



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: 1521 /2024
Tárgy: 2024. év beszámoló
Melléklet: 1 db

Raffai János Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A közöttünk életben lévő 2024. évi határozott időszakra szóló Közszolgáltatási szerződés év végével lejár.

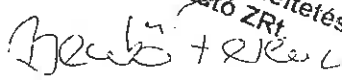
A szerződés 7.17 számú pontjának rendelkezése szerint előzetes elszámolást kell készíteni a szerződés végadatairól, mely alapján meghatározott esetleges ellentételezési igényt illetve túlkompenzációt a felek egymás között 30 napon belül számolják el.

Az előzetes számítások adatai alapján az Önkormányzat által, a 2024. gazdasági évre biztosított keretösszeg az év végéig felmerülő feladatellátást nem fedezi, ezért a Zrt-nek tárgyévre további bruttó 60 000 000 Ft azaz: Hatvanmillió forint (47 244 094 Ft + áfa) összegű ellentételezési igénye merül fel.

Levelem mellékletéül csatolom a Közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos 2024. évi 01-09. időszaki beszámolót, valamint a 2024. 01-12 havi időszakra várható, fejezetekre bontott kimutatást.

Kérem az elszámolás jóváhagyása érdekében a szükséges intézkedések megtételét.

Orosháza, 2024. november 28.

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**

2024. január - szeptember hó

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.

Mező Ferenc

**Beszámoló feladatellátásról
Főösszesítő**

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

2024. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **452 755 906 Ft**

Feladatellátás 2024. január-szeptember időszakban:

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás	58 721 667 Ft
II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	18 812 086 Ft
III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemel- tetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése	58 954 444 Ft
IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok	69 467 222 Ft
V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása	185 457 278 Ft
VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	24 220 142 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-
szeptember időszakban összesen: **415 632 839 Ft**

2024. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **37 123 067 Ft**

Közzolgáltatási szerződés keretében végzett egyéb feladatellátás elszámolása:

Parkolási közzolgáltatás eredménye	-846 312 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetése	-8 069 607 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2024. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **80 700 000 Ft**

Feladatellátás 2024. január-szeptember időszakban:

- a fejezethez tartozó ingatlanok, üres lakások, üzletek, közösségi- és egyéb célt szolgáló ingatlanok közüzemi díjai	5 846 435 Ft
- Városüzemeltetés Zrt. által a tulajdonos megbízásából megelőle- gezett felújítási-alapba történő befizetések	10 235 207 Ft
- Városüzemeltetési Zrt által, a fejezethez tartozó ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák	8 350 796 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	30 700 850 Ft
Közösségi házak	3 588 379 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-
szeptember időszakban összesen: **58 721 667 Ft**

2024. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **21 978 333 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2024. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **19 000 000 Ft**

Feladatellátás 2024. január-szeptember időszakban:

- Zárt csapadék víz-elvezető csatornák tisztítása összes rendszerből Önkormányzat szak- embereinek meghatározása alapján	151 200 Ft
- Átemelő szivattyúk karbantartása, áramdíja	10 442 953 Ft
- Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzése,	5 506 160 Ft
- Ároknyitás, gépi földmunkák, ároktisztítás gépi erővel	2 711 773 Ft
- Geodéziai felmérések készítése	0 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-
szeptember időszakban összesen: **18 812 086 Ft**

2024. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **187 914 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2024. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közzszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

67 300 000 Ft

Feladatellátás 2024. január-szeptember időszakban:

Közúti jelzések, egyéb úttartozékok

- Jelzőtábla cseréje, kihelyezése	1 640 614 Ft
- Forgalmi tükrök kihelyezése	0 Ft
- Oszlopok kihelyezése	925 044 Ft
- Egyéb úttartozékok karbantartása	61 200 Ft

Útburkoltai jelek felújító festése

- Fehér színnel	0 Ft
- Sárga színnel	0 Ft
- Piros színnel	0 Ft

Járdák üzemeltetése, karbantartása

552 035 Ft

Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

- Kerékpárutak aszfaltburkolatának karbantartása	0 Ft
- Kompresszorok üzemeltetése	562 716 Ft

Burkolt utak üzemeltetése

- Padkarendezés gépi erővel	11 379 114 Ft
- Aszfaltburkolat javítása, kátyúzása hideg bitumenes aszfaltkeverékkel	1 835 041 Ft
- AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pálya- szerkezet cserével (melegaszfalt)	28 199 703 Ft
- Szegélykőpótlás	0 Ft
- Egyéb munkák, balesetek utáni takarítás	0 Ft
- Burkolt utak üzemeltetésének egyéb munkái	0 Ft

Földes utak üzemeltetése, karbantartása, útalap készítése	6 291 317 Ft
Útüzemeltetés egyéb költségei	
- Útellenőri szolgálat	354 000 Ft
- Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása	88 790 Ft
- Bontott anyagok szállítása	1 750 070 Ft
- Útlocsolás, közutak, közterületek gép locsolása	0 Ft
Téli útüzemeltetés	
- Hó ügyeleti készenléti szolgálat	3 540 000 Ft
- Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése	1 774 800 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-szeptember időszakban összesen:	58 954 444 Ft
--	----------------------

2024. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:	8 345 556 Ft
---	---------------------

Beszámoló feladatellátásról

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

2024. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

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

A feladat ellátásához közzszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **72 400 000 Ft**

Feladatellátás 2024. 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 **35 415 151 Ft**
- Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő
szállítás rendszeresen + kül- és belterületeken lévő
illegális vegyes települési inert hulladék elszállítása
ártalmatlanítása **8 336 286 Ft**
- Kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása szükség szerint **665 401 Ft**
- Kerékpártárolók javítása, pótlása szükség szerint **420 025 Ft**
- Aknaszemek takarítása, város területén lévő aknaszemek
sártól, falevélről szóróanyagotól való tisztítása 400 db/alkalom
takarítás gyakorisága 1 alkalom/12 hó **3 496 346 Ft**
- Gépi úttisztítás, útseprés **12 835 529 Ft**

IV.A fejezet részösszesen: 61 168 738 Ft

- Szövőlepke, kullancs (játszóterek, Gyopáros közpark és Mikolay kert) kőrisbogár, vaspondró, darázs stb. szakszolgáltatás, minimum 2 alkalom a fertőzöttség nagyságának megfelelően 0 Ft

- Karantén kártevők és rágcsálók irtása: hörcsög, patkány-irtás szakszolgáltatási szerződés alapján minimum 3 alkalom/év, fertőzöttség nagyságának megfelelően 8 298 484 Ft

IV.B fejezet részösszesen: 8 298 484 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-szeptember időszakban összesen: 69 467 222 Ft

2024. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: 2 932 778 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2024. 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:

183 900 000 Ft

Feladatellátás 2024. január-szeptember időszakban:

- I. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 9 alkalom/év	2 954 180 Ft
- II. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 5 alkalom/év	29 829 883 Ft
- III. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	3 223 040 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító met- szései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágya- sok gondozása, fák öntözési munkálatai	13 620 815 Ft
- Tuskókiszedés	566 350 Ft
- Ágyásfeltöltés	1 755 030 Ft
- Egynyári virágágyások beültetése	5 272 165 Ft
- Fák és évelő cserjék ültetése	0 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai	4 410 521 Ft
- Lombgyűjtési munkálatok	2 141 751 Ft

- Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással	18 331 736 Ft
- Extrém nagy méretű fák kivágása	0 Ft
- 5/B jegyzék szerinti évi 3 alkalommal gyommentesítés	13 796 304 Ft
- 5/C jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	305 665 Ft
- 5/D jegyzék szerinti évi 1 alkalommal gyommentesítés	4 357 563 Ft
- 5/E Egyéb, jegyzékben nem nevesített Önkormányzati ingatlanon végzett gyommentesítés	0 Ft
- Komposztáló telep üzemeltetése	6 769 028 Ft
- Játsszóterek karbantartása, üzemeltetése	17 160 099 Ft
- Kerti berendezések karbantartása (padok, szökőkút)	4 992 657 Ft
- Közterületi parkok, terek parkgondozási feladatainak ellátása	39 616 004 Ft
- Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai	14 876 584 Ft
- Kutya-futtató üzemeltetése	1 477 903 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-szeptember időszakban összesen: **185 457 278 Ft**

2024. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **-1 557 278 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2024. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **29 455 906 Ft**

Feladatellátás 2024. január-szeptember időszakban:

- Mátrai Stadion üzemeltetése	10 142 083 Ft
- Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése	1 244 269 Ft
- Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése	3 196 087 Ft
- Bogárázói Lóversenypálya üzemeltetése	3 877 567 Ft
- Tenispálya üzemeltetése	471 535 Ft
- ULE pálya üzemeltetése	5 288 601 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-
szeptember időszakban összesen: **24 220 142 Ft**

2024. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **5 235 764 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

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

2024. 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 2024 január-szeptember időszakban:

1 906 106 Ft

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek 2024. január-szeptember időszakban:

2 752 418 Ft

Feladatellátásból származó eredmény:

-846 312 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2024. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátásból származó árbevétel 2024. január-szeptember időszakban:

35 419 819 Ft

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek 2024. január-szeptember időszakban:

43 489 426 Ft

Feladatellátásból származó eredmény:

-8 069 607 Ft



Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás-összesítő

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

2024. január - december hó

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**

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves keretösszeg:	452 755 906 Ft
--	-----------------------

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás	80 700 000 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	83 048 031 Ft
IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok	80 274 016 Ft
V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása	207 522 047 Ft
VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	29 455 906 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-december időszakban összesen:	500 000 000 Ft
--	-----------------------

2024. évi várható különbözet	-47 244 094 Ft
------------------------------	-----------------------

Közzolgáltatási szerződés keretében végzett egyéb feladatellátás elszámolása:

Parkolási közzolgáltatás várható eredménye	-700 000 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetésének várható eredménye	-12 935 000 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **80 700 000 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

- a fejezethez tartozó ingatlanok, üres lakások, üzletek, közösségi- és egyéb célt szolgáló ingatlanok közüzemi díjai	9 700 000 Ft
- Városüzemeltetés Zrt. által a tulajdonos megbízásából megelőle- gezett felújítási-alapba történő befizetések	12 000 000 Ft
- Városüzemeltetési Zrt által, a fejezethez tartozó ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák	8 000 000 Ft
- Intézményi karbantartás	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
Közösségi házak	4 000 000 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-
december időszakban összesen: **80 700 000 Ft**

2024. évi várható különbözet **0 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

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

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **19 000 000 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

- | | |
|--|--------------|
| - 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, ároktisztítás gépi erővel | 1 000 000 Ft |
| - Geodéziai felmérések készítése | 2 000 000 Ft |

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-
december időszakban összesen: **19 000 000 Ft**

2024. évi várható különbözet **0 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2024. január - december 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:

67 300 000 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

Közüti jelzések, egyéb úttartozékok

- Jelzőtábla cseréje, kihelyezése	1 600 000 Ft
- Forgalmi tükrök kihelyezése	400 000 Ft
- Oszlopok kihelyezése	1 000 000 Ft
- Egyéb úttartozékok karbantartása, cseréje	500 000 Ft

Útburkolati jelek felújító festése

- Fehér színnel	10 000 000 Ft
- Sárga színnel	2 000 000 Ft
- Piros színnel	2 000 000 Ft

Járdák üzemeltetése, karbantartása

3 500 000

Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

- Kerékpárutak aszfaltburkolatának karbantartása	2 000 000 Ft
- Kompresszorok üzemeltetése	800 000 Ft
- Padkarendezés gépi erővel kerékpárutak mentén	0 Ft

Burkolt utak üzemeltetése

- Padkarendezés gépi erővel	3 748 031 Ft
- Aszfaltburkolat javítása, kátyúzása hideg bitumenes aszfaltkeverékkel	2 000 000 Ft
- AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pálya-szerkezet cserével (melegaszfalt)	29 000 000 Ft
- Szegélyköpótlás	0 Ft
- Egyéb munkák, balesetek utáni takarítás	500 000 Ft

Földes utak üzemeltetése, karbantartása, útalap készítése

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
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése	

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-december időszakban összesen:	83 048 031 Ft
--	----------------------

2024. évi várható különbözet	-15 748 031 Ft
------------------------------	-----------------------

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2024. január - december hó

(adatok nettó Ft)

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

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

72 400 000 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 41 000 000 Ft
- Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő
szállítás rendszeresen + kül- és belterületeken lévő
illegális vegyes települési inver hulladék elszállítása
ártalmatlanítása 10 000 000 Ft
- Kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása szükség szerint 3 000 000 Ft
- Kerékpártárolók javítása, pótlása 1 000 000 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 10 874 016 Ft

IV.A fejezet részösszesen:

69 874 016 Ft

- Szövőlepke, kullancs (játszóterek, Gyopáros közpark és Mikolay kert) kőrisbogár, vaspondró, darázs stb. szakszolgáltatás, minimum 2 alkalom a fertőzöttség nagyságának megfelelően	400 000 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:	10 400 000 Ft
 A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-december időszakban összesen:	 80 274 016 Ft
 2024. évi várható különbözet	 -7 874 016 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2024. január - december hó

(adatok nettó Ft)

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

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

183 900 000 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

- I. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 9 alkalom/év	3 000 000 Ft
- II. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 5 alkalom/év	30 000 000 Ft
- III. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 4 alkalom/év	4 200 000 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító met- szései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaaágya- sok gondozása, fák öntözési munkálatai	18 000 000 Ft
- Tuskókiszedés	1 000 000 Ft
- Rózsa- és cserjeágak terőfölddel történő feltöltése	1 800 000 Ft
- Egynyári virágágyások beültetése	6 000 000 Ft

- Fák és élő cserjék ültetése	0 Ft
- Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai	6 000 000 Ft
- Lombgyűjtési munkálatok	3 000 000 Ft
- Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással	25 000 000 Ft
- Extrém nagy méretű fák, illetve veszélyes fák kivágása	0 Ft
- 5/B jegyzék szerinti évi 3 alkalommal gyommentesítés	16 000 000 Ft
- 5/C jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés	300 000 Ft
- 5/D jegyzék szerinti évi 1 alkalommal gyommentesítés	4 300 000 Ft
- 5/E Egyéb, jegyzékben nem nevesített Önkormányzati ingatlanon végzett gyommentesítés	0 Ft
- Komposztáló üzemeltetése	9 000 000 Ft
- Játsszóterek karbantartása, üzemeltetése	16 000 000 Ft
- Kerti berendezések karbantartása (padok)	4 000 000 Ft
-Parkok, terek parkgondozási és üzemeltetési feladatainak ellátása	42 000 000 Ft
- Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai	16 000 000 Ft
- Kutyafuttató üzemeltetése	1 922 047 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-decemberi időszakban összesen:

207 522 047 Ft

2024. évi várható különbözet

-23 622 047 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **29 455 906 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

- Mátrai Stadion üzemeltetése	10 000 000 Ft
- Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése	800 000 Ft
- Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése	2 500 000 Ft
- Bogárzói Lóversenypálya üzemeltetése	6 000 000 Ft
- Tenispálya üzemeltetése	1 200 000 Ft
- ULE pálya üzemeltetése	8 955 906 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2024.január-
december időszakban összesen: **29 455 906 Ft**

2024. évi várható különbözet **0 Ft**

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

Parkolási közszolgáltatás szerződés 2.3/A pontja szerint

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

2 500 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

3 200 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

-700 000 Ft

Tényadatok alapján prognosztizált éves feladatellátás nettó összege

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

2024. január - december hó

(adatok nettó Ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

50 800 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

63 735 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

-12 935 000 Ft

