

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**

a Képviselő-testület 2015. decemberi ülésére, valamint  
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság és  
a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
2015. decemberi ülésére

Ügyiratszám: X- 679/ /2015

**Tárgy: Közzolgáltatási keretszerződés V. számú módosítása**

*Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése, illetőleg a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.*

**Tisztelt Képviselő-Testület!**  
**Tisztelt Bizottságok!**

Budaörs Város Önkormányzata alapvető és kötelező feladatait a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (2040 Budaörs, Dózsa György u 21.) 2015. április 1.-én kötött 2015. április 01-től- 2020. április 1-ig hatályos közzolgáltatási keretszerződés (továbbiakban alapszerződés) formájában látja el.

Az alapszerződés 3.) Határidők 3.1 pontjában található rendelkezés alapján szükséges a mennyiségi, műszaki és összegszerű elemek minden tárgyévben történő megállapítása, amely elemeket a melléklet szerinti V. számú egységes szerkezetbe foglalt módosítás tervezet tartalmazza.

A tervezett szerződés módosítás pénzügyi kereteinek felhasználása a költségvetési évnak megfelelően 2016. december 31.

A feladatok végrehajtására vonatkozó pénzügyi forrást Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosítani szükséges.

A módosítás érinti a közzolgáltatási feladatokhoz rendelt keretösszegeken túl, a feladatokhoz tartozó műszaki, szakmai elvárásokat, a bevont területek nagyságát, munkaműveletek gyakoriságát, és az elszámolás egységárait. A 2015. évben felmerült feladatok beillesztése megvalósult a műszaki tartalomba.

A 2016. évre előkészített keretszerződésben az elszámolás egységárai nem emelkedtek. Négy szakfeladat kerete esetében történt keretösszeg emelés, nyolc szakfeladat kerete esetében keretösszeg csökkentésre került sor, a 2015. évi keretszerződés (2015. évi költségvetésben rögzített) szakfeladatok keretösszegeihez képest, valamint két szakfeladat került törlésre.

A 2015. évi keretszerződés (2015. évi költségvetésben rögzített) összes keretösszege 1.129.025.000,- Ft, a módosított előirányzatok összes keretösszege 1.205.413.000 ,- Ft és a 2016. évre tervezett V. számú módosítástervezet összes keretösszege 1.037.100.000,- Ft.

Az 1 sz. melléklet tartalmazza a BTG Kft közzolgáltatási keretszerződése V. számú egységes szerkezetbe foglalt módosítás tervezetét, amely a nagy terjedelemre tekintettel megtekinthető a Városepítési Irodán és az ÉDTR rendszeren.

A közzolgáltatási keretszerződés műszaki tartalmának módosítására vonatkozó javaslat a BTG Kft.-vel közösen került kidolgozásra.

Az I. számú melléklet szerinti szerződéstervezetet elfogadásra javasoljuk.

## **Mellékletek:**

1. sz. melléklet: BTG Kft közszolgáltatási keretszerződése V. számú egységes szerkezetbe foglalt módosítás tervezete
2. sz. melléklet: BTG Kft kísérőlevele három keret keretösszegének emelésével összefüggésben

### **Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére**

*A határozathozatal a Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján minősített többséggel történik.*

1. Budaörs Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testület részére, a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én, a Közzolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés, jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, V. számú módosításának elfogadását.
2. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező közszolgáltatási keretszerződés aláírására.
3. Budaörs Város Önkormányzata Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a Közzolgáltatási keretszerződéshez kapcsolódó előirányzatokat a 2016. évi költségvetésbe tervezze be.

### **Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

*A határozathozatal a Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. § (2) a) pontja alapján minősített szótöbbséggel történik.*

1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **jóváhagyja** a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én, a Közzolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, V. számú módosítását.
2. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete **felkéri** a Polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő Közzolgáltatási keretszerződés V. számú módosítása aláírására.
3. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete **felkéri** a Polgármestert, hogy a Közzolgáltatási keretszerződéshez kapcsolódó előirányzatokat a 2016. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2015. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2015. november 23.

Wittinghoff Tamás  
Polgármester

### **Az előterjesztést készítette:**

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2015.11.26. PBA

Juhászné Farkas Matild ügyintéző  
Benkovics Gábor Környezetvédelmi Osztályvezető  
Zolnai Márton Mélyépítési Osztályvezető  
Domahidi Emma Városépítési Irodavezető  
Lőrincz Mihály, Műszaki Ügyosztályvezető

Látta:

Pénzügyi Iroda Barta Gáborné Pénzügyi Irodavezető  
Polgármesteri Kabinet, Vágó Csaba Kabinetvezető

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:

M. Farkas Matild  
Benkovics Gábor  
Zolnai Márton  
Domahidi Emma  
Lőrincz Mihály  
Barta Gáborné  
Vágó Csaba  
dr. Vágó Csaba  
dr. Bocsi István

Műszaki Ügyosztályra érkezett

2015 NOV 20.

Budaörs Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Műszaki Ügyosztály  
2040 Budaörs, Szabadság út. 134.

Lőrincz Mihály Úr  
részére

Jelölés!

Reméltem joggal írtam  
azt, hogy az engedélyeket  
nem kell  
11.20

Budaörs, 2015.11.19.  
Iktatószám: ID 22197/2015

Tárgy: Közzolgáltatási keretszerződés aktualizálása -2016

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr!

T. Polgármester!  
Követve a többségi  
javaslatot módosítás  
11.20

Kérésének megfelelően (X/679-85/2015) csatoltan megküldöm a BTG Nonprofit Kft. Közzolgáltatási Keretszerződését 2016. évre vonatkozóan.

A műszaki tartalom teljes körű átvizsgálása és aktualizálása során 3 keret végösszegének módosításához kérem szíves hozzájárulását ill. segítségét, mely összesen 8,1 MFt-tal ( mintegy 0,8 %-al) emelné meg a közzolgáltatási szerződés végösszegét.

**1.11. Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái**  
korábbi javaslat 8 MFt - indoklás alapján 11 MFt

A Pest Megyei Kormányhivatal 2015.10.14.-i határozata értelmében a Budai-hegyek körzeti erdőterv alapján a Budaörs Város Önkormányzata mint erdőgazdálkodó kötelezettségbe utalta a Budaörs 43B, 44A, és 47A erdőrészeket művelését, az eddig kezelt 40A, 40D, 45A, 45B, 46A mellett. Ezeket az erdőrészeket Dudás Péter szakirányító erdőmérnök felügyeletével és irányításával bejártuk és elkészítésre kerültek a 2016-ra előírt feladatok.

Az eddig meglévő 5 erdőrész kezelése mellé 2016. évtől tehát ezek többlet feladatot jelentenek valamint az elmúlt két évben a kevesebb keretösszeg miatt elmaradt erdészeti szakmunkák következő évre történő beépítése is szükségessé vált mind az 5 erdőrészben.

Az így kialakított erdőterv a 8 erdőrészre vonatkoztatva 2016-ban bruttó 10 980 103.-Ft (cc.11 000 000.-Ft )tervezett költséget feltételez. Ennek az összegnek forrásként való megléte szükséges ahhoz, hogy szakmailag jól megoldjuk az erdőfenntartási feladatokat.

**II.6. Szúnyog gyérítés**

korábbi javaslat 9 MFt - indoklás alapján 11,1 MFt

A szúnyoggyérítés közzolgáltatást társaságunk évek óta változatlan áron (2 288.-Ft+ÁFA/hektár) végzi. A 955 hektáros terület kezelése alkalmanként bruttó 2 775 000 Ft-ba kerül. Erre a feladatra szánt éves keret 11 100 000.-Ft-ra történő emelésére azért van szükség, mert 4 kezelés elvégzése indokolt, és ezt ez az összeg fedezi.

## II.8. Veszélyes hulladék begyűjtése

korábbi javaslat 7 MFt - indoklás alapján 10 MFt

Az idei keret 7 millió forintot biztosított a veszélyes hulladékgyűjtésre

Ez az összeg gyakorlatilag az első (májusi) gyűjtés alkalmával elfogyott. Az októberi gyűjtésre már egyéb keret átcsoportosítása segítségével tudunk csak pénzt biztosítani.

Társaságunk avval is számol, hogy a KEOP pályázat során elvégzett kampánymunka, tudatformálás eléri célját és a lakosság a szelektív hulladékgyűjtés iránti együttműködési kedve a veszélyes hulladékkal kapcsolatban is fokozódni fog.

Jövőre a tavalyihoz képest nagyobb mennyiségű veszélyes anyag és e-hulladék leadását prognosztizáljuk a lakosság részéről

Közreműködését előre is köszönöm,

üdvözlettel:



Tamás Ervin  
ügyvezető

