

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

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

- I. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
- II. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2023. évre

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2021. (XII.21.) K.t. határozata értelmében 2021. december 31. 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 Képviselő-testületi 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 1. sz. mellékletét és 2. sz. mellékletét képezik. A beszámoló alapján az ellentételezés módosítása nem szükséges.

II.

A közszolgáltatási ellátások fedezetére 2022. január 01 – 2022. december 31 közötti időtartamra az Önkormányzat nettó 455.811.026.-Forint + Áfa, mindösszesen bruttó 578.880.000.-Ft ellentételezést biztosított a VÜRT részére.

Az Önkormányzat és a VÜRT között 2022. évre vonatkozóan létrejött közszolgáltatási szerződés hatálya év végén lejár. Tekintettel arra, hogy a közfeladat ellátása folyamatosan biztosított kell, hogy legyen, javaslom a VÜRT által jelenleg ellátott feladatokra 2023. január 01. és 2023. december 31. közötti határozott időtartamra kerüljön sor szerződéskötésre.

Az új szerződés megkötéséhez szükséges a 2023. évre vonatkozó pénzügyi kalkuláció is, ami az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi. A pénzügyi kalkulációban rögzítésre kerültek a 2023. évben a VÜRT által ellátandó tevékenységek, valamint azok költségvonzatai és várható bevételei is, fejezetenkénti elosztásban. Ennek értelmében a feladat ellátására az Önkormányzat a 2023. évi költségvetése terhére, 2023. január 01. - 2023. március 31. közötti feladatellátás megvalósítására nettó 91.250.000.- Ft + Áfa, azaz nettó kilencvenegymillió-kettőszázötvenezer forint + Áfa, mindösszesen bruttó 115.887.500.-Ft ellentételezést biztosít, melyet egyösszegben legkésőbb 2023. január 31-ig átutalással megfizet. A 2023. évi költségvetés elfogadását követően a Képviselő-testület dönt az éves finanszírozás mértékéről a 2023. április 01. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

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

I.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi közszolgáltatási szerződésének I-IX. havi feladatellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

II.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

- 1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra Közszolgáltatási Szerződést köt, az Mötv. 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.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére az Önkormányzat a 2023. évi költségvetés terhére, a 2023. január 01 – 2023. március 31 közötti feladatellátás fedezetére nettó 91.250.000.- Ft + Áfa, azaz nettó kilencvenegymillió-kettőszázötvenezer

forint + Áfa, mindösszesen bruttó 115.887.500.-Ft összegű ellentételezést biztosít, melyet egyösszegben 2023. január 31. napjáig átutalással megfizet, számla kiállítását követően,

- 3.) a 2023. április 01. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó finanszírozás mértékéről a 2023. évi költségvetés elfogadásakor dönt,
- 4.) 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 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 a VÜRT tevékenysége során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) szerinti beszerzési feltételek fennállnak, a Kbt.-t alkalmazni köteles,
- 5.) az Önkormányzat felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a Közzolgáltatási Szerződés aláírására és a 2023. évi költségvetés elfogadását követően a 2023. április 01 – 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó finanszírozás tárgyában a Közzolgáltatási Szerződés módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:

- Dávid Zoltán polgármester és Benkő Ferenc vezérigazgató a feladatkörében meghatározottak ellátásért,
- Dr. Burai Mihály jegyző a Közzolgáltatási Szerződés aláírásra történő előkészítéséért,
- Püspöki-Sinka Edit városfejlesztési és településüzemeltetési osztályvezető a Közzolgáltatási Szerződés teljesítésének ellenőrzéséért,
- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a 2023. évi költségvetésbe történő betervezéséért,
- Bojtor István alpolgármester a feladatellátás végrehajtásának folyamatos koordinálásáért, ellenőrzéséért, a szerződés szükséges módosításának végrehajtásáért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2022. december 08.


Benkő Ferenc
vezérigazgató



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

☒ 5904 OROSHÁZA, FASOR U. 3. PF. 83.
E-MAIL: INFO@VAROSUZEMELTETES.HU

A. m. melléklet

KÖZPONT: ☎ 68/512-460 FAX: 68/413-839 FÜRDŐ: ☎ 68/512-260
VÁSÁRCSARNOK: OROSHÁZA, KÖND U. 47-49. HULLADÉKÁTVÉVŐ: OROSHÁZA, VÁSÁRHELYI ÚT 78.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Ikt.sz: 1627 /2022
Tárgy: 2022.I-IX havi beszámoló
Melléklet: 1 db

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A közöttünk életben lévő 2022. évi Közzolgáltatási 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 455 811 026 Ft + áfa keretösszeget biztosít a benne rögzített feladatok ellátása érdekében, melyből szeptember végéig a Zrt. 326 398 177 Ft + áfa összeget használt fel, így az év végéig még rendelkezésre álló keretösszeg 129 412 849 Ft + áfa.

Levelem mellékletéül csatolom a Közzolgáltatási feladatellátással kapcsolatos 2022. évi január-szeptember havi időszakra vonatkozó fejezetekre bontott elszámolást.

Kérem az elszámolás jóváhagyása érdekében a szükséges intézkedések megtételét.

Orosháza, 2022. december 06.

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**

2022. január - szeptember hó

**Beszámoló feladatellátásról
Főösszesítő**

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

2022. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **455 811 026 Ft**

Feladatellátás 2022. január-szeptember időszakban:

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás	49 529 206 Ft
II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	19 080 488 Ft
III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemel- tetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése	61 631 915 Ft
IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok	65 827 853 Ft
V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása	98 565 710 Ft
VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	31 763 005 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2022.január-
szeptember időszakban összesen: **326 398 177 Ft**

2022. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **129 412 849 Ft**

Közzolgáltatási szerződés keretében végzett egyéb feladatellátás elszámolása:

Parkolási közzolgáltatás eredménye	-671 866 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetése	-2 018 638 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2022. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

69 062 992 Ft

Feladatellátás 2022. január-szeptember időszakban:

- a fejezethez tartozó ingatlanok, üres lakások, üzletek, közösségi- és egyéb célt szolgáló ingatlanok közüzemi díjai	6 585 001 Ft
- Városüzemeltetés Zrt. által a tulajdonos megbízásából megelőle- gezett felújítási-alapba történő befizetések	7 896 888 Ft
- Városüzemeltetési Zrt által, a fejezethez tartozó ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák	4 434 037 Ft
- Ügyviteli díj (hírdetés, 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	27 663 829 Ft
Közösségi házak	2 949 451 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2022.január-
szeptember időszakban összesen:

49 529 206 Ft

2022. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:

19 533 786 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2022. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **24 299 997 Ft**

Feladatellátás 2022. január-szeptember időszakban:

- Zárt csapadék víz-elvezető csatornák tisztítása összes rendszerből Önkormányzat szak- embereinek meghatározása alapján	1 952 000 Ft
- Átemelő szivattyúk karbantartása, áramdíja	6 935 073 Ft
- Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzése,	7 708 142 Ft
- Ároknyitás, gépi földmunkák, ároktisztítás gépi erővel	2 485 273 Ft
- Geodéziai felmérések készítése	0 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2022.január-
szeptember időszakban összesen: **19 080 488 Ft**

2022. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **5 219 509 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2022. január - szeptember hó

(adatok nettó Ft)

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

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

96 429 924 Ft

Feladatellátás 2022. január-szeptember időszakban:

Közüti jelzések, egyéb úttartozékok

- Jelzőtábla cseréje, kihelyezése	727 000 Ft
- Forgalmi tükrök kihelyezése	0 Ft
- Oszlopok kihelyezése	461 900 Ft
- Egyéb úttartozékok karbantartása	453 552 Ft

Útburkoltai jelek felújító festése

- Fehér színnel	12 170 722 Ft
- Sárga színnel	2 226 768 Ft
- Piros színnel	1 268 670 Ft

Járdák üzemeltetése, karbantartása

- Betonjárdák üzemeltetése, karbantartása	935 000 Ft
- Aszfalt- járdaburkolatok karbantartása	60 970 Ft
- Térburkolat készítése ágyazattal	692 190 Ft

Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

- Kerékpárutak aszfaltburkolatának karbantartása	0 Ft
- Kompresszorok üzemeltetése	323 323 Ft

Burkolt utak üzemeltetése

- Padkarendezés gépi erővel	1 097 300 Ft
- Aszfaltburkolat javítása, kátyúzása hideg bitumenes aszfaltkeverékkel	2 065 500 Ft
- AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pálya- szerkezet cserével (melegaszfalt)	23 063 150 Ft
- Szegélyköpőtöltés	0 Ft
- Egyéb munkák, balesetek utáni takarítás	107 000 Ft
- Burkolt utak üzemeltetésének egyéb munkái	34 840 Ft

Földes utak üzemeltetése, karbantartása, útalap készítése	2 466 050 Ft
Útüzemeltetés egyéb költségei	
- Útellenőri szolgálat	2 700 000 Ft
- Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása	57 600 Ft
- Bontott anyagok szállítása	1 474 900 Ft
- Útlocsolás, közutak, közterületek gép locsolása	1 131 278 Ft
Téli útüzemeltetés	
- Hó ügyeleti készenléti szolgálat	3 000 000 Ft
- Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése	5 114 202 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2022.január-szeptember időszakban összesen: **61 631 915 Ft**

2022. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **34 798 009 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2022. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **86 923 628 Ft**

Feladatellátás 2022. 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 **27 758 967 Ft**
- Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő
szállítás rendszeresen + kül- és belterületeken lévő
illegális vegyes települési inver hulladék elszállítása
ártalmatlanítása **7 465 894 Ft**
- Kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása szükség szerint **256 017 Ft**
- Aknaszemek takarítása, város területén lévő aknaszemek
sártól, falevéltől szóróanyagtól való tisztítása 400 db/alkalom
takarítás gyakorisága 1 alkalom/12 hó **3 213 414 Ft**
- Főtér gépészeti- műszaki üzemeltetése: közüzemi díjak,
villamos hálózat-, díszkivilágítás-, öntözőrendszer-, vízgé-
pészet-, nyilvános mosdók üzemeltetése **19 718 642 Ft**
- Gépi úttisztítás, útseprés **184 227 Ft**

IV.A fejezet részösszesen: 58 597 161 Ft

- Szövőlepké, kullancs (játszóterek, Gyopáros közpark és Mikolay kert) körisbogár, vaspondró, darázs stb. szakszolgáltatás, minimum 2 alkalom a fertőzöttség nagyságának megfelelően	26 590 Ft
- Karantén kártevők és rágcsálók irtása: hörcsög, patkány-irtás szakszolgáltatási szerződés alapján minimum 3 alkalom/év, fertőzöttség nagyságának megfelelően	7 204 102 Ft

IV.B fejezet részösszesen:	7 230 692 Ft
-----------------------------------	---------------------

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2022.január-szeptember időszakban összesen:	65 827 853 Ft
--	----------------------

2022. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:	21 095 775 Ft
---	----------------------

Beszámoló feladatellátásról

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

2022. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

137 094 485 Ft

Feladatellátás 2022. január-szeptember időszakban:

- I. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 9 alkalom/év	2 703 240 Ft
- II. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 5 alkalom/év	17 745 930 Ft
- III. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	1 557 480 Ft
- IV. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 5 alkalom/év	986 070 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító met- szései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyá- sok gondozása, fák öntözési munkálatai	9 386 992 Ft
- Egynyári virágágyások beültetése	5 919 214 Ft
- Fák és évelő cserjék ültetése	2 177 223 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai	3 976 998 Ft
- Lombgyűjtési munkálatok	484 422 Ft

- Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással	10 465 960 Ft
- Extrém nagy méretű fák kivágása	3 230 000 Ft
- 5/B jegyzék szerinti évi 3 alkalommal gyommentesítés	9 010 350 Ft
- 5/C jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	620 580 Ft
- 5/D jegyzék szerinti évi 1 alkalommal gyommentesítés	3 925 200 Ft
- 5/E Egyéb, jegyzékben nem nevesített Önkormányzati ingatlanon végzett gyommentesítés	0 Ft
- Rekultivált települési hulladéklerakó utógondozása	1 750 000 Ft
- Játsszóterek karbantartása, üzemeltetése	3 081 098 Ft
- Kerti berendezések karbantartása (padok, szökőkút)	9 249 715 Ft
- Főtér parkgondozási feladatainak ellátása	6 064 412 Ft
- Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai	4 859 836 Ft
- Kutya-futtató üzemeltetése	1 370 990 Ft
A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2022.január-szeptember időszakban összesen:	98 565 710 Ft
2022. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:	38 528 775 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2022. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **42 000 000 Ft**

Feladatellátás 2022. január-szeptember időszakban:

- Mátrai Stadion üzemeltetése	14 345 338 Ft
- Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése	3 432 007 Ft
- Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése	3 316 542 Ft
- Bogárzói Lóversenypálya üzemeltetése	4 309 310 Ft
- Tenispálya üzemeltetése	460 734 Ft
- ULE pálya üzemeltetése	5 899 074 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2022.január-
szeptember időszakban összesen: **31 763 005 Ft**

2022. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **10 236 995 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2022. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

III.A Fejezet - Parkolási közszolgáltatás szerződés 2.3/A pontja szerint

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátásból származó árbevétel 2022. január-szeptember időszakban:

2 158 001 Ft

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek 2022. január-szeptember időszakban:

2 829 867 Ft

Feladatellátásból származó eredmény:

-671 866 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2022. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátásból származó árbevétel 2022. január-szeptember időszakban:

27 111 780 Ft

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek 2022. január-szeptember időszakban:

29 130 418 Ft

Feladatellátásból származó eredmény:

-2 018 638 Ft



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

✉ 5904 OROSHÁZA, FASOR U. 3. PF. 83.
E-MAIL: INFO@VAROSUZEMELTETES.HU

KÖZPONT: ☎ 68/512-460 FAX: 68/413-839 FÜRDŐ: ☎ 68/512-260
VÁSÁRCSARNOK: OROSHÁZA, KÖND U. 47-49. HULLADÉKÁTVEVŐ: OROSHÁZA, VÁSÁRHELYI ÚT 78.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Ikt.sz: 1626 /2022
Tárgy: 2022. év beszámoló

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A közöttünk életben lévő 2022. 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 2022. január- 2022. december közötti időszakra vonatkozó előzetes számítások adatai alapján az Önkormányzat által egész évre biztosított 455 811 026,- Ft + áfa keretösszeg teljes egészében felhasználásra került. A Zrt-nek további ellentételezési igénye nincs, túlkompenzáció nem történt.

Kérem az elszámolás jóváhagyása érdekében a szükséges intézkedések megtételét.

Orosháza, 2022. december 06.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató



2023. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2023. január - december hó

**2023. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg
Főösszesítő**

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

2023. január - december hó
(adatok nettó ft)

2023. gazdasági évre igényelt nettó összeg

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás	75 500 000 Ft
II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	7 000 000 Ft
III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése	62 730 000 Ft
IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok	93 860 000 Ft
V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása	101 661 150 Ft
VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	24 248 850 Ft
Igényelt nettó összeg mindösszesen:	365 000 000 Ft

Közzolgáltatási szerződés keretében végzendő egyéb feladatellátás

Parkolási közzolgáltatás várható eredménye	-800 000 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetésének várható eredménye	870 000 Ft

2023. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2023. január - december hó
(adatok nettó Ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

2023. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- a fejezethez tartozó ingatlanok, üres lakások, üzletek, közösségi- és egyéb célt szolgáló ingatlanok közüzemi díjai	18 000 000 Ft
- Városüzemeltetés Zrt. által a tulajdonos megbízásából megelőle- gezett felújítási-alapba történő befizetések	11 000 000 Ft
- Városüzemeltetési Zrt által, a fejezethez tartozó ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák	5 000 000 Ft
- Ügyviteli díj (hírdetés, 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	35 000 000 Ft
- Közösségi házak	6 500 000 Ft

I. fejezet összesen: 75 500 000 Ft

2023. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2023. január - december hó
(adatok nettó Ft)

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

2023. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- Zárt csapadék víz-elvezető csatornák tisztítása összes rendszerből Önkormányzat szak- embereinek meghatározása alapján	1 000 000 Ft
- Átemelő szivattyúk karbantartása, áramdíja	2 000 000 Ft
- Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzése	2 000 000 Ft
- Ároknyitás, gépi földmunkák	0 Ft
- Geodéziai felmérésekre biztosított keretösszeg	2 000 000 Ft
II. fejezet összesen:	7 000 000 Ft

2023. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg
Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közzolgáltatási Szerződéshez

2023. január - december hó
(adatok nettó ft)

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

2023. gazdasági évre igényelt nettó összeg

Közúti jelzések, egyéb úttartozékok

- Jelzőtábla, cseréje, kihelyezése	900 000 Ft
- Utcanévtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása	100 000 Ft
- Forgalmi tükrök kihelyezése	130 000 Ft
- Oszlopok kihelyezése	1 200 000 Ft
- Egyéb úttartozékok kihelyezése, karbantartása (fekvőrendőr, szalagkorlát stb.)	1 000 000 Ft

Útburkoltai jelek felújító festése sárga színnel

- Fehér színnel	7 000 000 Ft
- Sárga színnel	2 500 000 Ft
- Piros színnel	1 500 000 Ft

Járdák üzemeltetése, karbantartása

1 500 000 Ft

Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

- Kerékpárutak aszfaltburkolatának karbantartása	0 Ft
- Kompresszorok üzemeltetése	500 000 Ft

Burkolt utak üzemeltetése

- Padkarendezés gépi erővel	0 Ft
- Aszfaltburkolat javítása, kátyúzása hideg bitumenes aszfaltkeverékkel	6 500 000 Ft
- AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pálya-szerkezet cserével (melegaszfalt) - kátyúzás	3 000 000 Ft
- AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pálya-szerkezet cserével - felújító "szőnyeg" aszfaltozás	9 000 000 Ft
- Szegélyköpőtás	300 000 Ft
- Balesetek utáni takarítás	600 000 Ft

Földutak karbantartása, tört anyaggal történő feltöltése	6 000 000 Ft
Útüzemeltetés egyéb költségei	
- Útellenőri szolgálat	4 000 000 Ft
- Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása	1 000 000 Ft
- Bontott anyagok szállítása	1 200 000 Ft
- Útlöcsölés	800 000 Ft
Téli útüzemeltetés	
- Hó ügyeleti készenléti szolgálat	6 000 000 Ft
- Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése	8 000 000 Ft
III. fejezet összesen:	62 730 000 Ft

2023. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2023. január - december hó
(adatok nettó ft)

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

2023. 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, ünnepek utáni takarítás | 37 000 000 Ft |
| - Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő
szállítás rendszeresen + kül- és belterületeken lévő
illegális vegyes települési inver hulladék elszállítása
ártalmatlanítása | 8 000 000 Ft |
| - Kézi hulladékgyűjtők, kerékpártárolók javítása, pótlása, új
eszközök beszerzése | 4 000 000 Ft |
| - Aknaszemek takarítása, város területén lévő aknaszemek
sártól, falevéltől szóróanyagtól való tisztítása 400 db/alkalom
takarítás gyakorisága 1 alkalom/12 hó | 4 000 000 Ft |
| - Parkok, terek gépészeti- műszaki üzemeltetése: közüzemi díjak,
villamos hálózat-, díszkivilágítás-, öntözőrendszer-, vízgé-
pészet-, nyilvános mosdók és párapukuk üzemeltetése, beszerzése
(Főtér, Táncsics park, Árpád kert) | 30 000 000 Ft |
| - Gépi úttisztítás - útseprés | 500 000 Ft |

IV.A fejezet részösszesen:

83 500 000 Ft

- Szövőlepke, kullancs, kőrisbogár, vaspondró, darázsstb.
Minimum 2 alkalommal fertőzöttség nagyságának megfelelően 360 000 Ft
- Karantén kártevők és rágcsálók irtása: hörcsög, patkány-
irtás szakszolgáltatási szerződés alapján minimum
3 alkalom/év, fertőzöttség nagyságának megfelelően 10 000 000 Ft

IV.B fejezet részösszesen: 10 360 000 Ft

IV. A+B fejezet mindösszesen: 93 860 000 Ft

2023. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2023. január - december hó
(adatok nettó Ft)

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

2023. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- I. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 8 alkalom/év	4 547 280 Ft
- II. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 3 alkalom/év	20 495 880 Ft
- III. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 3 alkalom/év	1 909 350 Ft
- IV. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	2 257 800 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágysok gondozása, fák öntözési munkálatai	10 000 000 Ft
- Tuskókiszedés	2 000 000 Ft
- Évelő ágyások (cserjék, rózsák) feltöltése termőfölddel	0 Ft
- Egynyári virágágyások beültetése	5 000 000 Ft
- Fa- és cserjeültetés	0 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai	5 000 000 Ft
- Lombgyűjtési munkálatok	2 000 000 Ft

- Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással	10 000 000 Ft
- Közvilágítási lámpatestek, vezetékek melletti fák szükség szerinti metszése	2 000 000 Ft
- Extrém nagy méretű fák, illetve veszélyes fák kivágása	0 Ft
- 5/B jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	6 295 440 Ft
- 5/C jegyzék szerinti évi 1 alkalommal gyommentesítés	540 270 Ft
- 5/D jegyzék szerinti évi 1 alkalommal gyommentesítés	4 072 830 Ft
- 5/E Egyéb, jegyzékben nem nevesített Önkormányzati ingatlanon végzett gyommentesítés	300 000 Ft
- Rekultivált hulladéllerakó gyommentesítése	2 742 300 Ft
- Játsszóterek karbantartása, üzemeltetése	6 000 000 Ft
- Kerti berendezések karbantartása (padok, szökőkút)	3 000 000 Ft
- Parkok, terek parkgondozási feladatainak ellátása (Főtér, Táncsics park, Árpád kert)	7 000 000 Ft
- Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai	4 000 000 Ft
- Kutya futtató üzemeltetése	2 500 000 Ft
- Advent (díszkivilágítás, korcsolyapálya, szán, faházak stb.)	0 Ft
V. fejezet összesen:	101 661 150 Ft

2023. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2023. január - december hó
(adatok nettó Ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

2023. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- Mátrai Stadion üzemeltetése	10 000 000 Ft
- Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése	4 000 000 Ft
- Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése	4 000 000 Ft
- Bogárzói Lóversenypálya üzemeltetése	1 000 000 Ft
- Bogárzói Lóversenypálya karbantartása, felújítása	0 Ft
- Teniszpálya üzemeltetése	1 000 000 Ft
- ULE pálya üzemeltetése	4 248 850 Ft

VI. fejezet összesen:

24 248 850 Ft

2023. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2023. 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

6 500 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

7 300 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

-800 000 Ft

2023. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2023. január - december hó
(adatok nettó ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátáshoz közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

53 790 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

52 920 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

870 000 Ft

