

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

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

- I. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
- II. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2024. évre

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2022. (XII.15.) K.t. határozata értelmében 2022. december 21. napján közszolgáltatási szerződést kötött a kötelező önkormányzati feladatok közül 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 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* képezi. A beszámoló alapján az *ellentételezés módosítása nem szükséges*.

II.

A közszolgáltatási ellátások fedezetére 2023. január 01 – 2023. december 31 közötti időtartamra az Önkormányzat *nettó 458.427.559.-Forint + Áfa, mindösszesen bruttó 582.203.000.-Ft ellentételezést biztosított* a VÜRT részére.

Az Önkormányzat és a VÜRT között 2023. 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 2024. január 01. és 2024. december 31. közötti határozott időtartamra kerüljön sor szerződéskötésre.

Az új szerződés megkötéséhez szükséges a 2024. évre vonatkozó pénzügyi kalkuláció is, ami az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. A pénzügyi kalkulációban rögzítésre kerültek a 2024. évben a VÜRT által ellátandó tevékenységek, valamint azok költségvonzatai és várható bevételei is, fejezetenkénti elosztásban. Ennek értelmében a feladat ellátására az Önkormányzat a 2024. évi költségvetése terhére, 2024. január 01. - 2024. március 31. közötti feladatellátás megvalósítására nettó 114.606.890.- Ft + Áfa, azaz nettó száztizennégymillió-hatszázhaty-ezer-nyolcszázkilencven forint + Áfa, mindösszesen bruttó 145.550.750.-Ft ellentételezést biztosít, melyet egyösszegben legkésőbb 2024. január 31-ig átutalással, számla kiállítását követően megfizet. A 2024. évi költségvetés elfogadását követően a Képviselő-testület dönt az éves finanszírozás mértékéről a 2024. április 01. – 2024. 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. 2023. 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 2024. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra Közzolgáltatási Szerződést köt, az Möt. 13. § (1) bekezdésében és más jogszabályokban meghatározott kötelező önkormányzati feladatok közül az alábbiak ellátására: Lakás- és ingatlangazdálkodás; Belterületi csapadék-és belvízelvezető csatornahálózat karbantartás, vízkárelhárítás; Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése (hó-és síkosság-mentesítés); Parkolási közszolgáltatás; Köz-és településtisztaság fenntartása, karantén, kártevők és rágcsálóirtás; Parkok, egyéb zöldfelületek és a Gyopárosfürdői tómeder fenntartása; Sportlétesítmények és sportpályák üzemeltetési feladatai; Vásárcsarnok üzemeltetése; Önkormányzati ingatlanok felújítása, beruházások elvégzése.
- 2.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés terhére, a 2024. január 01 – 2024. március 31 közötti feladatellátás fedezetére nettó 114.606.890.- Ft + Áfa, azaz nettó száztizennégymillió-hatszázhaty-ezer-nyolcszázkilencven forint + Áfa, mindösszesen bruttó 145.550.750.- Ft összegű ellentételezést biztosít, melyet egyösszegben 2024. január 31. napjáig átutalással megfizet, számla kiállítását követően,

- 3.) a 2024. április 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó finanszírozás mértékéről a 2024. 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 2024. évi költségvetés elfogadását követően a 2024. április 01 – 2024. 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 tartalmának meghatározásáért, valamint a Közzolgáltatási Szerződés teljesítésének ellenőrzéséért,
- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a 2024. évi forrás biztosításáért, valamint a 2024. évi költségvetésben való tervezéséért,
- Bojtor István alpolgármester a feladatellátás végrehajtásának folyamatos koordinálásáért, ellenőrzéséért, a szerződés szükséges módosításának végrehajtásáért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 14.

Benkő Ferenc
vezérigazgató



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: 1924/2023
Tárgy: 2023.I-IX havi beszámoló
Melléklet: 1 db

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A közöttünk életben lévő 2023. 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 458 427 559 Ft + áfa keretösszeget biztosít a benne rögzített feladatok ellátása érdekében, melyből szeptember végéig a Zrt. 348 480 876 Ft + áfa összeget használt fel, így az év végéig még rendelkezésre álló keretösszeg 109 946 683 Ft + áfa.

Az előzetes számítások adatai alapján az Önkormányzat által, a 2023. gazdasági évre biztosított teljes keretösszeg az év végéig felhasználásra fog kerülni. A Zrt-nek tárgyévve további ellentételezési igénye nincs, túlkompenzáció nem történt.

Levellem mellékletéül csatolom a Közzolgáltatási feladatellátással kapcsolatos 2023. évi január-szeptember havi időszakra vonatkozó fejezetekre bontott elszámolást.

Kérem az elszámolás jóváhagyása érdekében a szükséges intézkedések megtételét.

Orosháza, 2023. december 12.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató



Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó

**Beszámoló feladatellátásról
Főösszesítő**

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **458 427 559 Ft**

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás	58 382 968 Ft
II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	16 638 584 Ft
III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemel- tetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése	38 145 586 Ft
IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok	70 014 269 Ft
V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása	133 614 761 Ft
VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	31 684 708 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-
szeptember időszakban összesen: **348 480 876 Ft**

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **109 946 683 Ft**

Közzolgáltatási szerződés keretében végzett egyéb feladatellátás elszámolása:

Parkolási közzolgáltatás eredménye	-72 741 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetése	-7 511 945 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **84 000 000 Ft**

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

- a fejezethez tartozó ingatlanok, üres lakások, üzletek, közösségi- és egyéb célt szolgáló ingatlanok közüzemi díjai	4 339 577 Ft
- Városüzemeltetés Zrt. által a tulajdonos megbízásából megelőle- gezett felújítási-alapba történő befizetések	8 796 152 Ft
- Városüzemeltetési Zrt által, a fejezethez tartozó ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák	8 392 024 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	33 837 711 Ft
Közösségi házak	3 017 504 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-
szeptember időszakban összesen: **58 382 968 Ft**

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **25 617 032 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

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

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **22 200 000 Ft**

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

- Zárt csapadék víz-elvezető csatornák tisztítása összes rendszerből Önkormányzat szak- embereinek meghatározása alapján	1 814 600 Ft
- Átemelő szivattyúk karbantartása, áramdíja	12 803 888 Ft
- Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzése,	2 020 096 Ft
- Ároknyitás, gépi földmunkák, ároktisztítás gépi erővel	0 Ft
- Geodéziai felmérések készítése	0 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-
szeptember időszakban összesen: **16 638 584 Ft**

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **5 561 416 Ft**

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves keretösszeg:

75 154 000 Ft

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

Közúti jelzések, egyéb úttartozékok	
- Jelzőtábla cseréje, kihelyezése	1 251 100 Ft
- Forgalmi tükrök kihelyezése	259 600 Ft
- Oszlopok kihelyezése	927 100 Ft
- Egyéb úttartozékok karbantartása	162 550 Ft
Útburkoltai jelek felújító festése	
- Fehér színnel	0 Ft
- Sárga színnel	0 Ft
- Piros színnel	0 Ft
Járdák üzemeltetése, karbantartása	2 716 550 Ft
Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása	
- Kerékpárutak aszfaltburkolatának karbantartása	0 Ft
- Kompresszorok üzemeltetése	483 900 Ft
Burkolt utak üzemeltetése	
- Padkarendezés gépi erővel	3 687 850 Ft
- Aszfaltburkolat javítása, kátyúzása hideg bitumenes aszfaltkeverékkel	0 Ft
- AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pálya-szerkezet cserével (melegaszfalt)	18 127 026 Ft
- Szegélyköpőtöltés	0 Ft
- Egyéb munkák, balesetek utáni takarítás	79 700 Ft
- Burkolt utak üzemeltetésének egyéb munkái	0 Ft

Földes utak üzemeltetése, karbantartása, útalap készítése	1 540 800 Ft
Útüzemeltetés egyéb költségei	
- Útellenőri szolgálat	2 862 000 Ft
- Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása	960 500 Ft
- Bontott anyagok szállítása	1 124 050 Ft
- Útlocsolás, közutak, közterületek gép locsolása	0 Ft
Téli útüzemeltetés	
- Hó ügyeleti készenléti szolgálat	3 750 000 Ft
- Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése	212 860 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-szeptember időszakban összesen:	38 145 586 Ft
--	----------------------

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:	37 008 414 Ft
---	----------------------

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **91 700 000 Ft**

Feladatellátás 2023. 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 **29 292 648 Ft**
- Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő
szállítás rendszeresen + kül- és belterületeken lévő
illegális vegyes települési inver hulladék elszállítása
ártalmatlanítása **5 677 772 Ft**
- Kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása szükség szerint **401 780 Ft**
- Aknaszemek takarítása, város területén lévő aknaszemek
sártól, falevéltől szóróanyagtól való tisztítása 400 db/alkalom
takarítás gyakorisága 1 alkalom/12 hó **2 700 102 Ft**
- Közterületi parkok, terek gépészeti- műszaki üzemeltetése:
közüzemi díjak, villamos hálózat-, díszkivilágítás-, öntöző-
rendszer-, vízgépészet-, nyilvános mosdók üzemeltetése **23 227 479 Ft**
- Gépi úttisztítás, útseprés **1 418 157 Ft**

IV.A fejezet részösszesen: 62 717 938 Ft

- Szövőlepkék, kullancs (játszóterek, Gyopáros közpark és Mikolay kert) kőrisbogár, vaspondró, darázs stb. szakszolgáltatás, minimum 2 alkalom a fertőzöttség nagyságának megfelelően 83 928 Ft

- Karantén kártevők és rágcsálók irtása: hörcsög, patkány-irtás szakszolgáltatási szerződés alapján minimum 3 alkalom/év, fertőzöttség nagyságának megfelelően 7 212 403 Ft

IV.B fejezet részösszesen: 7 296 331 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-szeptember időszakban összesen: 70 014 269 Ft

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: 21 685 731 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

146 700 000 Ft

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

- I. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 9 alkalom/év	5 573 245 Ft
- II. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 5 alkalom/év	31 959 565 Ft
- III. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	3 198 530 Ft
- IV. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 5 alkalom/év	1 896 055 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító met- szései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózságyá- sok gondozása, fák öntözési munkálatai	12 126 366 Ft
- Ágyásfeltöltés	211 636 Ft
- Egynyári virágágyások beültetése	4 151 160 Ft
- Fák és évelő cserjék ültetése	0 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai	4 547 826 Ft
- Lombgyűjtési munkálatok	740 771 Ft

- Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással	24 183 038 Ft
- Extrém nagy méretű fák kivágása	0 Ft
- 5/B jegyzék szerinti évi 3 alkalommal gyommentesítés	12 975 365 Ft
- 5/C jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	844 060 Ft
- 5/D jegyzék szerinti évi 1 alkalommal gyommentesítés	2 796 255 Ft
- 5/E Egyéb, jegyzékben nem nevesített Önkormányzati ingatlanon végzett gyommentesítés	0 Ft
- Rekultivált települési hulladéklerakó utógondozása	1 750 000 Ft
- Játsszóterek karbantartása, üzemeltetése	3 458 006 Ft
- Kerti berendezések karbantartása (padok, szökőkút)	2 732 309 Ft
- Közterületi parkok, terek parkgondozási feladatainak ellátása	6 689 184 Ft
- Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai	12 421 998 Ft
- Kutyafuttató üzemeltetése	1 359 392 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-szeptember időszakban összesen:

133 614 761 Ft

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:

13 085 239 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

38 673 559 Ft

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

- Mátrai Stadion üzemeltetése	13 234 968 Ft
- Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése	2 812 824 Ft
- Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése	2 280 540 Ft
- Bogárzói Lóversenypálya üzemeltetése	5 162 029 Ft
- Tenispálya üzemeltetése	383 466 Ft
- ULE pálya üzemeltetése	7 810 881 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-
szeptember időszakban összesen:

31 684 708 Ft

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:

6 988 851 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. 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 2023. január-szeptember időszakban:

2 083 836 Ft

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek 2023. január-szeptember időszakban:

2 156 577 Ft

Feladatellátásból származó eredmény:

-72 741 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátásból származó árbevétel 2023. január-szeptember időszakban:

33 340 379 Ft

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek 2023. január-szeptember időszakban:

40 852 324 Ft

Feladatellátásból származó eredmény:

-7 511 945 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. HULLADÉKÁTVÉVŐ: OROSHÁZA, VÁSÁRHELYI ÚT 78.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Ikt.sz: 1922/2023
Tárgy: Előterjesztés 2024. évi
Közzolgáltatási szerződéshez
Melléklet: 1 db

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat minden évben megbízza az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. munkatársait Orosháza város közigazgatási területén belül végzendő közzolgáltatási 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 Közzolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok ellátására a 2024. gazdasági évre igényelt forrás: nettó 458 427 559 forint + áfa.

Levelem mellékletével csatolom a Közzolgáltatási feladatellátással kapcsolatos 2024. 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 korábbi évek gyakorlata szerinti 3 havi előleg folyósítását.

Orosháza, 2023. december 12.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató



2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó

**2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg
Főösszesítő**

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

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás	68 700 000 Ft
II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	19 000 000 Ft
III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése	67 300 000 Ft
IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok	72 400 000 Ft
V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása	193 900 000 Ft
VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	37 127 559 Ft
Igényelt nettó összeg mindösszesen:	458 427 559 Ft

Közzolgáltatási szerződés keretében végzendő egyéb feladatellátás

Parkolási közzolgáltatás várható eredménye	-760 000 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetésének várható eredménye	870 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó

(adatok nettó Ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- a fejezethez tartozó ingatlanok, üres lakások, üzletek, közösségi- és egyéb célt szolgáló ingatlanok közüzemi díjai	9 700 000 Ft
- Városüzemeltetési Zrt által, a fejezethez tartozó ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák	8 000 000 Ft
- Orosháza város intézményei (Óvodák, Múzeum, Önkormányzat) részére elvégzett karbantartási munkák	8 000 000 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	39 000 000 Ft
- Községi házak	4 000 000 Ft

I. fejezet összesen:

68 700 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

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

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- Zárt csapadék víz-elvezető csatornák tisztítása összes rendszerből Önkormányzat szak- embereinek meghatározása alapján	5 000 000 Ft
- Átemelő szivattyúk karbantartása, áramdíja	6 000 000 Ft
- Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzése	5 000 000 Ft
- Ároknyitás, gépi földmunkák	1 000 000 Ft
- Geodéziai felmérésekre biztosított keretösszeg	2 000 000 Ft

II. fejezet összesen:

19 000 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg
Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közzolgáltatási Szerződéshez

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

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

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

Közúti jelzések, egyéb úttartozékok	
- Jelzőtábla, cseréje, kihelyezése	1 500 000 Ft
- Utcanévtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása	100 000 Ft
- Forgalmi tükrök kihelyezése	400 000 Ft
- Oszlopok kihelyezése	1 000 000 Ft
- Egyéb úttartozékok kihelyezése, karbantartása (fekvőrendőr, szalagkorlát stb.)	500 000 Ft
Útburkoltai jelek felújító festése sárga színnel	
- Fehér színnel	10 000 000 Ft
- Sárga színnel	2 000 000 Ft
- Piros színnel	2 000 000 Ft
Járdák üzemeltetése, karbantartása	3 500 000 Ft
Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása	
- Kerékpárutak aszfaltburkolatának karbantartása	0 Ft
- Kompresszorok üzemeltetése	800 000 Ft
Burkolt utak üzemeltetése	
- Padkarendezés gépi és kézi erővel	2 000 000 Ft
- Aszfaltburkolat javítása, kátyúzása hideg bitumenes aszfaltkeverékkel	2 000 000 Ft
- AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pálya-szerkezet cserével (melegaszfalt) - kátyúzás	15 000 000 Ft
- AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pálya-szerkezet cserével - felújító "szőnyeg" aszfaltozás	2 000 000 Ft
- Szegélyköpótlás	0 Ft
- Balesetek utáni takarítás	500 000 Ft

Földutak karbantartása, tört anyaggal történő feltöltése	4 000 000 Ft
Útüzemeltetés egyéb költségei	
- Útellenőri szolgálat	4 000 000 Ft
- Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása	2 000 000 Ft
- Bontott anyagok szállítása	2 000 000 Ft
- Útlocsolás	1 000 000 Ft
Téli útüzemeltetés	
- Hó ügyeleti készenléti szolgálat	7 000 000 Ft
- Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése	4 000 000 Ft

III. fejezet összesen:

67 300 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

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

2024. 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	41 000 000 Ft
- Konténerek mellől egyéb szállítóeszkővel történő szállítás rendszeresen + kül- és belterületeken lévő illegális vegyes települési inver hulladék elszállítása ártalmatlanítása	7 000 000 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
- Gépi úttisztítás - útseprés	6 000 000 Ft

IV.A fejezet részösszesen:

62 000 000 Ft

- Szövőlepke, kullancs, kőrisbogár, vaspondró, darázsstb.
Minimum 2 alkalommal fertőzőttség nagyságának megfelelően 400 000 Ft
- Karantén kártevők és rágcsálók irtása: hörcsög, patkány-
irtás szakszolgáltatási szerződés alapján minimum
3 alkalom/év, fertőzőttség nagyságának megfelelően 10 000 000 Ft

IV.B fejezet részösszesen: 10 400 000 Ft

IV. A+B fejezet mindösszesen: 72 400 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

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

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- I. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 8 alkalom/év	2 000 000 Ft
- II. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 3 alkalom/év	27 000 000 Ft
- III. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 3 alkalom/év	3 000 000 Ft
- IV. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	0 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágysok gondozása, fák öntözési munkálatai	15 000 000 Ft
- Tuskókiszedés	3 000 000 Ft
- Évelő ágyások (cserjék, rózsák) feltöltése termőfölddel	500 000 Ft
- Egynyári virágágyások beültetése	6 000 000 Ft
- Fa- és cserjeültetés	0 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai	6 000 000 Ft
- Lombgyűjtési munkálatok	2 000 000 Ft

- Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással	27 000 000 Ft
- Komposztáló telep üzemeltetése	15 000 000 Ft
- Extrém nagy méretű fák, illetve veszélyes fák kivágása	0 Ft
- 5/B jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	11 000 000 Ft
- 5/C jegyzék szerinti évi 1 alkalommal gyommentesítés	1 000 000 Ft
- 5/D jegyzék szerinti évi 1 alkalommal gyommentesítés	3 000 000 Ft
- 5/E Egyéb, jegyzékben nem nevesített Önkormányzati ingatlanon végzett gyommentesítés	300 000 Ft
- Rekultivált hulladéllerakó gyommentesítése	5 000 000 Ft
- Játsszóterek karbantartása, üzemeltetése	8 000 000 Ft
- Kerti berendezések karbantartása (padok)	2 100 000 Ft
- Főtér üzemeltetésének költségei	30 000 000 Ft
- Táncsics park üzemeltetésének költségei	2 500 000 Ft
- Árpád kert üzemeltetésének költségei	2 000 000 Ft
- Fasor utcai park üzemeltetési költségei	2 000 000 Ft
- Széchenyi tér üzemeltetésének költségei	1 500 000 Ft
- Egyéb parkok, terek üzemeltetési költségei (Állomás tér, Kristály park, Eötvös tér, Március 15. tér, stb.)	3 000 000 Ft
- Gyopárosi tavak és futópálya üzemeltetési feladatai	14 000 000 Ft
- Kutya futtató üzemeltetése	2 000 000 Ft

V. fejezet összesen:

193 900 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- Mátrai Stadion üzemeltetése	15 000 000 Ft
- Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése	3 500 000 Ft
- Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése	2 500 000 Ft
- Bogárzói Lóversenypálya üzemeltetése	6 000 000 Ft
- Bogárzói Lóversenypálya karbantartása, felújítása	0 Ft
- Tenispálya üzemeltetése	1 200 000 Ft
- ULE pálya üzemeltetése	8 927 559 Ft

VI. fejezet összesen: 37 127 559 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. 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

2 560 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

3 320 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

-760 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

57 790 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

56 920 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

870 000 Ft