

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2012. február .-i ülésére valamint
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság és
a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2012. február .-i ülésére

Ügyiratszám:.....

Tárgy: Átcsoportosítás, és a BTG Kft. közszolgáltatási keretszerződés III. számú módosítása

Az előterjesztés tárgyalása a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (továbbiakban: SzMSz) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Melléklet:

1. Közszolgáltatási keretszerződés III. számú módosítás tervezet
2. Budaörsi településgazdálkodási KFT. átcsoportosítást kezdeményező táblázata

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Budaörs Város Önkormányzata alapvető és kötelező feladatait a Budaörsi Településgazdálkodási Kft.-vel (2040 Budaörs, Dózsa György u 21.) kötött 2011. április 01-től- 2016. március 31-ig hatályos közszolgáltatási keretszerződés (továbbiakban alapszerződés) formájában látja el.

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolt III. számú szerződésmódosítást - az alapszerződés II. számú szerződésmódosításában szereplő feladatok keretösszegeinek módosítását, - a Budaörsi Településgazdálkodási Kft kezdeményezte. A javaslatot a Városépítési Iroda megvizsgálta és indokoltan tartja az átcsoportosítást. Az átcsoportosítás és a szerződésmódosítás a korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása; elszáradt, előreagedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása; út tisztítása, locsolása munkagépekkel; zöldhulladék szervezett begyűjtése; út- és szegélyjavításokkal kapcsolatos feladatokhoz tartozó munkák elvégzése érdekében szükséges, mert a vagyonvédelem, balesetvédelem, rendeletok előírásaihoz, továbbá a tárgyév időjárásához történő alkalmazkodás miatt, a játszóterek karbantartásához, illegális hulladéklerakások felszámolásához, állami közutak melletti árok, csatorna tisztításhoz, kisvízfolyások karbantartásához és a park-és zöldfelület fenntartáshoz kapcsolódó szakfeladatok egyes munkaműveletei gyakoriságának növelése elkerülhetetlen volt, és más munkaműveletek gyakoriságának csökkentésére volt szükség.

1. Az 1.2. talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás feladat keretösszege 1.000.000,-Ft-tal csökken,
2. Az 1.3 utcabútorok és virágládák karbantartása feladat keretösszege 800.000,-Ft-tal csökken,
3. Az 1.4 egyényári, kétnyári növényekes futó muskátlik telepítése, pótlása és gondozása feladat keretösszege 2.240.000,-Ft-tal csökken,
4. Az 1.6 virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása feladat keretösszege 347.000,-Ft,- tal csökken,

5. Az 1.11 önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása feladat keretösszege 3.338.723,-Ft-tal csökken,
6. Az 1.15 korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása feladat keretösszege 1.147.000,-Ft,- tal nő,
7. Az 1.19 elszáradt. előregeedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek elektromos gallyazása feladat keretösszege 2.000.000,-Ft,-tal nő,
8. Az 1.28 játszóterek karbantartása, kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése, feladat keretösszege 1.300.000,-Ft,-tal csökken,
9. Az 1.12 út tisztítása, locsolása munkagépekkel feladat keretösszege 5.903.223,-Ft,-tal nő,
10. Az 1.25 Zöldhulladék szervezett begyűjtése feladat keretösszege 1.592.500,-Ft,-tal nő,
11. Az 1. 26 Illegális hulladéklerakások folyamatos felszámolása feladat keretösszege 2.400.000,-Ft,-tal csökken,
12. Az 1.34 Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítása 1.000.000,-Ft-tal csökken,
13. Az 1.36 Kisvízfolyások karbantartása feladat keretösszege 800.000,-Ft,-tal csökken ,
14. Az 1.32/1 út- és szegély javítások feladat keretösszege 2.583.000,-Ft,-tal nő,

Az 1 sz. melléklet tartalmazza a BTG Kft közszolgáltatási keretszerződése III. számú módosítás tervezetét.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

A határozathozatal az SzMSz. 60. §-a alapján **minősített többséggel**, az SzMSz. 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

1. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága úgy dönt, hogy **jóváhagyja** az alábbi táblázat szerinti keretátcsoportosításokat.

Megnevezés	Átcsoportosítás keretösszeg bruttó Ft	előtti Ft	Átcsoportosítás bruttó keretösszeg bruttó Ft	utáni
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 33. Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágya szórás sora	5 000 000 Ft		-1 000 000	4 000 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 26. utcabútorok és virágládák karbantartása sora	4 000 000		- 800 000	3 200 000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 36. egynyári, kétnyári növényekes futó muskátlik telepítése, pótlása és gondozása sora	21 000 000		-2.240. 000	18 760 000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 38. Virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása sora	16 500 000		-347. 000	16. 153. 000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 43. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása sora	33 000 000 Ft		-3 338 723	29. 661. 277

Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/A melléklete 48. Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása.sora	10 000 000Ft	+1 147 000	11 147 000Ft
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 28. Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása sora	20 500 000 Ft	+2 000 000	22 500 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 34. Játszóterek karbantartása, kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése sora	14 000 000 Ft	-1 300 000	12 700 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 39. Út tisztítása, locsolása munkagépekkel sora	20 000 000 Ft	+5 903 223	25 903 223 Ft
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 19. Zöldhulladék szervezett begyűjtése sora	41 500 000 Ft	+1 592 500	43.092. 500 Ft
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 18. Illegális hulladéklerakások folyamatos felszámolása sora	25 000 000 Ft	-2 400 000	22 600 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/A melléklete 46. Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítása sora	3 000 000 Ft	-1 000 000	2 000 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/A melléklete 45. Kisvízfolyások karbantartása sora	29 870 000 Ft	-800 000	29 070 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/A melléklete 50. Út- és szegély javítások sora	53 932 000 Ft	+2 583 000	56 515 000 Ft
Keretösszegek és módosításaik összesítve	297 302 000	0	297 302 000

2. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testület részére Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Kft között 2011. március 31.-én a Közzolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés - jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező - III. számú módosítás tervezetének elfogadását.
3. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező közzolgáltatási keretszerződés III. számú módosítás tervezetének aláírására.

Határozati javaslat a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

A határozathozatal az SzMSz. 60. §-a alapján **minősített többséggel**, az SzMSz. 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

1. Budaörs Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testület részére Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Kft között 2011. március 31.-én a Közzolgáltatás

tárgyában létrejött keretszerződés - jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező - III. számú módosítás tervezetének elfogadását.

2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező közszolgáltatási keretszerződés III. számú módosítás tervezetének aláírására.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

A határozathozatal az SzMSz. 37.§ (2) bekezdése alapján **minősített többséggel**, az SzMSz. 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **jóváhagyja** Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Kft között 2011. március 31.-én a Közszolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés - jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező - III. számú módosítás tervezetét.
2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **felkéri** a Polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő Közszolgáltatási keretszerződés III. számú módosításának aláírására.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **felkéri** a Polgármestert hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását a soron következő Képviselő- testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2012. február 08.


Wittinghoff Tamás
polgármester

2012 FEBR 13

Az előterjesztést készítette: Városépítési Iroda

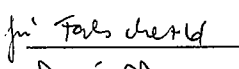
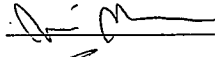
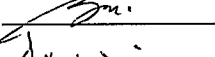
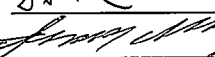
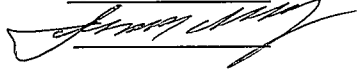
Juhászné Farkas Matild ügyintéző

Út- és mélyépítési csoport vezetője: Zolnai Márton csoportvezető

Magasépítési csoport vezetője: Mandel Gábor csoportvezető


Városépítési Iroda vezetője: Domahidi Emma irodavezető

Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály ügyosztályvezető

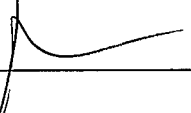






Látta:

Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné irodavezető



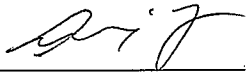

Polgármesteri Kabinet, Vágó Csaba kabinetvezető



Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Dr. Bocsi István jegyző

KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Budaörs Város Önkormányzata (2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószám: 15390053-2-13, képv.: Wittinghoff Tamás polgármester), mint **Megrendelő**, a (továbbiakban: **Megrendelő**), valamint és a **B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített elnevezése: B.T.G. Kft., székhely: 2040 Budaörs Dózsa György u. 21., képviseli Tamás Ervin ügyvezető Cg. 13-09-064364, adószám: 10639205-2-13, számlavezető bank.: OTP Bank Budaörsi fiók, számlaszám: 11742173-20147349-00000000, HVB Bank 10918001-00000005-61540005) mint **Vállalkozó**, a (továbbiakban: **Vállalkozó**) között 2011. március 30-án, közszolgáltatás tárgyában létrejött „Közszolgáltatási keretszerződés”- hez (a továbbiakban alapszerződés) az alábbi tartalommal és feltételekkel:

1., A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés 1-3 oldalán rögzített, az egyes közszolgáltatási feladatokat és azok keretösszegeit tartalmazó táblázat az alábbiak szerint módosul:

2011. évi közszolgáltatási feladatok összesített táblázata

Önkormányzati azonosító	BTG kft. azonosítója	Megnevezés	Keretösszeg bruttó Ft
102 220,95	1.1	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	13.000.000
102 221,95	1.2	Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás	4.000.000
102 213,95	1.3	Utcabútorok és virágládák karbantartása	3.200.000
102 224,95	1.4	Egynyári, kétnyári növények és futó muskátlik telepítése, pótlása és gondozása	18.760.000
102 225,95	1.5	Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása	27.000.000
102 226,95	1.6	Virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	16.153.000
102 232,95	1.7	Közterületi parkok gondozása fenntartása, zászlózás	14.000.000
102 212,95	1.8	Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése	6.800.000

102 223,95	1.9	2005-2010-ig telepített fák gondozása, és öntözése	5.000.000
102 230,95	1.10	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6.000.000
102 231,95	1.10/1	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10.000.000
102 302,95	1.11	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	29.661.277
102 229,95	1.12	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	25.903.223
102 214,95	1.13	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, közterületi szemetes edények ürítése	35.000.000
102 105,95	1.14	Vasúti aluljáró, buszmegállók és szelektív szigetek folyamatos takarítása	12.200.000
101 513,95	1.15	Korlátok, kresztáblák, karbantartása, felújítása, út burkolat jelek felfestése, reklámtáblák telepítése	11.147.000
102 117,95	1.17	Patkány és rágcsálóirtás	3.000 000
102 102,95	1.18	Szúnyog gyérítése	9.000.000
102 215,95	1.19	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	22.500.000
102 216,95	1.20	Közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás	3.000.000
102 104,95	1.22	Lomtalanítás	17.000.000
102 112,95	1.23	Veszélyes hulladék begyűjtése	9.000.000
102 113,95	1.24	Szelektív hulladékgyűjtés	38.000.000
102 109,95	1.25	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	43.092.500
102 108,95	1.26	Illegális hulladéklerakások folyamatos felszámolása	22.600.000

102 217,95	1.27	Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái	11.000.000
102 222,95	1.28	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	12.700.000
102 219,95	1.29	Közterületi zöldsávok rendezése	16.000.000
102 110,95	1.30	Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés	50.000.000
102 114,95	1.31	Kutyapiszok tartályok ürítése és 56 db helyi buszmegálló takarítása	11.000.000
101 514,95	1.32	Kátyúzás, útkarbantartás	81.751.000
101 522,95	1.32/1	Út-és szegélyjavítások	56.515.000
101 517,95	1.33	Intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése	14.000.000
101 509,55	1.34	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítása	2.000.000
101 510,55	1.35	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5.000.000
101 505,55	1.36	Kisvízfolyások karbantartása	29.070.000

2., Az alapszerződés módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő Felek a fenti szerződésmódosítást elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőjük útján aláírták.

Budaörs, 2012.

Budaörs Város Önkormányzat
képv.: Wittinghoff Tamás
polgármester
Megrendelő

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
képv.: Tamás Ervin
ügyvezető
Vállalkozó

Javaslat a 2011. évi keretek átcsoportosítására

Önkormányzati azonosító	Megnevezés	2011. évi Keretmaradvány	Keret összeg csökkentése	Keret összeg növelése	Módosítás utáni keret összeg
102 220,95	Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágya szórás	2 924 300 Ft	1 000 000 Ft		1 924 300 Ft
102 213,95	Útcabútorok és virágáldák karbantartása	952 554 Ft	800 000 Ft		152 554 Ft
102 224,95	Egyenlítő, kényelmi és fűtő muskáliai növények telepítése, pótlása és fenntartása	2 241 636 Ft	2 240 000 Ft		1 636 Ft
102 226,95	Virágok, csejék egyesületi területek locsolása, tápanyagozása	347 750 Ft	347 000 Ft		750 Ft
102 302,95	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	3 338 723 Ft	3 338 723 Ft		0 Ft
102 117,95	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása.....	3 715 Ft		1 147 000 Ft	1 150 715 Ft
102 215,95	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, igitása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása	546 640 Ft		2 000 000 Ft	2 546 640 Ft
102 216,95	Játszóterek karbantartása, kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	3 890 629 Ft	1 300 000 Ft		2 590 629 Ft
102 217,95	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	2 508 750 Ft		5 903 223 Ft	8 411 973 Ft
102 109,95	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	-1 592 500 Ft		1 592 500 Ft	0 Ft
102 112,95	Illéghulladéklerakások folyamatos felszámolása	8 421 000 Ft	2 400 000 Ft		6 021 000 Ft
102 109,95	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítása	1 363 358 Ft	1 000 000 Ft		363 358 Ft
102 114,95	Kisvízfolyások karbantartása	2 138 984 Ft	800 000 Ft		1 338 984 Ft
101 522,95	Út- és szegélyjavítások	4 861 484 Ft		2 583 000 Ft	7 444 484 Ft
	Összesen:		13 225 723 Ft	13 225 723 Ft	

1
101 522,95