

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési Zrt-vel kapcsolatos döntések

- I. Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala
- II. A DOTTO kisvonal üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzata, mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) az Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2020. (VII.9.) K.t. határozatában foglaltak alapján 2020. év július hó 10. napján üzemeltetési szerződést (a továbbiakban: Üzemeltetési szerződés) kötöttek egymással az Önkormányzat tulajdonában lévő Orosháza belterület 7722 helyrajzi számú, természetben Orosháza, Gyopárosi út 44/c. szám alatt található 100 férőhelyes munkásszállás (a továbbiakban: Munkásszállás) üzemeltetésére, melyet a felek ezidáig 9 alkalommal módosítottak.

Az Üzemeltetési szerződés 4.) pontja kimondja, hogy

4. Az üzemeltető a havonta esedékes üzemeltetési díj 2020. évi felhasználásáról 2021. év március hó 31. napjáig, a további évekre vonatkozó felhasználásról pedig a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles elszámolni és amennyiben a feladat ellátása az Üzemeltetőnek bizonyítottan veszteséges volt, akkor az Üzemeltető veszteségét az Önkormányzat köteles megtéríteni.

Az Üzemeltetési szerződés 5.) pontja szerint

5. Az Üzemeltető az üzemeltetés tapasztalatairól az üzemeltetési díj felhasználására vonatkozó aktuális elszámolásával egyidejűleg a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles minden évben szakmai beszámolót készíteni, melyet a pénzügyi elszámolással együtt az Önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén kell előterjeszteni.

A Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, pénzügyi beszámoló jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A beszámoló tartalma szerint a tevékenység eredménye összköltségen elszámolva a 2023.01.01-2023.12.31. közötti időszakban:

A kapott támogatás (2023. évre eső foglalkoztatási összesen)	0,- Ft
Feladatellátásra az Önkormányzattól kapott ellentételezés	
ebben az időszakban nettó:	22.047.244,- Ft
Tevékenység összbevétele	
2023.01.01. – 2023.12.31. közötti időszakban nettó:	22.047.244,- Ft
Anyagköltség nettó:	903.099.-Ft
Közüzemi díjak nettó:	22.543.685.-Ft
Igénybe vett szolgáltatások nettó értéke:	1.819.961.-Ft
Pénzügyi szolgáltatások díja (bankktsz)	250.169.-Ft

Személyi jellegű költségek:	26.307.518.-Ft
Egyéb költségek:	16.078.-Ft
Vásárolt eszközök értékcsökkenése:	172.751.-Ft
Tevékenység összköltsége	
2023.01.01. – 2023.12.31. közötti időszakban nettó :	52.013.261.-Ft
Üzemeltetési feladatok eredménye (nettó Ft)	-29.966.017.-Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	67.584.450.-Ft

Az Üzemeltetési szerződés 2.) pontja alapján az Önkormányzat a 2023. év január hó 01. napjától 2023. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra az üzemeltetési feladatok ellátásáért bruttó 22.047.244,-Ft összeget fizetett meg üzemeltetési díjként az Üzemeltetőnek azzal, hogy a Munkásszállás hasznosításából befolyó bevétel teljes mértékben az Önkormányzatot illeti meg.

A fent írtak alapján megállapítható, hogy a benyújtott beszámoló tartalma megfelel az Üzemeltetési szerződés rendelkezéseinek. A pénzügyi beszámolót a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályának osztályvezetője jóváhagyta, a szakmai beszámolót jóváhagyását kérem.

II.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2020. (II.27.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat 2020. április 01. napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel a Dotto kisvonal üzemeltetése tárgyában az Orosháza-Gyopárosfürdő útvonalra vonatkozóan, a felelős alpolgármesterrel egyeztetett menetrend szerinti időintervallumokban.

Az üzemeltetési szerződés 4.9. pontja kimondja, hogy a Zrt. köteles a kompenzáció összegéről és a hasznosításból származó bevételeiről elszámolást készíteni és azt az Önkormányzat részére benyújtani.

A jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező elszámolással a Zrt. az Önkormányzat felé történő kötelezettségének eleget tett.

A beszámoló szerint a 2023. évben a DOTTO üzemeltetéséből befolyt bevétel összege 4.242.744.-Ft, a kisvonal üzemeltetésével kapcsolatos szerződés szerint elszámolható költségek, ráfordítások összege 9.228.496. Ft, tehát az üzemeltetési veszteség összesen 4.985.752.-Ft-ban állapítható meg.

Az üzemeltetési szerződés 3.3. pontja szerint a Kisvonal üzemeltetéséből származó esetleges veszteségek csökkentésére az Önkormányzat évente biztosít kompenzációt az Önkormányzat adott évi költségvetésében erre a célra vonatkozóan meghatározott előirányzatban szereplő keret terhére.

Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által a 2023. év január hó 01. napjától 2023. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan benyújtott szakmai, pénzügyi beszámolót elfogadja azzal, hogy az Üzemeltetési szerződés 4.) pontjában foglaltak teljesítése céljából Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla I. fejezet *Általános közszolgáltatások* 56. sor *Munkásszálló üzemeltetése* előirányzatban biztosított keret terhére a Zrt. nettó 29.966.017,- Ft összegű veszteségét megtéríti.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért és az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásra történő előkészítéséért,
- Bojtor István alpolgármester és Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásáért,
- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásáért.

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-nek a DOTTO városnéző kisvonat üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződés alapján 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó elszámolását elfogadja;
- 2) a DOTTO városnéző kisvonat üzemeltetésére 2023. évre vonatkozóan bruttó 4.985.752.-forint kompenzációt biztosít Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének tartalékkerete terhére.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért,
- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a szükséges intézkedések megtételéért, és a költségvetésen való átvezetéséért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2024. április 09.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

1. n. melléklet

282/2024.



BESZÁMOLÓ

OROSHÁZA VÁROSI MUNKÁSSZÁLLÓ 2023. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉRŐL

Orosháza, 2024. február 29.

Borbély Ferenc

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Munkásszálló üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, pénzügyi beszámoló

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 84/2020.(VII.9.) K.t. határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Orosháza, Gyopárosi út 44/C szám alatt található munkásszálló ingatlant 2020. július 01. napjától folytatólagosan 2023. évre is - a határozatban részletezett feltételekkel - üzemeltetésre átadta az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) részére.

Az épület kétszintes, melyben az alábbi lakóegységek kerültek kialakításra:

2 db 1 fős apartman
4 db 2 fős apartman
18 db 5 fős apartman

Az ingatlan szabad kapacitását az alábbi bérlők vették igénybe az üzemeltetési szerződés szerinti 2023. január 01-i időponttól, 2023. december végéig:

A „Klimber” Kft-vel megkötött határozott idejű szerződés alapján a 2023.január 01. - 2023. december 31. közötti időszakban a Kft munkavállalói 365 vendégéjszakai szállást vettek igénybe.A Kft-vel megkötött szerződés alapján a 2023.01.01. - 2023.december 31-ig tartó időszakban lekötött szálláshelyek után számlázott bérleti díj 876.000,- Ft + Áfa volt.

A Pannon-Fine Food Kft a megkötött szerződés szerint 2023.01.01.-től év végéig változó létszámmal 2.492 vendégéjszakán keresztül vette igénybe dolgozói számára a munkásszállót. A társaság részére a szerződés alapján 8.175.750,-Ft+ Áfa került kiszámlázásra a lekötött szálláshelyek ellenértékeként.

A Pantáv Kft-vel megkötött szerződés alapján 2.818.800,-Ft+Áfa került kiszámlázásra a lekötött kapacitás alapján. A Kft munkavállalói január, február, március hónapokban 415 vendégéjszakát töltöttek a munkásszállón.

A FAD Marketing Kft-vel megkötött keretszerződés alapján 2023.01.01.-től év végéig változó létszámmal vették igénybe a szállást, 25.055 vendégéjszakán át. A szerződésben lekötött férőhelyek alapján 55.617.900,-Ft + Áfa került kiszámlázásra a Kft részére.

A Jegenye Trió Kft dolgozói 2023. november, december hónapban összesen 28 vendégéjszakát töltöttek a szállón. A Kft részére 96.000,-Ft + Áfa került kiszámlázásra.

Polgármesteri határozat alapján 1 szobát VIS MAJOR helyzetekre tartottunk fenn.

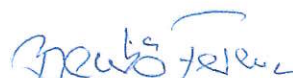
Az üzemeltetési szerződés értelmében az Üzemeltető kötelezettséget vállal az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiközvetített 5 fő álláskereső (5 fő napi 8 órában foglalkoztatott) személy folyamatos alkalmazására éves átlagos statisztikai állományi létszámként.

2023. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek és költségek alakulása

A kapott támogatás (2023. évre eső foglalkoztatási összesen)	0,- Ft
Feladatellátásra az Önkormányzattól kapott ellentételezés ebben az időszakban nettó:	22.047.244,- Ft
Tevékenység összbevétele	
2023.01.01. – 2023.12.31. közötti időszakban nettó :	22.047.244,- Ft
Anyagköltség nettó:	903.099,- Ft
Közüzemi díjak nettó:	22.543.685,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások nettó értéke:	1.819.961,- Ft
Pénzügyi szolgáltatások díja (bankktg)	250.169,- Ft
Személyi jellegű költségek	26.307.518,- Ft
Egyéb költségek:	16.078,- Ft
Vásárolt eszközök értékcsökkenése:	172.751,- Ft
Tevékenység összköltsége	
2023.01.01. – 2023.12.31. közötti időszakban nettó :	52.013.261,- Ft
Üzemeltetési feladatok eredménye (nettó Ft)	-29.966.017,- Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	67.584.450,- Ft

Összességében megállapítható, hogy a munkásszálló üzemeltetése igen jövedelmező, Orosháza város számára többletbevételt realizál, a környékbeli munkáltatók számára pedig kiszámítható, színvonalas elhelyezést biztosít a bel- és külföldi munkavállalóik számára.

Orosháza, 2024.február 29.



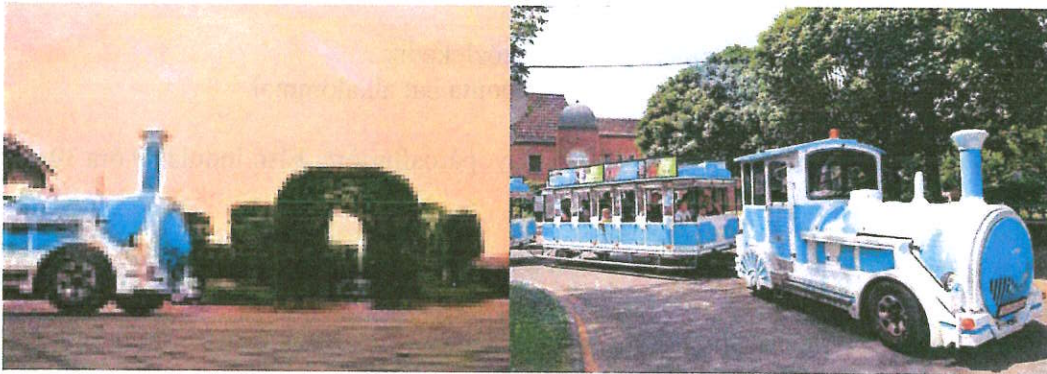
Benkő Ferenc
vezérigazgató

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.**



SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉRŐL

2023.ÉV



Orosháza, 2024. február 27.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc

vezérigazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt. kezelésébe adott
DOTTO kisvonal üzemeltetéséről

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt között 2020. március 20-án kelt, határozatlan időszakra szóló a Dotto kisvonal üzemeltetéséről szóló szerződés 4.1 pontja értelmében az alábbi beszámolót nyújtom be.

Megnevezés: DOTTO városnéző kisvonal

Útvonal: Orosháza -Gyopárosfürdő

Elszámolási időszak: 2023.01.01.-2023.12.31.

2023. évre biztosított br. kompenzáció mértéke: 719 755,- Ft

A tervezett menetrend szerint tudtuk üzemeltetni az év során a Dotto vonatot .

Menetrend:

Előszезonban péntek-szombat-vasárnapi napokon közlekedik.

2023. év nyári időszakban a hét minden napján, naponta hat alkalommal.

Indulás: Minden páratlan óra 30 perckor Főtértől Gyopárosfürdőre. Első indulás 9 óra 30 perc.

Fürdőtől indulás minden páros óra 15 perckor.

Utolsó járat a város felé 20 óra 15 perckor indul a Fürdőtől.

Útvonal:

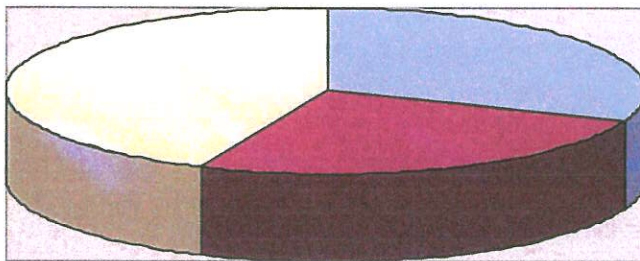
Indulás: Orosháza, Főtér- Táncsics Mihály utca- Könd utca – Kossuth Lajos utca (Árpád-kert) - Rákóczi út – Szentesi út – Gyopárosi út- Alföld Gyöngye Hotel – Hűvös utca (Hotel Corvus Aqua , Hotel Napsugár) – Fásor utca (Fürdő bejárat végállomás).

Visszaút: Fásor utca (Fürdő bejárat) – Kisvasút utca – Szentesi út – Gyopárosi út (Alföld Gyöngye Hotel) – Szentesi út – Bajnok utca - Könd utca – Előd utca – Főtér (végállomás).

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséből befolyt bevétel

Jegyár értékesítéséből befolyt nettó árbevétel	3 522 989 Ft
Önkormányzat által nyújtott kompenzáció tárgyévi rész	719 755 Ft
Költségvetésből kapott foglalkoztatási támogatás	0 Ft
Bevétel összesen:	4 242 744 Ft

Az éves forgalom megoszlása



	Orosházi vonaljegy
	Vidéki vonaljegy
	csoportok

2023-ben alkalmazott áraink

(bruttó Ft)

Teljesárú jegy	700 Ft/fő
Teljesárú Orosházi jegy	400 Ft/fő

Üzemeltetési feladatok:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt az üzemeltetési szerződés 4.1 bekezdésének megfelelően viseli a kisvonattal kapcsolatos összes költséget, különös tekintettel az üzemeltetéshez szükséges valamennyi engedély díjára és illetékére, a kötelező gépjármű felelősség-biztosítására, az üzemanyag-költségére, valamint a szükséges javítási és karbantartási költségekre.

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséhez szükséges személyzet:

A szerződés 4.1 pontja alapján üzemeltető köteles két fő szakképzett sofőrt foglalkoztatni az üzemeltetési szerződés időtartama alatt (szakképzett személyzet nélkül a kisvonat nem üzemeltethető)

Marketing:

- Saját honlapon folyamatos megjelenés
- Facebook megjelenések
- plakátok a város területén
- plakátok a szálláshely szolgáltatóknál
- promóciós cikkek megjelentetése
- szórólapok kiadása
- megállóhelyek kitáblázása (6 db) szükség esetén a táblák pótlása, cseréje

A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos szerződés szerint elszámolható költségek, ráfordítások

Megnevezés	nettó
Anyagköltség	308 203 Ft
Üzemanyagköltség	377 872 Ft
Karbantartási költség, igénybe vett szolgáltatás	331 642 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	37 200 Ft
Oktatás	0 Ft
Nyomkövetési díj	45 756 Ft
Hatósági díj, illeték, biztosítás	17 760 Ft
Béreköltség (2 fő szerződés szerinti kötelezettség)	7 172 806 Ft
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	4 792 Ft
Járulékok	932 465 Ft
Összesen:	9 228 496 Ft

A Dotto kisvonat 2016. évi beszerzése turisztikai szempontból sikeres lépésnek bizonyult, növelte a város vonzerejét a kistérség települései között.

A városnéző kisvonat továbbra is igen kedvelt, mind a városunkba látogató turisták, mind a helyiek körében.

Kedvelt kirándulási célpont a környékbeli településekről óvodás és iskolás csoportok részére.

Nyári szezonban a kisvonat megvalósítja a városközpont és Gyopárosfürdő közötti rendszeres közlekedést is.

2023. évben a Dotto üzemeltetés bevétele meghaladta a tervezett 3 m Ft-tot.

Orosháza 2024. február 27.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

