft
- Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással	6 682 560 Ft
- 5/B jegyzék szerinti évi 3 alkalommal gyommentesítés	3 877 080 Ft
- 5/C jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	540 360 Ft
- 5/D jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	1 390 408 Ft
- Játszóterek karbantartása, üzemeltetése	3 324 101 Ft
- Kerti berendezések karbantartása (padok, szökőkút)	3 046 778 Ft
- Főtér parkgondozási feladatainak ellátása	6 064 875 Ft
- Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai	6 493 220 Ft
- Kutyafuttató üzemeltetése, karbantartása	640 800 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
december időszakban összesen:

73 570 378 Ft

2018. évi várható különbözet

-8 780 323 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2018. január - december hó
(adatok nettó Ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **14 780 000 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

- Mátrai Stadion üzemeltetése	4 627 903 Ft
- Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése	4 621 123 Ft
- Birkózóterem üzemeltetése	1 141 744 Ft
- Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése	4 690 257 Ft
- Bogárzói Lóversenypálya üzemeltetése	3 027 473 Ft
- Tenispálya üzemeltetése	161 791 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2018.január-
december időszakban összesen: **18 270 291 Ft**

2018. évi várható különbözet **-3 490 291 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött
Közzolgáltatási Szerződéshez**

2018. január - december hó
(adatok nettó ft)

Parkolási közzolgáltatás szerződés 2.3/A pontja szerint

A feladat ellátáshoz közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

4 345 055 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

5 006 639 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

-661 584 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2018. január - december hó
(adatok nettó Ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

35 541 681 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

29 886 542 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

5 655 139 Ft



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

☒ 5901 OROSHÁZA, FÜRDŐ U. 5. PF. 83.
E-MAIL: INFO@VAROSUZEMELTETES.HU

KÖZPONT: ☎ 68/512-460 FAX: 68/413-839
VÁSÁRCSARNOK: OROSHÁZA, KÖND U. 47-49.

FÜRDŐ: ☎ 68/512-260 HOTEL: ☎ 68/512-710
HULLADÉKÁTVÉVŐ: OROSHÁZA, VÁSÁRHELYI ÚT 78.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Ikt.sz: 1819 / 2018
Tárgy: Előterjesztés
Melléklet: 1.db

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat minden évben megbízza társaságomat Orosháza város közigazgatási területén belül végzendő közszolgáltatási feladatok ellátásával.

Az előző évi, e célból elvégzett feladatok ellátásával kapcsolatban rendelkezésre álló tény adatok, illetve a felelős alpolgármesterrel és irodavezetőkkel lefolytatott előzetes egyeztetések alapján - e feladatok elvégzése érdekében - az alábbi finanszírozási igényt terjesztem elő:

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között életbe lépő Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok ellátására a 2019. gazdaság évre igényelt forrás: nettó 315.867.682 forint.

Levellem mellékletéül csatolom a Közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos 2019. évre vonatkozó fejezetekre bontott, részletes forrásigényt.

Kérem előterjesztésem jóváhagyása érdekében a szükséges intézkedések megtételét és a jövő évi költségvetés terhére a szükséges forrásigény fedezetének biztosítását.

A társaság év eleji likviditásának biztosítása érdekében egyben szeretném kérelmezni a tavalyi év gyakorlata szerinti 2 havi előleg folyósítását.

Orosháza 2018. december 12.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

2019. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2019. január - december hó

Orosháza, 2018. december 12.

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.**



**Benkő Ferenc
Vezérigazgató
Orosházi Városüzemeltetési Zrt.**

**Előző évi adatok alapján 2019 évi feladatellátásra igényelt nettó összeg
Főösszesítő**

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

**2019. január - december hó
(adatok nettó Ft)**

2019. gazdasági évre igényelt nettó összeg

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás	52 715 000 Ft
II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	17 800 000 Ft
III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése	81 628 430 Ft
IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok	63 700 000 Ft
V. Fejezet - Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása	77 024 252 Ft
VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	23 000 000 Ft

Igényelt nettó összeg mindösszesen: 315 867 682 Ft

Közszolgáltatási szerződés keretében végzendő egyéb feladatellátás

Parkolási közszolgáltatás várható eredménye	-600 000 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetésének várható eredménye	3 400 000 Ft

Előző évi adatok alapján 2019 évi feladatellátásra igényelt nettó összeg

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő Közszolgáltatási Szerződéshez

2019. január - december hó
(adatok nettó Ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

2019. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- a fejezethez tartozó ingatlanok, üres lakások, üzletek, közösségi- és egyéb célt szolgáló ingatlanok közüzemi díjai	5 800 000 Ft
- Városüzemeltetés Zrt. által a tulajdonos megbízásából megelőle- gezett felújítási-alapba történő befizetések	9 615 000 Ft
- Városüzemeltetési Zrt által, a fejezethez tartozó ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák	5 000 000 Ft
- Ügyviteli díj (hirdetés, postaköltség, telefon-internet, vagyonvédelmi költségek behajtási és jogi költségek, hatósági díjak, számlavezetési és bank- költségek, adminisztrációs és irodai költségek)	
Lakás és nem lakás célú ingatlanok	20 500 000 Ft
Közösségi házak	11 800 000 Ft
I. fejezet összesen:	52 715 000 Ft

Előző évi adatok alapján 2019 évi feladatellátásra igényelt nettó összeg

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2019. január - december hó
(adatok nettó Ft)

**II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat
karbantartása, vízkárelhárítás**

2019. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- Zárt csapadék víz-elvezető csatornák tisztítása összes rendszerből Önkormányzat szak- embereinek meghatározása alapján	7 500 000 Ft
- Átemelő szivattyúk karbantartása, áramdíja	3 900 000 Ft
- Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzése	6 400 000 Ft

II. fejezet összesen: **17 800 000 Ft**

Előző évi adatok alapján 2019 évi feladatellátásra igényelt nettó összeg

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő Közszolgáltatási Szerződéshez

2019. január - december hó
(adatok nettó Ft)

III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése

2019. gazdasági évre igényelt nettó összeg

Közúti jelzések, egyéb úttartozékok	2 863 500 Ft
- Jelzőtábla cseréje, kihelyezése	179 000 Ft
- Forgalmi tükrök kihelyezése	
- Oszlopok kihelyezése	1 565 850 Ft
Útburkoltai jelek felújító festése sárga színnel	8 300 000 Ft
- Fehér színnel	1 012 500 Ft
- Sárga színnel	272 000 Ft
- Piros színnel	
Járdák üzemeltetése, karbantartása	7 175 000 Ft
- Betonjárdák üzemeltetése, karbantartása	1 221 000 Ft
- Aszfalt- járdaburkolatok karbantartása	755 280 Ft
- Térburkolat készítése ágyazattal	
Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása	512 500 Ft
- Kerékpárutak karbantartása	
Burkolt utak üzemeltetése	3 857 500 Ft
- Padkarendezés gépi erővel	
- Aszfaltburkolat javítása, kátyúzása hideg bitumenes aszfaltkeverékekkel	1 510 500 Ft
- AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pályaszerkezet cserével (melegaszfalt)	21 655 500 Ft
- Szegélyköpőtás	316 000 Ft
Földutak karbantartása, tört anyaggal történő feltöltése	2 500 000 Ft
Útüzemeltetés egyéb költségei	3 000 000 Ft
- Útellenőri szolgálat	532 300 Ft
- Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása	2 500 000 Ft
- Bontott anyagok szállítása	
Téli útüzemeltetés	3 900 000 Ft
- Hó ügyeleti készenléti szolgálat	
- Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság-mentesítése	18 000 000 Ft
III. fejezet összesen:	81 628 430 Ft

Előző évi adatok alapján 2019 évi feladatellátásra igényelt nettó összeg

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2019. január - december hó
(adatok nettó Ft)

IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok

2019. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom kézi takarítás 5 nap/hét rendszeresen + kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületeken 500 db ürítési gyakoriság 5 alkalom/hét	29 000 000 Ft
- Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás rendszeresen + kül- és belterületeken lévő illegális vegyes települési inver hulladék elszállítása ártalmatlanítása	6 400 000 Ft
- Kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása szükség szerint	1 000 000 Ft
- Ünnepi alkalmak / rendezvények előtt és után rendkívüli takarítás	1 000 000 Ft
- Aknaszemek takarítása, város területén lévő aknaszemek sártól, falevéltől szóróanyagtól való tisztítása 400 db/alkalom takarítás gyakorisága 1 alkalom/12 hó	2 300 000 Ft
- Főtér gépészeti- műszaki üzemeltetése: közüzemi díjak, villamos hálózat-, díszkivilágítás-, öntözőrendszer-, vízgépészeti-, nyilvános mosdók üzemeltetése	14 500 000 Ft
- Gépi úttisztítás - útseprés	2 000 000 Ft
- Galamb-mentesítés.	500 000 Ft
- Szövőlepke, kullancs, kőrisbogár, vaspondró, darázsstb. Minimum 2 alkalommal fertőzőttség nagyságának megfelelően	700 000 Ft
- Karantén kártevők és rágcsálók irtása: hörcsög, patkány-irtás szakszolgáltatási szerződés alapján minimum 3 alkalom/év, fertőzőttség nagyságának megfelelően	6 000 000 Ft
- Parlagfű, aranka irtás	300 000 Ft

IV. A+B fejezet összesen:

63 700 000 Ft

Előző évi adatok alapján 2019 évi feladatellátásra igényelt nettó összeg

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő Közszolgáltatási Szerződéshez

2019. január - december hó
(adatok nettó ft)

V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása

2019. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- I. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 9 alkalom/év	4 092 552 Ft
- II. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	20 495 880 Ft
- III. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	2 036 640 Ft
- IV. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 8 alkalom/év	1 806 240 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózságyások gondozása, fák öntözési munkálatai	3 000 000 Ft
- Egynyári virágágyások beültetése	3 100 000 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai	3 000 000 Ft
- Lombgyűjtési munkálatai	2 400 000 Ft
- Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással	8 000 000 Ft
- 5/B jegyzék szerinti évi 3 alkalommal gyommentesítés	5 036 352 Ft
- 5/C jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	648 324 Ft
- 5/D jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	3 258 264 Ft
- Játsszóterek karbantartása, üzemeltetése	4 100 000 Ft
- Kerti berendezések karbantartása (padok, szökőkút)	3 000 000 Ft
- Főtér parkgondozási feladatainak ellátása	6 050 000 Ft
- Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai	6 000 000 Ft
- Kutyafuttató üzemeltetése, karbantartása	1 000 000 Ft

V. fejezet összesen:

77 024 252 Ft

Előző évi adatok alapján 2019 évi feladatellátásra igényelt nettó összeg

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2019. január - december hó
(adatok nettó Ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

2019. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- Mátrai Stadion üzemeltetése	5 000 000 Ft
- Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése	5 000 000 Ft
- Birkozóterem üzemeltetése	1 500 000 Ft
- Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése	5 000 000 Ft
- Bogárzói Lóversenypálya üzemeltetése	6 000 000 Ft
- Tenispálya üzemeltetése	500 000 Ft

VI. fejezet összesen: 23 000 000 Ft

Előző évi adatok alapján 2019 évi feladatellátásra igényelt nettó összeg

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2019. január - december hó
(adatok nettó ft)

Parkolási közszolgáltatás szerződés 2.3/A pontja szerint

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

4 500 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

5 100 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

-600 000 Ft

Előző évi adatok alapján 2019 évi feladatellátásra igényelt nettó összeg

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2019. január - december hó
(adatok nettó Ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

36 000 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

32 600 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

3 400 000 Ft