Orosházi Polgármesteri Hivatal, Köz...
Iktatásra leadva: 2020. JÚL 29.
Szám: IV 178 - 3

3/2020.PB.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytanácskozó termében 2020. július 8-án 14.00 órakor megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** üléséről.

Jelen volt:	Kovács Péter	a bizottság elnöke
	Tóth-Kása Sándor	a bizottság elnökhelyettese
	Antal László	a bizottság tagja
	Gyapjasné Béres Enikő	a bizottság tagja
	Kiss Éva	a bizottság tagja
	Kótiné Nagy Éva	a bizottság tagja
	Kovács Gábor	a bizottság tagja
	Fetser János	a bizottság tagja
Távol volt:	Dr. Szabó Ervin	a bizottság tagja

Meghívottként megjelentek:
a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Kovács Péter a bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntötte a teremben megjelenteket. Dr. Szabó Ervin bizottsági tag jelezte távollétét. Megállapította, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Antal László bizottsági tagot kérte fel.
(Antal László bizottsági tag a felkérést elfogadta.)

Szavazásra bocsátotta a hitelesítő személyét.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Antal Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Az „1.) Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ székhelye és telephelyei a Mezőkovácsházi Református Diakóniai Intézményfenntartó Központ részére történő fenntartói átadásával kapcsolatos szándéknyilatkozat meghozatala" című előterjesztést levételre, valamint helyette egy új napirendet felvételre javasolt: „Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról".

Fetser János bizottsági tag: Megkérdezte, hogy miért nem tárgyalják a levételre javasolt napirendet? Az is gyalázat, hogy egy ilyen anyagot kiküldtek. Egyetért a levétellel.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi tárgysorozat elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020. július 8-i bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

Nyilvános ülés keretében:

1.) **Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

2.) **Kodolányi János Egyetem 2019. évi támogatás elszámolása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

3.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi feladatellátásának teljesítése**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

4.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

5.) **Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

6.) **Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

7.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

8.) **Kalandpark működésével kapcsolatos döntés meghozatala**
Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

9.) **Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról**
Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

10.) **Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont részleges műszaki felújításához szükséges fedezettel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

11.) **Döntés a Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő pálya egyesületi használatáról és az önkormányzati támogatással való elszámolásról**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

12.) **Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn" tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Molnár Béla alpolgármester

13.) **Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

14.) **TOP projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatala**
Előadó: Molnár Béla alpolgármester

15.) **Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Dávid Zoltán polgármester

16.) **Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtási rendelete**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

17.) **Döntés a Dr. Csányi Ágnes Márta vállalkozó házi gyermekorvos feladatellátási-szerződésének módosításáról (Orosházi 5. számú gyermekorvosi körzet)**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

18.) **Egyebek**

1.) Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

45/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1.) a 268/2019. (XII.18.) K.t. határozat b.) pontját a következők szerint módosítja:

„b.) egyetért azzal, hogy 2019. évben az orosházi temetőkben az alábbi üzemeltetési és fenntartási munkálatok realizálására kerüljön sor:

ba) platós kisteherautó beszerzése,
bb) eszközbeszerzések (fűnyíró, fűkaszák, fűnyíró/hódúró kistraktor)
bc) hulladékszállítás, egyéb működési kiadás."

2.) felhatalmazza a Polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért a szerződés módosítás aláírásra történő előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester a szerződésmódosítás aláírásáért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

2.) Kodolányi János Egyetem 2019. évi támogatás elszámolása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kovács Gábor bizottsági tag: A pénzügyi elszámoláson kívül kaptak egy szakmai beszámolót is, ahol feltüntetésre kerületek a képzési létszámok és hogy 2019 évben hányan szereztek diplomát. A mennyiségi megközelítés helyett egy minőségit próbálna a bizottságnak ajánlani. Tavaly novemberben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság kibocsátott egy jelentést a Kodolányi Egyetem működéséről, abban egy olyan számadat található, miszerint a beiratkozott hallgatóknak csak a 43%-a végzi el a képzést. Ha nincs jelen senki az Egyetem részéről a bizottsági ülésen, akkor a testületi ülésen reméli, hogy választ kap. Ennek a kedvezőtlen számnak mi lehet az oka? Az Egyetem hogyan tervezi ennek a mutatószámnak a kedvezőbbé tételét? Ha valaki felvételt nyer, az végezze is el. Ez országos adat, megkérdezte, hogy van-e külön adat az Orosházi képzési helyszínre vonatkozólag, hogy itt mekkora a lemorzsolódási arány?

Bojtor István alpolgármester: Utána jár ennek, reméli, hogy holnapi nap kapnak erre választ, de ha nem, akkor rövid időn belül választ ad a kérdésekre.

Fetser János bizottsági tag: Megköszönte mindenkinek az alkalmazkodást, hogy a kisterem helyett, ebben a rendkívüli helyzetben jobban tudnak távolságot tartani a nagyteremben. A városvezetést kérdezte, hogy belépett a Kodolányi tulajdonosi körébe egy új tulajdonos, történt-e már rövid, hosszú távú egyeztetés az új

tulajdonossal, hogy milyen elképzelései vannak? Tavalyi évben is voltak érdekes dolgok az elszámolásban, amit nem hoztak nyilvánosságra, de lehetett volna. 10 millióval csökkent a támogatás. A Kodolányi épületében vannak elszállásolásra alkalmas szobák, nem is rossz minőségűek. Nem érti, hogy miért kell a Brillben fizetni a szobát, sem a rektornak, sem másnak, ilyenre nem kellene támogatást adni. Oldják meg az intézmény keretein belül. Felújított, szép intézményt kaptak meg, amit még tudnának hasznosítani. Emiatt nem fogja megszavazni az előterjesztést.

Dávid Zoltán polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy felvették a kapcsolatot az új tulajdonossal, de ez idáig nem tudott számukra időpontot adni. Fontos lenne, Orosházának a jövőjét fontosnak tartja, fontos, hogy tudják, mi az új tulajdonos elképzelése. Elindította a folyamatot, de még nem fogadta megbeszélésre. Informatikai szakember, akiről szó van, úgy gondolja, hogy az informatikai képzésben jó lendületet tudna adni, a fiatalságot is ide vonzhatná, mert népszerű és közkedvelt szakmáról beszélnek. A fiatalok szeretik, több jelentkező lehet, mint más szakra. Az új tulajdonos segítheti az ez irányú fejlődést. Erről majd akkor tudnak egyeztetni, ha találkoznak. Ha sikerül egyeztetni vele, tájékoztatja képviselő urat.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

46/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kodolányi János Egyetem által benyújtott, a részére támogatási megállapodás alapján biztosított 10.000.000,- Ft támogatási összeg elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

3.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi feladatellátásának teljesítése

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kovács Gábor bizottsági tag: Részletes beszámolót kaptak. Kiemelte a csapadékkérdést. A legutóbbi felhőszakadás után a Rákóczi úton állt a víz a buszmegálló öbölben és az úton, nem volt képes elvezetni a csatornarendszer a hirtelen lezúduló csapadék mennyiségét. A beszámolóból megtudta, hogy utoljára tavaly júniusban került sor a Rákóczi úti aknatisztításra. Látva a kialakult állapotokat, a Kossuth Lajos utcán is. Úgy gondolja, hogy talán nem elegendő. Mi ennek az oka, hogy ennyire nem képes a vízelvezető rendszer teljesíteni a feladatát? Tavaly nyáron, ősz elején került sok egy nagyszabású pad cserére, elsősorban a belvárosban. Felhívta a figyelmet, hogy a Mikolai kertben a padok állapota kritikán aluli. A városhoz tartozik, szeretné, ha ez a tevékenység, a köztéri padok cseréje eljutna oda is. Egy kertépítő, parképítő mérnök munkáját is szükségesnek találja, annak érdekében, hogy megújuljon az a terület. Túl sok park a városban nincsen, arra van szükség, hogy hozzáértő szakember kiválassza, milyen beavatkozásra van szükség, melyeket kell eltávolítani, mivel lehet pótolni. A Mátrai stadion vonatkozásában karbantartás címszóval 72.840 Ft költségtétel szerepel. Ezt alacsonynak tartja. A jelenlegi állapotát tekintve, túl sokban nem különbözik a tavalyi sem, felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg a volt gondnoki lakás ázik, mert az előtető hiányzik, valamint a csapadékvíz elvezető csatorna helyenként elöregedett, eltömődött. Ennek a tisztítását is záros határidőn belül meg kellene oldani.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Benkő Ferenc vezérigazgatót kérte válaszadásra.

Benkő Ferenc vezérigazgató: Az aknarendszerekkel kapcsolatban elmondta, hogy a rendszerek sajnos nincsenek felkészülve arra, hogy ekkora mennyiségű csapadéközönt pillanatok alatt levezessenek a városban. Félreértelmezi a beszámolót, mert az anyag a 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló állapotot tartalmazza, azóta természetesen már takarították a Rákóczi úti aknákat. A Mikolai kerttel kapcsolatban egyetért, hogy fel kellene újítani, ez mind pénz kérdése. A városüzemeltetés kertépítő mérnökkel rendelkezik, kertészmérnök szakemberrel, a tudás a városüzemeltetés birtokában van, azzal kapcsolatban, hogy egy megfelelő parkot az oda illő fákkal megtervezzenek. Pénz segítségével meg is tudnák valósítani. A Mátrai stadionnal kapcsolatban Fetser úrnak is volt felé egy kérdése, amire a választ meg is fogja adni. A szolgálati lakás ereszcsatornáját ebben az évben és előző évben is takarították, annak az épületnek a felújítására komoly összeget kellene fordítani, ami ha rendelkezésre áll, meg tudják csinálni. Az új épület esetében tavaly decemberben voltak ott, tisztították az ereszcsatornát. A végét nem tudták befejezni a kemény fagyok miatt.

Fetser János bizottsági tag: Nem hárítani kell, hanem megoldani a problémát. Amiről Gábor beszélt, azt nem a vízszintes elvezető, hanem a függőleges. Belement a levél, el van tömődve, ki van lukadva és spriccol a falra. Ezt dokumentálták is, megnézhetik

a facebook oldalon. Hangsúlyozta, hogy új épületről van szó. Rengeteg dolog van, amit nem fog felsorolni. Említette Benkő a szakembert. Az a baj, hogy nem tudja bizonyítani, hogy szakember, vagy nincs elég pénz rá, vagy más feladatokat kap. A hősök ligetétől a 4-es iskoláig mindenhol kiszáradt, elöregedett, letört fák vannak, pótolni kellene, döbbenetes a zöld állomány. Ez a városvezetésnek és a városüzemeltetésnek a dolga, hogy változtassanak. A csapadékvíz kapcsán elmondta, hogy sok képet feltettek a Kossuth utcáról, hogy áll a víz. Akkora tömegű víz nem zuhant le, hogy ott meg kellett álljon, ennek más oka van. Az, aki működteti, felelős, hogy nem tudta elvinni egyik vagy másik iránya, lehet, hogy az átemelők nem kapcsoltak be, el voltak tömődve, egyebek. Most, hogy a beruházás befejeződött, ennek nagyon gyorsan el kellett volna nyelnie. Lehet olyan, hogy napokig esik, és elárasztja a várost. Fontos, hogy a szakaszmérnökség fogadja a vizet vagy nem, ezt az üzemeltetőnek meg kell nézni. Vannak olyan aknaszemek, hogy áll a víz, azok nyilván nem működnek. Az üzemeltetőnek kellene ezt megnézni. Ahogy a város kinéz, a parkok, a közterületek, az ingatlanok, az nem felelőtlenség, hanem bűn. Vezetői értekezleten nem tudja, hogy ezek felmerülnek-e, de ez tragédia. Ennek kell legyen felelőse. Átnézte a beszámoló minden oldalát. Nem akar kötekedni, de nem megy, hogy ez a folyamat fent maradjon. Vagy több segítség kell Benkőnek, vagy nem tudja ellátni a feladatát, vagy a városvezetés olyan helyzetet teremt, hogy ne tudja megoldani. Nem tudja, mi a megoldás, de lépni kell sürgősen. Fog konkrét javaslatokat is mondani. Tóth-Kása Sándor itt van, de amíg felügyelő bizottsági tag volt nem jött ide egyik tag sem az ülésekre, mikor tárgyalják a helyzetet. Könnyű lenne azt mondani, hogy az első számú vezető a felelős, ez a polgármester és vezérigazgató. Nem akar ilyen irányba elmenni. Lehetne példákat mondani. A Mátrai stadionba sokan kijárnak futni, fiatalok, öregek. Mikor szóvá teszik, hiába mondják, hogy fel lesz újítva a füves pálya, persze, támogatták is, összekapar pénzt, hogy az infrastruktúra javuljon, de mikor kinő a fa a tribünön, mikor a salak nincs karban tartva, stb. Lehet a vezérigazgatónak kinevezett hölgynek venni kocsit, meg az eleki gyerekeket befektetőnek nevezni a lóverseny pályára, amikor a kapu már 3 éve le van szakadva, ott van a fűben. Elment ülés előtt a munkásszálló előtt, megnézte, a fele gazt már levágták. Egy új épületnél, ahol 5 embert foglalkoztatnak. Az egész város elhanyagolt. Évről évre romlik. Menjenek ki a hősök ligetébe, nézzék meg a faállományt. Nem kellene sok pénz. 3x telepítették újra a springer dűlőn a fákat, mert ilyen a szakember. 7 db fa 3x se marad meg. Ha elhajlik a nyárfa, 2 hétig úgy van és vagy letörik, vagy valaki felköti, mert nem bírja nézni. Kell nyilatkoztatni, hogy el tudja-e a feladatot látni, ha nem, akkor le kell tenni az asztalra, hogy az a pénz kevés. Ha megnézik az egyes ágazatokat, érthető, mert kihúzták a hulladékszállítást alóla, az nyereséget termelt mindig az elmúlt 20 évben. Most bizonyos támogatások le lettek csökkentve, de azok a veszteséget csökkentették az elmúlt években is. A fürdő és a szálló meg a dottó termel 100 milliós veszteséget. Nem tudja mikor volt nyereséges a fürdő, a szálloda. Kigyűjtötte lakásgazdálkodástól kezdve mindent. Ha megnézik, hogy ezekre a város tulajdonára, a közvagyonra mennyit költenek, felújításra, karbantartásra, beruházásra, azt kell mondani, hogy 10 éve folyamatosan megy le a görbe. Ez a folyamat tarthatatlan, kell valamilyen felelőse legyen. Megkérdezte, hogy a középső tóban ki fürdik? Tudják, hogy alkalmas fürdésre? Ő akart Gáborral, de pocsolya, döglött halak, szemét, hihetetlen. A youtube-on fent lévő reklámfilm, ami millióba került, az azt reklámozza, hogy lehet benne fürödni. Csak 4-en nézték meg, ha röhögni akarnak, nézzék meg. Az ilyen dolgokat titkolják. 5 millió forint bérleti díj van a piac vásár címszó alatt. Nem tudja, hogy mit bérelnek. Van tartalék mindenütt. A központi költségvetést ráteszik az egyes fejezetekre, ezzel csökkentik a veszteséget, valamilyen megoldást

Bojtornak - mert ő felügyeli a városgazdálkodást - mondani kell, hogy ez a folyamat hol szakad meg. Mi a megoldás? Nem látják, hogy a lakosság elégedetlen és lejtőn van a város? Hány éve veszteséges a 2 egység és nem léptek semmit? Kíváncsi, hogy ebből hogy lábalnak ki. A közvagyon része mindegyik, a Mikolai kert, az erdők, a játszóterek. 2 héttel ezelőtt megígérték, hogy szúnyogirtás lesz, nem volt, megesz a szúnyog, 7 után nem lehet kimenni. A piacra választ vár. Szívesen elmondaná vitában is, hogy mit csinálna a helyzetben és hol látja a hibákat, de nem kíváncsi rá senki. Ha ez így megy, akkor a testületin azt fogja mondani a nyilvánosság előtt, hogy nézzék meg mit csinálnak.

Dávid Zoltán polgármester: Hétfő volt a szúnyogirtás hivatalos napja. Mivel esett az eső, volt egy esőnap, és a következő napokban megtörtént a kémiai földi szúnyoggyérítés. Az időjárás nagyon kedvezett a lárváknak. Úgy gondolja és tapasztalja, hogy ez a földi irtás nem a megfelelő módja, a repülőről történő sokkal hatásosabb volt, de mivel betiltották, sajnos ennek mindenki issza a levét. Tájékoztatta a bizottságot, hogy több polgármester társával írtak levelet a minisztériumnak, hogy engedélyezzék a levegőből történő védekezést. A rengeteg eső, a páratartalom kedvez a lárváknak, ez rendkívül kellemetlen és bosszant mindenkit. Tesz az ügy érdekében, hogy eredményesen tudják gyéríteni a szúnyogokat, ezzel segítve az orosházi lakosok közérzet javítását.

Fetser János bizottsági tag: A földi irtást nem látták. Most nem tudja ki a felelős, de se gyopároson se a játszótereknél nem látták.

Dávid Zoltán polgármester: Ő sem látta, nem tudja mikor voltak, de biztosan voltak. Ő elhiszi. Nem ez a legalkalmasabb irtási mód, mert a lakóingatlanokba nem tud bejutni ez a permet. Sajnos ez van, ha nem engedélyezik, akkor nem tehetnek mást. Molnár-Széplaki Dóra a felelős ügyintéző ezért.

Antal László bizottsági tag: Ő követte az autót, volt az Avar utca fele 5 óra után.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Vajda utcában fél 10 körül jöttek 2x is.

Fetser János bizottsági tag: A játszótéren este 7 után szétmarta őket a szúnyog.

Dávid Zoltán polgármester: Molnár-Széplaki Dórának javasolni fogja, hogy ez az irtás nem volt megfelelő, vizsgálják felül, kérik a szakemberek segítségét. Nem mindegy, hogy mikor történik a szúnyoggyérítés, ennek megvan a szakembere, hogy mikor kell ezt elvégezni, hogy akkor történjen, mikor hatékony. Ő is érzi, hogy nagyon sok van, felháborító és mindenki úgy érzi, mintha nem lett volna gyérítés.

Benkő Ferenc vezérigazgató: A városban uralkodó állapotokat illetően elmondta, hogy nagyon csapadékos ez az év, a fű a városban nagyon nő. 15 éve vásároltak utoljára olyan gépeket, amivel nagy teljesítménnyel, hatékonyan a füvet vágni tudják. Ha megoldást szeretnének keresni a munka könnyítése érdekében, akkor elsősorban azt emelte ki, hogy 1, de inkább 2 ilyen gép beszerzése sokat segítene. Történtek lépések ennek érdekében, egy ilyen gép 30-50 millió forint közötti összegbe kerül, használtan nem lehet venni. Ahhoz, hogy egy ilyen gép finanszírozására lízing szerződést kössön, olyan feltételeknek kell megfelelni, amit nem tudott megvalósulni. A személyi állomány tekintetében könnyű helyzetben volt, amikor 170-200 közmunkást

tudtak a rendszerben mozgatni, akik nagy segítséget nyújtottak a zöld felületek gondozásában. Az ide évben ez a létszám úgy lecsökkent, és a minőség is alacsonyabb, fű vágást végeztetni csak úgy lehet, hogy mellettük áll egy ember, erre pedig személykapacitás nincs. A városban 6 olyan fűkaszással tudnak dolgozni, akik alkalmasak a munkára. Van 4 olyan gép, amiből 1 általában karbantartásra szorul, mert olyan régiek, hogy munka közben meghibásodnak. A piac bérletére vonatkozólag elmondta, hogy ez egy társasházként üzemelő egység, ugyanúgy, mint a lakbérnél is, átmenő tételként futnak keresztül a tételek, az önkormányzatnak fizetik meg bérleti díj formájában.

Bojtor István alpolgármester: Amit felsorolt, mindenki által tudott, ismert, látják a hiányosságokat, amiket orvosolni kell. Felmerül másik ülésen reorganizáció, stb., olyan típusú intézkedési terv, ami ezzel kapcsolatos. Bizonyos intézkedésig az élet megoldotta kicsit a cég reorganizációját, hogy a szemétszállítás, mint üzletág elkerült a cégtől, a szálloda, mint üzletág elkerült a cégtől. A dottó még ott van, meg olyan dolgok, ami igazából nem meghatározó. Ezután 2 üzletág maradt meg, az egyik a közszolgáltatás, másik pedig a fürdő. Leegyszerűsödött a cég struktúrája. Van egy üzletág, ami önállóan nem nyereséges vagy veszteséges, ez a közszolgáltatás, amiért a város felelős, a Képviselő-testület felelőssége, az előterjesztőké, hogy a közszolgáltatás elemeit milyen módon finanszírozzak. A fürdő tekintetében senkiben nem fordul meg az, hogy bezárják, feladatuk, hogy működtessék. Sokszor beszéltek már róla, hogy lehetne a forrásokat megtalálni, hogy ne csak éppen azt valósítsák meg, hogy egy adott színvonalon működjön, mert az infláció is felemészti valamilyen formában, de fejleszteni is tudjanak, vagy vízfelületet is növelni. Elmondta, hogy komoly szakmai elemzés folyik, amire felkért bizonyos cégeket, embereket, a fürdővel kapcsolatban, amit adott időben, a nyár folyamát a testület elé fog terjeszteni. Ha csak egy fürdő tevékenységet néznek, akkor a budapestieken kívül nincs az országban nyereséges. Lehet vannak átkötések, keresztfinanszírozások, szállodával összekötött dogok, stb., de ha csak a fürdő tevékenységét nézik, ez így van. Minden évben veszteséget fog termelni, attól függően, hogy alakul a nyári időszak. A veszélyhelyzet kihirdetése miatt nem volt túl jó ez sem. A tervek készítésekor sem tudták, hogy mikor lesz vége a vészhelyzetnek, az időjárás sem indokolja, hogy optimisták legyenek. Megkérték vezérigazgató urat, hogy a szeptemberi ülésen számoljon be erről, mert az a terv, amit az évre tervezett, jelentősen befolyásolja a tény, hogy a bevétellel hogyan tudnak számolni. Befolyásolhatja, hogy mennyi pénzt adnak a közszolgáltatásra, illetve hogy milyen szakembergárda áll rendelkezésre. Nem panaszkodásként, de nehéz a helyzet, mikor 170 fő után 15-re esik vissza a létszám. Azzal a céllal összefügg, hogy mindenkinek olyan munkát kell találni, hogy azzal elégedett legyen. Azzal lehet ezt erősíteni, ha megfizetnek valakit jól, úgy, hogy a városüzem legyen az, aki normális ajánlatot tud adni a munkavállalónak, és oda megy dolgozni. Az ő felelősségük, hogy ezt megoldják. Nem minden a pénz, mert 2019-ben jelentős összeggel támogatták meg a közszolgáltatást. Voltak még lehetőségei a cégnek, hogy máshonnan pótoljon kieső dolgokat, ilyen szempontból nehezebb lesz ez az év, a következő még inkább, mikor csak 2 üzletágról beszélnek. Hozzátette, hogy a kritikákat elfogadja.

Fetser János bizottsági tag: Egy 10 éves időszak elhibázott, túlpolitizált rendszere vezetett ide, hogy csődhelyzet állt elő. Nem az a baj, hogy nagy a fű, az egész város le van rohadva. 30 olyan lámpatestet tud mutatni, ami szét van verve hónapok-évek óta. Előd utca, Rákóczitelepi kerékpárút, Gyopárosfürdő, lehetne sorolni. A Könd utca

szörnyű, a piac környéke, stb. 4 éve bemondták, hogy készül a parkolási terv, se semmi nem ment abba az irányba, hogy normálisan ki lehessen alakítani egy tervet. Az egész struktúra rossz. A mátrai stadionban 4 millió van, a lovas pályára 4 millió van. Gyopárosi tavak vízminőségével kapcsolatos feladatok ellátása, erre nem is kérdez rá. Majd bemegy és megnézi, mit csináltak ezzel kapcsolatban, mert szerinte semmit. Szó volt a szakember ellátottságról, védi a mundér becsületét, nem érti miért. Olyan embereket kellett felvenni, hogy valakinek valakije, nem szakembert, hogy félteni kelljen, hogy nehogy valaki elvigye. Ez a probléma. Struktúrában kellene gondolkozni. Kell gépesíteni, mert azzal sok embert ki tud váltani, ez nem is vita. Folyamatosan meg lehet oldani ezeket a feladatokat, igaz, hogy be kell fektetni. Összességében nincs a város működése kitalálva, nem működik. Lehet nézni, hogy hány lécet, hol kell cserélni, de nem megy az egész, szörnyű állapot van, erre megoldást kell találni. Most odaadják a PMK-nak a szállodát, az megoldás? 10 évig azt hallották, hogy az eleki gyerekek majd milyen eredményeket érnek el és nem volt igaz abból semmi. Megnézte a 2018. évet, folyamatosan a veszteséget termelik és nincs rá megoldás. A 3 egységnél 100 millió a veszteség. 2014. évben a 25 millió forintért a játszótér kialakításra bejött Csizmadia Gergely. Akkor is elmondták, hogy ez hülyeség. Évente termelte a 2-4 milliós veszteséget, most megszüntetik. Legyen attrakció, de legyen úgy összerakva, hogy legyen bevétele, gazdasági eredménye a városnak, de hogy mindig csak kiadása legyen és ennek ne történjen meg az orvoslása, az nem elfogadható. 10 év alatt mennyit fordítottak a szállodára, miket mondtak, hogy mennyivel növekszik a fürdő bevétele, stb., a fele se volt igaz. Nem mondja, hogy mondjon le, hanem ki kellene találni, hogy mit csináljanak. Átfogják adni az új üzletházat a piactérnél, majd odaállnak a kereskedők már előző nap az utánfutóval, és lassan már csak gyalog lehet megközelíteni a piacot. Mi volt a rendezési tervben? Szanálják a szigetet. Ehhez képest a Csikósnak adtak el területet és módosították a tervet. Parkolóház nélkül vagy komoly terület biztosítása nélkül felelősséggel nem lehet megoldani a helyzetet, vagy a teljes közlekedést átszabni. Erről kell beszélni szakmai körben. Van még 4 éve a testületnek, így megy végig? Itt a járványhelyzet is, a költségvetési megszorítások és azt látják, hogy a többi település lepipál, már Kondoros is. Vezérigazgatótól kérdezte, hogy a vízzel csináltak valamit, vagy csak benne van a szerződésben? Mérik a víz minőségét? Kötöttek valakivel szerződést, vagy kimegy valaki és ránéz?

Benkő Ferenc vezérigazgató: A tórendszer zsiliprendszerét folyamatosan kezelni kell annak érdekében, hogy a tó optimális vízszintjét kezelni tudják. A horgászoknak és szakembereknek az útmutatása alapján töltő üzemmódban van, próbálják a vízszintet megnövelni annak érdekében, hogy a nyári nagy meleget a tó a lehető legkisebb sérüléssel át tudja vészelni. Minden reggel a tó partján a kollégák körbejárnak és összeszedik a szemetet. Nagyon sok szemetet hagynak ott maguk után az oda látogatók. Az önkormányzat által igazolt munkanapló alapján történik minden költség elszámolása, elhozhatja azokat a tételeket, amiket ezen a soron elszámoltakt és meg tudják nézni.

Fetser János bizottsági tag: Kérte a vezetőséget, hogy hirdessenek meg egy turisztikai ad-hoc bizottságot, ahova bárki bejöhet és próbáljanak közösen kihozni egy olyan dolgot, ami részben már elindult, mert ígéretet kaptak rá. A déli tó kotrásának, partrendezésének illetve a fürdő területén új hideg vizes medence megtervezése a következő évben elindul. Ha ilyet fórumot meghirdetnek, partnerek-e ebben? Valóban összeszedik a szemetet, de ez semmi. Bukórendszer van a tó meder végén, a legmagasabbra állítja, és ott tudja a vízszintet tartani, ezzel nem csinált semmit. A

döglött halakat vagy összeszedik, vagy nem. A régi szökőkút ott készült a műhelyben, ha tönkre ment, tudnának újat csinálni, vagy meg is tudnák javítani. Egy a lényege, hogy kompresszorral minél több levegőt fújjon bele, meg ki is volt világítva. A melegben felforrósodik a víz, oxigénnel kell pótolni. Csak akkor tudják, ha a homokbányától kialakítják, és onnan jönne át új víz. Régen ment az ártézi kút, ami tisztította a fürdő területén. A gépészeti ellátórendszer is el van öregedve. Szeretné megnézni a jegyzőkönyvet, hogy a bezárás alatt megtörtént-e a ragasztott fából épült élményfürdő statikai vizsgálata, hogy kell-e beavatkozni. Nem tudja ki csinálta, kinél van, szakmailag mennyire hiteles?

Benkő Ferenc vezérigazgató: Az elmúlt időszakban felvette a kapcsolatot a szakemberrel, ígérte, hogy elkészíti a szakvéleményt, de még nincs kész, nem jött a szakértő.

Fetser János bizottsági tag: Míg leállás volt, meg lehetett volna csinálni.

Benkő Ferenc vezérigazgató: Nem kell állványozni, a tetőszerkezetre kell tudjon kijutni, pár helyen meg lesz bontva és meg tudja úgy csinálni, hogy a fürdő vendégeket nem zavarja.

Fetser János bizottsági tag: Azt feltétlen kell csinálni.

Benkő Ferenc vezérigazgató: Igen, csinálják, mert szükséges.

Molnár Béla alpolgármester: A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban elmondta, hogy olyan települések, ahol soha nem volt árvíz, ott is előfordult ilyesmi. Egy ilyen rendszer működése a hidraulika, ha telítődik, akkor visszafelé a legtávolabbi ponton ürül utoljára, így áll helyre a rendszer. Az orosházi rendszer szerinte jó, nem fog olyan előfordulni, hogy térdig érjen a víz, ezért készítettek egy nagyobb beruházást, ami lassan elkészül. Nagy csapadék után előfordul, hogy fél óráig, egy óráig, mire a rendszer hidraulika állapota helyre nem áll, bizony jó pár helyen nem fog lemenni a víz, ha van benne falevél, ha nincs, mert a rendszer befogadó képessége így működik. Huszon éves állapothoz méreteztek mindent. Akkor volt egy hulladékgazdálkodási cég, ami fürdővel és városüzemeltetéssel foglalkozott. Volt lerakó, aminek semmi sajátságos költsége nem volt, ebből komoly hasznot tudott realizálni, amiből el tudta látni azokat a feladatokat minden költségvetés mellett, amit a város rá ruházott. Ez lecsökkent, csomó dolog nem lett, a hulladékgazdálkodást az állam magához szólította, a DAREH-nek tagjai, megvalósultak a rekultivációk, uniós forrásból megoldották a kérdéseket, de az tény, hogy a bevételi oldala a Zrt-nek, a hulladékgazdálkodásból eltűnt. A fürdők 90%-ban nem tudnak nyereséget termelni, nem lehet úgy árazni, hogy a fürdőnek eredményt hozzon, mert ha úgy árazzák, akkor azért nincs vendég, ha alacsony a jegyár, akkor árbevételben nem érik el, amit kellene. Minden fürdőnél kipótolják ezeket, átcsoportosítanak, erre vonatkozólag majd el fog készülni az elemzés, amit Bojtor úr említett. A városüzemeltetés struktúráját átnézik, megváltozott. Fürdőre és városüzemeltetésre korlátozódik a feladata. Az elmúlt 20 év beruházásait és hogy annak milyen megtérülése volt, ezt nem akarja boncolgatni, de eljutottak oda, hogy át kell vizsgálni, mit szeretnének fejlesztésként priorálni és hiába van kiírt támogatás, nem valósítják meg, mert fenntartással járnak a későbbiekben és ezek pénzbe kerülnek, aminek nincs fedezete a városüzem részéről, csak a városi költségvetés. Tételesen ki lehet munkálni, a megnövekedett feladatszám

mellé ugyanazt, vagy kicsivel növelt összeget adnak, tehát mindig fedezethiány képződik a Zrt-nél. A feladatokra megkapott összegből lehet jól csinálni a feladatot, meg rosszul is. Figyelembe kell venni, hogy ha egy júniusi hónapban folyton esik az eső, akkor gépekkel nem tudnak rámenni a kertészek, vannak ilyen körülmények, az emberi tényezőt nem lehet kihagyni, mint bármelyik hivatalnál, cégnél sem. Érzik, hogy változtatni kell, elindultak egy fejlesztési irányon. Nagy területeket vontak be, a többi előterjesztésnél elő fog kerülni. Jó pár dolgot nem vettek figyelemben, ami követő beruházás, de szükséges beruházások halmaza. Ebből hosszú távon nem lát eredményt, de ezen már elindultak, végig kell gondolni, milyen gyorsan akarnak menni rajta. A turisztikai ad-hoc bizottságot vállalja, hogy tagja legyen, de véleménye szerint szakembereket hívjanak be, mert nem politikai dolog. Szakemberekkel feltöltve eldönteni egy fejlesztési irányt, amire még költségvetési fedezetet is találnak, és utána tudva, hogy merre haladnak, annak van értelme. Úgy látja, hogy mindenre rámarkoltak, amit kiírtak, szeretnének mozit, bowling pályát, de amúgy 2 km-re épp bezárt egy. Átgondoltabban kellene menni ebben, de amin elindultak, azon végig kell menni. A turisztikai bizottságban és hogy merre tartsanak, abban van ráció. Hogy építeni fognak egy hideg vizes medencét, azzal jót tesznek a fürdővel, a vendégeknek jó, de egyébként meg tovább növelik az üzemeltetési költségeket. Gyopároson nem tudja a megoldást a déli tó kapcsán, mert előtte feltáró vizsgálatot kellene végezni, hogy miből pótlódik a szerves anyag, ami bekerül a tóba, látszik, hogy a felszíni vízfolyások a csapadékból bemosódik, az is biztos, hogy a horgászat nem tesz jót, mert teledobják etetővel az egészet. Meg kellene nézni, hogy milyen víz kerül bele, illetve a mélységek olyanok-e, mint amit régen felmértek. Egy algásodott környezetben többlet oxigént bejuttatva azt is el tudják érni, hogy még több alga legyen, így még több iszap legyen. Csinálni kell egy anyagmérleget szerves anyagra, kémiai anyagra és a végére kijön, hogy nem kellene horgászni, nem kellene használni, hogy milyen vízzel oldják meg, stb. ez egy szakma. Normális tervezővel lehetne normális tervet készíteni, de előtte egy rendes felmérés lenne szükséges. Ilyen szakember a Zrt.-nél biztos nincs, és forrás sincs. Ezt a város eldönti, hogy akarja-e vagy sem. Kijelölnek rá egy összeget, kb. 3 millió forintból a méréseket meg lehet csinálni, utána kapnak egy szakmai javaslatot. Aztán jön majd, hogy miért nem lehet horgászni, stb. Előfordult már, hogy a 2 tó között szivattyúzták a vizet. Vannak ilyen megmagyarázhatatlan események. Az üzemeltetési feladatokat jó üzemeltetővel lehet ellátni. A parktervezőnél is szívesen vesznek parktervezői javaslatot. Az ellenzéki frakció ezzel a hozzáállással fog jönni, hogy vagy eljön és amit elolvas azzal beledöf egy nagyot, videóz, felteszi internetre, vagy értelmesen végiggondolja, hogy mit kellene csinálni a városban. Jelenleg mindenki a saját maga ötletét akarja megvalósítani, mindenre legyen pénz, de nem figyelik, hogy a fedezet nincs meg, rendet kellene tenni a fejekben.

Fetser János bizottsági tag: 80%-ban egyetért. Az elmúlt 5 évben a frakció részéről ellentmondó döntések születtek, ami ellehetetlenítette a helyezet és a következő pár évet. Ők elmondták, hogy mit ne csináljanak, de csinálták, most csinálják vissza, de ez rengeteg pénzbe kerül. A forrásokat valahonnan elvonják. Mondták, hogy ne jelöljenek ki vállalkozókat, ha már kijelölnek, legyenek orosháziak, azokat versenyeztessék. Javasolták, hogy legyen nyílt verseny, de nem, és most itt az eredménye. A lakás és ingatlangazdálkodásra van 338 lakás, kapott 54 millió forintot, ebből az ügyviteli díj 25 millió forint. Itt képez tartalékot, hogy élni tudjon, a mögöttes szándék ez. Felújítási alapra befizet 9 millió forintot a cég, ez most a vegyes tulajdonú lakások, vagy a saját lakásállománynál is képeznek felújításra egy külön alapba? Van

a lakásalapban, és kérték a felhasználását, de erről nem kaptak visszajelzést. A 9 millióban mi van benne?

Benkő Ferenc vezérigazgató: A vegyes tulajdonban lévők.

Fetser János bizottsági tag: Ellenőrizni kell, hogy mindenki befizette-e, félre van téve? Erre volt példa az elmúlt években. Ha befizetik, kérjék számon, hogy mindenki fizeti-e. Gárdonyi, Hegedűs I., stb. 150 lakás lehet? Köszönte alpolgármester úr pozitív hozzáállását. Leadják majd a névsort. A frakciók delegáltak embereket a bizottságba, hogy van az, hogy rendszeresen nem járnak? Mi értelme van? Ha nem akarnak részt venni a munkában, miért nem cserélik le? Néha jobb, ha nincsenek itt, de azért delegálták, hogy valamit csináljanak.

Oravecz Nóra alpolgármester: A covid előtt beszélték, hogy egy turisztikai kerekasztalt hoznak össze. Ez kerekasztal legyen vagy bizottság?

Fetser János bizottsági tag: Bizottság. Hozzáértő szakemberek jöjjenek, nem politikai alapon. Ajánlást tegyen a vezetésnek, amit elfogadnak. Egy évben 2x meg lehet egy ilyen tartani.

Dávid Zoltán polgármester: A frakció előkészíti az előterjesztést, megvitatják, és úgy adják a testület elé, de ő is azt tapasztalta, hogy a bizottsági üléseken nem kérdeztek, Bogdánffy úr kérdezett, de van, aki el se jön, nem szól hozzá. Testületi ülésen viszont mindenbe beleköt mindenki.

Fetser János bizottsági tag: Fogadni mer rá, hogy 4-ből 3 el sem olvassa az anyagot.

Dávid Zoltán polgármester: Ők is látták ezt, nem merte mondani nyíltan. Sajnos így van, szomorú ez. Nem azt látja, hogy konstruktívan és javító szándékkal történne a hozzászólás, hanem hogy minden rossz, amit a fidesz megpróbál átvinni. A frakciónak van felelőssége abban, hogy az anyagot végigvigye és felelősséggel legyen. Nem azt mondja, hogy egy ellenzék mindennel egyet értsen, de hogy bizottsági ülésre nem járnak és semmi szankciót nem lehet ez ellen foganatosítani, az nem jó.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

47/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2019.01.01.-2019.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított ellentételezés elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

48/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Alföld Gyöngye Hotel-és Konferencia Központ, a konyha épülete, a kalandpark, valamint a DOTTO kisvonat üzemeltetéséről szóló 2019. március 1-december 31-ig tartó időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

49/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4" kút üzemeltetéséről szóló 2019. március 1- december 31-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

4.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Bojtor István alpolgármester: Az előző napirendből kicsit átkötöttek pár dolgot már, ha van kérdés, válaszol.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kovács Gábor bizottsági tag: A 2020. évi üzleti terv elemezésénél a bevételi oldalon szerepel egy olyan, hogy a társaság a kieső bevétel okozta veszteség mérséklése végett a 2020. év folyamán feleslegessé váló tárgyi eszközeinek piaci áron történő értékesítését tervezi. Milyen tárgyi eszközök ezek és milyen bevételre számít a társaság ebből?

Benkő Ferenc vezérigazgató: Az OHU kft. megszüntetésével szabaddá váló hulladékszállító járműveket takarja. 9 db jármű van, ebből a 2-3 legjobbat megtartják. Piaci viszony alapján nagy a szórás, de darabjáért nettó 2-2,5 millió forintot tudnak kapni. Még nem adták el, semmi konkrét lépés még ez ügyben nem történt. Vizsgálják a lehetőségét, hogy átalakítsák platóssá, hókotrásra alkalmasnak, stb., a legköltséghatékonyabban próbálják meg működtetni a járműveket, de benne van az értékesítés lehetősége is.

Fetser János bizottsági tag: Olvasta valahol, hogy azért nem tudott a hulladékszállításnál versenyben lenni a cég, mert nem volt meg az ISO minősítése. Gyulának megvolt. Ezt tudták előre, hogy ilyen kiírás lesz? A hulladéksziget körüli anomália folyamatosan fennáll. A városüzem régen elvitte rendszeresen, most havonta 1x ürítik a sárga kukát. Ezzel nem járnak jól, a Dareh keresztbe tesz Orosházának. Be is adott ez ügyben interpellációt, le kell velük ülni megbeszélni, hogy ne toljanak ki a város lakóival. A hajnal utcában elönti őket a szemét, nem viszik el.

Hatékonyan lépni kell. Nem mondja, hogy szándékos. Nekik az a jó, ha ritkán ürítenek, több prémiumot vesznek fel, lát benne ilyen összefüggést is. Ebből van nekik bevételük is. Ebben előre kellene lépni. Nem tapasztalta, hogy gond lenne a szolgáltatás minőségével. Jó lett volna, ha politikai oldalról megoldották volna, hogy maradjon bent a rendszerben a városgazdálkodás és valamennyi plusz pénzhez jutott volna.

Dávid Zoltán polgármester: Jogos, felháborító és tűrhetetlen az állapot, ahogy a szolgáltató viselkedik a várossal. Úgy kell szolgáltasson, ahogy a város kívánja, az igényeit figyelembe kell vegyék. Az emberek hozzá voltak szokva, hogy elviszik a szemetet, soha nem hagytak ott semmit a kukában. Most ott hagyják a szemetet, a kukákat, ebben a melegben mit csinálnak a benne maradt szeméttel egy hétig?! Nem beszélve a járványveszélyről, stb., a szigetek szörnyen néznek ki. Megváltoztatták a kukákat, az emberek nem tudják beazonosítani. Ezen változtatni kell. Kérte az ellenzéktől is, hogy ne politikai síkon történjen, hanem fogjanak össze és próbálják meg érvényesíteni a jogos igényeiket. Volt egy biztonságos, megszokott ellátás, ami elfogadott és bejáratott volt. A mostani helyzeten változtatni kell. Testületi ülésre meghívta a szolgáltatókat, hogy legyen lehetőség közösen fellépni és érvényesíteni az akaratukat. Reméli, hogy az ellenzék is mellettük fog ebben kardoskodni és elmondja, hogy ez így nem maradhat tovább.

Molnár Béla alpolgármester: A Dareh alapcélja az volt, hogy saját kézbe vegye a szállítást és a lerakást, valamint az újrahasznosítást. Erre alakultak meg, pályázati forrásokat is erre kapnak, így tudnak beszerezni új járműveket. Nem abban érdekeltek, mint a város. Válogatóművel nem lehet úgy üzemeltetni, hogy minden ott van benne. Megpróbálják a lakosságot rászorítani arra, hogy abba a kukába az a fajta hulladék legyen, ami bele való. Németországban már bírság is jár a kukaotthagyás mellett. Még fel kell nőni a feladathoz. Városvezetőként a polgármesternek nem könnyű feladata az, hogy ki mellé álljon, a szabálytalankodó lakosság mellé, amit a városüzemeltetés eltűrt, vagy a jogosan háborgó üzemeltető mellé, mert neki az a feladata, hogy üzemeltesse a berendezéseket, amiket beépítettek. Vannak olyan válogató optikák, amik ezt nem szeretik. Egy darabig eltűrték ők is, mert nem volt uniós ellenőrzés arra vonatkozólag, hogy a meghatározott mennyiségű válogatott anyag kikerül-e belőle, mennyi megy a lerakóra, mennyi kerül újrahasznosításra, stb., de eljön az idő, mikor ezeket ellenőrizni fogják, máshogy nem fogják tudni megvalósítani, csak ha betartatják a lakossággal. Ezt ők is el fogják mondani. Fel kell készülni, hogy ezek lesznek az ellenoldali érvek. Az tény, hogy vannak a szolgáltatásban hibák. A sziget és a többi üzemeltetésben gondosabban is el lehetne járni.

Dávid Zoltán polgármester: Úgy gondolja, hogy a lakosság oldalára kell állni és minden képviselőnek így kell tenni, ez nem politikai kérdés, egészségügyi vonala is van. Ez nem járható út, a szolgáltatás minősége hagy maga után kívánni valót. Elhiszi, hogy nem tudják az elvárásokat teljesíteni, mert úgy szedik a szemetet, hogy összekeverik, de ehhez ők is hozzájárulnak. Nem olyan kukát tesznek ki, ami megszokott volt, hanem egy sima kukát. Eddig harang alakú volt, megszokták, külön kellett a színes üveget meg a fehéret, most már egybe kell. Sok embernek az információ nem ment át. Hiába volt megjelenítve, nem tudják, hogyan kell. Kérte, hogy az információkat közöljék rendszeren a lakossággal. Írják ki, hogy mibe mit lehet tenni, ezzel is segítsék az embereket, hogy eligazodjanak. Közös összefogásra és erős fellépésre van szükség annak érdekében, hogy adjanak időt, hogy az új szolgáltatást megtanulják, megértsék. Sok helyen nem abban az időben történik az ürítés, ez is

nagy változás. Idő, türelem, információ kell az átálláshoz, tolerancia kell a szolgáltatótól, hogy helyes kerékvágásba kerüljön ez a szemét dolog.

Benkő Ferenc vezérigazgató: Molnár Béla által mondottakat alá tudja támasztani. A szolgáltató kényszerhelyzetben van. Azokat az indikátorokat várják tőle, amit csak szigorítás mellett tud teljesíteni. Úgy gondolja, hogy ezek váratlanul érték a lakosokat. Városüzemeltetésként minden szemetet elvitt, amit kitettek a lakók, sokszor logisztikázni kellett, hogy a szolgáltató az általuk gyűjtött szemetet átvegye. Ebben volt munkájuk. Amikor megtudta, hogy az ISO minősítés pluszt jelent a pályázatban, akkor már lépéshátrányban volt, nem áll rendelkezésére elegendő idő, nem tudott felkészülni időben.

Kovács Gábor bizottsági tag: Aki szelektíven akarja gyűjteni az otthonában a hulladékot, az mit fog tenni a hagyományos edénybe? Abba mi való?

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megérne egy fórumot ez a téma, hogy az ilyen fajta tudatosságot növelje a lakosokban. A szemétkezelési rendszer, ami működött, az nem fenntartható a környezetvédelem szempontjából. Külföldön már évekkel ezelőtt nem vitték el a kukát vegyesen, külön válogatva kellett kezelni. Ha keveredés volt, otthagyták. Az emberek rá lettek szokatva. A szigor hosszútávon kifizetődő, de ez nem kisebbíti azt a tény, hogy az információt a lakossághoz el kellene juttatni.

Fetser János bizottsági tag: Tele van a műagyag kuka, de nem fér bele több, nem ürítik időben.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Van mindkét oldalnak felelőssége ebben, fejlődési lehetőség is.

Dávid Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy július 13-án napnyugta után lesz a következő szúnyoggyérítés. Tartaléknap a július 14. és 15.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

50/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.625.681 e Ft mérlegfőösszeggel
417.001 e Ft saját tőke összeggel
1.412.824 e Ft nettó árbevétellel
71.022 e Ft egyéb bevétellel
-50.337 e Ft adózás előtti eredménnyel
-53.008 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

51/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának 2019. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek találja, mely alapján Benkő Ferencnek felmentvényt ad.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

52/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy Benkő Ferenc vezérigazgató részére a 131/2019. (V.30.) K.t. határozattal kiírt prémiumfeltételek kapcsán a vezérigazgató prémiumban nem részesül tekintettel arra, hogy a társaság veszteséges évet zárt.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés IV. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

53/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervét

1.100.833 e Ft bevétellel,
1.260.035 e Ft költségráfordítással,
-159.202 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel a 2.) pontban foglaltak figyelembe vételével elfogadja.

2.) felkéri az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2020. évi üzleti tervben szereplő adatokra tekintettel a cég fenntartható működéséhez szükséges tervek elkészítéséről – figyelembe véve a Fürdő szezonális működési bevételeit - gondoskodjon oly módon, hogy az szeptemberi Képviselő-testületi ülésen napirendként előterjesztésre kerülhessen.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Benkő Ferenc vezérigazgató a 2.) pontban meghatározott feladat elvégzéséért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

5.) Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Bojtor István alpolgármester: megjegyezte, hogy a gaz ügyében már beszélt Benkő Ferenc vezérigazgatóval. Június végéig kötötték meg a szerződést, most szintén fél évvel szeretnék hosszabbítani. Az eredeti elgondolás az volt, hogy sok minden kiderül majd, de ezt felülírta az élet. A következő félévben talán jobban megláthatják, hogy fog ez működni, ha nem jön közbe befolyásoló tényező, ami ezt módosíthatja. Akik korábban jelezték az igényüket, azokkal felveszi folyamatosan a kapcsolatot, illetve már van is lakója a szállónak. A vészhelyzet alatt a kórháznak ajánlották fel, kicsi kihasználtság mellett, de működött a szálló. Reményeik szerint meg fogják tudni tölteni, mint ahogy azt fél évvel ezelőtt gondolták.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kovács Gábor bizottsági tag: Az egyik kérdésre már választ kapott. A munkásszálló létesítésével kapcsolatban a Linamar volt az egyik, aki nagy kapacitást tervezett igénybe venni. Várható, hogy ők be fognak jelentkezni igényükkel az év hátralévő részében? Az első 7 hónapban az áramkimutatásnál május hónapnál egy kiugróan magas villanyszámla szerepel. Áprilisban 86.000, májusban 245.000, júniusban 75.000. Mi ennek a magyarázata?

Benkő Ferenc vezérigazgató: Elszámoló számla volt.

Bojtor István alpolgármester: A Linamar volt az első, akikkel felvette a kapcsolatot, hogy mi várható. Április hónapban teljesen le is álltak egy rövidebb időre a működéssel. A Parászka úrral abban maradtak, hogy a közeljövőben, talán 10 fős folyamatos növekedéssel számolhatnak. Várják ők is, hogy alakul a jövő, kötődnek az autóiparhoz, nehezen indul be ez a piac nyugat-európában is, ahová beszállítanak, de szeretnének visszatérni a normál kerékvágásba, amiben korábban működtek, de számítanak a szállásra. Nem tudja megmondani, mikor lesz 80%-os feltöltöttségű, de remélhetőleg jövőre elérik. Minden megoldást keresnek, most is van lakója a szállónak. Nem szeretnék, hogy kicsi kapacitással működjön.

Fetser János bizottsági tag: Kiszámíthatatlan, hogy a gazdaság milyen irányba fog menni. A környező országokban ismételten erősödik a fertőzés. Az előrejelzések

szerint ősszel itt is fog, ez erősen kihat az autóiparra, turizmusra, nagy kiesések várhatóak. Olvasta, hogy munkaerő cégnek mezőgazdasági tevékenységre ki van adva a munkásszálló. Ez egy új épület, mindennel. Nem tudja kiadta volna-e nekik. Nem tudja honnan jöttek. Nem tudja, hogy ez megéri-e a városnak, vagy le lesz amortizálva 2 éven belül. Gondolja, hogy megfontolták, mert sok működési költség, ha nem működik, nem lett volna. Nem tudja mennyi a bevétel. Nem az a szakmunkás gárda van ott, akire tervezték. Lehet ő nem adta volna ki.

Bojtor István alpolgármester: Ezek az aggályok benne is felmerültek, az nyugtatta meg, hogy ugyanaz a közvetítő cég foglalkoztatja, mint aki a Linamarnak is szerzi a munkaerőt. Jó kapcsolatot építettek ki velük már korábban. Nagyon jól ismerte a szerződéses elvárásokat a cég, a szankciókat is abból a szempontból, hogy hogyan tudják igénybe venni a szálláskapacitást. Benkő úr ki fogja egészíteni, de abban maradtak, hogy az első olyan alkalom, amikor bármi olyat észlelnek, ami az említettekre utalnak, akkor tudjanak lépni.

Benkő Ferenc vezérigazgató: A szerződést úgy kötötték meg, hogy komoly óvadékot kértek előre, amit a munkaerő közvetítő cég fizetett, valamint olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, ami mindenféle keletkezett kárt fedezne. Neki is voltak aggályai, de kellemesen csalódott. A szálláson elhelyezett állomány kulturáltan használja a szállást. Olyan szigorításokat vezetett be, hogy a mosógépeket, szárítógépeket nem használhatják, illetve saját maguknak kell gondoskodni ágyneműről, stb., ami alap esetben járt volna a szállást igénybevevőknek. Egy szűk keresztmetszettel biztosítják a részükre, ez benne van a szerződésben, külön figyelnek erre. Eddig semmiféle kárt nem tapasztaltak.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

54/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 100 férőhelyes Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által a 2019. év december hó 01. napjától 2020. év június hó 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan benyújtott szakmai, pénzügyi beszámolót elfogadja nettó 3.892.394,- Ft + ÁFA túlfinanszírozás jövőbeli beszámítása mellett.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

55/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Önkormányzat tulajdonát képező Orosháza belterület 7722 helyrajzi számú, természetben Orosháza, Gyopárosi út 44/c. szám alatt található 100 férőhelyes Munkásszállás további üzemeltetésére a 2020. év július hó 01. napjától 2020. év december hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szerződést köt az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel a korábbi üzemeltetési szerződésben foglalt feltételekkel. Az eddigi üzemeltetés során 2020. év június 30-ig keletkezett nettó 3.892.394,- Ft fel nem használt vállalkozói díjat havonta arányosan beszámítva az üzemeltetési feladatok ellátásáért 1.815.000,- Ft + ÁFA/hó összeget határoz meg üzemeltetési díjként, azzal, hogy az üzemeltetésből befolyó bevétel teljes mértékben az Önkormányzatot illeti. Az üzemeltetéshez szükséges 6.997.606,- Ft + ÁFA összeget az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.

2. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert az 1. pont szerinti, az üzemeltetés minden részletére kiterjedő üzemeltetési szerződés aláírására, valamint arra, hogy a kapacitás teljes és tartós kihasználtsága érdekében újra felvegye a kapcsolatot a munkáltatókkal.

3. felkéri Benkő Ferenc vezérigazgatót, hogy az üzemeltetés tapasztalatairól a 2020. decemberi képviselő-testületi ülésen számoljon be a jövőbeni üzemeltetésre vonatkozó döntés meghozatala érdekében.

Végrehajtásért felelős: -Bojtor István alpolgármester az üzemeltetési szerződés aláírásáért, az üzemeltetés folyamatos felügyeletéért, a munkáltatókkal történő kapcsolatfelvételért
-Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért és az üzemeltetési szerződés aláírásra történő előkészítéséért

-Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés aláírásáért és a beszámoló elkészítéséért
-Godár Andrea irodavezető a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

6.) Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

56/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerve:

1.) dönt arról, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutód nélkül megszünteti végelszámolás útján.

2.) dönt arról, hogy a végelszámolás kezdő időpontját 2020. szeptember 01. napjában állapítja meg.

3.) társaság végelszámolójául Benkő Ferencet (születési hely, idő: Orosháza, 1967.06.24. anyja neve: Csepregi Margit, adóazonosító jele: 8366982947, lakcíme: 5900 Orosháza, Derű u. 9.) jelöli ki.

4.) dönt arról, hogy a társaság vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik a végelszámolás kezdő időpontjával. A végelszámoló a feladatait díjazás nélkül látja el.

5.) kijelenti, hogy társaság részvételével más jogalany, alapítvány, egyesület nem működik.

6.) kijelenti, hogy társaságnál munkavállalói érdekképviseleti szerv nem működik, így a végelszámolás megindításáról értesíteni nem kell.

7.) kötelezi a végelszámolót, hogy a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül készítse el a társaság tevékenységét lezáró beszámolót.
8.) kötelezi a végelszámolót a végelszámolásnak a 2006. évi V. tv. 98.§-113.§ szerinti lefolytatására.

9.) kijelenti, hogy végelszámolás elrendelése és a végelszámoló megválasztása a létesítő okirat módosítását nem igényli.

10.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert, mint munkáltatót a végelszámolással kapcsolatos szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
Benkő Ferenc a 7)-8) pontban foglaltak végrehajtásáért
Dávid Zoltán polgármestert a végelszámolással kapcsolatban felmerülő szükséges munkáltatói intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

7.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kovács Gábor bizottsági tag: A beszámoló tartalmaz egy olyan adatot, amely szerint a Kft. tőkeerősségi mutatója 3,62%. Ezt aggasztóan alacsonynak tartja. Nem tudja, hogy a társaság vezetésének mi a terve az idei évre vonatkozóan annak érdekében, hogy ez a mutató megemelkedjen. Aggódik, hogy a Kft. a kötelezettségeinek nem fog

tudni időben eleget tenni. Februárban, mikor döntés született az üzletág átruházásról, kaptak egy olyan anyagot, hogy az Alföld Gyöngyében az ideális szervezeti felépítés 32 munkavállalóból áll. A városüzemeltetés beszámolójából kiderül, hogy ott 44 fő volt állományban, akik átkerülnek a PMK-ba. A két szám közötti különbség jelenti-e azt, hogy létszámleépítés történt a szállodában?

Lajti Tímea ügyvezető: Úgy gondolja, hogy a tőkeerősséggel nem lesz probléma, az indoklásban ezt le is írták. A Felügyelő Bizottságban is felmerült ez a kérdés. A számszaki szakemberekkel próbáltak számolni. Amit most látnak, az a tárgyi eszközök amortizációjából és olyan tárgyi eszközök megvásárlásából adódott, aminek ebben az évben bevétele kell legyen. Remélik, hogy a vírushelyzet nem sújtja őket tovább, sok pályázat megvalósítását elkezdték, rendezvények lebonyolítását, de sajnos nem tudták befejezni. Az eszközöket meg kellett vásárolni, de a pénzt még nem kapták meg. Ezen a részen nem lesz probléma, meg fognak erősödni. A létszámmal kapcsolatban elmondta, hogy valamennyi dolgozót átvettek, akinek érvényes szerződése volt. A létszámkülönbség adódhat abból, hogy sok olyan dolgozó volt, akinek június 30-ig határozott szerződése volt, vagy már a városüzemeltetés kérte a munkavégzés helyének áthelyezését és átvette a munkáltató jogát. Senki nem sérült, mindenki helyzetét megoldották, a munkavállalók teljes létszámmal ott voltak a vírushelyzet ellenére is.

Fetser János bizottsági tag: Írásban kért a létszámmal kapcsolatos kimutatást, majd megkapja, utána kérdez, ha valami nem világos. Amikor döntés született a PMK-hoz történő átadásról, elmondta, hogy nem ért vele egyet. Leírták a rendezvényeket alaposan, van oktatás is, az óvodásokat Móricz Bence oktatja táncra. Június 29-július 4. kisharang csengettyű néptánc csoport Szarvason. Le van írva, hogy táncoltak, fürödtek, stb. 6 óra, 67 fő. Miért nem ők szervezzik, ha van ilyen lehetőség? Ott van az üres tábor, miért nem jön ide a szarvasi gyerek, meg az eleki, gyulai? A nagy rendezvényeknél a Hagyományok-ízek versenye kapcsán vita volt. Odaadják a pénzt a Gazdakörnek, tudja, hogy miért, a feladatot megcsinálja a PMK és a városüzemeltetés. Le van írva, hogy a PMK csinálja. Nincs leírva, hogy ebből mennyi a bevételük. Arra tippel, hogy 0 Ft, de akkor nincs rendben.

Lajti Tímea ügyvezető: A városnak adták, ez egy esemény.

Fetser János bizottsági tag: Csinál ő eseményt.

Lajti Tímea ügyvezető: Elmondta ezt már máskor is, hogy ez egy gasztronómiai rendezvény, ennek a brendnek a tulajdonosa a Gazdakör. Jól tudnak együtt dolgozni, ugyanazt a szolgáltatást végzik. Erre költik a pénzt.

Fetser János bizottsági tag: Nem, több millió bevételük van. Fel tudja sorolni, hogy miből.

Lajti Tímea ügyvezető: Ez egy nagyon költséges rendezvény. Látja és együtt beszélik meg a dolgokat, erre költik a támogatást.

Fetser János bizottsági tag: De a bevétel hol van?

Lajti Tímea ügyvezető: Ráköltik a rendezvényre.

Fetser János bizottsági tag: Tudja, hogy több millió forintos bevétel van, amit a város fizet ki.

Lajti Tímea ügyvezető: Ezt meg kell kérdezni a szervezőtől. Ő egy alvállalkozó, de látja, hogy milyen költségekkel jár egy ilyen rendezvény.

Fetser János bizottsági tag: Alvállalkozóként nem érdemes belemenni.

Lajti Tímea ügyvezető: Nem mindig az anyagi javakat nézik, nem csak pénzről szól a dolog, ennek van szellemi, kulturális értéke.

Fetser János bizottsági tag: Csabán kifizetik a tulajdonosok a szolgáltatást.

Lajti Tímea ügyvezető: Őket is kifizette.

Fetser János bizottsági tag: 200.000 Ft-ot?

Lajti Tímea ügyvezető: Nem, az összes megvalósult rendezvényt és ez számukra még haszonnal is jár.

Fetser János bizottsági tag: Mutassa ki neki ezt.

Lajti Tímea ügyvezető: Kimutatja szívesen. Azt gondolja, hogy ez a rendezvény nem csak pénzben mérhető. A szervezőtől kérdezheti a többi kérdést, gasztronómiai szinten megállja a helyét. Nekik kifizetik azt, amivel dolgoznak.

Fetser János bizottsági tag: Nem értenek egyet, majd ezt még ragozzák. Az Orosházi nyárról is kér egy kimutatást, hogy mi miért, mennyi.

Lajti Tímea ügyvezető: A piaci árak, szerződések, ami náluk van, mert van olyan, hogy a városüzemeltetés szerződött. A szarvasi táborral kapcsolatban elmondta, hogy ott van egy szakmai csapat, akik kiválasztják a helyszínt és ők ahhoz csatlakoznak. Biztos meg lehetne csinálni itt is, de nagyobb költségekkel járna. Az összes szakembert nekik kellene kifizetni, így pedig egy kedvező részvételi díjat fizetnek. Azért mennek oda, mert eleve ott a szakmai stáb, aki ezt megvalósítja.

Fetser János bizottsági tag: Kell fizetni gyereklétszám után?

Lajti Tímea ügyvezető: Igen. A szülők fizetnek.

Fetser János bizottsági tag: Itt is fizetnének.

Lajti Tímea ügyvezető: Igen, számolgatták már, hogy melyik tábor hogy éri meg, de sokkal jobb így, kevesebb költséggel jár, és szívesen utaznak el.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

57/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásaiban megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai beszámolóit elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért,
Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

58/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

84.961 e Ft mérlegfőösszeggel
3.076 e Ft saját tőke összeggel
100.389 e Ft nettó árbevétellel
172.188 e Ft egyéb bevétel
-3.148 e Ft adózás előtti eredménnyel
-14.043 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

59/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét

480.460 e Ft bevétellel
479.405 e Ft költséggel
1.055 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért
Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

8.) Kalandpark működésével kapcsolatos döntés meghozatala

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kovács Gábor bizottsági tag: 2014-ben, amikor döntés született a kalandpark megépítéséről, egy egységes szempontrendszer érvényesült, hogy a turisztikai egységeket komplex módon kell megközelíteni, kezelni. Nincs értelme, hogy kiemelnek egyet és meg akarják szüntetni, mert veszteséget termel. Ez egy logikus szemlélet, viszont az előterjesztésben ennek az ellenkezője érvényesül. Februárban, mikor döntés született az üzletág átruházásról, akkor megbomlott az egységes szemlélet, mert a dottó a városüzemeltetésnél maradt. Az előterjesztésben található érvek érthetőek, és igazak, a kalandpark nem rentábilis, lejárt a működési engedélye, illetve olyan állapotban van, hogy gazdaságosan nem üzemeltethető. Ezek már tudottak voltak februárban is. A PMK úgy vette át ezeket, hogy az üzletág átruházás célja a további működtetés a jogszerző által. Az a megállapítás is szerepelt, hogy az üzletág részei önálló gazdasági tevékenység folytatására alkalmasak. Ha ezt komolyan veszi, nem érti, hogy miért nem februárban született arról döntés, hogy szűnjön meg a kalandpark.

Lajti Tímea ügyvezető: Április 30-án járt le a kalandpark működési engedélye, ekkor kerültek felülvizsgálatra a különböző elemek és hogy mennyiért hozható helyre. A kalandpark építője volt kint helyszínen, ő mondta el, hogy több elemet nem tudnak visszaállítani ugyanarra a funkcióra, mert ott megtörténtek a kivitelezési munkák, olyan épületrészek épültek, ami miatt nem tudják a nagyobb részét visszaállítani. A rendezvénytérrel kapcsolatban felülvizsgálatra kerültek a fák a területen és sok olyat találtak, amire már nem rögzíthetők biztonsággal ezek az elemek, van olyan fa, amit ki is kell vágni. Maradt 4-5 elem, ami nem nevezhető kalandparknak, és nincs olyan hely, ahová ezeket rögzíteni tudnák. Sok cserét is végre kellene hajtani, ami sok pénz, és nincs így értelme.

Oravecz Nóra alpolgármester: A kalandpark körbe ment a szállodán. Mikor voltak a viharok, már ott megsérültek az elemek, le kellett őket szerelni. A legjobb része, ami most a rendezvénytérnél van, a siklópálya, azt már teljesen le kellett szerelni, nem is lehet visszarakni. Teljes mértékben le kellene szerelni, mert mikor nőnek a fák, folyamatosan tágítani kellene, és nem érné meg mindent lecserélni.

Kovács Gábor bizottsági tag: Amikor a konferencia központ átalakításának a tervezése vagy a turisztikai projekt műszaki tartalmának a meghatározása megtörtént, nem lehetett volna a kalandpark felújítását valamelyikbe betenni?

Oravecz Nóra alpolgármester: A pályázatban ezeket már nem lehetett belerakni. A viharkárra nem számítottak. A leszedett elemeket már nem tudták volna hova rakni. 4 éve volt a nagy vihar, ott már a problémák megtörténtek. A rendezvénytér tervezésekor ezzel már nem is számoltak, de pontos választ nem tud adni.

Molnár Béla alpolgármester: Ha Benkő urat megkérdeznék, hogy mennyi eredményt produkált a kalandpark, kiderülne, hogy nincs értelme fent tartani.

Fetser János bizottsági tag: Mikor létrehozták, akkor is mondták, hogy hülyeség. 25 millió forint volt a játszótér, ami belekerült 3,5 millióba, a többi leinflálódott. Pár év után minden évben hozták a veszteséget. Akiket alkalmaztak jól dolgoztak, voltak ott fiatalok. Csinálnak egy nagy attrakciót, csak az egész nem áll össze. 8 év után rájönnek, majd jön a Média Kft., ott is mondták, hogy nem kéne átszervezni, megszüntetni. Csomó pénzt ráköltöttek, most vissza. Nincsenek egymásra építve a

dolgok. A rendezvények sem. Pénzlehúzás az egész. Egy 10 éves stratégiai terv kellene, nem mindig változtatni. Valaki iderakta a valakijét, kiderül, hogy 90%-a hazugság. Létrehozták a TDM-et. Dancsó-Zalai páros. Nagy tisztelettel köszöntötték azt, aki most 12. rendű vádlott. Hazudott. A Simonka bűnszövetkezetben van. Mi az eredménye? Majd megmondja a nevet, ha nem tudják, de több is van. A Pilotos közbeszerzős is ott van. Legalább 8, akivel szerződésben álltak. Ki van gyűjtve neki, testületin megmondja. Akitől a dottót vették, az is ott van. Szervizbodzás felszámolva, az Uhrin ott van, a Szász ott van, az ügyvezető meg a tulajdonos is. Kiss László, akit istenítettek, úgy hallja, hogy feljelentette Dávidot. Akkorákat hazudott! Az eleki gyerekek a szállodánál mit csináltak?!

Molnár Béla alpolgármester: Kik azok?

Fetser János bizottsági tag: Ottlakán meg a helyettese. Benne voltak a rendezvényszervezésbe befektetőkként, de pénzük sincs. Folyamatosan változik az irány. Ne mondják, hogy rajta vannak a pályán és ott a cél.

Oravecz Nóra alpolgármester: Most már ott vannak.

Fetser János bizottsági tag: Mindjárt jön a szakadék.

Oravecz Nóra alpolgármester: Onnan már visszafordultak.

Fetser János bizottsági tag: Nem szavazza meg, tartózkodni fog. Minek csinálták?

Kovács Péter a bizottság elnöke: 2014 októbere előtt volt, nem voltak még itt.

Fetser János bizottsági tag: 2014. februárban volt a döntés. Mindenki eltűnt, csak a probléma maradt meg?!

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

60/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Önkormányzat tulajdonában álló, Orosháza belterület 7505/9 helyrajzi számú, természetben Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon található Kalandparkot megszünteti;

2. felhatalmazza a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., mint üzemeltető részéről Lajti Tímea ügyvezetőt a Kalandpark megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére;

3. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az Alföldgyöngye Hotel, a konyha épülete és a Kalandpark üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításának aláírására, oly módon, hogy a szerződés 2020. év augusztus hó 01. napjától ne tartalmazza a Kalandpark üzemeltetési feladatait, azzal, hogy a selejtezési folyamat lebonyolítását követően a játszótéri elemek változatlanul a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. használatában maradnak az önkormányzati feladatellátás érdekében.

Végrehajtásért felelős: - Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért, valamint az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásra történő előkészítéséért
- Dávid Zoltán polgármester az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásáért
- Lajti Tímea ügyvezető a Kalandpark megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

9.) Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kovács Gábor bizottsági tag: 2016-ban született egy reorganizációs terv, ami tartalmazta a közművelődési feladatellátást, illetve a médiaszolgáltatás ellátásának az egy cégbe való szervezésének az előnyeit. Voltak benne logikus ajánlások, hogy így elegendő egy felügyelő-bizottság, egy könyvelőt elég alkalmazni, valamint az egységes irányítás letisztult, célirányos gondolkozást tesz lehetővé, így megszűnnek a párhuzamosságok. Ez milyen mértékben valósult meg az elmúlt években, ha gyakorlatilag vissza akarják csinálni ezt a döntést, ami 4 éve született. A tervben szerepelt, hogy éves szinten 13 millió forint költségmegtakarítást eredményezhet. Ez melyik évben milyen mértékben valósult meg? Az előterjesztésben szerepel a megalakítandó Oroscafé Kft.-nek augusztus-december közötti időszakra vonatkozó támogatási összege, ahol a végszám 32 millió forint. Az egyik mellékletben, ahol az üzleti tervet találják, hasonló táblázatnál 42.625.000 forint szerepel. Nem érti az eltérést.

Nánási János cégvezető: A kérdés jogosnak tűnik. A PMK Kft. tekintetében eddig 61 millió forintot kapott meg a médiára címkézve. Még van 32 millió forint, ami a következő időszakra vonatkozik. Ez szerepel az előterjesztésben. Az üzleti tervnél megtévesztő, mert a könyvelő 1-5-ig leadta a tényadatokat. Kalkulált a júniusra-júliusra egy várhatóval. Ez majd az elszámolásnál fog megjelenni, mikor a könyvelés elkészíti a tényleges adatokat, amit a PMK visszautal az önkormányzatnak és onnan utalják át a médiának. Ez a különbség egy tervezett maradványérték. Július 31-ig sok olyan bevétel van, ami ki van számlázva, de nem fog beérkezni, gondol a hirdetési bevételekre. Ezért tér el a kettő, mert az önkormányzati támogatásból még ennyire számítanak.

Oravecz Nóra alpolgármester: Április 1-vel a PMK-nak kibővült a működési köre. Többször jelezte Nánási úr, hogy a környékbeli települések is megkeresték és szeretnék igénybe venni a szolgáltatásokat, illetve az országos média is felkereste az Oroscafé-t. Sem pályázatokon nem tudnak indulni, sem a szerződéseket nem tudják megkötni, ezért hozták be ezt az előterjesztést. Igaz, hogy 2016-ban készült egy terv, összevonták, azt hitték, hogy jó lesz. Tévedtek, más fordulatot vettek a dolgok. Szeretnék bővíteni a média szolgáltatási körét. Erre így van lehetőség, hogy minél több bevételhez jusson, minél szélesebb körben tudjon szolgáltatni.

Kovács Gábor bizottsági tag: A másik bizottsági ülésen már szóba került, ő is szeretné megkérdezni, hogy az adóhatóság nyilvántartása alapján a kulturális kft. alkalmazotti létszáma június hónapban 2 fő volt. Ez valós adat?

Lajti Tímea ügyvezető: Lekérték ők is. 58 volt. Soha nem volt olyan, hogy 2 fő legyen, hangsúlyozta, hogy a vírushelyzet alatt is teljes létszámmal dolgoztak. Nem tudja, hogyan kerül oda 2. Vannak támogatottak, alkalmi munkát is szoktak bevonni, de nem tudja, hogy ez miért így volt.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

61/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1. 3.000.000.-Ft pénzbeli betéttel megalapítja az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaságot, amely pénzbeli betétet az Önkormányzat 2020. évi költségvetése tartalékkerete terhére biztosítja.

2. megalapítás költségeire és a 2020. július 31. napjáig való működésre 800.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetése tartalékkerete terhére.

3. az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye az 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alatti ingatlan.

4. az orosházi belterületi 1. hrsz. alatti, 3322 m^2 területű természetben 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám ingatlan udvarán lévő mindösszesen 146,99 m^2 alapterületű 3 irodahelyiségből, valamint lépcsőházból álló emeleti épületrészre az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaságnak térítésmentes ingatlanhasználatot biztosít, rezsidíj fizetési kötelezettség mellett.

1. az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének — önálló cégjegyzési joggal — megválasztja Nánási János Tibor (anyja neve: Tar Julianna) 5700 Gyula, Tiborc utca 20. alatti lakost 2020. július 09. napjától 2025. július 09. napjáig terjedő ötéves időtartamra, aki a feladatát munkaviszonyban, bruttó 600.000,- Ft/hó díjazással látja el.

2. az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő-bizottsági tagjainak megválasztja:

Dr. Blahó János
Szül. hely, idő: Nagyszénás, 1957. május 24.
Anyja neve: Hegyi Julianna
Lakhely: 5900 Orosháza, Melinda u. 34.
Adóazonosító: 8330154491

Fekécs Levente
Szül. hely, idő: Orosháza, 1971. január 23.
Anyja neve: Simkó Katalin Margit
Lakhely: 5900 Orosháza, Szentesi út 43.
Adóazonosító: 8380072952

Szikoráné Dénes Katalin
Szül hely, idő: Orosháza, 1957.május 16
Anyja neve: Gönczi Magdolna
Lakhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 11.
Adóazonosító: 8330071677

szám alatti lakosokat 2020. július 09. napjától 2025. július 09. napjáig terjedő öt éves időtartamra. A felügyelő-bizottság tagjai ezen tisztség ellátásáért javadalmazásban akként részesülnek, hogy a bizottsági tagok 7.000,Ft/hó, a bizottsági elnök 10.000,-Ft/hó díjazást kap.

3. elfogadja a határozat mellékletét képező OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratát.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért
Godár Andrea Közgazdasági Iroda irodavezető a pénzbeli betét és költségek biztosításáért, költségvetésen való átvezetésért
Nánási János ügyvezető a cégbejegyzéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséért

Határidő: 2020. július 31-ig

ALAPÍTÓ OKIRAT

Amellyel az 1. pontban megjelölt Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezései alapján, Üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására létrehozza az alábbi

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT.

I.

A társaság alapítója:

Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6

Képviseli: Dávid Zoltán polgármester

Adószám: 15346315-2-04

II.

A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság A

Társaság rövidített elnevezése: OrosCafe Kft.

III.

A Társaság székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6

IV.

A társaság TEÁOR szerinti tevékenységei:
59.11'08 Film-, videó-, és televízió műsor gyártás (főtevékenység) 59.13
'08 Film-, videó- és televízió program terjesztése 59.14'08 Filmvetítés

60.10'08 Rádióműsor-szolgáltatás
73.12'08 Médiareklám
73.20'08 Piac-, közvélemény kutatás
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
58.14. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
60.20. Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
70.21. P.R. Kommunikáció

A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységét az engedély megszerzését követően kezdheti meg.

V.

A Társaság időtartama, üzleti éve:

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

VI.

A Társaság törzstőkéje:
3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint összegű készpénz.

Az alapító Orosháza Város Önkormányzata törzsbetéte: 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli betét, melyet az alapító a társaság nyilvántartásba vételét követő 8 napon belül a társaság nevére nyitott pénzforgalmi számlára köteles rendelkezésre bocsátani teljes egészében.
A törzsbetét teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
Az alapító további pótbefizetésre nem kötelezhető.

VII.

Az üzletrész:
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.

Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik.
Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a Kft-vel szemben egy tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

A jelen alapító okirattal létrehozásra kerülő Kft-ben az alapító tag törzstőke hányada 100%.

Az üzletrész forgalomképes Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

Az alapító az üzletrész harmadik személyre történő átruházását nem korlátozza.

VIII.

A nyereség felosztása:
A nyereséget a tagok között törzsbetétjük arányában kell felosztani.

IX.

A Társaság szervezete:

Az alapító tag dönt az egyébként a törvény szerint taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

A befizetett törzsbetétek minden 100.000.- forintja egy szavazatra jogosít.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1 §], illetve élettársával köt;
n) a tagok, az ügyvezetők, - törölve - illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
r) a társasági szerződés módosítása;
s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
x) azon szerződések megkötésének jóváhagyása, amelynek az értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja
y.) más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről döntés
z.) mindazon ügyek, amelyeket törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

B. Ügyvezető

A Társaság ügyvezetője:
..... (sz.hely: ..... , ... , anyja neve:

....., adóazonosító jele: .....), lakcíme:

A Társaság ügyvezetőjének megbízatása 2020 ..... napjától..... napjáig szól.
Az ügyvezető jogosult a Társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt, harmadik személyekkel szemben.
Az ügyvezető vezeti a Társaság nyilvántartásait, irányítja a Társaság munkáját.
A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékkel kapcsolatos valamennyi, a Ptk. 3:197.§ bek. szerinti ügyvezetői kötelmet az ügyvezető tudomásul veszi.

X.

A felügyelő bizottság:
A társaság tagja a társaság felügyelő bizottságának tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:

A felügyelő bizottság tagja:

2020.....napjától.....napjáig

Név: ..... (sz ..... anyja neve: ..... adóazonosító jele:.....) .....sz. alatti lakos
Név: ..... (sz. ..... anyja neve: ..... adóazonosító jele:.....).....sz. alatti lakos
Név: ..... (sz ..... anyja neve: ..... adóazonosító jele:.....).....sz. alatti lakos

XI.

A cégjegyzés:
A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető nevét önállóan írja a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá a hiteles aláírási címpéldány szerint.

XII.

A Társasági szerződés módosítása, a Társaság megszűnése:
A Társasági szerződés módosításához -ha a törvény eltérően nem rendelkezik- az alapító határozata szükséges.
A Társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges.

XIII.

A jelen társasági szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A társaság alapítója jelen alapító okiratot, mint akaratával megegyezőt helybenhagyólag írta alá.

Kelt Orosháza, 2020 .....

Orosháza Város Önkormányzata
alapító

Képv: Dávid Zoltán polgármester

Alulírott Dr. Letavecz Ilona 5900 Orosháza, Táncsics u. 15.sz. alatti ügyvéd igazolom, hogy ezen alapító okirat az OrosCafé Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának a /22020 ( ) K.t. számú határozata alapján elfogadott hatályos szövege, ezen okiratot én szerkesztettem és azt az alapító képviselője előttem, saját kezűleg írta alá. Ellenjegyzem: dr. Letavecz Ilona ügyvéd"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

62/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:
„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az OrosCafé Kft. közötti üzletág átruházási szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja

Végrehajtásért felelős:
Lajti Tímea és Nánási János ügyvezetők az üzletág-átruházási szerződés aláírásáért

Határidő: 2020. július 31-ig

Szerződés

üzletág átruházás tárgyában

a **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.** (5900 Orosháza, Kossuth Lajos u.3. adószám: 21171941-2-04 Cg.04-09-009076/50 képviseli: Lajti Tímea ügyvezető) Átruházó, másrészről

az **OrosCafé Kft.**(5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. adószám: .....
Cg.04-09- ..... képviseli: .....) Jogszerző között az alábbi tartalommal:

I. Előzmény

Orosháza város médiaszolgáltatással kapcsolatos feladatait a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.
A médiaszolgáltatás hatékony üzemeltetése, a források minél szélesebb körű bevonásának lehetősége megteremtése céljából a médiatevékenység új cégbe történő kiszervezése vált szükségessé, ezért Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2020.(...) K.t. határozatával döntött arról, hogy létrehozza az OrosCafé Kft-t a médiaszolgáltatás üzemeltetésére.

Jelen üzletág átruházási szerződés keretében a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. az OrosCafé Kft. Jogszerzőre átruházza a tevékenységi körébe tartozó médiaszolgáltatási üzletágat, mely magában foglalja az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés keretein belül ellátandó feladatokat és az ezekhez kapcsolódó profit orientált feladatokat egyaránt.

Orosháza Város Önkormányzata az Átruházóval közszolgáltatási szerződést kötött a médiaszolgáltatások ellátására.

II. A szerződés tárgya, nyilatkozatok

1. Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a www.oroscafe.hu internetes hírportál üzemeltetése, az Orosházi Élet című városi közéleti hetilap szerkesztése, megjelentetése, az Orosházi Városi Televízió üzemeltetése az Átruházó olyan működő egysége, - amely szervezeti szempontból független, - a hozzá tartozó vagyonnal együtt, - önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására alkalmas / Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. - a továbbiakban Áfa tv. 259.§ 25/A. pont/.
2. Felek kijelentik, hogy jelen üzletág átruházás célja az üzletág további működtetése a Jogszerző által. Jogszerző kijelenti, hogy az üzletág keretében folytatott tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító tevékenység.
3. Felek jelen szerződésben megállapodnak abban, hogy 2020 .....napi hatállyal az Átruházó a Jogszerzőre ruházza át ..... üzemeltetését magában foglaló üzletágat, mint önállóan működő szervezeti egységet.
4. Felek rögzítik, hogy a jelen üzletág értékesítés az Áfa tv. 17.§ (4) bekezdése alapján ÁFA fizetési kötelezettséget nem von maga után /Áfa tv. 17.§ (4) bek: Szintén nem áll be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás az adóalany általi üzletág-átruházás esetében, feltéve, hogy az a 18. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint történik, és a szerző az üzletágat a további működtetés céljából szerzi meg./
5. Jogszerző kijelenti, hogy az Áfa tv. 18. § (1) bek. szerint az üzletág-átruházás útján szerzett vagyon (vagyonrész) és vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: vagyon) tekintetében a következő feltételeknek egyidejűleg megfelel:
   - a szerzéskor belföldön nyilvántartásba vett adóalany
   - kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez és a szerzett vagyonhoz fűződő, az Áfa törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek - az Áfa tv. 18.§ (2) bekezdésben említett eltéréssel - a szerzéstől kezdődően

jogutódként őt illetik és terhelik

> sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne a fenti pontban említett kötelezettségek teljesítésével, vagy annak csorbítására lenne alkalmas.

6. Felek kijelentik, hogy

> az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, és
> az üzletág ingatlanvagyont, ingatlan tulajdoni hányadot nem tartalmaz.

7. Felek tudomásul veszik azt, hogy

Az elévülési időn belül a Jogszerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli az Átruházót azon, az Áfa törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek az átruházással érintett vagyonhoz fűződően a szerzésig bezárólag keletkeztek.

8. Átvevő kijelenti, hogy az üzletág működtetéséhez szükséges működési engedélyeket 2020..... napjáig megszerzi.

III. Ellenérték

9. Felek az üzletág vételárát kölcsönösen 100.000.-Ft azaz egyszázezer forint összegben határozzák meg azzal, hogy a vételár nettó vételár.

10. A Jogszerző a vételárat oly módon fizeti meg az Átruházó részére, hogy a teljes összeget .....napjáig átutalással megfizeti az Átruházó számlájára.

IV. Jogutódlás

11. Felek megállapodnak abban , hogy az üzletrész átruházás keretében az Átruházó jelen szerződés **1. sz. mellékletében** felsorolt munkavállalói vonatkozásában a 2012 évi I. tv. / Mt./. 36-38.§-ai alkalmazásával a munkáltató személyében történő jogutódlásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak. Ennek keretében az üzletág átvételének időpontjában / 2020..... / fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az Átruházóról a Jogszerző munkáltatóra szállnak át.

Az Átruházó kijelenti, hogy a törvényi határidőben, 2020 ..... napjáig az érintett munkavállalókat tájékoztatta

> a munkáltatói jogutódlás tervezett időpontjáról,

> az átszállás okáról,

> a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális

következményekről, valamint

> a munkavállalót érintő tervezett intézkedésekről.

12. Felek tudomással bírnak arról, hogy egyetemlegesen felelnek az átszállást megelőzően esedékessé vált munkavállalói követelésért, ha a munkavállaló az igényét az átszállást követő egy éven belül érvényesíti.

13. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés **2. sz, mellékletében** felsorolt, az Átruházó által kötött 2020 napján hatályban lévő szerződések vonatkozásában 2020.....ig a Ptk. 6: 208.§ alapján a szerződés átruházás szabályai szerint megállapodnak a szerződésben maradó féllel a szerződésből kilépő Átruházót megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő Jogszerzőre történő átruházásáról.
14. Az üzletág átruházás keretében a Jogszerző szerzi meg a jelen szerződés **3. sz. mellékletében** részletesen feltüntetett ingó vagyontárgyak tulajdonjogát 2020 ..... napi hatállyal.
15. Felek rögzítik, hogy az üzletág átruházása nem esik illetékfizetési kötelezettség alá.

V. Átadás-átvétel

16. Felek megállapodnak abban, hogy 2020..... napján átadás- átvételi jegyzőkönyv alapján az Átruházó az üzletág átruházással érintett ingó vagyont valamint a teljes szerződésállományt átadja a Jogszerző birtokába.

Kelt Orosházán, 2020. ..... napján

.....	.....
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	**OrosCafe Kft.**
Átruházó	Jogszerző"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

63/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Kft. bejegyzését követően:

1.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel médiaszolgáltatás feladatellátásra kötött közszolgáltatási megállapodást közös megegyezéssel megszünteti az alábbiak szerint:

a.) a közös megegyezéssel való megszüntetés időpontja: 2020. július 31.
b.) a megállapodás megszüntetése kapcsán a Kft. 2020. szeptember 30. napjáig elszámol a rendelkezésére bocsátott 61.000.000,- Ft összeggel.
c.) a feladatellátáshoz térítésmentesen biztosított önkormányzati tulajdonú Sony 431962, valamint a Sony 431973 gyártási számú kamerák a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részéről az Önkormányzat részére visszaadásra kerülnek a megszüntetés időpontjáig.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés-megszüntetés aláírásra történő elkészítéséért;
Dávid Zoltán polgármester és Lajti Tímea ügyvezető a jelenleg hatályos megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséért
Godár Andrea Közgazdasági Irodavezető az 1. c.) pontban foglaltak koordinálásáért

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés IV. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

64/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Kft. bejegyzését követően:

1.) az Önkormányzat 2020. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra médiaszolgáltatás feladatellátásra közszolgáltatási megállapodást köt az OrosCafe Kft-vel,

2.) a 2020. augusztus 1. – 2020. december 31. időszakra vonatkozóan az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a 2. tájékoztató tábla XIII. kulturális szolgáltatások fejezet 11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása terhére, bruttó 32.000.000,- Ft összegű forrást biztosít a Kft-nek az alábbi összegekben:

Orosházi Élet, OrosCafe, Orosházi TV műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra, fotó költségei, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérlésének költségei, valamint a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségei	*5.898.000,-Ft*
Bérek járulékai	*21.432.000,-Ft*
Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztési költség, szállítási költség	*4.670.000,-Ft*
Összesen:	*32.000.000,-Ft*

3.) a feladatellátáshoz térítésmentesen biztosítja az önkormányzati tulajdonú Sony 431962, valamint a Sony 431973 gyártási számú kamerákat.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a megállapodás aláírásra történő elkészítéséért; Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért, 2020 évi költségvetésen való átvezetéséért, valamint a 3. pontban foglaltak koordinálásáért

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés V. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

65/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. elfogadja a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. határozat mellékletét képező alapító okiratának módosítását, valamint egységes szerkezetű alapító okiratot.

2. 2020. július 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti az orosházi belterületi 1. hrsz. alatti, 3322 m^2 területű természetben 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám ingatlan udvarán lévő mindösszesen 146,99 m^2 alapterületű 3 irodahelyiségből, valamint lépcsőházból álló emeleti épületrészre kötött térítésmentes ingatlanhasználatot.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés-megszüntetés aláírásra történő elkészítéséért;
Lajti Tímea ügyvezető a Cégbíróság felé történő intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Gyulai Törvényszék Cégbírósága által 04-09-009076 szám alatt bejegyzett Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója, Orosháza Város Önkormányzata az utolsó alkalommal 2020.03.26. napján módosított alapító okiratát az alábbiakra módosítja:

1. A társaság 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. sz. alatti telephelye törlésre kerül
2. Az alapító okirat VI. fejezete az alábbira módosul:

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírás-mintának megfelelően.

3. A VII. fejezet 2.4. pontja (cégvezető) és a könyvvizsgálóra vonatkozó 4. pontja törlésre kerül

Az alapító okirat rendelkezései egyebekben változatlanok maradnak.

Kelt Orosházán, 2020..... napján

Orosháza Város Önkormányzata
Alapító

Képviseli: Dávid Zoltán polgármester

Ellenjegyző záradék:
Alulírott, eljárásra meghatalmazott jogi képviselő, Dr. Letavecz Ilona 5900 Orosháza, Táncsics u. 15. szám alatti ügyvéd (KASZ: 36064554) aláírásommal igazolom és **elleniegyzem,** hogy a jelen okirat - melyet én szerkesztettem - a fél kinyilvánított akaratát tartalmazza, megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint tanúsítom hogy az alapító képviselője ezen okiratot előttem írta alá Orosházán, 2020.....napján:

ALAPÍTÓ OKIRAT
EGYSZEMÉLYES KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft a Gyulai Törvényszék Cégbíróságánál a Cg.: 04-09- 009076 számú cégjegyzékbe van bejegyezve.

Az Alapító okirat abból a célból került elfogadásra, hogy az Orosháza Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létesítő okiratát módosította és a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbmüködéséről döntött, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései (Civil tv.) szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítson, az alábbiak szerint:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A Társaság cégneve: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
2. A Társaság székhelye: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3. szám
3. A Társaság telephelyei:

Törölve

5900 Orosháza, Gyopárosi út 3.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

A Társaság tagja, alapítója: Orosháza Város Önkormányzata
Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6
Képviseli: Orosháza Város Polgármestere

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

A Társaság főtevékenysége:

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

A főtevékenység egyben a közhasznú tevékenység is.

A társaság főtevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján kulturális tevékenységnek, helyi közművelődési tevékenységnek számít, így önkormányzat által ellátásra kerülő közfeladat.
Az 1997. évi CXL Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 76. § (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a 78.§ (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatóság érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. Az Orosháza Város Önkormányzata a 11/2010. (VII.07.) számú a közművelődésről szóló rendeletének 5.§ (1). pontjában határozta meg a helyi feladatokat.

A művészeti létesítmények működtetése közhasznú tevékenység jelenti többek között:

4. a Művelődési Központ létesítményeinek működtetését,
5. ehhez kapcsolódóan a nemzeti ünnepek programjainak szervezését,
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezését,
7. közművelődési, közönségkapcsolati tevékenységet,
8. közművelődési tevékenységek támogatását, közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetését.

A Társaság egyéb kiegészítő tevékenységi körei:

5813'08 Napilapkiadás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5 630'08 Italszolgáltatás
5629'08 Egyéb vendéglátás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
5913'08 Film-, videó és televízióprogram teijesztése
5914'08 Filmvetítés
9200'08 Szerencsejáték, fogadás.
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9329'08 M.n.s. egyéb

szórakoztatás, szabadidős tevékenység 6832'08
Ingatlankezelés
7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk
kölcsönzése 7022'08 üzletviteli, egyéb vezetési
tanácsadás 7311 ' 08 Reklámügynöki tevékenység
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
4761'08 Könyv-kiskereskedelem
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
581 l'O8 Könyvkiadás
9001'08 Előadó-művészet
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
5912'08 Film, videógyártás, televíziós műsorfelvétel
utómunkálatai 18.13. Nyomdai előkészítő tevékenység

A közhasznú nonprofit társaság alapításának célja:

1. Az alapító az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi közfeladata ellátása érdekében hozta létre kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot. Ezen törvény hatályon kívül helyezése után a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.

2. A település önkormányzata a lakosság művelődése érdekében köteles biztosítani a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet.

3. Az alapító mindezekre tekintettel a közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot azért hozza létre, hogy az e célra használatában lévő ingatlant üzemeltetve a létesítményei a város lakossága és intézményei komplex kulturális és közművelődési igényeit szolgálják és kiszolgálják, működési teret biztosítson a városi művelődési központ keretei között működő jogi és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának.

4. Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt a közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

5. A társaság jogosult az alapító jóváhagyásával az alapítón kívül más szervvel is, a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni.

6. A közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthet.

A közhasznú tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó célok:

- Egészségnapok szervezése, az egészséges életmódra késztetés jegyében,

- Nagycsaládos egyesülettel együttműködve családi programok szervezése, rászoruló
családoknak adományok gyűjtése, hajléktalan szállóval való együttműködés,

- Tudományos, társadalmi, közéleti, idegenforgalmi rendezvények szervezése,

- Tanfolyamok, tananyagra épülő előadások szervezése, művészeti nevelés segítése,

- A városban élők véleményét figyelembe véve kulturális, művészeti programok szervezése. Civil szervezetek működésének szakmai támogatása, állami, nemzeti ünnepek és városi ünnepek, rendezvények megszervezése. Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére művelődési és közösségi célokra,

- Hagyományok ápolása, helytörténeti kiállítások szervezése,
- Együttműködés a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft profiljának megfelelő művészeti tevékenységet végző jogi személyekkel,

- Orosháza Város környezetének és tisztaságának állagmegóvása, ezzel kapcsolatos programok és akciók megszervezése,

- Nemzetiségi csoportok működéséhez, fellépéséhez szervezési munkák és a közösségi tér biztosítása.

A társaság tagja tudomással bír arról, hogy ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak a jogerős hatósági engedély alapján végezheti. Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

A Társaság e-mail elérhetősége: titkárság/pmk.oroshaza.hu

Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti.

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság nem záija ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

A Társaság alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó, az Önkormányzat által kiadott „Orosházi Élet" ingyenes városi hetilap útján is nyilvánosságra hozza.

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jött létre.

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

A társaság törzstőkéje: 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll.

Az alapító törzsbetétje: 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint.

Az alapító kijelenti azt, hogy a 3.000.000.- Ft törzsbetét az alapításkor teljes egészében befizetésre került.

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy ké;;el előírt, előnyomott vagy előny omtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírás-mintának megfelelően.

VII. A TARSASAG SZERVEZETE

1. Az alapító:

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az alapító gyakorolja. A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével, írásban megkeresni, és 15 napos határidő tűzésével - különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére -, írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.
Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton, - így különösen: távbeszélő, fax, e-mail - is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az egyedüli tag határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított 30 napon belül - a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a

határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az alapító döntései nyilvánosak.

Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik az Önkormányzat által kiadott „Orosházi Élet" ingyenes városi hetilapban való megjelentetéséről.

Az alapító hatáskörei:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről az alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
- a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- befektetési szabályzat elfogadása;

mindaz, amit a Ptk. a taggyűlés (alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.

2. A társaság ügyvezetője:

A társaság ügyvezetője: Lajti Tímea (szül. Miskolc, 1971.szeptember 13. anyja neve: Czidor Katalin lakcím: Orosháza, Hajnal utca 24. fszt.l.) akinek a megbízatása 2018. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig szól. Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszony alapján látja el.

2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat a Polgári Törvénykönyv illetve a Civil Tv. tartalmazza. Ezek a szabályok a XII. fejezetnél kerülnek rögzítésre.

2.2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása

esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;

- a Ptk., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.3 Az ügyvezető felelőssége:

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben

2.4. ***Törölve***

3. A felügyelő bizottság:

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjait a társaság 2017. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig választotta meg.

3.1. A felügyelő bizottság tagjai

1. Fehér Béláné 5900 Orosháza, Tükör u. 12.
2. Vajer Tímea 5900 Orosháza, Hajnal köz 16.
3. Szikoráné Dénes Katalin 5900 Orosháza, Fürdő u. 11.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás iránti kérelmet a felügyelő bizottság írásban köteles a vezető tisztségviselő, illetve a vezető állású munkavállalóval közölni, aki a köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban a felvilágosítást megadni.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az alapító napirendjén szereplő a társaságot érintő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a legfőbb szerv csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a.) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,

b.) közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c.) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

d.)az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A döntéshozó szervet a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

4. A könyvvizsgáló:

Törölve

4.1 A könyvvizsgáló feladatköre:

Törölve

4.2 A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: ***Törölve***

VIII. A NYERESÉG FELOSZTÁSÁNAK TILALMA

A tagot a társaságnak a Ctv. 9/F § (2) bekezdés szerinti gazdasági tevékenységéből származó nyereség a tag(ok) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

IX. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

A társaság köteles az éves beszámolóval egyidejűleg a Civil Törvényben foglalt követelményeknek megfelelő közhasznúsági mellékletet készíteni.

X. A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

A jelen alapító okiratban megjelölt - a működéssel kapcsolatban keletkezett - azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés:

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az Orosháza városban működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság (közhasznú társaság) részére adja át.

2. Jogutódlással történő megszűnés:

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A társaság a III. pontban meghatározottak szerint közhasznú tevékenységet végez, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését jelenti, megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik. A társaság az előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóm, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

A társaság a Civil tv. 32 § (4) bekezdés a.) pontja szerint megfelelő erőforrással rendelkezik, ugyanis az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az átlagos éves bevétel meghaladja az egymillió forintot.

A társaság a Civil tv. 32 § (5) bekezdés b.) pontja szerint megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik, ugyanis a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában elérik az összes ráfordítás felét két év átlagában.

A társaság éves beszámolóját nyilvános ülésen az alapító hagyja jóvá. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság gazdaságivállalkozási tevékenységet csak közhasznú és az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapító tag - a személyi kérdések kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. A felügyelő bizottság a véleményezési jogot nem ülésen gyakorolja. A tag döntéseit az érintettekkel írásban tértivevényes levéllel köteles közölni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

A társaság köteles az éves beszámolóval egyidejűleg a Civil törvényben foglalt követelményeknek megfelelő közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
Mivel a társaság saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A társaság a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

Összeférhetetlenségi szabályok:

Az alapító, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben

legalább egy évig,

a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

Az éves közhasznúsági melléklet nyilvános. A nyilvánosság biztosítása akként történik, hogy a társaság köteles tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-áig saját lapjában a *www.pmk.oroshaza.huhonlapján* közzétenni. A közhasznú tevékenységgel kapcsolatban keletkezett iratokba bárki korlátozás nélkül betekinthet. A közhasznú tevékenységről bárki felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, vagy az ügyvezető által kijelölt személytől.
Az alapítónak a közhasznú tevékenység körébe eső döntéseit a határozat meghozatalától számított 15 napig ki kell függeszteni a társaság hirdetőtábláján, illetve az érintettekkel ajánlott levélben közvetlenül is közölni kell.
A nyilvánosság gyakorlása személyiségi jogokat nem sérthet. A társaság vezető szervei legalább évi egy alkalommal kötelesek ülésezni, az ülések nyilvánosak.

Az ügyvezető a Ptk. 3:194 § alapján köteles határozatok könyvét vezetni, amelyből a vezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya és a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. A közhasznú szervezet működéséről szóló éves beszámolót Orosházi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az előterjesztések között a *www.pmk.oroshaza.hu honlapján* mindenki számára elérhető módon nyilvánosságra kell hozni.

A társaság alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente egy alkalommal a *www.pmk.oroshaza.hu honlapján* is nyilvánosságra hozza.

A társaság szolgáltatásai igénybevételének rendjét saját hirdetőtábláján mindenki számára elérhető módon köteles kifüggeszteni. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jött létre.

Kelt Orosházán, 2020.....napján

Dr. Letavecz Ilona 5900 Orosháza, Táncsics u. 15. sz. alatti ügyvéd ügyvéd igazolom azt, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hatályosított szövegű egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata megegyezik a 2020..... napjáig bekövetkezett változásokkal. A változások ***félkövér dőlt betűkkel, aláhúzva*** kerültek megjelölésre.

A változások az alapító okirat alábbi pontjait érintették: I. fejezet v3. pont, VI. fejezet, VII. fejezet 2.4 és 4. pont.

Kelt: Orosházán, 2020 ..... napján

Szerkesztettem és 2020..... napján Orosházán ellenjegyzem:
Dr. Letavecz Ilona"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

10.) Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont részleges műszaki felújításához szükséges fedezettel kapcsolatos döntések meghozatala

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Oravecz Nóra alpolgármester: Elnézést kért, hogy csak most került kiosztásra az anyag. Április 1. óta működteti a PMK, azóta történt a Covid vírus. Folyamatos felméréseket végeztek a szállodában. Szakembereket hívtak ki, ahhoz a működéshez és vendégforgalomhoz, amit szeretnének, elengedhetetlen, hogy az Alföld Gyöngyét megújítsák. Gondok voltak a szobákkal, ráfér a felújítás, illetve csak egy emeleten vannak klímák, ezt szeretnék pótolni, hogy minél magasabb áron tudják kiajánlani a szolgáltatásokat, a szobaárakat. Szükséges, hogy ezeket a felújításokat elvégezzék. A határozati javaslat 1. pontjában javasolta a 27.969.312 Ft-ot, ami 32.521.026 Ft bruttó összeg. A klíma van benne, valamint 4 szoba felújítása, ami nagyon kevés. Szívesen látnak ott bárkit megnézni, az egész emeletet is fel lehetne újítani a szőnyeg vagy a fürdőszoba, bármi, de mind azért, hogy jobb minőséggel tudjanak szolgáltatni.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Fetser János bizottsági tag: 47 millió veszteséget termelt tavalyi évében a szálloda. Megtudja nézni az előző éveket is. Azt mondta Bojtornak, hogy ennek a szállodának 50 millió forintot kellene termelni, azért nem termel annyit, mert ellopják. Erre az volt a reakció, hogy 50 millió forinttal megnövekedett a bevétel. Valamelyik évben csak tizen millió volt a veszteség. Az elmúlt 5 évben melyik évben mennyi volt a vesztesége? Az egész laktanya valakinek a játékszere. Többször jelezte, hogy komoly probléma van, mondott eseteket is, kérte, hogy figyeljenek oda. Az anyagokat visszanézve, a jelentéseket tekintve fog tenni büntető feljelentést. Olyan visszaélések vannak, hogy hiteletlen. Mindig az volt, hogy minden szuper, cseréltek TV-t, klímát, függönyt, stb., ha összesítik, hogy mennyit fordítottak rá, és megnézik, hogy mennyit hozott a városnak, mindig csak vitt. Szétvertek egy teljesen új konferenciatermet. Új ablakot, ajtót, mindent. Olyan cég jelentkezett a vezetőknél, aki azt mondta, hogy fizet komoly bérleti díjat, adják oda neki 5-10 évig. Ez csak a konferenciaterem. El lett hajtva. Hazugságok voltak folyamatosan, ez a közvagyon megkárosítása. Próbálja Gyopárosfürdőt összehasonlítani nagyon alaposan más fürdőkkel, kíváncsi, hogy az anyaguk találkozik-e. Cserkeszőlőt ha megnézik, kétezer fős település, még újat építettek, pályáztak, mennek előre. Amikor meghirdették 2x, hogy bérbe adják, eredményt nem hirdettek, mert úgy jött ide, hogy ezzel a feltétellel nem akarta senki bérbe venni. Ennek oka van. Vagy irányított volt, vagy nem is akarták, hogy bérbe vegyék. A sportberuházás kapcsán is beszélték már, ez a komplexum, kiegészítve a Kodolányival, ez nagy lehetőségek tárháza, de csődtömeg lett az eredménye. Benkő akkor nem tudta üzemeltetni. Miért nem mondta, hogy nem megy neki? Egyszer sem hallotta ezt. Összeírta, hogy kik voltak a szállodavezetők, meg milyen jutalékot fizettek ki. Döbbenet, ki mért került oda, ki lopott, ki volt normális? Senki nem állította meg. Benkőtől kérdezte, hogy visszakapta-e a nyomozati anyagokat. Úgy tudja, hogy még nem. Nagyon el lett szúrva, a hallgatólagos beleegyezéssel, vagy nem tudja kinek az irányításával. Nem tudja, hogy most kell-e ennyi, vagy nem. Jövőre majd hoz 50 milliót? Ha nem hoz, akkor ne csinálják. Hirdessék meg, hogy ki az, aki a város kasszába visszaad 30 milliót és üzemeltesse az.

Molnár Béla alpolgármester: 2x nem jelentkeztek rá.

Fetser János bizottsági tag: Nem véletlen.

Oravecz Nóra alpolgármester: Volt már valaha nyereséges?

Fetser János bizottsági tag: Nem volt a hotelen hitel. Nem lehet, hogy folyamatosan csak rakják bele a pénzt. Ez bűncselekmény. Ki az, aki folyamatosan hitelt vesz fel, teszi bele a pénzt? Ezzel valamit kezdeni kell. 2005-2006-ban váltás lett, azóta a fidesz van, nem tudja, de egyszer sem jött ide az üzemeltető, hogy komoly problémák vannak. Akkor egy új épület volt.

Molnár Béla alpolgármester: Körülötte egy szétbombázott laktanyával.

Fetser János bizottsági tag: Közröhej, hogy térkővel rakják ki az aszfaltos utat.

Oravecz Nóra alpolgármester: Alatta ki lett szintezve, az ott jól meg lett csinálva.

Fetser János bizottsági tag: Bízzák az igazságszolgáltatásra, a dolgozók szépen el fogják mondani, hogy mi történt a laktanyában, mi történt a szállodában, ki volt hanyag, ki volt, aki bűnös módon járt el. Nincs koncepció, semmit nem fog megszavazni. Jött a Krisztik Csaba, Galló, Elekes, Ottlakán, csináljanak céget, aztán ez lesz, az lesz, tud erről reggelig beszélni, ha meghallgatja őket a nyomozó hatóság, el is fogja mondani, aztán ellenőrizzék le. Ha beleraknak megint ennyi pénzt, meg valakinek a hanyagsága miatt 300 milliót, akkor annak kell legyen felelőse. Szakmailag hitványul, gondatlanul járt el. Valamilyen besorolásba bele kell tenni, akik hibáztak. Ki kell termelje a pénzt. Most rendkívüli helyzet van a turizmusban, ha jövőre fent jár a járványhelyzet, akkor jövőre is. Nem koherensen nézik az egészet. Jön a vendég, hova menjen? Piacra, de azt meg se tudja közelíteni. Elmegy a képtárba, az be van zárva. A múzeumba megy, az is. Ez a város csődtömeg. A döntések folyamatosan felelőtlenül születnek.

Molnár Béla alpolgármester: Ebben egyetértett, de ő soha nem épített volna szállodát a laktanyába.

Fetser János bizottsági tag: Megkapták a laktanyát, nyertek rá uniós forrást. Azt javasolta, hogy adják bérbe. Ahogy most a 3 cégtől megkérték az ajánlatot, ettől büdös az egész, hogy nem nyílt pályázat és felhívás van, hanem odaadják valakinek.

Oravecz Nóra alpolgármester: Ez csak indikatív.

Fetser János bizottsági tag: Minden beruházás így történt. Hiába mondják, hogy nyílt verseny legyen. Se a Pilotban nem volt, se a TOP beruházásoknál, egyedül a csapadékvíz elvezetésnél volt.

Molnár Béla alpolgármester: Jogszabály szerint jártak el.

Fetser János bizottsági tag: A város érdekében járjon el, hogy jól járjanak az orosházi állampolgárok. Annak is van felelőssége, aki ide hozza az előterjesztést. Ha utána többször is kell pénzt adni, az becsapja a döntéshozókat.

Molnár Béla alpolgármester: Ő a sajátjában leírta. Írták, hogy bármit tesznek, annak van infrastrukturális oldala, infrastrukturális fejlesztési igénye, mert eddig csak a látványra koncentráltak, senkit nem érdekel a nyereségesség számítása, a berekülés számítása és hogy milyen kapcsolódó beruházások csatlakoznak hozzá.

Fetser János bizottsági tag: El se lehet úgy indítani egy beruházást, hogy ezek nincsenek lefektetve.

Molnár Béla alpolgármester: A csatorna sose volt jó állapotban, de amit utána produkáltak, akik ott bénáskodtak, arról nem is akar beszélni.

Fetser János bizottsági tag: Beszélgethetnek róla, de nem rendezvénytér kell. Az hogy fogja kitermelni? Nincs olyan, hogy jönnek a tömegek és fizetnek.

Molnár Béla alpolgármester: Egy városnak kell legyen egy rendes rendezvény tere.

Fetser János bizottsági tag: Állandóan az volt, ez a 4. rendezvénytér. Molnár Béla nem volt itt. Elekes állandóan ezzel jött. Mindegyik az volt. Még nincs vége, valaki majd előjön még valami hülyeséggel.

Molnár Béla alpolgármester: 2000 embert nem tud máshol elhelyezni, csak egy ilyen helyen.

Fetser János bizottsági tag: Nincsenek közös nevezőn. Kell legyen politikai és anyagi felelőssége is. Ezt nevezik hanyag kezelésnek.

Molnár Béla alpolgármester: Vannak olyan projektek, térségek, ahol nem kérik számon, hogy a megtérülést számolják ki, hanem hogy élhetőbb legyen, azért teszik.

Fetser János bizottsági tag: Ha átmennek Mezőhegyesre, más világ van.

Oravecz Nóra alpolgármester: 35 milliót kér, hogy fel tudják újítani. Benkő lehet nem mert kérni, vagy nem jelezték neki, hogy ilyen fejlesztésekre szükség van. Timivel próbálják null szaldósra kihozni ebben az évben a szállodát, de ígérni nem tudnak semmit.

Fetser János bizottsági tag: Központi klíma volt, benne van a jegyzőkönyvben, hogy ellopták, azt mondták nem. Benne van a feljelentésben, hogy melyik vállalkozó mondta, hogy ellopták a klímát, ami fent volt a szállodán.

Oravecz Nóra alpolgármester: Honnan? Nem is volt központi klíma.

Lajti Tímea ügyvezető: A központi klíma ott van a padláson.

Oravecz Nóra alpolgármester: Azt kérte, hogy ezt az összeget had költség a szállodára, hogy magasabb összegen tudják kiajánlani a szolgáltatásokat. Szükség van erre, többre is lenne, több 100 milliót rá lehetne költeni, de inkább majd a bevételekből próbálnak visszaforgatni.

Fetser János bizottsági tag: Nincs kielemezve, hogy miből van a veszteség.

Oravecz Nóra alpolgármester: Timivel április 1-jétől tudnak nyilatkozni. Azóta ezt helyzetet mérték föl, hogy Benkő miért nem jelezte, nem tudja, ő ezt most behozta, mert úgy érzi szükséges, hogy valami színvonalat emeljenek, próbálkoznak.

Fetser János bizottsági tag: Elhiszi, hogy ilyen a helyzet, de hogy alakult? Ez a központi kérdés.

Molnár Béla alpolgármester: 2006-ban épült, 14 év alatt bármelyik szálloda leépül.

Fetser János bizottsági tag: Kérjék ki a pénzügytől, hogy mennyi beruházás történt. Olyan fizetések voltak, hogy az eleki gyerekek nem fognak ilyet találni.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

66/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt **az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont részleges műszaki felújításához szükséges fedezet biztosításáról, amelyhez** mindösszesen 27.969.312,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 32.521.026,- Ft összegű fedezetet biztosít Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében fejlesztési hitel terhére.

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges beszerzési eljárások lebonyolítására és a szerződések aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges jognyilatkozat megtételéért, szerződések aláírásáért,
Dávid Zoltán a beszerzési eljárások lefolytatásáért és a szerződések előkészítéséért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért.
Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

11.) Döntés a Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő pálya egyesületi használatáról és az önkormányzati támogatással való elszámolásról

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

67/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 részére a 351/2016 K.t számú határozattal biztosított bruttó 41.124.513,-Ft összegű önkormányzati önrész elszámolását – 297,- Ft fel nem használt összeg visszafizetésével - elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat kézbesítéséért

Határidő: azonnal"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

68/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1.) Az Orosháza belterület 7505/10 helyrajzi szám alatti, természetben 5903 Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő 60 x 40 méteres, levegővel felfújt sátorszerkezettel fedett műfüves labdarúgó pálya használatára vonatkozóan szerződést köt az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913-al az alábbi főbb feltételek szerint:

- Az Ingatlant 2020. év március hó 01. napjától kezdődően a sporttevékenység végzéséből adódó feladatainak befejezéséig használhatja térítésmentesen az Egyesület.

- Az Önkormányzat vállalja, hogy az Ingatlan üzemeltetéséhez szükséges földgáz és elektromos áram díját a közüzemi szolgáltatóknak megtéríti.
- Az Ingatlan használatával, fenntartásával, állagmegóvásával és üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségek, valamint kötelezettségek az Egyesületet terhelik.

- Az Önkormányzat vállalja, hogy az Ingatlanra teljes körű vagyonbiztosítást köt és azt a megállapodás hatálya alatt folyamatosan fenntartja.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester és Tóth-Kása Sándor egyesületi elnök a szerződés megkötéséért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés előkészítéséért

Határidő: azonnal"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

12.) Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn" tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Molnár Béla alpolgármester: Kiegészítésként elmondta, hogy a döntéseknek az a része is érvényes, hogy a 2017. évi XVII. kormányrendelet szerint önerő igénylésnek a benyújtására is javaslatot tesznek. A pályázati támogatás mértékét szeretnék megnövelni azzal az összeggel, amit elköltenek, a 3 előterjesztés közül 2 esetében. A laktanya beruházások történetét nem szeretné vizsgálni, mert értelmetlennek tartja. Egy olyan helyzetet örökölt meg, amit szeretne végigvinni, mert visszafordulva torzót fognak hagyni és úgy is pénzbe kerül, mert az eddig elvégzett feladatokat ki kell fizetni. A kisebbik rossz elvén haladt ebben, a végeredményt jónak tartja. A rendezvénytér és a kialakított bowling pálya és billiárd terem, mozi tekintetében igényes, jó szolgáltatást fog tudni nyújtani ez a hely. Más kérdés, hogy a megtérülési mutatóit nem tudja igazolni. Meg kell keresni a pályázatban, hogy mivel indokolták ezt, de nem is biztos, hogy kellett ilyet számolni. Tény, hogy a pályázati előkészítés során jó pár műszaki elemre nem terveztek a benyújtáskor. Kiegészítő beruházásra gondol, villamos energia hálózat bővítésére, ez nem volt a pályázat része, nem is tudják csatolni. Az ottani létesítmények eszközei nem használhatók bővítés nélkül biztonsággal. Korábban tartottak ott rendezvényeket, akkor is mobil megoldásokkal kellet áramot vételezni, volt ebből probléma is, mikor koncert közben véget ért a történet. Van beruházásuk a turisztikai projektben is, és a TOP CLLD-nek is van egy eleme, amit a testület döntésére bíz a későbbiekben, hogy haladjanak-e abba az irányba vagy sem. Ezt szükséges megvalósítani, ennek viszont ezek az előre látható költségei.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kovács Gábor bizottsági tag: Hiányol egy olyan létesítményt, amiről szó volt, hogy esetleg a jövőben megvalósul a területen. A lőtérre gondol. Ezzel terveznek-e? Valahova a Kodolányi épülete mögé lett megálmodva. Nem látja a felsorolásban, hogy erre tekintettel történik meg a hálózatfejlesztés. A munkák kivitelezésére rendelkezésre áll a 3. mellékletben egy árajánlat. Ez mikori dátumozású? A 3. pontban, az eszközbeszerzéssel kapcsolatban elmondta, hogy úgy tudja, eredetileg korábban kellett volna lefolytatni. Az ajánlattételi felhívásban szerepelt, hogy a kivitelező cég, aki 14 hónapos kivitelezést vállalt, köteles lesz együttműködni az eszközbeszerzések nyertes ajánlattevőjével. Ez úgy lett volna logikus, ha 14 hónapon belül lezajlik az eszközbeszerzés. Ennek mi az oka, hogy még mindig csak ott tartanak, hogy árajánlatkérések történtek? Ez is befolyásolta, hogy még mindig nincs kész és egy szerződésmódosítás keretében jövő tavasszal lesz jó esetben kész a létesítmény. A pótmunkák esetében 2 db biztonsági ajtó szerepel az anyagban, ami megfelel a szakhatósági előírásoknak. Próbált utána járni, hogy melyik szakhatóság lehet, nem tudta meg, ezért megkérdezte, hogy melyik hatóságról van szó?

Molnár Béla alpolgármester: Katasztrófavédelmi, tűzvédelmi.

Kovács Gábor bizottsági tag: Sorszáma, évszáma?

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A testületi ülésen itt lesznek a katasztrófavédők, meg tudják kérdezni.

Gera István irodavezető-helyettes: A kivitelezéshez készült tervben ezek az ajtók egyszerű, normál ajtóként szerepeltek. Ehhez képest a szakhatósági előírások mást írnak elő, ez egy 100 fős mozinál lévő ajtó, az egyik kültérbe való menekülő ajtó, a másik beltéri menekülő ajtó. Van előírás a nyitási módjára vonatkozóan, a tűzállóságára vonatkozóan, valamint hangszigetelteknek kell lenniük a mozi funkcióból adódóan.

Fetser János bizottsági tag: A kiviteli tervet engedélyeztetni kell szakhatósággal. Akkor nem írták elő? Utólag írják elő?

Gera István irodavezető-helyettes: Nem tudja megmondani, hogy mi történt évekkel ezelőtt, ez a kivitelezési fázisban jött elő, itt volt, mikor ez a probléma felmerült.

Fetser János bizottsági tag: Ha változott a jogszabály és be tudják bizonyítani, hogy azóta változott és most ilyen kell, akkor jó, de kiviteli tervnél meg kellett legyen.

Molnár Béla alpolgármester: A pályázathoz nem volt szükséges kiviteli tervet csatolni. Közbeszerzéshez szükséges tervet kellett készíteni.

Fetser János bizottsági tag: Ha beruházást csinált, kiviteli terv nélkül nem engedték meghirdetni.

Molnár Béla alpolgármester: Nem ő készítette sem a pályázatot, sem a kiviteli tervet.

Fetser János bizottsági tag: A műszaki ellenőrrel mikor kötötték a szerződést? Akkor nem tudta mondani? Az érdeküket kell képviselje. Miért nem látják a műszaki ellenőrt?

Molnár Béla alpolgármester: A pályázathoz nem volt szükséges kiviteli szintű tervet benyújtani, a közbeszerzést ez alapján indították el. A korábbi eseményekről nem tudnak nyilatkozni, mert egy ember sincs már itt, aki intézte.

Fetser János bizottsági tag: Az a baj, hogy még a börtönben sincs. Ki a műszaki ellenőr? Szeretné megnézni a szerződését. Ki készítette a kiviteli tervet? Kik fogadták el és mikor? Ki vette át, ki igazolta le, hogy rendben van?

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Előkészítik holnapra.

Fetser János bizottsági tag: A Projektfelügyeletnek mennyit fizettek ki pályázat előkészítésre? Miért mindig őket alkalmazzák, mikor már annyiszor pórul jártak vele? Kié ez a cég, hogy mindig itt van?

Molnár Béla alpolgármester: Szerződtek velük.

Fetser János bizottsági tag: Jó, de rosszul szerződtek, ha rosszul készítette elő, mehet innen.

Molnár Béla alpolgármester: A rendszer volt olyan, hogy nem ez volt a követelmény.

Fetser János bizottsági tag: Ha Béla adta volna be a pályázatot, felszólítaná, hogy mondjon le, de már nincs itt az illető, aki előkészítette. Itt vannak, akik megszavazták, támogatták, ők nem szavazták meg. Mikor beadták még nem mondták, hogy még kell 300 millió forint. Mi az, hogy csinálnak egy berendezést, de kiderül, hogy nem bírja az áram. Hogy lett előkészítve?

Molnár Béla alpolgármester: Ebben a témában egyet tud érteni.

Fetser János bizottsági tag: Felelőtlen az önkormányzat. Nem szabad torzót hagyni meg kell csinálni, ezt érti. De aki kiment oda és látja, hogy egy teljesen új épületet szétvernek! Első bűn, hogy nem lett megpályáztatva a két beruházás, hanem ki lettek jelölve a vállalkozók. Elmondták, hogy legyen nyílt. Jogszabálynak megfelelnek, de a közvagyonnal való gazdálkodás szellemiségének nem felelnek meg. Ebben hibázott mindenki. Az előkészítés szintén így volt. Ki volt jelölve, hogy melyik 30 önkormányzatnak. A Miklós Attila is idejön, a Kiss Tamás, Galló, meg ki tudja. Orosháza meg fizessen. Ezért nem megy a város semmire, mert utólag mindig be kell a lukat tömni. Beszéljék meg frakción, hogy kit jelentenek fel, aki ezt elszúrta.

Molnár Béla alpolgármester: Telik az idő, időarányosan nőttek a költségei is a beruházásnak, benne van az is, hogy az eszközbeszerzés nem történt meg, és ez a beruházás folytatása, ami többletköltségeket is generált. Összetett kérdés. Abban érdekelt, hogy a beruházást be tudják fejezni és minden funkció működjön.

Fetser János bizottsági tag: Elhiszi, de nem elfogadható. A miniszterelnökség, aki felelős a beruházásokért tartja a kapcsolatot Budapesttel. Azt mondta, hogy nem növekedtek a beruházások költségei, hanem csökkentek, mert nagyobb a verseny.

Felvették, hogy a konferencia teremnél mi történt. 2 ember dolgozott. Miért kell meghosszabbítani egy évvel az átadást?

Molnár Béla alpolgármester: Nem volt meg az eszközbeszerzés és a folytatás alapfeltétele a beszerzéshez számításokat, műszaki méretezéseket, stb. el lehessen végezni.

Fetser János bizottsági tag: Ki a felelős, hogy nem volt?

Molnár Béla alpolgármester: Az önkormányzatnak volt a feladata, hogy kiválassza, milyen eszközöket mikor szerez be. Ő csak most tudja megcsinálni. Volt verseny. Nem tartja szerencsésnek, hogy egy meglévő épületet szétvertek, és azt sem, hogy a költségbecsléseket nem végezték el a kapcsolódó beruházásokra.

Fetser János bizottsági tag: Csak a felháborodását tudja kifejezni. A bűnüldöző szerveknek, bíróságnak el fogja mondani, alá fogja támasztani, hogy milyen dolgok történtek a laktanya beruházásban.

Molnár Béla alpolgármester: Teljes monitoringja van a közbeszerzési hatóság által, már veszett fejsze lesz feljelentést tenni, ő nem lát ebben büntetőügyi kategóriát.

(Fetser János bizottsági tag mikrofon nélkül szólt közbe, ezért a hozzászólása a felvételen nem érthető.)

Molnár Béla alpolgármester: Az orosházi emberek majd eldöntik, hogy ami oda épül, az tetszik-e nekik.

Fetser János bizottsági tag: Ami megvalósítható 100-ból, az nem kerülhet 300-ba.

Molnár Béla alpolgármester: Amire pályáztak, akkor megmondta volna, hogy annyiból nem lesz meg.

Fetser János bizottsági tag: Akkor egyetértenek. Aki meg azt szavazta, hogy ez kell, meg lehet csinálni, az vállalja a felelősséget.

Molnár Béla alpolgármester: Volt egy előkészítési szerződés, ők az alapján mondták.

Fetser János bizottsági tag: Elfogadták a hibás előkészítést? Nem beszélték át? Mennyi áram szükséges?

Molnár Béla alpolgármester: Már a meglévő intézményhez is kevés volt.

Fetser János bizottsági tag: Akkor Benkő megmondta volna, hogy rossz az előkészítés, ha odahívják. Ő volt az üzemeltető.

Molnár Béla alpolgármester: Ezt már jóval korábban meg kellett volna csinálni, mikor a szállodát építették.

Fetser János bizottsági tag: Az akkori funkciókat ellátta.

Molnár Béla alpolgármester: Azért nem került be klíma, mert nem tudták üzemeltetni.

Fetser János bizottsági tag: Volt, a nevét is meg tudja mondani, aki üzemeltette, meg aki szólt, hogy ellopták a klíma lelkét.

Molnár Béla alpolgármester: A szálloda nem volt klimatizálva.

Fetser János bizottsági tag: Be tudja bizonyítani, hogy volt. De nem ez a lényeg.

Molnár Béla alpolgármester: A villamoshálózat bővítésre nem tudnak többlet forrást igényelni, a másik kettőre igyekszenek, benne is van az előterjesztésben.
Fetser János bizottsági tag: A beruházás hány %-át lehet megpályázni?

Molnár Béla alpolgármester: 15-t automatikusan, 30-ra lehet pályázni. Ebben az esetben 21%. Az eszközből valamennyi belemegy. Látatlanban megmondta volna, hogy 45 millióból mozi, bowling, stb. nem megy.

Fetser János bizottsági tag: Ott van 500 méterre a bezárt bowling pálya.

Molnár Béla alpolgármester: Használtat nem lehet beépíteni.

Fetser János bizottsági tag: Nem is kell, csak megemlítette, hogy milyen nagy ötlet. Be van zárva.

Molnár Béla alpolgármester: Mikor pályáztak, akkor még nyitva volt. A tulajdonosnak más céljai vannak.

Fetser János bizottsági tag: Nem fogja megszavazni.

Molnár Béla alpolgármester: Valakik ezt a komplexumot kitalálták, valamire alapozták a gondolatot. Ha nem tudják megvalósítani, akkor legyen ez az utolsó kör.

Fetser János bizottsági tag: Ez a normális gondolkozás. A végtelenségig nem lehet húzni.

Kovács Gábor bizottsági tag: Megismételte a kérdését. Mikor a hálózatra terveztek, a lőtérrel miért nem számoltak? Lesz vagy nem lesz? Az árajánlat, amit kaptak, mikori? A biztonsági ajtó milyen szakhatósági előírásnak kell megfeleljen, ha szakhatósági, kell legyen magán az előírásnak egy időbeli hatálya.

Molnár Béla alpolgármester: A szakhatóságra vonatkozóan a katasztrófavédelmet megkeresik, meg fogják adni. Nem tudja, hogy lesz-e lőter. A villamos kapacitást a rendszer annyira el tudja látni, hogy a trafót ellátja, amit oda kell vezetni, annak meg többletköltsége lesz.

Gera István irodavezető-helyettes: Tervek alapján az ingatlanon további fejlesztésekhez megfelelő kapacitás fog rendelkezésre állni. Vannak benne hasító szekrények, ahonnan további leágazások vihetők. Ha a CLLD projekt oda akar kerülni, minimális költségből tovább tudják vinni. Ha a lőtér ezen a hrsz.-on lesz, akkor megoldható.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Másik hrsz., mellette van.

Gera István irodavezető-helyettes: Ha nem, akkor a költségek növekednek, önálló elektromos csatlakozást kell kiépíteni.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Minden ingatlanhoz külön.

Gera István irodavezető-helyettes: Igen, erről a helyről nem ellátható. Az árajánlat friss, 1-2 hete jöttek meg. Meg lehet tekinteni, 2 indikatív ajánlat érkezett be. Van tervezői költségbecslés is erre vonatkozóan.

Fetser János bizottsági tag: Ki készíti?

Gera István irodavezető-helyettes: Klamovszky Zsolt volt a tervezője.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

69/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a *TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn"* kivitelezése körében felmerült pótmunkákra az alábbiak szerint:
   a) gyengeáramú hálózat tervezésére 948.000,- Ft + ÁFA,
   b) kivitelezésére 62.363.664,- Ft + ÁFA
   mindösszesen 63.311.664,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 80.405.813,- Ft összegű fedezetet biztosításáról Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésben fejlesztési hitel terhére.

2. dönt az 1. pontban meghatározott pótmunkák kivitelezésének a vonatkozó szerződésmódosítás ellenőrző szervezet általi jóváhagyását megelőző megkezdéséről.

3. felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez többletként biztosított nettó 63.311.664,- Ft + ÁFA, bruttó 80.405.813,- Ft összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes

projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért, Dr. Horváthné dr. Barta Edit a szerződések előkészítéséért, Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért értelem szerint"

Határidő:

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

70/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt az Orosháza, Gyopárosi út 3. számú ingatlanon (hrsz. 7505/9.) erősáramú hálózat I. ütemének tervezéséről és kivitelezéséről, melyhez 39.439.507,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 50.088.174,- Ft fedezetet biztosít Orosháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére.

2. dönt az Orosháza, Gyopárosi út 3. számú ingatlanon (hrsz. 7505/9.) erősáramú hálózat II. ütemének tervezéséről és kivitelezéséről, melyhez 61.440.686,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 78.029.671,- Ft fedezetet biztosít Orosháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére.

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges beszerzési, közbeszerzési eljárások lebonyolítására és a szerződések aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges közbeszerzési, beszerzési eljárások lebonyolításáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződések előkészítéséért és a forrás költségvetésbe való betervezéséért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért értelem szerint"

Határidő:

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

71/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a *TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn"* eszközbeszerzéséhez nettó 109.416.149,- Ft + ÁFA, bruttó 138.958.509,- Ft önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére.

2. felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti eszközök beszerzéséhez biztosított nettó 109.416.149,- Ft + ÁFA, bruttó 138.958.509,- Ft összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért, az önerő igénylés benyújtásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződések előkészítéséért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért
Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

13.) Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kovács Gábor bizottsági tag: Az előterjesztést támogatja, de megjegyezte, hogy az Ond utcán, ahol az óvoda épülete húzódik, a gazdasági bejárat felöli oldalon van egy villanyoszlop. A tetejéről a villanybúra leválť és egy kábelen lóg. Egy közepes erősségű szél már meg tudja úgy lengetni, hogy nekiütődik a fém villanyoszlopnak. Nem tudja, hogy ez önkormányzati vagy szolgáltatói feladat, de helyre kellene hozni, mielőtt baleset történik.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Megnézik ki a tulajdonos és intézkednek.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

72/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázati kiírás c) alcéljának vonatkozásában az Ond utca felújítása tárgyában pályázat benyújtásáról (cím: 5900 Orosháza, Ond utca, hrsz.: 958/34).

2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének (bruttó összköltség: 43.828.196- Ft) 65%-a, azaz 28.488.327,– Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 35%-a, azaz 15.339.869,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében fejlesztési hitel terhére biztosítja,

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, a szükséges beszerzési eljárások elindítására, a kapcsolódó szerződések aláírására,

Felelős a pályázat nyertessége esetén:
dr. Mészáros Erzsébet irodavezető a projekt megvalósításáért,
Godár Andrea irodavezető az önerő biztosításához szükséges fedezet költségvetésben történő biztosításáért,

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért.

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

14.) TOP projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatala

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Molnár Béla alpolgármester: Ez pragmatikusabb előterjesztés. Nem szeretné, ha belekezdenek egy energetikai felújításnak és majdnem egy újat építenek. A tervező megnézte, szerkezetkész állapotnál kevesebbet ér az ingatlan, mert lennének bontási költségek, amik ehhez társulnak. Energetikai felújítással rosszabb állapotba kerülne. Egy elhasználódott ingatlant látszólag felújítanának, egyébként pedig olyan állapotokat konzerválnának, vagy rosszabb irányba terelnék, mint ami van. A szociális otthon megoldása, hogy másikat építenek.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Fetser János bizottsági tag: Ki volt a tervező, aki megnézte?

Molnár Béla alpolgármester: Projektfelügyelet Kft. és annak alvállalkozója.

Fetser János bizottsági tag: Ők készítették elő.

Molnár Béla alpolgármester: Az alvállalkozóval tárgyalt a Rexterra Kft-vel.

Fetser János bizottsági tag: Egy cég a kettő.

Molnár Béla alpolgármester: Szerinte nem.

Fetser János bizottsági tag: A telefonszámuk egy.

Molnár Béla alpolgármester: A Rexterrával tárgyalt, de egy munkatársukkal sem találkozott még soha. Erre vonatkozóan mégis az mondja, hogy ez egy olyan döntés lenne, ami többlet beruházás igényben magasabb értéket képviselne, mint amit elküldtek a pályázatban. Nem tartja szerencsésnek, hogy ilyenbe bele menjenek. A benyújtott pályázat óta nem gondolta végig, hogy közben az ellátás hogyan fog történni. Ezzel növelnék a problémák számát úgy, hogy közben kilapátolnak csomó pénzt az ablakon. Nem javasolja ennek a pályázati résznek a folytatását.

Fetser János bizottsági tag: 100%-ig van finanszírozva?

Molnár Béla alpolgármester: Csak az energetikai beruházás.

Fetser János bizottsági tag: Ablakcsere, külső hőszigetelés, a tetőt le kellene cserélni, meg az aljzat nincs szigetelve. Nem tudja, hogy a pályázati kiírásba ez a kettő belefért, vagy nem. Nem tudja, ki készítette a pályázatot. Az ablakokat le lehet cserélni, meg benne van a fűtés korszerűsítés. Le lehet cserélni szakaszolva, csoportosítva a gondozottakat, nagy odafigyelés kell. Ha hőszigetel, és az energetikát úgy oldja meg, akkor van egy nagy megtakarítása az éves működésben. Ha 100%-ig le van finanszírozva, azt javasolja, hogy csináljanak egy kísérletet, nyílt pályázatot írjanak ki erre, ami nem kötelező érvényű. Nézzék meg, hogy belefférnek-e. Ha 100 milliót adnak, ne adják vissza, ha hozzá kell tenni 40-50 milliót, azt gondolják át. Nem vesztenek semmit.

Molnár Béla alpolgármester: De igen. Ha hozzányúlnak, azt meg kell csinálni. Akkor már garantáltan ráköltenek még egyszer annyit.

Fetser János bizottsági tag: Most is van energetikai pályázat. Be lehet adni a II. ütemet. A tervező készítse el, ami még hiányzik és adják be II. ütemet és akkor kompletten meg van csinálva.

Molnár Béla alpolgármester: Úgy gondolja, hogy ne ez a tervező tervezze meg.

Fetser János bizottsági tag: Egyik se jön ide, csak a pénzt viszik el.

Molnár Béla alpolgármester: Tervezői kapacitás alig áll rendelkezésre. Mindenki elfoglalt.

Fetser János bizottsági tag: Az a legrosszabb intézmény a városban, állapotában. Kötelességük javítani a Teréz utcán. Nézzék meg, hogy 3 ütemben hogy tudják megcsinálni.

Molnár Béla alpolgármester: Nem lehet ütemezni. Egy ott élt lakóközösséget nem lehet ütemezni.

Fetser János bizottsági tag: Megcsinál egyszerre 3 szobát és megy a következőre. Majd a kivitelező eldönti. Úgy írják ki a közbeszerzést, hogy működés közben kell megcsinálni. Vállalja, vagy nem? Nem dúskálnak az építési beruházásokban. Nem kell kijelölni, versenyeztetni kell.

Molnár Béla alpolgármester: Ezt nem kell nyíltban, ez nem az az összeg.

Fetser János bizottsági tag: Nem kötelező jogilag.

Molnár Béla alpolgármester: Lefolytat mindent, és a végén kap egy olyan ajánlatot, amiben utána kezdődik elölről a dolog. Vizes blokkot nem újíthat fel energetikai felújításként. Nem lehet másra. Félkész épületet fog otthagyni, ami úgy fog kinézni, mint az óvodánál, hogy jól megoldották, kicserélték az ablakot, meg lemázolták, a vizesblokk meg a többi úgy maradt. Vagy csinálják rendesen, vagy ne csinálják, ez a véleménye.

Fetser János bizottsági tag: A vizes blokkot is meg kellett volna csinálni, ott se lehetett látni műszaki ellenőrt soha. Hiába mondta, hogy jöjjön.

Molnár Béla alpolgármester: Nem volt benne a pályázatban és a szerződésben sem.

Fetser János bizottsági tag: 2 nappal a szerződés lejárata előtt lett módosítva a szerződés.

Molnár Béla alpolgármester: Tudomása szerint nem lett módosítva a szerződés. Másik vállalkozó csinálta.

Fetser János bizottsági tag: Lefilmezték az óvodát is, a vizesblokk szét volt verve. Miért volt szétverve, ha nem volt benne a munkában?

Molnár Béla alpolgármester: Nem tud válaszolni, mert nem foglalkozott vele.

Fetser János bizottsági tag: Itt minden így megy a városban.

Molnár Béla alpolgármester: 2019 nyarán volt?

Fetser János bizottsági tag: Igen, botrány volt belőle. Nem akar vitázni, tett egy javaslatot, mondja el más is a véleményét. Ő minden lehetőséget megragadna, hogy javítsa a feltételeket. Az 1/8-át tudja javítani ezzel, és következőleg pályázik tovább.

Molnár Béla alpolgármester: Konzervál egy olyan állapotot, ami nem jó.

Fetser János bizottsági tag: Ha így marad, akkor 20 évig konzervál.

Molnár Béla alpolgármester: Mikor az előterjesztés készült, volt párja is, de nem került be a testület elé. Önkormányzati irányból új szociális otthont létesíteni nehezebb, mint más fenntartóval. Legjobb tudása szerint tette meg ezt a javaslatot fájó szívvel, de nem látja értelmét, hogy nekiinduljanak és a következő üléseken ugyanígy menjenek végig. Abba a helyzetbe hozza a munkatársakat, hogy vért izzadnak a közreműködő szervekkel, bárkivel, míg kivitelezik, aztán csináljanak közbeszerzést pótlólagosan, mert nem tudják mi fog előkerülni. Ugyanaz a metodika, mint a jelenlegi beruházásoknál van és ő ezt nem szeretné.

Gera István irodavezető-helyettes: Hozzátette, hogy azok a szükséges többlet beruházások, amivel el tudnák érni, hogy funkcionálisan jól működő, használható és igényes létesítmény legyen, az nem 20-30 milliós tételt képvisel, az a többletköltség. 122 millió, amit elkölthetnek a pályázatban, azon felül 100 milliós nagyságrendű költség lenne, hogy teljesen rendben legyen. Alaphangon 300 millió, amit pluszba kellene fizetni. Vízszigetelést kellene, nagyon régi épület, amikor megbontják, kiderülnek olyan jellegű egyéb munkák, amik maguk után vonják, hogy szét kell belül verni, utána helyreállítási munkák szükségesek. Az elektromos hálózat előjön, hogy az milyen állapotban van. Alapos felmérés során kiderül, hogy hiába költenek csak az energetikára, az olyan, mint mikor egy rozsdás autót lefestenek, jól néz ki, de egy éven belül előjön és rosszabb lesz, mint volt.

Fetser János bizottsági tag: Jó hasonlat, de mi a megoldás? Amit elmond, jövőre még rozsdásabb lesz, kilukad. 300 millió. Majdnem újat kell építeni. Arra van lehetőség?

Gera István irodavezető-helyettes: Neki jelenleg műszaki szempontból kell ezt vizsgálni. Meg lehet vizsgálni, hogy újraépítési költség, stb, de ez nem az ő tisztje.

Fetser János bizottsági tag: Nyitva vannak további pályázatok, amit be lehet adni.

Molnár Béla alpolgármester: A modern városoknál igen.

Fetser János bizottsági tag: Energetikára is, a tetőre meg aljzat szigetelésre lehet beadni.

Molnár Béla alpolgármester: Az nem energetika, villamoshálózatot sem tud cserélni. Ezek az épületek együtt készültek a villanyvezetékkel, korszerűtlenek, érintésvédelmileg, minden szempontból.

Fetser János bizottsági tag: Van a hivatalnak elég munkatársa, meg tudják nézni, mi fér bele a pályázatba és mi nem.

Molnár Béla alpolgármester: Megnézték, ez fér bele. Nyílászáró csele, falszigetelés, fűtéskorszerűsítés. Politikailag is kellemetlen, mert olyan ingatlan lenne, amit érdemes felújítani. Elő fog kerülni a városháza is ebben a témában.

Fetser János bizottsági tag: Azon újat lehet építeni.

Molnár Béla alpolgármester: Újat nem lehet építeni ennyiből.

Fetser János bizottsági tag: Azt mondták a rendezvénytérre, meg a konferencia központra, hogy nem ezt kell csinálni, mondtak alternatívát, de le lett söpörve. Amibe most nem kellene 300 milliót belerakni. Az előterjesztő, aki aláírta, véleményezte, ide engedte, annak kell legyen felelőssége.

Molnár Béla alpolgármester: Ez a határozati javaslat továbbra is, annyit tud tenni, hogy átgondolja testületi ülésre.

Fetser János bizottsági tag: A testület felelőssége, ő nem csinálná.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

73/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt arról, hogy a TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00096 azonosító számú, Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése tárgyú projekt vonatkozásában nem köt támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

2. felkéri a polgármestert az előkészítés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és az elszámolással kapcsolatos egyeztetések lefolytatására azzal, hogy az elszámolás elfogadását terjessze a képviselő-testület elé a szükséges forrás biztosítása érdekében.

Felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges intézkedések megtételéért.
Határidő: értelem szerint"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

15.) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kovács Gábor bizottsági tag: Kérte a hivatal munkatársait, hogy a rendeletnek valamiféle kivonatolt formáját tegyék közzé az Orosházi Életben, hogy az érdekeltek tudjanak a támogatási lehetőségekről, illetve hogy melyiknek mi az igénylési kritériuma. Az átmeneti települési támogatás igénylésénél módosítást javasolt. Az az egyedülálló személy, aki gyermeket nevel, annak az előterjesztés szerint a minimál nyugdíj 230%-a. Javasolta, hogy emeljék meg 250%-ra, mivel gyermeket nevel egyedülálló szülőként, meg kellene teremteni a lehetőséget, hogy valamivel többen legyenek jogosultak erre a fajta átmeneti támogatásra.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Gondolkoztak rajta, mind a 2 támogatás 200%-on van jelenleg. Megvizsgálták, hogy gyermekét egyedül nevelő szülő jogosult más egyéb támogatásra a gyermek kapcsán, míg a másik, akinek 250%-ra emelnék a támogatást, az semmilyen más forrásból nem tud további támogatást kérni. Így a támogathatóság azonos szinten van.

Kovács Gábor bizottsági tag: Érti, de a probléma az, hogy egy gyerek nevelés nem csak plusz bevétellel, hanem plusz költségekkel is jár. Ezért szeretné ezt a módosítást elfogadtatni.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Megemelték, most megbontották 230% és 250%-ra, nem jelentős, de amennyiben változtatni kívánnak, akkor mindkettőnél a 250%-ot határozzák meg. A 7.§-ra nézve egy módosítás. Meg kell szavaztatni.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a módosító javaslat elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta Kovács Gábor módosító indítványát, mely szerint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosításában a 7. § (2) bekezdésében 230% helyett 250%-ával támogassák a gyermekét egyedül nevelő szülőket.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a módosított rendelet módosítás elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

74/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosításának elfogadását azzal, hogy a 7. § (2) bekezdésében 230% helyett 250%-ával támogassák a gyermekét egyedül nevelő szülőket.

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

16.) Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtási rendelete

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítás elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

75/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi költségvetés végrehajtási rendelet elfogadását.

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

17.) Döntés a Dr. Csányi Ágnes Márta vállalkozó házi gyermekorvos feladatellátási-szerződésének módosításáról (Orosházi 5. számú gyermekorvosi körzet)

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

76/2020. (VII.8.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága dönt a Dr. Csányi Ágnes Márta vállalkozó gyermekorvossal létrejött feladat-ellátási szerződés – jelen határozat mellékletét képező – 1. számú módosításának elfogadásáról.

Végrehajtásért Felelős:
Bojtor István alpolgármester a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírásáért, Dénes Tünde irodavezető a határozat közléséért.

Határidő: 15 nap

FELADAT- ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről: **Orosháza Város Önkormányzata** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószám: 15725510-2-04, képviseli: Bojtor István alpolgármester, a továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről: **Dr. Csányi Ágnes Márta** vállalkozó házi gyermekorvos (született: Mezőhegyes, 1958. 01. 16., anyja neve: Illyés Zsófia, székhely: 5900 Orosháza, Kós Károly u. 27/4., Telephely: 5900 Orosháza, Köndu. 59., orvosi nyilvántartási száma: 38768, a továbbiakban: **Gyermekorvos**)

együttesen, mint Felek között az alábbi tartalommal:

Előzmények

Felek rögzítik, hogy közöttük házi gyermekorvosi alapellátási tevékenység végzésére az orosházi 5. házi gyermekorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel – teljes körű felülvizsgálat eredményeként – 2017. június 1. napjától határozatlan időtartamra feladat-ellátási szerződés jött létre (a továbbiakban: Alapszerződés).

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése előírja a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés minimális tartalmi követelményeit, mely alapján a Felek között létrejött Alapszerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

1. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 9. pontja az alábbiakra módosul jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával:

   „9.) A Gyermekorvos az ellátandó feladatokat szakasszisztens közreműködésével látja el a vele kötött megbízási szerződés alapján. Vállalja, hogy a szakasszisztenst jelen szerződés fennállásáig folyamatosan alkalmaz és díjazásáról gondoskodik.

   A jelenlegi szakasszisztensi feladatokat ellátó személy adatai:
   név: Bujdosó Imréné
   anyja neve: Sonkolyos Mária
   születési ideje: 1953.09.30."

2. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. A jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Felek jelen szerződésmódosítást annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Orosháza, 2020. július 9.

Bojtor István
Alpolgármester
Önkormányzat

Dr. Csányi Ágnes Márta
Gyermekorvos

18.) Egyebek

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele?
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)
Megköszönte a részvételt. A nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.

Antal László
a Pénzügyi Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Péter
a Pénzügyi Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytanácskozó termében **2020. július 8-án 14^{00} órakor** megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** ülésén.

Kovács Péter	a Bizottság elnöke
Tóth-Kása Sándor	bizottsági tag
Antal László	bizottsági tag
Dr. Szabó Ervin	bizottsági tag
Fetser János	bizottsági tag
Gyapjasné Béres Enikő	bizottsági tag
Kiss Éva	bizottsági tag
Kótiné Nagy Éva	bizottsági tag
Kovács Gábor	bizottsági tag
Dávid Zoltán	polgármester
Bojtor István	alpolgármester
Oravecz Nóra	alpolgármester
Molnár Béla	alpolgármester
Dr. Horváthé dr. Barta Edit	jegyző
Dr. Nikolics Nikoletta	aljegyző
Dénes Tünde	irodavezető
Godár Andrea	irodavezető
Trellegyikné Tóth Tímea	irodavezető h.
Dr. Mészáros Erzsébet	irodavezető
Gera István	irodavezető h.
Dr. Miszlai Judit	jogtanácsos
Dr. Éberhardt Bernadett	jogi előadó

Dr. Berczely Zsuzsanna	jogi előadó	
Dr. Csicsel Attila	jogi előadó	
Váriné Kádár Margit	könyvvizsgáló	
Benkő Ferenc	vezérigazgató	
Lustyikné dr. Papp Anikó	hivatalvezető	
Dr. Pető Margit	csoportvezető	
Jankóné Tóth Olga	ügyintéző	
Irimiás László	tanácsadó	
Dr. Abonyi Lajos	elnök	
Simondán Gusztáv	elnök	
Farkas Andrea	elnök	
Vincze Tibor	intézményvezető	
Lajti Tímea	ügyvezető	
Bogárné Kiss Ildikó	igazgató	
Jozó Tamásné	mb. igazgató	
Németh Gabriella	intézményvezető	
Püspüki-Sinka Edit	ügyintéző	
Oláh Viktor	ügyintéző	
Wengerter Bernadett	diakóniai képviselő	
Molnár Virág	lelki pásztor	
Dr. Csányi Ágnes Márta	házi gyermekorvos	
Ördög Endre	igazgató lelkész	

4/2020

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2020. július hó 8-án (szerda) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel **meghívom.**

Nyilvános ülés keretében:

1.) **Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ székhelye és telephelyei a Mezőkovácsházi Református Diakóniai Intézményfenntartó Központ részére történő fenntartói átadásával kapcsolatos szándéknyilatkozat meghozatala**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

2.) **Kodolányi János Egyetem 2019. évi támogatás elszámolása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

3.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi feladatellátásának teljesítése**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

4.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

5.) **Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

6.) **Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

7.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

8.) **Kalandpark működésével kapcsolatos döntés meghozatala**
Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

9.) **Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról**
Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

10.) **Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont részleges műszaki felújításához szükséges fedezettel kapcsolatos döntések meghozatala**
(Az előterjesztés később kerül postázásra.)
Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

11.) **Döntés a Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő pálya egyesületi használatáról és az önkormányzati támogatással való elszámolásról**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

12.) **Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn" tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Molnár Béla alpolgármester

13.) **Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

14.) **TOP projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatala**
Előadó: Molnár Béla alpolgármester

15.) **Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Dávid Zoltán polgármester

16.) **Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtási rendelete**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

17.) **Döntés a Dr. Csányi Ágnes Márta vállalkozó házi gyermekorvos feladatellátási-szerződésének módosításáról (Orosházi 5. számú gyermekorvosi körzet)**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

18.) **Egyebek**

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról (www.oroshaza.hu/ önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések) a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2020. július 3.

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Orosháza Város Polgármesterétől
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel.: (68) 412-246 Fax (68) 412-392
E-mail: polgarmester@oroshaza.hu

Tisztelt Képviselő/Bizottsági Tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2020. július 9-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartja.

Levelemhez csatoltan megküldöm az „***5.) Döntés Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázatáról***" című előterjesztéshez tartozó véleményező bizottság üléséről készült feljegyzést.

A „***12.) Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása, Településszerkezeti terv módosítása, Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása***" című előterjesztés 3. melléklete másolási hiba miatt hiányosan került kiküldésre, kérem eredetben a jelen postázott melléklettel tárgyalni.

Új napirendi pontként javaslom felvételre:

Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Bojtor István alpolgármester

Kérem az Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság elnökét, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy az új előterjesztést vegyék napirendre és tárgyalják meg.

Az előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról (www.oroshaza.hu/ önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések) PDF fájl formátumban a postázást követően letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2020. július 7.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Városi Polgármesteri Hivatal Békés megye

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 268/2019. (XII.18.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel 2008. augusztus 04. napján megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2019. évre bruttó 6.060.00,- Ft összeget biztosít köztemető fenntartására és üzemeltetésére. A fent megjelölt határozat alapján az alábbi tevékenységek elvégzését vállalta az Egyházközség:

- Alvégi temetőben sírásóház, gondnoki iroda kialakítása,
- platós kisteherautó beszerzése,
- eszközbeszerzések (fűnyíró, fűkaszák, fűnyíró/hódúró kistraktor)
- hulladékszállítás.

Az Egyházközség kérelme alapján, kivitelezői késedelem okán az elszámolási határidő módosításra került a Képviselő-testület 3/2020. (I.30.) K.t. határozatával, ill. a 35/2020. (IV.28.) Polgármesteri határozat alapján az elszámolási határidő a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetésének kihirdetését követő 90. napra módosult.

Az Egyházközség 2020. július 06. napján kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. *(A kérelem az előterjesztés 1. mellékletét képezi.)* A kérelembe ismertetésre került, hogy önhibájukon kívül az Alvégi temetőben tervezett sírásóház, gondnoki iroda kialakítása nem került megvalósításra. Ezen felül a részükre biztosított összeget a feladatok között átcsoportosítani kívánják azzal, hogy működési kiadások fedezetét is biztosítani tervezik.

A fentiekben előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1.) a 268/2019. (XII.18.) K.t. határozat b.) pontját a következők szerint módosítja:

„b.) egyetért azzal, hogy 2019. évben az orosházi temetőkben az alábbi üzemeltetési és fenntartási munkálatok realizálására kerüljön sor:

ba) platós kisteherautó beszerzése,
bb) eszközbeszerzések (fűnyíró, fűkaszák, fűnyíró/hódúró kistraktor)
bc) hulladékszállítás, egyéb működési kiadás."

2.) felhatalmazza a Polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért a szerződés módosítás aláírásra történő előkészítéséért Dávid Zoltán polgármester a szerződésmódosítás aláírásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. július 07.

Bojtor István
alpolgármester

1. MELLÉKLET

OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
5900. Orosháza, Thék E. u. 2.
Telefon: 68/412-402

Ikt.sz.: 107/2020

Orosháza Város Önkormányzat
Dávid Zoltán
polgármester

5900. Orosháza
Szabadság tér 4-6

Tárgy: Kérelem a 2019. évi KKSZ módosításának ügyében

Tisztelt Dávid Zoltán Polgármester Úr!

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 2019-es évre tervezett Kegyeleti Közszolgálati Szerződésben szereplő Alvégi temető sírásóház, gondnoki iroda kialakítását nem tudtuk 2019-ben elvégezni rajtunk kívülálló okok miatt, kérjük annak 2020 évben történő elvégzését engedélyezni szíveskedjenek. A 2019. évben vállalt platós kisteherautó beszerzése 990.000 Ft értékben megtörtént. Hulladék szállítási feladatokra 2.349.754 Ft. összeg került felhasználásra. Egyebekben kérjük, hogy a fennmaradó összegből működési kiadásokra 1.156.143 Ft. összeg kerülhessen felhasználásra. A fenn említettek alapján a 2019. december 20. napján megkötött KKSZ. 18. módosításában szereplő feladatonkénti lebontás módosítása az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra.

Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés
2019

Eszközbeszerzés	1 564 103
Platós kisteherautó	**990 000**
Szemétszállítás	**2 349 754**
Működési kiadások	1 156 143
Összesen:	***6 060 000***

Támogatás összege: **6 060 000**

Kérelmünk pozitív elbírálásában bízva

Tisztelettel:

AZ OROSHÁZI ÁG.HITV.ÉV.KERESZTYÉN EGYHÁZKÖZSÉG PECSÉTJE 1744

Györgyi István
egyházközségi felügyelő

Orosháza, 2020. 07. 06.

6.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Kodolányi János Egyetem 2019. évi támogatás elszámolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 249/2015 (XI.26.) K. t. határozatával döntést hozott a Kodolányi János Egyetem székhelyének Orosházára történő áthelyezéséről továbbá döntött a stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás megkötéséről a 2015-2020. időszakra vonatkozóan. Az Önkormányzat a 92/2019. (IV 25.) K. t. határozat alapján 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásáról döntött, valamint a támogatás nyújtásának együttes feltételeiről:

- Támogatott székhelye további legalább 3 tanéven keresztül Orosháza város
- Támogatott az oktatási képzést további legalább 3 tanéven keresztül biztosítja Orosháza városában
- Támogatott biztosítja Orosháza Város Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által kijelölt minimum 3 fő részére a térítésmentes oktatási képzést

A megállapodás alapján a támogatást a Kodolányi Egyetem az általa 2019. évben indított képzés működési célú kiadásaira fordíthatta. A támogatási szerződés alapján az Egyetem a támogatott összeg felhasználásról pénzügyi elszámolást, illetve a támogatási cél megvalósításáról szóló szakmai beszámolót készít.

A Kodolányi János Egyetem az önkormányzati támogatás elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtotta. A Közgazdasági Iroda a pénzügyi dokumentációkat ellenőrizte és nyilatkozott annak elfogadásáról.

A szakmai beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Az Önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása terjedelmére tekintettel papír alapon nem kerül megküldésre, azonban az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján megtekinthető.

Az Egyetem 1 fő TKB által jelölt személynek biztosítja a térítésmentes oktatást.

Megállapítható, hogy a támogatási megállapodásban meghatározott és elvégzett feladatok alapján készült beszámolási kötelezettségének a Kodolányi János Egyetem eleget tett.

Mindezek alapján az Egyetem elmúlt időszakra vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadásra javaslom az alábbi határozati javaslattal:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kodolányi János Egyetem által benyújtott, a részére támogatási megállapodás alapján biztosított 10.000.000,- Ft támogatási összeg elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. június 29.

Tisztelettel:

Bojtor István
alpolgármester

KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM

Iktatószám: 119-1/2020./1200
Székesfehérvár, 2020. május 18.

Dávid Zoltán
polgármester úr részére

Orosházi Polgármesteri Hivatal

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Polgármester Úr!

Az egyetem vezetősége és dolgozói nevében ismét megköszönöm Orosháza város által adott 10 millió Ft támogatást, amely hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény erősítse felsőoktatási pozícióját a térségben.

A támogatást az önkormányzat működési célra biztosította, melynek elszámolását mellékelten küldjük az Önök részére.
A működési költségekben a 2019-es évben a Kodolányi János Egyetem orosházi székhelyén részben a megbízott oktatók bér- és járulékait vettük figyelembe (természetesen a pályázatokban szereplő bérek és járulékok itt nincsenek feltüntetve), másrészt az épülettel kapcsolatos rezsi és szolgáltatási költségek jelennek meg.

Tájékoztatom Önt, hogy természetesen a 10 millió Ft felett további költségeink is voltak jelentős mértékben, de az Önök által adott támogatás sokat segített. Így az elszámolási anyagban nem a teljes körű orosházi költségeket jelöltük meg, hanem csak a 10 millió Ft erejéig küldjük be a dokumentumokat. Az egyetem a 2019/2020-as tanévre jelentkező, Békés megyei lakcímmel rendelkező, nappali tagozatos, első helyen az egyetemet jelölő és bejutó diákok oktatását a képzés teljes ideje alatt ingyen végzi, amennyiben a hallgatók az előírt mintatanterv alapján folytatják tanulmányaikat. Illetve a 2017/2018-as és a 2018/2019-es tanévekben felvett, tanulmányaikat folytató, tandíjmentességben részesült hallgatók részére is megadja egyetemünk a mentességet. Nem kell magyaráznom, hogy ez részünkről is komoly anyagi áldozatot jelent.

Tájékoztatom továbbá, hogy a 2019-es évben a Kodolányi János Egyetem milyen feladatokat végzett orosházi székhelyén.

Egyetemünk orosházi székhelyén nappali képzésébe újabb 28 fő kapcsolódott be. Duális képzésünk új partnerrel bővült, így szeptembertől a Doherty Hungary Kft. mellett a Linamar Hungary Zrt.-nél is lesz diákunk. Orosháza város oktatási intézményeivel továbbra is kiemelkedő kapcsolatot ápolunk, így közös rendezvényeket sikerült szerveznünk részvételükkel, versenyeinken jelentős összegeket nyertek az orosházi diákok. A további létszámadatokkal és rendezvényekkel erősítettük Orosháza város szakmai minőségét:

Jelenlegi létszámok:
Nappali képzésben 52 fő
Levelező képzésben 123 fő
Távoktatásban 28 fő
Összesen 203 fő

Diplomát szerzett 2019-ben 98 fő!

Tudományos tevékenységünk:
12 településen 29 műhelymunka szakmai lebonyolítása
27 település fejlődése számára 34 térségfejlesztési szakmai tanulmány elkészítése
Számos publikáció és egy szakmai tanulmánykötet megjelentetése

Jelentősebb rendezvényeink:
2019. február 1. – II. Békés Megyei Informatikai Konferencia és Kiállítás – Digitális jövő, a változás elkezdődött
2019. június 20-23. – Magyar Pedagógiai Társaság Staféta Tábor – Utazás a digitalizációtól a pedagógiába
2019. június 28-29. – Andragógiai Nyári Akadémia – Békés Megyei Felnőttképzési Stratégia
2019. november 20. – Magyar Tudomány Ünnepe – Másság, elfogadás, támasz, fejlődés a technológia, az informatika korszakában
2019. december 13. – Felsőoktatási Kavalkád
Szakmai workshopok

Ingyenes képzések és támogatások diákoknak:
2 db 60 órás informatikai és gazdasági képzés
4 db 18 órás informatikai képzés
3 db műhelyfoglalkozás
10 fő kapott Kodolányi Ösztöndíjat 50.000,- Ft/fő értékben
8 fő nemzetközi tanulmányúton vehetett részt (Svájc, Ausztria, Németország)

Ingyenes képzés orosházi szakembereknek:
3 db ingyenes kredit értékű továbbképzés pedagógusoknak
3 db ingyenes kredit értékű továbbképzés kulturális szakembereknek
4 db ingyenes kredit értékű továbbképzés személyes gondoskodást segítő szakembereknek

Duális képzésben a hallgatóink az alábbi szervezeteknél dolgoznak:
Dig-Build Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Budapest Bank Zrt.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Doherty Hungary Kft.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., Alföld Gyöngye Hotel

KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM

Együttműködéseink:
Békés Megyei Kormányhivatal
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar Pedagógiai Társaság
MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Békés Megyei Tudományos Testülete
PC Trade Systems Kft.

Céljaink:

1. Társadalmi felzárkóztatás segítése a Dél-Alföldön
2. Minőségi humánerőforrás biztosítása a köz- és versenyszférában
3. XXI. századi értékteremtés a legmodernebb eszközökkel és módszerekkel

A fentieken túl személyesen több száz diáknak nyújtottunk tájékoztatást szakjainkról rendezvényeinken, előadásainkon és támogattuk Orosháza város szinte minden pályázati rendezvényét. Segítséget nyújtottunk az Oktatási Kerekasztal megalakításához.

Üdvözlettel:

KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM 3. REKTOR

Dr. Szabó Péter
rektor

Pénzügyi elszámolás

TÁM.SZERZ. - Kodolányi János Egyetem 2019/01. sz. Támogatási szerződés 6. pontja szerint

	Bizonylat száma	Számla összege	Másra elszámolt összeg	Elszámolandó összeg	Megjegyzés
51111 Áramdíj					
	SKJ19-00127	134 757	0	134 757	áramdíj Orosháza 2018.IV.név
	SKJ19-00447	128 265	0	128 265	áramdíj 2019.I.név Orosháza
	SKJ19-00876	132 677	0	132 677	áramdíj Orosháza 04.01-06.30.
	SKJ19-01167	133 148	0	133 148	áramdíj 2019.III.név
		528 847	**0**	**528 847**	
51112 Gáz- és fűtési díjak					
	SKJ19-00133	626 020	0	626 020	gázdíj 01.hó Orosháza
	SKJ19-00271	456 346	0	456 346	gázdíj 02.01-02.28. Orosháza
	SKJ19-00392	303 921	0	303 921	gázdíj 03.hó Orosháza
	SKJ19-00507	194 380	0	194 380	gázdíj 04.01-04.30. Orosháza
	SKJ19-00650	119 545	0	119 545	gázdíj 05.hó Orosháza
	SKJ19-00762	102 545	0	102 545	áramdíj Orosháza 06.01-06.30
	SKJ19-00875	103 270	0	103 270	gázdíj Orosháza 07.hó
	SKJ19-00951	102 432	0	102 432	gázdíj 08.01-08.31. Orosháza
	SKJ19-01102	107 404	0	107 404	gázdíj Orosháza 09.hó
	SKJ19-01318	197 620	0	197 620	gázdíj 10.01-10.31.Orosháza
	SKJ19-01425	325 618	0	325 618	gázdíj Orosháza 11.01-11.30.
		2 639 101	**0**	**2 639 101**	
51113 Vízdíj					
	SKJ19-00146	46 203	0	46 203	vízdíj Orosháza 01.hó
	SKJ19-00273	54 584	0	54 584	vízdíj 02.hó Orosháza
	SKJ19-00393	55 931	0	55 931	vízdíj 03.hó Orosháza
	SKJ19-00506	49 909	0	49 909	vízdíj 03.29-04.30.Orosháza
	SKJ19-00630	51 751	0	51 751	vízdíj Orosháza 05.01-05.30.
	SKJ19-00782	60 713	0	60 713	Vizdíj
	SKJ19-00886	66 114	0	66 114	vízdíj Orosháza 06.29-07.31.
	SKJ19-00973	79 614	0	79 614	vízdíj Orosháza 08.01-08.30.
	SKJ19-01088	62 738	0	62 738	vízdíj 08.31-09.27.Orosháza
	SKJ19-01202	70 839	0	70 839	vízdíj 09.28-10.31. Orosháza
	SKJ19-01411	65 439	0	65 439	vízdíj 11.01-11.29. Orosháza
	SKJ19-01473	53 963	0	53 963	vízdíj 11.30-12.30.Orosháza
		717 798	**0**	**717 798**	
51116 Tisztítószer					
	SKJ19-00314	62 570	0	62 570	tisztítószer Orosháza
	SKJ19-00628	45 747	0	45 747	tisztítószer Orosháza
	SKJ19-01316	60 495	0	60 495	tisztítószer Orosháza
	SKJ19-01401	50 714	0	50 714	tisztítószer Orosháza
	SKJ19-01402	19 914	0	19 914	tisztítószer Orosháza
		239 440	**0**	**239 440**	
51119 Egyéb anyagköltség					
	SKJ19-01377	2 286	0	2 286	táblák Orosháza
		2 286	**0**	**2 286**	
5211 Szállítás, rakodás, raktározás költségei					
	SKJ19-00534	7 000	0	7 000	járdalap, szegély kiszállítás Orosháza
		7 000	**0**	**7 000**	
52212 Bérleti díjak egyéb					
	SKJ19-00694	30 000	0	30 000	terembérleti díj 18/19-es t.Orosháza
	SKJ19-01090	50 800	0	50 800	emelőgép bérlés Orosháza
		80 800	**0**	**80 800**	
52311 Karbantartási költségek gépek					
	SKJ19-00087	7 620	0	7 620	fűtés javítás Orosháza
	SKJ19-00280	79 070	0	79 070	tűzjelző rendszer javítás Orosháza
	SKJ19-00463	7 620	0	7 620	riasztórendszer felügyelet 05.hó Orosh.
	SKJ19-00553	25 400	0	25 400	kazán karbantartás Orosháza
	SKJ19-00622	7 620	0	7 620	riasztórendszer távf.díja Orosháza 06.hó
	SKJ19-00727	104 775	0	104 775	tűzjelző és riasztór.karb.Orosháza I.fév
	SKJ19-01123	25 400	0	25 400	kazán karbantartás Orosháza
	SKJ19-01241	7 620	0	7 620	riasztórendszer felügyelet Orosháza
	SKJ19-01472	104 775	0	104 775	tűzjelző karbantartás II.fév Orosháza
		369 900	**0**	**369 900**	

5241 Hirdetés, reklám, propaganda					
	SKJ19-00193	109 220	0	109 220	hirdetés Orosháza
	SKJ19-00281	283 058	0	283 058	hirdetés Orosháza
	SKJ19-00376	45 720	0	45 720	hirdetés Orosháza
	SKJ19-00489	45 720	0	45 720	hirdetés Orosháza
	SKJ19-00636	109 220	0	109 220	hirdetés Orosháza
	SKJ19-00758	109 220	0	109 220	hirdetési díj OrosCafé 06.hó
	SKJ19-00877	147 802	0	147 802	hirdetés Orosháza
	SKJ19-00974	45 720	0	45 720	hirdetés
	SKJ19-01087	45 720	0	45 720	hirdetés Orosháza
	SKJ19-01405	281 940	0	281 940	hirdetés Orosháza
		1 223 340	**0**	**1 223 340**	
527712 Oktatással kapcs díjak nem főállású					
	SNE19-00002	27 355	0	27 355	Megbízási díj nem főállásúnak
	SNE19-00003	35 815	0	35 815	Megbízási díj nem főállásúnak
	SNE19-00024	55 000	0	55 000	Megbízási díj nem főállásúnak
	SNE19-00176	111 317	0	111 317	Megbízási díj nem főállásúnak
	SNE19-00349	182 160	0	182 160	Megbízási díj nem főállásúnak
	SNE19-00408	28 586	0	28 586	Megbízási díj nem főállásúnak
	SNE19-00444	228 200	0	228 200	Megbízási díj nem főállásúnak
		668 433	**0**	**668 433**	
52902 Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás					
	SKJ19-00453	42 596	0	42 596	szemétszállítás Orosháza
	SKJ19-00896	42 596	0	42 596	szemétszállítás Orosháza
	PK19-00014	10 400	0	10 400	Szállás Szabó Péter
	PK19-00078	24 700	0	24 700	Szállás Orosháza Berta Ákos
	PK19-00176	9 915	0	9 915	Szállás orosháza Szabó Péter
	PK19-00199	28 860	0	28 860	Szállás Orosháza Szabó Péter
	PK19-00262	9 905	0	9 905	Szállás Orosháza Kovács László
	PK19-00263	28 250	0	28 250	Szállás Orosháza Szabó Péter
		197 222	**0**	**197 222**	
52911 Telefon és internet					
	SKJ19-00016	29 400	0	29 400	internet előfizetés Orosháza 01.hó
	SKJ19-00023	3 790	0	3 790	tv antenna előfizetés 01.hó Orosháza
	SKJ19-00047	21 229	0	21 229	telefonszámla 01.hó Orosháza
	SKJ19-00128	3 790	0	3 790	tv antenna előfiz. Orosháza 02.hó
	SKJ19-00129	29 400	0	29 400	internet előfizetés Orosháza 02.hó
	SKJ19-00177	23 861	0	23 861	telefonszámla 02.hó Orosháza
	SKJ19-00246	3 790	0	3 790	antenna előfizetés Orosháza 03.hó
	SKJ19-00269	29 400	0	29 400	internet előfiz. Orosháza 03.hó
	SKJ19-00300	21 083	0	21 083	telefonszámla 03.hó Orosháza
	SKJ19-00374	29 400	0	29 400	internet előfizetés Orosháza 04.hó
	SKJ19-00375	3 790	0	3 790	tv előfizetés Orosháza 04.hó
	SKJ19-00432	26 344	0	26 344	telefonszámla Orosháza 04.hó
	SKJ19-00488	29 400	0	29 400	internet előfizetés Orosháza 05.hó
	SKJ19-00552	23 727	0	23 727	telefonszámla 05.hó Orosháza
	SKJ19-00631	29 400	0	29 400	internet előfizetés Orosháza 06.hó
	SKJ19-00632	3 790	0	3 790	antenna előfizetés Orosháza 06.hó
	SKJ19-00682	23 795	0	23 795	telefonszámla 06.hó Orosháza
	SKJ19-00783	29 400	0	29 400	internetOrosháza 07.hó
	SKJ19-00784	3 790	0	3 790	antenna előfizetés Orosháza 07. hó
	SKJ19-00805	23 727	0	23 727	internet 07.hó Orosháza
	SKJ19-00863	29 400	0	29 400	internet előfizetés Orosháza 08.hó
	SKJ19-00898	23 727	0	23 727	telefonszámla 08.hó Orosháza
	SKJ19-00961	3 790	0	3 790	antenna előfizetés Orosháza 09.hó
	SKJ19-00962	29 400	0	29 400	internet előfizetés Orosháza 09.hó
	SKJ19-01010	23 727	0	23 727	telefonszámla Orosháza 09.hó
	SKJ19-01072	29 400	0	29 400	internet előfizetés Orosháza
	SKJ19-01085	3 790	0	3 790	tv antenna előfiz. Orosháza 10.hó
	SKJ19-01169	23 675	0	23 675	telefonszámla Orosháza 10.hó
	SKJ19-01231	29 400	0	29 400	internet előfizetés Orosháza 11.hó
	SKJ19-01242	3 790	0	3 790	tv antenna előfizetés Orosháza
	SKJ19-01276	21 148	0	21 148	telefonszámla 11.hó Orosháza
	SKJ19-01373	3 790	0	3 790	antenna előfizetés 12.hó Orosháza
	SKJ19-01374	29 400	0	29 400	internet előfizetés 12.hó Orosháza
	SKJ19-01439	23 804	0	23 804	telefonszámla 12.hó Orosháza
		670 547	**0**	**670 547**	

52913 Postaköltség					
	PK19-00036	50 495	0	50 495	Postaköltség kifizetése
	PK19-00068	8 155	0	8 155	Postaköltség kifizetése
	PK19-00102	8 500	0	8 500	Postaköltség kifizetése
	PK19-00111	9 705	0	9 705	Postaköltség kifizetése
	PK19-00145	16 420	0	16 420	Postaköltség kifizetése
	PK19-00157	3 485	0	3 485	Postaköltség kifizetése
	PK19-00191	25 040	0	25 040	Postaköltség kifizetése
	PK19-00227	16 420	0	16 420	Postaköltség kifizetése
	PK19-00250	10 205	0	10 205	Postaköltség kifizetése
	PK19-00299	18 580	0	18 580	Postaköltség kifizetése
		167 005	**0**	**167 005**	
52915 Takarítási költség					
	SKJ19-00976	7 366	0	7 366	szennyfogó szőnyegek cseréja Orosháza
		7 366	**0**	**7 366**	
52916 Patyolat					
	SKJ19-00726	7 366	0	7 366	mosás Orosháza
	SKJ19-00880	13 995	0	13 995	mosás Orosháza
	SKJ19-01225	22 098	0	22 098	mosás Orosháza
		43 459	**0**	**43 459**	
52917 Egyéb anyagjellegű szolgáltatások					
	SKJ19-00021	7 620	0	7 620	távfelügyelet díja 01.hó Orosháza
	SKJ19-00152	7 620	0	7 620	riasztó távfelügyelet Orosháza 02.hó
	SKJ19-00153	39 624	0	39 624	kémény ellenőrzés Orosháza
	SKJ19-00209	35 433	0	35 433	távfelügyelet 01-02-03.hó Orosháza
	SKJ19-00237	20 955	0	20 955	távfelügyeleti díj 01-03.hó Orosháza
	SKJ19-00242	7 620	0	7 620	riasztórendszer távfelügyelet Orosh.03.h
	SKJ19-00351	7 620	0	7 620	riasztórendszer távfelügyelet
	SKJ19-00409	20 955	0	20 955	távfelügyelet 04-05-06.hó Orosháza
	SKJ19-00551	35 433	0	35 433	távfelügyelet 04-05-06.hó Orosháza
	SKJ19-00711	13 995	0	13 995	mosás Orosháza
	SKJ19-00851	20 955	0	20 955	távfelügyelet Orosháza 07-09.hó
	SKJ19-00878	7 620	0	7 620	riasztó rendszer távfelügy.Orosháza 08.h
	SKJ19-00879	3 790	0	3 790	TV előfizetés Orosháza 08.hó
	SKJ19-00897	35 433	0	35 433	távfelügyelet 07.01-09.30. Orosháza
	SKJ19-00915	43 000	0	43 000	II.félévi kártevőirtás Orosháza
	SKJ19-01044	17 000	0	17 000	darázsirtás Orosháza
	SKJ19-01084	7 620	0	7 620	riasztórendszer távfelügyelet Orosháza
	SKJ19-01086	20 955	0	20 955	távfelügyelet Orosháza 10-11-12.hó
	SKJ19-01230	35 433	0	35 433	távfelügyelet 10.01-12.31.Orosháza
	SKJ19-01376	7 620	0	7 620	távfelügyeleti díj 12.hó Orosháza
		396 301	**0**	**396 301**	
54111 Alapbér, 54113 Pótlékok, 54212 Nem főállásúak részére kifiz.megbízási díjak					
		240 000	0	240 000	2019.10 bérfeladás
		240 000	0	240 000	2019.11 bérfeladás
		240 000	0	240 000	2019.12 bérfeladás
		18 000	0	18 000	2019.10 bérfeladás
		14 400	0	14 400	2019.11 bérfeladás
		9 900	0	9 900	2019.12 bérfeladás
		99 000	0	99 000	2019.01 bérfeladás
		54 000	0	54 000	2019.03 bérfeladás
		276 000	0	276 000	2019.04 bérfeladás
		299 800	0	299 800	2019.06 bérfeladás
		111 000	0	111 000	2019.10 bérfeladás
		339 000	0	339 000	2019.11 bérfeladás
		24 000	0	24 000	2019.12 bérfeladás
		1 965 100	**0**	**1 965 100**	
55111 Gépkocsitérítés adómentes főállású					
		8 700	0	8 700	2019.03 bérfeladás
		3 900	0	3 900	2019.04 bérfeladás
		27 300	0	27 300	2019.06 bérfeladás
		39 900	**0**	**39 900**	

5611 Szociális hozzájárulási adó					
		17 374	0	17 374	2019.01 bérfeladás
		9 477	0	9 477	2019.03 bérfeladás
		48 438	0	48 438	2019.04 bérfeladás
		52 614	0	52 614	2019.06 bérfeladás
		17 482	0	17 482	2019.10 bérfeladás
		53 392	0	53 392	2019.11 bérfeladás
		3 780	0	3 780	2019.12 bérfeladás
		202 557	**0**	**202 557**	

Mindösszesen: **10 166 402** **0** **10 166 402**

Székesehérvár, 2020. június 18.

KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM

Dr. Szabó Péter
rektor
Kodolányi János Egyetem

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi feladatellátásának teljesítése

1.)
A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2019. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 256/2018. (XII.20.) K.t. számú határozata alapján az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (a továbbiakban: VÜRT).

A fent megjelölt határozat alapján az Önkormányzat bruttó 401.151.956,- Ft ellentételezést biztosított a VÜRT részére a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására.

A 2018. december 28. napján megkötött szerződés 7.20. pontja alapján a VÜRT köteles a közszolgáltatás ellátásáról, teljesítéséről éves beszámolót és üzleti jelentést készíteni.

A VÜRT elkészítette a 2019.01.01-2019.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót *(az előterjesztés 1. melléklete).* Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája, a pénzügyi ellenőrzését a Közgazdasági iroda végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a VÜRT határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

A beszámoló a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban a postázást követően elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán (2. emelet, 6-os iroda).

2.)
Az Alföld Gyöngye Hotel- Konferencia Központ, konyha épület, kalandpark, Dottó üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2019. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018. (I.31.) K.t. határozata értelmében az Alföld Gyöngye Hotel-és Konferencia Központ, a konyha épülete, a kalandpark, valamint a DOTTO kisvonat üzemeltetése tárgyában érvényes szerződéssel rendelkezett 2019. év vonatkozásában az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

2019. évben a VÜRT mindösszesen 3.000.000,- Ft összegű kompenzációban részesült az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére.

Az üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok ellátásáért az Önkormányzat kompenzációt biztosít a VÜRT részére, mellyel kapcsolatban az üzemeltetési szerződés V. 8.) pontja az alábbiakat rögzíti: *„A kompenzáció felhasználásáról, az üzemeltetési célok megvalósulásáról, a vagyonelemek állagáról, valamint az üzemeltetés eredményeiről a Zrt. szakmai és pénzügyi beszámolót köteles készíteni minden tárgyévet követő év legkésőbb május 31. napjáig –jogszabály által előírt éves beszámolóval egyidejűleg – mely beszámoló a Képviselő-testület ülésére kerül beterjesztésre."*

A VÜRT a szerződés előírásainak eleget téve elkészítette a szakmai és pénzügyi beszámolóját (*az előterjesztés 2. melléklete*). A pénzügyi beszámoló ellenőrzését a Közgazdasági Iroda elvégezte, mely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a VÜRT határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja. A szakmai beszámolót szintén elfogadásra javaslom.

A beszámoló a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban a postázást követően elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán (2. emelet, 6-os iroda).

3.)
A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2019. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2018. (I.31.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat üzemeltetési szerződést köt az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4" kút üzemeltetése tárgyában.

2019. évben a VÜRT mindösszesen 10.000.000,- Ft összegű kompenzációban részesült az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére.

Az üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok ellátásáért az Önkormányzat kompenzációt biztosít a VÜRT részére, mellyel kapcsolatban az üzemeltetési szerződés V. 9.) pontja az alábbiakat rögzíti: *„A kompenzáció felhasználásáról a Zrt. pénzügyi beszámolót köteles készíteni minden tárgyévet követő év legkésőbb május 31. napjáig, mely beszámoló a Képviselő-testület ülésére kerül beterjesztésre."*

A VÜRT a szerződésben foglaltaknak eleget téve elkészítette a pénzügyi beszámolóját, mely az előterjesztés 3. mellékletét képezi. A pénzügyi beszámoló

ellenőrzését a Közgazdasági Iroda elvégezte, mely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a VÜRT határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja.

A beszámoló a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban a postázást követően elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán (2. emelet, 6-os iroda).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2019.01.01.-2019.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított ellentételezés elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Alföld Gyöngye Hotel-és Konferencia Központ, a konyha épülete, a kalandpark, valamint a DOTTO kisvonat üzemeltetéséről szóló 2019. március 1-december 31-ig tartó időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4" kút üzemeltetéséről szóló 2019. március 1- december 31-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. június 25.

Bojtor István
alpolgármester

1. MELLÉKLET

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2019. év

Benkő Ferenc
vezérigazgató

O r o s h á z a , 2020. április 30

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti
feladatellátás 2019. évi összesítő 5

Lakás és Ingatlangazdálkodás 7

Belterületi csapadék- és belvízelvezető
csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás 19

Közutak, közlekedési területek fenntartása és
üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés 29

Parkolási közszolgáltatás 54

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén
kártevők és rágcsálók irtása 55

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi
tómeder fenntartása 69

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése 109

Vásárcsarnok üzemeltetés 109

2018. december 28-án megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2019. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított nettó keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt nettó összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	53 715 000 Ft	54 450 393 Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	15 200 000 Ft	15 412 889 Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	82 000 000 Ft	82 070 561 Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	57 500 000 Ft	57 883 853 Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	88 452 681 Ft	88 808 537 Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	19 000 002 Ft	19 695 619 Ft
Mindösszesen	315 867 682 Ft	318 321 852 Ft

Egyéb, a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott tevékenységek eredménye

Tevékenység megnevezése	Bevételek összesen:	Költségek összesen:
Parkolási közszolgáltatás	4 382 440 Ft	4 670 146 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetés	37 588 405 Ft	32 540 197 Ft

1. számú melléklet

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

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**52 715 000,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg módosítása:	**1 000 000,- Ft + áfa**
Összesen:	**53 715 000,- Ft + áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **54 450 393,- Ft + áfa**

Orosháza, 2019. év

Lakás és ingatlangazdálkodás

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tevékenységét a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a szerződés időpontjára vonatkozóan hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

Ingatlangazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

- Nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosítható lakásokról, helyiségekről.

- Statisztikai jelentéseket készít.

- Ellátja a helyiségek bérbeadásával, elidegenítésével kapcsolatos előkészítési és lebonyolítási feladatokat.

- Megüresedett önkormányzati lakásokat bejelenti a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályához.

- Képviselő-testület döntése alapján kiválasztott bérlővel szerződést köt, és évente gondoskodik a szerződések felülvizsgálatáról, aktualizálásáról, szerződés módosításáról.

- Gondoskodik a számlák kibocsátásáról, lakbér beszedéséről, egyéb közüzemi díjak beszedéséről.

- Ellátja a központi fűtés, meleg víz- szolgáltatás és vízdíj lakásegységekre történő elszámolás feladatait, azokat a bérlők fele érvényesíti.

- Vegyes tulajdonú társasházakról külön nyilvántartást vezet.

- Teljesíti a vegyes tulajdonú társasházak esetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok után járó felújítási és üzemeltetési költségek megfizetését. (Amit az Önkormányzat tartozik később viselni.)

- Ellátja az önkormányzati tulajdonrész képviseletét társasházi közgyűléseken.

- Folyamatosan kapcsolatot tart a közös képviselőkkel, intéző bizottsági tagokkal.

- Ügyfélfogadást tart, felveszi a bérlők panaszait, szükség szerint intézkedik a jogos igények kielégítése érdekében.

- Beszedett bérleti díjakat átutalja a tulajdonos Önkormányzat számlájára.

- Hátralékos bérlőkkel szemben jogi eljárást kezdeményez.

- Bérleti jogviszony megszűnését követően a bérlőtől a bérleményt rendeltetésének megfelelő állapotban visszaveszi.

- Javaslatot tesz az ingatlanok felújítására vonatkozóan a tulajdonos Önkormányzat fele.

- Évente legalább két alkalommal köteles az ingatlanok rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.

- Elvégzi az üzemeltetésben lévő ingatlanok elidegenítésre való előkészítést,

megbízást ad a forgalmi érték megállapítására, megköti az ingatlan nyilvántartási átvezetéshez szükséges szerződést, gondoskodik az ingatlan nyilvántartási jogok bejegyzéséről.

- Elvégzi az ingatlanokon esetenként jelentkező (nem felújítási jellegű) karbantartási feladatokat különös tekintettel az elektromos áram, fűtésrendszer, és ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában.
- A közösségi és egyéb célú helyiségek üzemeltetése keretében ellátja a gondnoki feladatokat, az ingatlanok működtetésével összefüggő mást nem terhelő költségeket (pl. villamos energia-, gáz-, telefon, víz-, csatornadíj) megfizeti.
- Pénzügyileg teljesíti az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási költségeit.

Kezelt bérlakások száma:	338 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	42 db
Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma:	12 db

2019. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladatok
Mikszáth Kálmán u. 2	bejárati ajtó pántjának állítása vetemedés miatt
Október 6. u. 33-35 II/13, III/20	tusoló körbetömítése beázás miatt
Október 6. u. 33-35 II/13, III/20	tusoló fugázása
Rákóczi u. 32/B 3/2	nyílászárók beállítása, kilincs és zárcsere, javítás
Október 6 u. 33-35	folyosó falainak javítása, festése
Dr. László Elek ltp. 7/F 4/18	csőtörés utáni csempézés, fugázás
Rákóczi u. 32/B 3/2	gázkészülék ellenőrzése – külső vállalkozó
Szentesi u. 28/4	fagycsap és kötőcsavar csere
Kakasszék tanya 2	kerti csap csere
Hegedűs I. u. 25/BFsz.1	Szoba-termosztát csere – külső vállalkozó
Szabadság tér 5. I/4	festés, glettelés, javítás
Ady E. u. 9	vízdíj túlfogyasztás kivizsgálása
üres üzlethelyiségek	fűtések ellenőrzése
Hegedűs I. u. 25/B fsz.2	szoba-termosztát csere – külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35	központ fűtés ellenőrzése
Hegedűs I. u. 23/B II/6	állapotfelmérés beázás miatt
Csizmadia S. u. 61/2	bojler javítás – külső vállalkozó
Csizmadia S. u. 61/5	bojler javítás – külső vállalkozó
Csizmadia S. u. 61/2	bejárati ajtó javítása
Csizmadia S. u. 61/2	dugalj csere
Győri V. tér 22	állapot ellenőrzés, gázkészülékek bekapcsolása
üres lakások	lakások ellenőrzése, gázkészülékek bekapcsolása
Dankó I. u. 1/2	bejárati ajtó javítása
Dankó I. u. 10	lakás felnyitása, zárcsere, fagytalanítás
Kossuth tér 10. 2/9.	WC javítása alatta lévő lakás ázása miatt
Október 6. u. 33-35	fűtés feltöltés, légtelenítés, rendszer átvizsgálása
Október 6. u. 33-35	folyosói világítás javítása 5. emelet+fsz. tárolók
Október 6. u. 33-35 3/19	hidegvíz óra plombázása
Győr Vilmos tér 2	postaláda felszerelése, konvektor javítása, beüzemelése
Szabadság tér 5. I/7	a kamrában és a WC-ben lévő szellőző ventilátor kikötése, összekötőelem rögzítése
Kossuth tér 10. II/9.	gázkészülék ellenőrzése, javítása, bekötőcsövek cseréje – külső vállalkozó
Bartók B. u. 43/D	melegvíz ellenőrzés – a bérlő nem vállalta a kötelező karbantartás megtérítését a külső vállalkozónak
Dr. László Elek ltp. 7/D, 4/16	árammérők cseréje DÉMÁSZ munkatársak beengedése
Huba u. 2	napkollektor csőtörés javítása
Október 6. u. 33-35 4/22	áram és melegvíz szolgáltatás megszűntetése
Dankó u. 2-14	lakások átvizsgálása, lakatpántok felújítása
Hegedűs I. u. 25/C 2/6.	gázkazán javítása – külső vállalkozó
Tass u. 11. 3/1	villanybojler csere
Hegedűs I. u. 25/C 2/6	beázás miatt fal javítása, glettelése, festése
Csizmadia S. u. 61/2	emésztőakna felmérése, körbe kövezése
Tass u. 11 3/1	bojler javítás
Pacsirta u. 8	árammérők leolvasása
Szabadság tér 5	szellőző ventilátorok kikötése
Győri V. tér 2	nyílászárók fóliázása
Kossuth tér 10. I/8	gázkészülékek és villamos berendezések ellenőrzése

Szabadság tér 5.	zárcsere
Október 6. u. 33-35 IV/22	áram és melegvíz szolgáltatás visszaállítása
Csizmadia S. u. 61/1	villamoshálózat átvizsgálása
Dankó I. u. 5/2.	bejárati ajtó javítása
Gárdonyi u. 37	dugulás-elhárításelvégzése külső vállalkozó bevonásával
Október 6. u. 33-35	füst mentesítő ablak javítása
üres ingatlanok	üres lakások fűtés leállítása, ellenőrzése
Győri V. tér 2., Mikszáth K. u. 2	mérőórák beazonosítása, leolvasása
Hegedűs I. u. 25/A fsz. 2.	vízóra főelzáró golyóscsap cseréje
Csizmadia S. u. 61	duguláslehárítás
Hajnal u. 22 4/13	gáztűzhely bekötőcső csere
Gárdonyi G. u. 37	térvilágítás javítása
Október 6. u. 33-35	villanyrezsó javítása
Szabadság tér 5	gázkazán javítás, karbantartás – külső vállalkozó
Szabadság tér 5 fsz. 3	gázkazán javítás, karbantartás – külső vállalkozó
Kórház u. 20 4/3	gázkazán javítás, karbantartás – külső vállalkozó
Szabadság tér 5. I/9	gázkazán javítás, karbantartás – külső vállalkozó
Csizmadia S. u. 61/1	villamos hálózat átvizsgálása, érintésvédelem felszerelése, lámpák javítása, izzócsere, búrák pótlása
Mikszáth K. u. 2	ajtó pánt beállítás
Szabadság tér 5 I/7	gázkazán javítás, karbantartás – külső vállalkozó
Dankó I. u. 10	lakás melletti garázs helyiség felnyitása
Dankó I. u. 10	vizesblokk felújítás
Kossuth tér I/8	szellőzőrács beszerelése fürdőszoba ajtóba
Október 6. u. 33-35 fsz és 1. e.	körfénycsöves világítás átalakítása LED világításra, automata beállítása, izzócsere
Csizmadia S. u. 61/1	kéményjavítás
Kismarton u. 20	villanyórák leolvasása
Hegedűs I. u. 25/D II/6	WC javítás, WC tartály javítás
Dózsa Gy. u. 14 I/6	külső nyílászárók javítása
Könd u. 34/2	WC tartály ellenőrzése
Csizmadia S. u. 61/2	emésztőakna fedelének ellenőrzése
Gárdonyi G. u. 37 F/4	gázkazán javítás, karbantartás – külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37 E/2	gázkazán javítás, karbantartás – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/B Ii/5	tetőablak vízvető felmérés
Hegedűs I. u. 23/C	bejárati ajtó javítása, beállítása
Móricz Zs. U. 60/3	merev falú füstcső beszerelése - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 2/12	dugalj csere – külső vállalkozó
Előd u. 11 fsz.2	elosztó csere – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/B I/4	zárcsere
Rákóczi u. 32/B 3/2	gáztűzhely javítása – külső vállalkozó
Pacsirta u. 8.	mosdó javítása, szifon, kifolyószelep javítása
Könd u. 34/8	kéményseprő ellenőrzés – külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37 F/2	gázkazán javítás – külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 11-14	lépcsőházi világítás javítása
Hegedűs I. u. 23/A	lépcsőházi ajtó javítása
Gárdonyi G. u. 37 D/4	gázkazán javítása – külső vállalkozó
Dankó I. u. 4.	kilakoltatás
Október 6. u. 33-35 4/26	kilakoltatás
Hegedűs I. u. 25/B 2/6	kilakoltatás
Huba u. 1/1	fürdőszoba beázásának kivizsgálása
Október 6. u. 33-35	tűzjelző ablakok javítása, bezárása
Gárdonyi G. u. 37 A/2	gázkazán javítása – külső vállalkozó

Hegedűs I. u. 25/C I/4	kisszobai laminált parketta cseréje beázás miatt
Csizmadia S. u. 61/3	tető átvizsgálása beázás miatt
Bartók B. u. 43	kémény melletti beázás javítása, kémény bádog igazítása, új szegély felhelyezése
Győri Vilmos tér 2	esőcsatorna tisztítás
Október 6. u. 33-35	füstelvezető ablak becsukása sz. és 1. emelet között
Október 6. u. 33-35 I/3	zárcsere
Október 6. u. 33-35 I/6+I/7	áztatás kivizsgálása + Tusoló tálca fugázása
Szabadság tér 5 fsz. 3.	bejárati ajtó teljes javítása
Október 6. u. 33-35	bejárati ajtó javítás – külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 I/1	vízóra csere
Október 6. u. 33-35 II/8	melegvízóra csere
Huba u. 102/3	szakipari fal bontása, öblítő cső javítása, szakipari fal visszaszerelése beáztatás miatt
Hegedűs I. u. 25/B-C	vízóra akna ellenőrzése – hiba továbbjelentve Alföldvíz Zrt.
Huba u. 14. fsz.2.	nyílászáró ellenőrzése, hiba jelzése kivitelező felé
Huba u. 16 4/2	WC csövek, idomok cseréje, hátfal cseréje
Október 6. u. 33-35 II/13	fürdőszoba falának javítása, glettelése, festése
Móricz Zs. u. 60	kapu áthelyezése
Hegedűs I. u. 25/B II/6	zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/C 3/14	vízmelegítő beüzemelése (szén-monoxid érzékelő felszerelése javasolt)
Dr. László E. ltp. 7/C 3/14	nyílászárók javítása
Csizmadia S. u. 61/1	fürdőkádnál csaptelep javítása, WC gumitömítés csere
Dankó I. u. 10	villany bojler cseréje, beüzemelése
Dr. László E. ltp. 7/B 4/16	zárbetét csere, zár javítás
Könd u. 82/4 4/3	villamos hálózat felülvizsgálata külső vállalkozó bevonásával
Bartók B. u. 41.	kémény melletti beázás megszüntetése, törött cserepek cseréje
Hegedűs I. u. 23/C I/3	fürdőkád csaptelepének cseréje
Október 6. u. 33-35	gázkazán ellenőrzése, karbantartása
Kakasszék tanya 2/4	üvegkár felmérése
Szabadság tér 5. I/9	fürdőszobai hibák elhárítása, Csaptelep mozog, WC tartály folyik, csempe fugázás
Hegedűs I. u. 23/A fsz. 1	fürdőkád szigetelése
Bartók B. u. 41/A	páraelszívó javítása külső vállalkozó bevonásával
Hegedűs I. u. 21/B fsz.2	páraelszívó javítása külső vállalkozó bevonásával
Kossuth u. 18	elektromos hálózat felülvizsgálata teljesítménynöveléshez külső vállalkozó bevonásával
Október 6. u. 33-35	első emeleti folyosói világítás javítása – külső vállalkozó bevonásával
Kutasi u. 2/18	állványozás, széldeszka csere, padlásajtó felszerelése, festés
Október 6. u. 33-35	bejárati ajtó javítása
Gárdonyi G. u. 37	használaton kívüli antenna elbontása
Kosztolányi D. u. 4.	vizes blokk javítás
Bartók B. u. 45/D	gázbekötő csövek cseréje
Könd u. 34	esőcsatorna helyreállítás
Hegedűs I. u. 23/A	kaputelefon javítása – külső vállalkozó bevonásával
Kórház u. 22 I/2.	mosdókagyló javítása
Dr. László E. ltp. 7/E 4/15	áztatás megszűntetése
Hegedűs I. u. 24/A	füstcsőhüvely beépítés, kéménytest fugázásának javítása
Csizmadia S. u. 61/1, 61/2, 61/3,	koromzsák ajtó beépítése, kéményfej javítása
Csizmadia S. u. 61/4, 61/6	koromzsák ajtó beépítése, kémény javítása tető felett
Könd u. 34/8	kémény tető feletti részének javítása
Könd u. 34/9, 34/10	kémény tető feletti részének javítása

Könd u. 80/C fsz.1	csőtörés utáni helyreállítás
Könd u. 80/C Fsz .1.	épület szennyvíz elvezető csőcseréje utáni helyreállítás
Hegedűs I.u. 23/D, II/6	zárcsere
Pacsirta u. 8.	árammérők leolvasása
Gárdonyi G. u. 37 F/2	beázás kivizsgálása
Gárdonyi G. u. 37 F/2	szellőző ventilátor javítása – külső vállalkozó bevonásával
Bartók B. u. 43/D	törött ablaküveg javítása – külső vállalkozó bevonásával
Könd u. 34/10	áram kikapcsolása – külső vállalkozó bevonásával
Hegedűs I. u. 25/A II/5	bejárati ajtó javítása, zárcsere
Kossuth u. 10-12	villanyhálózat javítása – külső vállalkozó bevonásával
Pacsirta u. 8	világítás javítása – külső vállalkozó bevonásával
Hegedűs I. u. 23/C II/6.	WC tartály csere, kád csaptelepének cseréje
Október 6. u. 33-35	fűtés bekapcsolása, légtelenítés
Előd u. 13 I/6.	termosztát javítása – külső vállalkozó bevonásával
Huba u. 8 I/1	beázás kivizsgálása
Gárdonyi G. u. 37 F/3	zárcsere
Kossuth tér 10 I/8.	nyílászárók javítása, vízszerelés
Kórház u. 22 I/2	mosdó és csaptelepek javítása, cseréje- pótmunka
Bartók B. u. 39/D	fűtésrendszer javítása
Hegedűs I. u. 21/A fsz. 2.	mágnes-szelep csere - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/C fsz. 2.	mágnes-szelep csere – külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 I/1	salétromos falfelület javítása, festése
Dankó u. 5/2	villamoshálózat javítása – külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37 C/3	gáztűzhely bekötésének javítása
Szentesi u. 28/4	kerti csapnál csap csere
Bartók B. u. 39/B	páraelszívó javítása – külső vállalkozó
Tass u. 19 4/1, Dankó u. 3/3	zárcsere, vízóra és gázóra leolvasása
Dr. László E. ltp. 7/C 3/14	villamos hálózat javítása – külső vállalkozó bevonásával
Október 6. u. 33-35 I. em. 4, 5, 6, 7 és V. em. 35	égőcsere, világítás javítása – külső vállalkozó bevonásával
Hajnal u. 22 IV/13	radiátor szelepek tömítése, fűtés beszabályozása
Dózsa Gy. u. 8 I/23	villanyhálózat javítása – külső vállalkozó bevonásával
Október 6. u. 33-35	lift melletti tároló zárcsere
Bartók B. u. 43	zárcsere
Hajnal u. 12 4/12	nyílászárók átnézése, javítása
Szabadság tér 5 fsz.2.	ajtóbeállítás, javítás
Bartók B. u. 43/B	radiátorszelep cseréje
Hegedűs I. u. 21/B Fsz.1.	belső zárbetét csere
Kórház u. 16 fsz.2..	gázkazán javítása – külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37 A/4	zárcsere
Könd u. 34/6, 34/10	vízórák szigetelése
Csizmadia S. u. 61/2	zárbetét csere
Dr. László E. ltp. 7/D 4/16	gázkészülék ellenőrzés – külső vállalkozó
Kossuth tér 10. fsz. 2	gázkészülék ellenőrzés – külső vállalkozó
Bartók B. u. 45/C	zárbetét csere
Győri V. tér 2	zárcsere
Hegedűs I. u. 25/A II/6	termosztát javítása
Előd u. 13 I/4.	bejelentés történt, de a törött mosdókagyló cseréje a bérlő feladata, mivel átadáskor még nem volt törött
Móricz Zs. U. 60.	tető szegése
Hegedűs I. u. 25/A II/6	beázás felmérése
Deák F. u. 1/B 2/8	fürdőszobai radiátor cseréje
Dankó u. 10	bejárati ajtó javítása

Ond u. 14 I/5	WC gumi javítás
Hegedűs I. u. 23/D fsz.1	világítás javítása (külső vállalkozó)
Hegedűs I.u. 23/B I/3	szabályozó csere (külső vállalkozó)
Kossuth tér 10 II/9	gázkészülék ellenőrzés (külső vállalkozó)
üres lakások	fagymentesítés
Győri V. tér 2	gázkonvektor beüzemelés
Hegedűs I. u. 21/B I/3	zárbetét csere
Ady E. 9 I/6	vízmelegítő tisztítása (külső vállalkozó)
Dr. László E. ltp. 7/B 4/16	fürdőszoba szigetelése beázás miatt
Kossuth tér 10 fsz.2	sütő javítása (külső vállalkozó)
Ady E. u. 9	lépcsőházi világítás javítása (külső vállalkozó)
Könd u. 34/9	világítás javítása (külső vállalkozó)
Dózsa Gy. u. 1	világítás javítása (külső vállalkozó)
Győri V. tér 2	gázkonvektor beüzemelés

Lakás és ingatlangazdálkodás karbantartási munkái során felmerült költségek

Karbantartási anyagok	1 039 191,- Ft
Külső vállalkozók igénybevétele: (felvonó, poroltó, bejárati ajtó, kaputelefon stb.)	2 039 007,- Ft
Javítással töltött rezsióra: 714 óra	2 049 180,- Ft
Javítással töltött rezsióra közösségi házak 76 óra	218 120,- Ft
Kiszállási költség: 157 alkalom	236 500,- Ft
Karbantartási költségek összesen:	**5 581 998,- Ft**

2019. évi közüzemi díjak

Gázdíj:

Január	332 319
Február	405 684
Március	623 352
Április	141 284
Május	173 218
Június	285 281
Július	-71 680
Augusztus	129 331
Szeptember	234 745
Október	254 282
November	327 374
December	670 343
Összesen:	**3 505 533**

Vízdíj:

Január	45 273
Február	164 425
Március	6 290
Április	46 461
Május	38 219
Június	71 632
Július	39 870
Augusztus	81 589
Szeptember	38 430
Október	86 372
November	50 931
December	98 962
Összesen:	**768 454**

Áramdíj:

Január	647
Február	189 558
Március	165 255
Április	62 967
Május	11 842
Június	142 192
Július	194 345
Augusztus	70 683
Szeptember	63 598
Október	65 394
November	269 835
December	206 106
Összesen:	**1 442 422**

Felújítási alapba történt befizetések 2019-ben

Január	363 462
Február	1 148 650
Március	729 148
Április	765 478
Május	733 564
Június	749 441
Július	780 886
Augusztus	743 431
Szeptember	346 816
Október	793 086
November	1 112 971
December	787 439
Összesen:	**9 054 372**

Ügyviteli díj – lakás és nem lakás célú ingatlanok

Lakás és nem lakáscélú ingatlanok:

Postaköltség	763 834
Telefon, internet költség	54 114
Ügyvédi, jogi költség	2 793 593
Nyomtatvány, irodaszer költség	167 008
Rágcsálóirtás	6 693
Bankköltség	4 231 202
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	494 337
Hirdetési díj	13 866
Őrzés-védelem	96 000
Egyéb szolgáltatások	456 278
Bérköltség	7 032 214
Személyi jellegű kifizetések	607 648
Járulékköltség	1 504 057
Általános irányítási, igazgatási költségek	7 232 595
Összesen:	**25 453 439**

Közösségi házak:

Bérköltség	6 785 325
Személyi jellegű kifizetések	50 147
Járulékköltség	402 627
Általános irányítási, igazgatási költségek	1 406 076
Összesen:	**8 644 175**

2. számú melléklet

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

Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**17 800 000,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg módosítása:	**-2 600 000,- Ft + áfa**
Összesen:	**15 200 000,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**15 412 889,- Ft + áfa**

Orosháza, 2019. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval 41 alkalommal történt.

Tárgyidőszakban megtisztított területek:

Sorsz.	Dátum	helyszín
1	2019.01.11	Csorvási u.
2	2019.02.17	Előd u.
3	2019.02.28	Előd u., Tas u.
4	2019.03.01	Tas u. 13 db akna
		Tas u. 21 db víznyelő
		Tas u. 13 db szakasz
		Huba u. 5 db akna
		Huba u. 5 db víznyelő
		Huba u. 5 db szakasz
5	2019.03.14	Szarvasi út 1 db szakasz
6	2019.04.17	Gyopárosi parkolók előtt
7	2019.04.30	Kölcsey u. 12 db akna
8	2019.04.30	Kölcsey u. 24 db víznyelő
9	2019.04.30	Kölcsey u. 10 db szakasz
10	2019.05.06	Szarvasi u. 9 db akna
		Szarvasi u. 3 db víznyelő
		Szarvasi u. 12 db szakasz
11	2019.05.17	Szarvasi u. 6 db akna
		Szarvasi u. 1 db víznyelő
		Szarvasi u. 7 db szakasz
12	2019.05.27	Táncsics u. - Főtér 2 db akna
		Táncsics u. - Főtér 2 db szakasz
13	2019.05.29	Táncsics u. - Főtér 2 db akna
		Táncsics u. - Főtér 2 db szakasz
14	2019.07.03	Kossuth u. 3 db akna
		Kossuth u. 3 db víznyelő
		Kossuth u. 3 db szakasz
		Rákóczi u. 2 db víznyelő
		Főtér 4 db akna
		Főtér 6 db víznyelő
		Főtér 5 db szakasz
		Ady E. u. 11 db akna
		Ady E. u. 11 db víznyelő
		Ady E. u. 10 db szakasz
		Munkácsy - Makói u. 3 db akna
		Munkácsy - Makói u. 3 db víznyelő
		Munkácsy - Makói u. 3 db szakasz
15	2019.07.05	Makói út 3 db akna
		Makói út 3 db Víznyelő

		Rákóczi u. 1 db víznyelő
16	2019.07.24	Szarvasi u. 8 db akna
		Szarvasi u. 2 db víznyelő
		Szarvasi u. 10 db szakasz
17	2019.08.01	Kölcsey u. 15 db akna
		Kölcsey u. 12 db szakasz
		Kölcsey u. 15 db vízelvezető
18	2019.09.04	Szabó D. u. 6 db áteresz
		Török Ignác u. 4 db áteresz
19	2019.04.30	Kölcsey u. 12 db akna
20	2019.11.11	Makói u. 12 db akna
		Makói u. 12 db szakasz
		Sámsoni u. 10 db akna
		Sámsoni u. 10 db szakasz
21	2019.11.12	Sámsoni u. 15 db akna
		Sámsoni u. 15 db szakasz
22	2019.11.13	Major u. 3 db akna
		Major u. 3 db szakasz
		Kutasi u. 4 db akna
		Kutasi u. 4 db szakasz
		Móricz Zs. u. 6 db akna
		Móricz Zs. u. 6 db szakasz
23	2019.11.14	Móricz Zs. u. 12 db akna
		Móricz Zs. u. 12 db víznyelő
		Móricz Zs. u. 12 db szakasz
24	2019.11.15	Móricz Zs. u. 6 db akna
		Móricz Zs. u. 8 db víznyelő
		Móricz Zs. u. 6 db szakasz
		Kölcsey u. 6 db akna
		Kölcsey u. 12 db víznyelő
		Kölcsey u. 6 db szakasz
25	2019.11.18	Kölcsey u. 6 db akna
		Kölcsey u. 12 db víznyelő
		Kölcsey u. 6 db szakasz
		Kazinczy u. 8 db akna
		Kazinczy u. 8 db víznyelő
		Kazinczy u. 8 db szakasz
26	2019.11.19	Bercsényi u. 6 db akna
		Bercsényi u. 6 db víznyelő
		Bercsényi u. 6 db szakasz
27	2019.11.20	Bercsényi u. 8 db akna
		Bercsényi u. 8 db víznyelő
		Bercsényi u. 8 db szakasz
28	2019.11.21	Rákóczi u. 8 db akna
		Rákóczi u. 16 db víznyelő
		Rákóczi u. 8 db szakasz
		Szabadság tér 12 db akna
		Szabadság tér 12 db szakasz
		Thököly u. 6 db akna
		Thököly u. 8 db víznyelő
		Thököly u. 6 db szakasz
		Szabó D. u. 4 db akna

		Szabó D. u. 4 db szakasz
29	2019.11.22	Thököly u. 8 db akna
		Thököly u. 8 db szakasz
		Szabó D. u. 6 db akna
		Szabó D. u. 6 db szakasz
30	2019.11.25	Táncsics u. 14 db akna
		Táncsics u. 14 db víznyelő
		Táncsics u. 14 db szakasz
31	2019.11.26	Könd u. 16 db akna
		Könd u. 16 db víznyelő
		Könd u. 16 db szakasz
		Táncsics u. - hibafeltárás
		Bajnok u. 10 db akna
		Bajnok u. 8 db víznyelő
		Bajnok u. 10 db szakasz
32	2019.11.27	Kossuth u. 22 db akna
		Kossuth u. 22 db víznyelő
		Kossuth u. 22 db szakasz
33	2019.11.28	Könd u. 10 db akna
		Könd u. 10 db víznyelő
		Könd u. 10 db szakasz
		Állomás tér 8 db víznyelő
		Állomás tér 10 db akna
		Állomás tér 10 db szakasz
34	2019.12.02	Október 6. u. 12 db víznyelő
		Október 6. u. 24 db szakasz
		Október 6. u. 24 db akna
35	2019.12.03	Móricz Zs. u. - Rákóczi u. 8 db akna
		Móricz Zs. u. - Rákóczi u. 8 db szakasz
		Kígyó u. 26 db akna
		Kígyó u. 26 db szakasz
36	2019.12.04	Dózsa Gy. u. 44 db akna
		Dózsa Gy. u. 44 db szakasz
37	2019.12.05	Eszperantó u. 8 db akna
		Eszperantó u. 8 db szakasz
		Székács J. u. 4 db akna
		Székács J. u. 4 db akna
		Eötvös u. 2 db akna
		Eötvös u. 2 db szakasz
38	2019.12.09	Hajnal u. 14 db akna
		Hajnal u. 14 db szakasz
39	2019.12.11	Vezér u. 14 db áteresz
		Szövetkezés u. 17 db áteresz
40	2019.12.12	Szövetkezés u. 13 db áteresz
41	2019.12.13	Március 15. tér 6 db akna
		Március 15. tér 6 db szakasz

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkaóra összesen: 220 óra **5 582 172- Ft**

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:
Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás: 70 alkalom

Kiszállási költség:	649 000,- Ft
Átemelő szivattyúk áramdíja	72 576,- Ft
Telefon és internet költségek	51 888,- Ft
Közvetlen bér és járulékköltségek:	876 657,- Ft
Irányítási és vezetési költségek:	1 606 439,- Ft

Csapadék csatornarendszer tisztítása, átemelők, főgyűjtők takarítása:

- Makói úti szivattyúállomás
- Vásárhelyi úti szivattyúállomás
- Temető árok főgyűjtő
- Csengeri utca
- Szüret utcai főgyűjtő
- Hold utca
- Kertész u.-Rózsa u.

Átemelő szivattyúk karbantartása összesen: 3 256 560,- Ft

3.) Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Dátum	Elvégzett feladat
2019.01.10	Csapadékvíz átereszek és burkolt árkok tisztítása
2019.01.21	Deák Ferenc u. csapadékvíz nyomvonal készítés sérült vezeték miatt
2019.01.29	Deák Ferenc u. csapadékvíz cső cseréje
2019.01.29	Hajnal u. 15.előtt csapadékvíz aknafedlap helyreállítása
2019.01.30	Kossuth u. 5.előtt víznyelőrács cseréje
2019.01.30	Október 6. u. 33-35 előtt víznyelős aknafedlap javítása, betonozása
2019.01.31	Szentesi u. - Madách u. kereszteződése csapadékvíz víznyelőrács cseréje
2019.02.01	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje, javítása Kossuth u. , Rákóczi u.
2019.02.04	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje öntöttvas fedlapra Bajnok u. - Könd u. kereszteződése
2019.02.05	Aknafödém előregyártása Véradó állomás-Huba u. találkozása

2019.02.06	2 db aknafödém javítása, betonozása Eötvös tér tornacsarnok főbejárata előtt
2019.02.07	Csapadékvíz víznyelő akna létrehozása Eötvös tér - Invitel előtt
2019.02.11	Aknafödém javítása Véradó állomás-Huba u. találkozása
2019.02.12	Véradó állomás-Huba u. találkozása vasbeton födém , öntöttvas fedlap kihelyezés, koszorúbeton kialakítással
2019.02.13	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje Előd u. 1.
2019.02.14	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje Rákóczi u. 2.
2019.02.15	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje Előd u. 3.
2019.02.15	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje Rákóczi u. 4
2019.02.18	Csapadékvíz cső köré sóderágy készítése, csőillesztés betonozása Rákóczi u.
2019.02.19	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje Bajnok u. -Szentesi u. kereszteződés
2019.02.19	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje Bajnok u. - Könd u. kereszteződés
2019.02.20	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje Tas u. parkolók előtt 1 db, Rákóczi u. felől 1 db
2019.02.20	Kosztolányi u. közösségi ház előtt aknatest bontása, feltöltése, útpadka nyesése, lefolyás kialakítása
2019.02.21	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje Piac belső parkolóknál 2 db, Süteményboltnál 1 db, csarnok bejáratánál 1 db
2019.02.25	Burkolt csapadékvíz-árkok tisztítása Hold u., Kutasi u., Sámsoni u.
2019.02.25	Vonalas víznyelőfolyóka cseréje árpád kert, térburkolat bontása, fektetése 5m^2
2019.02.26	Burkolt csapadékvíz-árkok tisztítása Huba u., kitermelt szemét konténerbe rakodása
2019.02.26	Vonalas víznyelőfolyóka 6 m cseréje árpád kert, térburkolat bontása, fektetése 5m^2
2019.02.27	Burkolt csapadékvíz-árkok tisztítása Huba u., kitermelt szemét konténerbe rakodása
2019.02.27	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje, javítása Kölcsey u. 11 és 13 előtt,
2019.02.28	Csapadékvíz víznyelőrács cseréje, javítása Könd u. Platán ABC mellett és vele szemben
2019.03.02	Hold u. végénél , a temető övárok utolsó sárfogójának a zárt rendszer előtt az átjárónál a becsúszott mederfal javítása
2019.03.05	Hold u. végénél , a temető övárok utolsó sárfogójának a zárt rendszer előtt az átjárónál a becsúszott mederfal javítása, bontott anyag és üledék elszállítása
2019.03.11	Könd u. piacnál lévő szakaszánál 48/48-as csapadékvíz víznyelőrács cseréje
2019.03.22	Október 6. u. 33-35 előtt víznyelős akna javítása, teljes újraépítése

2019.03.28	Báthory utcában 14 m vízlefolyás kialakítása, betonburkolat bontása, elszállítása
2019.03.29	Báthory utcában 14 m vízlefolyás kialakítása, betonburkolat bontása, elszállítása, folyóka elem beépítése
2019.03.29	Báthory utcában folyóka elem betonozás 15 m^2
2019.04.08	Könd utcában az Előd utcánál beszakadt víznyelőakna javítása, visszaépítése
2019.04.15	Könd utcában beszakadt víznyelőrács cseréje, aknakamra befalazása
2019.04.17	Bajcsy Zs. u. 60. sz. előtti beszakadt csapadékvíz aknafedlap cseréje
2019.04.29	Víznyelőrács cseréje Dózsa Gy. u. - Zombai u. kereszteződése
2019.05.09	Bajcsy u. 60 sz. előtt aknafödém kihelyezése, +1 óra rakodógép+2 forduló szállítás
2019.05.15	Szentetornyai úton a kerektó áteresze felett leszakadt járdaburkolat bevédése
2019.05.20	Állomás tér és Október 6. u. kereszteződésében beszakadt akna javítása. Víztelenítés: 1 forduló szippantó,+1 forduló szállítás
2019.05.21	110/110/15 vasbeton födém gyártása Állomás tér - Október 6. u. kereszteződése
2019.05.21	Tass u. felől, Rákóczi u. 16. sz. előtt beszakadt víznyelőrács cseréje
2019.05.29	Szüret utcai belvízmentesítő árok lengőkaszálása
2019.06.05	Október 6. u. - Állomás tár kereszteződés aknafödém telepítése + bontott anyag szállítás
2019.06.14	Huba u. - Könd u. kereszteződése víznyelőrács cseréje, aknakamra betonozás
2019.06.18	Táncsics u. 58 előtt a kerékpárútban beszakadt csapadékvíz aknafedlap cseréje
2019.07.09	a Huba u. buszmegállóval szemben a Lehel u. felől beszakadt víznyelőrács cseréje, aknakamra betonozása
2019.07.09	Könd u Kossuth u. kereszteződésében a Budapest Bank előtt beszakadt víznyelőrács cseréje, aknakamra betonozása
2019.07.11	Hajnal u. 7 sz. Óvoda előtt beszakadt csapadékvíz aknafedlap cseréje
2019.07.26	Könd u. 76. sz. előtt beszakadt csapadékvíz aknafedlapok cseréje 2 db
2019.08.14	Könd u. 76.sz. előtt csapadékvíz aknafödémek kihelyezése 2 db 110/110/15, 2 db öntöttvas aknafedlap 600/400
2019.09.05	Deák F. u. 1/A. sz. előtt víznyelőrács csere
2019.11.19	Kossuth u. 14.sz. előtt akna fedlap cseréje, 5 m hosszan nyomvonal feltárása
2019.11.20	Kossuth u. 14.sz. előtt akna fedlap cseréje, 5 m hosszan nyomvonal feltárása földmunka

2019.11.21	Kossuth u. 14.sz. előtt akna fedlap cseréje, 5 m hosszan nyomvonal eltakarása, járda burkolat bontás
2019.11.25	Sámsoni u. 46. sz. előtt csapadékvíz akna fedlap cseréje útburkolatban
2019.11.26	Rákóczi u. - Kossuth u. kereszteződésében az út mindkét oldalán csapadékvíz víznyelőrács cseréje
2019.11.27	Huba u. páros oldalában az elválasztó sziget felől csapadékvíz víznyelőrács cseréje
2019.11.28	Huba u. páros oldalában az elválasztó sziget felől csapadékvíz víznyelőrács cseréje, bontott anyag pakolása
2019.11.29	Huba u. páros oldalában az elválasztó sziget felől csapadékvíz víznyelőrács cseréje
2019.12.03	Huba u. páros oldalon az elválasztó sziget felől korlátozó jelzőtáblák kihelyezése
2019.12.03	Huba u. páros oldalában csapadékvíz víznyelő rácsok cseréje
2019.12.04	Csengeri u. 23. sz. előtt csapadékvíz víznyelő rács cseréje
2019.12.04	Átemelő szivattyú tisztítása Makói-Vásárhelyi, temető övárok takarítása kitermelt uszadék rakodása szállítása 1 forduló
2019.12.05	Huba u. - Sámsoni u. jelzőtáblás védelem beszedése
2019.12.06	Szüret u. belvíz elvezető árok tisztítása
2019.12.09	Szüret u. belvíz elvezető árok tisztítása

Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:

- Kiszállás, szállítás fordulódíj 87 alkalom	609 000,- Ft
- Rakodógépes munkavégzés 1 óra	8 800,- Ft
- Szállítási fordulódíj tehergépjárművel – 5 alkalom	60 000,-Ft
- Betonozás 15 m2	153 750,- Ft
- Közvetlen bér és járulék költségek	756 055,- Ft
- irányítási és vezetési költségek:,	1 545 578,- Ft
Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok összesen:	**3 133 183,- Ft**

Feladatellátás során elvégzett gépi földmunkák, (ároknyitás, ároktisztítás, szállítás munkák):

Dátum	munka	helyszín
2019.02.18	ároknyitás 1 üó.	Szabó D. u.
	kézi munkaerő 16 ó.	Szabó D. u.
	földszállítás 2 forduló - 8 m^3	Szabó D. u.
2019.02.19	ároknyitás 1 üó.	Szabó D. u.
	kézi munkaerő 16 ó.	Szabó D. u.
	földszállítás 3 forduló - 12 m^3	Szabó D. u.
2019.02.20	ároknyitás 1 üó.	Szabó D. u.
	kézi munkaerő 16 ó.	Szabó D. u.
	földszállítás 2 forduló - 8 m^3	Szabó D. u.
2019.02.21	ároknyitás 5.5 üó.	Szabó D. u.
	kézi munkaerő 16 ó.	Szabó D. u.
	földszállítás 2 forduló - 8 m^3	Szabó D. u.
2019.02.22	ároknyitás 4 üó.	Szabó D. u.
	kézi munkaerő 16 ó.	Szabó D. u.
	földszállítás 1 forduló - 4 m^3	Szabó D. u.
2019.02.26	ároknyitás 7 üó.	Szabó D. u.
	kézi munkaerő 16 ó.	Szabó D. u.
	földszállítás 2 forduló - 8 m^3	Szabó D. u.
2019.07.17	ároknyitás 8 üó.	Horváth Pap u.
	kézi munkaerő 16 ó.	Horváth Pap u.
	földszállítás 2 forduló - 8 m^3	Horváth Pap u.
2019.07.18	ároknyitás 6 üó.	Balassa Pál u.
	kézi munkaerő 16 ó.	Balassa Pál u.
	földszállítás 1 forduló - 4 m^3	Horváth Pap u.
	földszállítás 2 forduló - 8 m^3	Horváth Pap u.
2019.07.19	ároknyitás 7 üó.	Gyopár u.
	kézi munkaerő 16 ó.	Gyopár u.
	földszállítás 3 forduló - 12 m^3	Gyopár u.
2019.07.22	ároknyitás 8 üó.	Napsugár u.
	kézi munkaerő 16 ó.	Napsugár u.
	földszállítás 2 forduló - 8 m^3	Napsugár u.
2019.07.23	földszállítás 1 forduló - 4 m3	Napsugár u.
2019.07.25	ároknyitás 2 üó.	Napsugár u.
	kézi munkaerő 16 ó.	Napsugár u.
	földszállítás 1 forduló - 4 m^3	Napsugár u.
2019.08.01	ároknyitás 7 üó.	Vezér utca

	kézi munkaerő 16 ó.	Vezér utca
	földszállítás 2 forduló - 8 m^3	Vezér utca
2019.08.02	ároknyitás 4 üó.	Vezér utca
	kézi munkaerő 16 ó.	Vezér utca
	földszállítás 1 forduló - 4 m3	Vezér utca
	földszállítás 2 forduló - 8 m3	Vezér utca
2019.08.05	ároknyitás 5 üó.	Vezér utca
	kézi munkaerő 16 ó.	Vezér utca
	földszállítás 2 forduló - 8 m^3	Vezér utca
2019.08.06	ároknyitás 8 üó.	Vezér utca
	kézi munkaerő 16 ó.	Vezér utca
	földszállítás 3 forduló -12 m^3	Vezér utca

Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:

- Rakodógépes munkavégzés 74,5 óra 655 600,- Ft
- Bontott anyag szállítása tehergépjárművel – 34 alkalom 850 000,- Ft
- Kézi munkavégzés 240 óra 456 000,- Ft
- irányítási és vezetési költségek:, 1 479 374,- Ft

Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok (gépi munkák)

összesen: 3 440 974 ,- Ft

3. számú melléklet

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

Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosság-mentesítés

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**81 628 430,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg módosítása:	**371 570,- Ft + áfa**
Összesen:	**82 000 000,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**82 070 561,- Ft + áfa**

Orosháza, 2019. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, építési napló alapján igazoltan.

1.) Közúti jelzések, egyéb úttartozékok helyreállítása, kihelyezése, cseréje

Táblapótlás, kihelyezés, csere	110 db
Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:	2 db
Táblák rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése	24 db
Oszlop kihelyezés, csere	31 db
Forgalmi tükör kihelyezés	2 db
Forgalmi tükrök igazítása, ideiglenes le és visszaszerelése	3 alkalom

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Behajtani tilos

- Kórház u.	1 db	kihelyezés

Bukkanó - veszélyt jelző tábla

- Középlaki u. 59 előtt	2 db	csere
- Középlaki u. 16 előtt	1 db	csere
- Thököly u. csemege bolt	1 db	kihelyezés

Egyirányú forgalmú út

- Bajza u. - Kossuth u. kereszteződés	1 db	csere

Elsőbbségadás kötelező

- Szőlő krt. - Szamos u. kereszteződés	1 db	csere
- Szőlő krt. - Balaton u. kereszteződés	1 db	csere
- Szőlő krt. - Móra F. u. kereszteződése	1 db	csere
- Szabó D. u. körforgalom előtt	1 db	csere
- Táncsics u. - Könd u. kereszteződése	1 db	kihelyezés
- Sziget u. - Lórántffy u. kereszteződés	1 db	csere
- Rákóczi u. - Kórház u. u. kereszteződés	1 db	csere

Elsőbbség a szemből jövő forgalommal szemben

- Középlaki u. - Szentetornyai u. kereszteződése	1 db	csere
- Középlaki u. - Közép dűlő kereszteződése	1 db	csere
- Középlaki u. - Szélső u. kereszteződése	1 db	csere

Elsőbbség a szemből jövő forgalomnak

- Középlaki u. - Közép dűlő kereszteződése	1 db	csere

Feloldó tábla

- Temető u	1 db	kihelyezése

Gyalogosok - veszélyt jelző tábla

- Vörösmarty u. - Thököly u. kereszteződés	1 db	csere

Kamerával megfigyelt terület

- Komposztáló telep bejáratához	1 db	kihelyezés

Kerékpárút kezdete

- Szőlő krt. - Szent I. u. kereszteződés	1 db	csere

Kerékpárút vége

- Szőlő krt. - Szent I. u. kereszteződés	1 db	csere

Kötelező haladási irány

- Bajza u. - Thék E. u. kereszteződés	1 db	csere
- Állomástér	1 db	csere

Kötelező kerülési irány

- Állomástér	2 db	csere

Megállni tilos

- Bajnok u. - Könd u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
- Bajza u. - Kossuth u. kereszteződés	1 db	csere
- Könd u. - Kossuth u. kereszteződés	1 db	csere
- Táncsics M. u. - Idősek otthona előt	1 db	kihelyezés
- Linamar parkoló bejáratánál	1 db	csere

- Csorvási utcában	1 db	csere
- Bajcsy Zs. u. Munkaügyi Hivatal előtt	1 db	csere
- Szarvasi u. 44 sz. előtt	1 db	csere
- Könd u. - Sziget sarkánál	1 db	csere
- Thököly u. 4 sz. előtt	1 db	csere
- Temető u.	1 db	kihelyezés
- Bajnok u. a Tűzoltósággal szemben	1 db	kihelyezés
- Bajnok u. a Tűzoltóság hátsó bejáratához	1 db	kihelyezés
- Könd u. 65. sz. szembeni zöld területre	1 db	kihelyezés

Mindkét irányból behajtani tilos

- Makói. u. - Kettőssánc tér kereszteződése	1 db	kihelyezés
- Bocskai u. – Kettőssánc tér kereszteződése	1 db	kihelyezés

Mozgáskorlátozott parkoló

- Tass u.	2 db	kihelyezés
- Kossuth u. 10-12 előtt	1 db	kihelyezés

Sebességkorlátozás 20 km/óra

- Bajza u. - Kossuth u. kereszteződés	1 db	csere

Sebességkorlátozás 30 km/óra

- Kisvasút u. - Lomb u. kereszteződés	1 db	csere
- Bajza u. - Kossuth u. kereszteződés	1 db	csere
- Csorvási utcában	1 db	csere
- Avar köz - Dénes Tanító u. kereszteződés	1 db	pótlás
- Csengeri u. - Vásárhelyi u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
- Csengeri u. - Irányi D. u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
- Damjanich u. - Csengeri u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
- Csengeri u.- Szentesi u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
- Szamos u. - Csap u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
- Szamos u. - Balassa P. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Sebességkorlátozás 40 km/óra

- Könd u. ABC előtt	1 db	csere
- Arany J. u. - József A. u. kereszteződés	1 db	csere

Sebességkorlátozás 60 km/óra

- Barátság út - Körforgalom	1 db	csere

STOP tábla

- Szőlő krt. - Szent I. u. kereszteződés	1 db	csere
- Teréz u. - Iglói u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
- Kossuth u. - Könd u. kereszteződés	1 db	csere

Súlykorlátozás 3,5 tonna

Fürdő u. - Mohács u. kereszteződés	1 db	csere

Súlykorlátozás 5.5 tonna

- Barátság út - Körforgalom	1 db	csere
- Szőlő krt. - Tinódi u. kereszteződé	1 db	csere
- Csorvási út - Kinizsi u. kereszteződés	1 db	csere
- Sziget u. - Szélső u. kereszteződés	2 db	csere

Tehergépkocsival behajtani tilos

- Észak u. - Gyulai u. kereszteződés	1 db	csere
- Középlaki u. - Középdűlő kereszteződés -	1 db	csere
- Könd u. ABC-vel szemben	1 db	csere
- Bethlen G. u. - Gyöngyvirág u. kereszteződés	1 db	csere
- Melinda u. 6-8 között	1 db	csere
- Pacsirta u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződés	1 db	csere

Útkereszteződés alárendelt úttal

- Szőlő krt. - Horváth Pap u. kereszteződés	1 db	csere
- Szarvasi u. 44 sz. előtt	1 db	csere
- Szőlő krt. - Autómosó előtt	1 db	csere
- Szőlő krt. - Zöldséges előtt jobb oldalt	1 db	csere
- Szőlő krt. - Zöldséges előtt bal oldalt	1 db	csere
- Szőlő krt. - Móra F u. kereszteződés	1 db	csere
- Szőlő krt. - Lugas u. kereszteződés	1 db	csere
- Szarvasi u. 69 sz. előtt	1 db	csere
- Csizmadia S. u. 22 sz. előtt	1 db	csere
- Könd u. - Sziget	1 db	csere
- Könd u. - Előd u. kereszteződés	1 db	csere
- Thököly u. 23.sz. előtt	1 db	csere
- Könd u. 23. előtt	1 db	csere
- Könd u. 16. előtt	1 db	csere
- Szőlő krt. - Móra F. u. kereszteződése	1 db	csere
- Szőlő krt. - Csizmadia S. u. kereszteződése	1 db	csere

- Szőlő krt. 87 sz. előtt	1 db	csere
- Rakásnyi u. - Szabó L-u. kereszteződése	2 db	csere
- Táncsics M. u. - Idősek otthona előtt	1 db	csere
- Szabó D. u. 8. Sz. előtt	1 db	csere
- Kossuth u. - Könd u. kereszteződés	1 db	csere
- Bajcsy u. - Pacsirta u. kereszteződése	1 db	csere
- Táncsics u. 59. előtt	1 db	csere
- Szabó D. u. 5. előtt	1 db	csere
- Arany J. u. 51.sz. előtt	1 db	csere
- Bajcsy Zs. u. 31. előtt	1 db	csere
- Makói u. 18.sz. előtt	1 db	csere

Várakozni tilos

- Kisvasút u. - Lomb u. kereszteződés	1 db	csere
- Szabadság téren a Kormányhivatal előtt	1 db	csere
- Kórház u. 2 előtt	1 db	csere

Zöldhulladék lerakása tilos

- Komposztáló telep bejáratához	1 db	kihelyezés

Zsákutca tábla

- Szőlő krt. - Balaton u. kereszteződés	1 db	csere
- Csepel u. - Balassa P. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:

Kivéve célforgalom

Makói. u. - Kettőssánc tér kereszteződése	1 db	kihelyezés
Bocskai u. - Kettőssánc tér kereszteződése	1 db	kihelyezés

Közúti jelzések karbantartása, rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése

A 2019-es gazdasági év folyamán 24 alkalommal került sor kiszállásra amiatt, hogy a város területén található egyéb úttartozékok karbantartása, megtörténjen, valamint a kidöntött, elgörbített, eltört, esetlegesen eltulajdonított közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása és / vagy pótlása megtörténjen.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Thököly u. fekvőrendőr elemeinek helyreállítása, javítása
Thököly u. fekvőrendőr bontása, elszállítása
Maros u. - Mikolay u. kereszteződése elsőbbségadás kötelező tábla visszahelyezése
Közlekedés jelzőtábla visszahelyezés Alkotmány u. - Bácska u. kereszteződésben
Jelzőtábla visszahelyezés Főtér - Gyalogátkelőhely
Táncsics u. - Könd u. felől Gyalogátkelő-tábla helyreállítása
Hajnal u. - Hajnal köz Elsőbbségadás kötelező tábla visszahelyezése
Hunyadi u. - Bajnok u. kereszteződés Elsőbbségadás kötelező tábla helyreigazítása
Töhötöm u. - Kossuth u. kereszteződés kidőlt tábla visszahelyezése
Csorvási utca - Csorvási út kereszteződésében jelzőtáblák áthelyezése - 30 km/h korlátozás, Gyalogosok
Szarvasi u. 44 sz. előtt Kerékpárút vége tábla igazítása
Bajcsy u. Rendezvény táblák kihelyezése Lóverseny miatt
Bajcsy u. Rendezvény táblák kihelyezése Lóverseny miatt
Bajcsy u. Rendezvény táblák visszabontása Lóverseny miatt
Bartók Béla u. .- Szarvasi u. kereszteződés Kötelező haladási irány tábla visszaállítása
Bajcsy u. Rendezvény táblák kihelyezése Lóverseny miatt
Bajcsy u. Rendezvény táblák kihelyezése Lóverseny miatt
Bajcsy u. - Árpád u. kereszteződé tábla igazítása
Rákóczi u. - Kórház u. u. kereszteződés " Elsőbbségadás kötelező" tábla igazítása
Forgalom lassító borda felszedése Thököly u.
Közlekedési jelzőtáblák eltakarása Luther u.
Táblák eltakarása József A. u. - Dózsa Gy. u. Tehergépkocsival behajtani tilos
Táblák eltakarása József A. u. - Arany J. u. Tehergépkocsival behajtani tilos
Táblák eltakarása Nagyatádi - Dózsa Gy. u. 5.5 t súlykorlátozás 2 db

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **2 342 780,- Ft**

Forgalmi tükör:

Bajcsy Zs. u. - Sámsoni u. kereszteződés	1 db	csere
Bajcsy Zs. u. - Sámsoni u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Észak u. - Mikes u. kereszteződés Tükör ideiglenes leszerelése vízmű munkálatok miatt		
Észak u. - Mikes u. kereszteződés forgalmi tükör visszahelyezése		

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **205 700,- Ft**

Oszlopok kihelyezése:

Kiss E. u. 57. előtt buszmegálló táblatartó oszlop cseréje rongálás miatt	1 db	csere
Táblakihelyezés oszloppal Tass u. - Mozgáskorlátozott parkoló	2 db	kihelyezés
Új táblatartó oszlop kihelyezése Főtér - Gyalogátkelőhely	1 db	kihelyezés
Kossuth u. 10-12 előtt Mozgáskorlátozott parkoló tábla kihelyezése oszloppal	1 db	kihelyezés
Bajcsy Zs. u. - Sámsoni u. kereszteződés Forgalmi tükör oszlopának kihelyezés	1 db	kihelyezés
Csorvási utca - Csorvási út kereszteződésében oszlop csere	1 db	csere
Linamar parkoló bejáratánál Megállni tilos tábla oszlopának cseréje	1 db	csere
Csorvási utcában Megállni tilos tábla + oszlop csere	1 db	csere
Ifjúság u. - Dénes Tanító u. kereszteződés oszlopcsere	1 db	csere
Bajcsy u. - Koós K. u. kereszteződés oszlopcsere	1 db	csere
Teréz u. - Iglói u. kereszteződés STOP tábla oszlopának kihelyezése	1 db	csere
Temető u. Megállni tilos tábla oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés
Temető u. Általános feloldó tábla oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés
Kórház u. "behajtani tilos" tábla kihelyezés oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés
Csepel u. - Balassa P. u. kereszteződés "Zsákutca" tábla oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés
Középlaki u. 59 előtt "Bukkanó" tábla oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés
Bajnok u. a Tűzoltósággal szemben "Megállni tilos" tábla oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés
Csengeri u. - Irányi D. u. kereszteződés "30km/h sebességkorlátozás" tábla oszlopának kihelyezése	2 db	kihelyezés
Damjanich u. - Csengeri u. kereszteződés "30 km/h sebességkorlátozás" tábla oszlopának kihelyezése	2 db	kihelyezés
Csengeri u.- Szentesi u. kereszteződés "30 km/h sebességkorlátozás" tábla oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés

Szamos u. - Csap u. kereszteződés "30 km/h sebességkorlátozás" tábla oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés
Szamos u. - Balassa P. u. kereszteződés "30 km/h sebességkorlátozás" tábla oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés
Bajnok u. a Tűzoltóság hátsó bejáratához "Megállni tilos" tábla áthelyezése oszloppal	1 db	kihelyezés
Makói. u. - Kettőssánc tér kereszteződése "Mindkét irányból behajtani tilos" tábla oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés
Bocskai u. - Kettőssánc tér kereszteződése "Mindkét irányból behajtani tilos" tábla oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés
Könd u. 65. sz. szembeni zöld területre "Megállni tilos" tábla oszlopának kihelyezése	1 db	kihelyezés
Bajnok u. 4. sz. társasház és a Kórház közötti forgalomtól elzárt területre 2 db nagyméretű terelőoszlop kihelyezése	2 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **979 727,- Ft**

Közúti jelzések, egyéb úttartozékok feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 528 207,- Ft**

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan: **1 224,62 m^2**

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése fehér színnel

Gyalogátkelőhelyek festése
- Deák F. u. csp.
- Deák F. u. iskola előtt
- Deák F. u - Rákóczi u. csp.
- Rákóczi u. - Thököly u. csp.
- Rákóczi u. iskola előtt
- Rákóczi u. - Bercsényi u. csp.
Fehér útburkolati jelek festése (gyalogátkelők, gyermekek veszélyt jelző piktogramok, jobbos nyilak:
- Rákóczi u. iskolámnál
- Bajcsy Zs. u. Étteremnél
- Dózsa Gy. u.
- Győri Vilmos tér
- Kossuth u. Pingvin Patikánál
- Rákóczi u. Pingvin Patikánál
Gyalogátkelőhelyek festése

- Kossuth u. Művelődési ház előtt
- Könd u. - Kossuth u. csp.
- Könd u. - Előd u. csp.
- Könd u. - Kórház u. csp.
- Könd u. Rendelőintézet előtt
- Kölcsey u. - Móricz Zs. u. csp.
Gyalogátkelőhelyek festése
- Táncsics u. - Könd u. csp.
- Október 6. u. - Kossuth u. csp.
- Október 6. u. - Huba u. csp.
Felállók festése
- Táncsics u. - Lehel u. csp.
- Október 6. u. - Huba u. csp.
Előre és balra nyíl festése
- Táncsics u. - Könd u. csp.
Balra nyíl festése
- Táncsics u. - Lehel u. csp.
Gyalogátkelőhelyek festése
- Október 6 u. - Kossuth u. csp.
- Október 6 u. - Huba u. csp.
- Október 6 u. - Huba u. csp.
- Kölcsey u. - Móricz Zs. u. csp.
- Szőlő krt. - Szent István u. csp.
- Szőlő krt. - Bartók B. u. csp.
Felállók festése
- Táncsics u. - Lehel u. csp.
- Kölcsey u. - Móricz Zs. u. csp.
Elsőbbség adás kötelező piktogram festése
- Kölcsey u. - Móricz Zs.u. csp. 2 db
Egyenesen és jobbra nyíl festése
- Táncsics u. - Lehel u. csp. 3 db
Balra nyíl festése
- Táncsics u. - Könd u. csp. 2 db
- Kölcsey u. - Móricz Zs. u. csp.
Jobbra nyíl festése
- Kölcsey u. - Móricz Zs. u. csp.
Záróvonal festése
- Kölcsey u. - Móricz Zs. u. csp.
Gyalogátkelőhelyek festése
- Szarvasi u. - Ifjúság u. csp.
- Szent István u. - Szőlő krt. csp.
- Észak u. - Lehel u. csp.
- Kossuth u. - Lehel u. csp.
- Kossuth u. - Lehel u. csp.
Felállók festése

- Szent István u. - Szőlő krt. csp.
- Kossuth u. - Lehel u. csp.
Elsőbbség adás kötelező piktogram festése + záróvonal
- Szent István u. - Szőlő krt. csp.
Egyenesen és jobbra nyíl festése
- Kossuth u. - Lehel u. csp. 4 db
Balra nyíl festése
- Kossuth u. - Lehel u. csp. 4 db
Gyalogátkelőhelyek festése
- Kossuth u. - Lehel u. csp.
Felállók festése
- Dózsa Gy. u. - Székács J.u . Csp.
- Ady E. u. - Főtér csp.
- Ady E. u. - Főtér csp.
- Kossuth u. - Lehel u. csp.
- Bajcsy Zs. U. - Főtés csp.
- Mikes u. - Észak u. csp.
- Mikes u. - Észak u. csp.
STOP felirat festése
- Dózsa Gy. u. - Székács J.u . Csp.
- Ady E. u. - Főtér csp.
- Bajcsy Zs. U. - Főtés csp.
- Mikes u. - Észak u. csp. 2 db
Egyenesen és jobbra nyíl festése
- Kossuth u. - Lehel u. csp. 5 db
Balra nyíl festése
- Kossuth u. - Lehel u. csp. 4 db
Záróvonal festése
- Mikes u. - Észak u. csp.
- Mikes u. - Észak u. csp.
Gyalogátkelőhelyek festése
- Kossuth u. - Könd u. csp.
- Kossuth u. - Könd u. csp.
- Rákóczi u. volt Csillag Áruház előtt
- Táncsics u. Gimnázium előtt
Felállók festése
- Török I. u. - Csorvási u. csp.
- Kossuth u. - Könd u. csp.
- Kossuth u. - Könd u. csp.
- Táncsics u. Gimnázium előtt
- Táncsics u. Gimnázium előtt
STOP felirat festése
- Török I. u. - Csorvási u. csp.
Záróvonal festése
- Kossuth u. - Könd u. csp.

- Kossuth u. - Könd u. csp.
Gyalogátkelőhelyek festése
- Könd u. - Huba u. csp.
- Könd u. - Huba u. csp.
Felállók festése
- Könd u. - Huba u. csp.
- Könd u. - Huba u. csp.
Forgalom elől elzárt terület festése
- Hajnal u. Óvoda előtt 4 db
"X" jel festése
- Hajnal u. Óvoda előtt 2 db
Gyermekek veszélyt jelző piktogram festése
- Hajnal u. Óvoda előtt
Gyalogátkelőhelyek festése
- Rákóczi u. - Táncsics u. csp.
Felállók festése
- Gyopárosi u. - Szentesi u. csp.
- Barátság u. - Fasor u. csp.
- Rákóczi u. - Táncsics u. csp.
- Rákóczi u. - Táncsics u. csp.
- Rákóczi u. - Táncsics u. csp.
STOP felirat festése
- Barátság u. - Fasor u. csp.
Elsőbbségadás kötelező piktogram festése
- Gyopárosi u. - Szentesi u. csp.
- Barátság u. - Fasor u. csp.
Balra nyíl festése
- Rákóczi u. - Táncsics u. csp. 2 db
Jobbra nyíl festése
- Rákóczi u. - Táncsics u. csp. 2 db
Gyalogátkelőhelyek festése
- Bajcsy Zs. u. körforgalom előtt
- Szabó D. u. körforgalom előtt
Felállók festése
- Bajcsy Zs. u. körforgalom előtt
- Szabó D. u. körforgalom előtt
Elsőbbségadás kötelező piktogram festése
- Bajcsy Zs. u. körforgalom előtt
- Szabó D. u. körforgalom előtt
Forgalom elől elzárt terület festése
- Bajcsy Zs. u.
Parkolók festése
- Könd u. piacnál
Forgalom elől elzárt terület festése
- Könd u. piacnál

- Előd u. tüzivíz-tárolónál
- Kossuth L. u. parkolóknál
Parkolók festése
- Könd u. piacnál
- Előd u. tüzivíztárolónál
- Rákóczi u.
Jobbra nyíl festése
- Könd u. piacnál 1 db
Balra nyíl festése
- Könd u. piacnál 1 db
Mozgáskorlátozott piktogram festése
- Könd u. piacnál 2 db
- Rákóczi u. 3 db
Gyalogátkelőhelyek festése
- Rákóczi u. - Huba u. csp.
- Rákóczi u. - Huba u. csp.
Parkolók festése
- Thököly u.
Forgalom elől elzárt terület festése
- Thököly u. 4 db
- Bajcsy Zs. U. - Okmányirodánál
Veszélyes gyalogátkelőhely piktogram festése
- Táncsics u. - Győri Vilmos tér 2 db
Felállók festése
- Rákóczi u. - Huba u. csp.
Jobbra nyíl festése
- Rákóczi u. - Huba u. csp. 3 db
Egyenesen nyíl festése
- Rákóczi u. - Huba u. csp. 4 db
Forgalom elől elzárt terület festése
- Táncsics u. - Könd. u. csp.
- Táncsics u. - Könd. u. csp.
- Hajnal u. Óvoda előtt
Elsőbbségadás kötelező piktogram festése
- Táncsics u. - Könd. u. csp.
Záróvonal festése
- Táncsics u. - Lehel u. csp.
- Dózsa Gy. u. Fürdő u. felől STOP tábla mellett
Gyermekek veszélyt jelző piktogram festése
- Hajnal u. Óvoda előtt
Veszélyes gyalogátkelőhely piktogram festése
- Táncsics u.
Záróvonal festése
- Könd u. piacnál
30 cm felirat festése

- Könd u. piacnál
Forgalom elől elzárt terület festése
- Rákóczi u.
- Kossuth u.
Parkoló eleje-vége festése
- Rákóczi u.
Mozgáskorlátozott piktogram festése
- Thököly u. 1 db
- Kórház u. 3 db nagy
- Október 6. u. 1 db nagy
-Tass u. 4 db nagy
- Könd u. Rendelőintézet előtt 4 db nagy
Mozgáskorlátozott piktogram festése
- Főtér 1 db nagy
- Tass u. 3 db nagy
- Kórház u. 2 db nagy

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **5 388 328 Ft**

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése sárga színnel 347,86 m^2

Kerékpárutak átvezetéseinek festése
- Szentesi u. - Körte u. csp. 10 db
- Szentesi u. - Patkó Csárda Parkoló 27 db
- Szentesi u. - Csengeri u. csp. 52 db
- Szentesi u. - Damjanich u. csp. 9 db
- Szentesi u. - Bajnok u. csp.12 db
- Szentesi u. - Tűzoltóság u. csp. 40 db
- Szőlő krt. - Balaton u. csp. 17 db
- Szőlő krt. - Horváth Pap u. csp. 10 db
- Szőlő krt. - Balassa P. u. csp. 12 db
- Szőlő krt. - Lugas u. csp. 8 db
- Szőlő krt. - Jászai Horváth u. 14 db
- Szőlő krt. - Csizmadia S. u. 18 db
- Szőlő krt. - Hernád u. csp. 10 db
- Szőlő krt. - Hegedűs I u. csp. 17 db
- Szőlő krt. - Bartók B. u. csp. 23 db
- Szőlő krt. - Gizella u. csp. 11 db
- Szőlő krt. - Szarvasi u. u. csp. 19 db
- Szőlő krt. - Szabó Lőrinc. u. csp. 13 db
- Szőlő krt. - Raksányi köz csp. 8 db
- Szőlő krt. - Üveg köz 21 db
- Szőlő krt. - Juhász Gy. köz 15 db

Kerékpárutak átvezetéseinek festése
- Bajcsy Zs. u. - Gyártelep u. csp. 33 db
- Bajcsy Zs. u. - Retek u. csp. 10 db
- Bajcsy Zs. u. - Tükör u. csp. 10 db
- Bajcsy Zs. u. - Honvéd u. csp. 11 db
- Bajcsy Zs. u. - Nyár u. csp. 10 db
- Bajcsy Zs. u. - Katona u. csp. 13 db
- Bajcsy Zs. u. - Kerek u. csp. 20 db
- Rákóczi u. - volt Csillag Áruház előtt 13 db
- Rákóczi u. - Thököly u. csp. 28 db
- Rákóczi u. - Ond u. csp. 18 db
- Rákóczi u. - Posta előtt 12 db
- Rákóczi u. - Bercsényi u. csp. 5 db
- Rákóczi u. - Penny mellett 9 db
- Rákóczi u. - Báthory u. csp.10 db
- Rákóczi u. - Temető előtt 13 db
- Táncsics u. - Eszperantó u. csp. 29 db
- Vásárhelyi u. - Gárdonyi u. csp. 17 db
- Vásárhelyi u. - JYSK Áruház bejáratánál 14 db
Sárga színű záróvonal festése
- Huba u. kerékpárúton
Kerékpárutak átvezetéseinek festése
- Rákóczi u.
Farkasfogak festése
- Rákóczi u.
- Rákóczi u.
- Thököly u.
- Kossuth u.
Kerékpárúton lévő gyalogos piktogramok festése
- Vásárhelyi u. 5 db
- Rákóczi u. 2 db
Kerékpárúton lévő kerékpáros piktogramok festése
- Vásárhelyi u. 4 db
- Huba u. 4 db
- Rákóczi u. 5 db
Kerékpáros nagy piktogramok és dupla nyilak festése
- Főtér 25 db
Elzárt külső-belső terület festése
- Könd u. Piacnál
Kerékpárúton lévő gyalogos piktogramok festése
- Szőlő krt. 32 db
Kerékpárúton lévő kerékpáros piktogramok festése
- Szőlő krt. 32 db

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 627 985,- Ft**

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése piros színnel **209,22 m^2**

Kerékpárutak átvezetéseinek festése sárga négyzetek között telibe festve
- Bercsényi u.
- Rákóczi u. Posta előtt
- Thököly u.
- Ond u.
- Széchenyi tér
- Táncsics u.
- Táncsics u.
Kerékpárutak átvezetéseinek festése sárga négyzetek között telibe festve
- Könd u.
- Rákóczi u.- Táncsics u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **979 150,- Ft**

Útburkolati jelek festése- feladatellátáshoz elszámolt összeg: **7 995 463- Ft**

3.) Járdák, kerékpárutak üzemeltetése építési napló alapján igazoltan:

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Betonjárdák üzemeltetése, karbantartása: **666,7 m^2**

Munkavégzés	**mennyiség m^2**
Luther u. páros oldalán járdaburkolat cseréje	60
Gyopárosi u. 3 előtt járdaburkolat cseréje	12
Lehel u. 71-95.sz. előtt járdaburkolat cseréje	62,2
Móricz Zs. u. járdaburkolat cseréje	48
Báthory u. járdaburkolat cseréje	12
Horváth Pap u. 9 előtt járdaburkolat cseréje	13
Kertész u. páros oldal járdaburkolat cseréje	60
Mező u. 2-4 sz. előtt járdaburkolat cseréje	60
Thököly u. 32. sz. előtt járdaburkolat cseréje	13,5
Mikes u. 55. sz. előtt járdaburkolat cseréje	16
Zombai u. 55 sz. előtt járdaburkolat cseréje	4,5
Könd u. 78.sz. előtt járda akadálymentes feljárójának betonozása	2

Téglagyár utca járdaburkolat cseréje	60
Nagy Sándor u. járdaburkolat cseréje Galamb utcától Károlyi u. felé	60
Bartók Béla u. járdaburkolat cseréje	76,5
Budai Nagy Antal u. járdaburkolat cseréje	60
Aradi u. 31.,37 sz. előtt járdaburkolat cseréje	30
Aradi u. 19. járdaburkolat készítése	15
Pacsirta u. 2 sz. járdaburkolat javítása gyökérzet-kiemelés miatt	2
Összesen:	666,7

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **6 878 475,- Ft**

Aszfaltjárdák üzemeltetése, karbantartása: **30 m²**

Munkavégzés	mennyiség m²
Aszfalt járda készítés Fűtőház u., javítás Töhötöm u., Thék E. u. kereszteződés	30

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **732 600,- Ft**

Térburkolatú járdák üzemeltetése, karbantartása: **64,95 m²**

Munkavégzés	mennyiség m²
Ady E. u. 9. Földhivatal előtt térkő-burkolat helyreállítás	5
Kis elemes térburkolat bontása, elemek tisztítása, ágyazat készítése, záró betonozás Eötvös tér Csarnok főbejárat előtt	20
Kis elemes térburkolat javítása Eötvös tér Csarnok főbejárat mellett	6
Táncsics u. Nyugdíjasház előtt térburkolat javítása	2
Megsüllyedt kiselemes járdaburkolat javítása Ady u. 9.előtt	3
Megsüllyedt kiselemes járdaburkolat javítása Bajza u. 9sz társasház előtt	3
Térkő-burkolat javítása az Árpád kertben a szelfi-pont telepítése miatt	2
Avar utca térkövezés	17
Téglagyári u. járdalapok rakodása, szállítása Sziget u-ba 1 forduló	1

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **817 632,- Ft**

Járdák üzemeltetése feladatellátáshoz elszámolt összeg: **8 428 707,- Ft**

4.) Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

Kerékpárutak karbantartása

Munkavégzés
Beszakadt kerékpárút javítása Csorvási u. 56. előtt, burkolat bontása, keletkezett üreg feltöltése bányakaviccsal, betonburkolat készítése
Bajcsy u. kerékpárút mentén a körforgalomtól a város irányába két oldal növényzet vágása, padka nyesése kézi erővel
Padkarendezés gépi erővel+szállítás - Csorvási u. kerékpárút 8 munkanap

Kerékpárutak üzemeltetése feladatellátáshoz elszámolt összeg: 686 100,- Ft

5) Burkolt utak üzemeltetése

Padkarendezés gépi erővel:
Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:
Gépi munkavégzés mindösszesen: 184,5 gépi óra + a padkarendezés során képződött nyesedék elszállítása: 70 forduló

Munkavégzés helyszínei:

Alkotmány u.
Bácska u.
Vezér u.
Kinizsi u.
Szabolcs u.
Vereckei u.
Mikes u.
Áchim u.
Szövetkezés u.
Bálvány u.
Könd u.
Ady Endre u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 3 373 600,- Ft

Hideg aszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan: **16,675 tonna**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégésre:

Munkavégzés	**t**
Kátyúzás hidegaszfalttal - Fürdő u., Székács J. u., Dózsa Gy. u, Bajcsy u., Árpád u., Kelet u. Észak u.	0,925
Kátyúzás hidegaszfalttal - Mikes u., Csizmadia S. u., Egyetértés u., Tamási Á u., Kiss E. u., Szőlő krt., Kálvin tér, Könd u	0,775
Kátyúzás hidegaszfalttal - Bajnok u., Csengeri u., Damjanich u.	0,575
Kátyúzás hidegaszfalttal - Győri V. tér, Fasor u., Kisvasút u., Csorvási u., Táncsics u., Csengeri u.	0,475
Kátyúzás hidegaszfalttal - Fürdő u., Sámsoni u.	0,375
Kátyúzás hidegaszfalttal - Kutasi u., Major u., Szabó D. u.	0,825
Kátyúzás hidegaszfalttal - Koós K. u., Huba u., Tas u., Pacsirta u.	0,325
Kátyúzás hidegaszfalttal - Szélső u., Hajó u.	0,075
Kátyúzás hidegaszfalttal - Könd u. SZTK előtt	0,05
Kátyúzás hidegaszfalttal - Szarvas u. 43-56-ig	0,1
Kátyúzás hidegaszfalttal - Szőlő krt., Hegedűs I. u., Szarvasi u., Raksányi u.	0,525
Kátyúzás hidegaszfalttal - Rákóczi u., Tas u., Kálvin tér, Zombai u., Mikes u.	0,5
Kátyúzás hidegaszfalttal - Hajnal u., Pacsirta u., Bajcsy u.	0,175
Kátyúzás hidegaszfalttal - Koós K. u., Mohács u., Kígyó u., Október 6. u.	0,95
Kátyúzás hidegaszfalttal - Gyopárosi u.	0,55
Kátyúzás hidegaszfalttal - Székács J. u., bercsényi u., Ond u.,	0,5
Kátyúzás hidegaszfalttal - Ond u.	0,25
Kátyúzás hidegaszfalttal - Előd u., József A. u., Rákóczi u.	0,375
Kátyúzás hidegaszfalttal - Ond u., Előd u.	0,625
Kátyúzás hidegaszfalttal - Ond u.	0,75
Kátyúzás hidegaszfalttal - Ond u., Koós K. u, Zöldfa u., Mohács u	0,3
Kátyúzás hidegaszfalttal - Fürdő u., Csengeri u., Áchim u.	0,225
Kátyúzás hidegaszfalttal - Szőlő krt., Jázmin u., Napsugár u., Munkácsy u.,	1,075
Kátyúzás hideg aszfalttal Csizmadia S. u., Avar u., Hegedűs I. u.,	1,25
Kátyúzás hideg aszfalttal Hegedűs I. u.,	0,5
Kátyúzás hideg aszfalttal Juhász közben,	0,25
Kátyúzás hideg aszfalttal - Csorvási u.	0,5
Kátyúzás hideg aszfalttal Kórház u., Rákóczi u., Szüret u. orvosi rendelő előtt	0,275

Kátyúzás hideg aszfalttal Aradi u.	0,1
Kátyúzás hideg aszfalttal Csengeri u., Bajnok u.	0,25
Kátyúzás hideg aszfalttal Szélső u., Hosszú u., Középlaki u., Kisvasút u., Fasor u.	0,75
Kátyúzás hideg aszfalttal Csizmadia S. u.	0,5
Kátyúzás hideg aszfalttal Tó u., Kárpát u., Iglói u.	0,25
Kátyúzás hideg aszfalttal Szabadság u.	0,1
Kátyúzás hideg aszfalttal Munkácsy u.	0,225
Kátyúzás hideg aszfalttal Makói u., Szőlő krt.	0,15
Kátyúzás hideg aszfalttal Oláh I. u. , Vezér u. , Kinizsi u.	0,275

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **2 518 759 Ft**

Kopóréteg AC 11 típusú bitumennel N.kat. útszakaszok bedolgozása, részleges pályaszerkezet cserével építési napló alapján igazoltan összesen: **343,95 tonna**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Munkavégzés	t
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa Gy. u., Zombai u., Könd u., Kossuth u.	4,06
Kátyúzás meleg aszfalttal - Csorvási u.	5,16
Kátyúzás meleg aszfalttal - Csorvási u.	5,08
Kátyúzás meleg aszfalttal - Csorvási u.+ bontott aszfalt rakodása Szállítása	5,08
Kátyúzás meleg aszfalttal - Csorvási u.+ bontott aszfalt rakodása	5,14
Kátyúzás meleg aszfalttal - Csorvási u.+ bontott aszfalt rakodása	5,14
Kátyúzás meleg aszfalttal - Csorvási u.+ bontott aszfalt rakodása	5,01
Kátyúzás meleg aszfalttal - Csorvási u.	5,14
Kátyúzás meleg aszfalttal - Új osztás - fő utca	5,08
Kátyúzás meleg aszfalttal - Új osztás - fő utca	5,14
Kátyúzás meleg aszfalttal - Új osztás - Fő utca	5,12
Kátyúzás meleg aszfalttal - Új osztás - Fő utca	5,18
Kátyúzás meleg aszfalttal - Új osztás - Fő utca	5,18
Kátyúzás meleg aszfalttal - Szarvasi u. - Üveg köz kereszteződés, Könd u. - Thék E. u. kereszteződés	5,18
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u. - Thék E. u. kereszteződés+ bontott aszfalt rakodás	5,00

Kátyúzás meleg aszfalttal Kálvin tér - Könd u. - Kígyó u.+ bontott aszfalt rakodás	5,10
Kátyúzás meleg aszfalttal Thék E. u. Töhötöm u.	5,32
Kátyúzás meleg aszfalttal Thék E. u., Könd u, Kálvin tér, Szőlő krt.	5,14
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u. Tas u. kereszteződés + konténerbe rakás, szállítás	5,08
Kátyúzás meleg aszfalttal Balaton u., Szőlő krt.	5,14
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt.	5,20
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt.-Szamos u. torkolatánál + Szőlő krt. 72 sz. előtt	5,18
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt.-Tinódi utcával szemben	5,30
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt.- Hegedűs I. u. kereszteződés	5,32
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt. - Hegedűs I. u. kereszteződés	5,22
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt.- Hegedűs I. u. kereszteződés, bontott anyag rakodása	4,90
Kátyúzás meleg aszfalttal Hajnal u.	4,90
Kátyúzás meleg aszfalttal Hajnal u.	5,60
Kátyúzás meleg aszfalttal Hajnal u., Pacsirta u. , bontott anyag rakodás	4,90
Kátyúzás meleg aszfalttal Pacsirta u. , bontott anyag rakodás	4,90
Kátyúzás meleg aszfalttal Nagyszénási út , bontott anyag rakodás	4,90
Kátyúzás meleg aszfalttal Nagyszénási út , bontott anyag rakodás	4,90
Kátyúzás meleg aszfalttal Nagyszénási út , bontott anyag rakodás	4,90
Kátyúzás meleg aszfalttal Nagyszénási út , bontott anyag rakodás	5,08
Kátyúzás meleg aszfalttal Nagyszénási út , bontott anyag rakodás	5,22
Kátyúzás meleg aszfalttal Nagyszénási út , bontott anyag rakodás	5,10
Kátyúzás meleg aszfalttal Nagyszénási út , bontott anyag rakodás	5,29
Kátyúzás meleg aszfalttal Kelet u., Földvári u-ig, bontott aszfalt rakodása, szállítása	5,20
Kátyúzás meleg aszfalttal Kelet u., bontott aszfalt rakodása, szállítása	5,34
Kátyúzás meleg aszfalttal Kelet u., bontott aszfalt rakodása, szállítása	5,12
Kátyúzás meleg aszfalttal Kelet u. 51-53 előtt, bontott aszfalt rakodása	5,12
Kátyúzás meleg aszfalttal Kelet u. 43., bontott aszfalt rakodása, szállítása	5,22
Kátyúzás meleg aszfalttal Bercsényi u., bontott aszfalt rakodása, szállítása	5,26
Kátyúzás meleg aszfalttal Bercsényi u., bontott aszfalt rakodása, szállítása	5,30
Kátyúzás meleg aszfalttal Bercsényi u., bontott aszfalt rakodása, szállítása	5,14
Kátyúzás meleg aszfalttal Bercsényi u., bontott aszfalt rakodása, szállítása	5,16
Kátyúzás meleg aszfalttal Iskola köz, Állomás tér	5,16

Kátyúzás meleg aszfalttal Állomás tér, Malom u., Bercsényi u.	5,16
Kátyúzás meleg aszfalttal Deák Ferenc u., bontott aszfalt konténerbe rakása	5,18
Kátyúzás meleg aszfalttal Deák Ferenc u., bontott aszfalt konténerbe rakása, szállítása	5,20
Kátyúzás meleg aszfalttal Deák Ferenc u., bontott aszfalt konténerbe rakása, szállítása	5,26
Kátyúzás meleg aszfalttal Bercsényi u. - Kohán u. öblözet bontott aszfalt konténerbe rakása, szállítása	5,12
Kátyúzás meleg aszfalttal Kazinczy u., bontott aszfalt konténerbe rakása	5,20
Kátyúzás meleg aszfalttal Kazinczy u. - Deák F. u. bontott aszfalt konténerbe rakása, szállítása	5,32
Kátyúzás meleg aszfalttal Juhász Gy. u., Juhász köz, Vég köz	5,20
Kátyúzás meleg aszfalttal formázás nélkül Fürdő u., Sámsoni u., Kutasi u., Táncsics u., Teleki u.- Nyár u. kereszteződése, Tükör u. Bajcsy u. felől, Kertész u. Bajcsy u. felől, Eötvös u. József A. u. felől	4,10
Kátyúzás meleg aszfalttal Bakó J. u.	5,20
Kátyúzás meleg aszfalttal Bakó J. u.	4,20
Kátyúzás meleg aszfalttal Bakó J. u.	5,06
Kátyúzás meleg aszfalttal Bakó J. u.	4,16
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u., Kis Tass, Tass u., Rákóczi u., Bajcsy u., Árpád u., Katona u., Koós K. u., Mohács u., Rákóczi u., Csokonai u., Mező u.	3,15
Kátyúzás meleg aszfalttal Mező u., Vasvári u., Bokréta u., Pázsit u., Kölcsey u.	5,26
Kátyúzás meleg aszfalttal Kisszik u. anyag nélkül!	5,10
Kátyúzás meleg aszfalttal Kisszik u. anyag nélkül!	5,26
Kátyúzás meleg aszfalttal Kisszik u. anyag nélkül!	5,10
Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási utca (helyesbítés 05. havi elszámolásból kimaradt)	10,34
Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási utca (helyesbítés 05. havi elszámolásból kimaradt)	5,08

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **24 441 530,- Ft**

Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) **5 fm**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területen került elvégzésre:

Munkavégzés	**mennyiség m^2**
Beszakadt útburkolat javítása, 2 m^2, szegélykőpótlás Előd u. 1.	2,00
Csokonai u. közkifolyónál leszakadt útburkolat javítása + 2 forduló szállítás+ szegélykő pótlása	3,00

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **31 600,- Ft**

Burkolt utak üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett egyéb munkák:

Beszakadt útburkolat javítása, 2 m^2 Előd u. 1. előtt
Gárdonyi G. u. 12 előtt 84/84 aknafedlap pótlása, távközlő aknaszekrényre
Csokonai u. közkifolyónál leszakadt útburkolat javítása + 2 forduló szállítás
Thököly u. beszakadt burkolat táblával bevédése
Thököly u. beszakadt burkolat javítása, betonozása 4 m^2+2 forduló szállítás
Kossuth utcában a Busz végállomástól a Lehel utcáig az útra folyt olaj feltakarítása
Balaton u. 5 szám előtt beszakadt úttest javítása, feltöltése, tömörítése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **158 280,- Ft**

Burkolt utak üzemeltetéséhez elszámolt összeg összesen: **30 523 769 Ft**

6. Földes utak üzemeltetése, karbantartása

A feladatellátás során 354,5 m3 törtanyag került bedolgozásra az alábbiak szerint:

- Gépi munkaóra: 56 óra
- Kézi erővel történő munkavégzés: 336 óra
- Szállítás tehergépkocsival: 57 forduló
- Szállítás kis-tehergépjárművel: 10 forduló
- Hengerezés: 44 óra

Kátyúk nyomvályúk feltöltése Kishegy u.
Sport u. törtanyaggal való feltöltése, hengerezés
Székács József u. Gyöngyvirág Idősek Otthona előtti parkoló törtanyaggal való , hengerezése, feltöltése
Kishegyi u. törtanyaggal való feltöltése, hengerezés
Fácános u. törtanyaggal való feltöltése, hengerezés
Szikháti u. törtanyaggal való feltöltése, hengerezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 251 850,- Ft**

7. Út üzemeltetés egyéb feladatainak elszámolása

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Útellenőri szolgálat (12 hónap)	3 000 000,- Ft
Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása (36 db)	191 628.- Ft
Bontott anyagok szállítása, ártalmatlanítása	2 162 500- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **5 354 128 Ft**

8. Téli útüzemeltetés

Munkavégző gépjármű – erőgép park:

- Toló lappal,szóró adapterrel szerelt 5 t. tehergépjármű 3 db
- Toló lappal, szóró adapterrel szerelt kommunál traktor 4 db
- Berger rakodógép 1 db
- VOLVO (8 t teherbírású) tehergépjármű anyagszállításra 1 db
- Volkswagen Transporter (1 t teherbírású) ügyeletvezetéshez 1 db
- Ügyeletvezető 6 fő

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összköltség
Ügyeleti készenléti szolgálat	4 hónap	975 000,- Ft	3 900 000, - Ft
Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése	8 001 016m^2	2,3 Ft/m^2	18 402 337 Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 22 302 337,- Ft

3/I. számú melléklet

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

Parkolási közszolgáltatás

Feladatellátásból származó árbevétel :

Parkoló automaták:	3 759 782,-
Mobil-parkolás:	622 658,-
Bevételek összesen:	**4 382 440,-**

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek :

Parkoló automaták működésének ellenőrzése, járművek parkolási jegyeinek Ellenőrzése	1 222 400,-
Parkoló tisztán tartása, sepregetés, szemétgyűjtők ürítése	1 789 800,-
Parkolók hó- és síkosság-védelme, sepregetés	106 400,-
Parkolók körüli park fűnyírása, parkrendezése, lombgyűjtése	934 800,-
Parkoló automaták ürítése	105 600,-
Parkoló automaták karbantartása Gámán Kft.	345 600,-
Egyéb költségek (matricázás, hőpapír, javítás)	103 278,-
Mobilparkolás jutaléka	62 268,-
Költségek, ráfordítások összesen:	**4 670 146,-**

4. számú melléklet

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

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**63 700 000,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg módosítása:	**-6 200 000,- Ft + áfa**
Összesen:	**57 500 000,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**57 883 853,- Ft + áfa**

Orosháza, 2019. év

I.) Köz- és településtisztasági feladatok keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi feladatokat látja el:

a.) belváros közterületeinek,lakótelepeinek tisztán tartása,hulladék mentesítése

b.) konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás,illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása

c.) kézi hulladékgyűjtők ürítése különös figyelemmel a buszpályaudvarra és a buszmegállókra, valamint a hulladékgyűjtők javítása, pótlása

d.) rendkívüli takarítás

e.) kerékpárutak tisztítása

f.) szegéllyel ellátott burkolt utak gépi seprése, mosatása

g.) aknaszemek takarítása

II.) A karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtásának feladatellátása keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi tevékenységeket végzi:

a.) szövőlepke,kullancs,kőrisbogár, vaspondró stb. irtása

b.) hörcsög, patkány és egyéb rágcsálómentesítés

c.) parlagfű, aranka irtása

Közterületek, lakótelepek kézi takarítása, kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületeken, gyűjtőedények javítása pótlása

Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom

kézi takarítás 5 nap/hét rendszeresen, és **kézi hulladék-**

gyűjtők ürítése: Közterületeken 500 db

Ürítési gyakoriság: 5 alkalom/hét

Elvégzett feladatok:

	2019 évi összesítő táblázat		
	Közterület – és kézi takarítás		
	Ledolgozott napok:	**Ledolgozott órák:**	**Kézi takarítás:**
2019. Január:	22	1 056	7 180 kg
2019. Február:	20	960	7 742 kg
2019. Március:	20	960	9 103 kg
2019. Április:	20	960	9 705 kg
2019. Május:	22	1 056	11 710 kg
2019. Június:	19	912	13 124 kg
2019. Július:	23	1 104	13 419 kg
2019. Augusztus:	21	1 008	14 363 kg
2019. Szeptember:	21	1 008	12 407 kg
2019. Október:	22	1 056	11 272 kg
2019. November:	20	960	9 291 kg
2019. December:	20	960	10 167 kg
Összesen:	**250**	**12 000**	**129 483 kg**

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	23 472 600,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	3 554 198.,- Ft
Összesen:	**27 026 798,- Ft**

Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás rendszeresen, valamint kül- és belterületi közterületeken lévő, illegális vegyes települési in-ver hulladék elszállítása, ártalmatlanítása:

Elvégzett feladatok:

Dátum	Rendszám	kg	km	forduló
2019.01.30	IJH-335	890	38	1
2019.02.21	HJF-570	120	27	1
2019.02.26	JEU-379	500	5	1
2019.02.27	KOX-786	340	7	1
2019.02.28	KOX-786	440	5	1
2019.02.28	HJF-570	320	10	1
2019.03.01	IJH-335	920	17	1
2019.03.04	JRE-350	240	50	1
2019.03.08	IJH-335	670	61	1
2019.03.11	HFJ-570	100	23	1
2019.03.18	JRE-350	840	33	2
2019.03.19	JRE-350	350	70	1
2019.03.20	JRE-350	270	41	1
2019.03.21	HFJ-570	650	11	1
2019.03.22	HFJ-570	240	8	1
2019.03.22	IFD-685	230	37	1
2019.03.25	JEU-379	760	11	1
2019.04.10	JEU-379	700	42	1
2019.04.12	HFJ-570	260	45	1
2019.04.15	JEU-379	350	11	1
2019.04.16	HFJ-570	370	22	1
2019.04.18	HFJ-570	150	36	1
2019.04.26	HLM-539	210	14	1
2019.05.02	JEU-379	820	46	1
2019.05.07	GKT-521	880	94	1
2019.05.24	JEU-379	690	14	1
2019.05.28	HFJ-570	840	23	2
2019.05.29	HFJ-570	480	73	2
2019.06.06	HFJ-570	930	39	1
2019.06.13	JEU-379	420	2	1
2019.06.17	HFJ-570	370	34	1
2019.06.27	JEU-379	540	19	1
2019.07.05	JEU-379	820	32	1
2019.07.18	JEU-379	190	33	1
2019.07.31	IFD-685	490	21	2
2019.08.28	HFJ-570	100	19	1
2019.08.30	IJH-335	670	26	1
2019.09.03	HFJ-570	70	5	1
2019.09.04	IFD-685	380	58	1
2019.09.06	JRE-350	170	30	1
2019.09.06	HFJ-570	220	42	1

2019.09.10	HFJ-570	270	6	1
2019.09.13	JEU-379	510	14	1
2019.09.19	HFJ-570	590	20	1
2019.09.24	JEU-379	170	19	1
2019.10.01	IFD-685	320	11	1
2019.10.02	IFD-685	930	48	4
2019.10.03	IFD-685	870	53	3
2019.10.18	HFJ-570	120	9	1
2019.10.24	HFJ-570	610	25	3
2019.10.31	HFJ-570	60	8	1
2019.11.12	JEU-379	610	22	1
2019.11.27	JEU-379	430	37	1
2019.12.06	HFJ-570	550	71	3
2019.12.11	HFJ-570	170	68	2
2019.12.12	HFJ-570	60	5	1
2019.12.17	IFD-685	110	34	1
2019.12.19	HFJ-570	840	60	2
2019.12.20	KFD-013	80	83	1
		26 300	1 827	74

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj)	2 611 600,- Ft
Egyéb költségek	395 446,- Ft
Összesen	**3 007 046,- Ft**

Kézi ürítők javítása, pótlása szükség szerint:

Elvégzett feladatok:

Dátum	**Megnevezés**
2019.02.04	Kézi ürítők kihelyezése
2019.02.04	- Gyártelep u. 1 db
2019.02.04	- Lehel u. 2 db
2019.02.04	- Csorvási u. 4 db
2019.02.04	- Észak u. 1 db
2019.02.04	- Szarvasi u. 1 db
2019.02.04	- Szőlő krt. 1 db
2019.11.22	Kézi ürítők kihelyezése, javítása

2019.11.22	- Kossuth Lajos utca - 1 db
2019.11.22	- Csorvási út - 1 db
2019.11.22	- Szentesi út - 1 db
2019.11.22	- Bajcsy Zs. u. - 1 db
2019.11.28	Kézi ürítők tető csere telephelyen 7 db
2019.11.29	Kézi ürítők tető csere telephelyen 6 db
2019.12.02	Kézi ürítők egyengetése telephelyen 3 db
2019.12.03	Kézi ürítők egyengetése telephelyen 2 db
2019.12.04	Kézi ürítők egyengetése telephelyen 4 db
2019.12.05	Kézi ürítők egyengetése telephelyen 2 db
2019.12.06	Kézi ürítők egyengetése telephelyen 2 db
2019.12.09	Kézi ürítők oszlopainak festése telephelyen - 8 db
2019.12.10	Kézi ürítők oszlopainak festése telephelyen - 9 db
2019.12.11	Kézi ürítők oszlopainak festése telephelyen - 10 db
2019.12.12	Kézi ürítők oszlopainak festése telephelyen - 8 db
2019.12.13	Kézi ürítők oszlopainak festése telephelyen - 8 db
2019.12.16	Kézi ürítők oszlopainak festése telephelyen - 7 db

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	376 465,- Ft
Felhasznált anyagok és igénybe vett szolgáltatások	66 940, - Ft
Egyéb költségek (fordulódíjjal, általános költségek)	65 703,- Ft
Összesen	**509 108,- Ft**

Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Tárgyidőszakban rendkívüli takarítás 22 alkalommal történt

Dátum	Rendezvény
2019.01.01	újév
2019.03.02	Hagyományok és Ízek Fesztiválja
2019.03.15	Nemzeti ünnep
2019.04.19	Húsvét
2019.04.20	Húsvét
2019.04.21	Húsvét
2019.04.22	Húsvét
2019.05.01	A munka ünnepe
2019.05.19	Orosházi Nyár - Főtér
2019.06.09	Orosházi Nyár - Főtér
2019.06.24	Orosházi Nyár - Főtér
2019.07.06	Orosházi Nyár - Főtér
2019.07.14	Orosházi Nyár - Főtér
2019.07.28	Orosházi Nyár - Főtér
2019.08.11	Orosházi Nyár - Főtér
2019.08.19	Orosházi Nyár - Főtér
2019.08.20	Orosházi Nyár - Főtér
2019.08.21	Orosházi Nyár - Főtér
2019.09.08	Orosházi Nyár - Főtér
2019.09.15	Orosházi Nyár - Főtér
2019.10.23	Nemzeti ünnep
2019.11.01	Halottak napja

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	250 800- Ft
Egyéb költségek	39 413,- Ft
Összesen:	**290 213,- Ft**

Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól, falevéltől, szóróanyagtól való megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 888 db

Elvégzett feladatok:

Dátum	Helyszín	Mennyiség (db)
2019.01.09	Dr. László E. ltp.	5
2019.01.14	Dr. László E. ltp.	5
2019.01.16	Dr. László E. ltp.	5
2019.01.17	Észak u.	4
2019.01.18	Észak u.	4
2019.01.23	Előd u.	4
2019.01.28	Előd u.	4
2019.01.29	Előd u.	4
2019.02.01	Kossuth belső	17
2019.02.04	Kossuth u.	12
2019.02.05	Kossuth u.	12
2019.02.06	Kossuth tér	8
2019.02.08	Huba u.	18
2019.02.11	Huba u.	17
2019.02.12	Ond u.	13
2019.02.13	Ond u.	13
2019.02.14	Állomás tér	17
2019.02.15	Október 6. u.	15
2019.02.18	Október 6. u.	15
2019.02.21	Könd u.	17
2019.02.22	Könd u.	17
2019.02.25	Könd u.	15
2019.02.27	Tas u.	13
2019.02.28	Bajnok u.	18
2019.03.01	Tas u.	16
2019.03.04	Tas u.	15
2019.03.05	Könd u.	12
2019.03.06	Könd u.	12

2019.03.07	Gyopár u.	12
2019.03.07	Liget u.	7
2019.03.11	Kossuth Lajos u.	17
2019.03.12	Kossuth Lajos u.	18
2019.03.18	Kossuth belső	10
2019.03.19	Kossuth belső	11
2019.03.20	Kossuth belső	11
2019.03.21	Ond u.	15
2019.03.25	Előd u.	12
2019.03.26	Előd u.	13
2019.03.27	Október 6. u.	15
2019.03.28	Október 6. u.	15
2019.04.01	Kossuth belső	16
2019.04.02	Thék E. u.	11
2019.04.02	Ond u.	2
2019.04.03	Ond u.	13
2019.04.04	Tas u.	13
2019.04.05	Tas u.	13
2019.04.09	Előd u.	13
2019.04.15	Előd u.	13
2019.04.16	Október 6 u.	11
2019.04.17	Október 6 u.	11
2019.04.18	Október 6 u.	11
2019.04.23	Kossuth u.	13
2019.04.24	Kossuth u.	13
2019.04.25	Kossuth u.	13
2019.04.26	Állomás tér	13
2019.04.29	Állomás tér	13
2019.05.02	Október 6. u.	2
2019.05.02	Kígyó u.	5
2019.05.03	Kígyó u.	7
2019.05.07	Kossuth Lajos u.	8
2019.05.08	Kossuth Lajos u.	7
2019.05.09	Kossuth Lajos u.	8
2019.05.10	Könd u.	8
2019.05.15	Könd u.	8

2019.05.16	Könd u.	8
2019.05.17	Könd u.	8
2019.05.20	Könd u.	8
2019.05.21	Könd u.	8
2019.05.27	Tas u.	5
2019.05.28	Huba u.	8
2019.05.29	Huba u.	4
2019.05.29	Könd u.	3
2019.05.30	Könd u.	10
2019.05.31	Könd u.	12
2019.06.11	Könd u.	4
2019.06.12	Rákóczi u.	10
2019.06.17	Tas u.	19
2019.06.18	Tas u.	11
2019.08.08	Liget u.	7
2019.08.14	Bajnok u.	6
2019.08.15	Bajnok u.	6
2019.08.16	Október 6. u.	7
2019.08.22	Október 6. u.	8
2019.08.23	Ond u.	8
2019.05.02	Október 6. u.	2
2019.05.02	Kígyó u.	5
2019.05.03	Kígyó u.	7
2019.05.07	Kossuth Lajos u.	8
2019.05.08	Kossuth Lajos u.	7
2019.05.09	Kossuth Lajos u.	8
2019.05.10	Könd u.	8
2019.05.15	Könd u.	8
2019.05.16	Könd u.	8
2019.05.17	Könd u.	8
2019.05.20	Könd u.	8
2019.05.21	Könd u.	8
2019.05.27	Tas u.	5
2019.05.28	Huba u.	8
2019.05.29	Huba u.	4
2019.05.29	Könd u.	3

2019.05.30	Könd u.	10
2019.05.31	Könd u.	12
	Összesen:	1015

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	5 494 143,- Ft
Egyéb költségek	721 344.,- Ft
Összesen:	**6 215 487,- Ft**

Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Anyagköltség	1 320 418,- Ft
Gázdíj	74 784,- Ft
Vízdíj	2 572 656,- Ft
Áramdíj	3 364 396,- Ft
Elvégzett karbantartási, javítási feladatok	175 228,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások (parkfenntartás)	2 785 800,- Ft
Személyi jellegű ráfordítások	1 246 397,- Ft
Egyéb költségek	1 747 353,- Ft
Összesen:	**13 287 032,- Ft**

Gépi úttisztítás – útseprés

2019. évben gépi úttisztítás nem történt

0,- Ft

Galamb mentesítés költsége

2019. évben galambmentesítési munkák nem történtek.

0,- Ft

IV.A fejezet összesen: 50 335 684,- Ft

Karantén kártevők és rágcsálók irtása

A feladat ellátására biztosított pénzösszeg felhasználásával, szükség szerint szakvállalkozó bevonásával, a város területén parlagfű, aranka, szövőlepke, kőrisbogár, vaspondró, stb. irtása, valamint hörcsög, patkány, egyéb rágcsáló mentesítési munkák elvégzése.

1,) Rovarirtás **132 000,- Ft**

Szövőlepke, kullancs kőrisbogár, vaspondró, darázs elleni védelem stb. szakszolgáltatási szerződés szerint.

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolay kert

Időszak	elvégzett feladat
2019.05.06	Rovarirtás Kórház u. - Kossuth tér
2019.06.22	Rovarirtás Tass u. 22 2. emelet
2019.06.24	Rovarirtás Dr. László Elek ltp. parkos terület
2019.07.03	Rovarirtás Mikolay kert - játszótérnél

2019.07.08	Rovarirtás Kazinczy u. játszótérnél
2019.07.18	Rovarirtás Dr. László Elek ltp.
2019.08.05	Rovarirtás Hajnal u. játszótérnél
2019.08.13	Rovarirtás Bercsényi u. "U" alakú háztömbnél
2019.09.05	Rovarirtás Huba u. - Könd u. kereszteződés
2019.09.18	Rovarirtás Ond u. 2. előtt - járda mellett
2019.09.25	Rovarirtás Előd u. Óvoda felőli rész
2019.09.30	Rovarirtás Máltai játszótér mellett

2,) Rágcsáló irtás **7 416 169,- Ft**

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

Időszak	elvégzett feladat
2019.01.16-01.22	Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó helyeken - monitoring
2019.02.11-02.16	Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és szaporodó helyeken, esetenként legázosítás - monitoring
2019.02.16-02.20	Mérgezett csalétkek kihelyezése etetőládákban búvó és tenyésző helyeken
2019.02.20-02.-21	Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése pótlása monitoring
2019.03.12-03.14	Rágcsálóirtás lakott területeken, városi környezetben, szennyvíz hálózatban és zöldterületeken, bejelentett ingatlanokban
2019.03.11-03.13	Mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása bejelentéseknél
2019.03.19-03.20	Rágcsálóirtás közterületeke. Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken
2019.03.26-03.29	Rágcsálóirtás közterületeke. Mérgezett csalétkek kihelyezése, ládák feltöltése búvó és tenyésző helyeken
2019.04.02-04.05	Deratizáció lakott területen, bejelentett ingatlanokban, zöld területeken
2019.04.03-04.05	Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyészőhelyeken, lakossági bejelentések alapján közterületeken és csatorna hálózatokban
2019.04.12	Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása II. terület
2019.04.12	Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása I. terület
2019.05.08-05.09	Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyészőhelyeken, lakossági bejelentések alapján közterületeken és csatorna hálózatokban
2019.05.08-05.11	Deratizáció visszaellenőrzése. Mérgezett csalétkek kihelyezése etetőládákba.
2019.05. hó	Rágcsálóirtás közterületeken lakossági bejelentések alapján + csatorna hálózatokban

2019.06.11-06.15	Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyészőhelyeken, lakossági bejelentések alapján közterületeken és csatorna hálózatokban I-II területeken
2019.06.17	Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása I-II. terület
2019.07.08-07.09	Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyészőhelyeken, lakossági bejelentések alapján közterületeken és csatorna hálózatokban
2019.07.16	Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása
2019.08.05	Rágcsálóirtás közterületeken lakossági bejelentések alapján, rágcsálóirtás csatornahálózatokban
2019.08.06	Rágcsálóirtás csatornahálózatokban, közterületeken lakossági bejelentések alapján
2019.08.14	Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása
2019.09.03	Rágcsálóirtás közterületeken lakossági bejelentések alapján, mérgezett csalétkek kihelyezése búvó- és tenyészőhelyekre
2019.09.09	Rágcsálóirtás közterületeken, csatornahálózatokban lakossági bejelentések
2019.09.18-09.19	Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása
2019.10.07-10.09	Mérgezett csalétkes rágcsálóirtás közterületeken és csatorna hálózatokban, bejelentett területeken I. körzet
2019.10.15-10.16	Visszaellenőrzés, pótlás
2019.11.13-11.15	Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyészőhelyeken
2019.11.13-11.19	Mérgezett csalétkek kihelyezése, visszaellenőrzése
2019.11.20-11.21	Mérgezett csalétkek visszaellenőrzése
2019.12.11-12.13	Deratizáció belterületen, szennyvíz csatornákban és közterületeken
2019-12.12-12.16	Deratizáció lakott területen, mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken

3,) Karantén gyomnövény kézi irtása **0,- Ft**

Aranka, ragadós galaj

VI.B Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: 7 548 169,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg (A+B): 57 883 853,- Ft

5.számú melléklet

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

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása

Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	**77 024 252,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg módosítása:	**11 428 429,- Ft + áfa**
Összesen:	**88 452 681,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**88 808 537,- Ft + áfa**

Orosháza, 2019. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Árpád kert	10 alkalom	21 610 m^2
-	Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	8 alkalom	18 872 m^2
-	Eötvös tér	2 alkalom	1 800 m^2
-	Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar	8 alkalom	44 216 m^2
-	Széchenyi tér	12 alkalom	18 000 m^2
-	Táncsics tér	9 alkalom	52 200 m^2
-	Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágyásokkal	4 alkalom	2 800 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**159 498 m^2**	
Összesen:		**3 827 936,- Ft**	

II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	7 alkalom	42 980 m^2
-	Ady Endre u.	5 alkalom	12 550 m^2
-	Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt	5 alkalom	60 585 m^2
-	Állomás tér	4 alkalom	9 856 m^2
-	Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.	4 alkalom	183 040 m^2
-	Liget u. és környéke	3 alkalom	18 525 m^2
-	Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	5 alkalom	130 035 m^2
-	Hajnal u. ltp.	5 alkalom	69 935 m^2
-	Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba-Rákóczi-Előd-Könd utcák által határolt terület)	5,3 alkalom	110 738,2 m^2
-	Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke	6 alkalom	52 986 m^2
-	Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt	6,5 alkalom	74 210,5 m^2
-	Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)	5 alkalom	28 435 m^2
-	Czina Ált. Iskola melletti területek	4 alkalom	34 880 m^2
-	Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	1 alkalom	90 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**828 845,7 m^2**	
Összesen:		**19 892 296,- Ft**	

III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Hegedűs I. utca lakótelepi része	5 alkalom	62 940 m^2
-	Juhász Gy. ltp.	5 alkalom	27 625 m^2
-	Gárdonyi lakótelep	6 alkalom	18 612 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**109 177 m^2**	
Összesen:		**2 620 248,- Ft**	

IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Sziget utcai játszótér	7 alkalom	5 635 m^2
-	Kazinczy köz játszótér	7 alkalom	1 638 m^2
-	Dr. László E. Ltp. Játszótér	8 alkalom	1 680 m^2
-	Avar utcai játszótér	6 alkalom	35 790 m^2
-	Ibolya utcai játszótér	7 alkalom	21 294 m^2
-	Fasor utcai játszótér	5 alkalom	4 500 m^2
-	Extrém park /Fűtőhát utcai/	2 alkalom	8 190 m^2
-	Mikolay kert játszótér	5 alkalom	8 910 m^2
-	Kosztolányi Dezső utca játszótér	7 alkalom	11 214 m^2
-	Hajnal u. fittnesz játszótér	4 alkalom	720 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**99 571 m2**	
Összesen:		**2 389 776,- Ft**	

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stihl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Kézi fűnyíró kezelők személyi jelleg költsége

Stihl kaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Kézi fűnyírók karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás kommunál traktorral üzemóra elszámolás alapján

Nyesedék összegyűjtése

Nyesedék traktorral történő elszállítása

Nyesedék elszállítása fogadóállomásra

Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:

Ide tartoznak az 5/B, 5/C, 5/D számú közszolgáltatási szerződés mellékletében megjelölt ingatlanok melyeken melléklet szerinti gyakorisággal el kell végezni a gyommentesítést kaszálással, fűnyírással (esetlegesen vegyszeres gyomirtással a jogszabályi előírásoknak megfelelően).

V. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE			
5/B mellélet gyommentesítés:	3,68	átl. nyírási alkalom	385 927.2 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**9 262 253,- Ft**	
5/C mellélet gyommentesítés:	2,21	átl. nyírási alkalom	39 722 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**953 328,- Ft**	
5/D mellélet gyommentesítés:	0,98	átl. nyírási alkalom	132 775 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**3 186 602,- Ft**	

A parlagfüves területeket kiemelten kell kezelni és az első gyommentesítést legkésőbb június 30-ig feltétlenül el kell végezni.

Kertészeti fenntartási munkák

a.) Cserjével borított területek

tavaszi talajlazítás ásás, kapálás	(II. negyedév végéig 1 alkalommal)
metszés, nyírás	(szükség szerint II.-IV: negyedévben)
ifjító metszés	(3-5 évenként)
gyomlálás, gyomirtás	(szükség szerint)
talajlazítás kapálás	(III. negyedévben max.2 szer)
öntözés 100-150 mm	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
őszi talajlazítás lombhullás után	(IV: negyedév végéig 1 szer)
növényvédelem, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)

b.) Sövények

ifjító metszés	(szükség szerint 1 szer)
nyírás gépi, kézi	(évi 2-3 alkalommal)
gyomirtás kézi	(szükség setén 1-2 szer)
tápanyag visszapótlás	(szükség szerint a IV: negyedévben)

c.) Virágos felületek

talajlazítás	(ültetés előtt illetve szükség szerint)
talajjavítás	(szükség szerint, április, május 1 szer)
ültetés,vetés növényfajtától függően	(április, május 1 szer)
öntözés	(ültetés után, utána szükség szerint)

elvirágzott részek eltávolítása	(szükség szerint)
növényvédelem	(szükség szerint)
évelő virágágy kapálása, gyomlálása	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
visszavágás	(IV. negyedévben 1 szer)

d.) Rózsák, rózsaágyak

nyitás, talajlazítás	(II. negyedévben 1 szer)
metszés	(II. negyedévben 1 szer)
kapálás, gyomirtás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
vadalás, elvirágzott részek lemetszése	(II.-IV. negyedévben folyamatosan)
öntözés, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)
takarás	(IV. negyedévben 1 szer)

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

alakító metszés, ültetést köv. 5-6 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
fenntartó metszés 5-10 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
száradt beteg részek eltávolítása	(IV. negyedévben 1 szer)
talajművelés, tányérozás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
öntözés	(60-80 mm, örökzöldek 20-30 mm)
növényvédelem	(1-6 alkalommal szükség szerint)
sebkezelés, karózás, kötözés	(szükség szerint évente 1 szer)
falomb, nyesedék gyűjtése szállítása	(szükség szerint folyamatosan)

A vihar által okozott károk elhárítása, fakitermelési teendők, valamint a koros fák ifjítása, elhalt részeinek eltávolítása, szakszerű gondozása. Ez a feladat két részből áll:

1. Életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt faágak összeszedése, elszállítása és a vihar által okozott faágszakadások metszéssel való kezelése, szárazfák kitermelése.

2. Preventív fametszések, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása a balesetveszély megelőzésének érdekében, az Önkormányzat által kijelölt helyeken fametszések, fakitermelések elvégzése.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

Kertészmérnök

Szakmunkás kertészek

Közmunkás segédmunkások

Szállítójárművek, gépjárművezetőkkel

Vízszállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval

Kosaras emelő, személyzettel

Kézi szerszámok

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyások gondozása, fák gondozási munkálatai

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az Orosházi Városüzemeltetési Zrt munkatársai - a köz-foglalkoztatott munkavállalókkal együtt és azokat felügyelve, irányítva - az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Dátum	Elvégzett feladat
2019.01.02	Sövénynyírás Bajcsy u., Tesco körforgalom, Szent István u.
2019.01.03	Gallyazás - kézi Mikszáth K. u., Táncsics u.
2019.01.30	Fák körüli karók kiszedése Rákóczi u., Tó u.
2019.01.31	cserjék visszametszése Táncsics park, Táncsics u.
2019.02.04	Rózsák metszése Gyopárosi körforgalom
2019.02.05	Rózsák metszése Gyopáros
2019.02.06	Rózsák metszése Gádorosi körforgalom
2019.02.06	Gallyazás Polgármesteri Hivatal udvar
2019.02.12	Gallyazás Dr. László E. ltp.
2019.02.12	Rózsaágyak metszése Rákóczi u.
2019.02.13	Rózsák visszametszése Tas u.
2019.02.13	Metszés, vad hajtások vágása Dr. László E. ltp
2019.02.14	Cserjék visszavágása Rákóczi u.
2019.02.14	Pampafüvek visszanyírása Táncsics u.
2019.02.16	Pampafüvek visszanyírása Táncsics u.
2019.02.18	Pampafüvek visszanyírása Táncsics u.
2019.03.06	Szemétszedés, metszés Gyopáros nagyparkoló előtt
2019.03.07	Virágágyások ásása Piactérnél
2019.03.08	Virágágyak gondozása Fehér Kígyó előtt, Thék E. u.
2019.03.11	Virágágyások ásása
2019.03.12	Takarítás, gereblyézés Kossuth szobor környéke, Rákóczi u. Katolikus templomkert
2019.03.12	Virágágyások ásása Dózsa Gy. u.
2019.03.13	Takarítás Kossuth u., Rákóczi u.
2019.03.14	Takarítás Kossuth u., Árpád kert, Katolikus templomkert
2019.03.18	Rotálás Fehér Kígyó, Piactér
2019.03.19	Virágágyások ásása Gyopárosfürdő
2019.03.20	Virágágyások ásása Gyopárosfürdő
2019.03.21	Virágágyások ásása Gyopárosfürdő
2019.03.22	Gyopáros rózsák cserjék visszavágása
2019.03.29	Virágágyak kapálása Táncsics elválasztó sáv

2019.03.29	Virágágyak ásása Gyopárosfürdő
2019.04.01	Cserjék visszavágása Rákóczi u.
2019.04.01	Táncsics u. elválasztó kapálása
2019.04.01	Cserjeágyak kapálása Győri V. tér
2019.04.02	Cserjeágyak kapálása Győri V. tér
2019.04.02	Gallyazás Tass u., Kölcsey u.
2019.04.03	Cserjeágyak kapálása Orosz temető
2019.04.03	Kiemelt ágyások kapálása Kossuth u.
2019.04.04	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u
2019.04.05	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u
2019.04.05	Cserjék nyírása Rákóczi u.
2019.04.09	Körforgalmak kapálása Bajcsy u., Szabó D. u. + YHF-818 szállítás
2019.04.10	Körforgalom kapálása Gádorosi u., Szentesi u.
2019.04.10	Új ültetésű fák locsolása
2019.04.11	Körforgalom kapálása Gádorosi u
2019.04.12	Új ültetésű fák locsolása Barátság u.
2019.04.12	Körforgalom kapálása Gádorosi u., Cserjeágyak kapálása Könd u.
2019.04.15	Cserjeágyak kapálása Könd u., Tas u. kerékpárút melletti kavicságy kapálása
2019.04.15	Körforgalom kapálása Tesco mellett
2019.04.16	Cserjeágyak kapálása Huba elválasztó sáv
2019.04.16	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u
2019.04.17	Rózsaágyak kapálása Tas u.
2019.04.17	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u
2019.04.17	Új ültetésű fák locsolása
2019.04.18	Rózsaágyak kapálása Rákóczi u., Könd u., Bajnok u
2019.04.18	Új ültetésű fák locsolása
2019.04.23	Rózsaágyak kapálása, gereblyézés Ady E. u., Győri V. tér,
2019.04.23	Cserjeágyak kapálása Bajcsy u., gallyazás Árpád kert
2019.04.24	Cserjeágyak kapálása, takarítása Árpád kert
2019.04.25	Kavicságyak kapálása Kossuth u. - Pingvin Patikánál
2019.04.25	Kiemelt ágyások kapálása Kossuth u.
2019.04.26	Kavicságyak kapálása Könd u. Piacnál
2019.04.26	Sövényágyak kapálása Katolikus templomkert, Kossuth szobor k.
2019.04.26	YHF-818 szállítás zöldhulladék+fű
2019.04.30	YHF-818 szállítás zöldhulladék+fű
2019.05.02	Katolikus templomkert kapálása
2019.05.02	Sövénynyírás Kossuth u.
2019.05.02	Gallyazás Főtér
2019.05.03	Katolikus templomkert kapálása
2019.05.03	Sövénynyírás Tas u.
2019.05.07	Takarítás Előd u., Kossuth u.
2019.05.07	Sövénynyírás Tas u.
2019.05.08	Gallyazás Bercsényi u.
2019.05.08	Rotálás Thék E. u.
2019.05.08	Sövénynyírás Szentesi u.
2019.05.10	Sövénynyírás Szentesi u.
2019.05.10	YHF-818 fűszállítás
2019.05.15	YHF-818 fűszállítás
2019.05.17	Sövénynyírás Táncsics u.
2019.05.17	YHF-818 fűszállítás

2019.05.20	Vihar utáni helyreállítás, gallyak összeszedése Dózsa Gy.u., Szentesi u., Bercsényi u., Kórház u., Ifjúság u.
2019.05.20	Sövénynyírás Huba u.
2019.05.21	Sövénynyírás Huba u.
2019.05.22	Cserjeágyak kapálása Árpádkert
2019.05.22	Sövénynyírás Huba u.
2019.05.22	YHF-818 fűszállítás
2019.05.23	Cserjeágyak kapálása Kossuth u., Árpádkert takarítás
2019.05.23	Sövénynyírás Hajnal u.
2019.05.24	Sövénynyírás Hajnal u., Kossuth u., Gárdonyi u.
2019.05.27	Cserjeágyak kapálása, Kossuth szobor környéke, Pingvin Patika előtt, Huba u. elválasztó
2019.05.27	Sövénynyírás Rákóczi u., Eötvös tér
2019.05.28	Katolikus templomkert kapálása, takarítása
2019.05.28	Sövénynyírás Korház u., Könd u., Huba u.
2019.05.28	YHF-818 fűszállítás
2019.05.29	Cserjeágyak kapálása Eötvös tér
2019.05.29	Sövénynyírás Vásárhelyi u.
2019.05.30	Cserjeágyak kapálása Eötvös tér
2019.05.30	Sövénynyírás Eötvös tér , Bercsényi u.
2019.05.31	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u., kiemelt ágyások gyomlálása Széchenyi tér, Szent István szobor környékének gyomirtása
2019.05.31	Sövénynyírás Kölcsey u., Bercsényi u.
2019.05.31	YHF-818 fűszállítás
2019.06.03	Gallyazás Thököly u. + YHF-818 szállítás
2019.06.03	Takarítás Táncsics park
2019.06.03	Sövénynyírás Rákóczi u.
2019.06.04	Huba u. elválasztó sáv kapálása Rákóczi úttól Könd utcáig
2019.06.04	Sövénynyírás Rákóczi u., Tas u., Diáktanya + YHF-818 szállítás
2019.06.05	Sövénynyírás Árpád kert, Rákóczi u. + YHF-818 szállítás
2019.06.06	Táncsics utcai elválasztó sáv kapálása
2019.06.07	Kapálás Szentesi u. körforgalom
2019.06.07	Kapálás Vásárhelyi u. körforgalom
2019.06.07	Kapálás Bajcsy u. körforgalom
2019.06.07	Kapálás Szabó Dezső u. körforgalom
2019.06.07	YHF-818 szállítás
2019.06.11	Kapálás Szabó Dezső u. körforgalom
2019.06.11	YHF-818 szállítás
2019.06.12	Kapálás Bajcsy u. körforgalom
2019.06.12	Sövénynyírás Kistemplom u.
2019.06.13	Rózsaágyak kapálása Rákóczi u.
2019.06.13	Sövénynyírás Kálvin tér - YHF-818 szállítás
2019.06.14	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u. + YHF-818 szállítás
2019.06.17	Kapálás Bille udvar
2019.06.17	YHF-818 szállítás
2019.06.18	Gereblyézés, kapálás Bille udvar, Rákóczi-Huba háromszögek, Piac tér
2019.06.18	YHF-818 szállítás
2019.06.19	Kapálás Piac tér környéke
2019.06.19	Sövénynyírás Lehel u. + YHF-818 szállítás
2019.06.20	Gyomlálás, kapálás Tas u. kerékpárút mentén

2019.06.20	Gallyazás Piac téri sziget
2019.06.20	Sövénynyírás Fő tér + YHF-818 szállítás
2019.06.21	Gyomlálás, kapálás Tas u. kerékpárút mentén, cserjeágyak kapálása Rákóczi u., Kossuth u.
2019.06.21	YHF-818 szállítás
2019.06.24	Gyomlálás, kapálás Tas u. kerékpárút mentén
2019.06.24	Sövénynyírás Fő tér + YHF-818 szállítás
2019.06.25	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Könd u-tól a Lehel u-ig
2019.06.25	Sövénynyírás Főtér+YHF-818 szállítás
2019.06.26	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Könd u-tól a Rákóczi u-ig
2019.06.26	Sövénynyírás Főtér+YHF-818 szállítás
2019.06.27	Sövénynyírás Szentesi u.+YHF-818 szállítás
2019.06.27	Kapálás katolikus templomkert
2019.06.28	Kapálás, takarítás Bajcsy u. - Dózsa Gy. u. Kereszteződés emlékműnél, Tas utcai rózsaágyak kapálása
2019.06.28	Gallyazás Kossuth u. + YHF-818 szállítás
2019.07.01	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2019.07.01	Rózsaágyak kapálása Tas u.
2019.07.01	YHF-818 szállítás
2019.07.02	Rózsaágyak kapálása Könd u. - Edit Optikánál
2019.07.02	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2019.07.02	YHF-818 szállítás
2019.07.03	Körforgalom kapálása - Gádorosi u.
2019.07.03	YHF-818 szállítás
2019.07.04	Körforgalom kapálása - Gádorosi u.
2019.07.04	YHF-818 szállítás
2019.07.04	Fák locsolása Barátság u.
2019.07.05	Fák locsolása Barátság u.
2019.07.05	Körforgalom kapálása - Gádorosi u.
2019.07.05	Körforgalom kapálása - Tesco
2019.07.05	YHF-818 szállítás
2019.07.08	Gallyazás Bajnok u., Deák F. u.
2019.07.08	Körforgalom kapálása - Gádorosi u.
2019.07.08	YHF-818 szállítás
2019.07.09	Sövénynyírás Győri V. tér
2019.07.09	Cserjeágyak kapálása Győri V. tér
2019.07.09	YHF-818 szállítás
2019.07.10	YHF-818 szállítás
2019.07.10	Cserjeágyak kapálása Könd u. Huba u-tól a Lottózóig
2019.07.11	Sövénynyírás Kossuth u.
2019.07.11	Cserjeágyak kapálása Kossuth u.
2019.07.11	YHF-818 szállítás
2019.07.12	Gallyazás, favágás Szentesi u., Báthory
2019.07.12	Sövénynyírás Rákóczi u. - Spar előtt
2019.07.12	Cserjeágyak kapálása Kossuth u., Árpád kert
2019.07.12	YHF-818 szállítás
2019.07.15	Körforgalom kapálása Szentesi u.
2019.07.15	Kapálás Árpád kert
2019.07.16	Huba u. elválasztó kapálása Rákóczi úttól Könd u-ig.
2019.07.16	Fák locsolása Barátság u.
2019.07.16	Sövénynyírás Gádorosi körforgalom
2019.07.16	Vad hajtások visszametszése, borostyán visszavágása Rákóczi u.

2019.07.17	Huba u. elválasztó kapálása
2019.07.17	Sövénynyírás Huba u. elválasztó
2019.07.17	YHF-818 szállítás
2019.07.18	Sövénynyírás Szabó D. u., Tesco, Bajcsy u. körforgalmaknál
2019.07.18	YHF-818 szállítás
2019.07.19	Sövénynyírás Táncsics park
2019.07.19	YHF-818 szállítás
2019.07.22	YHF-818 szállítás
2019.07.23	YHF-818 szállítás
2019.07.23	Sövénynyírás Táncsics u. kerékpárút mentén
2019.07.23	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2019.07.24	Rózsaágyak kapálása Bajcsy u., Bajnok u.
2019.07.24	Rózsaágyak kapálása Rákóczi u.
2019.07.24	Cserjeágyak kapálása tízemeletesek között
2019.07.24	YHF-818 szállítás
2019.07.24	Fák locsolása Barátság u.
2019.07.24	Sövénynyírás Kossuth u., Rákóczi u.
2019.07.25	Rózsaágyak kapálása Bajcsy u., Ady E. u., Tas u.
2019.07.25	Sövénynyírás Tas u.
2019.07.25	YHF-818 szállítás
2019.07.26	Cserjeágyak kapálása Tas u., Piac tér
2019.07.26	Körforgalom kapálása - Tesco
2019.07.26	Cserjeágyak kapálása Rákóczi út, Szent István szobor Spar felőli oldalán
2019.07.26	YHF-818 szállítás
2019.07.30	Virágágyak gyomlálása Könd u. , Piac tér
2019.07.30	Sövénynyírás Huba u. elválasztó
2019.07.31	Fák locsolása Barátság u.
2019.07.31	Virágágyak gyomlálása Könd u. , Piac tér
2019.07.31	Sövénynyírás Huba u. elválasztó
2019.07.31	YHF-818 szállítás
2019.08.01	Kapálás, takarítás Árpád kert
2019.08.01	Sövénynyírás Rákóczi u.+ YHF-818 szállítás
2019.08.02	Takarítás, gereblyézés Árpád kert, PMK előtti tér
2019.08.02	Sövénynyírás, Pampafű nyírása Táncsics elválasztó
2019.08.02	YHF-818 szállítás
2019.08.05	Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó
2019.08.05	Gallyazás Barátság u.
2019.08.05	YHF-818 szállítás
2019.08.06	YHF-818 szállítás
2019.08.06	Kapálás Huba u. kerékpárút mentén, Kossuth u. kavicságy
2019.08.06	Gyomirtás Gyopárosi körforgalom, Huba u.
2019.08.07	YHF-818 szállítás
2019.08.07	Kapálás Tass u. kerékpárút mentén, Rákóczi u. - Huba u. kereszteződése
2019.08.08	Kapálás Győri Vilmos tér, Kossuth u. kavicságy, gyomlálás Szent István szobor
2019.08.08	YHF-818 szállítás
2019.08.09	Takarítás, kapálás Eötvös tér, Rákóczi u. padok környéke
2019.08.09	Gyomlálás Kossuth szobornál
2019.08.09	YHF-818 szállítás
2019.08.12	Takarítás, kapálás Eötvös tér , gyomlálás Kossuth szobor
2019.08.12	YHF-818 szállítás
2019.08.13	YHF-818 szállítás

2019.08.14	Takarítás Katolikus templom-kert, Kossuth szobor környéke
2019.08.15	Kapálás Bajcsy u. körforgalom
2019.08.15	Kapálás Szabó D. u. körforgalom
2019.08.15	Kapálás Szentesi u., Tesco körforgalom
2019.08.15	YHF-818 szállítás
2019.08.16	Cserjeágyak kapálása Spar előtt
2019.08.16	Takarítás, kapálás Könd u. Óvodánál
2019.08.16	Sövénynyírás Könd u. Óvodánál
2019.08.16	YHF-818 szállítás
2019.08.21	Sövénynyírás Kórház u.
2019.08.21	YHF-818 szállítás
2019.08.22	Sövénynyírás Kórház u.
2019.08.22	Takarítás Kossuth u.
2019.08.22	YHF-818 szállítás
2019.08.23	Takarítás Bille udvar
2019.08.23	Sövénynyírás Bajnok u., gallyazás Csíki Patikánál, Dr. László E. ltp.
2019.08.23	YHF-818 szállítás
2019.08.26	Gallyazás Könd u.
2019.08.26	Kapálás Huba u. elválasztó
2019.08.26	Sövénynyírás Bercsényi u., Eötvös tér
2019.08.26	Cserjék locsolása
2019.08.27	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Rákóczi úttól Könd u-ig., Könd u. Huba utcától a Lottózóig
2019.08.27	Díszkörtefák gallyazása
2019.08.27	Díszfák locsolása
2019.08.28	Cserjeágyak kapálása, takarítás Állomás tér
2019.08.28	Sövénynyírás Állomás tér, Kazinczy u.
2019.08.28	YHF-818 szállítás
2019.08.29	Kapálás Árpád kert
2019.08.29	Sövénynyírás Rákóczi u. (Mezgé előtt)
2019.08.29	YHF-818 szállítás
2019.08.30	Sövénynyírás Vásárhelyi u.
2019.08.30	Kapálás Piac tér
2019.08.30	YHF-818 szállítás
2019.09.02	Sövénynyírás Vásárhelyi u
2019.09.02	Gazolás, kapálás Gádorosi körforgalom, Templom kert
2019.09.02	YHF-818 szállítás
2019.09.03	Sövénynyírás Hajnal u.
2019.09.03	Gazolás, kapálás Gádorosi körforgalom
2019.09.03	YHF-818 szállítás
2019.09.04	Gazolás, kapálás Gádorosi körforgalom
2019.09.05	Rózsaágyak kapálása Tass u., Rákóczi u, .Könd u., Bajnok
2019.09.06	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2019.09.09	Takarítás Dózsa Gy. u. volt Könyvtár előtt
2019.09.09	YHF-818 szállítás
2019.09.10	Takarítás Katolikus Templom kert
2019.09.10	YHF-818 szállítás
2019.09.11	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2019.09.11	YHF-818 szállítás
2019.09.12	Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér, Rózsaágyak kapálása Rákóczi u.
2019.09.12	YHF-818 szállítás
2019.09.15	Takarítás, kapálás Eötvös tér

2019.09.15	Kapálás TESCO körforgalom
2019.09.15	YHF-818 szállítás
2019.09.16	Kapálás Huba u. elválasztó a Lehel utcáig, cserjeágyak kapálása Könd u., takarítás Előd u.
2019.09.16	Sövénynyírás Szentesi u.
2019.09.16	YHF-818 szállítás
2019.09.17	Gallyazás Szentesi u. körforgalom
2019.09.17	Rózsaágyak kapálása Bajnok u., Ady E. u.
2019.09.17	Sövénynyírás Tízemeletesek közötti területen
2019.09.17	YHF-818 szállítás
2019.09.19	Sövénynyírás Rákóczi u. Tízemeletesek előtti terület
2019.09.20	Sövénynyírás Rákóczi u.
2019.09.20	YHF-818 szállítás
2019.09.25	Térköves járda gyomlálása Táncsics park
2019.09.25	Gallyazás Diáktanyánál
2019.09.26	Takarítás Katolikus Templom kert
2019.09.26	YHF-818 szállítás
2019.09.27	Takarítás Katolikus Templom kert
2019.09.30	Cserjeágyak kapálása Kossuth u. OTP előtt, Árpád kert
2019.10.02	Takarítás, kapálás Dr. László E. ltp.
2019.10.03	Önkormányzat előtt kiemelt ágyásokba évelők ültetése
2019.10.03	Gazolás Táncsics park
2019.10.04	Takarítás Táncsics park
2019.10.04	Önkormányzat előtt kiemelt ágyásokba évelők ültetése
2019.10.07	Kapálás Rákóczi u. - Huba u. kereszteződése, Gyopárosi körforgalom
2019.10.08	Sövénynyírás Rákóczi u., Tass u.
2019.10.09	Sövénynyírás Múzeum előtt, Rákóczi u.
2019.10.10	Rózsaágyak visszavágása, takarítása Tass u., Ady E. u., Bajcsy u.
2019.10.11	Kiemelt virágágyak kapálása Kossuth u., Rákóczi u.
2019.10.11	Sövénynyírás Huba u. + YHF-818 szállítás
2019.10.14	Kapálás Bajcsy u. körforgalom
2019.10.14	Takarítás Kossuth u.
2019.10.14	YLY-982 szállítás
2019.10.14	Sövénynyírás Rákóczi u., Piac tér
2019.10.15	Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó
2019.10.15	Sövénynyírás Táncsics u. kerékpárút mentén
2019.10.15	YLY-982 szállítás
2019.10.16	Kapálás, takarítás Könd u., Tass u., Piac tér
2019.10.16	Sövénynyírás Lehel u., Liget u., Huba u.
2019.10.16	YLY-982 szállítás
2019.10.17	Takarítás kapálás Tass u. kerékpárút mentén, Huba u.
2019.10.17	YLY-982 szállítás
2019.10.17	Vad hajtások kivágása Thék E. u., Dózsa Gy. u., Kórház u.
2019.10.18	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2019.10.18	Sövénynyírás Győri V. tér, Táncsics u.
2019.10.18	YLY-982 szállítás
2019.10.21	YLY-982 szállítás
2019.10.22	Takarítás Győri Vilmos tér, Táncsics park
2019.10.22	Sövénynyírás Hajnal u., Hajnal köz, Bajcsy u.
2019.10.29	Takarítás Hősi temető, Kohán u. + YHF-818 szállítás
2019.10.31	Kapálás Tesco körforgalom + YHF-818 szállítás
2019.11.04	YLY-982 szállítás

2019.11.05	Vadhajtások vágása Kórház u., Bercsényi u. + YHF-818 szállítás
2019.11.05	Favágás Kölcsey u., Rákóczi u.
2019.11.06	Gallyazás városszerte
2019.11.07	YLY-982 szállítás
2019.11.08	YLY-982 szállítás
2019.11.11	Kiszáradt fák kiszedése Táncsics u.
2019.11.11	Favágás Könd u., Dózsa Gy. u.
2019.11.12	Nyírás Rákóczi u., Tass u.
2019.11.13	YLY-982 szállítás
2019.11.14	Cserjék ültetése Fasor u.
2019.11.15	YLY-982 szállítás
2019.11.18	YHF-818 szállítás
2019.11.19	Kézi gallyazás kerékpárutak mentén
2019.11.26	YHF-818 szállítás
2019.11.28	YHZ-818 szállítás
2019.12.03	Fák gödreinek ásása Bajcsy u., Dózsa Gy. u, Szentesi u
2019.12.04	Fák gödreinek ásása Zombai u., Thököly u., Rákóczi u., Gyopárosi u
2019.12.05	Favágás, gallyazás OMTK pályánál, Könd u. Edit Optika előtt
2019.12.09	YHF-818 szállítás
2019.12.09	YLY-982 szállítás
2019.12.10	Fák, cserjék ültetése, Árpád u., Huba u. elválasztó sáv
2019.12.10	Fák karózása Táncsics u.
2019.12.11	Gallyazás Lehel u.
2019.12.11	Cserjék ültetése Gádorosi körforgalom
2019.12.12	Gallyazás Lehel u.
2019.12.12	Cserjék ültetése Gádorosi körforgalom
2019.12.13	Faültetés Zombai u., Kossuth tér
2019.12.13	YHF-818 szállítás
2019.12.16	Faültetés Főtér, Luther u., Tass u., Thököly u., Kazinczy u., Barátság u.
2019.12.17	Faültetés Könd u., Liget u., Zombai u., Könd u., Táncsics u.
2019.12.18	YHF-818 szállítás
2019.12.18	Faültetés , cserjeék ültetése Bajcsy u., Spar előtt, Gyopáros
2019.12.19	Új ültetésű fák locsolása
2019.12.19	Favágás, gallyazás Hajnal u.
2019.12.20	YHF-818 szállítás

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyások gondozása, fák gondozási munkálatai			
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, szállítási fordulódíjak, közvetlen munkadíjak	3 790 553,- Ft	
	Közvetlen anyagköltség	403 369,- Ft	
	Igénybe vett karbantartási javítási szolgáltatások költségei	317 705,- Ft	
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	2 157 920,- Ft	
Összesen:		**6 669 547,- Ft**	

Egynyári virágok beültetése

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Dátum	Elvégzett feladat
2019.04.25	Egynyári virágágyak előkészítése Dózsa Gy. u.
2019.04.29	Egynyári virágok palántázása Dózsa Gy. u.
2019.04.30	Egynyári virágok palántázása Dózsa Gy. u.
2019.05.03	Egynyári virágok palántázása Eötvös tér, Piactér
2019.05.06	Telephelyen virágkúpok előkészítése
2019.05.06	YHF-818 tőzegszállítás
2019.05.08	Egynyári virágok palántázása Piactér
2019.05.09	Telephelyen virágkúpok takarítása, csiszolása, festése
2019.05.10	Telephelyen virágkúpok takarítása, csiszolása, festése
2019.05.10	Egynyári virágok palántázása Piactér, Eötvös tér
2019.05.13	Gyopároson virágágyások kapálása, virágkúpok feltöltése
2019.05.13	Sövénynyírás Győri V. tér
2019.05.14	Virágtartó cserepek feltöltése
2019.05.16	Egynyári virágok palántázása Gyopáros
2019.05.17	Egynyári virágok palántázása Gyopáros
2019.05.21	Telephelyen virágkúpok feltöltése
2019.05.24	Egynyári virágok ültetése Thék E. u.
2019.05.24	Egynyári virágok ültetése Táncsics park,
2019.06.04	Egynyári virágok ültetése Dózsa u. - Bajcsy u. kereszteződés
2019.06.05	Telephelyen virágkúpok beültetése
2019.06.06	Egynyári virágok ültetése Dózsa u. - Bajcsy u. kereszteződés
2019.06.07	Egynyári virágok ültetése Fehér Kígyó előtt, Eötvös tér
2019.06.11	Egynyári virágágyások előkészítése, rotálása Kossuth u. Müv.ház előtt
2019.06.11	Egynyári virágok locsolása
2019.06.12	Egynyári virágok locsolása
2019.06.12	Egynyári virágok ültetése Kossuth u.
2019.06.13	Egynyári virágok locsolása
2019.06.13	Egynyári virágok ültetése Kossuth u.
2019.06.14	Egynyári virágok ültetése Gyopáros
2019.06.14	Rotálás, hengerelés Gyopáros Orvosi Központ előtt
2019.06.14	Egynyári virágok locsolása
2019.06.17	Egynyári virágok ültetése Gyopáros Orvosi Központ előtt
2019.06.17	Egynyári virágok locsolása
2019.06.18	Rotálás, virágágyak előkészítése Fehér Kígyó előtt
2019.06.19	Egynyári virágok locsolása
2019.06.19	Egynyári virágok ültetése Fehér Kígyó előtt
2019.06.20	Egynyári virágok ültetése Piac tér
2019.06.20	Egynyári virágok locsolása
2019.06.21	Egynyári virágok ültetése Piac tér
2019.06.21	Egynyári virágok locsolása
2019.06.21	Egynyári virágok ültetése Fehér Kígyó előtt
2019.06.26	Egynyári virágok locsolása
2019.06.27	Egynyári virágok locsolása
2019.07.01	Egynyári virágok locsolása
2019.07.01	Egynyári virágágyak kapálása városszerte
2019.07.02	Egynyári virágok locsolása
2019.07.02	Egynyári virágágyak kapálása városszerte

2019.07.04	Egynyári virágok locsolása
2019.07.05	Egynyári virágok locsolása
2019.07.10	Egynyári virágok locsolása
2019.07.11	Egynyári virágok locsolása
2019.07.12	Egynyári virágok locsolása
2019.07.15	Egynyári virágok locsolása
2019.07.16	Egynyári virágok locsolása
2019.07.17	Egynyári virágok locsolása
2019.07.18	Egynyári virágok locsolása
2019.07.19	Egynyári virágok locsolása
2019.07.22	Egynyári virágok locsolása
2019.07.23	Egynyári virágok locsolása
2019.07.24	Egynyári virágok locsolása
2019.07.25	Egynyári virágok locsolása
2019.07.26	Egynyári virágok locsolása
2019.07.30	Egynyári virágágyak kapálása városszerte
2019.07.30	Egynyári virágok locsolása
2019.07.31	Egynyári virágágyak kapálása városszerte
2019.08.01	Egynyári virágok locsolása
2019.08.02	Egynyári virágok locsolása
2019.08.05	Egynyári virágok locsolása
2019.08.06	Egynyári virágok locsolása
2019.08.07	Egynyári virágok locsolása
2019.08.08	Egynyári virágok locsolása
2019.08.09	Egynyári virágok locsolása
2019.08.12	Egynyári virágok locsolása
2019.08.14	Egynyári virágok locsolása
2019.08.15	Egynyári virágok locsolása
2019.08.16	Egynyári virágok locsolása
2019.08.21	Egynyári virágok kiszedése Kossuth u. PMK előtt
2019.08.21	Egynyári virágok locsolása
2019.08.22	Egynyári virágok locsolása
2019.08.23	Egynyári virágok locsolása
2019.08.26	Egynyári virágok locsolása
2019.08.27	Egynyári virágok locsolása
2019.08.28	Egynyári virágok locsolása
2019.08.30	Egynyári virágok locsolása
2019.09.02	Egynyári virágok locsolása
2019.09.03	Egynyári virágok locsolása
2019.09.04	Egynyári virágok locsolása
2019.09.05	Egynyári virágok locsolása
2019.09.06	Virág- és cserjeágyak öntözése Árpád kert
2019.09.09	Egynyári virágágyak kapálása Bajcsy u. sarok paraszt emlékműnél
2019.09.15	Egynyári virágok locsolása
2019.09.16	Egynyári virágok locsolása
2019.10.07	Egynyári virágágyak kiszedése Dózsa Gy. u., Thék E. u., Kossuth. U., Piactér, Fehér Kígyó előtt
2019.10.21	Egynyári virágágyak kiszedése Bajcsy u. emlékmű előtt
2019.12.12	Egynyári virágágyások ásása Dózsa Gy. u., Táncsics park, Bajcsy u.

Egynyári virágok beültetése		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség (virág palánták)	1 382 424,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, locsolás, közvetlen munkadíjak	399 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	341 781,- Ft
Összesen:		**2 123 205- Ft**

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Dátum	Elvégzett feladat
2019.03.11	Lemosó permetezés - platánok védelme 175 db
2019.03.11	Lemosó permetezés - hársfa permetezés 302 db
2019.03.11	Lemosó permetezés - tölgyfák védelme 51 db
2019.03.11	Lemosó permetezés - juhsrfák permetezése 187 db
2019.03.11	Lemosó permetezés - védett fa permetezése 23 db
2019.03.11	Lemosó permetezés - egyéb fa védelme 605 db
2019.03.11	Lemosó permetezés - fiatal fák növényvédelme 467 db
2019.03.11	Lemosó permetezés - új telepítésű fák permetezése 82 db
2019.04.08	Szabó D. u. körforgalom, Bajcsy u. körforgalom permetezése
2019.04.25	Cserjék permetezése városszerte
2019.04.26	Permetezés Kossuth u.

2019.06.14	Platánok védelme 175 db
2019.06.14	Hársfa permetezés 302 db
2019.06.14	Tölgyfák védelme 51 db
2019.06.14	Juharfák permetezése 187 db
2019.06.14	Védett fa permetezése 23 db
2019.06.14	Egyéb fa védelme 605 db
2019.06.14	Fiatal fák növényvédelme 467 db
2019.06.14	Új telepítésű fák permetezése 82 db
2019.07.09	Vegyszeres gyomirtás városszerte
2019.07.11	Vegyszeres gyomirtás Kossuth u.
2019.07.15	Vegyszeres gyomirtás Gyopárosi körforgalom, Bajcsy u., Szabó D. u. körforgalom

2019.08.10-12	Platánok védelme 175 db
2019.08.10-12	Hársfa permetezés 302 db

2019.08.10-12	Tölgyfák védelme 51 db
2019.08.10-12	Juharfák permetezése 187 db
2019.08.10-12	Védett fa permetezése 23 db
2019.08.10-12	Fiatal fák növényvédelme 467 db
2019.08.10-12	Új telepítésű fák permetezése 82 db
2019.08.10-12	Vadgesztenye permetezés 48 db
	Növényvédelmi permetezés
2019.10.01	Platánok védelme 175 db
2019.10.01	Vadgesztenye permetezése 48 db
2019.10.01	Juharfák permetezése 187 db
2019.10.01	Védett fa permetezése 23 db
2019.10.01	Fiatal fák növényvédelme 467 db
2019.10.01	Új telepítésű fák permetezése 82 db
	Lemosó permetezés
2019.11.13	Platánok védelme 175 db
2019.11.13	Hársfa permetezés 302 db
2019.11.13	Tölgyfák védelme 51 db
2019.11.13	Juharfák permetezése 187 db
2019.11.13	Védett fa permetezése 23 db
2019.11.13	Fiatal fák növényvédelme 467 db
2019.11.13	Új telepítésű fák permetezése 82 db

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai	
Megnevezés	Költség
Anyagköltség	165 046,- Ft
Igénybe vett szolgáltatás (külső vállalkozó - vegyszerezés)	2 757 240,- Ft
Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 154 168,- Ft
Összesen:	**4 076 454,- Ft**

Lombgyűjtési munkálatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Dátum	Elvégzett feladat
2019.01.02	Lombgyűjtés Kossuth u., Árpádkert
2019.01.02	YHF-818 fordulódíj
2019.01.03	Lombgyűjtés Előd u., Rákóczi u.
2019.01.03	YHF-818 fordulódíj
2019.01.04	Lomgyűjtés Rákóczi u.
2019.01.15	YHF-818 fordulódíj
2019.01.17	YHF-818 fordulódíj

2019.01.30	Lombgyűjtés Kossuth tér
2019.01.31	Lombgyűjtés Kossuth tér, Rákóczi u.
2019.01.31	YHF-818 fordulódíj
2019.02.01	Lombgyűjtés Rákóczi u., Kossuth tér
2019.02.01	YHF-818 fordulódíj
2019.02.04	Lombgyűjtés Bajcsy u., Szabó D. u., Tesco- Gyopárosi - körforgalmak
2019.02.04	YHF-818 fordulódíj
2019.02.05	Lombgyűjtés Kossuth tér
2019.02.05	YHF-818 fordulódíj
2019.02.06	Lombgyűjtés Kossuth tér
2019.02.06	YHF-818 fordulódíj
2019.02.07	Lombgyűjtés Kórház u.
2019.02.08	Lombgyűjtés Kórház u.
2019.02.08	YHF-818 fordulódíj
2019.02.12	Lombgyűjtés Tas u.
2019.02.12	YHF-818 fordulódíj
2019.02.13	Lombgyűjtés Tas u.
2019.02.13	YHF-818 fordulódíj
2019.02.14	Lombgyűjtés Rákóczi u., Tass u.
2019.02.14	YHF-818 fordulódíj
2019.02.19	YHF-818 fordulódíj
2019.02.22	Lombgyűjtés Könd u., Bajnok u.
2019.02.22	YHF-818 fordulódíj
2019.02.27	Lombgyűjtés Könd u.
2019.02.28	Lombgyűjtés Ond u., Dr. László E. ltp.
2019.02.28	YHF-818 fordulódíj
2019.03.01	Lombgyűjtés Könd. U., Árpád kert
2019.03.01	YHF-818 fordulódíj
2019.03.04	Lombgyűjtés Állomás tér
2019.03.04	YHF-818 fordulódíj
2019.03.05	Lombgyűjtés Állomás tér
2019.03.05	YHF-818 fordulódíj
2019.03.06	Lombgyűjtés Gyopárosi u., Bajnok u.
2019.03.06	YHF-818 fordulódíj
2019.03.07	Lombgyűjtés Gyopárosi u., Bajnok u.
2019.03.07	YHF-818 fordulódíj
2019.03.08	Lombgyűjtés Gyopárosi u.
2019.03.08	YHF-818 fordulódíj
2019.03.11	Lombgyűjtés Dózsa Gy. u., Táncsics park
2019.03.11	YHF-818 fordulódíj
2019.03.12	Lombgyűjtés Kossuth tér
2019.03.12	YHF-818 fordulódíj
2019.03.13	YHF-818 fordulódíj
2019.03.14	YHF-818 fordulódíj
2019.03.18	Lombgyűjtés Vásárhelyi u.
2019.03.18	YHF-818 fordulódíj
2019.03.19	Lombgyűjtés Liget u.
2019.03.19	YHF-818 fordulódíj
2019.03.20	Lombgyűjtés Liget u.
2019.03.20	YHF-818 fordulódíj
2019.03.21	YHF-818 fordulódíj
2019.03.22	Lombgyűjtés Huba u. elválasztó sáv

2019.03.22	YHF-818 fordulódíj
2019.03.22	YLY-982 fordulódíj
2019.03.25	Lombgyűjtés Huba u. elválasztó sáv
2019.03.26	Lombgyűjtés Huba u. elválasztó sáv
2019.03.26	YLY-982 fordulódíj
2019.03.27	Lombgyűjtés Huba u. elválasztó sáv, Juhász Gy. u.
2019.03.27	YLY-982 fordulódíj
2019.03.28	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2019.03.28	YHF-818 fordulódíj
2019.03.29	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2019.03.29	YHF-818 fordulódíj
2019.04.01	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2019.04.01	YHF-818 szállítás
2019.04.02	Lombgyűjtés Juhász Gy. u., Avar u.
2019.04.02	YHF-818 szállítás
2019.04.03	Lombgyűjtés Liget u.
2019.04.03	YHF-818 szállítás
2019.04.04	Lombgyűjtés Liget sor
2019.04.04	YHF-818 szállítás
2019.04.04	YLY-985 szállítás
2019.04.08	Lombgyűjtés Bercsényi u., Kölcsey u.
2019.04.08	YHF-818 szállítás
2019.04.10	YHF-818 szállítás
2019.04.11	YHF-818 szállítás
2019.04.12	YHF-818 szállítás
2019.04.15	YHF-818 szállítás
2019.04.16	YHF-818 szállítás
2019.04.17	YHF-818 szállítás
2019.04.18	YHF-818 szállítás
2019.04.23	YHF-818 szállítás
2019.10.03	Lombgyűjtés Táncsics park
2019.10.03	YHF-818 fordulódíj
2019.10.21	Lombgyűjtés Táncsics park
2019.10.22	Lombgyűjtés Táncsics park + YHF-818 szállítás
2019.10.24	Lombgyűjtés Széchenyi tér + YHF-818 szállítás
2019.10.25	Lombgyűjtés Árpád kert + YHF-818 szállítás
2019.10.28	Lombgyűjtés, sövénynyírás Hősi temetők + YHF-818 szállítás
2019.10.29	Lombgyűjtés, takarítás Hősi temetők + YHF-818 szállítás
2019.10.30	Lomgyűjtés Könd u. + YHF-818 szállítás
2019.10.31	Lombgyűjtés Hajnal u., Főtér + YHF-818 szállítás
2019.11.04	Lombgyűjtés Rákóczi u. , Ond u. + YHF-818 szállítás
2019.11.05	Lombgyűjtés Huba u. + YHF-818 szállítás
2019.11.06	Lombgyűjtés Tass u. + YHF-818 szállítás
2019.11.07	Lombgyűjtés Tass u. + YHF-818 szállítás
2019.11.07	Szállítás YLY-982
2019.11.08	Lombgyűjtés Kossuth u. + YHF-818 szállítás
2019.11.11	Lombgyűjtés Kossuth u. + YLY-982 szállítás
2019.11.12	Lombgyűjtés Ond u. + YHF-818 szállítás
2019.11.13	Lombgyűjtés Tass u. + YHF-818 szállítás
2019.11.14	Lombgyűjtés Széchenyi tér + YHF-818 szállítás
2019.11.15	Lombgyűjtés Széchenyi tér + YHF-818 szállítás
2019.11.20	Lombgyűjtés Könd u. Óvoda előtt + YHF-818 szállítás

2019.11.21	Lombgyűjtés Rákóczi u., Eötvös tér + YHF-818 szállítás
2019.11.22	Lombgyűjtés Eötvös tér, Bercsényi u + YHF-818 szállítás
2019.11.25	Lombgyűjtés Bercsényi u + YHF-818 szállítás
2019.11.26	Lombgyűjtés Bercsényi u + YHF-818 szállítás
2019.11.27	Lombgyűjtés Móricz Zs. u. u + YHF-818 szállítás
2019.11.29	Szállítás YHF-818
2019.12.03	Lombgyűjtés Dózsa Gy. u. + YHF-818 szállítás
2019.12.04	Lombgyűjtés Hajnal u. + YHF-818 szállítás
2019.12.05	Lombgyűjtés Árpád kert + YHF-818 szállítás
2019.12.06	Lombgyűjtés Árpád kert, Előd u. + YHF-818 szállítás
2019.12.09	Lombgyűjtés Katolikus templom előtt + YHF-818 szállítás
2019.12.10	Lombgyűjtés Szabadság tér, Árpád kert + YHF-818 szállítás
2019.12.11	Lombgyűjtés Könd u. + YHF-818 szállítás
2019.12.12	Lombgyűjtés Rákóczi u. + YHF-818 szállítás
2019.12.13	Lombgyűjtés Főtér + YHF-818 szállítás
2019.12.16	Lombgyűjtés Rákóczi u. + YHF-818 szállítás
2019.12.17	Lombgyűjtés Rákóczi u., Huba u. + YHF-818 szállítás
2019.12.18	Lombgyűjtés Tass u., Huba u. + YHF-818 szállítás
2019.12.19	Lombgyűjtés Tass u. + YHF-818 szállítás
2019.12.20	Lombgyűjtés Tass u., Huba u. + YHF-818 szállítás

LOMBGYŰJTÉS			
	Megnevezés	forduló	Munkadíj
	Lomb összegyűjtése, elszállítása	220	1 540 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)		492 356,- Ft
Összesen:		**2 032 356,- Ft**	

Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Dátum	Elvégzett feladat
2019.01.02	Gallyazás Juhász Gyula u.
2019.01.03	Gallyazás Juhász Gy. u.
2019.01.03	YHF-818 fordulódíj
2019.01.04	Gallyazás Juhász Gy. u. Kölcsey u., Kossuth u.
2019.01.04	YHF-818 fordulódíj
2019.01.07	Fenyőfa vágás
2019.01.07	YHF-818 fordulódíj
2019.01.10	Gallyazás Lehel u., Bercsényi u., Béke u.
2019.01.10	YHF-818 fordulódíj
2019.01.14	Gallyazás Zöldfa u.
2019.01.14	YHF-818 fordulódíj

2019.01.15	Gallyazás Zöldfa u.
2019.01.16	YHF-818 fordulódíj
2019.01.17	Favágás telephelyen
2019.01.17	YHF-818 fordulódíj
2019.01.21	Gömbakácok metszése Barátság u.
2019.01.21	YHF-818 fordulódíj
2019.01.28	Gömbakácok metszése Barátság u.
2019.01.28	YHF-818 fordulódíj
2019.01.29	Gallyazás emelőgéppel
2019.01.29	YHF-818 fordulódíj
2019.01.30	Gallyazás Könd u.
2019.01.30	YHF-818 fordulódíj
2019.01.31	Gallyazás Eötvös tér
2019.01.31	YHF-818 fordulódíj
2019.02.01	Gallyazás Koós Károly u.
2019.02.01	Fák visszametszése Gyopáros, Rákóczi telep, Lehel u. + szállítás
2019.02.01	YHF-818 fordulódíj
2019.02.04	Favágás, tuskószedés Csepel u.
2019.02.04	YHF-818 fordulódíj
2019.02.05	Favágás, tuskószedés Csepel u.
2019.02.05	YHF-818 fordulódíj
2019.02.06	YHF-818 fordulódíj
2019.02.07	Gallyazás Polgármesteri Hivatal + YHF-818 fordulódíj
2019.02.08	YHF-818 fordulódíj
2019.02.11	YHF-818 fordulódíj
2019.02.12	YHF-818 fordulódíj
2019.02.14	YHF-818 fordulódíj
2019.02.16	YHF-818 fordulódíj
2019.02.18	YHF-818 fordulódíj
2019.02.19	Gallyazás Sziget u. + YHF-818 szállítás
2019.02.20	Gallyazás Gyopárosi u. + YHF-818 szállítás
2019.02.21	YHF-818 fordulódíj
2019.02.22	Favágás Szabó D. u., Csengeri u. + YHF-818 szállítás
2019.02.25	Favágás Csengeri u., Gárdonyi u.
2019.02.26	Gallyazás Kölcsey u., + YHF-818 szállítás
2019.02.27	Favágás Thököly u., Napsugár u., Alkotmány u.+ YHF-818 szállítás
2019.02.28	Favágás Könd u., Thököly u.
2019.03.01	Favágás, gallyazás Könd u., Huba u., Árpádkert
2019.03.01	YHF-818 fordulódíj
2019.03.04	Gallyazás Juhász Gy. u., Fasor u. + YHF-818 szállítás
2019.03.05	Gallyazás Juhász Gy. u. + YHF-818 szállítás
2019.03.06	Gallyazás Juhász gy. u., Kazinczy iu. +YHF-818 szállítás
2019.03.07	Gallyazás Juhász Gy. u. + YLY-982 szállítás
2019.03.08	Gallyazás Kazinczy u., Kölcsey u.
2019.03.11	YHF-818 fordulódíj
2019.03.11	YLY-082 fordulódíj
2019.03.01	Gallyazás Könd u., Kelet u.
2019.03.13	Gallyazás Kelet u., Pacsirta u., Hegedűs I. u.
2019.03.14	Gallyazás Szélső u. + YHF-818 szállítás
2019.03.18	YHF-818 fordulódíj
2019.03.19	Favágás Könd u.
2019.03.21	YHF-818 fordulódíj

2019.03.21	YLY-082 fordulódíj
2019.03.22	YLY-082 fordulódíj
2019.03.25	Gallyazás Nyárfa u. + YLY-982 szállítás
2019.03.26	Gallyazás Főtér
2019.03.27	Favágás Gyopárosi u., Bácska u., +YLY-982 szállítás
2019.03.28	Gallyazás Szántó-Kovács J. u., Hóvirág u.
2019.03.29	Gallyazás Hóvirág u.
2019.04.01	Favágás Hóvirág u., Fasor u.
2019.04.02	Gallyazás Szentesi u.
2019.04.03	YLY-982 gallyszállítás
2019.04.04	Favágás Lehel u., Gallyazás Arany J. u.
2019.04.05	Favágás Napsugár u.+ YHF-818 szállítás
2019.04.08	Favágás Gábor Áron u.
2019.04.09	Favágás Gábor Áron u. + YHF-818 szállítás
2019.04.10	Favágás Gábor Áron u. + YHF-818 szállítás
2019.04.10	YHF-818 szállítás
2019.04.11	YLY-982 gallyszállítás
2019.04.11	YHF-818 gallyszállítás
2019.04.12	YLY-982 gallyszállítás
2019.04.12	YHF-818 gallyszállítás
2019.04.15	YHF-818 gallyszállítás
2019.04.16	Favágás Gyopárosi u., Fasor u.+ YHF-818 szállítás
2019.04.17	YHF-818 gallyszállítás
2019.04.18	YHF-818 gallyszállítás
2019.04.23	YHF-818 gallyszállítás
2019.04.24	YHF-818 gallyszállítás
2019.04.25	Favágás Huba u. + YHF-818 szállítás
2019.04.29	Favágás Kossuth tér, gallyazás Lehel u., Bercsényi u. + YHF-818 szállítás
2019.04.24	YHF-818 gallyszállítás
2019.05.02	Favágás Huba u. + YHF-818 gallyszállítás
2019.05.03	YHF-818 gallyszállítás
2019.05.07	Favágás Dózsa Gy. u. + YHF-818 gallyszállítás
2019.05.08	Favágás Táncsics park + YHF-818 gallyszállítás
2019.05.09	YHF-818 gallyszállítás
2019.05.10	YHF-818 gallyszállítás
2019.05.13	Favágás Fasor u. + YHF-818 gallyszállítás
2019.05.14	Tuskókiszedés Fasor u. + YHF-818 elszállítás
2019.05.16	Favágás Gyopárosi u. + YHF-818 gallyszállítás
2019.05.17	YHF-818 gallyszállítás
2019.05.20	Vihar utáni kárelhárítás, favágás városszerte + YHF-818 gallyszállítás
2019.05.21	Favágás Arany J. u. Huba u. - + YHF-818 gallyszállítás
2019.05.22	Favágás Arany J. u. Gyopárosi u. - + YHF-818 gallyszállítás
2019.05.23	Favágás Dózsa Gy. u. + YHF-818 gallyszállítás
2019.05.24	Gallyazás Balaton u., Szőlő krt, Kistemplom u. +YHF-818 szállítás
2019.05.27	Favágás Liget sor + YHF-818 gallyszállítás
2019.05.28	Favágás Szentesi u. kerékpárút mellett + HHF-818 gallyszállítás
2019.05.29	Favágás, gallyazás Szentesi u. kerékpárút, Szőlő krt., Dózsa Gy. u.+YHF-818 gallyszállítás
2019.05.30	YHF-818 gallyszállítás
2019.05.31	YHF-818 gallyszállítás
2019.06.03	Favágás Táncsics park + YHF818 gallyszállítás
2019.06.04	Gallyazás Kelet u., Favágás Bajnok u. + YHF-818 gallyszállítás

2019.06.05	Favágás Szabó Dezső u.+ YHF-818 fa és gallyszállítás
2019.06.07	Gallyazás Bercsényi u., Könd u. Piac tér
2019.06.11	Gallyazás Iskola köz
2019.06.12	Favágás Csizmadia S. u.
2019.06.13	Gallyazás Bercsényi u.
2019.06.19	Favágás Kodolányi Főiskola előtt + YHF-818 szállítás
2019.06.24	Favágás Mikolay kert - YHF-818 szállítás
2019.06.25	Gallyazás Kossuth u., Gyopárosi u.
2019.07.01	Favágás Fasor u., Vörösmarty u., Thököly u.
2019.07.02	Favágás Oláh I. u., Nefelejcs u.
2019.07.03	Favágás Huba u. 35, Liget u.
2019.07.08	Favágás Múzeum kert
2019.07.09	Favágás Múzeum kert
2019.07.10	Favágás Múzeum kert
2019.07.11	Favágás Múzeum kert
2019.07.15	Gallyazás Rákóczi u., Deák F. u.
2019.07.17	Favágás Nagyatádi u., Táncsics park
2019.07.18	Gallyazás Csizmadia S. u. , Hajnal köz
2019.07.19	Gallyazás Rákóczi u., Hold u.
2019.07.22	Gallyazás Szentesi u., Dénes Tanító u.
2019.07.23	Favágás Napsugár u., gallyazás Hunyadi u.
2019.07.24	Gallyazás Bajnok u.
2019.07.26	Gallyazás Deák F. u. , Kórház u.
2019.07.30	Gallyazás Kórház u.
1901.12.31	Gallyazás Deák F. u.
2019.08.06	Favágás Könd u. Óvodánál + YHF-818 szállítás
2019.08.07	Favágás Könd u., Ond u.
2019.08.08	Favágás Könd u. Óvoda
2019.08.09	Favágás Könd u. Óvoda + YLH-818 szállítás
2019.08.14	Favágás Könd u. Óvoda
2019.08.23	Favágás Dózsa Gy. u., Múzeum kert
2019.08.27	Gallyazás Kölcsey u.,
2019.08.28	Favágás Rákóczi telepi iskola
2019.08.29	Favágás Rákóczi telepi iskola
2019.08.30	Favágás Rákóczi telepi iskola
2019.09.02	Gallyazás Bajnok u.
2019.09.03	Favágás Múzeum kert
2019.09.09	Gallyazás Veres József u.
2019.09.10	Fa összevágása Rákóczi Telep, Főtér gallyazás, Kossuth tér fa kivágása
2019.09.11	Gallyazás Rákóczi u.
2019.09.11	Gallyazás Rákóczi Telep Közösségi Ház
2019.09.27	Favágás Áchim u.
2019.09.30	Favágás Báthory u.
2019.10.14	Gallyazás, favágás Bercsényi u., Zombai u.
2019.10.15	Gallyazás, favágás Báthory u.
2019.10.17	Gallyazás Teréz u., Hold u.,
2019.10.24	Favágás Szentesi u.
2019.10.31	Gallyazás Kohán u., Kossuth u.
2019.11.06	Gallyazás, favágás Árpád u., Rákóczi u.
2019.11.12	Gallyazás Oláh I. u.
2019.11.22	Favágás Táncsics u.,
2019.11.25	Favágás Csorvási u., Huba u.

2019.11.26	Favágás Szentesi u., Nyárfa u., Major u. + YHF-818 szállítás
2019.11.27	Favágás Luther u., Nyárfa u.
2019.12.09	YHF-818 szállítás
2019.12.09	YLY-982 szállítás
2019.12.16	YHF-818 szállítás
2019.12.17	YHF-818 szállítás
2019.12.18	YHF-818 szállítás

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Menny.		Munkadíj
	Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák	549,5 üó		6 089 832,- Ft
	Fa és gallyszállítás	231 forduló		1 617 000,- Ft
	Közvetlen munkadíj	688 munkaóra		1 376 000,- Ft
	Anyagköltség			112 517,- Ft
	Igénybe vett szolgáltatás			111 146,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)			1 269 061,- Ft
Összesen:		**10 575 556,- Ft**		

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén 10 db játszóelemekkel felszerelt játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztán tartása, gyommentesítése a manuális feladat.

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek esetén gondoskodik a távfelügyelet ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő üzemeltetővel történő szerződéskötésről, a működtetéshez szükséges internet kapcsolat, valamint villamosenergia-ellátás biztosításáról.

Ivókúttal és/vagy locsolórendszerrel ellátott játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

Gondoskodik a bekerített játszóterek kapunyitásáról és ellenőrzi a berendezés fizikai állapotát. Amennyiben sérülést, rongálást tapasztal, értesíti az Önkormányzatot, rendőrséget.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Dátum	Elvégzett feladat
2019.01.18	Játszóterek ellenőrzése
2019.01.21	Gallyazás Sziget u. játszótér
2019.01.28	Szemétszedés játszótereken
2019.01.28	Gallyazás Sziget u. játszótér
2019.01.29	Gallyazás Sziget u. játszótér
2019.02.11	Szemétszedés játszótereken
2019.02.19	Szemétszedés játszótereken
2019.02.19	Gallyazás Sziget u.
2019.03.06	Szemétszedés, metszés Szenttornya játszótér
2019.04.03	Fűnyírás Kosztolányi u. játszótér, Ibolya u. játszótér
2019.04.09	Fűnyírás Kazinczy u. játszótér, Dr. László E. ltp. játszótér
2019.04.12	Fűnyírás Avar u. játszótér
2019.04.12	Szemétszedés játszótereken
2019.04.12	Játszóterek ellenőrzése: Ibolya u., Liget u., Kondi park Ibolya u. 2 elem hiányzik, Liget u. 3 elem hiányzik
2019.04.15	Sziget u. játszótér kapálása
2019.04.18	Hiányzó játszótéri elemek pótlása Ibolya u., Liget u.
2019.04.30	Kosztolányi játszótér kaszálás
2019.05.03	Kapálás Sziget játszótér
2019.05.08	Takarítás Kistemplom u. játszótér, Dr. László E. ltp. Játszótér
2019.05.10	Takarítás Kazinczy u. játszótér
2019.06.05	Szemétszedés játszótereken
2019.06.05	Fűnyírás Kosztolányi játszótér
2019.06.06	Kaszálás Sziget u. játszótér, Kosztolányi játszótér
2019.06.06	Kaszálás Avar u. játszótér
2019.06.07	Kaszálás Avar u. játszótér
2019.07.01	Sövénynyírás Kazinczy u. játszótér
2019.07.03	Fűnyírás Avar u. játszótér, Kosztolányi u. játszótér
2019.07.04	Fűnyírás Sziget u. játszótér
2019.07.05	Fűnyírás Sziget u. játszótér
2019.07.10	Fűnyírás Ibolya u. játszótér
2019.07.11	Homokcsere - Kazinczy u., Dr. László E. ltp., Avar u., Kistemplom u. játszótereken YHF-818
2019.07.16	Avar u. játszótéren a vár kötélhídjának gombjának pótlása, kötél mászóka javítása
2019.07.18	Kosztolányi u. játszótér zsindelycsere a filagórián, rönk-mászóka csavarpótlás, uniós mászóka oszlopcsere
2019.07.25	Szemétszedés játszótereken
2019.07.25	Sziget u. játszótéren zsindelypótlás
2019.07.26	Fűnyírás Dr. László E. ltp., Kazinczy u. játszóterek
2019.07.26	Kistemplom u. játszótér kötél-mászóka javítás, Uzsoki u. játszótér rugós ló ülőke javítása
2019.07.30	Homokcsere - Sziget u., Kosztolányi u, Uzsoki u. játszótereken YHF-818
2019.08.01	Kosztolányi játszótér fűnyírás
2019.08.02	Sziget u. játszótér fűnyírás
2019.08.05	Sziget u. játszótér fűnyírás
2019.08.06	Kazinczy játszótér szemét szedés

2019.08.06	Uzsoki u. játszótér rugós játék lábtartójának cseréje
2019.08.06	Kazinczy játszótér libikóka javítás, kapaszkodó csere
2019.08.06	Dr. László E. ltp. Játszótér libikóka kapaszkodó csere
2019.08.12	Dr. László E. ltp. Játszótéri elemek javítása
2019.08.16	Fűnyírás Avar u. játszótér
2019.08.23	Takarítás, kapálás Kistemplom u. játszótér
2019.09.05	Szemétszedés játszótereken városszerte
2019.09.18	Sövénynyírás Sziget u. játszótér
2019.10.01	Kapálás, takarítás Kazinczy játszótér
2019.10.02	Kapálás, takarítás Kazinczy játszótér
2019.10.14	Takarítás, kapálás Kossuth belső játszótér
2019.10.15	Szemét szedés játszótereken város szerte
2019.10.21	Fűnyírás, sövénynyírás Kosztolányi játszótér
2019.10.22	Fűnyírás Ibolya u. játszótér, Avar u. játszótér
2019.11.06	Kúp-mászóka javítása Kazinczy játszótér
2019.11.06	Rugós játék javítása, ülőke csere Uzsoki játszótér
2019.11.08	Hinta javítás Uzsoki játszótér

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	377 817,- Ft
	Áramdíj	66 087,- Ft
	Vízdíj	19 772,- Ft
	Telefon és internet költség	351 354,- Ft
	Őrzés- védelem költsége	840 000,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	112 000,- Ft
	Személyi jellegű ráfordítások	1 838 213,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 370 535,- Ft
Összesen:		**4 975 778,- Ft**

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Dátum	Elvégzett feladat
2019.01.23	Szivattyúk ellenőrzése
2019.02.28	Szivattyúk ellenőrzése
2019.04.15	Szivattyúcsere

2019.05.03	Szökőkút beüzemelése
2019.05.16	Szökőkút takarítása, fertőtlenítése
2019.05.27	Szökőkút vegyszerezése
2019.06.07	Szökőkút vegyszerezés, takarítás
2019.06.14	Szökőkút vegyszerezés, takarítás
2019.06.17	Szökőkút vegyszerezés, takarítás
2019.06.21	Szökőkút vegyszerezés, takarítás
2019.06.25	Szökőkút vegyszerezés, takarítás
2019.07.08	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.07.12	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.07.15	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.07.26	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.08.06	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.08.09	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.08.21	Szökőkút karbantartása, festése
2019.08.23	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.08.26	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.08.30	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.09.06	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.09.10	Szökőkút takarítás
2019.09.13	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.09.17	Szökőkút takarítás, vegyszerezés
2019.09.30	Szökőkút leürítés, karbantartás, téliesítés

Kerti berendezése, köztéri padok karbantartása

Elvégzett feladatok:

Dátum	Elvégzett feladat
2019.01.09	Avar utcai játszótérnél 1 db padon 2 db padléc pótlása
2019.01.21	Rákóczi u. 30/D előtt 1 db padon 2 db padléc pótlása
2019.03.19	Könd u. 84/B előtt 3 db paddeszka csere
2019.03.19	Könd u. 82 Platán ABC mögött 6 db paddeszka csere
2019.04.30	Kórház u. 16 előtt 1 db paddeszka csere
2019.05.16	Huba u. 21 előtt 3 db paddeszka csere + 1 db padgyám csere
2019.05.16	Könd u. 57/A előtt 1 db paddeszka csere
2019.05.17	Kölcsey u. 20 előtt 3 db paddeszka csere
2019.05.27	Hajnal u. 14. előtt 3 db paddeszka csere + 1 db padgyám csere
2019.05.27	Kazinczy u. 13. előtt 3 db paddeszka csere + 1 db padgyám csere
2019.05.27	Deák F. u. 2. előtt 1 db paddeszka csere
2019.05.30	Bille udvarra 2 db új pad kihelyezése
2019.05.31	Kazinczy u. 3. előtt 6 db paddeszka csere + 1 db padgyám csere
2019.05.31	Juhász Gy. u. 57-59 előtt 2 db paddeszka csere
2019.05.31	Ond u. 16 előtt 1 db paddeszka csere
2019.06.17	Kórház u. Véradó előtt 1 db paddeszka csere
2019.07.15	Bajnok u. 6/A előtt 2 db padon 6 db padléc csere
2019.07.15	Rákóczi u. 28. sz. előtt 2 db padon 6 db padléc csere
2019.07.19	Dr. László Elek ltp. Régi SZTK felől 5 db padon 15 db padléc cseréje
2019.07.23	Kórház u. játszótér mögötti területen 4 db padon 12 db padléc cseréje
2019.08.08	Kazinczy u. 5. sz előtt 3 db padon 10 db deszka cseréje

2019.08.09	Juhász Gy. u. 20. előtt 2 db padon paddeszka csere
2019.08.09	Juhász Gy. u. 24. előtt 1 db padon 3 db deszka cseréje
2019.08.21	Juhász Gy. u. 20-22 között 1 db padon 3 db deszka cseréje
2019.09.05	Könd u. 25. előtt 1 db padléc cseréje
2019.09.05	Liget u. 3. előtt 3 db paddeszka cseréje
2019.09.11	Kazinczy u. 9. előtt 3 db pad teljes felújítása
2019.09.11	Kazinczy köz. 5 . előtt 1 db pad teljes felújítása
2019.09.11	Juhász Gy. u. 24. előtt 1 db pad teljes felújítása
2019.09.11	Juhász Gyula u. 53. előtt 2 db pad teljes felújítása
2019.09.12	Juhász Gyula u. 18. előtt 1 db pad teljes felújítása
2019.10.02	Hajnal u. 6 előtt 3 db paddeszka cseréje

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	282 962,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	672 400,- Ft
	Igénybe vett szolgáltatás	40 000,- Ft
	Személyi jellegű ráfordítások	1 609 624,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	936 320,- Ft
Összesen:		**3 541 306,- Ft**

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozásai feladatok ellátása

A Főtér parkgondozási feladatainak ellátása:

- rendszeres gyommentesítés (gyomírószerek alkalmazása szükség szerint)
- gyepfenntartás (fűnyírás
- tavaszi metszések
- Műtrágyázás
- vegyszeres növényvédelem
- szelektív gyomirtás
- alakra nyírás
- öntözőrendszer tavaszi beüzemelése
- öntözőrendszer karbantartása
- öntözőrendszer téliesítése
- állandó jelenlét
- nyesedékek elszállítása

FŐTÉR ÜZEMELTETÉSE, KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	4 700,- Ft
	Parkfenntartás külső vállalkozó bevonásával	6 289 600,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	746 485,- Ft
Összesen:		**7 040 785,- Ft**

Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai:

1,) A tavak vízforgalmával kapcsolatos feladatok ellátása.

2.) A tavak vízminőségével kapcsolatos feladatok ellátása.

3.) Téli üzemeltetés (nádvágás).

4.) Karbantartási és fenntartási feladatok ellátása (átereszek, hidak, meteorológiai állomás).

5.) Hulladékgyűjtés, szállítás.

6.) Üzemeltetési napló vezetése.

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

Dátum	Elvégzett feladat
2019.01.02	Nádvágás Déli tó (lengős)
2019.01.02	Szemétszedés
2019.01.03	Nádvágás Déli tó (lengős)
2019.01.04	Nádvágás Déli tó (lengős)
2019.01.07	Nádvágás Déli tó (lengős)
2019.01.07	Nádszedés
2019.01.08	Nádvágás Déli tó (lengős)
2019.01.08	Nádszedés
2019.01.09	Nádvágás Déli tó (lengős)
2019.01.09	Nádszedés
2019.01.09	Szemétszedés
2019.01.10	Nádvágás középső tó (lengős)
2019.01.10	Nádszedés
2019.01.11	Nádvágás középső tó (lengős)

2019.01.11	Nádszedés
2019.01.14	Nádvágás Északi tó (lengős)
2019.01.14	Nádszedés
2019.01.15	Nádvágás Északi tó (lengős)
2019.01.15	Nádszedés
2019.01.16	Nádvágás Északi tó (lengős)
2019.01.16	Nádszedés
2019.01.16	Szemétszedés
2019.01.17	Nádvágás középső tó (lengős)
2019.01.17	Nádszedés
2019.01.18	Nádgyűjtés Déli tó
2019.01.21	Szemétszedés
2019.01.21	Sétánykarbantartás
2019.01.28	Szemétszedés
2019.02.04	Szemétszedés
2019.02.06	Nádvágás Északi tó sziget
2019.02.07	Nádvágás Középső tó
2019.02.08	Nádvágás Középső tó
2019.02.12	Szemétszedés
2019.02.17	Nádégetés Déli tó
2019.02.18	Nádégetés Égetés tó
2019.02.19	Nádégetés Égetés tó
2019.02.19	Nádgyűjtés Középső tó
2019.02.19	Szemétszedés
2019.02.20	Nádégetés Középső tó, Lóúsztató
2019.02.20	Nádgyűjtés Déli tó
2019.02.21	Nádégetés Déli tó
2019.02.21	Nádszedés Déli tó
2019.02.25	Nádégetés Déli tó
2019.02.26	Szemétszedés, sétánykarbantartás
2019.03.04	Szemét szedés
2019.03.12	Szemét szedés
2019.03.12	Sétánykarbantartás
2019.03.19	Szemét szedés
2019.03.26	Szemét szedés
2019.03.26	Sétánykarbantartás
2019.04.02	Fűnyírás - Holder
2019.04.02	Szemét szedés
2019.04.03	Fűnyírás - Holder
2019.04.03	Fűnyírás - Lengős kaszával
2019.04.05	Fűnyírás - Rasant
2019.04.09	Szemét szedés
2019.04.09	YHF-818 nádszállítás
2019.04.10	YHF-818 nádszállítás
2019.04.15	Szemét szedés
2019.04.15	Téli figyelmeztető táblák cseréje nyáriakra
2019.04.23	Szemét szedés
2019.04.26	YHF-818 nádszállítás
2019.04.29	Szemét szedés
2019.04.29	Sétánykarbantartás
2019.05.03	Szemét szedés
2019.05.07	Fűnyírás - Berg-Trak

2019.05.07	Szemét szedés
2019.05.10	Fűnyírás - Berg-Trak
2019.05.13	Fűnyírás - Rasant 5
2019.05.13	Fűnyírás - Rasant 3
2019.05.17	Fűnyírás - Lengős kaszával
2019.05.17	Szemét szedés
2019.05.22	Szemét szedés
2019.05.28	Szemét szedés
2019.05.28	Sétánykarbantartás
2019.06.04	Szemét szedés
2019.06.11	Fűnyírás - Berg-Trak
2019.06.11	Fűnyírás - Rasant 5
2019.06.11	Szemét szedés
2019.06.12	Fűnyírás - Berg-Trak
2019.06.12	Fűnyírás - Holder
2019.06.12	Fűnyírás - Rasant 5
2019.06.13	Fűnyírás - Berg-Trak
2019.06.13	Fűnyírás - Lengős kaszával
2019.06.13	Sétánykarbantartás
2019.06.18	Szemét szedés
2019.06.25	Szemét szedés
2019.06.25	Sétánykarbantartás
2019.07.02	Szemét szedés
2019.07.10	Fűnyírás - Holder
2019.07.10	Fűnyírás - Rasant 4
2019.07.10	Szemét szedés
2019.07.11	Fűnyírás - Lengős kaszával
2019.07.11	Fűnyírás - Holder
2019.07.11	Fűnyírás - Berg-Trak
2019.07.12	Fűnyírás - Lengős kaszával
2019.07.16	Szemét szedés
2019.07.23	Szemét szedés
2019.07.23	Sétánykarbantartás
2019.07.29	Szemét szedés
2019.08.05	Szemét szedés
2019.08.12	Szemét szedés
2019.08.14	Fűnyírás- Holder
2019.08.14	Fűnyírás- Rasant 3
2019.08.14	Fűnyírás- Rasant 5
2019.08.15	Fűnyírás- Holder
2019.08.15	Fűnyírás- Rasant 3
2019.08.15	Fűnyírás- Rasant 5
2019.08.15	Sétány-karbantartás
2019.08.15	Fűnyírás - Lengős kaszával
2019.08.21	Szemét szedés
2019.08.26	Szemét szedés
2019.08.26	Sétány-karbantartás
2019.09.03	Szemét szedés
2019.09.10	Szemét szedés
2019.09.17	Szemét szedés
2019.09.24	Szemét szedés
2019.09.24	Sétány karbantartás

2019.09.30	Szemét szedés
2019.10.02	Szemét szedés
2019.10.08	Fűnyírás- Rasant 3
2019.10.09	Fűnyírás- Rasant 3
2019.10.09	Szemét szedés
2019.10.10	Fűnyírás- Rasant 3
2019.10.11	Fűnyírás- Rasant 3
2019.10.14	Fűnyírás - Lengős kaszával
2019.10.15	Fűnyírás - Lengős kaszával
2019.10.15	Szemét szedés
2019.10.22	Szemét szedés
2019.10.29	Szemét szedés
2019.10.29	Sétány karbantartás
2019.11.04	Szemét szedés
2019.11.11	Szemét szedés
2019.11.18	Szemét szedés
2019.11.25	Szemét szedés
2019.11.25	Sétánykarbantartás
2019.12.02	Szemét szedés
2019.12.09	Szemét szedés
2019.12.09	Sétánykarbantartás
2019.12.16	Szemét szedés
2019.12.20	Téli táblák elhelyezése a tó körül

GYOPÁROS TAVAK ÜZEMELTETÉSI FELADATAI		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	11 685,- Ft
	Igénybe vett szolgáltatások	3 000,- Ft
	Személyi jellegű ráfordítások	178 950,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	2 778 400,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 328 547,- Ft
Összesen:		**4 300 582,- Ft**

Kutyafuttató (1067/25 hrsz.) üzemeltetése, karbantartása

A közszolgáltatási szerződés 2018. április hó 24. napján kelt, 1 számú módosításával üzemeltetésre átadta az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek az 1067/25 helyrajzi számú kutyafuttatót.

A feladatellátás során az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

- kutyaürülék tartók rendszeres ürítése, amely magában foglalja a láda fertőtlenítő mosását, a műszaki állapotának ellenőrzését, a zsák cseréjét, az ürülék elszállítását és a láda környezetének rendbetételét
- a kutyafuttató területének rendszeres takarítása, amely magában foglalja a teljes terület ürülékmentesítését, szükség esetén a szórt szemét összeszedését és elszállítását
- a kutyafuttató egyéb elemeinek (kutya-játszóeszközök) rendszeres ellenőrzése, karbantartása amely magában foglalja a kihelyezett pad, asztal és ülőalkalmatosság karbantartását is – kiemelt szempont a balesetveszély állapotok megelőzése, megszüntetése
- a kutyafuttatót határoló kerítésen történő esetleges javítási feladatok ellátása
- a kihelyezett információs tábla és a kihelyezett házirend karbantartása, hiánya esetén annak pótlása
- a kutyafuttató naponta történő kinyitása, bezárása, fűnyírás, növényzet gondozása.

KUTYAFUTTATÓ ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Fűnyírás lengőkaszával 20 óra+5 alkalom szállítás + takarítás	228 000,- Ft
	Kutyafuttató területének takarítása, kutyaürülék-tartók ürítése 100 alkalom+ kiszállás+takarítás	700 000,- Ft
	Anyagköltség	5 218,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	407 311,- Ft
Összesen:		**1 340 529,- Ft**

6.számú melléklet

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

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**23 000 000,- Ft+áfa**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg módosítása:	**-3 999 998,- Ft+áfa**
Összesen:	**19 000 002,- Ft+áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**19 695 619,- Ft+áfa**

Orosháza, 2019. év

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

1.) Az Önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő sportlétesítmények 2.) pontban meghatározott részei vonatkozásában a Városüzemeltetési Zrt. a 3.) pontban meghatározott feladatokat az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet szabályainak figyelembevételével köteles végrehajtani.

2,) Önkormányzati tulajdonban vagy használatban lévő sportlétesítmények feladatellátással érintett részei:

Mátrai Sándor Stadion (Orosháza, Fűtőház u. 3.)
Szentesi úti (Rákóczi Vasas) Sportlétesítmény
Birkózó Terem (Orosháza, Október 6 u.33-35.)
Asztalitenisz Csarnok (Orosháza, Fürdő u.5.)
Tó u-i teniszpálya – 2017. évközi szerződésmódosítás alapján
Bogárzói Lóversenypálya - 2017. évközi szerződésmódosítás alapján

3.) A Városüzemeltetési Zrt. által ellátandó feladatok:

a.) A létesítményekben elvégzendő feladatok irányítására felelős megnevezése, munkavégzésének rendszeres ellenőrzése.

b.) A pályák biztosítása edzésre, továbbá mérkőzésekre, szabadidő és diáksport rendezvényekre.

c.)Labdarúgó pálya és az edző pálya rendszeres karbantartása.

d.) A labdarúgó edzőpálya fűrészporral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.

e.) A kiírt versenynapokra a stadionban lévő pályák versenyre előkészítése.

f.) Házirend betartása.

g.) Az öltöző épületek állagának védelme, felmerült javítási munkák azonnal, de legfeljebb 3 napon belül elvégzése. (Különös tekintettel a villanyszerelési, állag és biztonságvédelemmel összefüggő javítási munkákra.)

h,) A működéshez szükséges berendezések, felszerelések rendszeres karbantartása, cseréje.

i.) Zöldfelületeken tavasszal és ősszel kártevők irtása

j.) A lakosság számára a futópálya és a salakos kézilabda pálya rendelkezésre bocsátása igény szerint.

k.) A játéktér zöldfelületének szakszerű gondozása.

l.) A közüzemi díjak rendezése.

m.) Épület karbantartási feladatok.

n.) A pályagondnokok foglalkoztatása, a munkavégzésükhöz szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre bocsátása.

4.) A Városüzemeltetési Zrt. az Önkormányzat által szervezett rendezvény, sportesemény előtt, amennyiben az szükséges, előzetes egyeztetés alapján a sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére biztosított pénzügyi keret terhére a rendezvény lebonyolításához szükséges mértékben előkészíti a bogárzói Lovas pályát.

Mátrai Sándor Stadion (Fűtőház u.3.)

Sportlétesítmény üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok:

Fűnyírás géppel
Kertészeti munkálatok
(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):
Konténeres szállítás (zöldhulladék)
Szennyvízszippantás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	201 669,- Ft
Gázdíj	603 941,- Ft
Vízdíj	42 974,- Ft
Áramdíj	198 436,- Ft
Szennyvíz szippantás	12 829,- Ft
Salaksimítás	66 000,- Ft
Karbantartási feladatok	72 840,- Ft
Parkgondozás, fűnyírás	321 967,- Ft
Hulladékszállítás	12 000,- Ft
Személyi jellegű költségek:	2 164 775,- Ft
Általános irányítási költségek:	967 803,- Ft
Összesen	**4 665 234,- Ft**

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés:
Szennyvízszippantás
Hulladékszállítás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	467 173,- Ft
Gázdíj	526 191,- Ft
Vízdíj	30 038,- Ft
Áramdíj	78 272,- Ft
Szennyvíz szippantás	117 661,- Ft
Hengerezés	40 640,- Ft
Hulladékszállítás	8 403,- Ft
Karbantartási feladatok	349 392,- Ft
Személyi jellegű költségek	2 197 013,- Ft
Általános irányítási költségek:	998 519,- Ft
Összesen:	**4 813 302,- Ft**

Birkózó terem (Október 6. u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Gázdíj	792 160,- Ft
Vízdíj	284 971,- Ft
Áramdíj	128 603,- Ft
Karbantartási feladatok	68 360,- Ft
Általános irányítási költségek:	333 494,- Ft
Összesen:	**1 607 588,- Ft**

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	218 698,- Ft
Bérleti díj	1 200 000,- Ft
Gázdíj	691 420,- Ft
Vízdíj	356 536,- Ft
Áramdíj	430 881,- Ft
Karbantartási feladatok	35 200,- Ft
Személyi jellegű költségek	501 096,- Ft
Általános irányítási költségek:	898 805,- Ft
Összesen:	**4 332 636,- Ft**

Teniszpálya (Tó u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Vízdíj	81 025,- Ft
Áramdíj	26 227,- Ft
Általános irányítási költségek:	28 204,- Ft
Összesen:	**135 456,- Ft**

Bogárzói Lóversenypálya

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	11 067,- Ft
Vízdíj	400,- Ft
Áramdíj	80 020,- Ft
Karbantartási feladatok	121 600,- Ft
Hulladékszállítás	36 000,- Ft
Sövénynyírás, parkgondozás	127 400,- Ft
Fűnyírás	2 880 000,- Ft
Személyi jellegű költségek	25 782,- Ft
Általános irányítási költségek:	859 134,- Ft
Összesen:	**4 141 403,- Ft**

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

Vásárcsarnok üzemeltetése

Szerződés 2.7 pontjához

Feladatellátásból származó nettó bevételek 2019. január - december hó:

Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	37 512 238,- Ft
Munkaügyi támogatás.	76 167,- Ft
Bevételek összesen:	**37 588 405,- Ft**

Feladatellátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások 2019. január-december hó:

Anyagköltség:	1 620 490,- Ft
Közüzemi díj – gáz:	1 149 957,- Ft
Közüzemi díj - víz:	374 893,- Ft
Közüzemi díj – áram:	1 970 910,- Ft
Karbantartási költség:	57 240,- Ft
Bérleti díj:	5 000 000,- Ft

Hirdetési költség:	97 625,- Ft
Egyéb igénybevett szolg. (posta költség, telefon, rágcsálóirtás, Internet)	952 596,- Ft
Bankköltség:	36 902,- Ft
Biztosítási költség:	272 293,- Ft
Bérköltség:	13 025 773,- Ft
Személyi jellegű egyéb költség:	517 598,- Ft
Bérjárulékok:	1 981 621,- Ft
Értékcsökkenés:	42 148,- Ft
Általános igazgatási, irányítási költségek:	5 440 151,- Ft
Költségek, ráfordítások összesen:	**32 540 197,- Ft**
Vásárcsarnok üzemeltetésének eredménye:	**5 048 208,- Ft**

2. MELLÉKLET

BESZÁMOLÓ

AZ

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT DOTTO KISVONAT, KALANDPARK

2019. 01.01. ÉS 2019.12.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL







Orosháza, 2020. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Benkő Ferenc

vezérigazgató

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT ÜZEMELTETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2019.évi nettó árbevétel Ft
Szálláshely értékesítés árbevétele	147 741 127
Szállodai szobák értékesítéséhez kapcsolódó éttermi szolgáltatások, konferenciaközpont, rendezvények árbevétele	137 859 255
Egyéb szolgáltatások árbevétele (kerékpár-, szabadidős eszközök kölcsönzése, ajándéktárgy értékesítés, stb)	718 593
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**286 318 975**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2019.évi egyéb bevétel Ft
Biztosítótól kapott kártérítés	0
Kapott kamat, kötbér, kártérítés	5 288
Utólag kapott árengedmények	422 802
Költségvetésből kapott (bér, járulék) támogatás	2 543 761
Összesen:	**2 971 851**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2019. évi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 804

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2019. évi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 293 630

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

ANYAGKÖLTSÉGEK

Anyagfelhasználás	2019.évi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	279 732
Építési anyagok	426 030
Fenntartási -, víz-gáz-, villanyszerelési anyagok	1 284 106
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	5 741 831
Egyéb anyagok	110 810
Fogyóeszközök, munka- és védőruházat	4 971 324
Anyagok összesen:	**12 813 833**

KÖZÜZEMI DÍJAK

Közüzemi díjak	2019. évi összes költség Ft
Gáz szolgáltatás díja	6 500 490
Vízdíj	3 190 549
Villamos energia díja	7 718 892
Közüzemi díjak összesen:	**17 409 931**

EGYÉB ANYAGOK

Egyéb anyagok költsége	2019. évi összes költség Ft
Irodaszer	375 338
Egyéb be nem sorolt anyagok	1 260 213
Felhasznált nyersanyagok	59 783 167
Egyéb anyagok költsége összesen	**61 418 718**

Anyagok költsége mindösszesen	**91 642 482**

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2019.évi összes költség Ft
Bérleti díjak	479 921
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	412 389
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	771 374
Felvonók javítása	247 038
Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása	1 208 074
Műszaki vizsgák, műszaki felülvizsgálati díjak	413 101
Hirdetési költségek	11 630 694
Oktatási díjak	60 000
Mosatás	6 874 858
Postaköltség	131 331
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	270 628
Jutalékok	18 928 675
Telefonköltségek	457 619
Szotverfelügyeleti díj	610 400
Környezet-,munka-, és tűzvédelem	1 292 452
Ügyvédi, jogi költségek	269 277
Tagdíjak, kamarták	88 343
Rovar-, és rágcsálóirtás	108 000
Ügyviteli, management költségek	9 874 450
Internet költség	686 459
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások, jogdíjak	3 385 377
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 589 742
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**60 790 202**

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Egyéb anyagok költsége	2019. évi összes költség Ft
Hatósági díjak, illetékek	102 892
Bankköltség	932 642
Biztosítások	95 164
Egyéb költségek összesen	**1 130 698**

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordítások	2019. évi összes költség Ft
Bérköltség	93 571 593
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	17 384 679
Személyi jellegű kifizetések	6 735 283
Bérjárulékok	18 517 004
Egyéb anyagok költsége összesen	**136 208 559**

EGYÉB KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Amortizációs költség	2019. évi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	**4 768 264**

Eladott áruk beszerzési értéke	2019.évi összes költség Ft
Eladott áru beszerzési értéke	**14 060 575**

Egyéb ráfordítások	2019. évi összes költség Ft
Egyéb ráfordítások	160 000
Tevékenységet közvetlenül terhelő adók (nébih, Turizmusfejlesztési hozzájárulás, gépjárműadó)	2 036 720
Behajthatatlan követelés, egyéb ráfordítás	1 406 081
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások Speciális tevékenységet terhelő adók	**3 602 801**

Pénzügyi műveletek ráfordítása	**1 476**

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2019. évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	**312 205 057**

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2019. tény Ft
Tevékenység 2019. évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	- 22 911 427

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2019. évi összes költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	24 623 432

SZÁLLODAÜZEMELTETÉS TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINDÖSSZESEN

Tevékenység 2019.évi eredménye mindösszesen:	- 47 534 859

DOTTO VÁROSNÉZŐ KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI

DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉNEK ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2019.évi nettó árbevétel Ft
Menetrend szerinti üzemeltetés	2 423 547
Külön megrendelt szolgáltatások	293 732
DOTTO ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	**2 717 279**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2019. évi egyéb bevétel Ft
Egyéb bevételek	0
Összesen:	**0**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2019. évi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**0**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2019. évi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 717 279**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

ANYAGKÖLTSÉGEK

Anyagfelhasználás	2019. évi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	461 932
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	235 140
Anyagok összesen:	**697 072**

EGYÉB ANYAGOK

Egyéb anyagok költsége	2019. évi összes költség Ft
Irodaszer	0
Egyéb be nem sorolt anyagok	72 137
Egyéb anyagok költsége összesen	**72 137**

Anyagok költsége mindösszesen	**769 209**

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2019. évi összes költség Ft
Karbantartás, javítás	621 208
Hirdetési költségek	240 357
Nyomkövetés	45 773
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 632
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**908 970**

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Egyéb anyagok költsége	2019. évi összes költség Ft
Hatósági díjak, illetékek	48 170
Biztosítások	67 954
Egyéb költségek összesen	**116 124**

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordítások	2019. évi összes költség Ft
Bérköltség	2 054 971
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	704 438
Személyi jellegű kifizetések (betegszabi, táppénz1/3-ad, stb.)	35 310
Bérjárulékok	303 445
Egyéb anyagok költsége összesen	**3 098 164**

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2019. évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	4 892 467

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2019. tény Ft
Tevékenység 2019. évi eredménye közvetlen költségek figyelembevételével	-2 175 188

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2019.évi összes költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	233 686

DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉNEK EREDMÉNYE MINDÖSSZESEN

Tevékenység 2019. évi eredménye mindösszesen:	-2 408 874

KALANDPARK ÜZEMELTETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI

KALANDPARK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2019. évi nettó árbevétel Ft
KALANDPARK ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	**1 300 295**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2019. évi egyéb bevétel Ft
Egyéb bevételek	0
Összesen:	**0**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2019. évi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**0**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2019. évi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 300 295**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

ANYAGKÖLTSÉGEK

Anyagfelhasználás	2019. évi összes költség Ft
Anyagköltség	4 928
Egyéb anyagok, munka- és védőruházat	0
Anyagok összesen:	**4 928**

Anyagok költsége mindösszesen	**4 928**

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2019. évi összes költség Ft
Karbantartás, javítás	186 867
Műszaki vizsga, felülvizsgálati díj	340 200
Hirdetési költségek	399 043
Oktatási költségek	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	0
Környezet-, munka-, és tűzvédelem	0
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**926 110**

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Egyéb anyagok költsége	2019. évi összes költség Ft
Hatósági díjak, illetékek	0
Biztosítások	0
Egyéb költségek összesen	**0**

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordítások	2019. évi összes költség Ft
Bérköltség	66 044
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	1 979 112
Egyéb személyi jellegű (betegszabadság)	1 108
Bérjárulékok	216 671
Egyéb anyagok költsége összesen	**2 262 935**

Amortizáció	**43 596**

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2019. évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	**3 237 569**

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2019. tény Ft
Tevékenység 2019. évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	- 1 937 274

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2019. évi összes költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	111 825

KALANDPARK ÜZEMELTETÉSÉNEK EREDMÉNYE

MINDÖSSZESEN

Tevékenység 2019. évi eredménye mindösszesen:	- 2 049 099

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT, DOTTO VÁROSNÉZŐ KISVONAT ÉS A KALANDPARK ÜZEMELTETÉS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZESÍTÉSE

Tevékenység megnevezése	Eredmény önköltségen	Eredmény összköltségen
Szállodaüzemeltetés eredménye	- 22 911 427	- 47 534 859
DOTTO kisvonat üzemeltetés eredménye	- 2 175 188	- 2 408 874
Kalandpark üzemeltetés eredménye	- 1 937 274	- 2 049 099
Eredmény összesen:	**- 27 023 889**	**- 51 992 832**
Veszteségek fedezetére kapott támogatás		3 000 000
MINDÖSSZESEN:		**- 48 992 832**

3. MELLÉKLET

BESZÁMOLÓ

AZ OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-PARK-ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

2019. 01.01. ÉS 2019.12.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL



Orosháza, 2020. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2019.évi nettó árbevétel Ft
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**40 937 405**
OEP költségtérítés	30 753 508
Lakossági költségtérítés	10 183 897
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**12 612 343**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**282 405 772**
Élményfürdő	196 738 654
Szauna-land	27 778 691
Parkfürdő	54 524 855
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 363 572
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**16 068 008**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**9 033 020**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**17 528 137**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**27 483 002**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**406 067 687**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2019.évi egyéb bevétel Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	10 000 000
Kapott kamat, kötbér, kártérítés	44 325
Utólag kapott árengedmények	1 009 086
Halasztott bevételek feloldása	29 718 576
Költségvetésből kapott (bér,járulék) támogatás	7 040 807
Összesen:	**47 812 794**

Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2019.évi összes költség Ft
Saját előáll. készletek állományváltozása	**620 709**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2019.évi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**0**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2019.évi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**454 501 190**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2019. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2019.évi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	2 129 496
Építési anyagok	7 449 747
Jármű alkatrészek	1 907 641
Ipari vegyszerek	7 846 106
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	14 138 807
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	4 027 302
Anyagok összesen:	**37 499 099**

Közüzemi díjak	2019. évi összes költség Ft
Gáz szolgáltatás díja	2 352 072
Vízdíj	26 635 231
Villamos energia díja	59 820 436
Közüzemi díjak összesen:	**88 807 739**

Egyéb anyagok költsége	2019.évi összes költség Ft
Irodaszer	305 086
Beléptetéshez karszalagok, stb	732 270
Információs, kiegészítő, figyelmeztető táblák	1 611 353
Szaunaszeánszok használt anyagok	265 866
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége (pl. elsősegély anyagok, stb.)	895 096
Egyéb anyagok költsége összesen	**3 809 671**

Tevékenység ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő anyagköltség összesen	**130 116 509**

Igénybe vett szolgáltatások	2019. évi összes költség Ft
Szállítás, rakodás, raktározás költségei	160 630
Bérleti díjak	2 781 199
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	1 749 273
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	3 519 481
Felvonók javítása	693 969
Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása	675 628
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	1 354 612
Hirdetési költségek	20 275 230
Oktatási díjak	210 000
Postaköltség	26 430
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	735 948
Jutalékok	2 249 274
Telefonköltségek	690 756
Szoftver felügyeleti díj	1 364 855
Környezet-, munka-, és tűzvédelem	2 752 590
Tagdíjak, kamarák, szövetségi tagdíj	515 000
Vízvizsgálat, labordíj	1 905 275
Fürdőorvos	1 800 000
Rágcsálóirtás	136 000
Ügyviteli költségek	416 608
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások	1 702 871
Rendezvény-fellépők	2 400 000
Járművek nyomkövetési díja	183 230
Internet költség	463 818
Őrzés-védelmi költségek(rendezv.)	1 891 800
Fizetendő jogdíjak	403 431
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 481 256
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**52 539 164**

Megnevezés	2019.évi összes költség Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	**165 889**
Eladott közvetített szolgáltatások besz.ért.	**264 304**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2019.évi összes költség Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	15 000
Banki szolgáltatások díjai	135 128
Biztosítási díjak	1 657 971
Bányajárulék	551 000
Egyéb költségek összesen	**2 359 099**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2019. évi összes költség Ft
Bérköltség	206 729 237
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	13 954 125
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	7 287 682
Bérjárulékok	33 962 850
Személyi jellegű költségek összesen	**261 933 894**

Amortizációs költség	2019.évi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	38 860 240

Egyéb ráfordítások	2019.évi összes költség Ft
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások Speciális tevékenységet terhelő adók (vízkészlet-járulék),stb.	8 266 135

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2019.évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	494 505 234

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2019. évi Ft
Tevékenység 2019.évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	-40 004 044

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2019.évi költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	**- 34 921 821**

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINÖSSZESEN

Tevékenység 2019.évi eredménye mindösszesen:	**- 74 925 865**

A tulajdonos által a veszteségek ellentételezésére nyújtott 10.000.000,- Ft támogatás az egyéb bevételek során elszámolásra került, ez az összeg csökkenti a tevékenység veszteségét.

Az évről-évre növekvő veszteség oka főként a tevékenység jelentős élőmunka igényéből adódik, mely költségeit nagymértékben megnövelték az utóbbi évek kötelező minimálbér, és garantált bérminimum emelkedései.
Ezen kívül a korábbi években nagyságrendileg 40 m Ft kiegészítést biztosított a tulajdonos a helyi kedvezményes belépések kieső bevételének pótlására, melyre 2019. év folyamán nem került sor.

15.)

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Zrt. 2019. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) elkészítette - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2019. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) *–az előterjesztés 1. melléklete* - amelyet a VÜRT könyvvizsgálója megfelelőnek talált.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést *–az előterjesztés 2. melléklete* - is kell készíteni, amelynek célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

Az éves beszámoló adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést *(3. melléklet),* amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

A VÜRT felügyelőbizottsága a beszámolót megtárgyalta, azt a 4/2020. (V.25.) számú határozatával elfogadta.

Az 1-2. mellékletek terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban a postázást követően elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

2. Felmentvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (2) bekezdése a következőket rögzíti: *„Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak."*

Tekintettel arra, hogy Benkő Ferenc vezérigazgató úr a felmentvény megadását kezdeményezte, a VÜRT felügyelőbizottsága a 6/2020. (V.25.) számú döntésével határozott arról, hogy a 2019. évi vezérigazgató tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt támogatja.

3. A 2019. évi prémium

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2019. (V.30.) K.t. határozata értelmében a VÜRT felügyelőbizottságának javaslatával egyetértve 2019. év vonatkozásában prémium feltételek kiírására került sor a vezérigazgató számára. A 2019. évre vonatkozó prémiumfeladatok és azok arányszáma a következőképpen alakultak:

1.) A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása 50%
2.) Társaság likviditásának biztosítása 20%
3.) Sikeres Közreműködés a „START" közcélú városi feladatok ellátásába 10%
4.) Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása 20%

A prémium mértékének alapja a fent megjelölt K.t. határozatban foglaltak szerint a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben került meghatározásra azzal, hogy annak kifizetésére a társaság nyeresége mértékéig történhet.

A VÜRT felügyelőbizottsága az ülésén prémiumfeladatok megvalósulását megtárgyalta és megállapította, hogy a 2.)-3.) és 4.) pontban meghatározott feladatokat a vezérigazgató úr teljesítette azonban tekintettel arra, hogy a társaság veszteséges évet zárt, nyeresége nincs, így a vezérigazgató prémiumban nem részesül. A prémiumfeltételek megvalósulásáról külön felügyelőbizottsági határozat nem született, az erről szóló jegyzőkönyvi részlet az előterjesztés 4. mellékletét képezi.

4. A 2020. évi üzleti terv

A VÜRT a jogszabályi kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2020. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés 5. mellékletét képezi. A VÜRT 2020. évre vonatkozóan 159 millió forint összegű veszteséget prognosztizál. A cég rentábilitásának fenntartása érdekében ezúton felkérem a vezérigazgatót, hogy a fenti adatok megismerése okán a fenntartható működéshez szükséges tervek elkészítéséről – figyelembe véve a Fürdő szezonális működési bevételeit - gondoskodni szíveskedjen oly módon, hogy az a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen napirendi pontként előterjeszthető legyen.
(Az 5. melléklet a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban postázást követően elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.)

Kiemelendő, hogy a fent megjelölt felügyelőbizottsági határozatok jegyzőkönyvi kivonata az előterjesztés 6. mellékletét képezi.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági társaság beszámolójának elfogadására a legfőbb szerv jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

I.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.625.681 e Ft mérlegfőösszeggel
417.001 e Ft saját tőke összeggel
1.412.824 e Ft nettó árbevétellel
71.022 e Ft egyéb bevétellel
-50.337 e Ft adózás előtti eredménnyel
-53.008 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

II.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának 2019. évi ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek találja, mely alapján Benkő Ferencnek felmentvényt ad.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

III.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy Benkő Ferenc vezérigazgató részére a 131/2019. (V.30.) K.t. határozattal kiírt prémiumfeltételek kapcsán a vezérigazgató prémiumban nem részesül tekintettel arra, hogy a társaság veszteséges évet zárt.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

IV.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervét

1.100.833 e Ft bevétellel,
1.260.035 e Ft költségráfordítással,
-159.202 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel a 2.) pontban foglaltak figyelembe vételével elfogadja.

2.) felkéri az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2020. évi üzleti tervben szereplő adatokra tekintettel a cég fenntartható működéséhez szükséges tervek elkészítéséről – figyelembe véve a Fürdő szezonális működési bevételeit - gondoskodjon oly módon, hogy az szeptemberi Képviselő-testületi ülésen napirendként előterjesztésre kerülhessen.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Benkő Ferenc vezérigazgató a 2.) pontban meghatározott feladat elvégzéséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. június 25.

Bojtor István
alpolgármester

1. MELLÉKLET

2019. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

Orosháza, 2020. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 5

ÉVES BESZÁMOLÓ 8

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 15

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 16
SZÁMVITELI POLITIKA 19
MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 21
Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2019-évben: (e Ft) 22
Értékcsökkenési leírások alakulása 2019-évben: (e Ft) 23
Befektetett pénzügyi eszközök 24
Forgóeszközök 24
FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA 26
A saját tőke változása 27
Kötelezettségek összetétele: 28
HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2019.12.31 30

FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 33

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 35
A Zrt nettó árbevételének bemutatása a statisztikai nomenklatúráknak megfelelően 36

A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA: 37

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA 38
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 39
A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS 40
CASH FLOW kimutatás 41

A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2019. 44

JOGI NYILATKOZAT 45

ÜZLETI JELENTÉS 47

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE 51
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 52
II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 57
III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG 58
IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE 59
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 60
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE 61
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 62
EGYÉB BEVÉTELEK 64

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 64

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 64

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2019. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT 65
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 69
ADÓZOTT EREDMÉNY 69
Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2019 70

EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK 71
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 72
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 73
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 75
ADATOK BRUTTÓ ÉRTÉKBEN 75
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA 76
Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése 77
ELŐFINANSZÍROZÁS 77
LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK 78
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA 79
VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA 80
ÜZLETI TERV 82
BEVEZETŐ 82
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 84
I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELE 85
IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE 86
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 87
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 88
EGYÉB BEVÉTELEK 89
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 89
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 89
2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 90
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK 90
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 91
TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 94
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 94
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV 94
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV 95
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2020. ÉV 96
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL 101
ÉRTÉKELÉS 2019 101
HELYZETELEMZÉS 102
BEVÉTELI TERV 2020-ÉVRE 105
GYOPÁROSI GYÓGY- PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 107
2019.ÉVI CÉLKITŰZÉSEK 107
2019. ÉVI RENDEZVÉNYEK 108
2019. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE 110
2020 ÉVI TERVEK 115
2019. ÉV EREDMÉNYEI: 120

2020. ÉVI TERVEK..... 122
2020. ÉVI RENDEZVÉNYTERV..... 122

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.** 5900. Orosháza, Fürdő u. 5. (Cégjsz: 04-10-001572) („a Társaság") 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.625.681** E Ft, az adózott eredmény - **53.008** E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi éves

Oldal

beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Orosháza, 2020. május 22.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
K&H 10402544-50526548-85871002

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Csáki Sándorné
Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft
5900 Orosháza Rákóczi utca 3/C.II/10.
Nyilvántartási szám:003995

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Csáki Sándorné
Nyilvántartási szám:002775

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a vállalkozás megnevezése
5900 Orosháza, Fürdő u. 5. a vállalkozás címe

2019 évi

Éves beszámoló

2019.01.01-2019.12.31

Orosháza, 2020. április 30.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák) **2019.01.01-2019.12.31**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)**	**1 318 082**	**0**	**1 290 851**
2.	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)**	**1 651**	**0**	**1 186**
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 651	0	1 186
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)**	**1 306 143**	**0**	**1 279 610**
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 095 834	0	1 066 343
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	72 100	0	79 969
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 954	0	26 317
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	3 567	0	3 518
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	750	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	102 938	0	103 463
18.	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)**	**10 288**	**0**	**10 055**
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 000	0	10 000
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	288	0	55
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Orosháza,2020április 30.

Bencsó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" Mérleg
1 / 2

adatok E Ft-ban

Eszközök(aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)**	**376 942**	**0**	**322 932**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**15 962**	**0**	**24 755**
31.	1. Anyagok	12 289	0	19 306
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	3 673	0	5 449
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**288 785**	**0**	**234 825**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	270 719	0	210 908
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	18 066	0	23 917
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	**III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)**	**0**	**0**	**0**
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)**	**72 195**	**0**	**63 352**
54.	1. Pénztár, csekkek	11 430	0	12 155
55.	2. Bankbetétek	60 765	0	51 197
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**11 724**	**0**	**11 898**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 724	0	11 898
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**1 706 748**	**0**	**1 625 681**

Orosháza, 2020. április 30.

Bencsó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	**469 484**	**0**	**417 001**
62.	**I. JEGYZETT TŐKE**	186 000	0	186 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	**II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)**	0	0	0
65.	**III. TŐKETARTALÉK**	143 205	0	143 205
66.	**IV. EREDMÉNYTARTALÉK**	73 598	0	37 341
67.	**V. LEKÖTÖTT TARTALÉK**	0	0	0
68.	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	102 938	0	103 463
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	102 938	0	103 463
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	**VII. ADÓZOTT EREDMÉNY**	-36 257	0	-53 008
72.	**E. Céltartalékok (73-75)**	**0**	**0**	**0**
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	**F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)**	**221 324**	**0**	**224 820**
77.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)**	**0**	**0**	**0**
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Orosháza, 2020. április 30.

Bencző Teréz

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

adatok E Ft-ban

Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	**5 947**	**0**	**5 872**
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5 947	0	5 872
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**215 377**	**0**	**218 948**
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	13 974	0	27 966
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	95 898	0	79 572
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	105 505	0	111 410
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)**	**1 015 940**	**0**	**983 860**
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	1 015 940	0	983 860
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**1 706 748**	**0**	**1 625 681**

Orosháza, 2020. április 30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 295 219	0	1 412 824
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**1 295 219**	**0**	**1 412 824**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	1 365	0	621
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**1 365**	**0**	**621**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**137 371**	**0**	**71 022**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	311 335	0	331 981
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 847	0	283 501
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	15 381	0	14 814
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	15 165	0	14 226
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	120 703	0	115 614
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**749 431**	**0**	**760 136**
15.	10. Bérköltség	447 981	0	522 562
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 587	0	68 092
17.	12. Bérjárulékok	83 359	0	86 774
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**603 927**	**0**	**677 428**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**64 019**	**0**	**57 118**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**50 098**	**0**	**39 589**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-33 520**	**0**	**-49 804**

Orosháza, 2020. április 30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	91	0	3
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	**VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	**91**	**0**	**3**
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	19	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	230	0	534
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	2
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	**249**	**0**	**536**
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**-158**	**0**	**-533**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**-33 678**	**0**	**-50 337**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	2 579	0	2 671
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**-36 257**	**0**	**-53 008**

Orosháza, 2020. április 30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019. ÉV

Orosháza, 2020. április 30.

Benkő Ferenc

Vezérigazgató

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás megnevezése:	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A vállalkozás székhelye:	5900 Orosháza Fürdő utca 5.
Telefon:	06/68-512-460
Fax:	06/68-413-839
E-mail:	info@varosuzemeltetes.hu
Adószám:	12765452-2-04
Cégjegyzék szám:	04-10-001572
Cégbíróság:	Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

A Társaság jogelődje 1952-ben került alapításra, mint Orosházi Ingatlankezelő Vállalat, Kertészeti Vállalat és Köztisztasági Vállalat. Tevékenység jellege szerint 1968-tól Városi Közmű és Kommunális Üzem, 1973 VTVB Költségvetési Üzem, 1991 Közüzemi Vállalat, majd 1993-tól a tulajdonos Kft formájában működtette tovább.

2002–ben ismét társasági forma váltásra került sor, ekkortól Részvénytársaságként működik a vállalkozás, majd a jogszabályi változások értelmében jelenleg ZRt-ként folytatja a gazdálkodást.

A tulajdonos 171/2011 (VI.24) K.t. számú határozatában foglalt döntése alapján az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt 2011. év szeptember 30.napjával beolvadással egyesült Társaságunkkal, melyet a Cégbíróság fenti hatállyal bejegyzett.

A beolvadás után létrejött társaság Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven folytatja tovább működését.

Az átalakulás során létrejött gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság jogutódja.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. főbb tevékenységi körei

Fő tevékenység: 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Végzett főbb tevékenységek:

- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység - fürdőszolgáltatások
- köztisztasági, közterület-fenntartási, településtisztasági feladatok
- önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása
- parkkarbantartási feladatok ellátása
- piac és vásárcsarnok üzemeltetés
- építőipari tevékenység
- a város csapadék- és belvízcsatorna hálózatának karbantartása
- önkormányzati tulajdonban lévő utak üzemeltetése
- városi sportlétesítmények üzemeltetése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Szállodai szolgáltatás
- Kempingszolgáltatás
- Éttermi, mozgó vendéglátás

A Társaság alapítója

Név:	Orosháza Város Önkormányzata	
Székhely:	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	
Jegyzett tőke :	186.000 e Ft	
Tulajdoni aránya:	100%	
Kibocsátott részvények száma:	2 db	
Névértéke:	185.000 e Ft	1.000 e Ft
Kibocsátás éve:	2011.	2013.

A Társaság vezérigazgató irányítása alatt működik

Név:	Benkő Ferenc
Lakcím:	5900 Orosháza, Derű u.9.

A Társaság cégjegyzése:

A Társaság géppel vagy kézzel írt, nyomtatott vagy előnyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult aláírja a nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

A cégjegyzésre jogosult: a vezérigazgató- önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Részükre kifizetett összdíjazás: 1.920 e Ft

Vezető tisztségviselők díja 2019 évre 10.200 e Ft

A társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

1./ Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék száma: 04-09-012796
Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata – 100 %

Kapcsolt vállalkozás azonos tulajdonos birtokolja mindkét társaság tulajdonát 100 %-ban. A két társaság 2019-ben lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

2./ Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság „végelszámolás alatt"

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.
Adószám: 25439795-2-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001625
Tulajdonos: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt – leányvállalat

A két társaság 2019-ben lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

3./ **Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt"**

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.
Adószám: 25536861-2-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001630
Tulajdonos: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt – leányvállalat

A két társaság 2019-ben lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

SZÁMVITELI POLITIKA

A ZRT kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

- A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése a SALDO Zrt által forgalmazott Creator Integrált számviteli rendszer segítségével történik, havonkénti egyeztetéssel.

- Havonta főkönyvi kivonat készül.

- A költségek könyvelése kizárólag költség-nemek szerint az 5. számlaosztályban történik.

- Az éves beszámoló mérlege a 2000. évi C törvény 1. számú mellékeltében foglaltak szerinti A változatban előírt tagolás szerint készült, un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök és források) egyezőség ellenőrzéssel, mely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be.

- Az eredmény kimutatás ugyanezen törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint A változatban előírtak szerint készült un. lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

- A Zrt-nek zálogjoggal biztosított ill. 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs.

- Az amortizáció elszámolása a Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. és 2. számú mellékletében felsorolt amortizációs kulcsok alkalmazásával történik, figyelembe véve a 2000. évi C törvény vonatkozó rendelkezéseit.

A mérleg fordulónapja:	2019. december 31.
A mérlegzárás időpontja:	2020. április 30.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását

Tóthné Szekeres Mária (reg. szám: MK177918) végzi a Zrt. alkalmazottjaként.

A Zrt. könyvvizsgálatra kötelezett

A könyvvizsgáló társaság neve:	Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
Címe:	5900. Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10.
A társaság kamarai regisztrációs száma:	MKVK 003995.
Kijelölt könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné (MKVK száma: 002775)

A könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra, 2023.november 23 napjáig szól.
A könyvvizsgáló részére tárgyévben kifizetett könyvvizsgálói díj: 2.530 e Ft + Áfa.
Egyéb, más a könyvvizsgálaton kívüli tevékenységért díjazásban nem részesült

Az amortizáció elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának alapja az eszköz hasznos élettartama végén valószínűsíthető maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke. Az elszámolás a használatba vételt követő naptól tervszerűen lineáris módon történik. A 100 ezer Ft alatti nettó beszerzési értékű eszközöknél használatba vételkor egy összegben történik.
A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 4 643 e Ft, a lineárisan elszámolt amortizáció 52 475e Ft, mindösszesen 57 118 e Ft volt.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Befektetett eszközök	1 318 082	77,23 %	1 290 851	79,40 %
Forgóeszközök	376 942	22,09 %	322 932	19,86 %
Aktív időbeli elhatárolások	11 724	0,68 %	11 898	0,74 %
Eszközök összesen:	1 706 748	100,00 %	1 625 681	100,00 %

Az eszközök összetételében jelentős változás nem történt. Továbbra is a legnagyobb részarányt a befektetett eszközök képviselik. Az aktív időbeli elhatárolás mértéke mindkét évben 1 % alatti.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök értékelése

Mindazon eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy éven túl szolgálják, a befektetett eszközök között kerülnek a nyilvántartásba. Az eszközök besorolásáról a beszerzést követően történik döntés.

- A tárgyi eszközök minden esetben átvezetésre kerültek 161. Beruházások főkönyvi számlán. A tevékenység jellegéből adódóan, társaságunk az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál a bruttó érték alapján, a lineáris leírási módot alkalmazza. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. A 100 ezer Ft alatti tételek beszerzéskor, egy összegben, azonnal leírásra kerültek értékcsökkenésként. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó terv szerinti értékcsökkenési leírás havonta került elszámolásra.

Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2019-évben: (e Ft)

Megnevezés	Alapítás-átszerve-zés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immate-riális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende-zések, gépek, járművek	Egyéb berende-zések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			**11 937**	**2 107**		**14 044**	**1 528 295**	**500 535**	**187 289**		**3 567**	**2 219 686**	**2 233 730**
Vásárlás											30 345	**30 345**	**30 345**
Aktíválás			208			**208**	2 320	19 668	8 198			**30 186**	**30 394**
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen			208			**208**	2 320	19 668	8 198		30 345	**60 531**	**60 739**
Selejtezés													
Eladás													
Apportba átadás													
Aktíválás											30 394	**30 394**	**30 394**
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen											**30 394**	**30 394**	**30 394**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			**12 145**	**2 107**		**14 252**	**1 530 615**	**520 203**	**195 487**		**3 518**	**2 249 823**	**2 264 075**
Nyitó é.cs.			**10 286**	**2 107**		**12 393**	**432 461**	**428 435**	**156 335**			**1 017 233**	**1 029 626**
Növekedés			673			673	31 811	11 799	12 835			**56 445**	**57 118**
Csökkenés													
Záró é. cs.			**10 959**	**2 107**		**12 392**	**464 272**	**440 234**	**169 170**			**1 073 676**	**1 086 742**
NYITÓ NETTÓ É.			**1 651**	**0**		**1 651**	**1 095 834**	**72 100**	**30 954**		**3 567**	**1 202 455**	**1 204 106**
ZÁRÓ NETTÓ É.			**1 186**	**0**		**1 186**	**1 066 343**	**79 969**	**26 317**		**3 518**	**1 176 147**	**1 177 333**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2019-évben: (e Ft)

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immate-riális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende-zések, gépek, járművek	Egyéb berende-zések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			464			**464**	31 811	10 992	9 208			**52 011**	**52 475**
Egyösszegű			209			**209**		807	3 627			**4 434**	**4 643**
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti écs. összesen			**673**			**673**	**31 811**	**11 799**	**12 835**			**56 445**	**57 118**
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			**673**			**673**	**31 811**	**11 799**	**12 835**			**56 445**	**57 118**

Befektetett pénzügyi eszközök

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Záró állomány e Ft	Változás
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 000	10 000	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	288	55	-233
Összesen:	10 288	10 055	-233

A befektetett pénzügyi eszközök között nem történt jelentős változást 2019-ben. A Városüzemeltetési Zrt. leányvállalatai végelszámolás alatt állnak. A társaság törlésének időpontja a mérlegkészítés időpontját követő az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság „végelszámolás alatt" esetében.
A Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt" törlésének bejegyzése 2020.04.14-én megtörtént.
. Ugyanezen csoportban kerül kimutatásra a dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási hitel éven túli követelésének összege. 2019. évben új kölcsön nem került kihelyezésre.

Forgóeszközök

Forgóeszközök értékelése

A készletek nyilvántartása átlagáron történik, a készletérték különbözet évente egyszer, leltárkor kerül elszámolásra.

- A követelések az elfogadott forintértéken szerepelnek. Vevőköveteléseknél, a vevők által elfogadott követelést tartalmazzák. A devizában felmerülő követelések forint értékének meghatározásához az MNB hivatalos deviza középárfolyamát használja a társaság.
- A pénzeszközök állománya a pénztár, forint- és devizaszámlák egyenlegéből áll. A mérlegben a külföldi fizetőeszközben lévő pénzkészletek könyvszerinti értéken szerepelnek, az MNB hivatalos középárfolyamát használva, azok év végi értéke a Számviteli törvény előírásai alapján kerül megállapításra. A pénztár a leltározott pénzkészletet, a bankszámlák pedig az év utolsó bankkivonata alapján megállapított pénzkészletet mutatják.

Forgóeszközök összetétele

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %	Változás e.Ft
I. Készletek	15 962	4,24 %	24 755	7,66 %	8 793
II. Követelések	288 785	76,61 %	234 825	72,72 %	-53 960
III. Értékpapírok	0	0,00 %	0	0,00 %	0
IV. Pénzeszközök	72 195	19,15 %	63 352	19,62 %	- 8 843
Forgóeszk. összesen	**376 942**	**100,00 %**	**322 932**	**100,00 %**	**-54 010**

A forgóeszközök 72,72 %-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (210 908 e Ft) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (23 917 e Ft) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (19 306 e Ft) és árukból (5 449 e Ft) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 80,81 %-a bankbetét (51 197 e Ft), a fennmaradó 19,19 % (12 155 e Ft) pénztári állományból áll.

Egyéb rövid lejáratú követelések bemutatása: *adatok Ft*

Kettős foglalkoztatásból adódó követelés OHU Kft.	1 461 433
Szolgáltatásokra nyújtott előleg	10 000 000
Környezetterhelési díj visszaigényelhető összege	52 000
Rehabilitációs hozzájárulás visszaigényelhető összege	1 006 000
Dolgozók részére munkabér előleg	1 271 925
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés	233 160
Bankkártya elfogadásból eredő követelések	1 308 022
Bérlőkkel szembeni egyéb követelés	476 121
MKB SZÉP kártya	266 020
KHB SZÉP kártya	20 410
OTP SZÉP kártya	300 514
OTP Egészségpénztár	8 500
MOL tankoló-kártya	74 412
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	1 520 638
Más gazdálkodóval szembeni egyéb követelés	121 905
Egyéb dolgozóval szembeni követelés	331 569
Kaució Konica Minolta gépek miatt	858 906
Eltérő időszaki Áfa követelés	4 166 818
Pénzforgalmi Áfa-ból eredő követelés	437 724
Mindösszesen:	***23 916 077***

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- biztosítási díjak	5 291 222 Ft
- előfizetési díjak	439 970 Ft
- közüzemi díjak arányos része	5 845 321 Ft
- egyéb díjak (vírusvédelem, tárhely, palackbérlet)	321 883 Ft
Összesen:	11 898 396 Ft

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Saját tőke	469 484	27,51 %	417 001	25,65 %
Kötelezettségek	221 324	12,97 %	224 820	13,83 %
Passzív időbeli elhatárolások	1 015 940	59,52 %	983 860	60,52 %
Források összesen:	1 706 748	100,00 %	1 625 681	100,00 %

A saját tőke összege 52 483 e Ft-tal csökkent. A csökkenés mértéke megegyezik a tárgyévi negatív mérleg szerinti eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének összegével. A kötelezettségek összegében 1,57 %-os növekedés történt 3 496 e Ft. A passzív időbeli elhatárolások összege 32 080 e Ft-tal csökkent, mely a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege.

A saját tőke változása

Adatok eFt

	2015	2016	2017	2018	2019
D. Saját tőke	**465 988**	**494 327**	**505 112**	**469 484**	**417 001**
I. JEGYZETT TŐKE	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
III. TŐKETARTALÉK	143 205	143 205	143 205	143 205	143 205
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-28 750	45 962	63 204	73 598	37 341
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	101 918	102 309	102 938	103 463
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	101 918	102 309	102 938	103 463
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / ADÓZOTT EREDMÉNY	74 712	17 242	10 394	-36 257	-53 008

A Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

Kötelezettségek összetétele:

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %	Változás e.Ft
II.Hosszúlej.kötelezettségek	**5 947**	**2,69 %**	**5 872**	**2,61 %**	**-75**
Hosszúlej.kölcsönök	0		0		0
Beruh.hitel	0		0		0
Egyéb hosszúlej.köt.	5 947	100,00 %	5 872	100,00 %	-75
III. Rövidlej.kötelezettség	**215 377**	**97,31 %**	**218 948**	**97,39 %**	**3 571**
Vevőktől kapott előlegek	13 974	6,49 %	27 966	12,77 %	13 992
Szállítók	95 898	44,53 %	79 572	36,35 %	-16 326
Egyéb rövidlej.köt.	105 505	48,98 %	111 410	50,88 %	5 905
Kötelezettségek összesen	**221 324**	**100,00 %**	**224 820**	**100,00 %**	**3 496**

A hosszúlejáratú kötelezettségek soron került kimutatásra a társaság lízingszerződéseinek az egy éven túli törlesztő-részleteinek az összege. 2019-ben egy Ford Transit kishaszon-gépjármű került beszerzésre ilyen módon, a megelőző évben beszerzett Dino kosarasemelő gép folyamatban lévő lízingszerződése mellé.

A kötelezettségeket 97,39 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét a szállító állomány alkotja 79 572 e Ft értékben, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 111 410 e Ft értékben.

A vevőktől kapott előlegek egy része a folyamatban lévő építőipari munkákra kiszámlázott, kézhez kapott előlegből áll, másrésze az Alföld Gyöngye Hotel szállóvendégeitől érkezett szálláselőlegek céljára. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 5 905 e Ft-tal növekedett a 2018-as gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése:

Adatok Ft

Társasági és Osztalékadó	832 000
Személyi jövedelemadó	7 378 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	857 000
Innovációs járulék	1 405 000
Cégautó adó	117 111
Bányajáradék	166 000
Vízkészlet járulék	2 164 212
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	188 000
Általános forgalmi adó	9 907 000
Helyi iparűzési adó	537 507
Idegenforgalmi adó	574 400
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	33 861 068
Fel nem vett járandóság	21 000
Egészségbiztosítási járulék	4 027 000
Kifizetői nyugdíjjárulék	106 000
Nyugdíjjárulék	4 818 000
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	126 000
Szociális hozzájárulás adó	8 131 000
Szakképzési hozzájárulás	198 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlők hátraléka)	19 421 898
Dolgozóktól letiltások	432 525
Értékesített ajándékutalványok	2 016 609
Óvadék	1 912 204
Lakásalappal szembeni kötelezettség	4 909 939
Lízingszerződésből tárgyévi kötelezettség	4 262 034
Kettős foglalkoztatásból eredő köt. OHU Kft.	1 333 974
Átvett kauciók	1 707 000
Mindösszesen:	***111 410 481***

A passzív időbeli elhatárolások az alábbiakból tevődik össze:

Halasztott bevételek	983 860 e Ft

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2019.12.31

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

adatok Ft-ban

Kapott támogatás összesen:		715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 029 221
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	23 010 282
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 973 077
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	16 669 305
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13.533.980
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2016. éviben értékcsökkenés arányában feloldva		13 533 980
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		13 533 980
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2019.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2019.12.31-én fennálló elhatárolás:		**446 406 459**

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:		450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 476 920
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	14 509 477
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 963 755
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	10 511 118
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054

2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		8 534 054
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2019.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
		281 488 170

2019.12.31-én fennálló elhatárolás:

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:		46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 634 771
2006. évben kapott támogatás összesen:	+	46 875 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	3 328 617
2007. évben kapott támogatás:	+	46 875 000
2007. évben kapott támogatás:	+	229 817 819
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	12 915 326
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 649 304
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	9 356 093
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 421
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva		7 596 421
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva:		7 596 421
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2019.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 420
2019.12.31-én fennálló elhatárolás:		**250 561 422**

4./ „Strandröplabda-pálya „beruházásra kapott támogatás:

2008. évben kapott támogatás elhatárolása:	+	500 000
Kapott támogatás (2. részlet) elhatárolása	+	500 000
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	129 011
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva :	-	54 096
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva :	-	54 096
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2015.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		54 096
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2019.12.31-én fennálló elhatárolás:		**330 029**

5./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás	+	**5 531 000**
2018 évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	125 951
2019. évben értékcsökkenés arányában felodva	-	331 524
2019.12.31-én fennálló elhatárolás:		**5 073 525**

Összes halasztott bevétel 2019.december 31-én:	***983 859 605***

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2019.év 12.hó 31. napjáig

adatok Ft-ban

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

Kapott GM támogatás összesen:	715 000 000
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
Élményfürdő 2019. évi értékcsökkenés	29 359 020

Feloldás 2019 évben: $\frac{715\,000\,000}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = \mathbf{13\,533\,984}$

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott Önkormányzati támogatás összesen:	450 853 940
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
Élményfürdő 2019.évi értékcsökkenés:	29 359 020

Feloldás 2019.évben: $\frac{450\,853\,940}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = \mathbf{8\,534\,076}$

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:	46 875 000
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:	-32 602 611
Osztószám:	1 518 434 045

Feloldás 2019.évben: $\frac{46\,875\,000}{1\,518\,434\,045} * 29\,359\,020 = \mathbf{906\,331}$

2006.évben kapott támogatás összesen:					46 875 000
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:					1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:					-32 602 611
2005.évi értékcsökkenés:					-52 955 600
Osztószám:					1 465 478 445
Feloldás 2019.évben:	46 875 000 / 1 465 478 445	*	29 359 020	=	**939 082**
2007.évben kapott támogatás összesen:					276 692 819
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:					1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:					-32 602 611
2005.évi értékcsökkenés:					-52 955 600
2006.évi értékcsökkenés:					-52 955 600
Osztószám:					1 412 522 845
Feloldás 2019.évben:	276 692 819 / 1 412 522 845	*	29 359 020	=	**5 751 007**
Tőketörlesztő támogatás 2019. évi feloldása:					**7 596 420**

4./ Strandfocipálya támogatás SPO-SIF-08-08-0644

Teljes támogatási összeg:					1 000 000
Beruházás bekerülési értéke:					2 135 109
2019.évi Értékcsökkenés					115 500
Feloldás 2019.évben	1 000 000 / 2 135 109	*	115 500	=	**54 096**

5./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás

Teljes támogatási összeg:					5 531 000
Beruházás bekerülési értéke:					14 845 000
2019.évi Értékcsökkenés					889 812
Feloldás 2019.évben	5 531 000 / 14 845 000	*	338 047	=	**331 524**

Támogatások feloldása ***30 050 100*** **Ft**

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	Előző év e Ft	Tárgyév eFt	Eltérés e Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 295 219	1 412 824	117 605
Aktivált saját teljesítmények értéke	1 365	621	- 744
Egyéb bevételek	137 371	71 022	- 66 349
Anyagjellegű ráfordítások	749 431	760 136	10 705
Személyi jellegű ráfordítások	603 927	677 428	73 501
Értékcsökkenési leírás	64 019	57 118	- 6 901
Egyéb ráfordítások	50 098	39 589	- 10 509
ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY	**-33 520**	**-49 804**	**-16 284**
Pénzügyi műveletek bevétele	91	3	-88
Pénzügyi műveletek ráfordításai	249	536	287
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**- 33 678**	**- 50 337**	**-16 659**
Adófizetési kötelezettség	2 579	2 671	92
ADÓZÓTT EREDMÉNY	**- 36 257**	**- 53 008**	**-16 751**

A Zrt nettó árbevételének bemutatása a statisztikai nomenklatúráknak megfelelően

Fürdőszolgáltatások (22,13 %)	312 777 564 Ft
Ingatlanbérleti díjak (10,91 %)	154 154 274 Ft
Szállodai szolgáltatás (10,46 %)	147 741 127 Ft
Éttermi, mozgó vendéglátás (9,76 %)	137 859 255 Ft
Zöldterület-kezelés vállalkozásban (6,52 %)	92 008 330 Ft
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan (székhely, telephely) hasznosítása (5,68 %)	80 224 115 Ft
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása (4,62 %)	65 323 155 Ft
Egyéb építés (4,19 %)	59 262 558 Ft
Közterület tisztítás (3,63 %)	51 252 131 Ft
Vízgyógyászati kezelések (2,90 %)	40 937 405 Ft
Lakó, és nem lakóépület építése (2,70 %)	38 216 622 Ft
Rendezvényszervezés 2,61 %)	36 909 277 Ft
Építményüzemeltetés (Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolg.) (2,03 %)	28 703 725 Ft
Reklámügynöki tevékenység (1,42 %)	20 051 453 Ft
Sportlétesítmények üzemeltetése (1,37 %)	19 446 324 Ft
Hó- és síkosság-védelem (1,30 %)	18 402 337 Ft
Gépjárműjavítás, karbantartás (1,28 %)	18 191 288 Ft
Kempingszolgáltatás (1,14 %)	16 068 008 Ft
Közúti szállítás (0,95 %)	13 458 800 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés (0,94 %)	13 318 956 Ft
Szennyvíz gyűjtése, kezelése, csatornatisztítás (0,70 %)	9 889 493 Ft
Műszaki tanácsadás, koordinációs díj (0,61 %)	8 606 042 Ft
Gépjárműkölcsönzés (3,5 t felett) (0,57 %)	8 144 542 Ft
Kártevőírtás (0,51 %)	7 256 506 Ft
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (0,33 %)	4 669 984 Ft
Egyéb szárazföldi személyszállítás és munkásszállítás (0,31 %)	4 386 079 Ft
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (0,17 %)	2 220 044 Ft
Egyéb szálláshely szolgáltatás (0,14 %)	1 815 000 Ft
Egyéb mns. új áru kiskereskedelme (0,12 %)	1 529 763 Ft
Értékesítés nettó árbevétele összesen (100%):	***1 412 824 157 Ft***

A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA:

Anyagköltség (21,59 %)	331 980 563 Ft
Igénybe vett szolgáltatások (18,43 %)	283 501 358 Ft
Egyéb szolgáltatások (0,97 %)	14 814 310 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke (0,92 %)	14 226 465 Ft
Közvetített szolgáltatások (7,52 %)	115 613 733 Ft
Bérköltség (33,99 %)	522 562 488 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések (4,43 %)	68 091 842 Ft
Bérjárulékok (5,65 %)	86 773 905 Ft
Értékcsökkenés (3,72 %)	57 118 205 Ft
Egyéb ráfordítások (2,58 %)	39 588 915 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai (0,03 %)	535 459 Ft
Társasági nyereségadó (0,17 %)	2 671 000 Ft
Összes költség, ráfordítás (100,00 %)	***1 537 478 243 Ft***
Adózott eredmény	***-53 007 756 Ft***

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény:	**-55 646 755 Ft**
Eredményt növelő tételek:	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	57 118 205 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	1 712 286 Ft
- behajthatatlan követelésként leírt elévült követelés	1 645 194 Ft
- jogerős TB,NAV kötelezettség	726 491 Ft
Összesen:	61 202 176 Ft
Eredményt csökkentő tételek :	
- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	65 603 827 Ft
Összesen:	65 603 827 Ft
Módosított adóalap:	-60 048 406 Ft

Mivel a tevékenység alapján számított korrigált adóalap negatív, ezért az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján fizeti meg társasági nyereségadó kötelezettségét.

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2019

Vállalkozás összes bevétele	1 483 849 778 Ft
Csökkentő tételek:	0 Ft
Növelő tételek:	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 483 849 778 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	29 676 996 Ft
A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig :	9 %
Számított adó:	2 670 930 Ft
Fizetendő társasági adó:	**2 671 000Ft**

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS

Vagyoni helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Kötelezettségek	212,12 %	185,48 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	47,14 %	53,91 %
3	Eladósodottsági mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	47,14 %	53,91 %
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	27,51 %	25,65 %
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	77,23 %	79,40 %
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	22,09 %	19,86 %

Pénzügyi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	20 790	-8 843
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	175,01%	147,49%
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	167,60%	136,18%

Jövedelmi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Nettó árbevétel	-2,8%	-3,75 %
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Eszközök összesen	-2,12 %	-3,26 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / saját tőke	-7,72 %	-12,71 %
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

CASH FLOW kimutatás

	Megnevezés	
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**20 594**
1.	Adózás előtti eredmény ±	-50 337
2.	Elszámolt amortizáció +	57 118
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-16 326
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	19 897
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-32 080
9.	Vevőkövetelés változása ±	59 811
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ±	-14 644
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-174
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 671
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	**-29 595**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-29 595
15.	Befektetett eszközök eladása +	
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**	**158**
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	6 050
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	233
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz + (támogatás)	
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz.	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-6 125
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	
IV.	**Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±**	**-8 843**

2019. évi létszám , munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

Időszak	létszám (fő)					munkabér (e Ft)				személyi jellegű kifizetés (e Ft)			
	szellemi		fizikai		Stat. átl. létszám	szellemi		fizikai		szellemi		fizikai	
	rész-	teljes	rész-	teljes		rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes
	munkaidős		munkaidős			munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős	
január	9	49	10	116	184	1 579	14 312	1 088	22 215	167	207	0	712
február	9	52	10	112	183	1 575	14 077	996	21 028	167	474	51	711
Március	9	51	10	108	178	1 621	14 681	993	22 872	167	251	43	567
április	9	57	8	116	190	1 591	15 507	788	23 787	167	253	84	593
május	9	58	9	119	195	1 382	21 125	933	24 579	193	328	29	432
június	9	56	10	118	193	1 462	15 738	1 004	24 552	206	392	22	362
július	8	56	43	122	229	1 303	15 898	4 699	24 693	168	733	0	374
augusztus	8	55	19	141	223	1 289	14 997	2 056	26 970	183	625	0	379
szeptember	9	55	12	138	214	1 465	15 046	1 423	25 770	280	1 485	118	2 708
október	9	54	10	137	210	1 387	15 002	998	26 100	207	368	0	507
november	9	55	13	138	215	1 524	15 187	1 412	26 251	172	483	0	437
december	9	54	15	122	200	2 081	19 812	1 878	26 734	355	1 028	122	3 946
Összesen	**106**	**652**	**169**	**1487**	**201**	**18 259**	**191 382**	**18 268**	**295 551**	**2 432**	**6 627**	**469**	**11 728**
ÖSSZESEN									**523 460**				**21 256**
Állományon kívüli													**1 920**
Nem osztható költségek (pl. reprezentáció., egyszerűsített .fogl.) +korrekció kettős foglalkoztatás miatt									**-898**				**44 916**
MINDÖSSZESEN									**522 562**				**68 092**

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	80 767 e Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	4 359 e Ft
Szakképzési hozzájárulás	1 252 e Ft
Kifizetői nyugdíjjárulék	396 e Ft
Összesen:	***86 774 e Ft***

Egyéb információk:

- 2019. gazdasági évben a Társaságnak ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű, az eszközök és a források állományára hatást gyakorló hibája nem volt
- A Zrt-nek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs.
- A Társaságnak mérlegben meg nem jelenő egyéb pénzügyi kötelezettsége nincs.
- A gazdasági év folyamán nem történt értékvesztés elszámolása, sem visszaírása.
- A társaság kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez.
- A társaság javasolja a tárgyévi mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba történő helyezését.

A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2019.

Megnevezés	*Nyitó készlet (kg)*	*Keletkezett mennyiség (kg)*	*Átadott mennyiség (kg)*	*Záró készlet (kg)*
Fáradt olaj (13 02 05)	0	1 010	1 010	0
Olajszűrők (16 01 07)	0	75	75	0
Olajos rongy (15 02 02)	0	150	150	0
Hulladékká vált gumiabroncsok (16 01 03)	0	3 160	3 160	0
Festékes fém (15 01 10)	0	70	70	0
Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladákká vált toner(08 031 17)	0	75	75	0
Ólomakkumulátor (16 06 01)	0	553	553	0
Egyéb oldószerek (14 06 03)	0	0	0	0
Fénycsövek (20 01 21)	0	10	10	0
Fénycsövek (Gyopárosfürdő) (20 01 25)	0	10	10	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Központ+Gyopáros) 20 01 33	0	89	89	0
Étolaj és zsír (AGY Hotel) (EWC 20 01 25)	0	938	938	0
Veszélyes anyagokat tart. elektr.berendezés (Gyopáros) (20 01 35)	0	145	145	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (20 01 35)	0	50	50	0
Összesen	**0**	**6 335**	**6 335**	**0**

JOGI NYILATKOZAT

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.

A Zrt. piac és hotel üzemeltetésével , valamint a bérlakásokkal összefüggésben az alábbi peres és nemperes eljárások vannak folyamatban:

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás:	6
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás:	131
Megszűnt eljárások 2019 évben:	22
Felszámolási eljárás:	0
Peres eljárás:	11

A Zrt. ellen olyan peres eljárás, melyből a Zrt-nek fizetési kötelezettsége származhat, nincs folyamatban.

Kelt Orosháza, 2020.05.25.

Dr. Létavecz Ilona
ügyvéd

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd
5900 Orosháza, Táncsics u. 15.
Adóazám: 44727691-2-24

2. MELLÉKLET

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS

2019. ÉV

Orosháza, 2020. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc

Vezérigazgató

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. az éves beszámoló elkészítésével, adatok értékelésével valós képet mutat a tulajdonos Önkormányzat részére a társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről.

A cég 2019. évi adózás előtti eredménye – 53 008 ezer forint.

	2018. év ezer forint	2019. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 706 748	1 625 681
Árbevétel	1 295 219	1 412 824
Adózás előtti eredmény	-33 678	-49 804
Adófizetési kötelezettség	2 579	2 671
Adózott eredmény	-36 257	-53 008

Az Orosházai Városüzemeltetés Zrt. Főtevékenysége 2018. évtől kezdődően a 9329. Máshová nem sorolt szórakoztatás, egyéb szabadidős tevékenység, mivel árbevételének legtöbb része az e tevékenységi kör alá tartozó fürdőszolgáltatásból származó árbevétel.

Bevételek alakulása 2019. évben:

A Zrt. fő tevékenységi körébe tartozó fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevétele 2019. évben 406 068 ezer Ft, ami 16 424 ezer Ft-os árbevétel növekedést jelent az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. Az itt mért növekedés mértéke: 4 %.

A Zrt. által üzemeltetett Alföld Gyöngye Hotel és Konferencia Központ árbevétele 2019. évben 289 319 ezer Ft, ami 27 326 ezer Ft árbevétel növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedés mértéke: 10 %.

Hulladékgazdálkodási tevékenységből származó árbevétel - nem közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan - 2019. évben 65 323 ezer Ft, ami 28 939 ezer Ft növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedés mértéke: 80%.

A start és közmunkaprogram bevétele 2019. évben 12 571 ezer Ft. Mivel maga a program helyi szinten évről-évre szűkített keretek között került lebonyolításra városunkban, így ez a bevétel 5 607 ezer Ft összeggel csökkent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke ebben az esetben: 44%.

Egyéb vállalkozói tevékenységből származó árbevétel 205 731 ezer Ft, ami 6 776 ezer Ft csökkenést eredményezett az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. A csökkenés mértéke 3%.

A 2019-as évben az előző év gyakorlatát követve a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására továbbra is az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül láttuk el, mely elvégzett tevékenység után havonként számlát állítottunk ki az önkormányzat felé.

A 2019-as évben a már említett vállalkozói szerződéses konstrukcióban 319.168 ezer Ft forrást biztosított a tulajdonos önkormányzat a szerződésben rögzített városi feladatok elvégzése érdekében, ami 54.184 ezer Ft növekedést jelent az előző év tartalmilag azonos vállalkozói szerződéséhez képest. A növekedés mértéke: 20%.

Költségek alakulása 2019. évben:

Anyagjellegű ráfordítások, amely magába foglalja az anyagköltséget, igénybe vett szolgáltatások értékét, egyéb szolgáltatások értékét, eladott (közvetített) szolgáltatások értékét: 760 136 ezer Ft, ami 10 705 ezer Ft növekedést eredményezett az előző év e soron nyilvántartott ráfordításához képest. A növekedés mértéke 1,4 %, ami egyértelműen a piaci viszonyok között mért munkabérköltség emelkedés multiplikátor hatására vezethető vissza.

Személyi jellegű ráfordítások, amely magában foglalja a bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok értékét: 677 428 ezer Ft, ami 73 501 ezer Ft növekedést jelent a társaság működtetése kapcsán. A növekedés mértéke 12 %, amely növekedés a munkaerőpiacon tapasztalható bérszínvonal emelkedés következménye.

A társaság alkalmazásában álló kvalifikált szakmunkások, sofőrök megtartása érdekében a béremelés a 2019. év alkalmával elengedhetetlenné vált, amely folyamat a munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében az idei évben is tart.

A Zrt. beruházást összesen 34 000 ezer Ft értékben hajtott végre a 2019. évben.

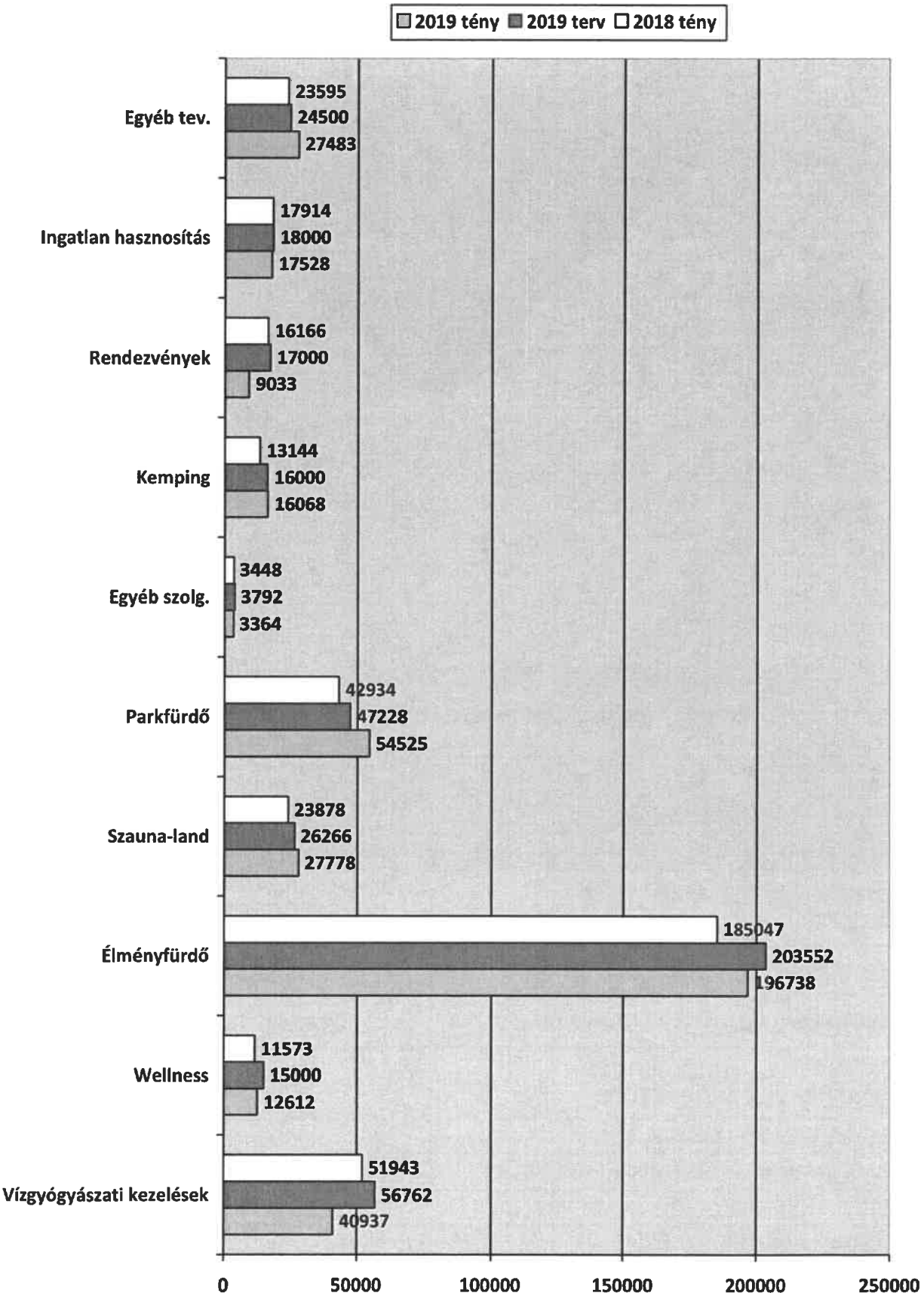
A beruházási tervben foglalt 10 tétel közül 7 teljesült: Masszázshelyiség kialakítása a szállodában, baba-mama szoba kialakítása a szállodában, kisteher gépjármű beszerzése, vegyes tüzelésű kazán beszerzése a központi irodaházba, fitness eszközök beszerzése a fürdő fitness termébe, vésőkalapács beszerzése, benzinmotoros aszfaltvágó gép beszerzése teljesült, míg a nagyteljesítményű motoros fűrész, nagyteljesítményű szivattyú és teljes garnitúra éttermi fogyóeszköz beszerzése egyéb költséghatékony módon kiváltásra került.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

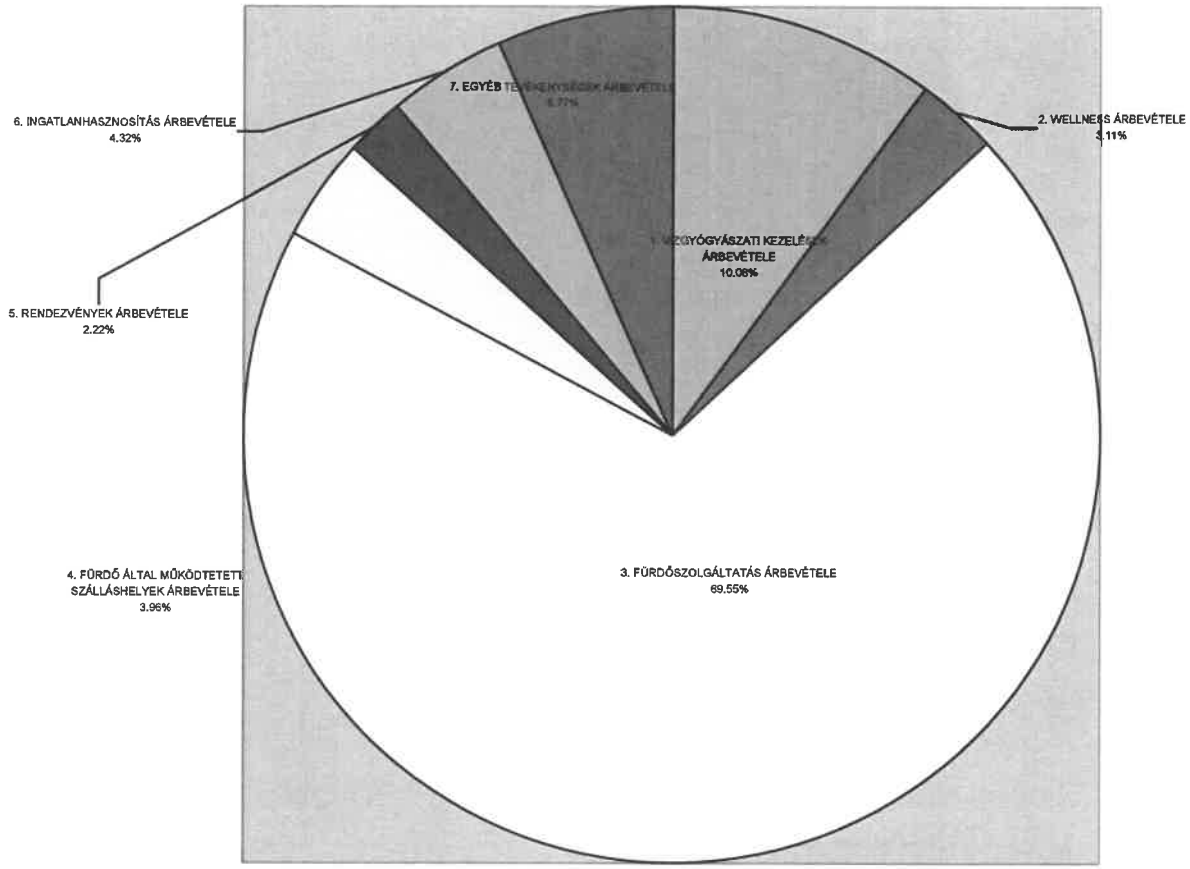
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018 évi tényleges nettó árbevétel	2019. évi tervezett nettó árbevétel	2019 évi tényleges nettó árbevétel
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**51 943 312**	**56 762 000**	**40 937 405**
OEP költségtérítés	47 640 231	52 262 000	30 753 508
Lakossági költségtérítés	4 303 081	4 500 000	10 183 897
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**11 573 546**	**15 000 000**	**12 612 343**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**255 307 792**	**280 838 000**	**282 405 772**
Élményfürdő	185 047 141	203 552 000	196 738 654
Szauna-land	23 878 362	26 266 000	27 778 691
Parkfürdő	42 934 508	47 228 300	54 524 855
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 447 781	3 791 700	3 363 572
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**13 144 753**	**16 000 000**	**16 068 008**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**16 165 902**	**17 000 000**	**9 033 020**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**17 914 184**	**18 000 000**	**17 528 137**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**23 594 926**	**24 500 000**	**27 483 002**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**389 644 415**	**428 100 000**	**406 067 687**


2019 tény
2019 terv
2018 tény
Egyéb tev.
23595
24500
27483
Ingatlan hasznosítás
17914
18000
17528
Rendezvények
16166
17000
9033
Kemping
13144
16000
16068
Egyéb szolg.
3448
3792
3364
Parkfürdő
42934
47228
54525
Szauna-land
23878
26266
27778
Élményfürdő
185047
203552
196738
Wellness
11573
15000
12612
Vízgyógyászati kezelések
51943
56762
40937
0
50000
100000
150000
200000
250000

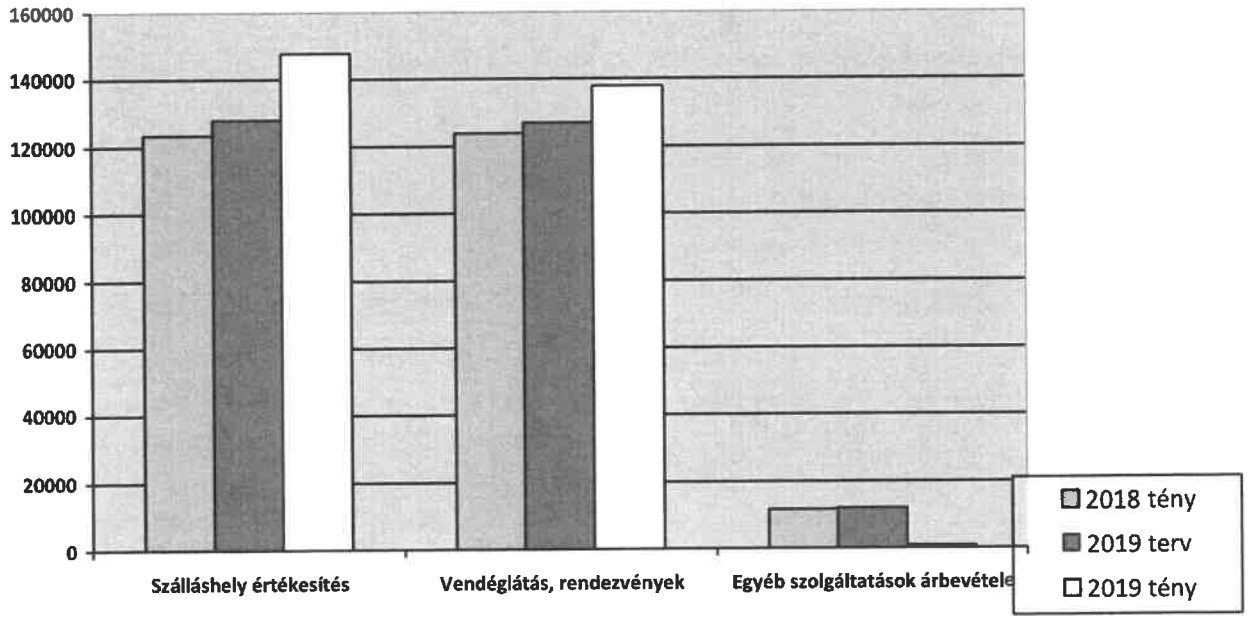
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



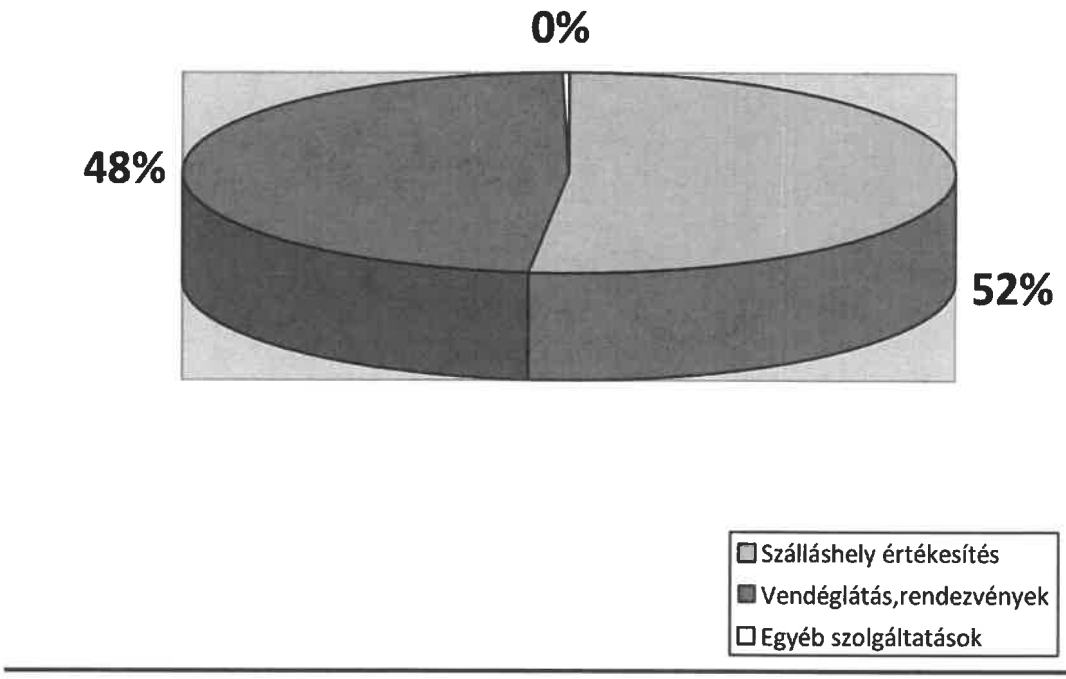
MEGNEVEZÉS	2019. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	40 937 405	10,08 %
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	12 612 343	3,11 %
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	282 405 772	69,54 %
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	16 068 008	3,96 %
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	9 033 020	2,22 %
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	17 528 137	4,32 %
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	27 483 002	6,77 %
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**406 067 687**	**100,00%**

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2018 évi tényleges nettó árbevétel	2019. évi tervezett nettó árbevétel	2019 évi tényleges nettó árbevétel
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**258 993 131**	**267 000 000**	**286 318 975**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	123 495 951	128 000 000	147 741 127
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	123 837 059	127 000 000	137 859 255
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	11 660 121	12 000 000	718 593



ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA

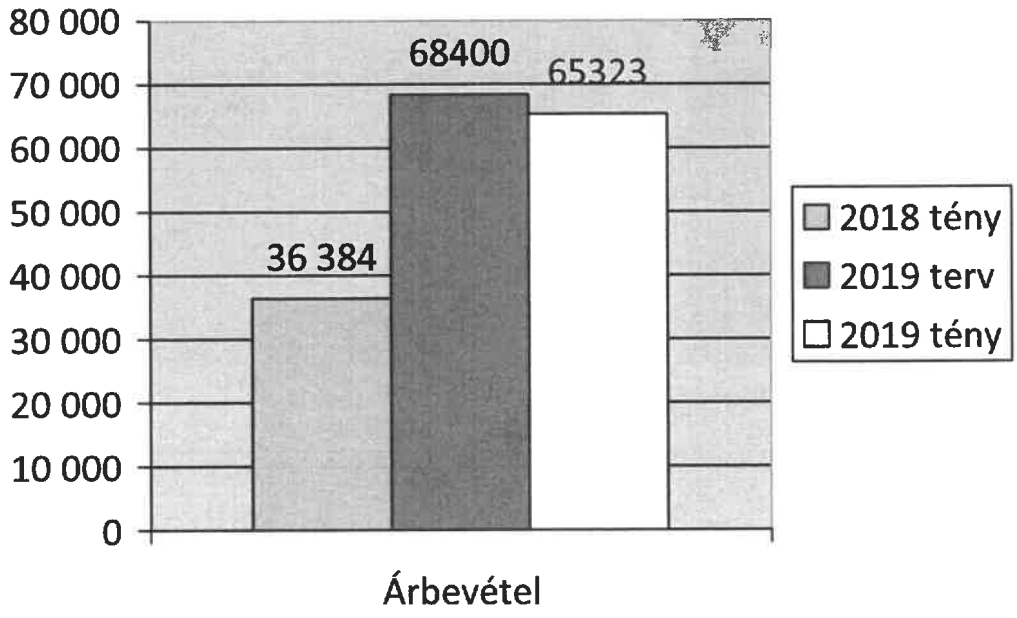


MEGNEVEZÉS	2019. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	147 741 127	51,48 %
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	137 859 255	48,14 %
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	718 593	0,38 %
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**286 318 975**	**100,00%**

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

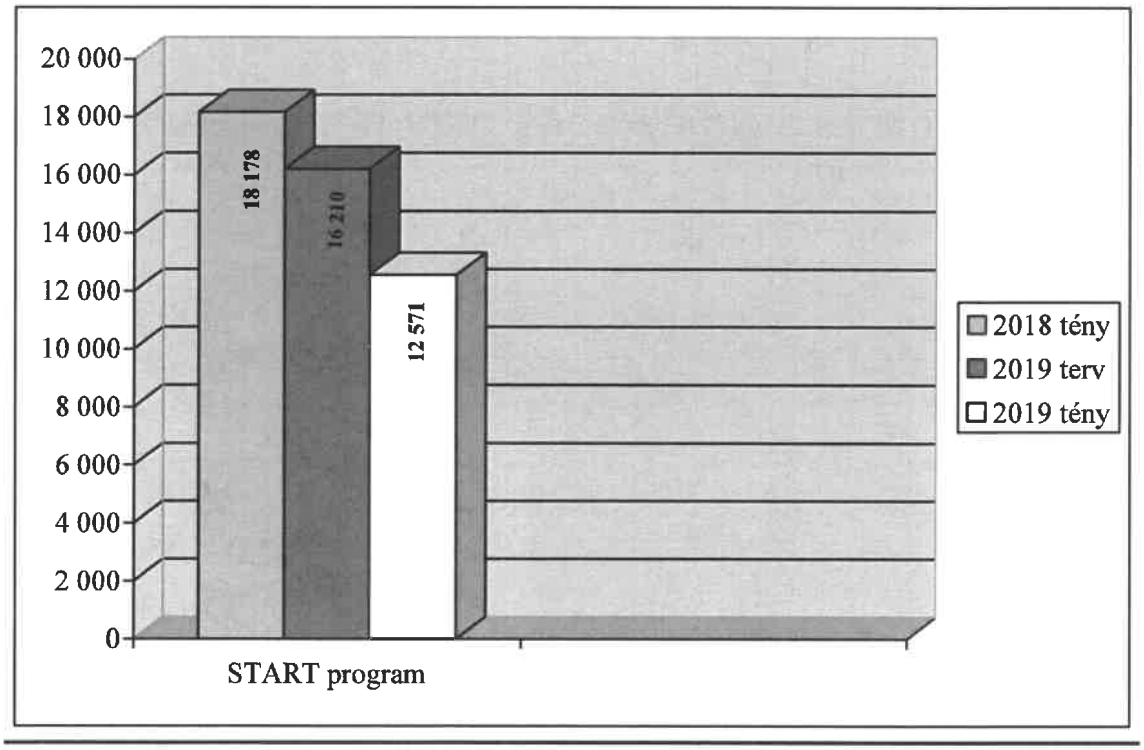
MEGNEVEZÉS	2018. évi tényleges nettó árbevétel	2019. évi tervezett nettó árbevétel	2019. évi tényleges nettó árbevétel
Termelési hulladék gyűjtése	22 772 373	52 800 000	50 798 737
Egyéb szállítások (konténer)	13 612 000	15 600 000	14 524 418
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**36 384 373**	**68 400 000**	**65 323 155**

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS



III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

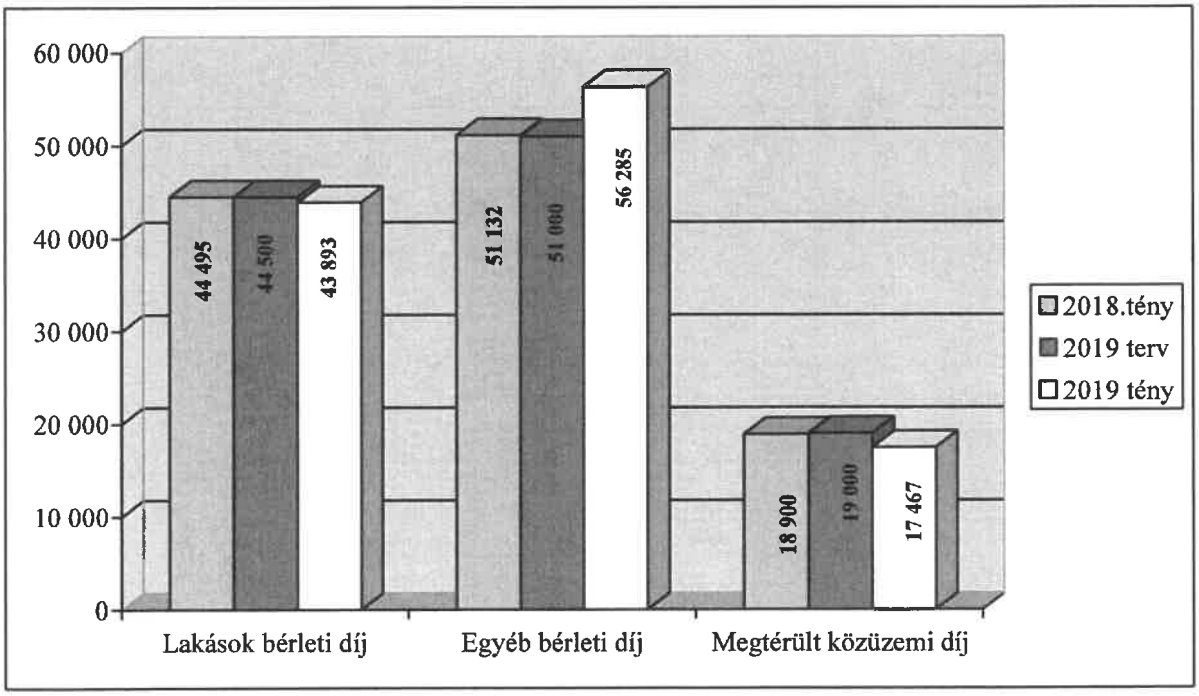
MEGNEVEZÉS	2018. évi tényleges nettó árbevétel	2019. évi tervezett nettó árbevétel	2019. évi tényleges nettó árbevétel
START KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	**18 178 123**	**16 210 000**	**12 571 211**
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	18 178 123	16 210 000	12 571 211



IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2018. évi tényleges nettó árbevétel	2019. évi tervezett nettó árbevétel	2019. évi tényleges nettó árbevétel
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**114 527 514**	**114 500 000**	**117 644 443**
Lakások bérleti díja	44 495 400	44 500 000	43 892 719
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	51 132 458	51 000 000	56 284 864
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	18 899 656	19 000 000	17 466 860

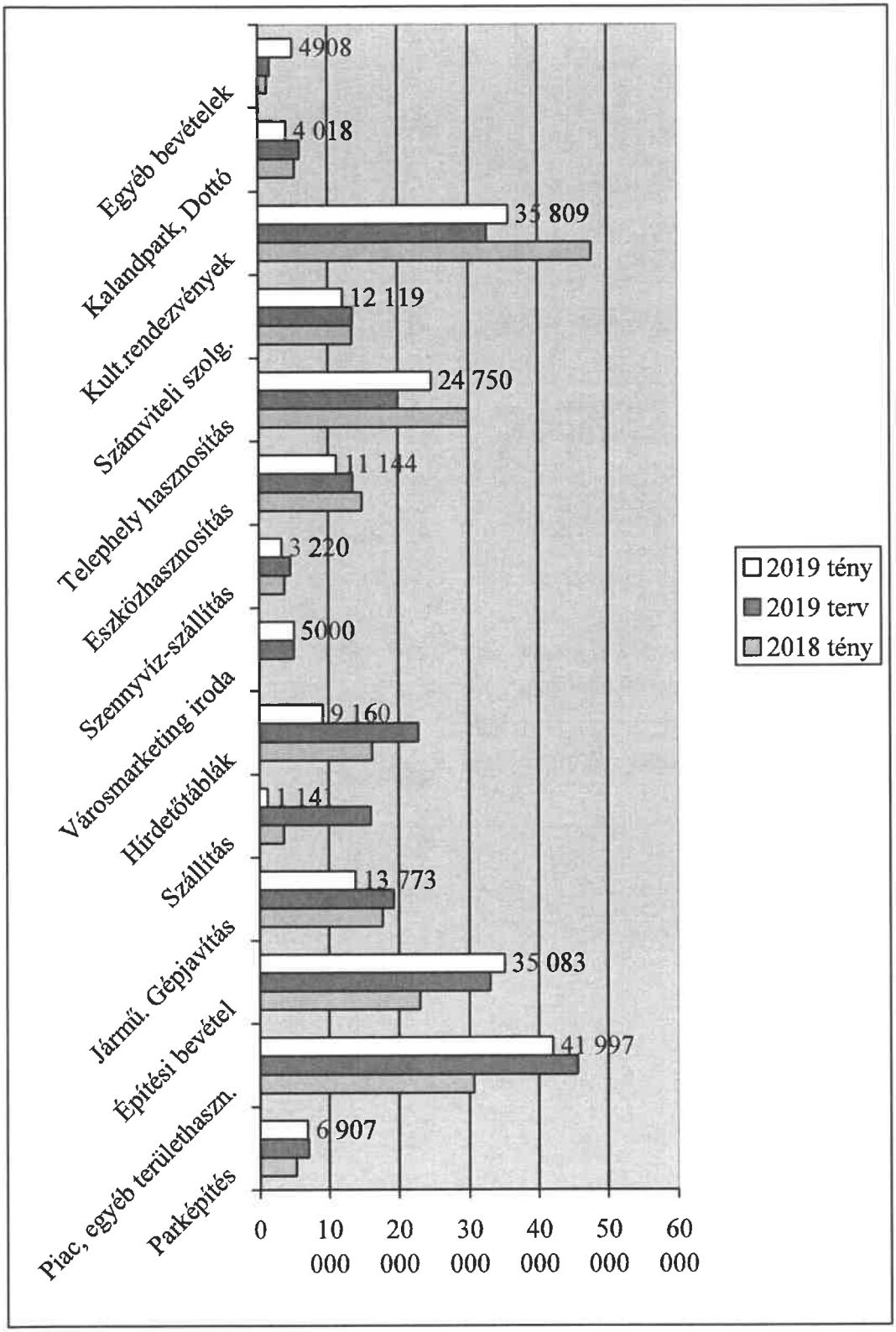
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2018. évi tényleges nettó árbevétel	2019. évi tervezett nettó árbevétel	2019. évi tényleges nettó árbevétel
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**212 507 285**	**240 161 000**	**209 031 004**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	5 254 923	7 054 000	6 907 934
Piac - vásárcsarnok működtetése egyéb területhasznosítás	30 683 362	45 568 000	41 996 522
Építési, ingatlankarbantartási munkák	23 031 608	33 031 000	35 083 439
Jármű- és gépjavítás	17 649 697	19 285 000	13 773 310
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	3 518 180	16 000 000	1 141 603
Hirdetési bevételek, hirdetőtáblák üzemeltetése, városmarketing bevétel	16 204 534	22 822 000	9 160 536
Városmarketing iroda üzemeltetés		5 000 000	4 999 999
Szennyvíz-szállítás	3 668 354	4 000 000	3 219 594
Eszközhasznosítás	14 828 340	13 520 000	11 144 542
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás	30 000 000	20 000 000	24 750 000
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelés	13 417 572	13 500 000	12 118 956
Kulturális rendezvények	47 719 780	32 681 000	35 809 277
Kalandpark + Dottó vonat	5 256 341	6 000 000	4 017 574
Egyéb bevételek	1 274 594	1 700 000	4 907 718

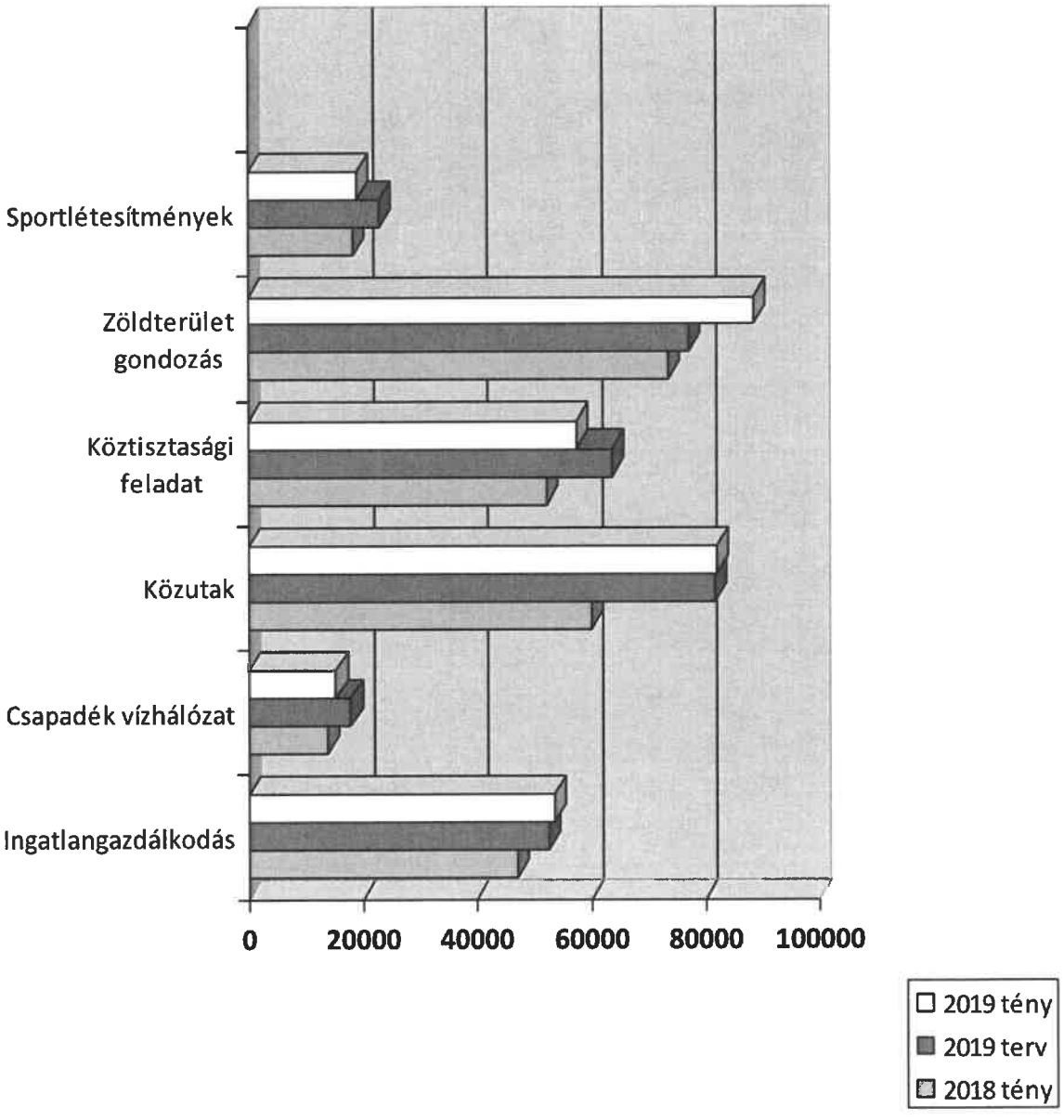
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2018. évi bevétel Ft	2019. évi tervezett bevétel Ft	2019. évi bevétel Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	47 083 876	52 715 000	53 715 000
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	13 784 624	17 800 000	15 200 000
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem	59 997 495	81 628 430	82 000 000
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	52 277 409	63 700 000	57 500 000
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	73 570 378	77 024 252	88 452 680
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	18 270 291	23 000 000	19 000 002
Összesen:	**264 984 073**	**315 867 682**	**315 867 682**

VÁROSÜZEMELTETÉSI (KÖZSZOLGÁLTATÁSI) FELADATOK ÁRBEVÉTELÉNEK TERV-TÉNY ELEMZÉSE



EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2019. évi bevétel Ft
Bér és járuléktérítés	36 817 958	15 000 000	24 914 992
Eszközbeszerzési támogatás	2 000 000	0	0
Orosháza kártya támogatás / Fürdő veszteség ellentételezésére adott támogatás	45 000 000	10 000 000	10 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése, kapott kamat kötbér	3 525 654	3 000 000	1 498 089
Halasztott bevételek feloldása	29 844 527	29 844 527	30 050 100
Kalandpark támogatás	10 000 000	10 000 000	3 000 000
Dottó vonat támogatás			
Hotel veszteségeinek ellentételezése			
Egyéb bevételek, biztosítótól kapott kártérítések	179 369	0	
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	10 003 605	5 198 000	1 558 900
Összesen:	**137 371 113**	**73 042 527**	**71 022 081**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2018. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2019. évi bevétel Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**90 870**	**90 000**	**3 540**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2019. évi bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 432 680 896**	**1 523 371 209**	**1 483 849 778**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2019. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019. tény Ft
Üzem- és kenőanyagok	11 796 000	16 338 100	21 229 049
Építési anyagok	33 143 528	53 500 000	35 209 198
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	31 058 720	31 000 000	33 247 077
Ipari vegyszerek	8 150 000	9 500 000	7 846 106
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	15 348 000	16 500 000	14 278 130
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	29 392 530	30 367 900	15 819 632
Anyagok összesen:	**128 888 778**	**157 206 000**	**127 629 192**

Közüzemi díjak	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019. tény Ft
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	8 201 138	8 202 000	7 898 855
Vízdíj Gyopárosfürdő	24 241 843	25 121 000	26 635 231
Gáz szolgáltatás díja	20 425 070	21 160 000	19 624 587
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	17 754 233	17 972 000	19 918 151
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	53 560 239	55 325 000	59 820 436
Közüzemi díjak összesen:	**124 182 523**	**127 780 000**	**133 897 260**

Egyéb anyagok költsége	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019. tény Ft
Irodaszer	1 922 157	1 624 000	1 741 805
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	47 008 989	49 030 000	59 783 167
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	9 332 248	9 500 000	8 929 139
Egyéb anyagok költsége összesen	**58 263 394**	**60 154 000**	**70 454 111**

Anyagok költsége mindösszesen	**311 334 695**	**345 140 000**	**331 980 563**

Igénybe vett szolgáltatások	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019. tény Ft
Szállítás	5 899 779	5 900 000	1 470 114
Piac bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Jutalékok	18 596 382	19 000 000	21 218 912
Egyéb gép, eszköz bérleti díj	8 939 719	6 500 000	5 491 622
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	5 389 206	5 500 000	3 291 251
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	40 105 801	29 000 000	38 068 397
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	19 196 982	18 500 000	11 660 313
Oktatási díjak	1 329 968	1 000 000	659 435
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	2 900 393	2 900 000	4 574 256
Könyvvizsgálati díj	2 560 000	2 560 000	2 530 000
Informatikai rendszer-üzemeltetés	6 300 474	6 500 000	6 000 000
Ügyvédi-, jogi költségek	6 483 838	5 100 000	5 981 731
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	727 569	800 000	761 819

Igénybe vett szolgáltatások	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019. tény Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 802 040	2 000 000	1 905 275
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjjak	7 374 235	7 716 000	3 126 880
Üzemorvos	1 887 468	1 800 000	1 556 932
Rovarirtás, növényvédelem	2 396 242	2 500 000	2 757 240
Postaköltség	2 410 432	2 400 000	2 099 231
Felvonó karbantartás, javítás	3 113 575	2 900 000	1 964 114
Telefon-, internetköltségek	4 607 084	4 500 000	4 479 849
Szoftverfelügyeleti díj	2 175 600	2 214 000	2 388 255
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	4 497 083	14 497 000	3 178 810
Poroltók javítása, karbantartás	2 007 525	2 000 000	2 254 662
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 003 548	1 200 000	815 392
Rágcsálóirtás	4 760 000	6 760 000	6 498 693
Ügyviteli költségek, ügyviteli bérleti díjak	11 054 583	10 178 000	12 511 258
Egyéb igénybe vett szolg. (őrzés, mosatás stb)	33 543 472	20 359 000	35 054 452
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	31 266 279	28 500 000	34 008 267
Nyomkövetés	1 328 005	1 200 000	1 472 242
Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez	16 226 583	12 000 000	12 456 383
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	20 505 678	18 086 000	24 796 169
Települési hull.ártalmatlanítás díja	9 605 944	12 500 000	21 372 991
E-útdíj	51 510	70 000	296 413
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**286 846 997**	**263 440 000**	**283 501 358**

Megnevezés	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019. tény Ft
ELÁBÉ	**15 164 662**	**16 165 000**	**14 226 465**
Eladott közv.szolg.	**120 703 076**	**120 500 000**	**115 613 733**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019. tény Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	1 458 568	1 250 000	1 701 885
Banki szolgáltatások díjai	6 816 571	6 500 000	7 152 832
Biztosítási díjak	6 615 688	7 200 000	5 408 593
Egyéb, be nem sorolt költségek	490 343	431 000	551 000
Egyéb költségek összesen	**15 381 170**	**15 381 000**	**14 814 310**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019. tény Ft
Bérköltség	447 981 279	524 846 000	522 562 488
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	72 587 254	60 392 000	68 091 842
Bérjárulékok	83 358 504	107 881 000	86 773 905
Személyi jellegű költségek összesen	**603 927 037**	**693 119 000**	**677 428 235**

Éves amortizációs költség	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019. tény Ft
Értékcsökkenés összesen	64 019232	61 962 000	57 118 205
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019. tény Ft
Saját előáll. készletek állományváltozása	-1 365 432	- 750 000	- 620 709

Egyéb ráfordítások	2018. tény Ft	2018 terv Ft	2019. tény Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	50 097 822	42 098 000	39 588 915
Pénzügyi műveletek ráfordításai	249 389	250 000	535 459
Társasági nyereségadó	2 579 000	2 791 000	2 671 000

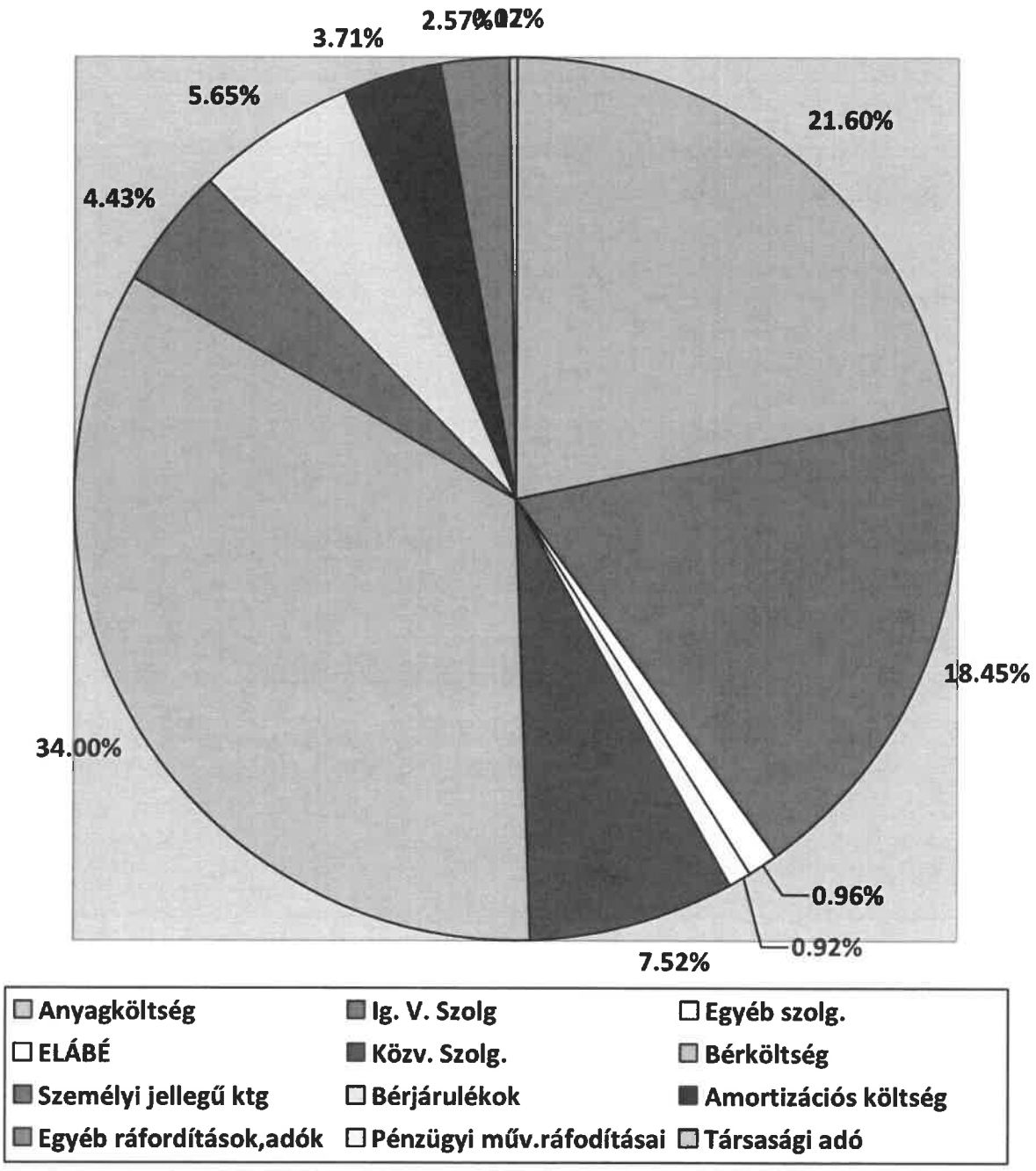
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019 tény Ft
Költségek és ráfordítások összesen	1 470 303 080	1 559 346 000	1 536 857 534

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2018. tény Ft	2019. terv Ft	2019. tény Ft
Adózott eredmény	-36 256 752	- 35 974 791	-53 007 755

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2019



EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mérték-egység
Orosháza közcsatornával ellátott részről	37	m^3
Orosháza nem csatornázott részről	579	m^3
Más településen végzett szolgáltatás	26	m^3
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	1 042	m^3
Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:	**1 684**	**m^3**

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

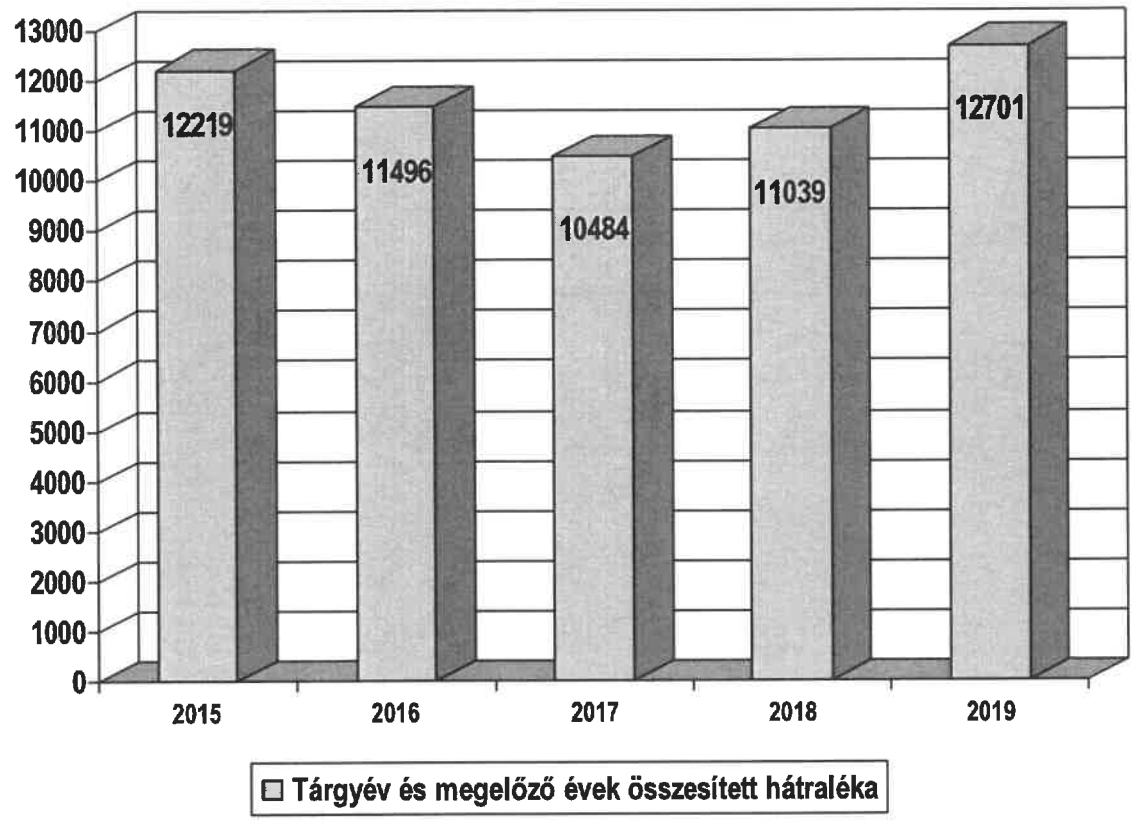
Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	44 500 000	43 892 719
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	51 000 000	56 284 864
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	19 000 000	17 466 860
Összesen:	**114 500 000**	**117 644 443**

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma:	338 ingatlan
2018. évről áthúzódó lakbérhátralékok 2019. évre	11.039.186.- Ft
2019. év 01-12. hónap lakbérelőírás	43.892.719.- Ft
2019. január-november hónapban befolyt lakbér	38.444.069.- Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	*60.000.- Ft*
2019. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	*38.384.069.- Ft*
2019. december hónapban befolyt lakbér	3.568.176.- Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	*6.000.- Ft*
2019. december hó tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	*3.562.176.- Ft*
2019. évben összesen befolyt lakbér	**42.012.245.- Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	218.293.- Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2019. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	12.701.367.- Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi és egyéb díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	345.125.- Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



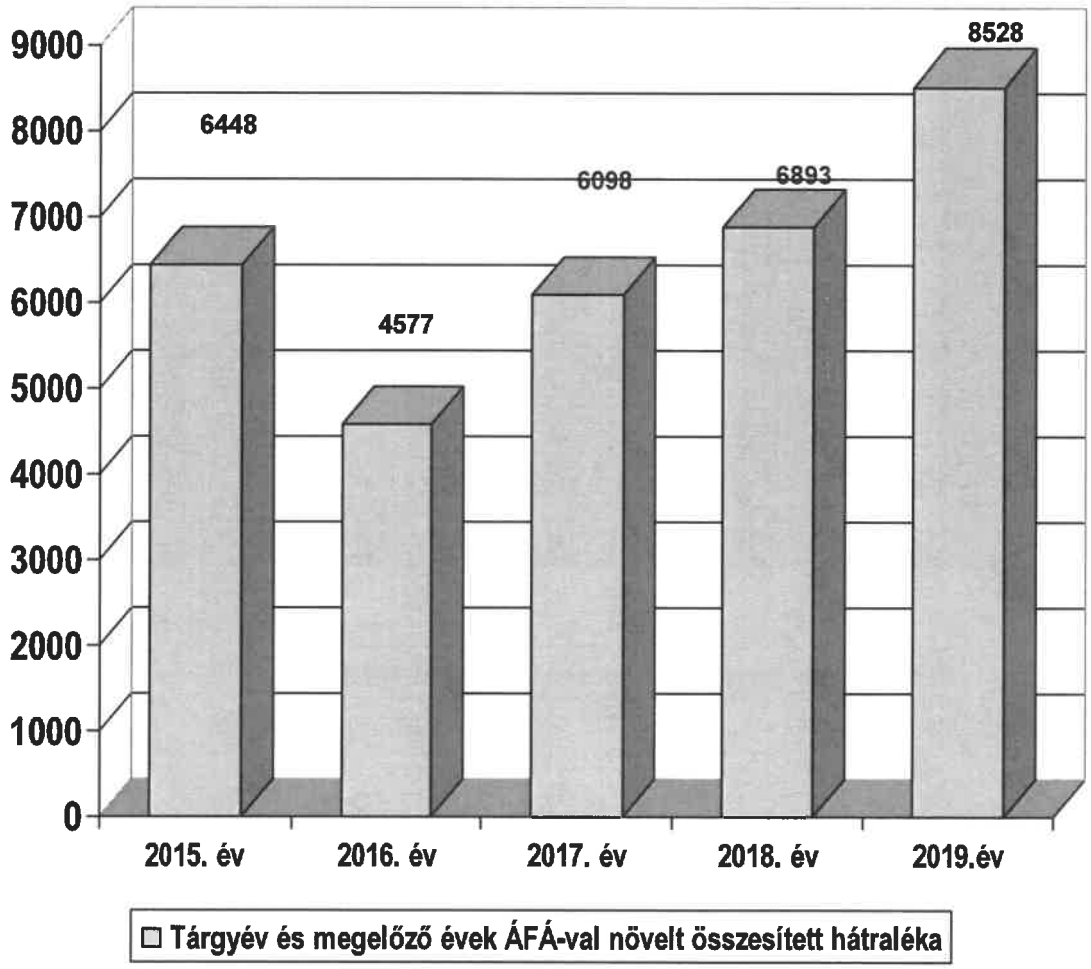
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Bérlemények száma:	42 ingatlan
2018. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	6.893.410.- Ft
2019. év 01-12. hónap bérleti díj előírás	71.481.772.- Ft
2019. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	65.521.022.- Ft
2019. december hónapban befolyt bérleti díj	4.325.457.- Ft
2019. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	**69.846.479.- Ft**
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2019. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	8.528.703.- Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése

INFORMÁCIÓK

ELŐFINANSZÍROZÁS

Bérlakások	7 379 564	Ft
Vásárcsarnok	6 082 097	Ft
Üzletek	2 147 917	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	9 054 372	Ft
ÖSSZESEN	24 663 950	Ft

Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó (előfinanszírozás) közvetített szolgáltatás a kezelő részére eredményt nem realizál.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK

2019.

Időszak	NAV részére végrehajtásra átadott	NAV által behajtott 2013. évben	NAV által behajtott 2014. évben	NAV által behajtott 2015. évben	NAV által behajtott 2016. évben	NAV által behajtott 2017. évben	NAV által behajtott 2018. évben
Orosháza							
2013.01.01-2013.06.30	1 761 330	146 969	691 649	110 725	64 594	50 850	10 524
2013.01.01-2013.12.31	6 967 854	0	820 025	731 714	971 543	488 649	87 627
2013.01.01-2014.06.30	3 597 969	0	332 223	536 496	391 695	169 914	50 947
Összesen:	12 327 153	146 939	1 843897	1 378 935	1 427 832	709 413	149 098
Vidék							
2013.01.01-2013.06.30	857 603	15 629	353 482	68 359	58 461	64 926	48 460
2013.01.01-2013.12.31	5 220 638	0	971 486	924 331	855 334	296 560	147 184
2013.01.01-2014.06.30	2 486 991	0	367 112	524 391	489 132	143 883	35 815
2013.01.01-2015.03.31	2 990 639	0	0	294 302	806 636	389 191	62 917
Összesen:	11 555 871	15 629	1 692080	1 811 383	2 209 563	894 560	294 376

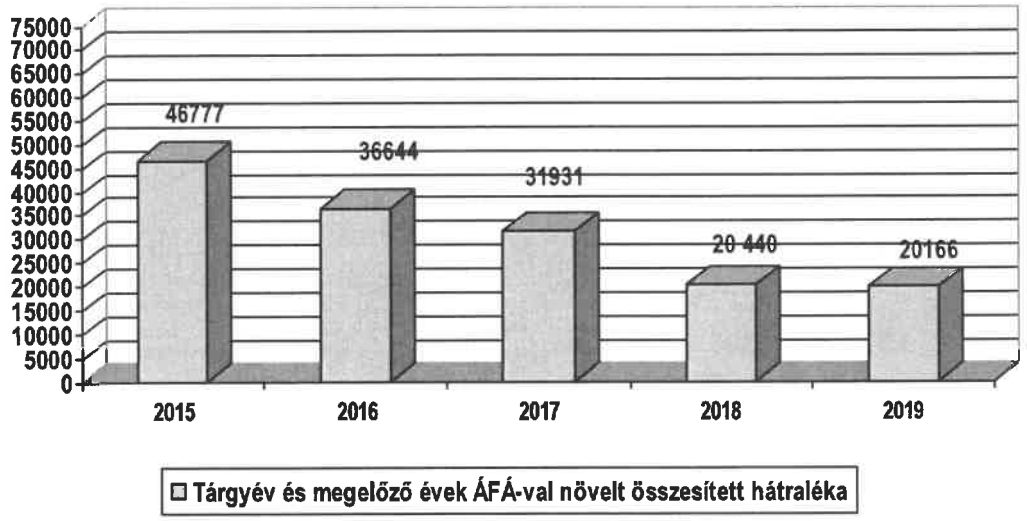
NAV által adók módjára behajtott hátralék: 273 069 Ft

Lakossági közszolgáltatói díjból eredő hátralék: 20 166 466 Ft

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

(Lejárt határidejű)

adatok bruttó e Ft-ban



VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA

Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések		Lakossági hulladékszállításból eredő követelések
Le nem járt esedékességű követelések		
-	62 447 205 Ft	**0 Ft**
Lejárt esedékességű követelések		
1-30 napos	16 769 143 Ft	0 Ft
31-60 napos	9 825 243 Ft	0 Ft
61-90 napos	3 576 112 Ft	0 Ft
91-180 napos	18 110 082 Ft	0 Ft
181-360 napos	52 168 505 Ft	0 Ft
360 napon túli	27 845 111 Ft	20 166 466 Ft
Összesen:	**190 741 401 Ft**	**20 166 466 Ft**
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:		**210 907 867 Ft**

3. MELLÉKLET

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2020. évi üzleti terve alapján

1. 2019. évi beszámoló elemzése

Az éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

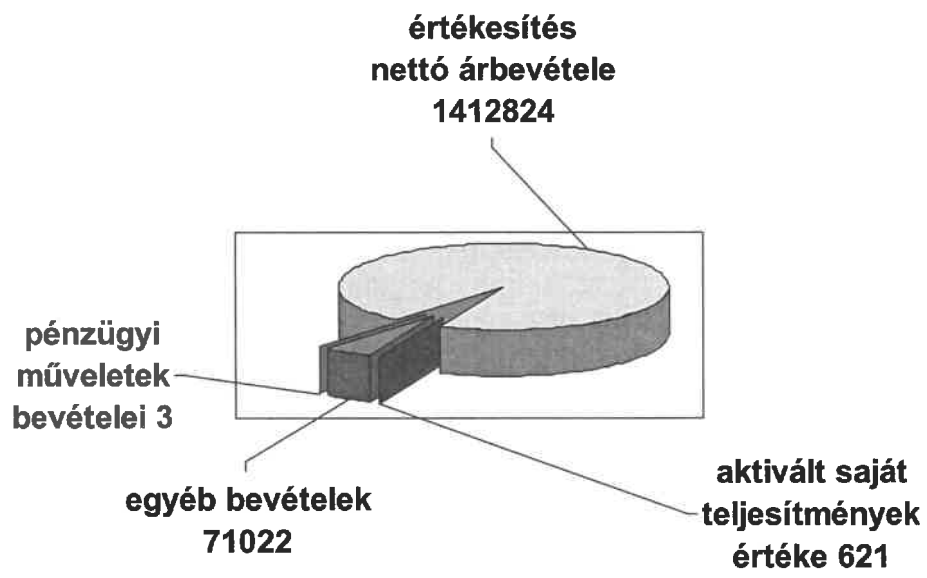
- **Az értékesítés nettó árbevétele** 9,07%-al növekedett a 2018. évhez képest (2018. évi tény 1.295.219 ezer Ft, 2019. évi teljesítés 1.412.824 ezer Ft).
  Az árbevétel legnagyobb volumene 50,99%-a (2018-ban 49,9%) hulladékgazdálkodási és egyéb vállalkozási tevékenységből, Start és közmunka tevékenységből, önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatások árbevételéből, valamint városüzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó bevételekből tevődik össze. A gyógy-, park - élményfürdő és kapcsolódó szolgáltatások bevétele (idegenforgalmi tevékenység nettó árbevétele) 28,74%-al jelenik meg a 2019. évi árbevételen (2018-ban 30,1%) belül, az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont szolgáltatásaiból származó árbevétel 20,27%-ban (2018. évben 19,9%) teljesült.
  - **Hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek** nettó árbevétele 2019. évben összesen 720.437 ezer Ft-ot tett ki, mely a 2018. évi 646.580 ezer Ft árbevételhez képest 11,42%-os növekedést mutat, 73.857 ezer Ft a többlet árbevétel mértéke.
    Ezen tevékenységeken belül:
    - **Hulladékgazdálkodás tevékenységének bevétele** 2019. évben 65.323 ezer Ft, a 2018. évhez viszonyítva, melynek bevétele 36.384 ezer Ft, 79,53% azaz 28.939 ezer Ft a növekedés mértéke. A hulladékgazdálkodási tevékenység nettó árbevételén belül 77,76%-ban a termelési hulladék (pl:üvegcsiszolási por, iszap) ártalmatlanításából származó bevétel jelenik meg 50.799 ezer Ft összegben. A cégekkel kötött vállalkozási szerződés keretein belül szállítja el a Zrt. ártalmatlanításra a képződött termelési hulladékot. Az egyéb konténeres szállításból származó bevétel mértéke 22,23% azaz 14.524 ezer Ft, a 2018. évi bevételhez viszonyítva 6,69% a növekedés mértéke.
    - **Egyéb vállalkozási tevékenységből** 2019. évre vonatkozóan 3.476 ezer Ft árbevétel csökkenés mutatható ki (2018. évben 212.507 ezer Ft, 2019-ben 209.031 ezer Ft), a csökkenés mértéke 1,64%. Az egyéb vállalkozási tevékenységen belül 20,09%-ban a piac-vásárcsarnok működtetéséből származó bevétel, 17,13%-ban kulturális rendezvények bevétele, 16,78%-ban építési, ingatlan karbantartási munkák bevétele és 11,84%-ban a saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosításából származó bevétel jelenik meg nagyobb volumenben.
    - **START és közmunka tevékenység** dologi kiadásainak megtérülése 2018-ban 18.178 ezer Ft, 2019-ben 12.571 ezer Ft. A csökkenés mértéke 30,85%, összege 5.607 ezer Ft.

- **Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál** lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése tekintetében 3.117 ezer Ft növekedés figyelhető meg (114.527 ezer Ft-ról 117.644 ezer Ft-ra).
- **Városüzemeltetési feladatok ellátása tekintetében** 2018. évben a Zrt. a tulajdonos Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretein belül látja el az üzemeltetési feladatokat, melyről havonta számlát állít ki a Zrt. az Önkormányzat részére. 2019. évben az árbevétel mértéke 2018. évhez viszonyítva 19,20%-al, azaz 50.884 ezer Ft-tal növekedett. Az elvégzett feladatok árbevételét figyelembe véve legnagyobb volumenben a telepített erdők, parkok, játszóterek, virág és zöldfelületek karbantartása, valamint a tógazda feladatok ellátásából származó bevétel jelentős, melynek mértéke az összbevételhez viszonyítva 28,00%. A helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság védelemből képződött bevétel mértéke 25,96%, ezt követi 18,20%-ban a közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtásából mint elvégzett tevékenységből keletkező bevétel.

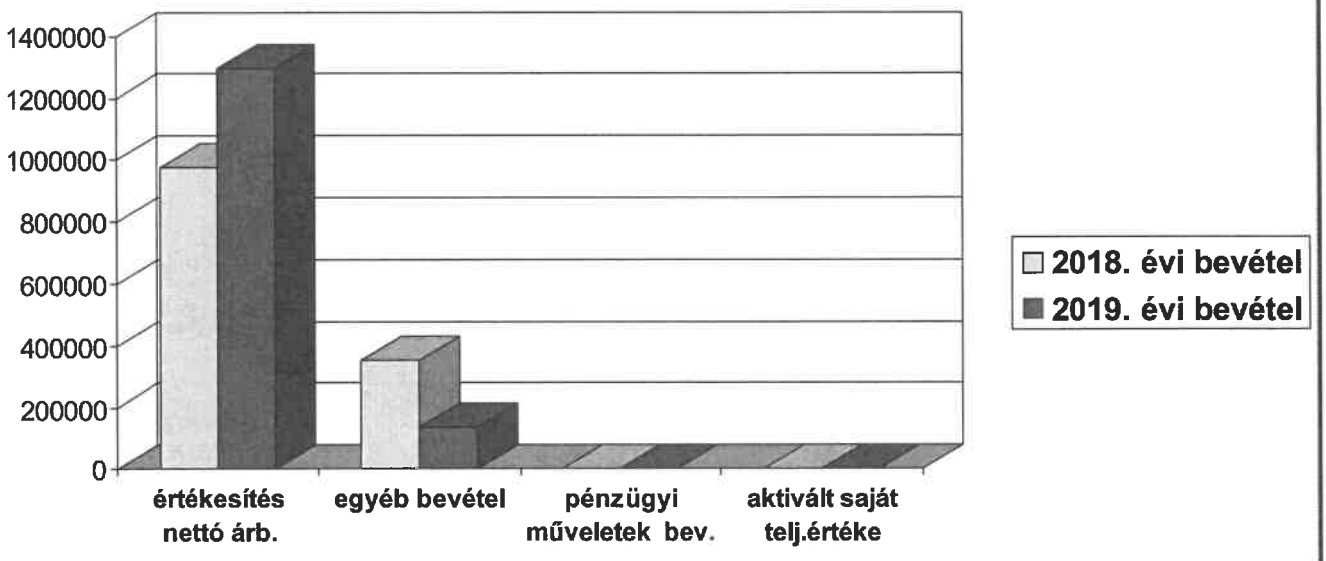
- **Fürdő és kapcsolódó szolgáltatások** nettó árbevétele 2019-ben 406.068 ezer Ft-ot tett ki, mely 4,21%-os növekedést jelent 2018. évhez (389.644 ezer Ft) képest. Ezen tevékenységeken belül a vízgyógyászati kezelések árbevétele 2019. évben összesen 40.937 ezer Ft, mely 21,19%-os csökkenést mutat a 2018. évi árbevételhez képest, mely 51.943 ezer Ft. A wellness árbevétele 8,97 %-os növekedést mutat, 2019-ben 12.612 ezer Ft, viszonyítva a 2018. évi árbevételhez, mely 11.573 ezer Ft volt. A fürdőszolgáltatás árbevétele 10,61%-os növekedést mutat, melynek összege 27.098 ezer Ft. A fürdőszolgáltatás árbevételének mintegy 69,66%-át az élményfürdő bevétele adja, ezt követi a parkfürdő elért árbevétele 19,30%-ban. A szauna-land árbevétele 9,83%-ot képvisel, az egyéb szolgáltatások, kölcsönzések árbevétele a fürdőszolgáltatás árbevételén belül 1,19%-ban jelenik meg.
- **Szálloda és konferencia központ szolgáltatásaiból származó** árbevétel összege 2018. évben 258.993 ezer Ft-ot, 2019. évben 286.319 ezer Ft-ot tett ki, a növekedés mértéke 10,55%. Ezen belül 51,60%-ban szálláshely értékesítésből származó árbevétele jelenik meg 147.741 ezer Ft összegben, mely 19,63%-os árbevétel növekedés (24.245 ezer Ft) a 2018. évi árbevételhez (123.496 ezer Ft) viszonyítva. A szállodai szobák értékesítéshez kapcsolódó éttermi árbevétel és konferencia központ, rendezvények árbevétel aránya 48,14% a szállodai szolgáltatások árbevételén belül, 2019-ben összege 137.859 ezer Ft, mely 14.022 ezer Ft-tal több a 2018. évi árbevételhez (123.837 ezer Ft) viszonyítva. Egyéb szolgáltatásból származó árbevétel aránya 0,25 %, 2019. évben elért árbevétel összege 718 ezer Ft.

- **Aktivált saját teljesítmények értéke** 2018-ban 1.365 ezer Ft-ot, 2019-ben 621 ezer Ft-ot tett ki.
- **Egyéb bevételek** előző évhez képest 48,30%-kal csökkentek, 2018. évben 137.371 ezer Ft-ról 2019. évben 71.022 ezer Ft-ra változott.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2018-ban 91 ezer Ft, 2019-ben 3 ezer Ft volt.

2019. évi bevételek összetétele (adatok ezer Ft-ban)

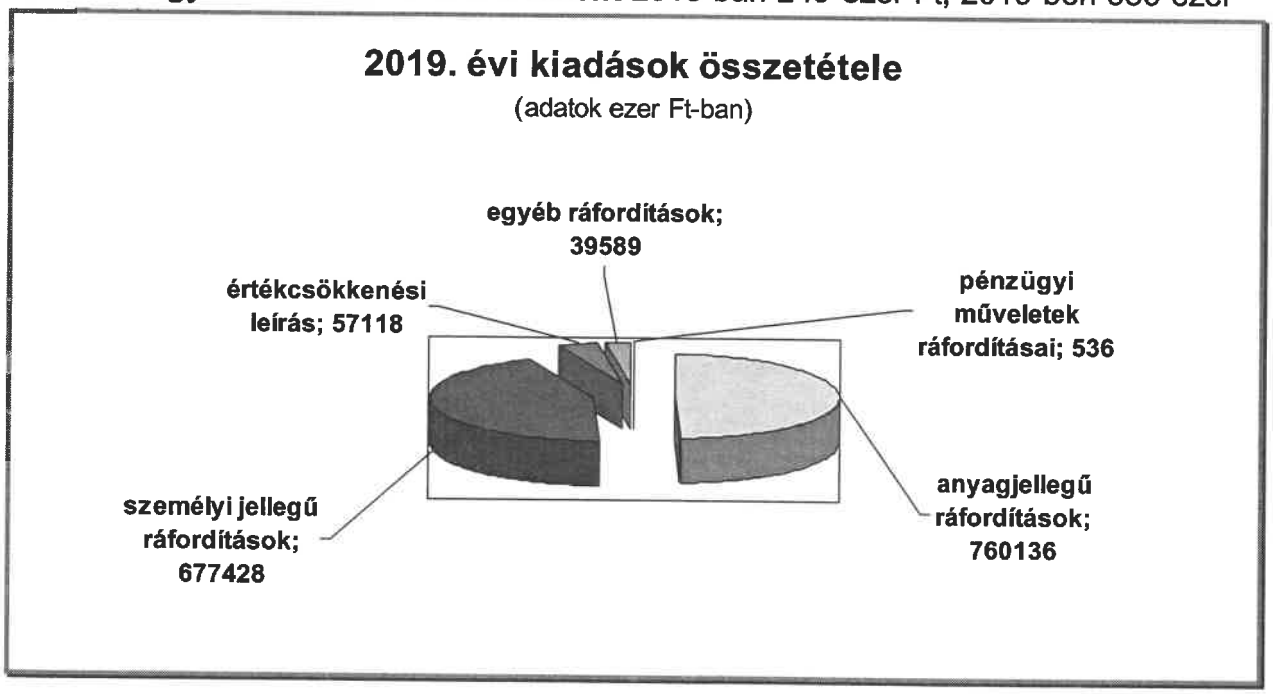


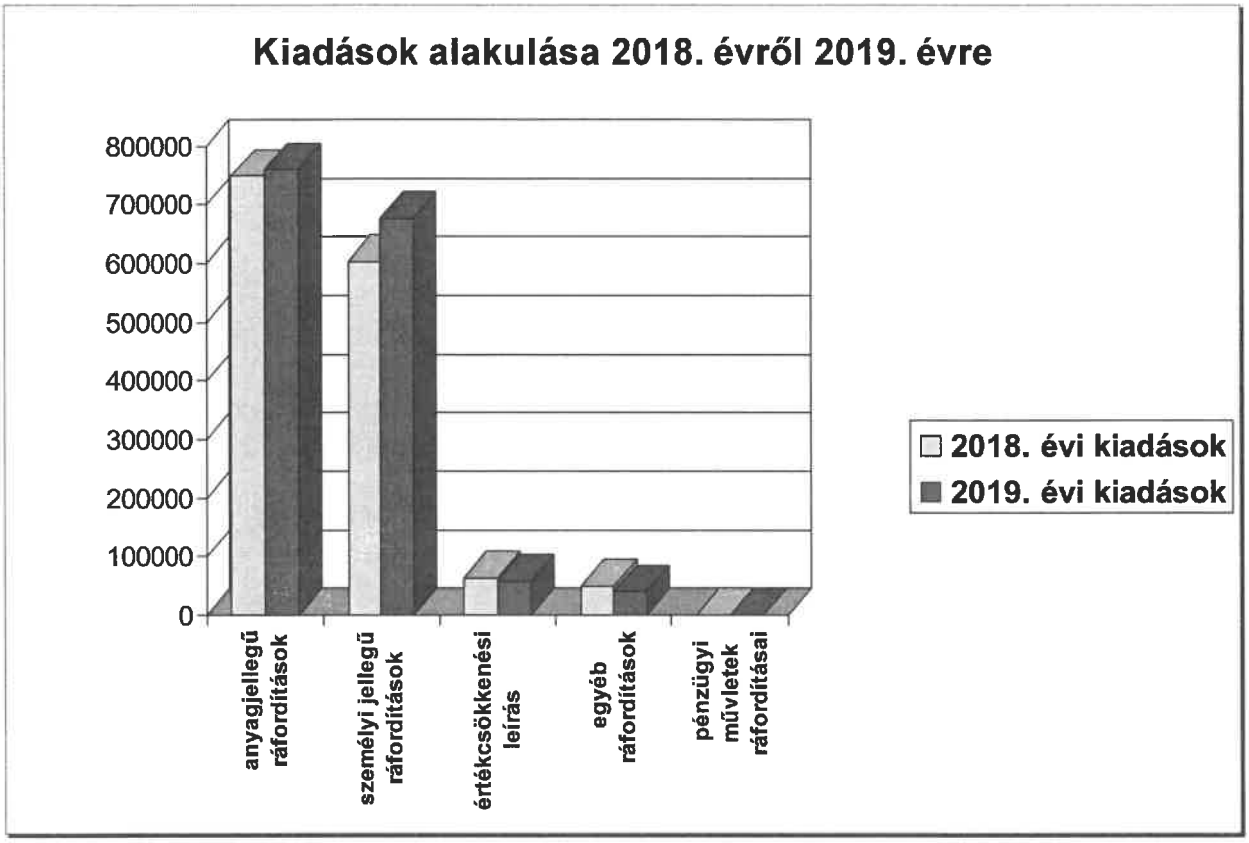
Bevételek alakulása 2018. évről 2019. évre



Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** összességében 1,42%-kal növekedtek a 2018. évi 749.431 ezer Ft-ról 2019. évben 760.136 ezer Ft-ra.
  Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2018-ban 41,54%, 2019-ben 43,67%) és az igénybe vett szolgáltatások (2018-ban 38,27%, 2019-ben 37,29%) jelentették.
  - **Anyagköltség** 2019. évi összege (331.981 ezer Ft) 20.646 ezer Ft-tal több az előző évi adatnál.
  - **Igénybe vett szolgáltatások** összege 1,17%-kal csökkent 2018. évről 2019. évre, 2018. évben 286.847 ezer Ft-ot, tárgyévben 283.501 ezer Ft-ot tett ki. A részletező kimutatás alapján a legnagyobb összegű ráfordítás a reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek 38.068 ezer Ft összegben mintegy 13,42%-ban. A települési hulladék ártalmatlanítás díja növekedett a 2018. évi 9.606 ezer Ft-ról, 2019. évben 21.373 ezer Ft-ra. Az egyéb igénybe vett szolgáltatás (őrzés, mosatás stb.) 12,36%-os arányban, a rendezvényekhez igénybevett szolgáltatás aránya 11,99 % az igénybe vett szolgáltatások sorain belül.
  - **Egyéb szolgáltatások értéke** csökkent az előző évi 15.381 ezer Ft-ról 14.814 ezer Ft-ra.
  - **Eladott áruk beszerzési értéke** csökkent: 2018. évben 15.165 ezer Ft, 2019. évben 14.226 ezer Ft-ot tett ki.
  - **Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke** 2018-ban 120.703 ezer Ft, 2019-ben 4,22%-kal csökkent (115.614 ezer Ft) az előző évi adathoz képest.
- **Személyi jellegű ráfordítások** összege 12,17%-os növekedést mutat, 2018-ban 603.927 ezer Ft-ot, 2019-ben pedig 677.428 ezer Ft-ot tett ki. Ezen belül a bérköltség 16,64%-al növekedett 447.981 ezer Ft-ról 522.562 ezer Ft-ra, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 72.587 ezer Ft-ról 68.092 ezer Ft-ra mintegy 6,20%-al csökkent. A bérjárulékok összege 4,09 %-al növekedett 83.359 ezer Ft-ról 86.774 ezer Ft-ra.
- **Egyéb ráfordítások** összege csökkent a 2018. évi 50.098 ezer Ft-ról, 2019. évben 39.589 ezer Ft-ra, a csökkenés mértéke 20,97%.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2018-ban 64.019 ezer Ft-ot, 2019-ben 57.118 ezer Ft-ot tett ki.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2018-ban 249 ezer Ft, 2019-ben 536 ezer





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók:**
  - **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 27,50%-ról 25,65%-ra csökkent, mely változás kedvezőtlen tendencia.
  - **Saját tőke növekedési mutató** azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és az adózott eredmény alakulása befolyásolja, a mutató a 2018. évi 252,41%-ról a 2019. évben 224,19%-ra csökkent. A saját tőke összege 52.483 ezer Ft-tal csökkent: 2018. évben 469.484 ezer Ft; 2019. évben 417.001 ezer Ft. A csökkenés mértéke megegyezik a tárgyévi negatív adózott eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének összegével.
  - **Kötelezettségek aránya mutató** a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2018. évben 12,96%, 2019. évben 13,82%-ot tett ki mely kedvezőtlen változás a kötelezettségek összértékének növekedésére vezethető vissza.
    A rövid lejáratú kötelezettségek a Zrt. 2019. évi kötelezettségeinek 97,38%-kát teszik ki, melyen belül legnagyobb arányban 50,88%-ban az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelennek meg, melynek összege a 2018. évhez (105.505 ezer Ft) viszonyítva 5.905 ezer Ft-tal növekedett, mértéke 5,59%. A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsoron belül 36,34%-ban a szállítókkal szembeni kötelezettségek jelennek meg, összege az előző évhez képest 17,03%-kal csökkent (95.898 ezer Ft-ról 79.572 ezer Ft-ra). A vevőktől kapott előlegek aránya 12,77%-ot képvisel, összege 27.966 ezer Ft.

A hosszú lejáratú kötelezettség összege 5.872 ezer Ft, a kötelezettségek mérlegsoron belül 2,61%-ban jelenik meg, mely a Zrt. lízingszerződéseinek éven túli törlesztő részleteinek összege (2018. évben kosaras emelőgép, 2019-ben Ford Transit kishaszon gépjármű került beszerzésre). A passzív időbeli elhatárolások összege 32.080 ezer Ft-al csökkent (2018. évben 1.015.940 ezer Ft-ról, 2019. évben 983.860 ezer Ft-ra), mely tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege.

- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.
  A befektetett eszközök fedezettsége mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez képest csökkent 35,61%-ról 32,30%-ra változott.
- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2018. évben 54,17%-ot, 2019. évben 52,27%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye 2018. évhez (-33.520 ezer Ft) viszonyítva kedvezőtlenül alakult, 2019 évben tovább csökkent (-49.804 ezer Ft). Az adózott eredmény 2018-ban -36.257 ezer Ft volt, 2019-ben -53.008 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám 201 fő, mely növekedett a 2018. évhez (178 fő) viszonyítva.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Zrt. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez.
  - **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2018-ban 175,01%-ban, 2019-ben 147,49%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, ez 27,52 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
  - **Likviditási gyorsráta** arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. Értéke 2018. évben 167,60%; 2019-ben 136,18%.
  - **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2018-ban 33,52%-kára, 2019. évben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeknek csupán 28,93%-kára nyújtottak fedezetet.
  - **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez az érték 2018-ban 134,08%-ban, 2019. évben is kedvezően 107,25%-ban teljesült. A Zrt. 2019. évi követeléseinek 89,81%-kát (2018. évben 93,74%-át) a vevő követelések teszik ki, melynek összege 2019. évben 210.908 ezer Ft.

Összességében a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét vizsgálva a 2019. évet veszteséggel zárta (-53.008 ezer Ft adózott eredmény). A 2018. évi adózott eredményhez viszonyítva (-36.257 ezer Ft) a veszteség növekedésének mértéke -16.751 ezer Ft.

2. 2020. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** a 2019. évi tény adathoz képest 29,23 %-kal csökkent összegben került tervezésre.
  2020. évre a nettó árbevétel 28,50%-a a fürdő és kapcsolódó szolgáltatásokból származó bevétel került tervezésre. Az adott szolgáltatásra a drasztikusan növekvő költségek miatt a Zrt. az üzleti tervben leírtak alapján 10 %-os áremelést tervezett 2020. évre., mindezek ellenére a nettó árbevétel mértéke csökkent, melyhez hozzájárult a fürdő több hónapon keresztül történő zárva tartása a kialakult veszélyhelyzet végett. A városüzemeltetési feladatok ellátására, melyet az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretein belül lát el a Zrt. - 28,35% a tervezett bevétel mértéke. Az egyéb vállalkozási tevékenység - II. félévtől a mosodai szolgáltatást kívánja elindítani a társaság, valamint a munkásszálló üzemeltetése is megjelenik új tevékenységként - 16,90%-os arányban került betervezésre.
  Az önkormányzati vagyonkezelésre tervezett árbevétel mértéke a 2020. évre tervezett nettó árbevételen belül 11,80%. A hulladékgazdálkodásra tervezett bevétel mértéke 7,8%, mely a 2019. évi tény adathoz mérten (65.323 ezer Ft) növelt összegben került betervezésre, a növekedés mértéke 19,40%. A szállodai szolgáltatásra tervezett bevétel mértéke csupán 5,40%, - mivel a Zrt. 2020. I. negyedévre számol bevétellel -, ugyanis az üzemeltetés 2020. április 1-től átkerült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-hoz. A tervezett összeg 2020. évre 54.000 ezer Ft, mely a beszámoló készítésének időszakában már ismert az üzleti tervben leírtak alapján: 54.000 ezer Ft. A Start és közmunka tevékenység esetében a lebonyolítási díj további csökkenésével számol 2020. évre a Zrt., a tervezett árbevétel mértéke 1,25%.
- **Egyéb bevételek** soron 100.850 ezer Ft került betervezésre (2019. tény 71.022 ezer Ft), növekedés mértéke a bázis évhez viszonyítva 41,99%. Az adott mérlegsoron jelenik meg az önkormányzattól kapott kiegészítő támogatás összege, mely tartalmazza a fürdő részére 25.000 ezer Ft, a hotel részére 12.200 ezer Ft, valamint a DOTTO kisvonat veszteségének fedezetére biztosított 2.600 ezer Ft mindösszesen 39.800 ezer Ft-ot. A kieső bevételek okozta veszteség mérséklése végett a Zrt. - az üzleti tervben leírtak alapján - tervezi a 2020. év folyamán feleslegessé váló tárgyi eszközeinek piaci áron történő értékesítését.
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** tervezett összege 3.000 Ft.

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2020. évre csökkent a 2019. évi tény adat 760.136 ezer Ft-ról 575.410 ezer Ft-ra.
  - **Anyagköltség** 2020. évi tervezett összege 266.150 ezer Ft, mely 65.830 ezer Ft-tal csökkenten került betervezésre.
  - **Igénybe vett szolgáltatások** összege 38,08%-kal csökkent összegben 283.501 ezer Ft-ról 175.560 ezer Ft-ra került tervezésre.
  - **Eladott áruk beszerzési értéke** 2020. évre jelentőse csökkent a 2019. évi tény 14.226 ezer Ft-ról 3.500 ezer Ft-a.
  - **Közvetített szolgáltatások értéke** 2020. évre 118.000 ezer Ft, ezzel szemben a 2019. évi tény adat 115.614 ezer Ft.
  - **Egyéb költség** értéke a tény adathoz viszonyítva kismértékben csökkent, 2019. évi tény 14.814 ezer Ft, 2020. évi terv 12.200 ezer Ft.

- **Személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege kismértékben 16,16%-al csökkent összegben került meghatározásra, 2019. évi tény 677.428 ezer Ft, 2020. évi terv 568.000 ezer Ft. Ennek oka, a statisztikai létszám 44 fővel csökkent 2020. április 1-től, mivel a szállodában foglalkoztatott dolgozói létszám üzemeltető váltás miatt átkerült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft munkavállalóinak állományi létszámába.
- **Egyéb ráfordítások** növelten kerültek betervezésre: 2019. évi tény adat 39.589 ezer Ft, a 2020. évi terv adat 59.920 ezer Ft.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2020. évre összesen 54.900 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2020. évre 500 ezer Ft értékben került betervezésre.
- **A társasági adó** tervezett összege 2020. évre 1.805 ezer Ft.

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. üzleti tervében a kiadások növelt összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, 2020. évre -159.202 ezer Ft veszteséggel számol.

Orosháza, 2020. június 4.

Benke Csilla
belső ellenőr

2.) napirendi pont: 2019. évi prémiumcélok kiértékelése

Fekécs Levente:
Rátér a 2. napirendi pont tárgyalására.
Felkéri Benkő Ferenc vezérigazgató Urat, hogy tájékoztassa a Felügyelő Bizottság tagjait a 2019. évi eredményekről.

Benkő Ferenc:
A Zrt vezérigazgatója részére az alábbi prémium feladatok kerültek meghatározásra:

1.) A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása **50%**
2.) Társaság likviditásának biztosítása **20%**
3.) Sikeres Közreműködés a „START" közcélú városi feladatok ellátásában **10%**
4.) Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása **20%**

A prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozta meg a képviselőtestület az általa elfogadott határozatában, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet meg.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója a 2019 évre kitűzött prémiumfeltételek közül az 1.) pontban rögzített feltételt nem, a 2.) a 3.) és 4.) pontban meghatározott prémiumfeladatokat végrehajtotta.
Mivel a társaság veszteséggel zárta a 2019. évi gazdálkodását így prémium kifizetése nem lehetséges, mivel a prémium kifizetése az elfogadott határozat szerint csak a társaság nyeresége terhére, annak mértékéig történhetne.

Fekécs Levente:
Megköszöni vezérigazgató Úr tájékoztatását, javasolja a Felügyelő Bizottság tagjai részére a 2019. évi prémiumcélok kiértékeléséről szóló beszámoló elfogadását. Mivel a kifizetés nem valósul meg, ezért határozat hozatal nem szükséges.

3.) napirendi pont: 2020. évi üzleti terv

Fekécs Levente:
Rátér az 3. napirendi pont tárgyalására.
Felkéri Benkő Ferenc vezérigazgató Urat, hogy tájékoztassa a Felügyelő Bizottság tagjait az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervéről.

Benkő Ferenc:
A 2020-es év üzleti tervének elkészítése alkalmával bázisként az előző év adatait használtuk fel, kiegészítve a rendelkezésünkre álló információk szerint várható változások hatásaival.
Az összkép sajnos elég borús, negatív hatásokkal terhelt.
A 2020. üzleti terv bevételi oldalára jelentős negatív hatást gyakorolt a koronavírus járvány miatti kormányzati szintű korlátozások. Március közepétől zárva van a fürdő, melyet a nyári főszezonban is csak korlátozottan tudunk jelen ismeretünk szerint működtetni. Az élményfürdőt zárva kell tartanunk a beszámoló elfogadásának

5. MELLÉKLET

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERV

2020. évre

Benkő Ferenc

Orosháza, 2020.április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

A 2020-es év üzleti tervének elkészítése alkalmával bázisként az előző év adatait használtuk fel, kiegészítve a rendelkezésünkre álló információk szerint várható változások hatásaival. Az összkép sajnos elég borús, negatív hatásokkal terhelt. Az üzleti tervben előre jelzett várható veszteség ellenére sem igényel a tulajdonos részéről 2021 év májusában - a beszámoló elfogadása alkalmával - döntést, a jegyzett/saját tőke törvényben előírt arányának biztosítása érdekében.

A 2020. üzleti terv bevételi oldalára jelentős negatív hatást gyakorolt a koronavírus járvány miatti kormányzati szintű korlátozások. Március közepétől zárva van a fürdő, melyet a nyári főszezonban is csak korlátozottan tudunk jelen ismeretünk szerint működtetni. Az élményfürdőt és a kültéri gyógymedencét zárva kell tartanunk a beszámoló elfogadásának időpontjában és azok újbóli megnyitásával kapcsolatos információval nem rendelkezünk.

2020. II. negyedévétől kezdődően eddigi működésünket érintő két újabb területen történt jelentős változás, amely kihatással van a társaság gazdálkodására.

Mivel 2020 áprilisától az OHU Nonprofit Kft. lakossági közszolgáltatáshoz kapcsolódó alvállalkozói tevékenysége megszűnt, így a számára korábban végzett jármű és gépjavításból, valamint saját tulajdonú ingatlan (telephely) bérbeadásából származó árbevétellel nem számolhatunk az év utolsó kilenc hónapjában, ami nagyságrendileg 88.000 ezer Ft bevétel kiesést eredményez.

Szintén jelentős változást hoz a társaság életében a tulajdonos Önkormányzat szálloda működtetésével kapcsolatban hozott év eleji döntése, minek következtében a hotel és a konferencia központ, valamint a diákélelmezés konyhája áprilistól átkerül a PMK-hoz.

A szálloda esetében így az üzleti tervünkben csak az első negyedév árbevételével számolhatunk, mely a beszámoló készítésének időszakában már ismert 54.000 ezer Ft.

2020. évre a drasztikusan növekvő költségeink miatt a fürdő szolgáltatások terén 10% áremelést terveztünk be, amelynek gazdálkodásra gyakorolt pozitív hatása bizonytalanná vált a koronavírus következtében bezárt fürdő miatt. Ez az áremelés azonban még normál fürdőüzem és nyitva tartás mellett is csak részben ellensúlyozza az év közben megnövekedett költségeket. Számítások alapján amennyiben júliusban normál üzem mód szerint ki tud nyitni a fürdő 120.000 ezer Ft bevételkieséssel számolva egész évre vonatkozóan 285.000 ezer Ft árbevétellel kalkulálunk. A betervezett árbevétel tényleges realizálódását azonban nagymértékben befolyásolhatja a koronavírus járvány esetleges második hullámban történő visszatérése, melynek hatására a fürdő újból bezárásra kerülhet, így bevételt sem termel.

A 2020-as üzleti tervben a hulladékszállítás bevételének előző évben tapasztalt dinamikus növekedésével számolunk. E cél elérése érdekébe több helyi vállalkozást keresünk meg termelési hulladék elszállítására kötendő szerződés érdekében.

A 2020-as évben a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását az előző év gyakorlata szerint továbbra is az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül látjuk el.
Eredetileg az önkormányzat által e feladat ellátásra tervezett összeg - a vészhelyzet okán bevezetett megszorító intézkedések hatásaként – csökkenttett mértékben, 283.500 ezer Ft értékben került meghatározásra.

A terv összeállítása alkalmával figyelembe vettük a fürdő a szálloda és a DOTTÓ kisvonat üzemeltetése kapcsán a tulajdonostól 2020 évben kapott 39.800 ezer Ft támogatási összeget.

Az üzleti tervben a Start közcélú program lebonyolításáért, koordinálásáért kapott lebonyolítási díj további csökkenésével kalkulálunk.

A terv összeállítása alkalmával a társaság új tevékenységi köreként szerepel a munkásszálló üzemeltetése, mellyel kapcsolatban testületi döntés alapján, költségeink fedezetére havonként térítést kapunk az önkormányzattól.

Új tevékenységként kívánjuk elindítani a második félévtől a mosodai szolgáltatást.

Itt kell megemlíteni, hogy a tervünkben a kvalifikált szakképzett munkaerő megtartása érdekében a személyi jellegű költségek (bér, járulék) éves szintű növekedésével számolunk.
A statisztikai létszámunk alakulása üzleti tervünkben 44 fő csökkenést mutat az előző üzleti évhez képest, értéke 2020. évre 153 fő. A csökkenés oka az, hogy a szállodában foglalkoztatott dolgozói létszám jogfolytonos módon átkerült a PMK-hoz.

A kormány döntése alapján végrehajtott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés növelte a társaság 2020. éves átlagos bérszínvonalát.

A kieső bevételek okozta veszteség enyhítésére a Zrt. a 2020. év folyamán feleslegessé váló tárgyi eszközeit értékesíteni kívánja piaci áron.

Összességében a 2020. éves üzleti terv a benne szereplő bevételek és kiadások összevetése után az előző évben is megképződött, nagyságrendileg – 159 millió forint veszteséggel számol.
Ez a jelentős mértékű veszteség negatív hatást gyakorol a társaság likviditására is.

A tervezett veszteség mértéke csak úgy tartható, ha - az eddigi évek gyakorlatát követve - a Zrt. működése során továbbra is szigorú költségtakarékos gazdálkodást folytat.
A szigorú költségtakarékos gazdálkodás ellenére év közben a folyamatos likviditás biztosítása bizonytalanná válhat, így számításba kell venni annak a lehetőségét is, hogy év közben – a fürdőben dolgozó mintegy 70 ember munkahelyének megtartása érdekében - támogatási igénnyel fordul a társaság a tulajdonos Önkormányzat felé.

Az üzleti terv évközi alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, amennyiben beavatkozásra lenne szükség, azt a tulajdonos Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett haladéktalanul megtesszük.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

I/1. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi terv
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**40 937 405**	**29 500 000**
OEP költségtérítés	30 753 508	25 000 000
Lakossági költségtérítés	10 183 897	4 500 000
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**12 612 343**	**5 000 000**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**282 405 772**	**218 000 000**
Élményfürdő	196 738 654	146 500 000
Szauna-land	27 778 691	20 000 000
Parkfürdő	54 524 855	47 500 000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 363 572	4 000 000
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**16 068 008**	**8 000 000**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**9 033 020**	**0**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**17 528 137**	**10 000 000**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**27 483 002**	**14 500 000**
I/1. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**406 067 687**	**285 000 000**

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi terv
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**286 318 975**	**54 000 000**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	147 741 127	27 000 000
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	137 859 255	27 000 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	718 593	0

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi terv
Termelési hulladék gyűjtés, szállítás	50 798 737	62 000 000
Egyéb (konténeres) szállítások	14 524 418	16 000 000
II.HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**65 323 155**	**78 000 000**

III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi terv
IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	**12 571 211**	**12 500 000**
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	12 571 211	12 500 000

IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi terv
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**117 644 443**	**118 000 000**
Lakások bérleti díja	43 892 719	44 000 000 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	56 284 864	56 000 000 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	17 466 860	18 000 000 Ft

V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi terv
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**209 031 004**	**168 980 000**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	6 907 934	7 000 000
Piac - vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás	41 996 522	45 000 000
Építési, karbantartási munkák	35 083 439	40 000 000
Jármű- és gépjavítás	13 773 310	2 000 000
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	1 141 603	4 000 000
Hirdetések bevétele, hirdetőtáblák üzemeltetése, városmarketing bevétele	9 160 536	4 000 000
Városmarketing iroda üzemeltetés térítés	4 999 999	0
Szennyvíz-szállítás	3 219 594	3 000 000
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás és eszközhasznosítás	35 894 542	8 200 000
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelése	12 118 956	12 500 000
Kulturális rendezvények , Advent	35 809 277	10 000 000
Munkásszálló üzemeltetése	0	21 780 000
Kalandpark üzemeltetése	1 300 295	0
Dottó vonat üzemeltetése	2 717 279	3 000 000
Mosoda üzemeltetés	0	3 000 000
Egyéb bevételek	4 907 718	5 500 000

VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi terv
Városüzemeltetési közszolgáltatási feladatok	**315 867 682**	**283 500 000**
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	53 715 000	55 756 638
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	15 200 000	16 500 000
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	82 000 000	64 308 614
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók írtása	57 500 000	56 735 509
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	88 452 680	73 479 239
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	19 000 002	16 720 000

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi terv
Bér és járuléktérítés	24 914 992	10 000 000
Tárgyi eszköz értékesítés	0	18 000 000
Fürdő veszteség ellentételezésére adott támogatás (korábban Orosháza kártya)	10 000 000	25 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	1 498 089	1 000 000
Halasztott bevételek feloldása	30 050 100	30 050 100
Hotel veszteségének fedezetére biztosított támogatás		12 200 000
Dotto veszteségének fedezetére biztosított támogatás	3 000 000	2 600 000
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	0	0
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	1 558 900	2 000 000
Összesen:	**71 022 081**	**100 850 100**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi terv
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**3 540**	**3 000**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi terv
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 483 849 778**	**1 100 833 100**

2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**
Anyagok költsége mindösszesen	**331 980 563**	**266 150 000**
Anyagok összesen:	**127 629 192**	**116 500 000**
Üzem- és kenőanyagok	21 229 049	21 000 000
Építési anyagok	35 209 198	32 000 000
Jármű alkatrész,víz-gáz, vill.szer.	33 247 077	28 000 000
Ipari vegyszerek	7 846 106	6 500 000
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	14 278 130	15 000 000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	15 819 632	14 000 000
Közüzemi díjak összesen:	**133 897 260**	**128 400 000**
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel(01-03.hó) Munkásszálló	7 898 855	6 000 000
Vízdíj Gyopárosfürdő	26 635 231	22 800 000
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltetés, Hotel (01-03 hó), Munkásszálló, Gyopárosfürdő	19 624 587	19 600 000
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel (01-03.hó), Munkásszálló	19 918 151	20 000 000
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	59 820 436	60 000 000
Egyéb anyagok költsége összesen	**70 454 111**	**21 250 000**
Irodaszer	1 741 805	1 200 000
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	59 783 167	11 050 000
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	8 929 139	9 000 000

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2019. tény Ft	2020. terv Ft
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**283 501 358**	**175 560 000**
Szállítás	1 470 114	1 500 000
Ingatlanok bérleti díjai	5 000 000	5 000 000
Jutalékok	21 218 912	4 100 000
Egyéb gép, eszköz bérleti díj	5 491 622	5 000 000
Karbantartás, javítás épület, építmény	3 291 251	3 000 000
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	38 068 397	8 000 000
Karbantartás, javítás gép, berendezés	11 660 313	9 500 000
Oktatási díjak	659 435	500 000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	4 574 256	4 000 000
Könyvvizsgálati díj	2 530 000	2 530 000
Informatikai rendszer üzemeltetés	6 000 000	6 000 000
Ügyvédi-, jogi költségek	5 981 731	5 100 000
Kamarai-, szakmai szövetség tagdíj	761 819	700 000
Víz-, laborvizsgálati díj	1 905 275	1 500 000
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000	1 350 000
Műszaki, szabványossági vizsgák	3 126 880	3 000 000
Üzemorvos	1 556 932	1 100 000
Rovarirtás, növényvédelem	2 757 240	3 600 000
Postaköltség	2 099 231	2 100 000
Felvonó karbantartás, javítás	1 964 114	1 500 000

MEGNEVEZÉS	2019. tény Ft	2020. terv Ft
Telefon-, internetköltségek	4 479 849	3 500 000
Szoftverfelügyeleti díj	2 388 255	1 800 000
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	3 178 810	3 180 000
Poroltók javítása, karbantartás	2 254 662	1 500 000
Szennyvíz ártalmatlanítás	815 392	800 000
Rágcsálóirtás	6 498 693	6 500 000
Ügyviteli költségek	12 511 258	3 300 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	35 054 452	25 000 000
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatás	34 008 267	4 000 000
Nyomkövetés	1 472 242	800 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás vállalkozói tevékenységhez	12 456 383	12 000 000
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások	24 796 169	25 000 000
Települési hull. ártalmatlanítás díja	21 372 991	19 000 000
E-útdíj	296 413	100 000

MEGNEVEZÉS	2019. tény Ft	2020. terv Ft
Egyéb költségek összesen	**14 814 310**	**12 200 000**
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	1 701 885	1 700 000
Banki szolgáltatások díjai	7 152 832	6 000 000
Biztosítási díjak	5 408 593	4 000 000
Egyéb, be nem sorolt költségek	551 000	500 000
Személyi jellegű költségek összesen	**677 428 235**	**568 000 000**
Bérköltség	522 562 488	439 000 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás kötelező ktgtérítése, stb.)	68 091 842	49 500 000
Bérjárulékok	86 773 905	79 500 000
Értékcsökkenés összesen	**57 118 205**	**54 900 000**
ELÁBÉ	**14 226 465**	**3 500 000**
Eladott közv.szolg.	**115 613 733**	**118 000 000**
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	**- 620 709**	**- 500 000**

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2019. tény Ft	2020. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	39 588 915	59 920 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	535 459	500 000
Társasági nyereségadó	2 671 000	1 805 000

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2019. tény Ft	2020. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 536 857 534	1 260 035 000

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2019. tény Ft	2020. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	-53 007 755	- 159 201 900

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

2020. évben a Zrt a koronavírus miatti vészhelyzetből származó nehéz helyzete miatt beruházást, fejlesztést saját forrás hiányában nem tervez.

Ettől függetlenül az Élményfürdő épület tetőszerkezetének állapota oly mértékben leromlott, hogy mindenképpen felújítást igényel, amelyhez a Társaság tulajdonosának segítségére lesz szükség a bekerülési érték nagyságrendje miatt.

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) **Felsővezetők**	1 fő műszaki vezető 1 fő turisztikai divízió-vezető 1 fő főkönyvelő
2.) **Központi irányítás**	1 fő környezetvédelmi mérnök 1 fő titkárnő 1 fő iktató, postázó, hivatalsegéd 2 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 1 fő belső ellenőr, elemző 1 fő pénzügyi ügyintéző 1 fő számviteli ügyintéző 1 fő pénztáros
3.) **Üzemfenntartási részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> - raktár üzemanyagkút portaszolgálat Pártok Háza Sportlétesítmények Közösségi Házak	1 fő részlegvezető 3 fő portaszolgálat 4 fő gondnok 1 fő takarító 1 fő anyagkönyvelő

4.) Szállítási, köztisztasági részleg Irányítás alá tartozó terület Szolgáltatás ellátása Közterület fenntartás Orosházán Gépjárműjavító bázis működtetés Szennyvízszállítás Analitikus könyvelés-számlázás (főkönyvelő szakmai irányításával)	1 fő részlegvezető 1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő 7 fő gépjárművezető 1 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 1 fő úttisztító 1 fő vállalkozási szolgáltatás számlázó
5.) **Parkkarbantartó részleg** Irányítás alá tartozó terület Játszóterek karbantartása Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkálatokat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 8 fő kisgépkezelő 1 fő kosarasemelő kezelő 1 fő komposztáló telep kezelő

6.) **Önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása** Irányítás alá tartozó terület Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletek, közösségi házak kezelése. Karbantartási, felújítási feladatokat az építő részleg biztosítja.	1 fő ingatlankezelő 1 fő végrehajtási ügyintéző *1 fő jogtanácsos (külsős)*
7.) **Társasház kezelés**	2 fő társasház kezelő 1 fő karbantartó
8.) **START program**	1 fő szakirányító 1 fő adminisztrátor
9.) **Munkásszálló**	1 fő csoportvezető gondnok 4 fő gondnok
10.) Piac-, Vásárcsarnok üzemeltetés	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 3 fő nyilvános illemhely-kezelő 1 fő gombavizsgáló 1 fő biztonsági őr

11.) **Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő**	1 fő informatikus 3 fő műszakvezető 1 fő értékesítési és marketing ügyintéző 1 fő karbantartó 8 fő gépész 3 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 8 fő jegypénztáros 7 fő takarító (szezonális) 1 fő kempinggondnok 2 fő parkgondozó 9 fő gyógymasszőr 2 fő gyógytornász 1 fő gyógyúszás -foglalkoztató 1 fő fizioterápiás asszisztens 5 fő medenceőr (szezonális) 3 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító 5 fő uszodamester 1 fő gyógyászati csoportvezető 1 fő játszóház felügyelő 2 fő mosónő
12.) **Építő részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása, belvízelvezetés járdák építése, kátyúzás, stb	1 fő részlegvezető 1 fő művezető 1 fő festő 2 fő kőműves 1 fő asztalos 1 fő villanyszerelő 1 fő vízvezeték szerelő 3 fő szakmunkás 5 fő segédmunkás

Megnevezés	Éves átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	153 fő

ALFÖLD GYÖNGYE

★★★ SUPERIOR

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL

Értékelés 2019

Helyzetelemzés

Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior és Konferenciaközpont 2013 júniusában a HotelStars szállodaminősítés során elérte a célként kitűzött háromcsillag superior minősítést, mely minőségi előrelépésnek számít. Ezáltal a szálloda vendégei többféle és magasabb színvonalú szolgáltatást vehetnek igénybe. A Hotelstars minősítés megújítása folyamatban van.

Az Alföld Gyöngye hotel 2019-es évének legfőbb jellemzői

Vendégelégedettség növekedése:

Vendégelégedettség mutatószáma több éve növekedést mutat, ennek értéke 2019. évben: 9,2 pont, amit a szálloda 2019. évben biztosan tudott tartani. Ez a pozitív visszajelzés a vendégek részéről jól mutatja a szálloda által nyújtott szolgáltatási színvonal emelkedését.

Hogy sikerült ezt az ideális vendégelégedettség növekedési állapotot elérni, majd fenntartani?

- A Városüzemeltetési Zrt, mint biztos és támogató háttér:

  A Városüzemeltetési Zrt. - a lehetőségeihez mérten - minden támogatást megad a hotel zavartalan működéséért, a dolgozók anyagi biztonságáért, a sales és marketing tevékenységek támogatásáért.

- A szálloda évek óta stabil vezetése:

  A Városüzemeltetési Zrt 2016 júniusában új, szakmailag tapasztalt szakembereket bízott meg, hogy vezessék a szállodát. Ez a menedzsment azóta az év végig változatlan összetételben, vezette a hotelt, folyamatosan növekvő színvonalat és sokkal több vendéget generált, mint 2016 előtt. Ez a dolgozóknál stabil, kiszámítható hátteret és célokat generál, már nem bizonytalanok abban, hogy mindig újabb célok kerülnek kitűzésre és újabb működési modell kerül bevezetésre.

- Dolgozók képzése:

  Az új menedzsment által a dolgozók folyamatos képzése történik meg, mely egyrészt szakmai többlettudást ad, valamint az a pozitív gondolkodásmódot, a munka iránti tiszteletet, az egymás iránti megértést, az emberi pozitív értékek megmutatását tartja fókuszban.

Fent felsorolt okok miatt a dolgozók magukban is jobban bíznak, maguk és egymás iránt is több tiszteletet mutatnak, magabiztosabbak lettek, büszkék a munkájukra és munkahelyükre, ami kisugárzik a vendégekkel való munkájuk-kapcsolattartásuk-kommunikációjuk során, mindez pedig magasabb vendégelégedettséget generál.

Forgalomnövekedés:

A szálloda a 2019-es évben nettó 286 millió Ft forgalmat ért el. Ez a forgalomnövekedés ahhoz képest jelentős, hogy az Alföld Gyöngye hotel 2016 előtti vezetése és a Service4You menedzsment is csak 90-120 millió Ft-os éves nettó árbevételt tudott elérni a 2016-os évek előtti időszakban.

Milyen okai vannak a forgalomnövekedésnek?

- Szakmai tudásfejlesztés: A Vürt 2016 júniusában egy szakmailag tapasztalt csapatnak adta át a szálloda vezetését. Ez a vezetés sok évtizedes hazai és nemzetközi szállodavezetési tapasztalattal rendelkezik, mely tudást az Alföld Gyöngyében alkalmaz. Mindez a hotel bevételi, szolgáltatásfejlesztési eredményeiben meg is mutatkozik.

- Sokkal intenzívebb és szakmailag magasabb színvonalú marketing tevékenység: Az új szakmai vezetés – a Vürt-tel egyetértésben - 2017 júliusában a Service4You menedzsmenttel megszakította az együttműködést és egy Békés megyei marketing ügynökségnek adta át a marketing tevékenységeket. Ez a cég – a Service4You menedzsment tevékenységével összehasonlítva - egy modem, a „vendégbeterelést" jobban szem előtt tartó és jóval intenzívebb „kiáramoltatási" tevékenységet folytat.

- Saját sales felfejlesztése: Az Alföld Gyöngye hotel értékesítési tevékenysége 2016 júniusa óta egy sokkal inkább eredményességet koncepcióra épül 2016 óta, mint az az előtti években. Ennek két oka van: a 2016-ban érkezett új menedzsment koncepció alapú és cél orientált gondolkodás módja, valamint a saját szállodai értékesítés felépítéssel, szakmai támogatása, és folyamatos erősítése.

- Telesales: Ezt az értékesítési tevékenységet itthon csak a legnagyobb szállodák merik alkalmazni. Az Alföld Gyöngy új menedzsmentje azonban 2016-tól használja az értékesítésnek ezt a formáját is. Ezzel a tevékenységgel 2019-ben hasonló bevételt ért el a hotel, mint a legnagyobb szállásközvetítő portál által hozott vendégszám és bevételi összeg.

- Rendezvényes és csoportos értékesítés erősítése: 2016-ban erre a területre két szakembert is bevont az Alföld Gyöngye Hotel. Az ő intenzív értékesítésükkel, a partnerek felkutatásával és „beterelésével" folyamatosan növekszenek az ebből a célcsoportból származó bevételek számai.

- Szállásközvetítőkkel, szállodai és turisztikai partnerekkel való bizalom kiépítése: A 2016 óta tartó folyamatos szakmai fejlesztés, a vendéglétszám és a bevételi számok növelése, a vendégelégedettség növelése egyre nagyobb fokú bizalmat generált az összes szakmai partner körében az Alföld Gyöngye Hotel iránt. A 2016 előtti évek sikertelensége, a

hotelben tapasztalható állandó változások – mint pl. a hotelvezetők gyakori változása - bizonytalanságot okozott a partnerek körében. 2016 óta mindez pozitívan megfordult, amely a szállodai iránti bizalmat folyamatosan növeli és a szakmai partnerek együttműködésre való nyitottságához járult hozzá. Mindez több vendéget, nagyobb bizalmat generált a szálloda részére.

- Településmarketing: Az elmúlt 4-5 év jelentős és folyamatosan növekvő településmarketing tevékenysége egyre nagyobb fókuszt generált Orosháza-Gyopárosfürdőre. Ez hatalmas háttértámogatást - több figyelmet a település és annak szolgáltatói irányába, több vendéget - jelent nemcsak az Alföld Gyöngye Hotel, hanem a település összes szolgáltatója részére.

Bevételek, Foglaltságok, Szobaárak az Alföld Gyöngye Hotelben 2016 – 2017 – 2018-2019-ben:

Az Alföld Gyöngye Hotel a 2016 előtti években 90 000 000 – 120 000 000 Ft-os éves átlagos bevételt termelt. A megváltozott koncepcióval rendelkező vezetés 2016 júniusi érkezése óta a bevételek és egyéb szállodai adatok:

Alföld Gyöngye Hotel adatai			
	Foglaltság %	**Szoba átlagár (Ft)**	**Nettó Árbevétel (Ft)**
2016	33,4	13 876	132 265 836
2017	40,9	13 600	187 989 941
2018	55,9	13 894	258 993 131
2019.			286 318 975

2019 évre az Alföld Gyöngye Hotel árbevételi terve 267 000 000 Ft volt. A fenti táblázat mutatja, hogy a tervezett bevételt sikerült túlteljesíteni, mégpedig 19,319 millió forinttal, ami 7,2%-os növekedést mutat a tervezetthez képest.

További árbevétel növekedéshez a szállodai férőhelyek színvonalának emelése szükséges, amely jelentős többletráfordítás igényelne.

Mivel az ágazat igen nagy élőmunka ráfordítás igénnyel rendelkezik, a bevételek folyamatos növekedése ellenére még mindig nem eredményeznek eredményes működést.

A terv elkészítéséig ismertté vált döntés alapján a tulajdonos Önkormányzat más üzemeltetőt kíván megbízni a további működtetéssel az eredményes működtetés reményében.

BEVÉTELI TERV 2020-ÉVRE

2020			
	Foglaltság %	**Szoba átlagár**	**Nettó Árbevétel**
Január	36	12000	18 000 000
Február	28	12000	17 000 000
Március	28	12000	17 000 000

Orosháza, 2020. április 30.

Orosháza-Gyopárosfürdő
Gyógy-, Park- és Élményfürdő
2019. év értékesítési beszámolója és a
2020. év értékesítési terve

GYOPÁROSI GYÓGY- PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

2019.ÉVI CÉLKITŰZÉSEK

2. A Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok voltak:

3. ° karbantartás, állagmegóvás, vízi elemek bővítése,

- közlekedő folyosók és előtér festése
- uszodai burkolat cseréje
- új dekorációk kihelyezése
- többnyelvű tájékoztató táblák egységesítése, komplex cseréje
- fitnesz terem felújítása
- új kardió gépek beszerzése
- baba-mama szoba kialakítása
- Játékkuckó fejlesztése
- csúszásmentesítés – szőnyegezett területek növelése
- új faházak kihasználtságának növelése a Park Kempingben

° színpadok és kültéri játszótér karbantartása, felújítása,

° Szauna Park és Masszázs Központ szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése,

4. ° Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása,

5. ° orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése,

6. ° komplex csomag ajánlatok kidolgozása iskolai csoportok számára

7. ° további céges rendezvények számára helyszín biztosítása

8. ° wellness szolgáltatások biztosítása az Alföld Gyöngye szállodában is

2019. évi rendezvények

Február 23.	**Farsangi Hétvége a fürdőben** „Űzzük el a telet" szaunaszeánszok Álarc készítése és arcfestés a játékkuckóban
Március 8-9.	**Nemzetközi Nőnap** Elővételesen megvásárolható wellness-csomag. Első 50 hölgynek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk! Nőnapi szaunaszeánsz!
Március 22.	**Víz világnapja** Ajándék 0,5 l ásványvíz a bejáratnál az első 100 vendégnek! 13:30-kor, illetve 14:30-kor maximum 10-10 fő részére ingyenesen kipróbálható gyógyvizes torna. (Gyógyászati pénztárnál van lehetőség jelentkezni) Víz világnapja szaunaszeánszok!
Április 19-22 (Április 26-29 román húsvét)	**Húsvét** Április 22. 15:30-16:30 Tojásvadászat Tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal (Gyógyászati pénztárnál van lehetőség jelentkezni) Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése Tavaszi szaunaszeánszok
Május 03-05.	**Alföld Kupa** Nemzetközi hajómodellező verseny
Május 05.	**Anyák napja** Gyopárosfürdő ajándéktárgy minden édesanyának! (Egy vödör csoki szétosztása.) Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát! Ajándékozzon Ballagásra Wellness-kártyát! Játékkuckóban „Anyák napi" ajándéktárgyak készítése! Anyák-napi szaunaszeánsz
Május 26.	**Gyereknap** 14 éven aluliaknak ingyenes belépés Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben Játékos vetélkedő a Játékkuckóban
Június 8.	**Global Wellness Day** Masszázs lehetőségeket hirdetni.
Július 06.	**Nyugdíjas Humorfesztivál** **Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház 17:00 Évi Tündér gyermekműsora
Július 13.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, mesesarok 17:00 János Vitéz igaz története – Boka Gábor bábjátszó előadása
Június 20.	
Július 15-21.	**Nadifeszt Spirituális tábor**
Július 21.	**„Csobbanj Európa" Roadshow**

Július 27.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Mignon sarok 17:00 Bábtársulat előadása
	Guardian Családi nap?
Augusztus 3.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Selfimat 17:00 Vándormuzsikus – Gulyás László bábszínháza
Augusztus 10.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Mesesarok 17:00 Nyulambulam Zenekar gyermekműsora
Augusztus 17.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Szörp-és Limonádé 17:00 Langaléta Garabonciások
Augusztus 23-25.	**Gyopár-Kupa Nemzetközi Hajómodellező Verseny**
Augusztus 24.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Tégy egy könyvet – végy egy könyvet! 17:00 Pom-Pom zenekar gyermekműsora
Augusztus 31.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház 17:00 ORTIKI Bábszínház
Augusztus 31.	**Szünidő búcsúztató hétvége** Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben. 14 éven aluliaknak ingyenes buborékfújót adunk. Nyárbúcsúztató szaunaszeánszok!
Szeptember 05-08.	**HőlégBallon Fieszta Gyopárosfürdőn**
Szeptember 07.	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember 09.	**Diákolimpia**
Szeptember 27.	**Turizmus Világnapja** Dotto ingyenesen körbeviszi a turistákat a városban, végállomás Gyopárosfürdő.
Október 13.	**Magyar Fürdőkultúra napja** Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk. Szaunaszeánszok.
December 07.	**Adventi készülődés kezdete** Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése. Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként.
December 28-29.	**Évzáró hétvége**

2019. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

Vendégforgalmi és bevételi adatok

A fürdő összbevétele több tételből tevődik össze: a legjelentősebb a belépők értékesítése, majd következnek a gyógyászati és wellness szolgáltatások, a kemping bevételek, területbérleti és üzlethelyiség bérleti díjak, valamint az egyéb értékesítések.

Év	Belépőszámok
2014	140.984
2015	198.346
2016	197.638
2017	222.775
2018	252.100
2019	230. 682

Parkfürdő

A nyári szezon folyamán a legnagyobb népszerűségnek a parkfürdő örül. A részleg eredményessége nagy mértékben függ az időjárástól, így az egyes évek hullámzó látogatottsági és bevételi adatokat mutatnak. A parkfürdő számos vendégcsalogatót kínál: úszójegyet (ami reggel és este 2-2 órára szól), hétköznapokon a 17:00 óra utáni kedvezményes belépőt, úszásoktatásra érkező kísérők számára a kísérő belépőt. A bevétel pozitív változását a visszatérő úszóegyesületek, úszótáborok és úszásoktatók folyamatos jelenléte eredményezte.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2013	47 000	34 000 000,- ft
2014	37 700	30 000 000,- ft
2015	49 700	38 200 000,- ft
2016	44 100	40 000 000,- Ft
2017	48 100	48 900 000,- Ft
2018	44 300	42 934 000,- Ft
2019	46 700	54 525 000,- Ft

Élményfürdő

A fürdő egyik legfőbb bevételi forrása az élményfürdő, kül- és beltéri medencéivel, csúszdáival és vízi elemeivel. Népszerűséget növelő tényezők: kedvező családi belépők, óvodai és iskolai vízhez-szoktatás önkormányzati támogatással, bébipancsoló és gyermek medence, babaúszás.

A tavaszi és őszi óvodai és iskolai vízhez-szoktatáson és úszásoktatáson összesen 2 500 gyermek vett részt.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2013	77 800	130 000 000,- ft
2014	74 000	122 300 000,- ft
2015	85 800	141 600 000,- ft
2016	87 100	147 000 000,- Ft
2017	90 400	167 700 000,- Ft
2018	84 500	185 047 000,- Ft
2019	101 700	196 738 000,- Ft

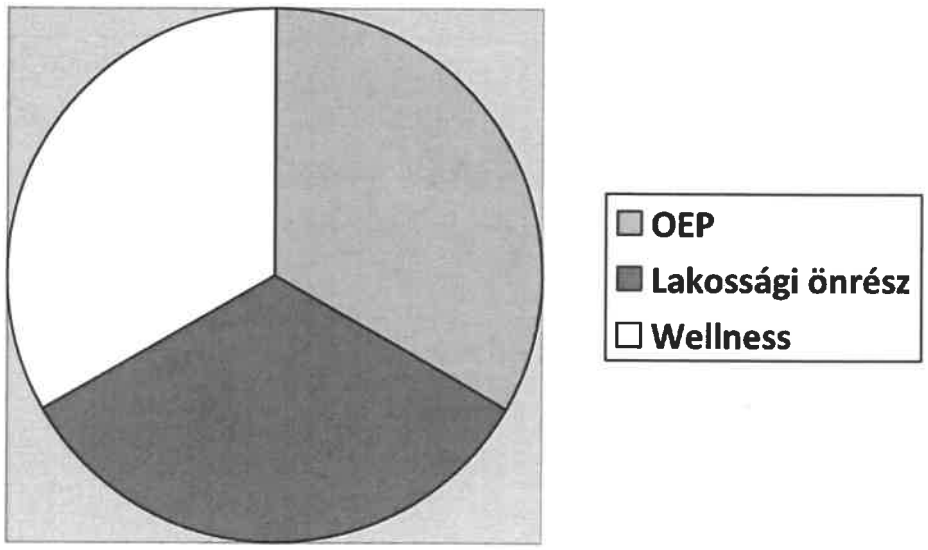
Gyopárosfürdő Gyógyászati részleg

2019. évi eredmények – 2020. évi tervek

A 2019-es évben a gyógyászat wellness részlegén történt pozitív változás, viszont a gyógyászat területén visszaesést tapasztaltunk a bevételek tekintetében. A forgalom alakulását nagyban befolyásolta az eddig hagyományos, évente kétszer megrendezett akciók kimaradása. OEP bevételünk ennek hatására csökkent, de a lakossági önrész bevétele növekedett. A wellness bevételünk is emelkedett, de ez sajnos nem tudta kompenzálni a kieső OEP bevétel mértékét.

2019 évi eredmények:

- Összes bevétel:	53.206.722.- Ft
- OEP:	30.763.267.- Ft
- Lakossági önrész:	9.708.765.- Ft
- Wellness:	12.412.600.- Ft



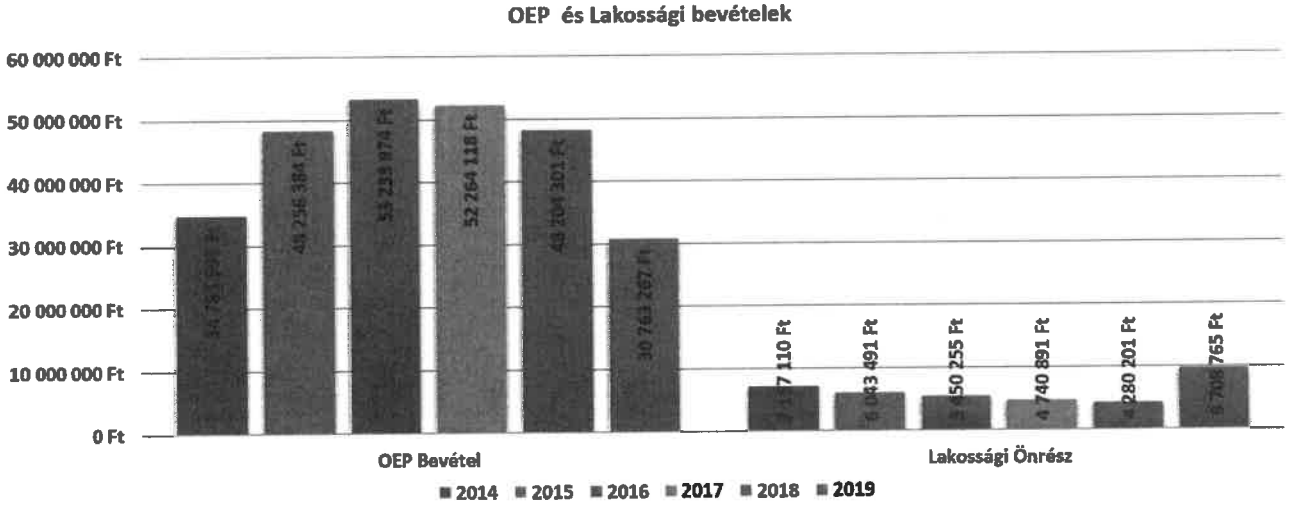
2014-2019 évi bevételek összehasonlítása

Gyógyászat

A 2019-as évet a gyógyászat 14 fő munkavállalóval kezdte (1 fő gyógyászati vezető, aki gyógytornász feladatokat is ellát, 1 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 10 fő gyógymasszőr és 1 fő wellness masszőr), ami az év folyamán folyamatosan változott, év végére 13 főre csökkent (1 fő gyógyászati vezető-gyógytornász, 1 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 1 fő wellness masszőr, 9 fő gyógymasszőr.). 2020 januárjában 1 fő gyógytornásszal bővült a gyógyászat.
2019-ben nem volt meghirdetett akció a lakosság számára, amely részben pozitív, részben negatív

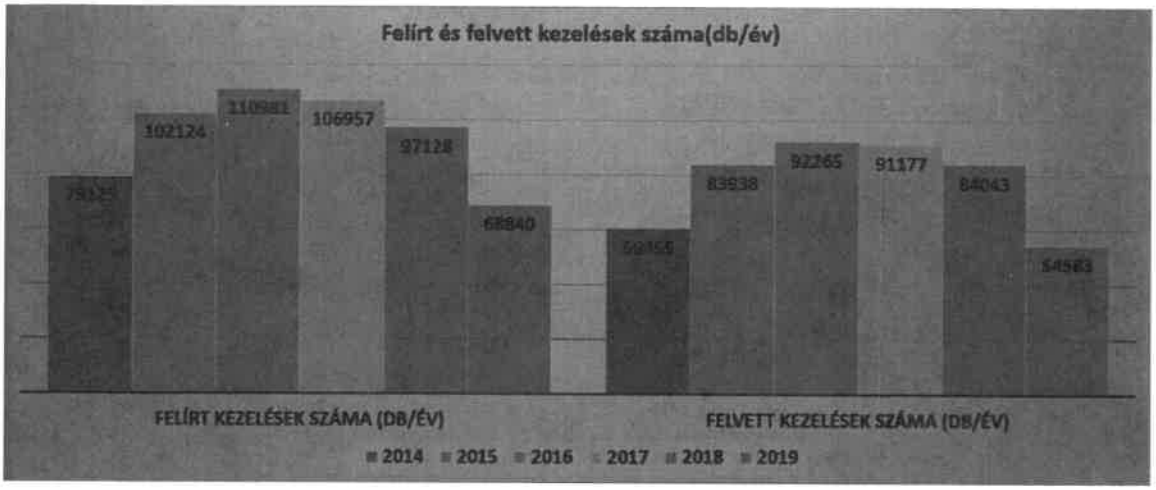
változásokat eredményezett. Kezdetben a betegek érdeklődtek az akció iránt, de azt tapasztaltuk, hogy ettől függetlenül folyamatosan érkeztek a visszajáró betegeink, hogy igénybe vegyék a kezeléseket. A betegszám csökkenése miatt a vendégek könnyebben kaptak időpontot, így növekedett az elégedettség, az akciós időszakhoz képest (vendég visszajelzések alapján). Az akciós időszakban elmaradt egy-egy kezelés a kezelők betegsége esetén, vagy nem is tudtuk biztosítani a kezelést létszám hiány miatt (teljes kihasználtság mellett). A dolgozói létszám csökkenésével még így is adódtak olyan esetek, hogy magas betegszám esetén nem tudtuk megoldani a helyettesítést, minden kezelést az adott időpontban elvégezni. Ennek oka, hogy a preferált időszakokban (délelőtti órákban) teljes kihasználtsággal működünk, így ha valaki kiesik a kezelői létszámból, arra az időszakra nem tudunk helyettesítést biztosítani.

Az akciók elmaradása bevétel csökkenést eredményezett az előző évekhez képest, a csökkent betegszám és kevesebb felvett kezelés miatt. A 2018-as évhez képest 16%-kal csökkent a gyógyászat teljes bevétele 2018-ban 63.237.311Ft, 2019-ben 53.206.722 Ft volt. Az OEP finanszírozású kezelésekből 37%-kal kevesebb bevétel folyt be. A lakossági önrész viszont nagy mértékben emelkedett, mivel a kezeléseket az egész évben lakossági térítési díj ellenében vehették igénybe a betegek. Az emelkedés mértéke az előző évhez képest 5.428564 Ft, ami 66%-os növekedést jelent.
A bevétel csökkenés arányát a gyógyászati részleg dolgozói létszámának folyamatos csökkentése és ezzel a bérköltségek minimalizálása bizonyos szinten javítja.

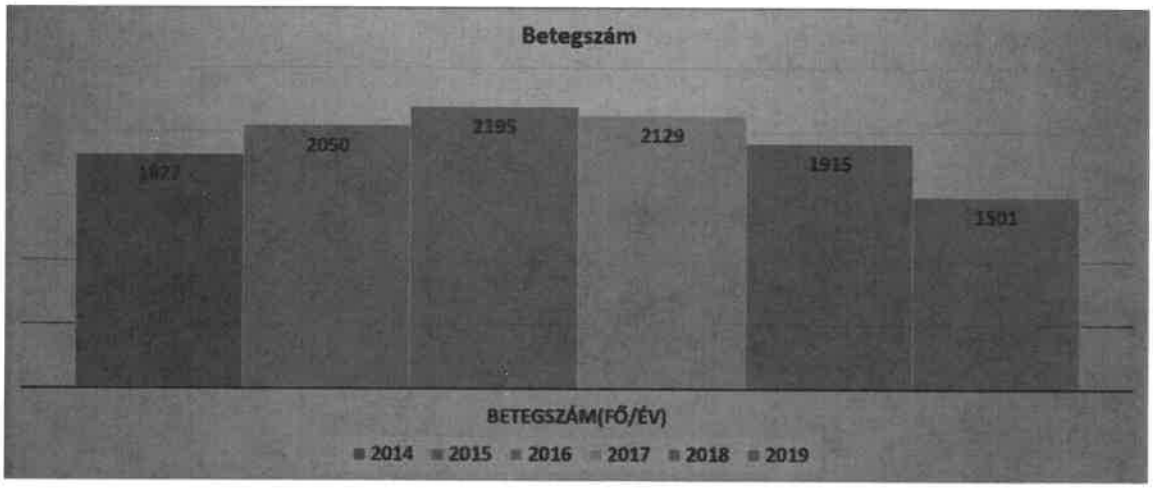


2019-ben 7 db hosszú hétvége, valamint 3 szombati munkanap volt. A szombati munkanapokon az előző évekhez hasonlóan nagyon alacsony a gyógyászat látogatottsága, hiszen a kórházi fizioterápiás rész nem üzemel, így a kijutás is nehezebb a betegek számára és nem is szeretnék szétválasztani a kezeléseiket. Leginkább 3-4 fő szállodákból érkező beteget kezelünk ezeken az áthelyezett munkanapokon.

A felírt-felvett kezelések, ill. a betegszám tekintetében az adatok a 2019-es évben a következőképpen alakultak az előző évekhez képest.



Míg az előző évben a felírt kezelések 86%-át vették fel a betegek, addig a 2019-ben ez az arány 80%-ra csökkent. Ennek oka vélhetően az akció megszűnése, hiszen az ingyenesség feltétele 4 db kezelés felvétele volt, így a vendég érdekelt volt az összes felírt kezelése felvételében



A betegszám 414 fővel csökkent az előző évihez képest.

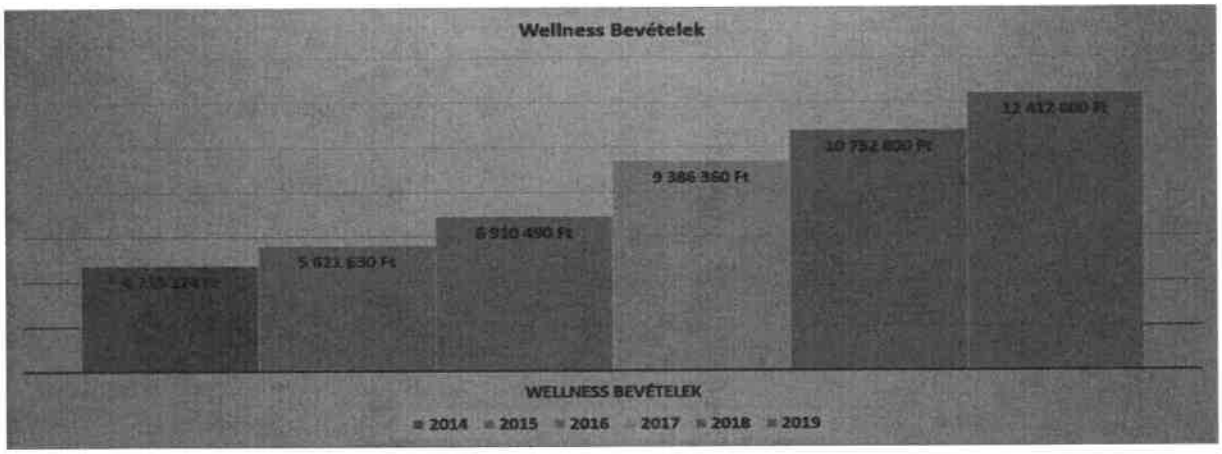
Az elmúlt évben csökkent a terápiás csomagok utáni érdeklődés. Éves szinten összesen 6 fő vette igénybe ezt a fajta fizetős szolgáltatásunkat, amelyből 322. 090 Ft bevétel folyt be.

		Igénybe vette:	Bevétel:
Összesen:	2018	11 fő	485.890.-
	2019	6 fő	322.090.-

A 2019-es évben a gyógyászati részlegen az egyik pezsgőfürdő kád javítása történt. Ezen kívül fejlesztés nem történt. Továbbképzésre nem kaptunk lehetőséget.

Wellness részleg

2019-ben a wellness masszázsokból származó bevétel 12.412.600 Ft volt, ami 14%-os növekedést mutat az előző évihez képes A csökkent dolgozói létszám ellenére 2018 októbere óta 1 dolgozó a hétköznapokban is csak wellness masszázst végez. Így a gyógyászatos kezelések zsúfoltsága nem veszi el a lehetőséget a wellness masszázst igénylőktől. Bár a hosszú hétvégék száma ebben az évben kevesebb volt, az idei bevételünk mégis emelkedett.



2019 márciusától az Alföld Gyöngye Hotelbe a gyógyászat biztosította a masszőrt, ami nehézséget okozott a hétvégék beosztásában, az alacsony dolgozói létszám miatt. Kezdetben péntek és szombatonként, majd csak szombati napokon.

2020 évi tervek

- A bevételeink tekintetében szeretnénk minél magasabb összeget elérni annak ellenére, hogy az ingyenes gyógyászati kezelések megszűntek.
- A wellness bevételek szinten tartása, növelése a célunk.
-Délutáni órák kihasználtságának növelését szeretnénk elérni egy esetleges akcióval. Ezáltal csökkenhetne a délelőtti órák zsúfolt beosztása és növekedne a vendég elégedettség.

- Fejlesztések:
  - masszázshelyiségek modernizálása, festése
  - masszázs ágyak áthuzatása
  - gyógyászati medencetér hangulatosság tétele, festése
  - tangentor és pezsgőfürdő helyiségek hangulatosabbá tétele, festése
  - tanfolyam lehetőségek biztosítása a szakdolgozók részére

  -gyógymasszőrök számára: új típusú masszázsokkal bővíthenénk a wellness kínálatot
  -gyógytornászoknak: MC Kenzie és Schroth terápiára lenne igény a vendégek részéről. Ezzel a két terápiával bővíthetnénk gyógytorna szolgáltatásunkat. A vizes tornák mellett a száraz egyéni tornák is bevezetésre kerülnének, ami plusz bevételi forrást jelentene.

Készítette:

Horváth Andrea
gyógyászati vezető

Szauna-park

Őszi-téli időszakban a szauna szolgáltatások igen népszerűek. A részleg hétköznapokon 12-től várja a látogatókat, szombatonként reggel 10-től 24:00-ig.
A szolárium és a pihenőhelyiségek karbantartása folyamatos. A szauna szeánszok továbbra is telt-házasok voltak. Az itt nyújtott wellness-masszázs is népszerű. A Szauna Park bevétele a 2019. év folyamán elérte a 27 778 000,- Ft-ot, meghaladva az előző évek eredményeit.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2013	19 000	15 000 000,- ft
2014	25 600	19 700 000,- ft
2015	23 500	18 500 000,- ft
2016	26 800	21 100 000,- Ft
2017	27 700	22 600 000,- Ft
2018	28 400	23 878 000,- Ft
2019	29 600	27 778 000,- Ft

Wellness szolgáltatások

A wellness szolgáltatások népszerűsége továbbra is töretlen. A legnagyobb népszerűségnek örvendő szolgáltatások a különleges masszázs csomagok, nyugtató masszázsok, fitnesz terem és a tapaszolás.

Az ünnepi időszakban a ***Wellness kártya értékesítés*** jelentős szegmens lett, egyre többen választják ajándékozás céljából a szabadon felhasználható kártyákat. 2019-ben 320 darab került értékesítésre, összesen 1 671 000,- Ft értékben.

A wellness szolgáltatások összbevétele a 2019. évben: 12 728 000,- Ft.

Év	Wellness szolgáltatást igénybe vevők száma:	Wellness szolgáltatások bevétele
2015	6 191	5.621.630,-ft
2016	7 554	6.910.490,-ft
2017	8 213	10.677.000,- Ft
2018	7 700	12 670 000,- Ft
2019	6700	12 728 000,- Ft

Erdei Faház és Park Kemping

A nyári szezon május 20-án indult Gyopárosfürdőn. Megnyitott mindkét kemping, valamint a parkfürdő valamennyi szabadtéri medencéje.

A Park Kemping első vendégei:

9. ° a Holland Lakókocsi Szövetség, az NKC, tagjai voltak. Visszatérő vendégekként több mint 20 lakókocsival érkeztek és egy hétig voltak a kemping vendégei.

10. ° a Dunántúli Kemping Klub és a Magyar Hagyományos Kemping Klub tagjai a pünkösdi hosszú hétvégén.

11.

12. Májusban érkezett az első kiránduló osztály is. A tavaly megépült 5 db faház, 40 fős kapacitással igen közkedvelt volt a szezon elején. A két kemping összesen 22 osztálykirándulásnak adott helyszínt a környező iskolákból: Szegedről, Szarvasról, Szolnokról, Gyomáról. Az orosházi **Vörösmarty Általános iskola** egy hetes napközis tábort szervezett az Erdei Faház Kempingben, amelyen 45 fő vett részt. Az **Orosházi Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata** is egy hetet töltött a Park kemping új faházaiban 52 gyermekkel. A sok színes program, fürdőzés és Dottó vonatozás óriási élmény volt a gyerekeknek. A tábor megvalósítását az orosházi Polgármesteri Hivatal támogatta.

Az érkező osztályok többsége az újonnan bevezetett komplex programcsomagokból választott 1-2 éjszakás időtartamra. A csomagok étkezést, Dottó vonatozást, Kalandpark belépőt és fürdőbelépőt tartalmaztak.

Több helyi cég **Családi Nap**-ot tartott dolgozói számára a Parkfürdő területén. A változatos programok és fürdőzés több száz dolgozót vonzott ezekre a rendezvényekre.

Hajómodellező verseny is megrendezésre került a szezon első hétvégéjén. Kihasználva a parkfürdőhöz tartozó tó kínálta lehetőséget, kellemes hétvégét töltöttek Gyopárosfürdőn a sport rajongói.

A hűvös és csapadékos májust követően a kedvező júniusi időjárás és szünidő minden héten több csoportot is a fürdőbe csábított. **Nyugdíjas egyesületek** érkeztek az ország különböző pontjairól, Erzsébet táborban résztvevő gyerek csoportok és osztályok. Júliusban a hagyományos Nyugdíjas Humorfesztivál vendégei is a fürdőbe látogattak, mintegy 170 fő.
A júniusi adatok közel 40%-kal felülmúlták a 2018. évi adatokat a kemping forgalomnövekedése következtében.

Tekintettel a fürdő természeti adottságaira, valamint a felújított uszodára, idén ismét Gyopárosfürdőt választotta **2 belga úszóegyesület** is a július 1–16. között tartott nyári táboruk színhelyéül. Összesen 40 fő úszó érkezett, két korcsoportban. Szállásukat az Alföld Gyöngye Hotel biztosította.
A szerbiai **Szenttamás**iból testvérvárosi együttműködés keretein belül összesen 45 gyermek 10 felnőtt kísérővel üdült az Erdei Faház Kempingben két hétig. Az egy hetes turnusok során a gyerekek számára a Kalandpark, a Dottó vonatozás és a parkfürdő élménydús nyaralást biztosított.

Július hónap során a fürdő legnagyobb látogatottságú rendezvénye az immár 3. alkalommal megrendezett **spirituális életmód tábor**. A résztvevők elővételben 314 db belépőt váltottak, a helyszínen pedig 930 db belépő került értékesítésre. Összesen 1 244 fő látogatott el az egy hetes táborra, amely ideje alatt a Park kemping telt-házzal üzemelt.

Augusztus utolsó napjaiban az Erdei faház Kempinget a Táncsics Mihály Gimnázium gólyatábor résztvevői töltötték meg. A hagyományos tábor ideális ismerkedést biztosít a gimnázium új diákjai számára.

Bruttó adatok

	2018.		2019.	
	Erdei Faház	**Parkkemping**	**Erdei Faház**	**Parkkemping**
április		476 729 Ft		
május	150 254 Ft	911 583 Ft	63 000 Ft	871 000 Ft
június	418 003 Ft	855 534 Ft	2 581 000 Ft	4 076 000 Ft
július	1 321 016 Ft	4 495 811 Ft	977 000 Ft	5 345 000 Ft
augusztus	1 126 528 Ft	4 348 797 Ft	1 444 000 Ft	5 897 000 Ft
szeptember	44 068 Ft	243 200 Ft	98 000 Ft	685 000 Ft
Összesen (Ft):	**3 059 869 Ft**	**11 331 654 Ft**	**5 163 000 Ft**	**16 874 000 Ft**
	14 391 523 Ft		**22 037 000 Ft**	

	2018.		2019.	
	Erdei Faház	**Parkkemping**	**Erdei Faház**	**Parkkemping**
április		303		
május	81	574	30	185
június	219	569	300	613
július	708	3086	145	754
augusztus	603	576	253	769
szeptember	26	145	26	84
Összesen (fő):	**1 637**	**5 253**	**754**	**2 405**
	6 890		**3 159**	

Egyéb értékesítés

A fürdő alap szolgáltatásainak bevételét kiegészítik az egyéb értékesítések, mint például a fürdőruha, köntös és törölköző bérleti díjak, szaunázási kellékek és emléktárgyak értékesítése, napágy bérleti és parkoló díj, csónak, vízibicikli és kerékpárkölcsönzés, toronylátogatás, ugrálóvár, uszoda pályabérleti díjak és konferenciaterem bérleti díja.

Ezen értékesítésekből mindösszesen 52 966 000,- Ft bevétel keletkezett.

2019-es év árpolitikája

A fürdő árainak kialakításakor az alábbi szempontok és irányelvek kerülnek előtérbe:

13. elő-, fő- és utószezonra érvényes jegyárak alkalmazása
14. inflációkövető minimális emelések
15. a megszokott kedvezmények biztosítása

° a nyugdíjas és diák vendégkörnek, családoknak

° helyi lakosok számára továbbra is biztosított 50% kedvezmény, míg a kistérségi településekről érkezők számára 30%

° úszójegyek biztosítása reggel 6-8-ig és este 7-9 között

° differenciált, részlegek szerinti belépők: park- és gyógyfürdő, élményfürdő, illetve szauna park

° díjmentes belépés az úszásoktatásra érkező gyermekeket kísérő szülők számára

° létszámtól függően csoportos kedvezmények

° 17 óra után csökkentett jegyárak

° szombat éjszakai fürdőzés 18-24 óráig az élményfürdő és szauna park területére

Extra kedvezmények:

– gyerekek számára díjmentes belépés a szezon-nyitó napon, Gyereknapon, szünidőnyitó és záró napokon

- 1+1 akció előszezonban a határon túli vendégek számára élményfürdő belépő esetén

2019. év eredményei:

- babaúszás biztosítása,
- gyógyászati kezelések számának növelése,
- wellness szolgáltatások népszerűségének kihasználása,
- szolgáltatások biztosítása a határ menti szünidők, ünnepnapokhoz igazodva,
- a fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, vendégkör tájékoztatása,
- tájékoztató hírlevél biztosítása,
- a gyógyászati internetes honlap ismertségének növelése, online foglalások,
- szauna-szeánszok biztosítása maximális látogatottsággal,
- zenés vízi torna és gyermek programok biztosítása a nyári időszakban,
- őszi és tavaszi vízhez-szoktatás az iskolások és óvodások részére,
- változatos hétvégi családi programok,
- személyzet szakmai képzése,
- visszatérő külföldi lakókocsis vendégek megtartása,
- Játékkuckó fejlesztése, új játékok beszerzése,
- baba-mama szoba kialakítása,
- fitnesz terem felújítása,
- megújult vendéglátó egységek,
- Park Kemping új faházak kihasználása,
- komplex csomagok biztosítása osztálykirándulások számára,
- közösségi terek bútorzatának szinten tartása: napágyak pótlása, ülőgarnitúrák pótlása,
- Dotto – vonat: a nyári időszakban nap menetrend szerint közlekedik a Főtér és Gyopárosfürdő között.

Együttműködések 2019-ben:

- Az **Orosházi Önkormányzat** által biztosított teljes mértékű támogatása révén 2019-ben is valamennyi helyi óvoda és iskola részt vett a tavaszi és az őszi vízhez-szoktatásban. 2019. évben összesen több mint 4 000 kisgyermek és diák vett részt az oktatásokon.
- **Iskolák, óvodák** – nagy létszámú csoportok látogatásakor a kísérő pedagógusok számára ingyenes belépést biztosít a fürdő. A Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Orosházi tagintézménye, valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda hetente biztosít úszásoktatást.
- **Testvértelepülés csereüdültetés:** hagyomány, hogy a Szenttamási Önkormányzattal együttműködve minden évben 20-30 fős diákcsoport utazhat a montenegrói Sutomore-ba, viszonzásképpen pedig szenttamási diákok üdülhetnek a Gyopárosfürdő-i Erdei Faház kempingben. 2019-ben 26 gyermeket 6 pedagógus kíséretében láttunk vendégül.
- **Alföld Gyöngye Kalandpark:** a fürdő Erdei Faház Kempingjében megszálló diákcsoportok számára komplex programot kínál a fürdőzés mellett a kedvezményes kalandpark belépő megváltásának lehetősége.
- **Szállodák:** a fürdő közvetlen szomszédságában lévő három legnagyobb szálloda jelentős számú belépőjegyet értékesített a 2019. évben.
- **Nagycsaládosok Egyesülete** – minden évben több alkalommal csoportos fürdőlátogatást szervez
- **Mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületek**
- Helyi cégek – több helyi céggel együttműködési megállapodás van érvényben. Ezek révén a dolgozók kedvezményes belépők vásárlására jogosultak.
- **Szakszervezetek és ligák** (BRDSZ, RKDSZ, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, MESZK, FSZDL)
- **Programturizmus** – portál folyamatos tájékoztatást nyújt a szauna szeánszok tematikájáról, az aktuális rendezvényekről és akciókról.
- **Úszásoktatók, úszóegyesületek** – a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatás céljából számos oktató és egyesület köt pályabérleti szerződést.

2020. évi tervek

Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2020-ban

A Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok:

- karbantartás, állagmegóvás, vízi elemek bővítése,
  - új dekorációk kihelyezése
  - Játékkuckó fejlesztése
  - további 5 faház építése a Park Kempingben
  - élményfürdő tetőszerkezet karbantartása
  - burkolatok javítása
- színpadok karbantartása, felújítása,
- Szauna Park és Masszázs Központ szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése,
- Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása,
- orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése,
- céges rendezvények számára helyszín biztosítása
- együttműködés a környező szállodákkal

2020. évi rendezvényterv

Február 15-16.	**Valentin hétvége** Tematikus szaunaszeánszok Dekoráció készítés a játékkuckóban
Február 29.	**Farsangi Hétvége a fürdőben** Tematikus szaunaszeánszok Álarc készítése a Játékkuckóban
Március 7-8. (szombat-vasárnap)	**Nemzetközi Nőnap** Elővételesen megvásárolható wellness-csomag. Első 50 hölgynek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk! Nőnapi szaunaszeánsz!
Március 22. (vasárnap)	**Víz világnapja -ELMARADT A VESZÉLYHELYZET MIATT** Ajándék 0,5 l ásványvíz a bejáratnál az első 100 vendégnek! 13:30-kor, illetve 14:30-kor maximum 10-10 fő részére ingyenesen kipróbálható gyógyvizes torna. (Gyógyászati pénztárnál van lehetőség jelentkezni) Víz világnapja szaunaszeánszok!
Április 10-13 (Április 19. román Húsvét)	**Húsvét** Április 22. 15:30-16:30 Tojásvadászat Tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal (Gyógyászati pénztárnál van lehetőség jelentkezni) Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése Tavaszi szaunaszeánszok **ELMARAD A KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MIATT**

Május 01. (péntek)	Élményfürdő terasz nyitás **KÉSŐBBI IDŐPONTRA HALASZTVA KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MIATT**
Május 03.	**Anyák napja - ELMARAD A KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MIATT** Gyopárosfürdő ajándéktárgy minden édesanyának! (Egy vödör csoki szétosztása.) Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát! Ajándékozzon Ballagásra Wellness-kártyát! Játékkuckóban „Anyák napi" ajándéktárgyak készítése! Anyák-napi szaunaszeánsz
Május 30.	**Gyereknap -ELMARAD A KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MIATT** 14 éven aluliaknak ingyenes belépés Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben Játékos vetélkedő a Játékkuckóban
Június 13.	**Szünidő nyitó hétvége – TERVEZETT NYITÁS** 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Július 04.	**Nyugdíjas Humorfesztivál -**
Július 11.	**Beach Party Oszlács Norberttel**
Július 13-19.	**Nadifeszt Spirituális tábor**
	„Csobbanj Európa" Roadshow
Augusztus 22.	**Gyopár-Kupa Nemzetközi Hajómodellező Verseny**
Augusztus 29-30.	**Szünidő búcsúztató hétvége** Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben. 14 éven aluliaknak ingyenes buborékfújót adunk. Nyárbúcsúztató szaunaszeánszok!
Szeptember .	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember .	**Diákolimpia**
Szeptember 27.	**Turizmus Világnapja** Dottó ingyenesen körbeviszi a turistákat a városban, végállomás Gyopárosfürdő.
Október 03-04.	**Szaunázók Hétvégéje**
Október 10.	**Magyar Fürdőkultúra napja** Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk. Szaunaszeánszok.
November 28-29.	**Adventi készülődés kezdete** Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése. Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként.

Rendezvénytervünk és célkitűzéseink megvalósulása a koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán meghozott intézkedések alakulásának függvénye.

Orosháza, 2020. április30.

6. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2020. 05. 25. napján az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 5900 Orosháza, Fürdő utca 5. szám alatti székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3/2020. (V.25.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Juhász Rózsát.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, Fekécs Leventét.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Horváth József urakat.

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4/2020. (V.25.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta 2019. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*1.625.681 ezer Ft*
Adózott eredmény:	*-53.008 ezer Ft*

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5/2020. (V.25.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2020. évi üzleti terv bemutatását.

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6/2020. (V.25.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag támogatja a 2019. évi vezérigazgatói tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt.

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7/2020. (V.25.) számú határozat:

Bojtor István alpolgármester Úrral történt egyeztetés szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója részére 2020. évre prémiumfeltételek nem kerülnek kiírásra.

k.m.f.

Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Horváth József
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke

Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

16.)

Előterjesztés

Tárgy: **Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések 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 247/2019. (XI.28.) K.t. határozatában foglaltak alapján 2019. év november hó 29. napján üzemeltetési szerződést (a továbbiakban: Üzemeltetési szerződés) kötöttek egymással a határozatban részletezett feltételekkel 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 a 2019. év december hó 01. napjától 2020. év június hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Üzemeltetési szerződés 5. pontja kimondja, hogy *az Üzemeltető a működtetés beindításáról, az első tapasztalatokról az Önkormányzat 2020. év áprilisi testületi-ülésén köteles beszámolni, annak érdekében, hogy a képviselő-testület elviekben tudjon dönteni az üzemeltetés 2020. év július hó 01. napjától történő formájáról, módjáról.*

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet tartama alatt képviselő-testületi ülés nem került megtartásra, az Üzemeltető benyújtotta az áprilisban esedékes beszámolót, de polgármesteri döntésre június hónapig nem került sor, majd az Üzemeltető 2020. év június hó 30. napján nyújtotta be a Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, pénzügyi beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámoló tartalma szerint az ingatlant az Üzemeltető nem tudta rendeltetés szerint hasznosítani, mivel a koronavírus járvány miatt életbe léptetett kormányzati megszorító intézkedések hatásaként a helyi munkáltatók ideiglenes leépítéseket hajtottak végre az általuk foglalkoztatott munkavállalók között, így az eredetileg betervezett – a szállón elhelyezni kívánt - munkavállalói kontingens tényleges alkalmazására végül nem került sor.

Az Üzemeltető a Munkásszállás szabad kapacitásából a 25/2020. (III.20.) Polgármesteri határozat alapján 20 férőhelyet biztosított ingyenesen, kizárólag az arányos rezsidíj megfizetésének kötelezettsége mellett az Orosházi Kórháznak, dolgozóik koronavírus járvány alatti biztonságos elhelyezése érdekében. A kórháztól ténylegesen 2 fő vette igénybe folyamatosan a Munkásszállást (Kórházparancsnokok).

A beszámoló készítésének időszakában az Üzemeltető egy munkaerő közvetítő céggel megkötött, jelenleg is élő szerződéssel rendelkezik, mely cég 40 és 80 fő egyidejű elszállásolása mellett, mezőgazdasági munkások elhelyezésére veszi igénybe a 2020. június 29-2020. augusztus 02. közötti időszakban a Munkásszállást.

Az Üzemeltetési szerződésben foglaltak értelmében az Üzemeltető kötelezettséget vállalt 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.

Ténylegesen foglalkoztatott létszám:

- A 2020. február 01-2020. március 31. közötti időszakban 6 fő.
- 2020. április 01-től kezdődően 5 fő.

A tevékenység finanszírozása és költségei a 2019.12.01-2020.06.30. közötti időszakban:

- Az Önkormányzat által az Üzemeltetőnek fizetett vállalkozói díj 2020. június 30-ig: +12.705.000,- Ft (nettó)
- Az álláskeresők foglalkoztatásáért kapott támogatás 2020. június 30-ig: +3.022.581,- Ft (nettó)
- Az üzemeltetés során felmerült összköltség 2020. június 30-ig: -11.835.187, Ft (nettó)
- Fel nem használt vállalkozói díj 2020. június 30-ig: +3.892.394,- Ft (nettó)

A külön alszámlára hasznosításból nem folyt be bevétel.

Beszámolójában az Üzemeltető javasolta az üzemeltetés során 2020. június 30-ig képződött +3.892.394,- Ft (nettó) fel nem használt vállalkozói díj beszámítását az év végéig terjedő időszakra kötendő üzemeltetési szerződésbe arányosan, havi bontásban oly módon, hogy a felek a kapott támogatásokkal és a felmerülő költségekkel 2021. február 28. napjáig egymással kölcsönösen elszámolnak.

II.

A koronavírus-járvány és a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet következtében az Üzemeltető nem tudta a Munkásszállást az előzetes terveknek megfelelően hasznosítani, üzemeltetni, így jelenleg nem áll rendelkezésre teljes kép az üzemeltetés beindításával kapcsolatban az első tapasztalatokról. Mindezek alapján célszerű és indokolt, hogy a Munkásszállás üzemeltetésére vonatkozóan az Önkormányzat továbbra is az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kössön szerződést visszamenőleg 2020. év július hó 01. napjától a 2020. év december hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

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 100 férőhelyes Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által a 2019. év december hó 01. napjától 2020. év június hó 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan benyújtott szakmai, pénzügyi beszámolót elfogadja nettó 3.892.394,- Ft + ÁFA túlfinanszírozás jövőbeli beszámítása mellett.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Önkormányzat tulajdonát képező Orosháza belterület 7722 helyrajzi számú, természetben Orosháza, Gyopárosi út 44/c. szám alatt található 100 férőhelyes Munkásszállás további üzemeltetésére a 2020. év július hó 01. napjától 2020. év december hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szerződést köt az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel a korábbi üzemeltetési szerződésben foglalt feltételekkel. Az eddigi üzemeltetés során 2020. év június 30-ig keletkezett nettó 3.892.394,- Ft fel nem használt vállalkozói díjat havonta arányosan beszámítva az üzemeltetési feladatok ellátásáért 1.815.000,- Ft + ÁFA/hó összeget határoz meg üzemeltetési díjként, azzal, hogy az üzemeltetésből befolyó bevétel teljes mértékben az Önkormányzatot illeti. Az üzemeltetéshez szükséges 6.997.606,- Ft + ÁFA összeget az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.

2. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert az 1. pont szerinti, az üzemeltetés minden részletére kiterjedő üzemeltetési szerződés aláírására, valamint arra, hogy a kapacitás teljes és tartós kihasználtsága érdekében újra felvegye a kapcsolatot a munkáltatókkal.

3. felkéri Benkő Ferenc vezérigazgatót, hogy az üzemeltetés tapasztalatairól a 2020. decemberi képviselő-testületi ülésen számoljon be a jövőbeni üzemeltetésre vonatkozó döntés meghozatala érdekében.

Végrehajtásért felelős: -Bojtor István alpolgármester az üzemeltetési szerződés aláírásáért, az üzemeltetés folyamatos felügyeletéért, a munkáltatókkal történő kapcsolatfelvételért
-Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért és az üzemeltetési szerződés aláírásra történő előkészítéséért
-Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés aláírásáért és a beszámoló elkészítéséért
-Godár Andrea irodavezető a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáért
Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. év július hó 02. napján

Bojtor István
alpolgármester

Előterjesztés melléklete

Munkásszálló üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, pénzügyi beszámoló

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 247/2019.(XI.28.) K.t. határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Orosháza, Gyopárosi út 44/C szám alatt található munkásszálló ingatlant 2019. december 01. napjától 2020. június 30 napjáig - a határozatban részletezett feltételekkel - üzemeltetésre átadja az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére.

Az épület két szintes, melyben az alábbi lakóegységek kerültek kialakításra:

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

Az ingatlant az üzemeltető - a határozott időszakra kötött üzemeltetési szerződés ideje alatt - nem tudta rendeltetés szerint hasznosítani, mivel a koronavírus járvány miatt életbe léptetett kormányzati megszorító intézkedések hatásaként a helyi munkáltatók leépítéseket hajtottak végre az általuk foglalkoztatott munkavállalók között, így az eredetileg betervezett – szállón elhelyezni kívánt - külföldi munkavállalói kontingens tényleges alkalmazására végül nem került sor.

A munkásszálló szabad kapacitásából Polgármesteri határozat alapján 20 férőhelyet biztosított ingyenesen, csak az arányos rezsidíj megfizetésének kötelezettsége mellett az Orosházi Kórháznak, dolgozóik koronavírus járvány alatti biztonságos elhelyezése érdekében.
A kórháztól ténylegesen 2 fő vette igénybe folyamatosan a munkásszállót. (Kórházparancsnokok)

A beszámoló készítésének időszakában egy munkaerő közvetítő céggel megkötött élő szerződéssel rendelkezünk, mely cég 40 és 80 fő egyidejű elszállásolása mellett, mezőgazdasági idénymunkások elhelyezésére veszik igénybe 2020. június 29 - 2020.augusztus 02. közötti időszakban a szállót.

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.

Ténylegesen foglalkoztatott létszám:
2020. február 01-2020. március 31. közötti időszakban 6 fő.
2020. április 01-től kezdődően 5 fő.

Tevékenység eredménye összköltségen elszámolva 2019.12.01. - 2020.06. 30 közötti időszakban:

Az Önkormányzat által az üzemeltetőnek fizetett térítési díj 2020. június 30-ig:	+12.705000 Ft.
Az álláskeresők foglalkoztatásáért kapott támogatás 2020. június 30-ig:	+3.022.581 Ft.
Az üzemeltetés során felmerült összköltség 2020. június 30-ig:	-11.835.187 Ft.
Tevékenység eredménye összes költségen elszámolva 2020. június 30-ig:	+3.892.394 Ft.

Javaslom az üzemeltetés során 2020. június 30-ig képződött + 3.892.394 Ft pozitív egyenleg beszámítását az év végéig terjedő időszakra kötendő üzemeltetési szerződésbe arányosan, havi bontásban az új üzemeltetési szerződésbe megállapított térítési díjba úgy, hogy a felek a kapott támogatásokkal és a vele szemben felmerülő költségekkel, 2020. december 31. nappal egymással kölcsönösen elszámolnak.

A munkásszálló üzemeltetésével kapcsolatos eredmény kimutatást a csatolt 1. számú melléklet tartalmazza.

Orosháza, 2020. június 30.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
MUNKÁSSZÁLLÓ

Főkönyvi szám	2019 december	1	2	3	4	5	6	MINDÖSSZESEN
511 - Anyagköltség		0	-63 757	-19 999	-35 611	0	-19 811	-139 178
5111 - Üzemanyag felh.		-3 967	-1 070	-106	0	0	0	-5 143
5131 - Közüzemi díjak/ gáz	-112 914	-108 266	-113 472	-113 526	-113 472	-113 472	0	-675 122
5132 - Közüzemi díjak/ víz							-70496	-70 496
5133 - Közüzemi díjak/ áramdijak		0	0	0	-86 404	-245 357	-75405	-407 166
514 - Irodaszerek		0	-11 047	-4 737	0	0	0	-15 784
515 - Egyéb anyagok		0	0	0	-2 300	0	0	-2 300
5231 - Karbantart.javítás - ingatlan		0	0	-27 760	0	0	0	-27 760
5232 - Karbant..javítás - gép, berend		0	0	-7 500	0	0	0	-7 500
5234 - Karbant..javítás - poroltó		-11 600	-25 750	-119 500	-14 500	-14 500	-119 500	-305 350
52901 - Egyéb szolgáltatások	-2 984	-2 984	-56 984	-2 984	-2 984	-2 984	-2 984	-74 888
52903 - Üzemorvos, foglalk.eü.szolg.		0	-6 800	0	0	0	0	-6 800
52906 - Telefon ktg.		0	0	0	-4 108	-2 162	0	-6 270
52911 - Környezet- munka- tűzvédelem		0	0	-40 000	-47 244	0	0	-87 244
52925 - Internet-költség	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-69 300
541 - Bérköltség		0	-1 497 326	-1 496 376	-1 495 712	-1 276 272	-1 256 613	-7 022 299
5596 - Utazási , kiküld.ktgek		0	0	-7 308	-3 654	-2 610	-3 393	-16 965
5611 - Szociális hozzájár.adó		0	-262 062	-205 516	-172 101	-166 997	-163 557	-970 233
564 - Szakképzési hozzájár.		0	-22 463	-17 616	-14 751	-14 314	-14 020	-83 164
911 - Belföldi értékesítés n.árbevét	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1 815 000	12 705 000
9671 - Ktgvetésből kapott támogatás		0	0	1 046 973	968 081	1 007 527	0	3 022 581
MINDÖSSZESEN	1 689 202	1 678 283	-255 631	789 145	780 340	973 959	79 321	5 734 619
Általános irányítási, igazgatási költségek								-1 842 225
Tevékenység eredménye összeköltségen elszámolva 2019.12.-2020.06.30-ig								**3 892 394**

17.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

<u>Tárgy:</u> Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 297/2013. (XI.22.) K.t. számú határozatával döntött arról, hogy Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven céget alapít, 5900 Orosháza, Fürdő utca 5. székhellyel.

Az alapító okiratban a társaság céljaként az alapító részére történő szilárd és folyékony hulladékok begyűjtésének és elhelyezésének feladata került meghatározásra. Fő tevékenységként nem veszélyes hulladék gyűjtése van jelenleg feltüntetve a cégjegyzékben.

Orosháza Város Polgármestere a 78/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozatával elfogadta a cég 2019. évi beszámolóját és üzleti jelentését, valamint a 79/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat keretében elfogadásra került a cég 2020. évi üzleti terve is.

Tekintettel arra, hogy Benkő Ferenc ügyvezető úr jelezte az Önkormányzat felé, hogy 2020. március 31. napjával az alvállalkozóként ellátott hulladékgazdálkodási tevékenysége megszűnt, Orosháza Város Polgármestere a 80/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat keretében felkérte a ügyvezető urat, hogy a cég végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges iratokat készítse elő.

Kiemelendő, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdése kimondja, hogy: „Azon gazdasági társaság esetén, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, a következő döntések kizárólag a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozhatnak:

a) gazdálkodó szervezet alapítása vagy *megszüntetése*,
b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása."

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 94. § szerint:

„(1) A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van helye.
(2) Végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor."

A Ctv. 97. §-a értelmében:

„(1) A végelszámolás tárgya a cégnek az a vagyona, amellyel a cég a végelszámolás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően a végelszámolás folyamata alatt szerez, ide nem értve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 4. §-ának (3) bekezdésében meghatározott vagyont.

(2) A végelszámolás kezdő időpontja a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozatban megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte."

Benkő Ferenc ügyvezető megbízatása a Ctv. 98.§ (2) bekezdése értelmében a végelszámolás kezdő időpontjában megszűnik, egyben javaslom 2020. szeptember 01. napjától végelszámolónak történő megválasztását.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerve:

1.) dönt arról, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutód nélkül megszünteti végelszámolás útján.

2.) dönt arról, hogy a végelszámolás kezdő időpontját 2020. szeptember 01. napjában állapítja meg.

3.) társaság végelszámolójául Benkő Ferencet (születési hely, idő: Orosháza, 1967.06.24. anyja neve: Csepregi Margit, adóazonosító jele: 8366982947, lakcíme: 5900 Orosháza, Derű u. 9.) jelöli ki.

4.) dönt arról, hogy a társaság vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik a végelszámolás kezdő időpontjával. A végelszámoló a feladatait díjazás nélkül látja el.

5.) kijelenti, hogy társaság részvételével más jogalany, alapítvány, egyesület nem működik.

6.) kijelenti, hogy társaságnál munkavállalói érdekképviseleti szerv nem működik, így a végelszámolás megindításáról értesíteni nem kell.

7.) kötelezi a végelszámolót, hogy a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül készítse el a társaság tevékenységét lezáró beszámolót.

8.) kötelezi a végelszámolót a végelszámolásnak a 2006. évi V. tv. 98.§-113.§ szerinti lefolytatására.

9.) kijelenti, hogy végelszámolás elrendelése és a végelszámoló megválasztása a létesítő okirat módosítását nem igényli.

10.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert, mint munkáltatót a végelszámolással kapcsolatos szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
Benkő Ferenc a 7)-8) pontban foglaltak végrehajtásáért
Dávid Zoltán polgármestert a végelszámolással kapcsolatban felmerülő szükséges munkáltatói intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. július 02.

Bojtor István
alpolgármester

12.)

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

1.) A közfeladat ellátásáról szóló 2019. évi szakmai beszámoló

Orosháza Város Önkormányzata közfeladat ellátása tárgyában közszolgáltatási megállapodásokat kötött a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel.

A Kft. a közművelődési feladatok ellátása tárgyában megkötött megállapodás keretén belül vállalta a kötelező önkormányzati feladatok közül a város lakossága számára kulturális, közösségi, oktatási és információs szolgáltatások nyújtását. Ezen feladatok kompenzációjaként az Önkormányzat 2019. évre vonatkozóan összesen 86.200.000,- Ft összeget biztosított.

A Kft. a médiaszolgáltatás feladatellátására kötött közszolgáltatási megállapodás keretén belül vállalta többek között a kulturális javak lakosság általi megismertetését, a város kulturális eseményeinek közvetítését, és az azokról szóló tájékoztatást. A megállapodásban kifejtett feladatok kompenzációjaként az Önkormányzat 2019. évre vonatkozóan összesen 77.000.000,- Ft összeget biztosított.

A közfeladat ellátására biztosított önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolását a 2019. éves beszámoló tartalmazza.

A társaság ehhez kapcsolódóan elkészítette a közszolgáltatási megállapodásaiban meghatározott és elvégzett feladatok szerinti szakmai beszámolóját a 2019. évről, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. A beszámoló áttekintésre került és elfogadásra javaslom.

2.) Egyszerűsített éves beszámoló mérleg a 2019. évről

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli tv.) foglalt kötelezettségének eleget téve – az egyszerűsített éves beszámolóját a 2019. üzleti évről.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírja, hogy a közhasznú szervezetnek az éves beszámolóval együtt közhasznúsági mellékletet kell készíteniük, melyet szintén a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a szervezet közhasznú tevékenységeit, a tevékenység fő célcsoportjait, a tevékenységből részesülők számát és annak főbb eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat.

Tartalmazza továbbá a vagyon felhasználásának és a közhasznú cél szerinti juttatásoknak a kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, tisztségük megnevezését, a közfeladatok ellátására biztosított kompenzáció felhasználását.

A független könyvvizsgálói jelentés rögzíti, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetétől a számviteli tv. rendelkezéseivel összhangban.

Az egyszerűsített éves beszámoló (részét képezi a beszámoló mérlege, eredménykimutatása, a kiegészítő melléklete, a közhasznúsági melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozat) az előterjesztés 2. mellékletét képezi. A 2. melléklet terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban a postázást követően elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

3.) 2020. évi üzleti és szakmai terv

A Kft. a 2020. év vonatkozásában elkészítette az üzleti tervét, valamint szakmai programját. Kiemelendő, hogy 2020. április 01. napjától az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetését a társaság vette át, így a Hotel 2020. évre vonatkozó üzleti tervét szintén elkészítette és benyújtotta jóváhagyásra. Ezen dokumentumok az előterjesztés 3. mellékletét képezik. A 3. melléklet terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban a postázást követően elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

A fenti pontokban felsorolt és elkészített dokumentumokat a Kft. felügyelőbizottsága határozataival (4. melléklet) elfogadta, így azokról a társaság legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (az előterjesztés 5. melléklete), amely a Kft. gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

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 2019. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásaiban megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai beszámolóit elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért,
Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

84.961 e Ft mérlegfőösszeggel
3.076 e Ft saját tőke összeggel
100.389 e Ft nettó árbevétellel
172.188 e Ft egyéb bevétel
-3.148 e Ft adózás előtti eredménnyel
-14.043 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét

480.460 e Ft bevétellel
479.405 e Ft költséggel
1.055 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. június 24.

Oravecz Nóra
alpolgármester

1. MELLÉKLET

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. év

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

A 2019-es évben is folytattuk az előző években megkezdett folyamatot, mely a szakmai munka megújulását, az intézmény korszerűsítését, szépítését célozta. A csoportok és állandó bérlőink nagy lendülettel, sok-sok tervvel kezdték el az évet.
Üzleti tevékenységünk keretében elsősorban céges konferenciák, vevőtalálkozók, bálok helyszíne volt a művelődési központ. Több alkalommal helyet biztosítottunk terembér formájában, vagy százalékos jutalékos rendszerben belépőjegyes előadásoknak.
Infrastrukturális hátterünkkel több nagy cégnek nyújtottunk helyszínt rendezvényeik színvonalas lebonyolításához.

IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKPROGRAMOK

Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat állandó együttműködő partnerünk ezen a területen a rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

2019. július 13-án a művelődési központ adott otthont az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat által rendezett **II. Japán Napnak,** melyen a PMK, mint együttműködő partner vett részt. Az egész napot felölelő rendezvényen minden Japánról szólt; előadások, cosplay verseny, kiállítás, aktív játékok várták az érdeklődőket. Közösségépítő célja is van a rendezvénynek, hiszen egy jó alkalom a közös érdeklődési körrel rendelkezőknek megismerni egymást.

2019. augusztus 24-én az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat megrendezte a művelődési központban a **II. Orosházi Korea Napot,** mely a PMK együttműködésével valósult meg. A rendezvény célja az volt, hogy az azonos érdeklődési körűek megismerhessék egymást, és ezáltal új baráti kapcsolatokra tegyenek szert. A rendezvényen előadásokat hallhattak Dél-Koreáról, hagyományos öltözeteket próbálhattak fel, volt táncverseny, és kipróbálhatták a calligráfiát is.

2019. április 11. Költészet napi szavalóverseny

A Költészet Napja alkalmából az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Iskolával közös szervezésben valósult meg a **Területi József Attila Szavalóverseny.** Három korcsoportban 24 versenyző mérte össze tudását a 3 fős szakmai zsűri előtt.

2019. május 22. Tánckoktél

A rendezvény célja, hogy a művelődési központban működő tánccsoportok bemutathassák tudásukat a nagyközönség előtt. A Harangos Néptáncegyüttes és annak utánpótlás csoportjai, a Csengettyű és a Kisharang Néptáncegyüttes, a ReDance Hip-Hop Crew, a Candy Dance Crew, és a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola moderntánc és társastánc csoportjai felváltva mutatkoztak be a különböző táncműfajokkal.

2019. május 26. Városi Gyereknap

A Városi Gyereknapot 2019. május 26-án, vasárnap rendeztük meg a művelődési központ melletti Árpád-kertben.
A programon résztvevők kipróbálhatták a légvárat, trambulint, kosaras körhintát, kreatív kézműves játszóházat, a játékos ugróiskolát. Idén is volt arcfestés, henna- és csillámtetoválás, mely kiegészült egy új elemmel, a hajfonással. Az Orosházi Rendőrkapitányság és az Alföld Ambulance jóvoltából a programom résztvevők megnézhették és ismerkedhettek a rendőr- és mentőautóval.
A helyi gyermek- és ifjúsági önkormányzat idén is megszervezte a „Parkold le a kisautódat" elnevezésű jótékonysági játékgyűjtést, ahol várták a már nem használt játékokat, hogy rászoruló gyerekeknek juttassák el. A gyermeknap előtt meghirdetett „Gyerekjogok gyerekszemmel" című esszépályázatuk eredményhirdetésére is ezen a napon került sor.
A rendezvény első programja a hagyománnyá vált kismotoros felvonulás volt. A résztvevők egy nagy kört tettek a kert körül és a színpad elé beérkezők ajándékba a Tesco áruház felajánlásából kis dobozos üdítőt és csokoládét kaptak.
Helyi fellépők idén a Székács iskola zumba táncosai voltak, akik megmutatták tudásukat a közönségnek. Őket követte Pillár Napsugár kutyatréner, aki bemutatta két versenyző kutyájának tudását dogdance-ben és ügyességi feladatokban egyaránt.
Az ismert Léghajó Meseszínház előadásában megnézhették a gyerekek és kísérőik a Nyuszi Gyuszi, a rettentő nyúl című meseelőadást, majd ezt követően Kiss Balázs illuzionista és bűvész családi bűvészshow-val szórakoztatta a közönséget.
A gyereknap zárása a Szabó Zselyke által létrehozott HandaBanda zenekar koncertje volt, amit nagyon élveztek a gyerekek.
Az Orosházi Íjász Egyesület idén is a rendezvény résztvevője volt. Lehetőséget biztosítottak a gyerekeknek, hogy megismerjék és kipróbálhassák az íjászatot.

Tánctáborok

2019. június 29.-július 04. Kisharang és Csengettyű Néptánccsoport tábora

A tábor helyszíne a Szarvasi Ifjúsági Tábor volt. A tábor eleki, gyulai, orosházi és szarvasi gyermekek részvételével valósult meg. Az összlétszám 67 fő volt. Napi 6 órában táncoltak, és a szabadidejükben fürdőztek, népi játékokat játszottak. A tábor legfőbb célja a közösségépítés és a gyakorlás volt. Örömmel nyugtáztuk, hogy egyre több csoportot sikerült bevonni a munkába.
Emellett a gyermekek részt vettek Boka Gábor színidirektor előadásán, valamint a Talléros zenekar közreműködésével egy esti táncházban is.
A tábor zárása a Szarvasi Víziszínpadon valósulhatott meg, szintén a Talléros zenekar kíséretével. Ezen alkalmon a táborban résztvevő együttesek bemutathattak egy-egy saját koreográfiát, valamint a héten tanult anyagból összeállított etűdöt.

2019. május 29. Néptánc – Óvodai évzáró
Az utánpótlás biztosítása céljából az önkormányzati óvoda két telephelyén tart néptáncoktatást Móricz Bence. Az óvodások szüleiknek mutatták be, mit tanultak az egy év alatt. Táncok mellett mondókákat, népi játékokat adtak elő.

2019. július 22-26. Nyári tábor
Ügyes kezek napközis táborba vártuk a társszervezővel közösen ebben az esztendőben is a 7-12 éves gyermekeket, akik a szabadidős programok mellett tematikusan felépített hetünk során különböző technikákkal készítettek hazavihető használati tárgyakat, közben játszottak, kincseket kerestek és sokat mozogtak együtt szakemberek koordinációja, felügyelete mellett.

MOZI

A Mozgó Mozi minden hónap második szombatján 4-6 új filmet vetített korszerű 3D-s technikával. Az előadásokat pozitívan fogadta a közönség, a nézettségi adatok továbbra is jók. Természetesen filmektől függők, az animációs filmekre a legnagyobb az érdeklődés, az eddigi vetítéseken a nézőszám napi 350-500 fő között volt.

GYERMEKSZÍNHÁZ, PROGRAMOK

Őszi Micimackó bérlet

A Micimackó bérlet keretében a 2019-es őszi évadban kétféle bérletet kínáltunk a 3-8 éves gyermekek részére. A mesejátékot, táncmesét tartalmazó Micimackó bérleten kívül a Micimackó Plusz az országosan ismert és kedvelt előadó, Szalóki Ági Körforgás című gyermekkoncertjével bővült. Elsősorban szervezett keretek között óvodák, iskolák látogatják az előadásokat.

Szeptember 25-én A világszép Nádszálkisasszony című mesejáték bábváltozata adta első előadásunkat.
November 20-án az Ann-Droid, egy robotlány csodálatos kalandjai című mesejátékkal készültünk a gyerekeknek, ezúttal is napi több előadásban.
December 12-én a VSG Táncszínház érkezett az orosházi és környékbeli gyerekekhez a Szépség és a szörnyeteg című táncos mesejátékkal.

SZÍNHÁZ

Az **Orosházi Színházi Esték Tavaszi bérlete** keretében három színdarabot mutattunk be:

2019. február 27. Madách Színház – Seress Rezső-Müller Péter: Szomorú vasárnap
Főszerepben: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter
Nézőszám: 435 fő

2019. március 11. Pannon Várszínház - Szirmai Albert-Bakonyi Károly-Gábor Andor: Mágnás Miska
Főszerepben: Molnár Ervin, Szente Árpád Csaba
Nézőszám: 435 fő

2019. április 04. Veres 1 Színház – Neil Simon: Pletykafészek
Főszerepben: Verebes Linda, Zorgel Enikő, Nagy Sándor
Nézőszám: 389 fő

Az **Orosházi Színházi Esték Őszi bérlete** is három előadást kínált:

2019. október 14. Pannon Várszínház – A padlás
Főszerepben: Zayzon Csaba, Baranyi Hanna, Oravecz Edit
Nézőszám: 450 fő

2019. november 04. Csányi Sándor – Hogyan értsük félre a nőket?
Főszereplő: Csányi Sándor
Nézőszám: 450 fő

2019. november 28. Veresl Színház – Csoportterápia
Főbb szerepekben: Molnár Gyöngyi, Pál Tamás, Balázs Andrea
Nézőszám: 420 fő

VÁROSI ÜNNEPSÉGEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

2016. évtől a városi rendezvények szervezése és teljes körű lebonyolítása a PMK feladata. A rendezvényeken az ünnepi műsort a helyi iskolák diákjai adják elő.

2019. január 22. 18.00 óra

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Libikóka címmel
Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés irodalmi estje

2019. március 15. 10.00 óra

Az **1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulója** városi ünnepség

2019. április 16. 11.00 óra
Holokauszt 75 – városi megemlékezés

2019. április 24. 17.00 óra

Városi Ünnepség **a településalapítás 275. évfordulója alkalmából** az evangélikus templomban, ahol városi kitüntetések átadása történt.

2019. május 24. 14.00 óra

Hősök Napja városi ünnepség

2019. június 03. 14.30 óra

Városi Pedagógusnap a művelődési központban

2019. június 04. 16.00 óra

Nemzeti Összetartozás Napja városi megemlékezés a Történelmi Emlékparkban

2019. június 29. 10.00 óra

Kulák Áldozatok Emléknapja városi megemlékezés

2019. augusztus 20. 10.00 óra

Az államalapítás ünnepe a Szent István szobornál

2019. október 06. 10.00 óra

Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatai, **a tizenhárom aradi vértanú emlékére** városi megemlékezés a Történelmi Emlékparkban.

2019. október 23. 10.00 óra

Az **1956-os forradalom és szabadságharc** évfordulója városi megemlékezés

EGYÉB RENDEZVÉNYEK

TERE-FERE ÖTKOR címmel a 2017-ben kezdett sorozatot folytattuk. A rendezvények célja olyan kötetlen, pódiumjellegű előadás létrehozása, ahol egy tea mellett hallgathatjuk a beszélgetéseket meghívott vendégeinkkel.

2019. május 7-én TereFere 5-kor rendezvényünk keretében Soma Mamagésa volt a vendégünk.
Előadásának címe: Hogyan ne sárkányosodjunk el? – Mi volt előbb, a sárkány vagy a sárkánytojás? A teltházas programot követően Soma közönségtalálkozót is tartott, ahol dedikálta a megjelent könyveit, és fényképezkedett az érdeklődőkkel. Az ingyenes, regisztrációs jegyhez kötött előadásra nagy volt az érdeklődés, helyszíne a teltházas színházterem volt.

2019. november 19-én folytatódott a népszerű sorozat, ezúttal **Virág Gergely coach, tréner** volt a PMK vendége, előadásának címe: Út a szorongásból a magabiztosságba. A szakember motivációs tippeket és tanácsokat adott a mindennapokra.

Alma a fájától....című rendezvénysorozatunk

2019. április 26. Vendégeink voltak az Orosházi Rétesbolt háromgenerációs tulajdonosai, akikkel Deák György beszélgetett. A zsúfolásig megtelt teremben sok-sok érdekes téma elhangzott, és számos meglepetésvendég érkezett.

2019. november 15. Vendég a Laluska család volt, név szerint: Laluska János útépítő technikus, Laluska Zsolt agrármérnök, Laluska Zoltán Salzburgban élő hegedűművész. Az estnek ezúttal is nagy sikere volt koncerttermünkben Deák György vezetésével.

2019. október 01. A Zene Világnapja alkalmából „The Jazzy Side on the Street" címmel Gájer Bálint és Szőke Nikolett estjét hallhatta a közönség. Az énekeseket saját zenekaruk kísérte. Érdekesség, hogy a dobosuk már kísérte a híres gitárost Al Di Meolát is.

2019. november 23. IV. Fogadj el nap

Ebben az esztendőben is megrendeztük a fogyatékkal élők világnapja alkalmából a Fogadj el napot, melynek lebonyolításában, mint támogató és társszervező vettünk részt. A rendezvény civil kezdeményezésre indult a 2016-os évben. Az idei kerekasztal beszélgetés meghívott vendégei voltak: Surányi Judit szociológus, Garamvölgyi Gréta gyógypedagógus, Tunyogi Imre slammer, Nagyné Rucz Éva főszervező. A rendezvényt Hatvany Viktória festőművész nyitotta meg.

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK

2019. március 02. XIII. Orosházi Hagyományok-Ízek Versenye

Az Orosháza és Térsége Gazdakör rendezvényére már 13. alkalommal került sor. Ebben az évben is jelentős részt vállalt a szervezésből a PMK.

A piactéren felállított hatalmas sátorban az Orosházi Fúvószenekar kedvcsináló muzsikája után következett a megnyitó, és a kolbászverseny eredményhirdetése. A kolbászgyúrók versenye is itt zajlott, közben a színpadon egész nap változatos programokat kínáltunk a rendezvényre látogatóknak. Néhány helyi csoport bemutatkozása mellett hallhattuk Bangó Margit nótaműsorát, vendégünk volt Komáromi Pisti, Rácz Gergő, Gáspár Laci. Helyet kaptak még a sátorban kistermelői helyi kézműves termékek standjai, pálinkafőzdék és borvidékek hozták el termékeiket. Az Aranypatkó Csárda disznótoros ételeket készített ez alkalomra. A sátor mellett kapott helyet a látvány disznóvágás. Mindeközben a PMK Szokolay Sándor termében zajlott a XIII. gyermekrajz-pályázat, a kisüsti pálinka és füstölt kolbász versenyek eredményhirdetése. A napot az Apostol együttes koncertje zárta nagy sikert aratva.

2019. augusztus 03. Árpád-kerti piknik

Az Árpád-kerti piknik nevű programunkat augusztus 3-án harmadik alkalommal rendeztük meg a művelődési ház melletti Árpád-kertben. Egy kötetlen, családias hangulatú délutánra invitáltuk az érdeklődőket. Idén a gasztronómia volt a rendezvény témája. A mezőberényi Kacagó Bábszínház indította a programot az Egyszer volt Budán kutyavásár című bábelőadásával. Ezt követte Ihos József és Vajtó László közös produkciója a Kató néni konyhája, majd a Kalungu Ütőegyüttes koncertje, és egy interaktív családi főzőverseny következett volna Stahl Judittal. Sajnos a kedvezőtlen időjárás miatt ezeket a programelemeket le kellett mondanunk. Az Alföld Quartett filmzenei koncertjét és az eredetileg a kertbe tervezett kertmozit a művelődési központ színháztermében tartottuk meg.

A színpadi programok mellett kiegészítő elemek is vártak mindenkit: légvár, trambulin, lufihajtogató, kreatív kézműves játszóház, arcfestés, henna- és csillámtetoválás, hajfonás, és idén is felállítottunk egy piknikező selfie-sarkot, ahol elkészíthette mindenki a tökéletes családi képet.

OROSHÁZI NYÁR

Az Orosházi Nyár rendezvényeinek helyszíne a főtéri nagyszínpad volt.

2019. május 18.

Csenki Attila humorista
Irigy Hónaljmirigy

2019. május 26.

Városi Gyermeknap

2019. június 8.

Városi Kéklámpás Nap
Jazztelen koncert
Hobo blues koncertje

2019. június 22.

Acoustic Planet koncert
EMELET koncert

2019. július 05.

Szikora Róbert és az R-GO koncertje

2019. július 13.

Fúvószenekari Fesztivál
Abrakazabra zenekar és Tolcsvay László koncertje

2019. július 27.

Dér Heni, Rico és Miss Mood, Deniz Live koncertek

2019. augusztus 03.

Árpád-kerti piknik

2019. augusztus 10.

Fásy mulató (Tabáni Istán, Fásy Zsüliett, Bebe, Szandi, Miller Zoltán, Nótár Mary és Fásy Ádám)

2019. augusztus 18.

Kamion- és kötélhúzók éjszakája

2019. augusztus 18.

Bogárzói Lóverseny ügető-galopp és fogathajtó verseny

2019. augusztus 19.

Cserháti Emlékest

2019. augusztus 20.

Szent István napi programok:
Orosházi Fúvószenekar
Candy Dance Crew
OKKSZK karate és aerobic bemutató
ReDance Hip-hop Crew
Alma együttes
Egry Péter és a Mystery Gang
Kowalsky Meg a Vega
Tűzijáték

2019. szeptember 07.

Táncol Orosháza

2019. szeptember 14.

Jammy
MAGNA CUM LAUDE koncert

2019. december 05. Városi Mikulás

Fellépő: Ruttkai Bori Banda

Nagy sikere volt ebben az esztendőben is a Mikulás ünnepségnek. Színháztermi előcsarnokunkban több napon át várta a gyermekeket a nagyszakállú szaloncukrot ajándékozva. A főtéri rendezvényen a Ruttkai Bori Banda mozgatta meg a kicsiket, nagyokat, majd lehetőségük nyílt a családoknak a Mikulással közös fotó készítésére.

OROSHÁZI ADVENT RENDEZVÉNYEI

Megtelt az orosházi Főtér az adventi vasárnapokon a 2019-es esztendőben. A társszervezőkkel közösen – a hagyományoknak megfelelően – több programmal vártuk az érdeklődő orosháziakat, akik közös gyertyagyújtáson vehettek részt.

2019. december 01.
Köszöntő: Magonyné Urbán Zsuzsanna ifjúsági referens
Közreműködtek: Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai

2019. december 08.
Köszöntő: Szalkay Róbertné iskolalelkész
Közreműködtek: a Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói

2019. december 15.
Köszöntő: Iványi László, tiszteletbeli kanonok, a Jézus Szíve plébánia esperesplébánosa
Közreműködtek: az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai

2019. december 22.
Köszöntő: Felegyi-Németh Mária iskolalelkész
Közreműködtek: a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium diákjai

OROSHÁZI VÁROSI SZILVESZTER

2019. december 31-én szerveztük meg az orosházi Városi szilvesztert, helyszíne a Főtér-rendezvénytér volt. Retro disco keretében szórakoztattuk a kilátogatókat Dj Mola vezetésével, emellett ingyenes korcsolyapályát biztosítottunk, ingyen forró teát és forralt bort, valamint óriás csillagszórót osztottunk, éjfélkor tűzzsonglórök lépétek fel az új esztendőt a város Főterén köszöntők előtt.

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ CSALÁDI RENDEZVÉNYEK

Orosházi Családi délután
2019. május 18. 14.00-18.00
Orosháza, Főtér-Rendezvénytér

A rendezvény során igyekeztünk erősíteni az orosházi közösséget és rámutatni a helyi közösségi terek fontosságára. Ebből kifolyólag a résztvevőknek lehetőségük volt orosházi termékek kóstolására és városismereti totó kitöltésére. Állandó programelem volt még a kézműves játszóház, valamint az ingyenes városnéző Dotto vonat. A város jellegzetes körtefájánál a helyi néptáncosok tartottak táncházat, később pedig a Langaléta Garabonciások műsorát élvezhették az orosháziak. A nap zárásaként Orosháza óriástortáját kóstolhatták meg az emberek. Az orosházi lakosok nyitottan fogadták a rendezvényt, sok kisgyermekes család vett részt a rendezvényen.

Közösségben Orosházán - Családi program a Főtéren
2019. július 27. 15.00-19.00
Orosháza, Főtér – Rendezvénytér

Célunk e rendezvény során is az orosházi közösségek erősítése volt. Ebből kifolyólag helyi termelők mutathatták meg magukat és kóstolót is biztosítottak a résztvevők számára. Városismereti feladatok során apró, helyi kötődésű ajándékokat kaphattak a kitöltők. A gyerekek a kézműves foglalkozás mellett lerajzolhatták a kedvenc orosházi helyüket, e programelem nagy népszerűségnek örvendett, csakúgy, mint a Játszva tanulni – Családi kalandozás. Az Orosháza történetéhez köthető körtéből készült szörpöt és helyi kézműves fagylaltot is kóstolhattak a rendezvény részvevői. Sok fiatal és kisgyermekes család jelent meg a Főtéren, ami a rendezvény sikerességét mutatja.

Közösségi Program a Főtéren
2019. augusztus 18. 16.00-19.30
Orosháza, Főtér – Rendezvénytér

A rendezvényhez tartozó programelemek a közösségek, azon belül is a helyi közösségek és a közösségi terek, valamint azok kihasználhatóságának fontosságára hívták fel a figyelmet. A rendezvény kapcsán sort kerítettünk orosházi termékek bemutatójára és kóstoltatására, frissítő körteszörp kínálására és játékos, oktató jellegű vetélkedőre, ahol Orosháza értékei álltak a középpontban. A részvevőknek lehetőségük volt közösen alkotni a helyi foltvarró egyesülettel és orosházi ajándéktárgyakért cserébe egy városismereti kvízt is kitölthettek. Nagy sikernek örvendtek a jelenleg még épülő közösségi tér látványtervei. A nap végén koncertet adó Bagossy Brothers Companynak köszönhetően rengetegen látogattak ki a Főtérre és elmondhatjuk, hogy minden korosztályt megmozgatott a rendezvény.

Családi Főtéri délután
2019. szeptember 14. 14.00-18.00
Orosháza, Főtér – Rendezvénytér

A Családi Főtéri délután a közösségek és közösségi terek fontosságát igyekezett megmutatni. A könyvtárosok segítségével a résztvevők megismerkedhettek az orosházi kötődésű könyvekkel, valamint megtekinthették a Búza útja című csuhékompozíciót. Nagy érdeklődés övezte az orosházi Szokolay Bálint Madrigál Kórus műsorát, valamint az Orosháza ezer szelet rétese elnevezésű programelemet, mely során az emberek ingyen rétest kaptak az Orosháza Városáért díjjal kitüntetett Rétesboltból. Az új programelemek mellett természetesen megjelent a már közkedveltnek mondható helyi termékek bemutatója, kóstolója és a városismereti kvíz is. Sőt, a jelenlévők bedobhatták ötletládánkba a kultúrára és szabadidős tevékenységekre vonatkozó igényeiket.

KIÁLLÍTÁSOK

Február
A színháztermi előtérben a színházi estékhez kapcsolódóan **Nagy Margaréta paverpool alkotásait** láthatta a közönség 2019. február 27-től április 4-ig.

2019. március 4-8-ig kiállítást szerveztünk gyerekeknek **MÓKÁS FIZIKA** címmel, amelyre csoportokat és családokat is vártunk.

Április
A PMK **55 éves Díszítőművészeti körének** kiállítása

Június
Június 21-től az **Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület** (OKKE) nyári tárlatát láthattuk. A helyi közösség évente jelentkezik új alkotásokkal.

2019. június 29.-július 3-ig a PMK Díszítőművész Köre részt vett a Topolyán rendezett Díszítőművészeti Körök regionális kiállításán a szenttamási testvértelepülésünk meghívására.

2019. augusztus 19.
Testvértelepülési díszítőművész kiállítás
Testvértelepülésünk, Szenttamás delegációját fogadta a város. Közös szabadidős programok mellett sor került egy testvérvárosi díszítőművész kiállításra is, melynek megszervezésére intézményünket kérték fel. A kiállítást Dávid Zoltán polgármester nyitotta meg.

HANGVERSENYEK

2019. november 30. Rákász Gergely orgonahangversenye – a minden évben visszatérő művész koncertjére mintegy 200 fő vásárolt belépőjegyet.

2019. december 16. A hagyományos **Városi karácsonyi hangversenyt** 7 orosházi városi kórus részvételével rendeztük meg. Az általános és középiskolák kórusai mellett fellépett a Szokolay Bálint Madrigál Kórus és a Vivit Kórus is. A több mint 300 fellépő teltház előtt adott koncertet.

INTÉZMÉNYÜNKBEN MŰKÖDŐ CSOPORTOK

Művészeti csoportok:

- Bokréta Népdalkör
- Harangos Néptáncegyüttes
- Csengettyű Néptáncegyüttes
- Kisharang Néptáncegyüttes
- Díszítőművészeti Kör
- Orosházi Mazsorett- és Táncsport Egyesület
- Gyopár Táncsport Egyesület
- Kodály Zoltán Gyermekkórus
- Orosházi Fúvószenekari Egyesület
- ReDance Hip-Hop Crew Sportegyesület
- Szokolay Bálint Madrigál Kórus
- Candy Dance Crew
- Silver Alapfokú Művészeti Iskola
- Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai
- Református iskola csoportja

Klubok, hobbikörök:

- Bélyeggyűjtő Kör
- Fegyveres Erők Klubja
- Orosházi Foltvarró Egyesület
- Kerekítő ölbeli játékklub
- Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub
- Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
- Orosházi Fotóklub
- Rotary Club Orosháza
- Táltos Dobkör

Csoportok, közösségek száma: 24, résztvevők, tagok száma 752, alkalmak száma: 1217.

TEREMBÉRES RENDEZVÉNYEK

Feladataink ellátásához elengedhetetlen a vállalkozási tevékenységeinkből származó bevétel. Továbbra is infrastrukturális hátterünkkel – térítési díj ellenében – rendelkezésre

állunk intézmények, civil szervezetek, cégek és vállalkozások, valamint pártok programjai számára.

Bevétel szempontjából kiemelten fontos a klímás színház- és koncertterem, amely zenés rendezvényekre, konferenciákra és ünnepi alkalmakra egyaránt variálható.

2019. évben összesen 170 terembéres rendezvényünk volt, a résztvevők száma: 23.570 látogató. Állandó bérlőink száma: 10.

Terembérlet szempontjából a legtöbbet használt termeink a tárgyaló, a Zomba terem, a Bubik terem, és a koncertterem.

A színházterem bérlete is népszerű, több olyan rendezvényre is sor került ebben az évben, ahol színvonalas műsorokkal, szinte teltházzal, a PMK részéről üzleti kockázat nélkül láthatott a közönség előadásokat.

Terembérletes rendezvények többek között:
Ifjú Zenebarát hangversenyek
Mozgó Mozi előadásai
Nyitott Akadémia előadásai
Dumaszínház előadásai
Koncertek (pl. Koncz Zsuzsa előadása)
Bálok (pl. Rotary Klub, kórház, piacosok bálja)
Iskolai rendezvények (pl. szalagavató, diákgála)
Aranymasni Találkozó (Vadvirág Esély Klub)
Egészségfejlesztési Iroda EFI esték sorozata
Szakmai fórumok, vevőtalálkozók
Önkormányzati rendezvények (pl. babaköszöntő)

Orosháza, 2020. május 22.

Lajti Tímea
ügyvezető

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

média szervezeti egységének szakmai beszámolója

2019.

Orosháza, 2020. május 22.

Készítette:

Nánási János s.k.
cégvezető-főszerkesztő

Megvalósult tervek

Kiemelt témák:

- Májusi EP-választás.
  https://oroscafe.hu/2019/05/26/ep-valasztas-europai-parlament-oroshaza-szavazas-voksolas-unio/
- Önkormányzati választás.
  https://oroscafe.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok-2019/
- Választási etikai kódex elkészítése.
  https://oroscafe.hu/wp-content/uploads/2019/Valasztasi-etikai-kodex_2019.pdf
- Az OVTV fejlesztése.
- Az oroscafe.hu 10 éves születésnapja.
  https://oroscafe.hu/2019/09/17/oroscafe-hu-az-ev-honlapja-2019-szavazas/
- Saját gyártású anyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- Hirdetési bevételek növelése a csökkentett támogatás kompenzálására és a szükségessé váló fejlesztések fedezésére. 2019-ben nettó 34 365 eFt hirdetési bevételt realizáltunk. (2017-ben 10 487 eFt, 2018-ban 22 594 eFt volt a bevétel). A bevétel növekedésében a helyi akvirálás mellett szerepet játszott a kormányzati kommunikációs és az egyéb pályázatokból származó bevétel is.
- Automata adáslebonyolító rendszer beszerzése.
- Céges személygépkocsi cseréje. Az elmúlt években több százezer forintos javítási költség merült fel az üzemeltetés kapcsán.

A régió vezető helyi médiája az orosházi média három médiuma – az Orosházi Élet, az Orosházi Városi Televízió és az oroscafe.hu –, melyek tájékoztatják a város polgárait a helyi hírekről, eseményekről.

A közszolgáltatási szerződésben leírt feladatokat teljesítettük, annak szellemében tájékoztattuk a lakosságot.

Kiemelten kezeltük az október 13-án megtartott helyi önkormányzati választásokat. Bemutattuk a polgármester- és képviselőjelölteket. Hírt adtunk a választás előtti eseményekről. Sorozatban, folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a Helyi Választási Bizottság által kiadott választási tudnivalóról. A választás napján átfogó képet adtunk a városban történt eseményekről az oroscafén, majd az október 18-ai Orosházi Életben.

Célok megvalósulása

Orosházi Élet

A hetilap 2019-ben 50 alkalommal, 14 300 példányban, 8–12 oldalon, A/3-as méretben, újságnyomó papírra nyomva teljes colorban jelent meg. (A Békés Megyei Hírlap példányszáma 2019/második félév a MATESZ jelentése alapján 11 108 volt.) A hetilapot továbbra is ingyen kapta meg minden orosházi lakos. Lapszámonként 49-55 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló, stb. került be.

A húsvéti lapszámban Orosházát bemutató társasjátékot adtunk ajándékba. A december 6-ai lapszámban ingyenes falinaptárral kedveskedtünk az orosháziaknak. Az utolsó lapszámban kiemelten karácsonyi témákat dolgoztunk fel.

2018-ban sikeresen elindítottuk az Orosházi Élet „Orosházi Agrárinfó" mellékletét, melyet havi rendszerességgel a beszámolási évben is ingyenesen adtunk az orosháziaknak. A kiadáshoz szükséges bevételt a tematikához kapcsolódó mezőgazdasági hirdetésekből fedeztük. Minden mellékletben az időszakhoz illő aktuális tartalmakkal jelentkeztünk. A Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya és a Békés Megyei Agrárkamara aktuális információival segítjük a mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatását. Az „Orosházi Agrárinfó" tartalmát az oroscafe.hu hírportálunkon is megjelentetjük, ezáltal növelve az eléréseket.

Folytattuk az előző években sikeresen elindított „Városunk új lakói" fényképes rovatunkat, melyben az orosházi újszülötteket mutatjuk be.

A gyermekek mellett megjelentettük a város vezetői által köszöntött orosházi szépkorúak fotóját is, rövid szöveggel.

Tovább erősítettük a közéleti jelleget, illetve az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az oroscafe.hu hírportállal összekötött akciókkal növeltük. A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése – megvalósult.

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiummal együttműködve elindítottuk a „Generációk ösvénye" sorozatot, melyben Orosházán érettségizett, elismert embereket, illetve jelenleg Orosházán tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat mutatunk be.

Kiemelt szerepet szántunk Orosháza gazdaságának átfogó bemutatásához. (Orosháza számokban. A legnagyobb vállalkozók. Miért jó vállalkozni Orosházán?) Helyi arcok bemutatása.

Rendszeres rovatokkal jelentkeztünk, melyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helyi „celebekkel", helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, sikeres orosháziakkal, stb. foglalkozó anyagokat jelentettünk meg.

Kiemelt célként kezeltük azt, hogy bemutassuk a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Cikkeinkkel próbáltuk ösztönözni a fiatalokat, hogy maradjanak a városban. Az iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak.

Folytattuk a „Régi csibészek" és a „Staféta" címmel tavaly elindított sorozatainkat, melyekben orosházi emberek emlékeznek vissza gyerekkorukra, eddigi munkásságukra.

Az „OrosOkos" sorozatunkban a hirdetések mellett szakmai tanácsokat adtunk az adott hirdetési témában, illetve bemutattuk az adott vállalkozást.

Orosházi Élet statisztika	2019. év
Nemzeti	11
Kisebbségi	14
Önkormányzati történések, információk	49
Gazdaság	86
Politika	108
Kultúra	80
Amatőrök, civilek	12
Sport	418
Programajánló (rovat)	48
Közélet	1 175
Egészségügy	43
Életmód	14
Oktatás	102

oroscafe.hu

Az oroscafe.hu küldetése a felhasználók helyi friss információkkal, hírek közlésével való tájékoztatása napi szinten. A napi hírek közvetlen megjelentetése mellett további cikkek, képek, galériák, videó- és hanganyagok, tudósítások nyújtottak segítséget a helyi hírekről az oldalt látogatók számára.

Az elmúlt évben megújított oroscafe.hu oldalunkat továbbfejlesztettük az igények figyelembevételével. Az oldalon egy blokkba, tematizálva kerültek be a videók.

Az „OrosOkos" szolgáltatói oldalt továbbra is megjelentettük az oroscafe.hu hírportálon és annak Facebook-oldalán.

A hírportálon a szerkesztőségi írások mellett folyamatosan feltöltöttük az OVTV Híradóját, videós tartalmakat, élő Facebookos és YouTube-os bejelentkezésekkel tudósítunk eseményekről, rendezvényekről. Tevékenységünk hatására megtöbbszöröződött a OVTV látogatóinak száma.

Az európai parlamenti és önkormányzati választásokról, a tavalyi országgyűlési választásokhoz hasonlóan, előre megtervezett forgatókönyv szerint folyamatosan friss információkkal láttuk el az orosházi választókat.

A hírportál szolgáltató jellegének erősítése, közérdekű szolgáltatások elérhetőségei, interaktivitás erősítése az olvasókkal, meglévő és új hirdetési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, új hirdetők akvirálása, médiamix kiajánlása a célunk – megvalósítottuk.

Az oroscafe.hu látogatóinak növelésére különböző érdekes, kreatív játékokat hirdettünk. A játékok hirdetésével olyan új látogatókat hoztunk a hírportál Facebook-oldalára, akik eddig nem követték oldalunkat.

- Szalagavatós játék Instagramon
- „Keressük Orosháza legjobb ballagó osztályának csoportképét" játék a Facebookon
- „Virágosabb Orosháza" pályázat
- 10 éves az oroscafe.hu
- Szelfipontok kihelyezése
- Adventi naptár
- Mikulásnapi játék
- Karácsonyi történetek

A szerkesztőségben kialakítottunk egy média sarkot, ahol „Gondolatok kávé mellett" címmel beszélgetőműsorokat készítünk az oroscafé és az OVTV részére. A sorozat első adása december 20-án került ki az oroscaféra. A feldolgozott témákat több csoportra osztottuk: karácsonyi előkészületek, karácsonyi ünnepek, két ünnep közötti anyagok és az újév. 2020-ban tovább folytatjuk a sorozatot egyéb, széles körben érdeklődésre tartó témákban.

Új rovatot indítottunk el:

Fitnesz- és sporttémák: **Fel a kanapéról!**

- Többfajta sportedzővel felvettük a kapcsolatot, akik ajánlásokat hoztak, tippeket adtak a saját sportágukból (futás, konditerem, nőitorna, otthoni tornagyakorlatok, kerékpár, spartan race, stb.).
  Népszerű, látogatott rovata lett az oroscafénak.

Földrajzi adatok



Földrajzi adatok - Felhasználók száma

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

TOP 10 Ország

	Munkamenetek száma	Visszafordulási arány
Magyarország	1 316 989	66,84%
Egyesült Államok	12 488	95,92%
Egyesült Királyság	13 404	74,72%
Németország	11 061	78,32%
Románia	3 698	86,51%
Ausztria	4 203	84,56%
Szerbia	1 586	84,87%
Szlovákia	1 367	83,39%
Írország	2 268	76,10%
Svájc	1 691	67,30%
...további 116 ország		

TOP 10 Város

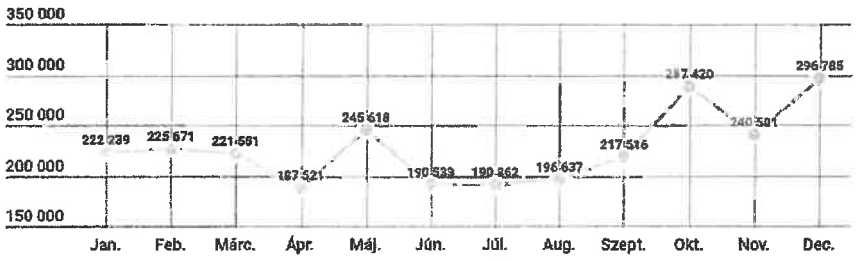
	Munkamenetek száma	Visszafordulási arány
Orosháza	711 836	60,13%
Budapest	303 258	74,25%
Vác	57 054	63,98%
Szeged	32 708	73,71%
Békéscsaba	21 865	75,43%
Tótkomlós	16 374	73,96%
Szigetszentmiklós	9 493	76,92%
Mezőhegyes	9 137	81,96%
Mezőkovácsháza	7 995	77,45%
Hódmezővásárhely	7 536	78,66%
...további 3693 város		

OrosCafé

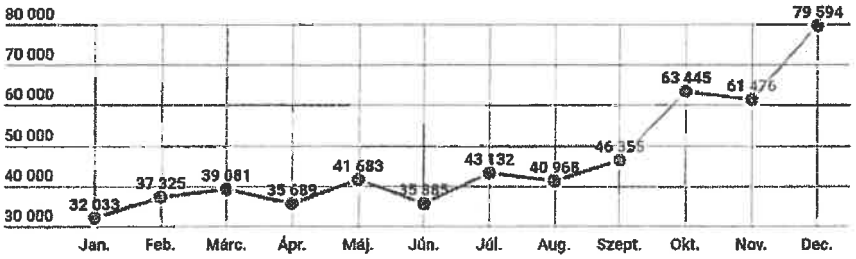
2018-as és 2019-es év összehasonlítása

	2018-as év	2019-es év	Δ
Felhasználók száma:	367 543	373 045	↑ 1,5% növekedés
Új felhasználók száma:	341 654	358 166	↑ 4,8% növekedés
Munkamenet átlagos hossza:	0:01:50	00:01:31	↓ 9,09% csökkenés
Visszafordulási arány:	60,43%	64,16%	↑ 6.17% növekedés
Munkamentek száma:	1 238 446	1 382 675	↑ 11,6% növekedés

2019-es év havi bontásban



Oldalmegtekintések száma (havi bontásban)



Felhasználók száma (havi bontásban)

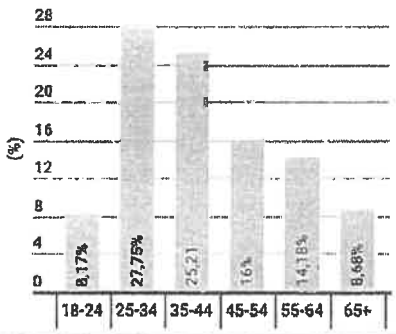
Demográfiai adatok



40,2%
Férfiak



59,8%
Nők



Orosházi Városi Televízió

A televízióban 2019-ben is folytattuk a 2018-ban sugárzott műsorokat. Az OVTV heti két alkalommal, kedden és pénteken jelentkezik friss tartalmú Híradóval. Folyamatosan képújságot és kommentár nélküli anyagokat láthattak a tévénézők. A tényszerű, több oldalról megközelített híradások új nézőket vonzanak. A Híradó és egyéb videós tartalmak Facebookos megjelenítésével az oroscafe.hu oldalra látogatók eddigi számát többszörösére növeltük.

A helyi hírek megerősítésével, új beszélgetős műsorok bevezetésével új célközönséget értünk el.

A televízió törekszik arra, hogy a hírműsor összességében eleget tegyen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

A televízió műsorszolgáltatását ellátó hardver és szoftver elavult, nem működött biztonságosan, és nem tudta ellátni a mai kor technikai feltételeinek megfelelő feladatokat. A 2019-es évben beszereztünk egy automatizált adáslebonyolító rendszert.

Műsorszerkezet

A tájékoztatás fő eszköze a Híradó, amelyet naponta öt alkalommal láthatnak a nézők, kedd és péntek esténként megújult tartalommal.
A Kommentár nélkül című műsorban bővebb összefoglalókat adunk elsősorban zenés, táncos, kulturális eseményekről, oktatási intézmények nagyobb rendezvényeiről.
A Kommentár nélkül Extra című műsorunkban a legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményeket adjuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten többkamerás felvételekkel.
Az önkormányzati munka bemutatását a képviselő-testületi ülésekről készült összefoglalókkal biztosítjuk.

A képújság változatlanul közérdekű információkkal segíti a tájékozódást, tájékoztatást. A város vállalkozásaival meglévő jó kapcsolatunkat tovább erősítjük, reklámriportokat készítünk a helyi cégek megismerése, előrelépése érdekében.

Az Orosházi Városi Televízió a képes hírek világában tájékoztatta Orosháza és a környék kistelepüléseinek lakosságát. Mintegy 6 300 háztartásba jut el az orosházi történésekről szóló híradás rendszeresen a kábelszolgáltatókon keresztül – emellett Híradóink megtalálhatók online, az OrosCafé.hu YouTube csatornáján, így az elérések száma a fent említettnél jóval magasabb. Az OVTV adása élőben nézhető az oroscafe.hu weboldalunkon.

Híradó az interneten

Híradóinkat változatlanul az OrosCafé.hu YouTube csatornájára is feltöltjük. A videók leírásában címszavakban megtalálhatók, hogy az adott híradókban milyen témákkal foglalkoztunk, így könnyebb a nézők számára a visszakeresés.

Orosházi Városi Televízió statisztika (Híradó és Kommentár nélkül együtt)	2019. 01. – 2019. 12.
Nemzeti	2 anyag
Kisebbségi	1 anyag
Önkormányzati történések, információk	77anyag
Gazdaság	50 anyag
Politika	38 anyag
Kultúra	42 anyag
Amatőrök, civilek	98 anyag
Sport	116 anyag
Programajánló	90 anyag
Közélet	125 anyag
Egészségügy	32 anyag
Életmód	38 anyag
Oktatás	89 anyag

Beszerzések 2019-ben az OVTV üzemszerű működéséhez

- DARIM adáslebonyolító berendezés 3 583 499 Ft (nettó)
- Informatikai szekrény 488 669 Ft (nettó)
- Synology DS1618+NAS 304 102 Ft (nettó)

Összesen: 4 376 270 Ft (nettó)

- Adobe master collection 1 352 804 Ft/év licencdíj

Értékcsökkenés 2019. Q1-Q4 3 963 271 Ft

2. MELLÉKLET

21171941 9004 572 04
Statisztikai számjel

04-09-009076
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: ***Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.***

A vállalkozás címe, telefonszáma: ***5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: 68/412-065***

Egyszerűsített éves beszámoló
mérlege

2019
üzleti évről

Orosháza, 2020. május 22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Bankszámlaszám:11733041-20038632 (3.)

P.H.

Statisztikai számjel: ***2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4***

Cégjegyzék száma: ***04-09-009076***

Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2019. december 31.*** *(év/hó/nap)*

adatok E ft-ban

Sor-szám	*A tétel megnevezése*	*Előző év*	*Előző éve(ek) módosításai*	*Tárgyév*
a	*B*	*c*	*d*	*e*
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)**	**33 542**	**0**	**43 841**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	33 542		43 841
05.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
08.	**B Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)**	**15 803**	**0**	**39 902**
09.	I. KÉSZLETEK	610		924
10.	II. KÖVETELÉSEK	11 990		8 083
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 203		30 895
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**1 282**	**0**	**1 218**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)**	**50 627**	**0**	**84 961**

Orosháza, 2020. május 22.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-085
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20038832 (3.)

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 21171941 9004 599 04

Cégjegyzék száma: 04-09-009076

Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2019 december 31.** *(év/hó/nap)*

adatok E ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	e
15.	**D. Saját tőke** (16+18+19+20+21+22+23. sor)	**17 118**		**3 076**
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11 610		14 119
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 508		-14 043
24.	**E. Céltartalék**	**0**		**0**
25.	**F. Kötelezettségek** (26+27+28)	**17 069**		**69 775**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		6 012
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 069		63 763
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**16 440**		**12 110**
30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (15+24+25+29. sor)	**50 627**		**84 961**

Orosháza, 2020. május 22.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-3-04
Bankszám: 11733041-20038832

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

21171941 9004 572 04
Statisztikai számjel

04-09-009076
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: ***Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.***

A vállalkozás címe, telefonszáma: ***5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: 68/412-065***

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

2019
üzleti évről

Orosháza, 2020. május 22.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Bankszl.:11733041-20036832 (O.)

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: ***21171941 9004 572 04***

Cégjegyzék száma: ***04-09-009076***

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
A változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2019. december 31.*** *(év/hó/nap)*

adatok E ft-ban

Sor-szám	*A tétel megnevezése*	*Előző év*	*Előző éve(ek) módosításai*	*Tárgyév*
a	*B*	*c*	*d*	*e*
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**59 951**		**100 389**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**0**
III.	Egyéb bevételek	192 237		172 188
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	117 726		132 126
V.	Személyi jellegű ráfordítások	112 634		124 102
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 040		11 431
VII.	Egyéb ráfordítások	890		7 667
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**10 898**	**0**	**-2 749**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		399
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**0**	**0**	**-399**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+-A+-B)	**10 898**	**0**	**-3 148**
X.	Adófizetési kötelezettség	8 390	0	10 895
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (+-E-X.)	**2 508**	**0**	**-14 043**

Orosháza, 2020. május 22.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-055
Adószám:21171941-2-04
Bankszám:11733041-20038832

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.

Statisztikai számjel: ***21171941 9004 572 04***

Cégjegyzék száma: ***04-09-009076***

KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegforduló napja 2019. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-7. sorok)**	**135 177**		**132 972**
2	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	95 799		89 086
3	a) alapítótól	91 400		86 200
4	b) államháztartás más alrendszerétől	4 099		2 436
5	c) más adományozótól	300		450
6	2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	35 233		39 063
7	Egyéb bevétel	4 145		4 823
8	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**117 012**		**139 605**
9	3. Vállalkozási bevétel	24 718		62 605
10	4. Egyéb cél szerinti bevétel	0		0
11	5. Egyéb bevételek	92 294		77 000
12	**C Osszes bevétel (1.+ 8. sorok)**	**252 189**		**272 577**
13	**D. Közhasznú tevékenység költségei(14.-19.)**	**129 374**		**137 460**
14	Anyagjellegű ráfordítások	72 422		68 245
15	Személyi jellegű ráfordítások	48 330		56 677
16	Értékcsökkenési leírás	8 229		7 467
17	Egyéb költségek	0		0
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		352
19	Egyéb ráfordítások	393		4 719
20	**E. Vállalkozási tevékenység költségei (21-26.)**	**111 917**		**138 265**
21	Anyagjellegű ráfordítások	45 304		63 882
22	Személyi jellegű ráfordítások	64 305		67 425
23	Értékcsökkenési leírás	1 811		3 963
24	Egyéb költségek	0		0
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		47
26	Egyéb ráfordítások	497		2 948
27	**F. Osszes tevékenység költségei**	**241 291**		**275 725**
28	**G. Adózás előtti eredmény**	**10 898**		**-3 148**
29	**H. Adófizetési kötelezettség**	**8 390**		**10 895**
30	**I. Tárgyévi eredmények (28-29. sorok)**	**2 508**		**-14 043**

Orosháza, 2020. május 22.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-0[illegible]
Bankszámlaszám:11[illegible]

a vállalkozás vezetője (képviselője)

21171941 9004 572 04
Statisztikai számjel

04-09-009076
cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
A vállalkozás címe, telefonszáma	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: 06/68/412-065

Egyszerűsített éves beszámoló
közhasznúsági melléklet
2019

Orosháza, 2020. május 22.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Bankszámlaszám:11736041-20030852 (3.)

.....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1. A szervezet azonosító adatai:

név:	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.
bejegyző határozat száma:	04-09-009076
képviselő neve:	Lajti Tímea

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenység bemutatása:

Szervezetünk a helyi önkormányzattal kötött közszolgáltatási megállapodás keretében végzi tevékenységét. Főbb tevékenységek:

Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére művelődési és közösségi célokra.

Tudományos társadalmi, közéleti, idegenforgalmi, kulturális rendezvények szervezése.

Civil szervezetek működésének szakmai támogatása.

Művészeti nevelés segítése.

Orosházi Hírlap, Orosházi Városi Tv., Oroscafé teljes körű működtetése.

Tevékenységét az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodás keretében végzi

Tevékenységével kapcsolatos pályázatokon vesz részt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:	városi kulturális tevékenység
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXV.tv. 34. (1), 1991.évi XX.tv. 121. §. A-b. pontja
3.3.Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Orosháza város és kistérsége lakossága
3.4. Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma:	127 000

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2019. évben a társaság adózott eredménye -14 043 e Ft.

A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 3 076 e Ft., a befektetett eszközök nettó értéke 43 841 e Ft.

Pénzeszközök értéke: 30 895 eFt.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon ki mutatása (Adatok ezer forintban)

vagyon kimutatása

	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése		

4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		
4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		

5. Cél szerinti juttatás kimutatása:

	Előző év	Tárgyév
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat feladat finanszírozása	181 400	163 200
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Közfoglalkoztatás támogatása	1 795	2 434
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat fejlesztési támogatása	0	0
5.4 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	300	450
Cél szerinti juttatások kimutatás összesen:	**183 495**	**166 084**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	7 629	8 400
6.2. Tisztség	Előző év	Tárgyév
Cégvezető	6 953	7 050
6.3. Tisztség	Előző év	Tárgyév
Felügyelő bizottság	288	288
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	**14 870**	**15 738**

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév(2)
B. Éves összes bevétel	252 188	272 577
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	0	2
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0

F. Az Európai Únió strukturális alapjaiból, illetve, a Kozéziós alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel(B-/C+D+E+F/)	252 188	272 577
H. Összes ráfordítás (kiadás)	241 289	286 720
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	112 634	124 102
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	129 374	143 129
K. Adózott eredmény	2 508	-14 043
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás ellátottsági mutató	Mutató teljesítése	
	Igen	nem
Ectv. 32. §. (4) a) /B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft.	x	
Ectv. 32. §. (4) b) /K1+K2 >=0/		x
Ectv. 32. §. (4) c) /(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25	x	
Társadalmi ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. §. (5) a) /(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02/		x
Ectv. 32. §. (5) b) /(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5/	x	
Ectv. 32. §. (5) c) /(L1+L2)/2>=10 fő		x

Statisztikai számjel: *21171941 9004 572 04*

Cégjegyzék száma: *04-09-009076*

Vállalkozás megnevezése: *Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.*

Vállalkozás címe, telefonszáma: *5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.*
68/412-065

2019. ÉVI

EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

Orosháza, 2020. május 22.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Bankszámla:11734041-20038832

.....

ügyvezető igazgató

I. Általános rész

A társaság bemutatása:

A társaság neve:	***Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.***
Jogelőd neve:	***Petőfi Kulturális Kht. (2009.07.03.)***
Székhelye:	***5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.***
Telephelyek:	***5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.***
Alapítás időpontja:	***2001. október 31.***
Cégjegyzék száma:	***04-09-009076***
Cégbírósági végzés kelte:	***2009. 07. 03.***
Adószám:	***21171941-2-04***
Működési forma:	***Nonprofit gazdasági társaság***
Közhasznúsági fokozat:	***Közhasznú***
Alapítói vagyon:	***3 000 000 Ft. készpénz***
Tulajdonos:	***Orosháza Város Önkormányzata***
Tulajdoni rész:	***100 %***
Ügyvezető:	***Lajti Tímea***
Cégvezető:	***Nánási János***

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

A Sztv. előírásainak megfelelően az éves beszámolót Lajti Tímea ügyvezető írja alá.

A beszámoló összeállításáért felelős számviteli szolgáltató:

Szecskó Ilona 5900 Orosháza, Huba u 6. 2/3. regisztrált mérlegképes könyvelő, reg. száma: 129644.

A társaság könyvvizsgálatára kötelezett:

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft., 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6. kamarai nyilvántartási szám: 000999, kijelölt könyvvizsgáló: Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 000630.

Alapító okiratba foglalt tevékenységi körök:

Közhasznú tevékenységek:

Művészeti létesítmény működtetése (főtevékenység)
Napilap kiadás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
Ingatlan kezelés
Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
Előadó-művészet
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Film-, videó-, és televízióprogram terjesztése
M.n.s. egyéb oktatás
Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek:

Könyv-kiskereskedelem
Könyvkiadás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
Üzletiviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Reklámügynöki tevékenység
Piac-, közvélemény kutatás
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
Szerencsejáték, fogadás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Számviteli módszerek összegzése:

A társaság számviteli politikája a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek és a számviteli törvénynek megfelel. Beszámolónkat fenti rendelkezések alkalmazásával készítettük el.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontja előre hozásra került, üzletág átszervezéssel történő feladat bővülés és ezzel együtt számviteli szolgáltató változás miatt: 2020. február 29., 2019. december 31-i fordulónappal.

A beszámoló választott formája:

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, mérlegét és eredménykimutatását összköltség eljárással (A változat) határozza meg, egyidejűleg közhasznú eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést is készít.

Értékelési elvek a mérlegben:

- *Amortizációs politika*

A befektetett eszközök nettó értéke a bekerülési érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözeteként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmazzuk. A 100. 000,- Ft alatti bekerülési érték alatti tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenéssel kerülnek leírásra. Terven felüli értékcsökkenést az üzleti év során nem kellett elszámolnunk.

- *Értékvesztés elszámolása*

Társaságnál tartósnak mutatkozó, jelentős összegű vevői követelés 2019. évben nem volt, értékvesztést elszámolnunk nem kellett.

- *Készletgazdálkodás*

A közhasznú társaság tevékenységi köréből adódik, hogy jelentős készletekkel nem rendelkezik, a beszerzett anyagok felmerüléskor azonnal felhasználásra kerülnek. A mérlegben kimutatott készletet könyvek teszik ki, melyeket értékesítünk.

- *Céltartalék képzés*

Céltartalékot képeznünk nem kellett.

- *Valós értéken történő értékelés*

Társaságunk a pénzügyi instrumentumok értékelésénél a valós (piaci) érték alkalmazása helyett, a bekerülési értéken történő értékelést, választotta.

A társaság általános jellemzése:

Társaságunkat Orosháza Város Önkormányzata alapította 3 000 000 forint törzstőkével. A társaság határozatlan időre alakult, alapító okirat szerint működését 2001. november 01. napjával kezdte el. A cégbírósági bejegyzés 2002. március 07. napjával történt meg, mellyel lezárult az Előtársasági időszak. 2009. július 03. napjával átalakult – törvényi kötelezettségének eleget téve – kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társasággá. Kiemelkedően közhasznú besorolása törvényváltozás miatt 2012. január 01. napjától közhasznú besorolásra változott. Társaságunk kulturális ágazatba tartozik, fő tevékenysége 2004 évtől művészeti kiegészítő tevékenység. Ingatlannal nem rendelkezünk, alapító az ingatlanok használati jogát a közhasznú feladatok ellátására rendelkezésünkre bocsátotta, határozatlan időre, térítésmentesen.
Főbb szolgáltatásaink: felnőtt és gyermek színházi rendezvények, komolyzenei rendezvények, kiállítások megtartása, hagyományőrző, amatőr művészeti csoportok, szabadidős és egyéb klubok, hobbikörök működtetése.
Vállalkozói tevékenységünk:
- rendezvények szervezése,
- 2017. január 01. napjától közszolgáltatási megállapodás keretében ellátja a városi médiaeszközök működtetését, úgymint az Orosházi Városi Televízió 24 órás műsorszolgáltatással, szerkeszti és kiadja, valamint terjeszti az Orosházi Élet című városi közéleti napilapot, gondoskodik a tv-műsor és az újság internetes megjelenítéséről.

II. Specifikus rész

Befektetett eszközök állományváltozása:

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2018. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2019. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***423***	***0***	***0***	***0***
Szellemi termékek	*423*	*0*	*0*	*0*
II. Tárgyi eszközök	***71 724***	***24 172***	***5 446***	***90 450***
Tárgyi eszközök	*71 724*	*24 172*	*5 446*	*90 450*
Összesen:	***72 147***	***24 172***	***5 446***	***90 873***

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2018. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2019. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***423***	***0***	***0***	***0***
Szellemi termékek	*423*	*0*	*0*	*0*
II. Tárgyi eszközök	***38 182***	***10 524***	***2097***	***46 609***
Tárgyi eszközök	*38 182*	*10 524*	*2 097*	*46 609*
Összesen:	***38 605***	***10 524***	***2 097***	***47 032***

A kisértékű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 907 e Ft. összegben kerültek használatba vételkor egyösszegben leírásra. Terven felüli értékcsökkenést, valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.
Az eszközök mérleget alátámasztó leltározására kétévente a helyi önkormányzattal összehangoltan kerül sor, azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018		2019		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	610	3,86	924	2,32	314
II. Követelések	11 990	75,87	8 083	20,26	-3 907
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	3 203	20,27	30 895	77,42	27 692
Összesen:	**15 803**	**100,00**	**39 902**	**100,00**	**24 099**

Aktív időbeli elhatárolás

- ***Bevételek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019
Árbevétel időbeli elhatárolása	1 235	1 191
Önkorm. támogatás	0	0
Összesen:	**1 235**	**1 191**

- ***Költségek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019
Költségek aktív időbeli elhat.	0	27
Biztosítási díj	47	0
Összesen:	47	27

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Adózatlanul képzett eredménytartalék	9 366	9 366
Adózottan képzett eredménytartalék	2 244	2 244
Adózott eredmény (KIVA)	0	2 509
Adózott eredmény	2 508	-14 043
Saját tőke	**17 118**	**3 076**

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019
Hosszú lejáratú kötelezettségek	**0**	**6 012**
Rövid lejáratú kötelezettségek	**17 069**	**63 763**
- Önkormányzati finanszírozás előlege	0	44 000
- Pénzügyi lízing	0	1 370
- Szállítói kötelezettség	10 450	9 735
- Adófizetési kötelezettség	961	4 273

- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	5 193	3 592
- Köv. időszakban elszámolandó áfa	441	769
- Egyéb rj. kötelezettség	24	24

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019
Költségek időbeli elhatárolás	1 244	714
Bevételek időbeli elhatárolása	0	0
Pályázatok elhatárolt bevétele	0	0
Fejlesztésre kapott támogatás	0	0
Fejlesztésre kapott támogatások hal.bevétel	15 196	11 396
Összesen:	**16 440**	**12 110**

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019	Növekedés	Csökkenés
Értékesítés nettó árbevétele	59 951	100 389	40 438	0
Egyéb bevétel	192 237	172 188	0	20 049
Pü-i műv. bev.	0	0	0	0
Bevételek összesen:	**252 188**	**272 577**	**40 438**	**20 049**

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019
Alapítói támogatás	181 400	163 200
Alapítói támogatás eszközfejlesztésre	0	0
Pályázatok	300	450
Közfoglalkoztatás támogatása	1 795	2 434
Egyéb bevételek	8 742	6 104
Egyéb bevétel összesen:	**192 237**	**172 188**

Tájékoztató rész:

Munkavállalók állományi létszáma 2019. december 31-én 25 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős, 1 fő közfoglalkoztatott.
Ügyvezető bruttó munkabére, megbízási díja: 8 400,- eFt/év, Cégvezető bruttó munkabére: 7 050,- eFt/év
Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2019. évben 288 e Ft/3 fő/év.
A választott könyvvizsgáló díjazása 732 e Ft/év.

Statisztikai számjel: *21171941 9004 572 04*

Cégjegyzék száma: *04-09-009076*

Vállalkozás megnevezése: ***Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.***

Vállalkozás címe, telefonszáma: *5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.*
68/412-065

2019. ÉVI

EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

Orosháza, 2020. április 02.
06-22

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámla: 11733741-20030832

.....
ügyvezető igazgató

I. Általános rész

A társaság bemutatása:

A társaság neve:	***Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.***
Jogelőd neve:	***Petőfi Kulturális Kht. (2009.07.03.)***
Székhelye:	***5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.***
Telephelyek:	***5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.***
Alapítás időpontja:	***2001. október 31.***
Cégjegyzék száma:	***04-09-009076***
Cégbírósági végzés kelte:	***2009. 07. 03.***
Adószám:	***21171941-2-04***
Működési forma:	***Nonprofit gazdasági társaság***
Közhasznúsági fokozat:	***Közhasznú***
Alapítói vagyon:	***3 000 000 Ft. készpénz***
Tulajdonos:	***Orosháza Város Önkormányzata***
Tulajdoni rész:	***100 %***
Ügyvezető:	***Lajti Tímea***
Cégvezető:	***Nánási János***

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

A Sztv. előírásainak megfelelően az éves beszámolót Lajti Tímea ügyvezető írja alá.

A beszámoló összeállításáért felelős számviteli szolgáltató:

Szecskó Ilona 5900 Orosháza, Huba u 6. 2/3. regisztrált mérlegképes könyvelő, reg. száma: 129644.

A társaság könyvvizsgálatára kötelezett:

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft., 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6. kamarai nyilvántartási szám: 000999, kijelölt könyvvizsgáló: Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 000630.

Alapító okiratba foglalt tevékenységi körök:

Közhasznú tevékenységek:

Művészeti létesítmény működtetése (főtevékenység)
Napilap kiadás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
Ingatlan kezelés
Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
Előadó-művészet
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Film-, videó-, és televízióprogram terjesztése
M.n.s. egyéb oktatás
Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek:

Könyv-kiskereskedelem
Könyvkiadás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
Üzletiviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Reklámügynöki tevékenység
Piac-, közvélemény kutatás
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
Szerencsejáték, fogadás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Számviteli módszerek összegzése:

A társaság számviteli politikája a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek és a számviteli törvénynek megfelel. Beszámolónkat fenti rendelkezések alkalmazásával készítettük el.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontja előre hozásra került, üzletág átszervezéssel történő feladat bővülés és ezzel együtt számviteli szolgáltató változás miatt: 2020. február 29., 2019. december 31-i fordulónappal.

A beszámoló választott formája:

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, mérlegét és eredménykimutatását összköltség eljárással (A változat) határozza meg, egyidejűleg közhasznú eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést is készít.

Értékelési elvek a mérlegben:

- *Amortizációs politika*

A befektetett eszközök nettó értéke a bekerülési érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözeteként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmazzuk. A 100. 000,- Ft alatti bekerülési érték alatti tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenéssel kerülnek leírásra. Terven felüli értékcsökkenést az üzleti év során nem kellett elszámolnunk.

- *Értékvesztés elszámolása*

Társaságnál tartósnak mutatkozó, jelentős összegű vevői követelés 2019. évben nem volt, értékvesztést elszámolnunk nem kellett.

- *Készletgazdálkodás*

A közhasznú társaság tevékenységi köréből adódik, hogy jelentős készletekkel nem rendelkezik, a beszerzett anyagok felmerüléskor azonnal felhasználásra kerülnek. A mérlegben kimutatott készletet könyvek teszik ki, melyeket értékesítünk.

- *Céltartalék képzés*

Céltartalékot képeznünk nem kellett.

- *Valós értéken történő értékelés*

Társaságunk a pénzügyi instrumentumok értékelésénél a valós (piaci) érték alkalmazása helyett, a bekerülési értéken történő értékelést, választotta.

A társaság általános jellemzése:

Társaságunkat Orosháza Város Önkormányzata alapította 3 000 000 forint törzstőkével. A társaság határozatlan időre alakult, alapító okirat szerint működését 2001. november 01. napjával kezdte el. A cégbírósági bejegyzés 2002. március 07. napjával történt meg, mellyel lezárult az Előtársasági időszak. 2009. július 03. napjával átalakult – törvényi kötelezettségének eleget téve – kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társasággá. Kiemelkedően közhasznú besorolása törvényváltozás miatt 2012. január 01. napjától közhasznú besorolásra változott. Társaságunk kulturális ágazatba tartozik, fő tevékenysége 2004 évtől művészeti kiegészítő tevékenység. Ingatlannal nem rendelkezünk, alapító az ingatlanok használati jogát a közhasznú feladatok ellátására rendelkezésünkre bocsátotta, határozatlan időre, térítésmentesen.
Főbb szolgáltatásaink: felnőtt és gyermek színházi rendezvények, komolyzenei rendezvények, kiállítások megtartása, hagyományőrző, amatőr művészeti csoportok, szabadidős és egyéb klubok, hobbikörök működtetése.
Vállalkozói tevékenységünk:
- rendezvények szervezése,
- 2017. január 01. napjától közszolgáltatási megállapodás keretében ellátja a városi médiaeszközök működtetését, úgymint az Orosházi Városi Televízió 24 órás műsorszolgáltatással, szerkeszti és kiadja, valamint terjeszti az Orosházi Élet című városi közéleti napilapot, gondoskodik a tv-műsor és az újság internetes megjelenítéséről.

II. Specifikus rész

Befektetett eszközök állományváltozása:

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2018. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2019. 12. 31.*
I. Immateriális javak	*423*	*0*	*0*	*0*
Szellemi termékek	*423*	*0*	*0*	*0*
II. Tárgyi eszközök	*71 724*	*24 172*	*5 446*	*90 450*
Tárgyi eszközök	*71 724*	*24 172*	*5 446*	*90 450*
Összesen:	*72 147*	*24 172*	*5 446*	*90 873*

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2018. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2019. 12. 31.*
I. Immateriális javak	*423*	*0*	*0*	*0*
Szellemi termékek	*423*	*0*	*0*	*0*
II. Tárgyi eszközök	*38 182*	*10 524*	*2097*	*46 609*
Tárgyi eszközök	*38 182*	*10 524*	*2 097*	*46 609*
Összesen:	*38 605*	*10 524*	*2 097*	*47 032*

A kisértékű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 907 e Ft. összegben kerültek használatba vételkor egyösszegben leírásra. Terven felüli értékcsökkenést, valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.
Az eszközök mérleget alátámasztó leltározására kétévente a helyi önkormányzattal összehangoltan kerül sor, azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018		2019		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	610	3,86	924	2,32	314
II. Követelések	11 990	75,87	8 083	20,26	-3 907
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	3 203	20,27	30 895	77,42	27 692
Összesen:	**15 803**	**100,00**	**39 902**	**100,00**	**24 099**

Aktív időbeli elhatárolás

- ***Bevételek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019
Árbevétel időbeli elhatárolása	1 235	1 191
Önkorm. támogatás	0	0
Összesen:	**1 235**	**1 191**

- ***Költségek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019
Költségek aktív időbeli elhat.	0	27
Biztosítási díj	47	0
Összesen:	**47**	**27**

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Adózatlanul képzett eredménytartalék	9 366	9 366
Adózottan képzett eredménytartalék	2 244	2 244
Adózott eredmény (KIVA)	0	2 509
Adózott eredmény	2 508	-14 043
Saját tőke	**17 118**	**3 076**

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019
Hosszú lejáratú kötelezettségek	**0**	**6 012**
Rövid lejáratú kötelezettségek	**17 069**	**63 763**
- Önkormányzati finanszírozás előlege	0	44 000
- Pénzügyi lízing	0	1 370
- Szállítói kötelezettség	10 450	9 735
- Adófizetési kötelezettség	961	4 273

- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	5 193	3 592
- Köv. időszakra átvihető áfa	441	769
- Egyéb rj. kötelezettség	24	24

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2018*	*2019*
Költségek időbeli elhatárolás	1 244	714
Bevételek időbeli elhatárolása	0	0
Pályázatok elhatárolt bevétele	0	0
Fejlesztésre kapott támogatás	0	0
Fejlesztésre kapott támogatások hal.bevétel	15 196	11 396
Összesen:	**16 440**	**12 110**

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2018*	*2019*	*Növekedés*	*Csökkenés*
Értékesítés nettó árbevétele	59 951	100 389	40 438	0
Egyéb bevétel	192 237	172 188	0	20 049
Pü-i műv. bev.	0	0	0	0
Bevételek összesen:	**252 188**	**272 577**	**40 438**	**20 049**

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2018*	*2019*
Alapítói támogatás	181 400	163 200
Alapítói támogatás eszközfejlesztésre	0	0
Pályázatok	300	450
Közfoglalkoztatás támogatása	1 795	2 434
Egyéb bevételek	8 742	6 104
Egyéb bevétel összesen:	**192 237**	**172 188**

Tájékoztató rész:

Munkavállalók állományi létszáma 2019. december 31-én 25 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős, 1 fő közfoglalkoztatott.
Ügyvezető bruttó munkabére, megbízási díja: 8 400,- eFt/év, Cégvezető bruttó munkabére: 7 050,- eFt/év
Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2019. évben 288 e Ft/3 fő/év.
A választott könyvvizsgáló díjazása 732 e Ft/év.

21171941 9004 572 04
Statisztikai számjel

04-09-009076
cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
A vállalkozás címe, telefonszáma	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: 06/68/412-065

Egyszerűsített éves beszámoló közhasznúsági melléklet 2019

Orosháza, 2020. április 02.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04

.....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1. A szervezet azonosító adatai:

név:	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.
bejegyző határozat száma:	04-09-009076
képviselő neve:	Lajti Tímea

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenység bemutatása:

Szervezetünk a helyi önkormányzattal kötött közszolgáltatási megállapodás keretében végzi tevékenységét. Főbb tevékenységek:

Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére művelődési és közösségi célokra.

Tudományos társadalmi, közéleti, idegenforgalmi, kulturális rendezvények szervezése.

Civil szervezetek működésének szakmai támogatása.

Művészeti nevelés segítése.

Orosházi Hírlap, Orosházi Városi Tv., Oroscafé teljes körű működtetése.

Tevékenységét az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodás keretében végzi

Tevékenységével kapcsolatos pályázatokon vesz részt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:	városi kulturális tevékenység
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó	2011. évi CLXXV.tv. 34. (1), 1991.évi XX.tv.
közfeladat, jogszabályhely:	121. §. A-b. pontja
3.3.Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Orosháza város és kistérsége lakossága
3.4. Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma:	127 000

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2019. évben a társaság adózott eredménye -14 043 e Ft.

A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 3 076 e Ft., a befektetett eszközök nettó értéke 43 841 e Ft.

Pénzeszközök értéke: 30 895 eFt.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon ki mutatása (Adatok ezer forintban)

vagyon kimutatása

	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése		

4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		
4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		

5. Cél szerinti juttatás kimutatása:

	Előző év	Tárgyév
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat feladat finanszírozása	181 400	163 200
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Közfoglalkoztatás támogatása	1 795	2 434
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat fejlesztési támogatása	0	0
5.4 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	300	450
Cél szerinti juttatások kimutatás összesen:	**183 495**	**166 084**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	7 629	8 400
6.2. Tisztség	Előző év	Tárgyév
Cégvezető	6 953	7 050
6.3. Tisztség	Előző év	Tárgyév
Felügyelő bizottság	288	288
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	**14 870**	**15 738**

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév(2)
B. Éves összes bevétel	252 188	272 577
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	0	2
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0

F. Az Európai Únió strukturális alapjaiból, illetve, a Kozéziós alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel(B-/C+D+E+F/)	252 188	272 577
H. Összes ráfordítás (kiadás)	241 289	286 720
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	112 634	124 102
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	129 374	143 129
K. Adózott eredmény	2 508	-14 043
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás ellátottsági mutató	Mutató teljesítése	
	Igen	nem
Ectv. 32. §. (4) a) /B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft.	x	
Ectv. 32. §. (4) b) /K1+K2 >=0/		x
Ectv. 32. §. (4) c) /(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25	x	
Társadalmi ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. §. (5) a) /(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02/		x
Ectv. 32. §. (5) b) /(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5/	x	
Ectv. 32. §. (5) c) /(L1+L2)/2>=10 fő		x

V.K.M. Könyvvizsgáló és
Gazdasági Szolgáltató Kft
6640 **Csongrád, Csemegi Károly. u. 6.**
Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132
E-mail: varine@vkmkft.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos részére

Vélemény

Elvégeztük a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft („a Társaság") **2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának** könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített **mérleg**ből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 84 961 ezer Ft, az adózott eredmény 14 043 ezer Ft veszteség** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2019. évi beszámoló készítés időszakában, mint fordulónap utáni esemény a COVID-19 járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben, olyan rendkívüli intézkedések történtek, amelyek kihatásai nehezen számszerűsíthetők. A koronavírus-járvány hatásának nagyságrendjét a Társaság ügyvezető igazgatója – külön nyilatkozatban – olyan mértékűnek becsülte, hogy az a Társaság működőképességét, fizetőképességét (vállalkozás folytatásának elve) a kieső bevételek következtében nehezítik, de azok a nyárra, illetve őszre átütemezett rendezvények, foglalások bevételéből nagymértékben pótolhatók, ennek következtében a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését nem veszélyeztetik. A Társaság ügyvezető igazgatója által készített becslés optimális esetben megvalósulhat, ha az év hátralévő részében további rendkívüli kedvezőtlen körülmény nem következik be.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*" szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további

etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Társaság 2019. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban

vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetésünk a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Orosháza, 2020. 05. 22.

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6-10-132 Tel.: 63/570-130, Fax: 63/844-421 Adószám: 10700158-2-06 Szisz: 510105204

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve: Váriné Kádár Margit
Könyvvizsgáló cég neve: V.K.M. Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: Csongrád, Csemegi K. u. 6-10.
Nyilvántartási szám: 000999

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Könyvvizsgáló neve: Váriné Kádár Margit
Nyilvántartási szám: 000630

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

a **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete auditálásához**, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel való megfeleléséről véleményt alkothassanak.

Igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az egyszerűsített éves beszámolónak a többször módosított 2000. évi C. számviteli törvénynek és a hatályos 479/2016. (XII.28.) Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az egyszerűsített éves beszámolónak a Számviteli törvénnyel, a kormányrendelettel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható képet ad a Kft nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek az egyszerűsített éves beszámolóra hatása lehet.
A 2019. évi beszámoló készítés időszakában, mint fordulónap utáni esemény a COVID-19 járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet és rendkívüli intézkedések kihatásait felmértük. Becslésünk szerint a kieső bevételeket a jelenlegi foglalásállomány és a nyárra, illetve őszre átütemezett rendezvényeink bevételéből nagymértékben pótolni tudjuk. A Társaság működőképességét, fizetőképességét (vállalkozás folytatásának elve) nehezíti, de nem veszélyezteti.

3. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.

   b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.

   c) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt az egyszerűsített éves beszámolónak a hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

   a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;

   b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának az egyszerűsített éves beszámolóban szerepelniük kellene.

   b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. Nincsenek a Kft-vel szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

8. Társaságunk a beszámolási időszakban határidőre fizetett, illetve a Ptk hatályos előírását alkalmaztuk. A szállítók által késedelem miatt esetlegesen felszámított tételek elszámolását beszámolónk teljes körűen tartalmazza.

9. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

10. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely az egyszerűsített éves beszámoló tekintetében kiigazítást igényelne.

Orosháza, 2020. 05. 22.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 24941-2-04
Bankszámlaszám: 11733041-20038832 (3.)

Lajti Tímea
ügyvezető igazgató

3. MELLÉKLET

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

Üzleti terv

2020. év

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Adószám:2[illegible]
Bankszá[illegible] (3.)

Lajti Tímea

ügyvezető

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

Tervösszesítő

2020. év

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Eredmény
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-PMK	216.910.000 Ft	216.740.000 Ft	170.000 Ft
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-Média	108.850.000 Ft	107.965.000 Ft	885.000 Ft
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-Alföld Gyöngye Hotel és Konferenicaközpont	154.700.000 Ft	154.700.000 Ft	0 Ft
Mindösszesen:	**480.460.000 Ft**	**479.405.000 Ft**	**1.055.000 Ft**

Orosháza, 2020. május 22.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3. 2-065 -1-2-04 041/20/38832 (3.)

Lajti Tímea
ügyvezető

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Közművelődési feladatok ellátása
2020. évi pénzügyi terve

Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	16 370
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	19 220
III.	Egyéb bevételek	181 300
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	20
	Bevételek összesen:	**216 910**

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	101 819
II.	Személyi jellegű ráfordítások	105 921
III.	Értékcsökkenési leírás	8 500
IV.	Egyéb ráfordítások	500
	Költségek és ráfordítások összesen	**216 740**

	Eredmény	**170**

Orosháza, 2020. május 22.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065,
Adószám:211[illegible]-2-04
Banksz.:117330[illegible]-2[illegible]

Lajti Tímea
ügyvezető

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	11 900
2	Színházi előadások (gyermek)	2 800
3	Zenei rendezvények	800
4	Egyéb közhasznú rendezvények	870
	Összesen:	**16 370**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	4 350
2	Hosszútávú bérleti díjak	4 000
3	Tovább számlázott rezsiktg.	9 270
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	1 600
	Összesen:	**19 220**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	181 000
2	Pályázatok	300
3	Egyéb támogatás	0
	Összesen:	**181 300**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Kamat bevétel	**20**

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	450
2	Üzemanyag	900
3	Egyéb anyagok	2 080
4	Gázenergia	6 000
5	Víz- csatornadíj	1 800
6	Villamosenergia	6 200
7	Szállítás, rakodás	500
8	Karbantartási ktg.	8 120
9	Hirdetés, reklám	1 000
10	Oktatás, továbbképzés	1 700
11	Kiküldetési díjak	100
12	Számviteli szolgáltatás	5 500
13	Könyvvizsgálat	576
14	Ügyvédi szolg.	500
15	Szakmai kiadványok	30
16	Nyomdai ktg.	815
17	Potaköltség	200
18	Távközlési szolg.	504
19	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	964
20	Egyéb szolgáltatások	1 830
21	Fellépő művészek díja	22 700
22	Szállásköltségek	270
23	Hatósági díjak, illetékek	50
24	Bankköltség	435
25	Biztosítási díj	150
26	Szerzői jogdíj	960
27	Tagdíj	35
28	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	37 450
	Összesen:	**101 819**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	86 600
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 241
3	Munkáltatói járulék 13 %	8 080
	Összesen.	**105 921**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**8 500**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	500
	Összesen:	**500**

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	**11 900**
	# Tavaszi Színházi Esték	3 200
	# Őszi színházi esték	3 500
	# Experidance-Omega musical	4 000
	# A pál utcai fiúk	1 200
2	Színházi előadások (gyermek)	**2 800**
	# Gyermek előadás	2 800
3	Zenei rendezvények	**800**
	# Könnyűzenei koncert	400
	# A Zene világnapja	400
4	Egyéb közhasznú rendezvények	**870**
	# Filmvetítés	250
	# Néptánc nyári tábor részvételi díj	220
	# Irodalmi est (1 alk)	400
	Összesen:	**16 370**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	**4 350**
	# Terembérlet	4 200
	# Eszköz bérleti díj	150
2	Hosszútávú bérleti díjak	**4 000**
3	Tovább számlázott rezsiktg.	**9 270**
	# Etterem	7 500
	# Városi könyvtár	1 650
	# Csoportok	120
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	**1 600**
	# Könyvértékesítés	200
	# Mosdóhasználati díj	100
	# Jegyárusítás jutaléka	500
	# Néptánc tagdíj	800
	Összesen:	**19 220**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
	Alapítói támogatás	**181 000**
1-	Támogatás 2020.01.01-02.29. PMK	26 000
	Támogatás 2020.03.01-12.31. PMK	155 000
2.	Pályázatok	**300**
	# Néptánc nyári tábor	300
3.	Egyéb támogatás	**0**
	Összesen:	**181 300**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	Kamat bevétel	**20**

Összesen bevétel: 216 910

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Irodaszerek, nyomtatványok**	**450**
	# Egyéb irodaszer	450
2	**Üzemanyag**	**900**
3	**Egyéb anyagok**	**2 080**
	# Gyereknap	30
	# Tavaszi Színház Esték (felnőtt- 3. ea.)	150
	# Pódium előadások(alma a fájától-2 alk)	10
	# Húsvéti Játszóház	0
	# Ötórai tea (1 alk.)	30
	# Kiállítások	0
	# Városi rendezvények (7 alk.)	300
	# Őszi színházi esték(3 ea)	10
	# Játszóház több alkalommal	0
	# Nyári napközis tábor	0
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	100
	# József Attila szavalóverseny	0
	# Tánckoktél	0
	# Tisztítószerek	800
	# Városi Mikulás	200
	# Piknik az Árpád-kertben	0
	# Egy délután a zene jegyében Árpád-kert	0
	# Szent István nap	50
	# Magyar népmese napja	50
	# KÓTA	0
	# Foltos nap	50
	# Adventi gyertyagyújtások	200
	# Karácsonyi Hangverseny	50
	# Egyéb előre nem látható anyagköltség	50
4	**Gázenergia**	**6 000**
	# PMK gázfogyasztás	6 000
5	**Víz- csatornadíj**	**1 800**
	# PMK vízfogyasztás	1 800
6	**Villamosenergia**	**6 200**
	# PMK áramfogyasztás	6 200
7	**Szállítás, rakodás**	**500**
	# Városi rendezvények	50
	# Adventi gyertgyagyújtások	250
	# Városi Mikulás	100
	# Egyéb szállítási költség	100
8.	**Karbantartási ktg.**	**8 120**
	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	250
	# Kecskeméti és Tsa Bt	160
	# ARONIC szoftverkarbantartás	30
	# Info Partners Como Kft (rendszerkarbantartás)	6 600
	# Tűzőrség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	30
	# ÉMI-TÜV SÜD Kft (lift karbantartás)	40
	# Technikai berendezések karbantartási költsége	100
	# Tüzeléstechnika-PMK	80
	# Hang és fénytechnika	50
	# Érintésvédelem	280
	# Színpadtechnika, tréger karbantartás	500

9.	**Hirdetés, reklám**	**1 000**
	# Rendezvény hírdetés (rádió1, egyéb)	1 000
10	**Oktatás, továbbképzés**	**1 700**
	# Néptánc oktatás	800
	# Civil referens	900
11	**Kiküldetési díjak**	**100**
	# Díszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	0
	# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	0
	# Rendezvényekhez kapcsolódó kiküldetések	100
12	**Számviteli szolgáltatás**	**5 500**
	# Aktivátor3-Kft	5 500
13	**Könyvvizsgálat**	**576**
	# VKM Kft (könyvvizsgálat)	576
14	**Ügyvédi szolg.**	**500**
	# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	500
15	**Szakmai kiadványok**	**30**
16	**Nyomdai ktg.**	**815**
	# Városi rendezvények	20
	# Őszi színházi esték (3 ea)	10
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3. ea.)	100
	# A pál utcai fiúk c. előadás	35
	# Experidance-Omega musical	100
	# Őtórai tea (1.alk)	10
	# Tánckoktél	0
	# Karácsonyi Hangverseny	30
	# Kiállítások	0
	# 10 éves a Harangos néptáncegyüttes	40
	# Irodalmi est (1 alk.)	40
	# Szent István nap	160
	# Zene világnapja	50
	# Városi megemlékezés a Holokauszt 75.éves évfordulójára	0
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	70
	# Adventi gyertyagyújtások	100
	# Városi Mikulás	50
	# Gyereknap	0
	# Városi Pedagógus nap	0
17	**Postaköltség**	**200**
	# Városi rendezvények	80
	# Egyéb postaköltség PMK	120
18	**Távközlési szolg.**	**504**
	# Telefonköltség PMK	504
19	**Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.**	**964**
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	300
	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	150
	# Criterion Zrt.(tűzjelző átjelzés)	174
	# Munka- és Tűzvédelem	240
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	100

20	**Egyéb szolgáltatások**	**1 830**
	# KÓTA	0
	# Városi rendezvények	20

	# Település alapítási ünnepség sorozat	0
	# 10 éves a Haranos Néptáneggyüttes	50
	# Ötórai tea (1 alk.)	50
	# Irodalmi est (1 alk)	400
	# Gyermek koncert	0
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt(3 ea.)	50
	# Gyereknap	0
	# Városi megemlékezés Holokauszt 75. évfordulója	0
	# Városüzemeltetés - PMK	150
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	50
	# Tánckoktél	0
	# Néptánc tábor oktatói díj (gyermek)	300
	# Piknik az Árpád-kertben	0
	# Pósium előadások-Alma a fájától.. (2 alk)	0
	# Szent István nap	80
	# Magyar népmese napja	0
	# Magyar Rajzfilmünnep	0
	# Zene Világnapja	80
	# Könnyűzenei koncert	0
	# Városi Mikulás	100
	# Adventi gyertyagyújtások	150
	# Városi Pedagógus Nap	0
	# Városi Szilveszeter	200
	# Dekorációs költségek-PMK	50
	# Egyéb szolgáltatások	100
21	**Fellépő művészek díja**	**22 700**
	# Magyar Kultúra napja-A pál utcai fiúk színház	2 200
	# 10 éves a Harangos néptáncesggyüttes	200
	# Őszi színházi esték (3 ea)	1 200
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	4 700
	# Államalapítási ünnpeség	800
	# Experidance-Omega musical	4 600
	# Ötórai tea(1 alk.)	200
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	2 800
	# Gyereknap	0
	# Szent István Nap Koncert a főtéren	0
	# Magyar népmese napja	0
	# Gyermek koncert	0
	# Piknik az Árpád-kertben	0
	# Zene világnapja	900
	# Nyári Nagyrendezvények-koncertek	0
	# Nyári Nagyrendezvények-Foci Falu	0
	# Nyári Nagyrendezvények-Színház	0
	# Könnyűzenei koncert	0
	# Városi Szilveszter	600
	# Adventi gyertyagyújtások	4 500

22	**Szállásköltségek**	**270**
	# Néptánc tábor szállás díj(gyermek)	270
23	**Hatósági díjak, illetékek**	**50**
24	**Bankköltség**	**435**
	Számlavezetési díj	360
	Elkülönített bankszámlák számlavezetési díjai	75
25	**Biztosítási díj**	**150**
26	**Szerzői jogdíj**	**960**
	# Gyermek előadás (Micimackó ősz)	200
	# Experidance-Omega musical	80

	# A pál utcai fiúk	150
	# Zene Világnapja	50
	# Őszi színházi esték (3 ea.)	0
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	200
	# Irodalmi est (1 alk)	50
	# Magyar Rajzfilmünnep	0
	# Szent István nap	0
	# Államalapítási ünnepség	60
	# Könnyűzenei koncert	0
	# Városi Mikulás	50
	# Adventi gyertyagyújtások	120
27	**Tagdíj**	**35**
28	**Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA**	**37 450**
	Összesen:	**101 819**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Bérköltség**	**86 600**
	# Munkabér PMK	86 550
	# Munkabér - Közfoglalkoztatás PMK	50
2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**11 241**
	Reprezentációs ktg.	**890**
	# Városi rendezvények	20
	# A pál utcai fiúk	20
	# Tavaszi Színházi esték (3 ea.)	60
	# Őszi Színházi esték (3 ea.)	10
	# Településlapítási ünnepség sorozat	0
	# Experidance-Omega musical	80
	# Gyereknap	0
	# Néptánc nyári tábor	0
	# Egyéb rendezvények reprezentációs költség	20
	# PMK Kiállítás	0
	# Zene világnapja	80
	# Piknik az Árpád-kertbne	0
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	200
	# Szent István nap	0
	# Államalapítási ünnepség	100
	# Adventi gyertyagyújtás	200
	# Városi Mikulás	100
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	**241**
	# Telefonadó	108
	# Reprezentáció SZJA	133
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	**7 182**
	Megbízási díjak	**4 254**
	# Havi rendszerességű megbízottak	3 800
	# Havi rendszerességű megbízási díjak csoport vezetők	144
	# Plakáthordás megbízási díja	110
	# Eseti jellegű kifizetések (alklami munka)	200
	Tiszteletdíjak	**2 928**
	# Felügyelőbizottsági tagok	288
	# Ügyvezető díja	2 640
3	**Munkáltatói Járulék (13%)**	**8 080**
	Munkáltatói Járulék - Munkabér PMK	7 100

	Munkáltatói Járulék - Alkalmi munka	250
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	450
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	280
	Összesen.	**105 921**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**8 500**
	Értékcsökkenési leírás PMK	8 500

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	**Adatok Eft.-ban**
1	Helyi iparűzési adó	500
	Összesen:	**500**

Költségek összesen: 216 740

Petőfi Művelődési Központ

2020-as rendezvényterv

Január

01.09. FMC-Agro Hungary –szezonnyitó rendezvény

01.11. Mozi

01.14. Syngenta évadnyitó rendezvény

01.17. AMI társastáncvizsga

01.22. A magyar kultúra napja - Pannon Várszínház előadása

A Pál utcai fiúk c. musical

01.24. AMI moderntánc vizsga

Február

02.07. GYSZC Kossuth Lajos Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szalagavatója

02.08. Rotary Bál

02.08. Mozi

02.13. Duma Színház

02.15. Kofák, kereskedők bálja

02.20. Református iskola alsós farsang

02.21. Református iskola felsős farsang

02.27. Kiállítás a színházi világnap alkalmából

02.27. Tavaszi Színházi Esték I.

02.29. Forrás óvoda farsang

Március

03.11. Tavaszi színházi esték II. előadás

03.12. Szabó Gyuri bácsi a füvesember előadása

03.14. Mozi

03.15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója - Városi Ünnepség

03.17-től 03.22-ig LEGO kiállítás

03.18. IZB

03.23. Táncművészei Minősítő verseny

03.24. Tavaszi Fesztivál Fúvós-ütős hangverseny

03.27. Eötvös Sportcsarnok- ExperiDance előadás

Április

04.02. Nyitott Akadémia-Pál Feri előadása

04.04. 10 éves a harangos Néptáncegyüttes

04.07. Táncsics Gimnázium diák és tanár gála

04.10. Tavaszi színházi esték III. előadás

04.11. József Attila Szavalóverseny

04.16. Duma Színház

04.16. Városi megemlékezés a Holokauszt 75. évfordulójáról

04.17. Alma a fájától.....

04.18. Mozi

04.22. IZB

04.18. Aranymasni - Vadvirág Esélyklub rendezvény

04.24.Településalapítási ünnepség sorozat –Városnap

Május

05.07. Tere-fere

05.09. Mozi

05.14. Nagy hangszerválasztó PMK-GYIÖK rendezvény

05.16. KOTA

05.22. Táncgála Liszt AMI

05.27. Tánckoktél

05.29. Hősök napja – városi ünnepség

05.31. Városi Gyermeknap

Június

06.02. Városi Pedagógus Nap

06.04. Nemzeti összetartozás napja – városi ünnepség

06.06. Mozi

06.10. AMI tanévzáró

06.13. Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola-ballagás

06.19. OKKE Nyári Tárlat

Július

07.03.-07.08-ig Néptánc tábor Szarvas

07.11. Mozi

Augusztus

08.01. Piknik az Árpád-kertben

08.08. Mozi

08.10. Fásy Mulató

08.11. Regionális szántóverseny

08.20. Államalapítási városi ünnepség

08.20. Szent István Nap

08.21. Koncert -főtér

08.22. Ügető-Galopp és Fogathajtó verseny a Bogárzói Lóversenypályán

08.24-28-ig Kreatív foglalkoztató gyermekeknek

08.29. Táncol Orosháza

Szeptember

09.07. Kiállítás

09. 11. Alma a fájától.....

09.12. Mozi

Október

10.01. Zene Világnapja

10.06. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás áldozataira, a 13 aradi vértanúra emlékezünk – városi ünnepség

10.09. Micimackó bérlet I. előadás

10.10. Mozi

10.17. Őszi Színházi Esték I. előadás

10.23. Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóján-városi ünnepség

Tere-fere

November

11.03. Őszi Színházi Esték II. előadás

11.07. Mozi

11.13. Micimackó bérlet II. előadás

11.14. Foltos nap

11.30. Őszi Színházi Esték III. előadás

11.28. Fogadj el nap

December

11. 29, 12.06, 13, 20, Városi Advent 2019.

12. 05. Rákász Gergely orgonahangverseny

12.05. Városi Mikulás

12.11. Micimackó bérlet III. előadás

12.12. Mozi

12.14. Karácsonyi hangverseny

Cégek, intézmények záró rendezvényei

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. média szervezeti egységének üzleti terve

2020

Orosháza, 2020. május 22.

Készítette:

Nánási János sk
cégvezető-főszerkesztő

Tervek

Kiemelt feladatok:

- Az OVTV további fejlesztése: digitális stúdió kialakításával a híradó dizájnjának fejlesztése a mai kor követelményeihez.
- Súgógép, helyszíni bejelentkezési szett, vezérlő – keverő rendszer és kamera beszerzése.
- További saját gyártású videós anyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- Bevételek és költségek optimalizálása a hirdetési bevételek és a csökkentett támogatás figyelembevételével úgy, hogy a szükségessé váló fejlesztések fedezete biztosított legyen.
- A veszélyhelyzet ideje alatt keletkezett kiesések pótlása.
- Az oroscafe.hu weboldal információtartalmának bővítése Dél-Békés 26 településének híreivel. Ezáltal a portál Dél-Békés meghatározó információforrása lehet.
- A koronavírus okozta veszélyhelyzet kapcsán Orosháza és Dél-Békés lakosainak teljeskörű, hiteles tájékoztatása.
- A veszélyhelyzet a médiától több felelősséget, hitelességet és pontosságot követelt meg. A munkatársak munkáját, a témaválasztást, a személyes kapcsolatokat a kialakult helyzet akadályozta.

A régió vezető helyi médiája az orosházi média három médiuma – az Orosházi Élet, az Orosházi Városi Televízió és az oroscafe.hu –, melyek tájékoztatják a város polgárait a helyi hírekről, eseményekről.

A város munkaerő-piaci vonzáskörzete és a látogatottsági számok is azt mutatják, hogy az orosházi média Dél-Békés meghatározó médiuma jelenleg is. Az orosházi média szerepe és véleményformáló hatása meghatározó Orosházán és a térség településein is. Az oroscafén jelenleg is megjelennek az orosházi- és a mezőkovácsházi kistérség hírei. Az oroscafén külön fülön jelennek meg a térségi hírek ABC sorrendben. https://oroscafe.hu/tersegi-hirek/

Orosházi Élet

A hetilap 2020-ban 50 alkalommal, 14 300 példányban, 8–12 oldalon, újságnyomó papírra nyomva teljes colorban jelenik meg. A hetilapot ingyen kapja meg minden orosházi lakos. Lapszámonként a terjedelem függvényében 45-52 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló stb. kerül be.

December 11-én a szokásos falinaptárral és december 18-án egy 16 oldalas, A/4-es formátumú magazinnal kedveskedünk az olvasóknak.

2018-ban sikeresen elindítottuk az Orosházi Élet „Orosházi Agrárinfó" mellékletét, melyet havi rendszerességgel az idei évben is ingyenesen adunk az orosháziaknak. A kiadáshoz szükséges bevételt a tematikához kapcsolódó mezőgazdasági hirdetésekből fedezzük. Minden mellékletben az időszakhoz illő aktuális tartalmakkal jelentkezünk. A Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya és a Békés Megyei Agrárkamara aktuális információival segítjük a mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatását. Az „Orosházi Agrárinfó" tartalmát az oroscafe.hu hírportálunkon is megjelentetjük, ezáltal növelve az eléréseket.

Folytatjuk az előző években sikeresen elindított „Városunk új lakói" fényképes rovatunkat, melyben az orosházi újszülötteket mutatjuk be.

A gyermekek mellett megjelentetjük az orosházi szépkorúak fotóját is, rövid szöveggel.

Tovább erősítjük a közéleti jelleget, illetve az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az oroscafe.hu hírportállal összekötött akciókkal növeljük. A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése.

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiummal együttműködve folytatjuk a tavalyi évben elindított „Generációk ösvénye" sorozatot, melyben Orosházán érettségizett, elismert embereket, illetve jelenleg Orosházán tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat mutatunk be.

Rendszeresen bemutatjuk városunk jelenlegi és volt gazdasági vezetőit. Sorozatot indítottunk „Ezt biztosan nem tudtad rólam" címmel, melyben orosházi ismert embereket mutatunk be olyan oldalukról, melyet kevesen tudnak róluk. Folytatjuk a „Nők vezető pozícióban" sorozatunkat.

Kiemelt szerepet szánunk Orosháza gazdaságának átfogó bemutatásához. (Orosháza számokban. A legnagyobb vállalkozók. Miért jó vállalkozni Orosházán?) Helyi arcok bemutatása.

Rendszeres rovatokkal jelentkezünk, melyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helyi „celebekkel", helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, sikeres orosháziakkal, stb. foglalkozó anyagokat tervezünk.

Kiemelt célként kell kezeljük azt, hogy bemutassuk a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Ösztönöznünk kell a fiatalokat, hogy maradjanak a városban. Az iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak. Ennek az üzenetnek a minél szélesebb tartalommal történő megtöltéséhez együtt kell működjön a városvezetés, a gazdasági, az idegenforgalmi, az oktatási élet minden vezető személyisége.

Folytatjuk a „Régi csibészek" és a „Staféta" címmel tavaly elindított sorozatainkat, melyekben orosházi emberek emlékeznek vissza gyerekkorukra, eddigi munkásságukra.

Az „OrosOkos" sorozatunkban a hirdetések mellett szakmai tanácsokat adunk az adott hirdetési témában, illetve bemutatjuk az adott vállalkozást.

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben az Orosházi Életben, az oroscafén és az OVTV műsorában kiemelten, hiteles forrásból tájékoztattuk az olvasókat a helyi és az országos fejleményekről, intézkedésekről. Minden információt közöltünk melyek Orosháza és Dél-Békés lakossága részére fontos volt. Az Orosházi Életben egységes felületet biztosítottunk az információknak.

oroscafe.hu

Az oroscafe.hu küldetése a felhasználók helyi friss információkkal, hírek közlésével való tájékoztatása napi szinten. A napi hírek közvetlen megjelentetése mellett további cikkek, képek, galériák, videó- és hanganyagok, tudósítások nyújtanak segítséget a helyi hírekről az oldalt látogatók számára.

A 2018-ban megújított oroscafe.hu oldalunkat továbbfejlesztettük az igények figyelembevételével. Létrehoztunk egy video blokkot, melyben az oroscafés videók tematikusan, visszakereshetően megtalálhatók.

A koronavírussal kapcsolatos átfogó tájékoztatásra egy külön aloldalt hoztunk létre, melyben összegyűjtve megtalálható az összes információ. Ebbe az oldalba beintegráltuk a koronavirus.gov.hu oldalt, melyből minden információ azonnal megjelenik az oroscafén.

https://oroscafe.hu/koronavirus/

Az „OrosOkos" szolgáltatói oldalt továbbra is megjelentetjük az oroscafe.hu hírportálon és annak Facebook-oldalán.

A hírportálon a szerkesztőségi írások mellett folyamatosan feltöltjük az OVTV Híradóját, videós tartalmakat, élő Facebookos és YouTube-os bejelentkezésekkel tudósítunk eseményekről, rendezvényekről.

A hírportál szolgáltató jellegének erősítése, közérdekű szolgáltatások elérhetőségei, interaktivitás erősítése az olvasókkal, meglévő és új hirdetési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, új hirdetők akvirálása, médiamix kiajánlása a cél.

A Kodolányi János Egyetemmel együttműködve sorozatot készítettünk, melyben az egyetem szakembereinek bevonásával videós összefoglalókban tájékoztattuk a felvételi előtt álló diákokat és a szülőket a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról.

Az oroscafe.hu látogatóinak növelésére érdekes, kreatív játékokat hirdetünk. A játékok hirdetésével olyan új látogatókat hozunk a hírportál Facebook-oldalára, akik eddig nem követték oldalunkat.

Régiós hírek kialakítása az oroscafe.hu hírportálon. Egyedüli, jól felépített médiaként Dél-Békés régiójában ezzel a lépéssel nagyon sok új olvasóhoz jut el a média. Megkeressük a térség polgármestereit, és felajánljuk a további együttműködés lehetőségét. Ha elküldik a településeiken történő eseményekről szóló rövid híreiket, megjelentetjük az oroscafe.hu „Térségi hírek" rovatában, melyet már elkezdtünk a koronavírus kapcsán felépíteni.

Folytatjuk a „Gondolatok kávé mellett" beszélgetős műsorunkat, melyet decemberben indítottunk el.

A veszélyhelyzet idején az evangélikus, a református egyház istentiszteleteit és a katolikus egyház szentmiséit az oroscafén és az OVTV-ben közvetítettük és közvetítjük.

Az országos és a nemzetközi trendekhez igazodva folyamatosan több témát videós formában dolgozunk fel.

Orosházi Városi Televízió

A televízióban 2020-ban is folytatjuk a 2019-ben sugárzott műsorokat. Az OVTV heti két alkalommal, kedden és pénteken jelentkezik friss tartalmú Híradóval. Folyamatosan képújságot és kommentár nélküli anyagokat láthatnak a tévénézők. A tényszerű, több oldalról megközelített híradások új nézőket vonzanak. A Híradó és egyéb videós tartalmak Facebookos megjelenítésével az oroscafe.hu oldalra látogatók eddigi száma többszörösére növelhető. Az OVTV műsora élőben nézhető az oroscafe.hu weboldalon.

Az orosházi média megújításának utolsó állomása a híradó megújítása anyagi források hiányában a tavalyi évben elmaradt. 2020 augusztusától a mai kor trendjeinek megfelelően a Híradó intróját, arculatát és műsorstruktúráját megújítjuk. A hírolvasó virtuális stúdióból köszön be az OVTV nézőinek.

A helyi hírek megerősítésével, a meglévő és új beszélgetős műsorok bevezetésével új célközönség elérését tervezzük. Az oroscafén minden videós tartalom bármikor visszanézhető.

A televízió törekszik arra, hogy a hírműsor összességében eleget tegyen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

A televízió műsorszolgáltatását ellátó hardver és szoftver elavult, nem működik biztonságosan, és nem tudja ellátni a mai kor technikai feltételeinek megfelelő feladatokat.

A 2020-as évben az OVTV szerkesztéséhez, új műsorok bevezetéséhez, a meglévő lehetőségek bővítéséhez és a kamera cseréjére kb. 6,5 millió forintos beruházási összegre lenne szükség. Ezeket a beruházásokat a rendelkezésre álló bevételekhez mérten folyamatosan valósítjuk meg.

Önkormányzati támogatás megoszlása (veszélyhelyzetkori állapot)

Orosházi Élet, OrosCafé, Orosházi TV műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra, fotó költségei, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérlésének költségei, valamint a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségei	19 370 000,- Ft
Bérek járulékai	57 487 000,- Ft
Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztési költség, szállítási költség	16 143 000,- Ft
Összesen:	**93 000 000,- Ft**

Média egyszerűsített pénzügyi terve

2020. év bevétel - kiadás		
Bevételek		
	Megnevezés	**Adatok** (EFt)
	Alapítói támogatás	93 000
	Hirdetési bevétel	15 600
	Egyéb szolgáltatások bevétele	250
	Bevételek összesen:	**108 850**
Költségek és ráfordí-tások		
	Megnevezés	**Adatok** (EFt)
	Anyag jellegű ráfordítás	9 668
	Személyi jellegű ráfordítások	57 487
	Értékcsökkenési leírás	4 250
	Egyéb ráfordítások	36 560
	Költségek és ráfordítások összesen	**107 965**
	Eredmény	**885**

ALFÖLD GYÖNGYE

★★★ SUPERIOR

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

Üzleti terv

2020

Helyzetelemzés

Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior és Konferenciaközpont 2013 júniusában a HotelStars szállodaminősítés során háromcsillag superior minősítést kapott. A besorolásban az azóta eltelt időszakban nem történt változás. A szálloda az Orosháza-Gyopárosfürdői Gyógy- Park és Élményfürdőtől 900 méterre található. Az 5 hektáros ősparkban, csendes, nyugodt környezetben található szálloda kiváló pihenőhely kisgyermekes családok, az aktív kikapcsolódást kedvelők, a gyógyturisták és az üzleti utazók részére egyaránt. A szálloda 9 db kisméretű 2 ágyas, 52 db kétágyas, 3db 3 ágyas két légterű, valamint 6 db 4 ágyas két légterű szobával rendelkezik. A szobák közül 6 db akadálymentesített. Ezen felül a hotel saját étteremmel, játszóházzal, különteremmel, tágas közösségi terekkel, masszázsszobával, babaszobával, kalandparkkal, egészül ki.

Célkitűzés és előretekintés

A 2020-as év fő célkitűzése a szálloda ismertségének és forgalmának további növelése, mely által előreláthatólag 300.000 millió forintos bevétel várható. A bevételek emeléséhez újabb fejlesztések és további szolgáltatások kialakítása szükséges, mint például a folyamatban lévő konferenciaterem felújítása, eszközbeszerzések, külső medence - wellness építése, rendezvényház korszerűsítése. Ezen fejlesztések egy része saját erőből, más része pedig pályázati forrásokból valósulna meg, így a fejlesztések költségeinek összege elfogadható szinten marad.

SWOT-elemzés

Erősségek	Gyengeségek
• nyugodt környezet, több hektáros őspark • standardnél tágasabb szobák • román és szerb határhoz való közelség • Catering lehetőségek • helyi cégekkel való szoros kapcsolat, ismerettség • online piac teljes körű ismerete • széleskörű család- és bababarát szolgáltatások • fürdővel való szoros együttműködés • akadálymentesített épület és szobák	• helyi és regionális infrastruktúra hiányosságai • viszonylag távolabbi elhelyezkedés a fürdőtől • kieső terület → kevés betérő vendég • légkondicionálás hiánya a szobákban és a közös terekben • kis létszámú személyzet • wellness részleg hiánya • előrébb tartó vetélytársak
Lehetőségek	**Veszélyek**
• pályázati lehetőségek fejlesztésekre • bővülő szolgáltatási kör • gyógyturizmus • városi rendezvények • MICE turizmus erősödése holt szezonban	• erősödő árverseny • a szálloda rossz általános állapota • versenytársak folyamatos fejlődése • fizetőképes kereslet csökkenése

Ideális szervezeti felépítés

Szállodaigazgató

Középvezetők:

Értékesítési vezető

Étteremvezető

1 anyaggazdálkodási ügyintéző

4 szakács

4 konyhalány

6 felszolgáló

Front Office vezető

5 recepciós

House Keeping vezető

4 szobaasszony

3 gondok

létszám: 32 fő

Célcsoportok és pozicionálás

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont fő célcsoportjai:

Kisgyermekes családok (középkorúak): kiemelten fontos célcsoportot jelentenek a szálloda számára. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház a folyamatosan újuló játékokkal. A vendégek részére az étteremben bébiétel és bébi evőeszközök, etetőszék, stb. állnak rendelkezésre térítésmentesen. A játszótér fejlesztése/karbantartása éppen ezért is kiemelten fontos. A nyári hónapokban és az iskolai szünidő alatt érdemes lenne egy animátor foglalkoztatása, aki délutánonként a gyermekek részére programokat kínálna, így a szülők felügyelet alatt hagyhatnák a gyermekeket. Programlehetőségként a játszóház, a fürdő mellett egyéb szolgáltatókra is szükség van. A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el szállodánkban, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni, akár a városban, akár a régióban.

Középkorú párok (gyermek nélkül): kellemes kikapcsolódásra vágynak, általában 2 vendégéjszakát töltenek a szállodában. Jellemzően a fürdő miatt látogatnak Gyopárosfürdőre. Kedvelik az aktív kikapcsolódást, ezért a kerékpározás mellett további szabadidős szórakozási lehetőségek, mozgásformák, szabadtéri programok iránt is érdeklődnek. Számukra nem okoz problémát a fürdőbe való eljutás akár sétálva, akár autóval is eljutnak oda. Magasabb költési hajlandóság jellemző rájuk, melyet szállodánkban jelenleg nem tudnak érvényesíteni a Kalandparkon kívül. Egy mini wellness, sportolási lehetőségek (pl. asztalitenisz, bowling) megoldás lehet a szállodában való „költésre".

Nyugdíjas korúak: Jellemzően az őszi időszakban szeretnek Gyopárosfürdőre látogatni. Tartózkodásuk több éjszakás, összekötik a fürdőben igénybevett gyógyászati kezelésekkel. A gyógykúra csomagok kialakításával közvetlen megszólíthatjuk és elérhetjük ezt a célcsoportot.

Csoportok: A legnagyobb kiaknázatlan lehetősége a szállodának. Szorosabb együttműködés szükséges a helyi multi cégekkel és kisebb-nagyobb helyi vállalkozásokkal. A megfelelő szobakapacitás (70 szoba és apartman, 150 főig, valamint 34 darab pótágyak további vendégeknek) és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását. Számukra megfelelő szabadidős és szórakozási programok kialakítása a fontos.

Üzleti vendégek: Nagyon fontos célcsoport, de szállodánk jelenlegi felszereltsége miatt, számunkra a legnehezebben elérhető. Tudatos koncepcióval (aktív sales tevékenység, minőségi ételek, légkondícionálás, stb.) ez megváltoztatható. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet stb.), így általuk nagyobb bevétel realizálható. Az üzletemberek igényeit a kínált szolgáltatások jelenleg nem elégítik ki. Nyüzsgés helyett a nyugalmat és a csendet keresik a munka alatt, viszont kiegészítő szabadidős programként szívesen látogatják a fürdőt. Az egyéni üzleti vendégek számára elengedhetetlenül szükséges a megfelelő a'la carte éttermi kínálat és nyitva tartás kialakítása.

Marketing-mix elemzése

Termékpolitika

A HotelStars minősítés során elnyert háromcsillag superior besorolás megtartása. A szálloda által kínált szolgáltatások folyamatos fejlesztése és bővítése kiemelten fontos, hiszen ez által a vendégeknek több élményt, a szállodának pedig további bevételt eredményeznek. A jelenlegi besorolás megtartásának elengedhetetlen beruházása a szobák általános állapotának javítása. Emellett szükséges a két működő lift (jelenleg egy üzemel, az egyetlen lift óriási veszélyt rejt magában, bármilyen meghibásodása esetén csak lépcsővel közelíthetőek meg a felső szobák). A szálloda nagy hátránya a nyári hónapok alatt a légkondicionálás hiánya. Ennek megvalósítása a minimális komfortérzethez is elengedhetetlen, valamint azonnal egy magasabb árkategória szerint lesznek értékesíthetőek a szobák.

A jövőben szükséges az elöregedett konyhai berendezések és fogyóeszközök (textilek, konyhai felszerelések, stb.).

A vendégek komfortérzete tovább növelhető a közös terek berendezéseinek kisebb mértékű fejlesztésével.

A kalandpark belső és külső vendégek részére is népszerű program, mely kiegészíthető lenne szállodába érkező cégek, csoportok részére csapatépítő programra is.

Árpolitika

A szálloda eddigi árpolitikáját a töltöttség maximalizálása határozta meg. A szobák és a csomagok árainak kialakítása során elsősorban a kereslet jelentette a fő szempontot. Ezen kívül figyelembe kell venni a szezonális ingadozásokat és a versenytársak árpolitikáját is, valamint a költségeket. Az árak kialakításánál fontos szempont, hogy a vendég jó ár-érték arányú szolgáltatásban részesüljön. Az árak differenciálása kiemelt fontosságú nem csak szezon szerint, hanem célcsoport és a foglalási feltételek szerint is. A szálloda által kínált csomagok árait úgy kell kialakítani, hogy elősegítség a gazdaságos működés feltételeit.

Értékesítési és marketingcsatornák

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpontnak a piaci jellemzőknek megfelelően nagy hangsúlyt kell fektetnie az online portálokon és foglalási felületeken való megjelenésre, ez azonban messze elmarad a lehetőségektől. Régi módi honlapot alkalmaz, észrevehetetlen Google adwords kampányt folytat és elmaradott és kiaknázatlan a közösségi portálokon való jelenléte. Ebben önmagában 20-30% maradt még potenciálisan.

Napjainkig a ház piacra vezetésének és megismertetésének fontos eszköze volt a kuponos partneroldalakkal való együttműködés, melyek segítségével a szálloda ismertsége ugrásszerűen nőtt, így saját vendégkör alakult ki. A tervekkel ellentétben ezen oldalak számát eddig nem sikerült csökkenteni. Ezt a folyamatot csökkenteni, esetleg megállítani kívánjuk, cél a saját (jutalékmentes) oldalakról történő foglalások számának megemelése.

Az online értékesítés mellett továbbra is figyelmet igényel a hagyományos offline módon történő értékesítés is; pl a rendezvényszervezők, utazási irodák szolgáltatásai, amelyek tekintetében igen erős, aktív sales és marketing tevékenység szükséges.

Marketingkommunikációs eszközök

Reklám

A hagyományos tömegkommunikációs eszközök közül a helyi sajtóban, tv-ben, rádióban, nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés mindig is fontos marad, hiszen így a szegmensek széles körét érhetjük el.

Az egységes szállodai nyomtatványok is egyfajta reklámhordozók, belső használatban (szobákban, recepción elhelyezett anyagok) szolgálnak a meglévő vendégek informálására, külső helyeken történő elhelyezése a fürdőben, városban, kiállításokon pedig vendégeket vonzhatnak.

Vásárlásösztönzés

A kialakult árverseny hatására folyamatos akciókkal juthatunk növekvő vendégszámhoz, hiszen a legtöbb vendég a különböző kedvezményeket figyeli.

A gyermekek ingyenes szállása és ellátása bizonyos életkorig, illetve a kedvezményes szállásdíj szintén befolyásoló tényező a családok döntéshozatala során. A családi kedvezményes csomagok a célcsoportot pozitívan befolyásolják.

Törzsvendég-programbeli kedvezményekkel visszatérő vendégeinket jutalmazhatjuk. Fontos, hogy nem mindenkiből válhat törzsvendég, minimum eltöltött vendégéjszakák után járhat a kedvezmény. A szállodában bevezetett ajándékutalványok szintén kiváló értékesítési eszközök.

Személyes eladás

A személyes eladás fő célja a meggyőzés és a közvetlen információszolgáltatás, végső soron pedig a direkt értékesítés. A személyes eladás a szállodában elsősorban a recepción történik, face-to-face selling, tehát a közvetlen kapcsolat a vendéggel igen meghatározó. Ez történhet betérő vendégek esetén, illetve a telefonos érdeklődés, foglalás is ilyen szempontból személyes eladásnak tekinthető. Ennek során kiemelten fontos a személyzet kommunikációs készsége.

Direkt marketing

A direkt marketing alapja a törzsvendég-program adatbázisa. Ennek adatbázisából, illetve a vendégekkel kitöltött kérdőívekből olyan személyes adatokhoz és információkhoz juthatunk, melyeket, a hatályos jogszabályoknak megfelelően felhasználva, egyedi ajánlatokat készíthetünk visszatérő vendégeinknek e-mail, hírlevél formájában. A hírlevelek által a fogyasztói hűség növelhető, valamint a szálloda image-ének alakítására is alkalmas.

Kiállítások, vásárok, szakmai együttműködések

Kiemelt jelentőségű a különböző kiállításokon való megjelenés. Itt jövőbeli potenciális vendégeket érhetünk el, szólíthatunk meg. A helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szakmai együttműködések a közös marketingaktivitás és programtevékenység révén több vendégéjszakát és nagyobb bevételt eredményezhet.

Jövőkép

Az egyedi sajátosságokkal rendelkező szálloda szolgáltatásait, a jövőben a területen megvalósuló beruházások megfelelő szakmai szemlélettel történő irányítása tovább erősítheti. Az egységes komplexum üzemeltetés elengedhetetlen a sikerhez.

A rendezvénytér, a mozi, bowlingpálya, játszóház, konferenciaközpont és a rendezvényház programjainak, szolgáltatásainak tervszerű összehangolása a vendégek számának és elégedettségi szintjének növekedését eredményezheti.

A rendelkezésre álló adatok alapján az üzleti terv éves tervadatai az alábbiak:

Költségvetés tervezet 2020	
Bevétel	
Hotel	300.000.000
Önkormányzati támogatás	20.000.000
Kiadás	
Közüzemi díjak	18.200.000
Hírdetési jutalék díjak	24.000.000
Ügyviteli költség	28.800.000
Bérköltség	135.000.000
Felhasznált nyersanyag	80.000.000
Mosatás	8.000.000
Egyéb költség	26.000.000
Üzleti eredmény	**0**

Költségvetés tervezet 2020. április 1.-december 31.	
Bevétel	
Hotel	134.700.000
Önkormányzati támogatás	20.000.000
Kiadás	
Közüzemi díjak	19.000.000
Hírdetési jutalék díjak	9.000.000
Ügyviteli költség	8.700.000
Bérköltség	71.500.000
Felhasznált nyersanyag	30.000.000
Mosatás	4.500.000
Egyéb költség	12.000.000
Üzleti eredmény	**0**

(A rendelkezésre álló adatok alapján indokoltnak látjuk a 20.000.000 Ft-os támogatást a biztonságos működtetés és a veszteség nélküli évzárás érdekében.)

H. MELLÉKLET

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. május 27-i online Felügyelő Bizottsági ülése alkalmából

….,a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

65/2020(V.27.) számú határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve számára az 1. napirendi pontban ismertetett, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolóját a 2019. január 01.-2019. december 31. időszakra vonatkozóan az alább leírt észrevétellel.

A Felügyelő Bizottság elnöke az alábbi észrevételt tette a pénzügyi beszámoló kapcsán.

A korábbi felügyelőbizottsági ülésen, amikor áttekintettük a 2019. évi gazdálkodást, akkor ha nem is volt nagy adózás előtti nyereség kimutatás, de feltételezhető volt a nagyjából nullás költségvetés. Mi az az addig nem látható probléma, ami ilyen mínuszos költségvetést eredményezett? Ennek tisztázása előtt nem tudom elfogadni a pénzügyi beszámolót.

A Felügyelő Bizottság elnökének elektronikus úton megküldött válasz:

A beszámolóban megjelent hiány a PMK és Média együttes hiánya, amely megosztásban a következő:

PMK - 6.002 E Ft

Média - 8.040 E Ft

A PMK esetében a következő okok miatt jelent meg a hiány:

1.) A tárgyi eszközök amortizációjából adódó értékcsökkenési leírás összege a korábbi Felügyelő Bizottsági ülésen csak egy arányosított összeg volt, itt pedig a teljes éves összeg jelenik meg, amely számszaki módon negatív irányba befolyásolta a 2019 évet.

2.) A működéshez szükséges költségeink (közüzemi díjak) nagymértékben megemelkedtek, a szolgáltatók emelték a díjaikat.

3.) A már folyamatban lévő és a jövőben megvalósuló pályázatos rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzések miatt alakult ki a hiány egy része. A rendezvények megvalósításai során a befektetett költségek megtérülnek.

A Média esetében Nánási János szöveges beszámolója a 2019 évre vonatkozóan.
A Média hiányával kapcsolatosan a magyarázat:

2019-ben az orosházi televízió biztonságos működéshez szükségessé vált az adáslebonyolító rendszer azonnali cseréje az ehhez szükséges hardverekkel és szoftverekkel. Ennek a beruházásnak a hiánya esetén nem tudtuk volna az adást eljuttatni a szolgáltatókhoz. A többszöri meghibásodás miatt nem rögzítette az adást, ezáltal nem tudtunk megfelelni a Magyar Nemzeti Hírközlési Hatóság előírásainak.
A 2018-ban beszerzett eszközök értékcsökkenése az előző évekhez képest jelentősen megnövekedett.

Felügyelő Bizottság elnökének további kérdése (online):

A következő kérdésem az lenne, hogy nem jelent-e likviditási problémát 2019. illetve 2020. évre nézve a 14millió forintot meghaladó veszteség (az ilyen mérvű mínuszos adózás utáni nyereség)? Erre vonatkozóan kérném az ügyvezető igazgató asszony állásfoglalását, mivel mind a felügyelőbizottság, mind pedig a fenntartó önkormányzat számára a legfontosabb szempont a felelős gazdálkodás.

Lajti Tímea igazgató asszony válasza a Felügyelő Bizottság elnökének:

Nagyon nehéz lenne megválaszolni a kérdését ebben a COVID-19 vírus miatt kialakult helyzetben. A 2019-es számok nem befolyásolják hátrányosan a cég biztonságos működését, hisz az eszköz állományunk jelentősen gyarapodott.
Az idei évben a nehézségek mellett jelentős változás történt a Kft. életében, ez teljesen új alapokra helyezi a 2020-as év gazdálkodását. Üzemeltetésünkbe került az Alföld Gyöngye szálloda és a közel 8,5 hektár területen elhelyezkedő komplexum.
Új könyvelő céggel dolgozunk együtt (Aktivátor-3 Kft.), akik segítségünkre vannak a költségvetés módosításában.
Reményeink szerint az élet hamarosan újra indul és sikeresen zárhatjuk az évet.

Felügyelő Bizottság elnökének válasza:

Kérem jegyzőkönyvbe venni a kérdéseimet és a rá adott válaszokat, valamint azt, hogy a kérdésekre adott válaszok, a könyvvizsgálói jelentés és a teljességi nyilatkozat figyelembe vételével fogadom el a pénzügyi beszámolót. A szakmai beszámolókat elfogadom.

Orosháza, 2020. május 27.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21771941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

Lajti Tímea ügyvezető

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. május 30-i online Felügyelő Bizottsági ülése alkalmából

….,a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

66/2020(V.30.) számú határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve számára az 1. napirendi pontban ismertetett, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi tervét 2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozóan.

Orosháza, 2020. május 30.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámlaszám: 11733041-20038832 (7.)

Lajti Tímea ügyvezető

5. MELLÉKLET

Elemzés

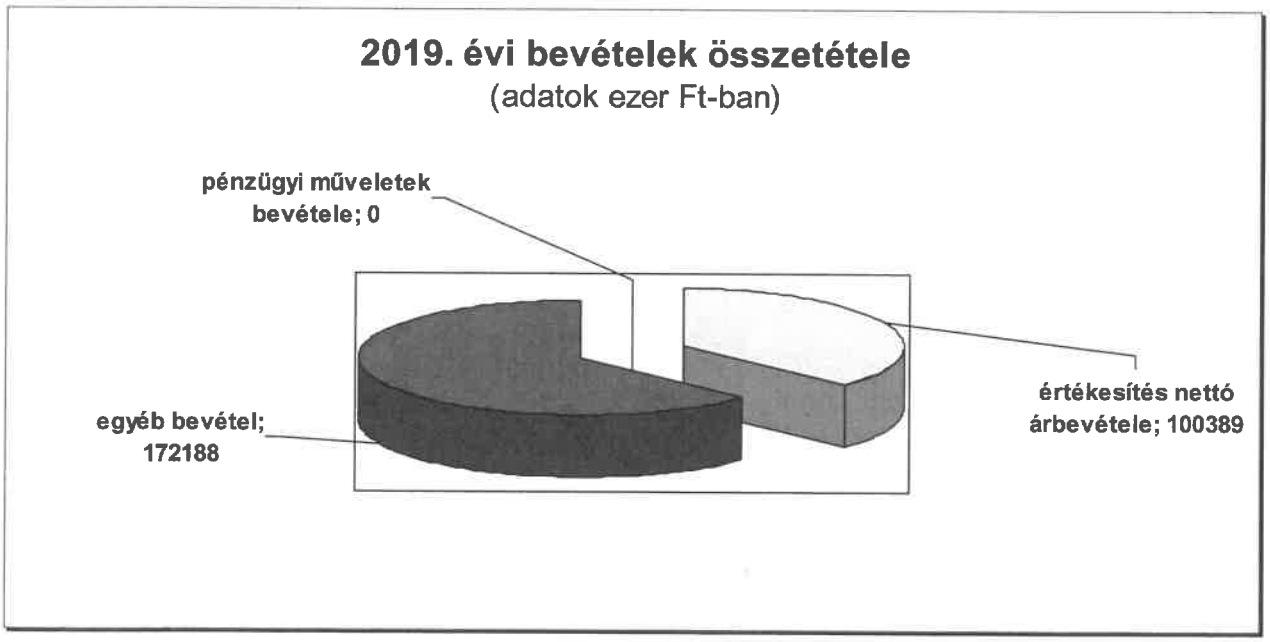
a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2020. évi üzleti terve alapján

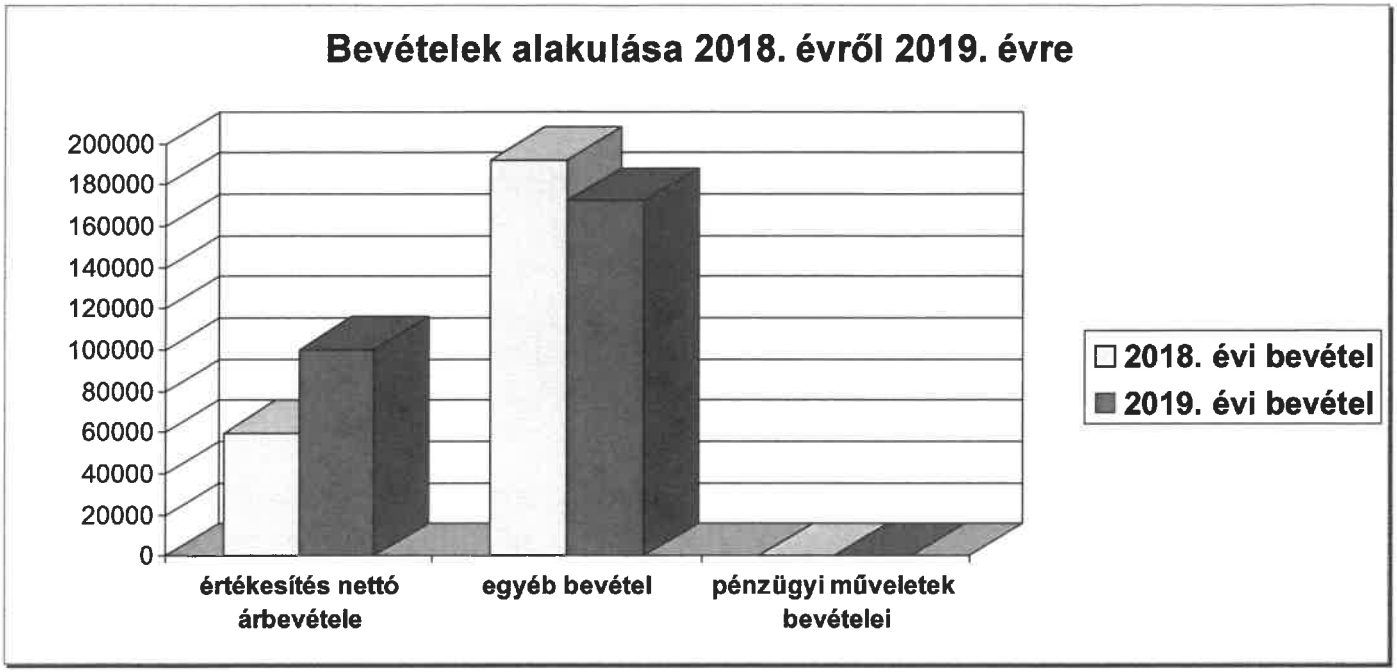
1. 2019. évi beszámoló elemzése

Az egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi gazdálkodását illetően megállapítások az alábbiak:

Bevételi oldal:

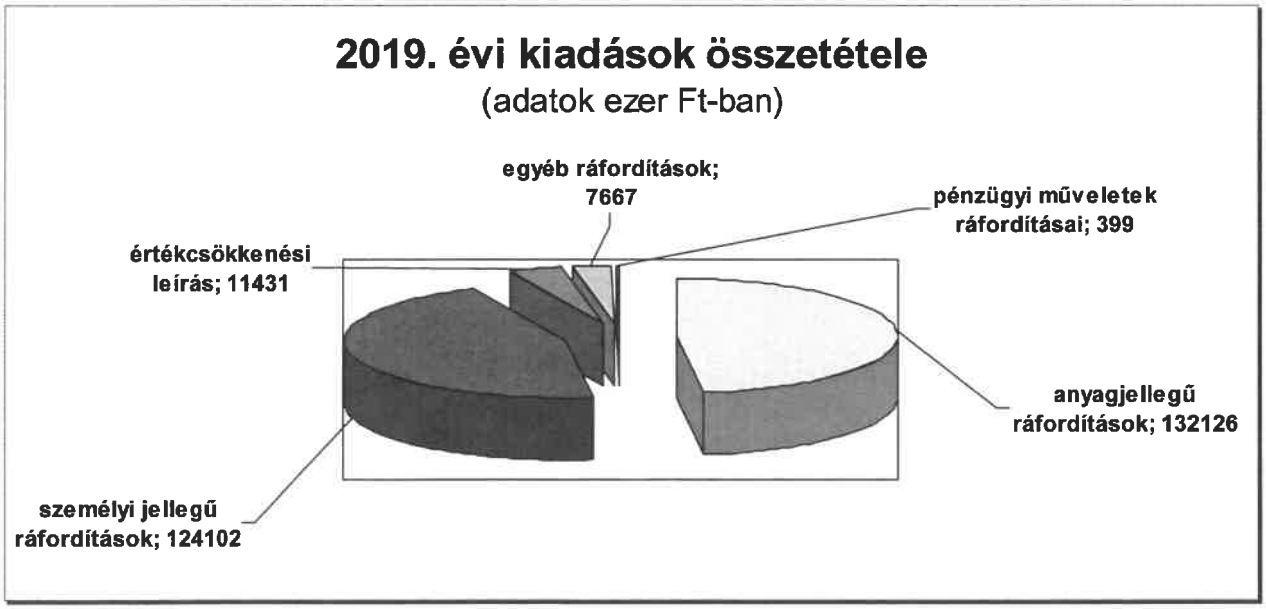
- **Értékesítés 2019. évi nettó árbevétele** a 2018. évhez képest 67,45%-os növekedést mutat (2018. évi tény 59.951 ezer Ft, a 2019. évi teljesítés 100.389 ezer Ft).
  A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a nettó árbevétel nagyobb részét a vállalkozási bevételek (2019-ben 62.605 ezer Ft), kisebb részét pedig a közhasznú tevékenységként végzett szolgáltatási bevételek (2019-ben 39.063 ezer Ft) képezték. A közhasznú tevékenység árbevétele 3.830 ezer Ft-al, a vállalkozási tevékenység árbevétele 37.887 ezer Ft-al nőtt az előző évi árbevételhez mérten.
- **Az egyéb bevételek** összege 20.049 ezer Ft-tal azaz 10,43 %-al csökkent a 2018. évi 192.237 ezer Ft-ról 2019. évben 172.188 ezer Ft-ra. A csökkenés - a beszámoló kiegészítő melléklete alapján - nagyobb részben az önkormányzati bevételek, kisebb részben az egyéb bevételek csökkenésére vezethető vissza. Míg 2018-ban 181.400 ezer Ft, 2019. évben az előző évhez viszonyítva 18.200 ezer Ft-tal csökkent az alapítói támogatás mértéke, összege 163.200 ezer Ft. Az egyéb bevételek összege 2018. évben 8.742 ezer Ft, 2019. évben 2.638 ezer Ft-tal csökkent, összege 6.104 ezer Ft. Ezen a soron jelenik meg továbbá a pályázatokból befolyt bevétel, mértéke 2018. évben 300 ezer Ft, 2019. évben 150 ezer Ft-tal nőtt, összege 450 ezer Ft, valamint a közfoglalkoztatás támogatása, melynek összege 2018. évben 1.795 ezer Ft-ot, 2019. évben 2.434 ezer Ft-ot tett ki.
- **A pénzügyi műveletek bevétele** összege 2018. és 2019. évben 0 Ft.

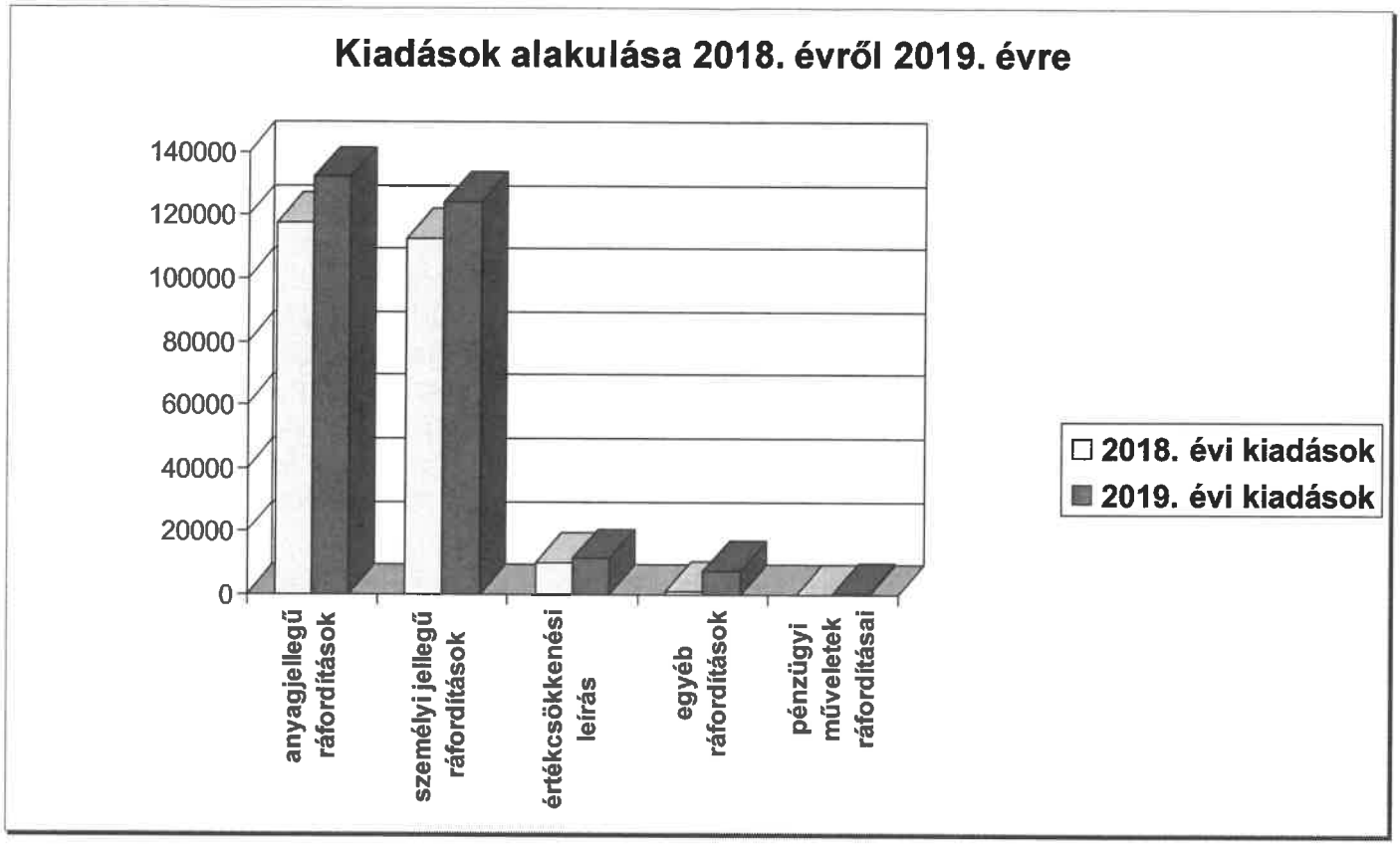




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 12,23 %-kal (117.726 ezer Ft-ról 132.126 ezer Ft-ra) növekedtek. A közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján ezen ráfordítások 51,65 %-a (68.245 ezer Ft) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódtak.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege növekedést mutat, míg 2018-ban 112.634 ezer Ft-ot, addig 2019-ben 124.102 ezer Ft-ot tett ki. A 2019. évi személyi jellegű ráfordítások 54,33%-a (67.425 ezer Ft) a vállalkozási tevékenység költségei között jelent meg.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2018-ban 10.040 ezer Ft, 2019-ben 11.431 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege a 2018. évben 890 ezer Ft, 2019. évben 7.667 ezer Ft. A 2019. évi egyéb ráfordítás 61,54%-a a közhasznú tevékenység ráfordításai között jelent meg, melynek összege 2018-ban 393 ezer Ft, 2019. évben 4.719 ezer Ft. A vállalkozási tevékenység ráfordítása között 2018. évben 497 ezer Ft, 2019-ben 2.948 ezer Ft az egyéb ráfordítás összege.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** 2018. évben 0 Ft, 2019. évben 399 ezer Ft.





A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a 2019. évi összes közhasznú tevékenység bevétele 132.972 ezer Ft-ot tett ki, mely az önkormányzati támogatást (86.200 ezer Ft), államháztartás más alrendszeréből támogatásokat (2.436 ezer Ft), más adományozótól (450 ezer Ft), a közhasznú tevékenység bevételét (39.063 ezer Ft), és egyéb bevételt (4.823 ezer Ft) takarja.
A közhasznú tevékenység költségei 2019-ben összesen 137.460 ezer Ft összegben jelentek meg, tehát 4.488 ezer Ft-tal meghaladták ezen tevékenység bevételeit.
A Kft. vállalkozási tevékenységének köszönhetően 2019-ben összesen 139.605 ezer Ft bevételhez jutott, míg ezen tevékenységhez kapcsolódóan 138.265 ezer Ft kiadás jelentkezett, tehát a vállalkozási tevékenység nyereséges, összbevétele 1.340 ezer Ft-tal meghaladta azok kiadásait.

Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók**:
  - **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek értéke előző évhez képest jelentősen csökkent (2018. évben 33,81 %, 2019. évben 3,62 %). A kedvezőtlen változás a tárgyévi veszteségre vezethető vissza.
  - **Saját tőke növekedési mutató** azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és az adózott eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 5,71 %-ról 2,53 %-ra változott.
  - **Kötelezettségek aránya** azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A mutató értéke 2018-ban 33,71%-ot, 2019-ben pedig 82,12 %-ot tett ki. Az arány növekedése kedvezőtlen tendencia, azt azonban nem csak a kötelezettségek összegének emelkedése, hanem a saját tőke csökkenése is okozta. A Kft.-nek hosszú

lejáratú kötelezettsége 2018-ban nem volt, 2019-ben 6.012 ezer Ft, a rövid lejáratú kötelezettségek mértéke 2018-ban 17.069 ezer Ft, 2019-ben 63.763 ezer Ft. 2019. évben a rövid lejáratú kötelezettségek mintegy 69,00%-át az önkormányzati finanszírozás előlege (44.000 ezer Ft); 15,26%-át a szállítói kötelezettségek tették ki 9.735 ezer Ft összegben. Az önkormányzati finanszírozás előlege a Kft. feladatellátásának folyamatosságát biztosítja 2020. január 01-február 29. közötti időszakra vonatkozóan, melyet a 2019. évi költségvetés terhére biztosított az Önkormányzat. Médiaszolgáltatásra 18.000 ezer Ft, a közművelődési feladatellátásra biztosított összeg 26.000 ezer Ft. A passzív időbeli elhatárolás összege 2018-ban 16.440 ezer Ft-ot, 2019-ben 12.110 ezer Ft-ot tett ki, mely összegek a fejlesztésre, eszközbeszerzésre kapott támogatások halasztott bevételét és mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek időbeli elhatárolását tartalmazza, részaránya 2019. évben az összes forráson belül 14,25%.

- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.
  A **befektetett eszközök (tárgyi eszközök) fedezettsége** mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke a 2018. évi 51,03 %-ról jelentős mértékben csökkent 2019. évben 7,01 %-ra.
- **A tárgyi eszközök elemzése**
  A **tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A mutató értéke 2018. évben 46,77 % 2019. évben növekedett 48,47 %-ra.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye 2018-ban 10.898 ezer Ft, 2019-ben -2.749 ezer Ft, az adózott eredmény csökkent az előző évhez képest, míg 2018-ban +2.508 ezer Ft volt, addig 2019-ben -14.043 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege kismértékben emelkedett 2018-ban 112.634 ezer Ft, 2019-ben 124.102 ezer Ft.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a munkavállalók december 31-i létszáma – a beszámoló kiegészítő melléklete alapján – előző évhez képest nem változott: 25 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős és 1 fő közfoglalkoztatott volt az állományi létszám.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez.
  - **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2018-ban 92,58%-ban, 2019-ben 62,57%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 30,01 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
  - **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2018. december 31-én a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 18,76%-kára, 2019. december 31-én 48,45%-kára nyújtottak fedezetet, mely növekedés kedvező tendencia. A Kft rövid lejáratú kötelezettsége a mérlegforduló napján 63.763 ezer Ft, az előző évi összeghez képest 46.694 ezer Ft-al emelkedett, részaránya az összes forráson belül 75,04%. A rövid lejáratú kötelezettségen belül az önkormányzati finanszírozás előlege 44.000 ezer Ft részaránya az összes kötelezettségen belül 69,00%. A szállítókkal szembeni kötelezettség 9.735 ezer Ft, adófizetési kötelezettség 4.273 ezer Ft, személyi jellegű és járulékfizetési kötelezettség részaránya az

összes forráson belül 5,63%, melynek összege 3.592 ezer Ft, a következő időszakban elszámolandó Áfa 769 ezer Ft, egyéb lejáratú kötelezettség 24 ezer Ft.

- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2018. évben 70,24%-ban, 2019. évben mindössze 12,67%-ban teljesült.
  A rövid lejáratú kötelezettségek összege emelkedett az előző évhez képest.

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve, az előző évhez viszonyítva a tárgyévet veszteséggel zárta. A Kft 2019. évre vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -2.749 ezer Ft veszteség, adózás előtti eredménye -3.148 ezer Ft, adózott eredménye -14.043 ezer Ft veszteség.

2. 2020. évi üzleti terv elemzése

2.1. Közművelődési feladatok ellátása

Bevételi oldal:
2020. évre összesen 216.910 ezer Ft bevétellel kalkuláltak.
Az összes bevételen belül a közhasznú tevékenység árbevétele 16.370 ezer Ft, mely az összes bevétel 7,55%-a.
A vállalkozási tevékenység árbevételére tervezett összeg 19.220 ezer Ft, aránya az összes bevételen belül 8,86%.
Az egyéb bevételekre 181.300 ezer Ft bevétellel kalkuláltak, mely az összes bevétel 83,58%-át teszi ki, ebből 181.000 ezer Ft önkormányzati támogatással és 300 ezer Ft pályázati bevétellel számol.
A pénzügyi műveletek bevételeként 20 ezer Ft került tervezésre.

Kiadás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 216.740 ezer Ft költséggel számoltak. Az összes ráfordításon belül 101.819 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást, 105.921 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek, 8.500 ezer Ft értékcsökkenési leírással, és 500 ezer Ft egyéb ráfordítással, így az eredmény 170 ezer Ft.

2.2. Médiaszolgáltatás

Bevételi oldal:
2020. évre összesen 108.850 ezer Ft a tervezett bevétel, melyen belül 85,44%-ban az alapítói támogatás összege 93.000 ezer Ft-al, 14,33%-ban a hirdetési bevétel tervezett összege 15.600 ezer Ft jelenik meg. A terv az egyéb szolgáltatások bevételére 250 ezer Ft-al kalkulál.

Kiadás oldal:
2020. üzleti évre összesen 107.965 ezer Ft költséggel számol a terv. Az összes költségen belül 9.668 ezer Ft anyagjellegű, 57.487 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek. A tervezett értékcsökkenési leírás mértéke 4.250 ezer Ft, az egyéb ráfordítások 36.560 ezer Ft összegben kerültek betervezésre, így az eredmény 885 ezer Ft.

2.3. Alföld Gyöngye Hotel, konyha és kalandpark

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2020. (II.27.) K.t. határozata alapján Orosháza Város Önkormányzat 2020. április 1. naptól határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést kötött a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel az Alföld Gyöngye Hotel, a konyha épülete és a Kalandpark üzemeltetésére.

Bevételi oldal:
2020. április 1 – december 31. időszakra vonatkozóan a Kft összesen 154.700 ezer Ft-al számolt. Az összes bevételen belül 87,07%-ban a hotel bevétele szerepel a tervben, a fennmaradó 12,92% az önkormányzati támogatás összegét tartalmazza, mely támogatás a biztonságos működés és a veszteség nélküli évzárás érdekében került előirányzásra a tervben, azt a Képviselő-testület 47/2020. (II.27.) K.t. határozatával helybenhagyta.

Kiadás oldal:
Az üzleti terv 154.700 ezer Ft költséggel számol, ezen belül legnagyobb arányban 46,21%-ban bérköltség, 19,39%-ban a felhasznált nyersanyag, 12,28%-ban a közüzemi díjak aránya jelenik meg, mint legnagyobb kiadást jelentő tételek az összes költségen belül.
A 2020. évi terv üzleti eredménnyel nem számol.

2.4. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit 2020. évi összesítő üzleti terve

A 2020. évi tervben szereplő adatok az előzőekben leírtak alapján együttesen a három tevékenységi terület vonatkozásában is kiértékelésre kerültek.

Bevételi oldal:
2020. évre összesen 480.460 ezer Ft a tervezett bevétel összege. A bevételen belül legnagyobb arányban 45,15%-ban a közművelődési feladatok ellátásából származó bevétellel, 22,65%-ban a médiaszolgáltatásból és 32,20 %-ban az Alföld Gyöngye Hotel működtetéséből származó bevétellel kalkulál a Kft.
Az alapítói támogatás mértéke 294.000 ezer Ft, mely a teljes bevétel 61,19%-át teszi ki.

Kiadás oldal:
Az üzleti terv 479.405 ezer Ft költséggel számol, melyen belül legnagyobb volumenben 45,21 %-ban a közművelődési feladatellátás költségei (216.740 ezer Ft) jelennek meg. Az adott feladatellátás költségein belül a személyi jellegű ráfordítások aránya 48,87%-ot képvisel, összege 105.921 ezer Ft.
A médiaszolgáltatás tervezett kiadásainak összege 107.965 ezer Ft, a teljes kiadáson belül 22,52%-ban kerültek betervezésre. A költségeken belül a személyi jellegű ráfordítások jelennek meg nagyobb arányban 53,24%-ban, 57.487 ezer Ft összegben.
A személyi jellegű ráfordítások összege - a közművelődési feladatellátás és médiaszolgáltatás együttesen - 163.408 ezer Ft, mely a 2019. évhez viszonyítva 31,67%-al mindösszesen 39.306 ezer Ft-tal növelten került betervezésre a 2020. üzleti évre.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege a 2020. évre együttesen – közművelődési feladatellátás és médiaszolgáltatás volumenét tekintve – 111.487 ezer Ft. A 2019. évi tényadattal összevetve, melynek összege 132.126 ezer Ft, az anyagjellegű ráfordítások 2020. évre tervezett csökkenésének mértéke 15,63%.

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont működtetésére tervezett kiadás mértéke 154.700 ezer Ft, ezen belül a személyi jellegű ráfordítások aránya 46,21%, összege 71.500 ezer Ft.

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésénél azonos összegben került betervezésre a bevétel és kiadás mértéke, így 2020. évre ezen szolgáltatásból származó eredménnyel a terv nem számol.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2020. üzleti évre a közművelődési feladatellátásból 170 ezer Ft, médiaszolgáltatásból 885 ezer Ft, mindösszesen 1.055 ezer Ft eredménnyel számol.

Orosháza, 2020. június 2.

Benke Csilla
belső ellenőr

19.

Előterjesztés

Tárgy: **A Kalandpark működésével kapcsolatos döntés meghozatala**

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata, mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) az Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2020. (II.27.) K.t. határozatában foglaltak alapján 2020. év március hó 20. napján üzemeltetési szerződést (a továbbiakban: Üzemeltetési szerződés) kötöttek egymással, melyben az Önkormányzat 2020. év április hó 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra átadta az Alföldgyöngye Hotel, a konyha épülete és a Kalandpark, mint 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek üzemeltetését a szerződésben meghatározott feltételekkel az Üzemeltetőnek.

Az Üzemeltető 2020. év június hó 15. napján kelt és jelen előterjesztés 1. mellékletét képező levelében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az üzemeltetésre átadott Kalandpark működési engedélye 2020. év április hó 30. napján lejárt. Ennek kapcsán az Üzemeltető felkérte a Kalandpark építőjét, mérje fel a Kalandpark jelenlegi állapotát és nyújtson szakmai véleményt a létesítmény további működésével kapcsolatban, mely vélemény alapján a Kalandpark nem értékesíthető sem idegenforgalmi attrakcióként, sem más módon.

Az Üzemeltető közvetett információi szerint a Kalandpark eredeti formájában 2017 óta nem működik, viharkár rongálta meg az elemeket, valamint a területen zajló beruházások megkezdésekor a fő elemet, a csúszó-pályát eltávolították. A rendezvénytér átadásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal a biztonságos működtetés érdekében megrendelte a területen lévő fák bevizsgálását, kivágását, melynek során kivágásra került az a 8 méter magas fa is, amely a fő tartóeleme volt a kötélpályának. Ennek következtében a kötélpálya helyreállítása az Üzemeltető szerint nem lehetséges vagy az egy új terv elkészítését igényli, melynek az elsődleges információk szerint jelentős anyagi vonzata van, mely a költségvetésében nem áll rendelkezésre.

Emellett a Kalandpark szomszédságában zajló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházások (rendezvénytér kialakítása, konferenciaközpont átalakítása) nem teszik lehetővé a Kalandpark hosszú távú működtetését, mivel a kötélpálya érinti a kialakítás alatt álló rendezvényteret és az átalakítással érintett konferenciaközpontot.

Az Üzemeltető álláspontja szerint a megszüntetést támasztja alá az is, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az elmúlt években egyszer sem volt nyereséges vagy nullszaldós a Kalandpark üzemeltetése.

Fentiek alapján az Üzemeltető kérte a mihamarabbi állásfoglalást a Kalandpark további működésével kapcsolatban, figyelemmel arra, hogy a Kalandpark jelenlegi állapota kiemelten veszélyes, a pálya nincs elkerítve, bizonyos elemek balesetveszélyesek.

A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy az üzemeltetésre átadott Kalandpark további fenntartása és működtetése nem célszerű és nem indokolt, figyelemmel arra, hogy a Kalandpark üzemeltetése az elmúlt években nem volt rentábilis, a működési engedélye lejárt, így jelenlegi állapotában gazdaságosan nem üzemeltethető.

A kalandparkban azonban fellelhetőek olyan elemek, amelyek felügyelet nélkül a gyermekek számára biztonságosan használhatóak ezeket a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. szeretné továbbra is üzemeltetni.

Mindezekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Önkormányzat tulajdonában álló, Orosháza belterület 7505/9 helyrajzi számú, természetben Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon található Kalandparkot megszünteti;

2. felhatalmazza a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., mint üzemeltető részéről Lajti Tímea ügyvezetőt a Kalandpark megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére;

3. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az Alföldgyöngye Hotel, a konyha épülete és a Kalandpark üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításának aláírására, oly módon, hogy a szerződés 2020. év augusztus hó 01. napjától ne tartalmazza a Kalandpark üzemeltetési feladatait, azzal, hogy a selejtezési folyamat lebonyolítását követően a játszótéri elemek változatlanul a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. használatában maradnak az önkormányzati feladatellátás érdekében.

Végrehajtásért felelős: - Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért, valamint az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásra történő előkészítéséért
- Dávid Zoltán polgármester az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásáért
- Lajti Tímea ügyvezető a Kalandpark megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. július 3.

Oravecz Nóra
alpolgármester

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

2020. április 1-jén a képviselő testület döntésének megfelelően a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeltetésébe került az Alföld Gyöngye Hotel, konyha és kalandpark.

A kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban szeretném észrevételeimet jelezni, valamint azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy szíveskedjen döntést hozni a létesítmény további működésével kapcsolatban, ami jelen állás szerint célszerűen a megszüntetés.

2020. április 30-án lejárt az Alföld Gyöngye Kalandpark működési engedélye,
ennek kapcsán felkértük a park építőjét, mérje fel a pálya jelenlegi állapotát és nyújtson szakmai véleményt a létesítmény további működésével kapcsolatban, aki a helyszínen megjelent és szóban véleményezte a jelenlegi állapotot. A szakértői összegzést ön személyesen hallotta, ez alapján a pálya az új fejlemények ismeretében nem értékesíthető és idegenforgalmi attrakcióként sem célszerű az értékesítése.

További rendelkezésükre álló tények:

1. A kalandpark eredeti formájában 2017 óta nem működik. Viharkár rongálta az elemeket, valamint a területen zajló beruházások megkezdésekor a fő elemet, a csúszópályát eltávolították.

2. A rendezvénytér átadásával kapcsolatban a polgármesteri hivatal a biztonságos működtetés érdekében megrendelte a területen lévő fák bevizsgálását, kivágását.
   Ezek közé tartozott az a 8 méter magas fa is, amely a fő tartóeleme volt a kötélpályának, így teljesen indokoltan, de sajnos a fő attrakció helyreállítása nem lehetséges, vagy esetleg egy új terv elkészítését igényli. Elsődleges információink szerint ennek jelentős anyagi vonzata van, mely az cég költségvetésében nem áll rendelkezésünkre.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu

3. Az Alföld Gyöngye Kalandpark szomszédságában zajló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházások (rendezvénytér kialakítása, konferenciaközpont átalakítása) nem teszik lehetővé a kalandpark hosszú távú működtetését, a kötélpálya érinti a kialakítás alatt álló rendezvényteret és az átalakítással érintett konferenciaközpontot.

4. Az üzemeltetés megszüntetését támasztja alá az is, hogy a rendelkezésünkre álló adatok szerint az elmúlt években egyszer sem volt nyereséges (vagy nullszaldós) a pálya üzemeltetése.

   A kalandparkban azonban fellelhetőek olyan elemek, amelyek felügyelet nélkül a gyermekek számára biztonságosan használhatóak ezeket szeretnénk tovább üzemeltetni.

Jelenleg a park hiteles dokumentációi és a lebontott elemek, kiegészítő felszerelések az előző üzemeltetőnél kerültek elhelyezésre.

Kérem polgármester úr mihamarabbi állásfoglalását, hisz a jelenlegi állapot kiemelten veszélyes, a pálya nincs elkerítve, bizonyos elemek balesetveszélyesek.

Orosháza, 2020. 06. 15.

Üdvözlettel,

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/411-048
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámlaszám: 11733041-[illegible]

ügyvezető

OROS CAFÉ
OROSHÁZI ÉLET
OROSHÁZI VÁROSI TELEVÍZIÓ

20.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
részére

Tárgy: Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletében deklarálta, ezáltal feladatának tekinti a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetését, valamint a médiaszolgáltatást. Az Önkormányzat jelenleg a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-n keresztül láttatja el médiaszolgáltatási feladatát, amely gazdasági társaság az alábbi médiaeszközök működtetésével tesz eleget a feladatnak:

- Működteti az Orosházi Városi Televíziót.
- Szerkeszti és kiadja, valamint terjeszti az Orosházi Élet című városi közéleti hetilapot.
- Kiadói tevékenysége során gondoskodik a lap tartalommal való megtöltéséről, nyomdai megjelentetéséről, valamint arról, hogy a lap ingyenesen eljusson a város lakóinak postaládáiba.
- Szerkeszti és üzemelteti az online www.oroscafe.hu hírportált.
- Gondoskodik a tv-műsor és az újság internetes megjelenítéséről.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Lajti Tímea, valamint Nánási János cégvezető-szerkesztő az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult Orosháza Város Önkormányzata felé (előterjesztés 1 melléklete). A Kft. ügyvezetése egy új cég, az OrosCafé Kft. megalapítására tett javaslatot a kérelmükben előadottak szerint.

Tekintettel arra, hogy a Kft. főtevékenysége a film, videó és televízió műsor gyártás lenne, a bejegyzést követően 2020. augusztus 01. napjától az Önkormányzat az OrosCafé Kft-vel láttatná el a médiaszolgáltatásra vonatkozó feladatát közszolgáltatási megállapodás keretében.

Annak érdekében, hogy felálljon az új struktúra, a Képviselő-testület részéről az alábbi döntések meghozatala szükséges:

1. ***az OrosCafé Kft. alapító okiratának elfogadása, döntés a cég megalapításával kapcsolatos járulékos kérdésekről***

Dr. Letavecz Ilona ügyvéd elkészítette a cég alapító okiratát, amelyet elfogadás céljából terjesztek a tisztelt Képviselő-testület elé. Egyúttal javaslatot teszek az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok személyére és díjazására, a cégalapítással kapcsolatos költségviselésre az 1. határozati javaslatban foglaltak szerint.

A cégalapítás költségei – amely összeg tartalmazza a közszolgáltatási megállapodás megkötéséig azaz 2020. július 31-ig napjáig való bér és működési költségeket is – az alábbiak:

- kamarai hozzájárulás: 5.000,- Ft
- bélyegző készítés: 12. 000,- Ft
- számlanyitás díja: 4.030,- Ft
- ügyvezető bér+ járulékai: 530.000,- Ft
- térítési költség: 42.000,- Ft
- ügyvédi költség: 88.900,- Ft
- FEB díjazása: 17.810,- Ft
- az üzletág értéke 100.000,-Ft

Nánási János elkészítette az OrosCafé Kft. 2020. december 31. napjáig tartó üzleti tervét, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

2. ***üzletág-átruházási szerződés elfogadása a két gazdasági társaság között***

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetése igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére kérte fel Fehér Lajosné igazságügyi könyvszakértő, adó- és járulékszakértőt a két cég közötti feladatátadás mikéntjére vonatkozóan. (A szakvélemény az előterjesztés 3. mellékletét képezi.) A szakértő megállapította, hogy a folyamatos működés feltételeit az üzletág átruházás konstrukció tudja biztosítani és az üzletág értékét 100.000,-Ft összegben javasolta meghatározni. A konstrukcióra tekintettel elkészült az üzletág-átruházási szerződés, amelyet jóváhagyás céljából terjesztek a Képviselő-testület elé a 2. határozati javaslattal.

3. ***a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel fennálló és az OrosCafé Kft-vel megkötendő közszolgáltatási szerződésről és annak feltételeiről való döntés***

Az OrosCafé Kft. cégbejegyzését követően szükséges a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel fennálló médiaszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2020. július 31. napjával való közös megegyezéssel megszüntetése, valamint 2020. augusztus 01. napjától médiaszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése az OrosCafé Kft-vel, amely döntéseket a 3-4 határozati javaslatok tartalmazzák.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a hatályos feladat-ellátási megállapodás kapcsán ezidáig 61.000.000,-Ft összeg került folyósításra, amely összeggel a Kft. 2020. szeptember 30. napjáig köteles elszámolni. A fennmaradó 32.000.000,-Ft összeg, már az OrosCafé Kft-vel megkötött szerződés alapján az új cégnek kerül folyósításra.

4. ***Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása***

A médiaszolgáltatási tevékenység megszüntetése, valamint a könyvvizsgáló szerződés megszűnése okán a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvédje, Dr. Letavecz Ilona elkészítette a cég alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot, amelyet az 5. határozati javaslat keretében elfogadás céljából terjesztek a tisztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1. 3.000.000.-Ft pénzbeli betéttel megalapítja az OrosCafé Korlátolt Felelősségű Társaságot, amely pénzbeli betétet az Önkormányzat 2020. évi költségvetése tartalékkerete terhére biztosítja.

2. megalapítás költségeire és a 2020. július 31. napjáig való működésre 800.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetése tartalékkerete terhére.

3. az OrosCafé Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye az 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alatti ingatlan.

4. az orosházi belterületi 1. hrsz. alatti, 3322 m^2 területű természetben 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám ingatlan udvarán lévő mindösszesen 146,99 m^2 alapterületű 3 irodahelyiségből, valamint lépcsőházból álló emeleti épületrészre az OrosCafé Korlátolt Felelősségű Társaságnak térítésmentes ingatlanhasználatot biztosít, rezsidíj fizetési kötelezettség mellett.

5. az OrosCafé Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének — önálló cégjegyzési joggal — megválasztja Nánási János Tibor (anyja neve: Tar Julianna) 5700 Gyula, Tiborc utca 20. alatti lakost 2020. július 09. napjától 2025. július 09. napjáig terjedő ötéves időtartamra, aki a feladatát munkaviszonyban, bruttó 600.000,- Ft/hó díjazással látja el.

6. az OrosCafé Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő-bizottsági tagjainak megválasztja:

   Dr. Blahó János
   Szül. hely, idő: Nagyszénás, 1957. május 24.
   Anyja neve: Hegyi Julianna
   Lakhely: 5900 Orosháza, Melinda u. 34.
   Adóazonosító: 8330154491

   Fekécs Levente
   Szül. hely, idő: Orosháza, 1971. január 23.
   Anyja neve: Simkó Katalin Margit
   Lakhely: 5900 Orosháza, Szentesi út 43.
   Adóazonosító: 8380072952

   Szikoráné Dénes Katalin
   Szül hely, idő: Orosháza, 1957.május 16
   Anyja neve: Gönczi Magdolna

Lakhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 11.
Adóazonosító: 8330071677

szám alatti lakosokat 2020. július 09. napjától 2025. július 09. napjáig terjedő öt éves időtartamra. A felügyelő-bizottság tagjai ezen tisztség ellátásáért javadalmazásban akként részesülnek, hogy a bizottsági tagok 7.000,Ft/hó, a bizottsági elnök 10.000,-Ft/hó díjazást kap.

7. elfogadja a határozat mellékletét képező OrosCafé Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratát.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért
Godár Andrea Közgazdasági Iroda irodavezető a pénzbeli betét és költségek biztosításáért, költségvetésen való átvezetésért
Nánási János ügyvezető a cégbejegyzéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséért

Határidő: 2020. július 31-ig

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az OrosCafé Kft. közötti üzletág átruházási szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja

Végrehajtásért felelős:

Lajti Tímea és Nánási János ügyvezetők az üzletág-átruházási szerződés aláírásáért

Határidő: 2020. július 31-ig

3. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafé Kft. bejegyzését követően:

1.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel médiaszolgáltatás feladatellátásra kötött közszolgáltatási megállapodást közös megegyezéssel megszünteti az alábbiak szerint:

a.) a közös megegyezéssel való megszüntetés időpontja: 2020. július 31.

b.) a megállapodás megszüntetése kapcsán a Kft. 2020. szeptember 30. napjáig elszámol a rendelkezésére bocsátott 61.000.000,- Ft összeggel.
c.) a feladatellátáshoz térítésmentesen biztosított önkormányzati tulajdonú Sony 431962, valamint a Sony 431973 gyártási számú kamerák a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részéről az Önkormányzat részére visszaadásra kerülnek a megszüntetés időpontjáig.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés-megszüntetés aláírásra történő elkészítéséért;
Dávid Zoltán polgármester és Lajti Tímea ügyvezető a jelenleg hatályos megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséért
Godár Andrea Közgazdasági Irodavezető az 1. c.) pontban foglaltak koordinálásáért

Határidő: értelem szerint

4. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafé Kft. bejegyzését követően:

1.) az Önkormányzat 2020. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra médiaszolgáltatás feladatellátásra közszolgáltatási megállapodást köt az OrosCafé Kft-vel,

2.) a 2020. augusztus 1. – 2020. december 31. időszakra vonatkozóan az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a 2. tájékoztató tábla XIII. kulturális szolgáltatások fejezet 11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása terhére, bruttó 32.000.000,- Ft összegű forrást biztosít a Kft-nek az alábbi összegekben:

Orosházi Élet, OrosCafé, Orosházi TV műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra, fotó költségei, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérlésének költségei, valamint a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségei	*5.898.000,-Ft*
Bérek járulékai	*21.432.000,-Ft*
Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztési költség, szállítási költség	*4.670.000,-Ft*
Összesen:	*32.000.000,-Ft*

3.) a feladatellátáshoz térítésmentesen biztosítja az önkormányzati tulajdonú Sony 431962, valamint a Sony 431973 gyártási számú kamerákat.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a megállapodás aláírásra történő elkészítéséért; Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért, 2020 évi költségvetésen való átvezetéséért, valamint a 3. pontban foglaltak koordinálásáért

Határidő: értelem szerint

5. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. elfogadja a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. határozat mellékletét képező alapító okiratának módosítását, valamint egységes szerkezetű alapító okiratot.

2. 2020. július 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti az orosházi belterületi 1. hrsz. alatti, 3322 m^2 területű természetben 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám ingatlan udvarán lévő mindösszesen 146,99 m^2 alapterületű 3 irodahelyiségből, valamint lépcsőházból álló emeleti épületrészre kötött térítésmentes ingatlanhasználatot.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés-megszüntetés aláírásra történő elkészítéséért;
Lajti Tímea ügyvezető a Cégbíróság felé történő intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. július 03.

Oravecz Nóra
alpolgármester

1. HATÁROZATI JAVASLAT MELLÉKLETE

ALAPÍTÓ OKIRAT

Amellyel az 1. pontban megjelölt Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezései alapján, üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására létrehozza az alábbi

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT.

I.

A társaság alapítója:

Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6

Képviseli: Dávid Zoltán polgármester

Adószám: 15346315-2-04

II.

A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:

OrosCafé Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített elnevezése: OrosCafé Kft.

III.

A Társaság székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6

IV.

A társaság TEÁOR szerinti tevékenységei:

59.11'08 Film-, videó-, és televízió műsor gyártás (főtevékenység)
59.13'08 Film-, videó- és televízió program terjesztése
59.14'08 Filmvetítés
60.10'08 Rádióműsor-szolgáltatás
73.12'08 Médiareklám
73.20'08 Piac-, közvélemény kutatás
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
58.14. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
60.20. Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
70.21. P.R. Kommunikáció

A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységét az engedély megszerzését követően kezdheti meg.

V.

A Társaság időtartama, üzleti éve:

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

VI.

A Társaság törzstőkéje:
3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint összegű készpénz.

Az alapító Orosháza Város Önkormányzata törzsbetéte: 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli betét, melyet az alapító a társaság nyilvántartásba vételét követő 8 napon belül a társaság nevére nyitott pénzforgalmi számlára köteles rendelkezésre bocsátani teljes egészében.
A törzsbetét teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
Az alapító további pótbefizetésre nem kötelezhető.

VII.

Az üzletrész:
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.

Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik.
Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a Kft-vel szemben egy tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

A jelen alapító okirattal létrehozásra kerülő Kft-ben az alapító tag törzstőke hányada 100%.

Az üzletrész forgalomképes Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

Az alapító az üzletrész harmadik személyre történő átruházását nem korlátozza.

VIII.

A nyereség felosztása:
A nyereséget a tagok között törzsbetétjük arányában kell felosztani.

IX.

A Társaság szervezete:

Az alapító tag dönt az egyébként a törvény szerint taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

A befizetett törzsbetétek minden 100.000.- forintja egy szavazatra jogosít.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1 §], illetve élettársával köt;
n) a tagok, az ügyvezetők, - törölve - illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
r) a társasági szerződés módosítása;
s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
x) azon szerződések megkötésének jóváhagyása, amelynek az értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja
y.) más gazdasági társaság alapításáról , illetve működő társaságba tagként való belépésről döntés
z.) mindazon ügyek, amelyeket törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

B. Ügyvezető

A Társaság ügyvezetője:
..... (sz.hely: ....., ..., anyja neve: ....., adóazonosító jele: .....), lakcíme: .....

A Társaság ügyvezetőjének megbízatása 2020. ..... napjától .... napjáig szól.

Az ügyvezető jogosult a Társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt, harmadik személyekkel szemben.
Az ügyvezető vezeti a Társaság nyilvántartásait, irányítja a Társaság munkáját.
A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékkel kapcsolatos valamennyi, a Ptk. 3:197.§ bek. szerinti ügyvezetői kötelmet az ügyvezető tudomásul veszi.

X.

A felügyelő bizottság:
A társaság tagja a társaság felügyelő bizottságának tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:

A felügyelő bizottság tagja:

2020..... napjától ..... napjáig

Név: ..... (sz. .....anyja neve: ..... adóazonosító jele:.....) .....sz. alatti lakos
Név: ..... (sz. .....anyja neve: ..... adóazonosító jele:.....) .....sz. alatti lakos
Név: ..... (sz. .....anyja neve: ..... adóazonosító jele:.....) .....sz. alatti lakos

XI.

A cégjegyzés:
A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető nevét önállóan írja a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá a hiteles aláírási címpéldány szerint.

XII.

A Társasági szerződés módosítása, a Társaság megszűnése:
A Társasági szerződés módosításához –ha a törvény eltérően nem rendelkezik- az alapító határozata szükséges.
A Társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges.

XIII.

A jelen társasági szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A társaság alapítója jelen alapító okiratot, mint akaratával megegyezőt helybenhagyólag írta alá
Kelt Orosháza, 2020.....

Orosháza Város Önkormányzata
alapító

Képv: Dávid Zoltán polgármester

Alulírott Dr. Letavecz Ilona 5900 Orosháza, Táncsics u. 15.sz. alatti ügyvéd igazolom, hogy ezen alapító okirat az OrosCafé Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának a ...../22020.....(.....) K.t. számú határozata alapján elfogadott hatályos szövege. ezen okiratot én szerkesztettem és azt az alapító képviselője előttem, saját kezűleg írta alá. Ellenjegyzem:

dr. Letavecz Ilona ügyvéd

2. HATÁROZATI JAVASLAT MELLÉKLET

Szerződés

üzletág átruházás tárgyában

a **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.** (5900 Orosháza, Kossuth Lajos u.3. adószám: 21171941-2-04 Cg.04-09-009076/50 képviseli: Lajti Tímea ügyvezető) Átruházó, másrészről

az **OrosCafé Kft.**(5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. adószám: ..... Cg.04-09-..... képviseli: .....) Jogszerző között az alábbi tartalommal:

I. Előzmény

Orosháza város médiaszolgáltatással kapcsolatos feladatait a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.
A médiaszolgáltatás hatékony üzemeltetése, a források minél szélesebb körű bevonásának lehetősége megteremtése céljából a médiatevékenység új cégbe történő kiszervezése vált szükségessé, ezért Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2020.(...) K.t. határozatával döntött arról, hogy létrehozza az OrosCafé Kft-t a médiaszolgáltatás üzemeltetésére.

Jelen üzletág átruházási szerződés keretében a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. az OrosCafé Kft. Jogszerzőre átruházza a tevékenységi körébe tartozó médiaszolgáltatási üzletágat, mely magában foglalja az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés keretein belül ellátandó feladatokat és az ezekhez kapcsolódó profit orientált feladatokat egyaránt.

Orosháza Város Önkormányzata az Átruházóval közszolgáltatási szerződést kötött a médiaszolgáltatások ellátására.

II. A szerződés tárgya, nyilatkozatok

1. Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a www.oroscafe.hu internetes hírportál üzemeltetése, az Orosházi Élet című városi közéleti hetilap szerkesztése, megjelentetése, az Orosházi Városi Televízió üzemeltetése az Átruházó olyan működő egysége, - amely szervezeti szempontból független, - a hozzá tartozó vagyonnal együtt, - önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására alkalmas / Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. – a továbbiakban Áfa tv. 259.§ 25/A. pont/.
2. Felek kijelentik, hogy jelen üzletág átruházás célja az üzletág további működtetése a Jogszerző által. Jogszerző kijelenti, hogy az üzletág keretében folytatott tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító tevékenység.
3. Felek jelen szerződésben megállapodnak abban, hogy 2020..... napi hatállyal az Átruházó a Jogszerzőre ruházza át ..... üzemeltetését magában foglaló üzletágat, mint önállóan működő szervezeti egységet.

4. Felek rögzítik, hogy a jelen üzletág értékesítés az Áfa tv. 17.§ (4) bekezdése alapján ÁFA fizetési kötelezettséget nem von maga után */ Áfa tv. 17.§ (4) bek: Szintén nem áll be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás az adóalany általi üzletág-átruházás esetében, feltéve, hogy az a 18. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint történik, és a szerző az üzletágat a további működtetés céljából szerzi meg./*
5. Jogszerző kijelenti, hogy az Áfa tv. 18. § (1) bek. szerint az üzletág-átruházás útján szerzett vagyon (vagyonrész) és vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: vagyon) tekintetében a következő feltételeknek egyidejűleg megfelel:

   - a szerzéskor belföldön nyilvántartásba vett adóalany
   - kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez és a szerzett vagyonhoz fűződő, az Áfa törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek – az Áfa tv. 18.§ (2) bekezdésben említett eltéréssel - a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik
   - sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne a fenti pontban említett kötelezettségek teljesítésével, vagy annak csorbítására lenne alkalmas.

6. Felek kijelentik, hogy

   - az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, és
   - az üzletág ingatlanvagyont, ingatlan tulajdoni hányadot nem tartalmaz.

7. Felek tudomásul veszik azt, hogy

Az elévülési időn belül a Jogszerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli az Átruházót azon, az Áfa törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek az átruházással érintett vagyonhoz fűződően a szerzésig bezárólag keletkeztek.

8. Átvevő kijelenti, hogy az üzletág működtetéséhez szükséges működési engedélyeket 2020..... napjáig megszerzi.

III. Ellenérték

9. Felek az üzletág vételárát kölcsönösen 100.000.-Ft azaz egyszázezer forint összegben határozzák meg azzal, hogy a vételár nettó vételár.
10. A Jogszerző a vételárat oly módon fizeti meg az Átruházó részére, hogy a teljes összeget ..... napjáig átutalással megfizeti az Átruházó számlájára.

IV. Jogutódlás

11. Felek megállapodnak abban , hogy az üzletrész átruházás keretében az Átruházó jelen szerződés **1. sz. mellékletében** felsorolt munkavállalói vonatkozásában a 2012. évi I. tv. / Mt./. 36-38.§-ai alkalmazásával a

munkáltató személyében történő jogutódlásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak. Ennek keretében az üzletág átvételének időpontjában / 2020...../ fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az Átruházóról a Jogszerző munkáltatóra szállnak át.

Az Átruházó kijelenti, hogy a törvényi határidőben, 2020..... napjáig az érintett munkavállalókat tájékoztatta

- a munkáltatói jogutódlás tervezett időpontjáról,
- az átszállás okáról,
- a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint
- a munkavállalót érintő tervezett intézkedésekről.

12. Felek tudomással bírnak arról, hogy egyetemlegesen felelnek az átszállást megelőzően esedékessé vált munkavállalói követelésért, ha a munkavállaló az igényét az átszállást követő egy éven belül érvényesíti.

13. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés **2. sz, mellékletében** felsorolt, az Átruházó által kötött 2020..... napján hatályban lévő szerződések vonatkozásában 2020. .....ig a Ptk. 6: 208.§ alapján a szerződés átruházás szabályai szerint megállapodnak a szerződésben maradó féllel a szerződésből kilépő Átruházót megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő Jogszerzőre történő átruházásáról.
14. Az üzletág átruházás keretében a Jogszerző szerzi meg a jelen szerződés **3. sz. mellékletében** részletesen feltüntetett ingó vagyontárgyak tulajdonjogát 2020.....napi hatállyal.
15. Felek rögzítik, hogy az üzletág átruházása nem esik illetékfizetési kötelezettség alá.

V. Átadás-átvétel

16. Felek megállapodnak abban, hogy 2020..... napján átadás- átvételi jegyzőkönyv alapján az Átruházó az üzletág átruházással érintett ingó vagyont valamint a teljes szerződésállományt átadja a Jogszerző birtokába.

Kelt Orosházán, 2020..... napján

.....	.....
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	**OrosCafé Kft.**
Átruházó	Jogszerző

5. HATÁROZATI JAVASLAT MELLÉKLET

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Gyulai Törvényszék Cégbírósága által 04-09-009076 szám alatt bejegyzett Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója, Orosháza Város Önkormányzata az utolsó alkalommal 2020.03.26. napján módosított alapító okiratát az alábbiakra módosítja:

1. A társaság 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. sz. alatti telephelye törlésre kerül.

2. Az alapító okirat VI. fejezete az alábbira módosul:

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírás-mintának megfelelően.

3. A VII. fejezet 2.4. pontja (cégvezető) és a könyvvizsgálóra vonatkozó 4. pontja törlésre kerül.

Az alapító okirat rendelkezései egyebekben változatlanok maradnak.

Kelt: Orosházán, 2020..... napján

Orosháza Város Önkormányzata

Alapító

Képviseli: Dávid Zoltán polgármester

Ellenjegyző záradék:
Alulírott, eljárásra meghatalmazott jogi képviselő, Dr. Letavecz Ilona 5900 Orosháza, Táncsics u. 15. szám alatti ügyvéd (KASZ: 36064554) aláírásommal igazolom és **ellenjegyzem,** hogy a jelen okirat – melyet én szerkesztettem – a fél kinyilvánított akaratát tartalmazza, megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint tanúsítom hogy az alapító képviselője ezen okiratot előttem írta alá Orosházán, 2020..... napján:

5. határozati javaslat melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
EGYSZEMÉLYES KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁRÓL
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft a Gyulai Törvényszék Cégbíróságánál a Cg.: 04-09-009076 számú cégjegyzékbe van bejegyezve.

Az Alapító okirat abból a célból került elfogadásra, hogy az Orosháza Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létesítő okiratát módosította és a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntött, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései (Civil tv.) szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítson, az alábbiak szerint:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. **A Társaság cégneve:** Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
2. **A Társaság székhelye:** 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3. szám
3. A Társaság telephelyei:

Törölve

5900 Orosháza, Gyopárosi út 3.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

A Társaság tagja, alapítója:	Orosháza Város Önkormányzata
Székhely:	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6
Képviseli:	Orosháza Város Polgármestere

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

A Társaság főtevékenysége:

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

A főtevékenység egyben a közhasznú tevékenység is.

A társaság főtevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján kulturális tevékenységnek, helyi közművelődési tevékenységnek számít, így önkormányzat által ellátásra kerülő közfeladat.
Az 1997. évi CXL Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 76. § (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a 78.§ (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatóság érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. Az Orosháza Város Önkormányzata a 11/2010. (VII.07.) számú a közművelődésről szóló rendeletének 5.§ (1). pontjában határozta meg a helyi feladatokat.

A művészeti létesítmények működtetése közhasznú tevékenység jelenti többek között:

4. a Művelődési Központ létesítményeinek működtetését,
5. ehhez kapcsolódóan a nemzeti ünnepek programjainak szervezését,
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezését,
7. közművelődési, közönségkapcsolati tevékenységet,
8. közművelődési tevékenységek támogatását, közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetését.

A Társaság egyéb kiegészítő tevékenységi körei:

5813'08 Napilapkiadás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5630'08 Italszolgáltatás
5629'08 Egyéb vendéglátás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
5913'08 Film-, videó és televízióprogram terjesztése
5914'08 Filmvetítés
9200'08 Szerencsejáték, fogadás.
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
6832'08 Ingatlankezelés
7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7022'08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
4761'08 Könyv-kiskereskedelem
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5811'08 Könyvkiadás

9001'08 Előadó-művészet
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
5912'08 Film, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
18.13. Nyomdai előkészítő tevékenység

A közhasznú nonprofit társaság alapításának célja:

1. Az alapító az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi közfeladata ellátása érdekében hozta létre kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot. Ezen törvény hatályon kívül helyezése után a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.

2. A település önkormányzata a lakosság művelődése érdekében köteles biztosítani a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet.

3. Az alapító mindezekre tekintettel a közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot azért hozza létre, hogy az e célra használatában lévő ingatlant üzemeltetve a létesítményei a város lakossága és intézményei komplex kulturális és közművelődési igényeit szolgálják és kiszolgálják, működési teret biztosítson a városi művelődési központ keretei között működő jogi és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának.

4. Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt a közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

5. A társaság jogosult az alapító jóváhagyásával az alapítón kívül más szervvel is, a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni.

6. A közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthet.

A közhasznú tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó célok:

- Egészségnapok szervezése, az egészséges életmódra késztetés jegyében,

- Nagycsaládos egyesülettel együttműködve családi programok szervezése, rászoruló családoknak adományok gyűjtése, hajléktalan szállóval való együttműködés,

- Tudományos, társadalmi, közéleti, idegenforgalmi rendezvények szervezése,

- Tanfolyamok, tananyagra épülő előadások szervezése, művészeti nevelés segítése,

- A városban élők véleményét figyelembe véve kulturális, művészeti programok szervezése. Civil szervezetek működésének szakmai támogatása, állami, nemzeti ünnepek és városi ünnepek,

rendezvények megszervezése. Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére művelődési és közösségi célokra,

- Hagyományok ápolása, helytörténeti kiállítások szervezése,
- Együttműködés a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft profiljának megfelelő művészeti tevékenységet végző jogi személyekkel,

- Orosháza Város környezetének és tisztaságának állagmegóvása, ezzel kapcsolatos programok és akciók megszervezése,

- Nemzetiségi csoportok működéséhez, fellépéséhez szervezési munkák és a közösségi tér biztosítása.

A társaság tagja tudomással bír arról, hogy ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak a jogerős hatósági engedély alapján végezheti. Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

A Társaság e-mail elérhetősége: titkarsag@pmk.oroshaza.hu

Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti.

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

A Társaság alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó, az Önkormányzat által kiadott „Orosházi Élet" ingyenes városi hetilap útján is nyilvánosságra hozza.

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jött létre.

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

A társaság törzstőkéje: 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll.

Az alapító törzsbetétje: 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint.

Az alapító kijelenti azt, hogy a 3.000.000.- Ft törzsbetét az alapításkor teljes egészében befizetésre került.

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírás-mintának megfelelően.

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Az alapító:

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az alapító gyakorolja. A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével, írásban megkeresni, és 15 napos határidő tűzésével - különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére -, írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.
Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton, - így különösen: távbeszélő, fax, e-mail - is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az egyedüli tag határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított 30 napon belül - a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az alapító döntései nyilvánosak.

Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik az Önkormányzat által kiadott „Orosházi Élet" ingyenes városi hetilapban való megjelentetéséről.

Az alapító hatáskörei:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről az alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;

- a közhasznúsági jelentés elfogadása;

- befektetési szabályzat elfogadása;

mindaz, amit a Ptk. a taggyűlés (alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.

2. A társaság ügyvezetője:

A társaság ügyvezetője: Lajti Tímea (szül. Miskolc, 1971.szeptember 13. anyja neve: Czidor Katalin lakcím: Orosháza, Hajnal utca 24. fszt.1.) akinek a megbízatása 2018. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig szól. Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszony alapján látja el.

2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat a Polgári Törvénykönyv illetve a Civil Tv. tartalmazza. Ezek a szabályok a XII. fejezetnél kerülnek rögzítésre.

2.2.Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- a Ptk., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.3 Az ügyvezető felelőssége:

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben

2.4. Törölve

3. A felügyelő bizottság:

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjait a társaság 2017. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig választotta meg.

3.1. A felügyelő bizottság tagjai

1. Fehér Béláné 5900 Orosháza, Tükör u.12.
2. Vajer Tímea 5900 Orosháza, Hajnal köz 16.
3. Szikoráné Dénes Katalin 5900 Orosháza, Fürdő u.11.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás iránti kérelmet a felügyelő bizottság írásban köteles a vezető tisztségviselő, illetve a vezető állású munkavállalóval közölni, aki a köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban a felvilágosítást megadni.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az alapító napirendjén szereplő a társaságot érintő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a legfőbb szerv csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a.) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
b.) közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c.) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a.)a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b.)a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A döntéshozó szervet a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

4. A könyvvizsgáló:

Törölve

4.1 A könyvvizsgáló feladatköre:

Törölve

4.2 A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

Törölve

VIII. A NYERESÉG FELOSZTÁSÁNAK TILALMA

A tagot a társaságnak a Ctv. 9/F § (2) bekezdés szerinti gazdasági tevékenységéből származó nyereség a tag(ok) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

IX. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

A társaság köteles az éves beszámolóval egyidejűleg a Civil Törvényben foglalt követelményeknek megfelelő közhasznúsági mellékletet készíteni.

X. A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

A jelen alapító okiratban megjelölt - a működéssel kapcsolatban keletkezett - azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés:

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az Orosháza városban működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság (közhasznú társaság) részére adja át.

2. Jogutódlással történő megszűnés:

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A társaság a III. pontban meghatározottak szerint közhasznú tevékenységet végez, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését jelenti, megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik. A társaság az előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

A társaság a Civil tv. 32 § (4) bekezdés a.) pontja szerint megfelelő erőforrással rendelkezik, ugyanis az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az átlagos éves bevétel meghaladja az egymillió forintot.

A társaság a Civil tv. 32 § (5) bekezdés b.) pontja szerint megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik, ugyanis a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában elérik az összes ráfordítás felét két év átlagában.

A társaság éves beszámolóját nyilvános ülésen az alapító hagyja jóvá. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú és az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapító tag - a személyi kérdések kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. A felügyelő bizottság a véleményezési jogot nem ülésen gyakorolja. A tag döntéseit az érintettekkel írásban tértivevényes levéllel köteles közölni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

A társaság köteles az éves beszámolóval egyidejűleg a Civil törvényben foglalt követelményeknek megfelelő közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet

tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
Mivel a társaság saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A társaság a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

Összeférhetetlenségi szabályok:

Az alapító, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig,

a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b.)amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c.)amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

Az éves közhasznúsági melléklet nyilvános. A nyilvánosság biztosítása akként történik, hogy a társaság köteles tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-áig saját lapjában a *www.pmk.oroshaza.huhonlapján* közzétenni. A közhasznú tevékenységgel kapcsolatban

keletkezett iratokba bárki korlátozás nélkül betekinthet. A közhasznú tevékenységről bárki felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, vagy az ügyvezető által kijelölt személytől.
Az alapítónak a közhasznú tevékenység körébe eső döntéseit a határozat meghozatalától számított 15 napig ki kell függeszteni a társaság hirdetőtábláján, illetve az érintettekkel ajánlott levélben közvetlenül is közölni kell.
A nyilvánosság gyakorlása személyiségi jogokat nem sérthet. A társaság vezető szervei legalább évi egy alkalommal kötelesek ülésezni, az ülések nyilvánosak.

Az ügyvezető a Ptk. 3:194 § alapján köteles határozatok könyvét vezetni, amelyből a vezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya és a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. A közhasznú szervezet működéséről szóló éves beszámolót Orosházi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az előterjesztések között a *www.pmk.oroshaza.huhonlapján* mindenki számára elérhető módon nyilvánosságra kell hozni.

A társaság alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente egy alkalommal a *www.pmk.oroshaza.hu honlapján* is nyilvánosságra hozza.

A társaság szolgáltatásai igénybevételének rendjét saját hirdetőtábláján mindenki számára elérhető módon köteles kifüggeszteni. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jött létre.

Kelt Orosházán, 2020. ..... napján

Dr. Letavecz Ilona 5900 Orosháza, Táncsics u. 15. sz. alatti ügyvéd ügyvéd igazolom azt, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hatályosított szövegű egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata megegyezik a 2020..... napjáig bekövetkezett változásokkal. A változások ***félkövér dőlt betűkkel, aláhúzva*** kerültek megjelölésre.

A változások az alapító okirat alábbi pontjait érintették: I.fejezet v3. pont, VI. fejezet, VII. fejezet 2.4 és 4. pont.

Kelt: Orosházán, 2020. ..... napján

Szerkesztettem és 2020. ..... napján Orosházán ellenjegyzem:
Dr. Letavecz Ilona

ELŐTERJESZTÉS
1 MELLÉKLET

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Oravecz Nóra
alpolgármester

Orosháza

Tisztelt Oravecz Nóra Alpolgármester Asszony!

2017. január 01. napjától a média a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. egyik üzletágaként működik. A média optimális működéséhez az akkori döntés megfelelőnek látszott. Az elmúlt több, mint három év tapasztalatai, a folyamatosan átalakuló médiapiac és a PKKN Kft. idei profilbővítése megalapozza az orosházi média – Orosházi Élet, Orosházi Városi Televízió, oroscafe.hu – kiválását és a továbbiakban önálló Kft.-ben történő működését.

- A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége sokrétűvé vált.
- A közhasznú nonprofit jelleg miatt a média több pályázati lehetőségtől esett el, amely a médiánál elavult hardver állomány lecserélését és egyéb eszköz beszerzését tette volna lehetővé, amellyel több millió forintot lehetett volna megtakarítani.
- A PKKN Kft. összetett tevékenysége kapcsán nehézkessé vált az egyedi szerződések megkötése. Egyre több megkeresés érkezik országos televízióktól alvállalkozói tevékenység végzésére, a környező településeken történt események feldolgozására. Ezek többletbevételt és a mindennapi munkától eltérő munkavégzést igényelnek. A szerződéskötés kizárólagosan média tevékenységgel foglalkozó cégekkel történik. A piaci igényeket kiszolgálva egy külön gazdasági vállalkozás formájában lehetőség nyílik ennek a piacnak a bővítésére, mely Orosháza népszerűsítésében is előnyt jelent.
- A médiapiac folyamatos átalakulása abba az irányba halad, hogy a megyei lapok elsősorban a megyeszékhelyekre koncentrálnak. Az előfizetők nagy része is onnan kerül ki. Egyre kevesebb hír jelenik meg a megyeszékhelytől távolabb eső településekről.
  Az OrosCafe.hu weboldal jelenleg elsősorban az orosházi eseményekről szól. A látogatószámok, a látogatók, a települési és demográfiai mutatók, a Facebook követések is azt az irányt mutatják, hogy az OrosCafe.hu Dél-Békés 27 településének jelenleg is a vezető médiuma. Ennek a tendenciának az erősítése kiemelt feladat. A szükséges pénzeszközöket az adott településekről és pályázatokból lehet finanszírozni. A vállalkozás erősítéséhez is szükséges a különálló cég létrehozása, mely nem közhasznú és nem nonprofit.
- A szakmai pályázatokon és az üzleti életben is – videós tartalmak készítése, weboldalak készítése és üzemeltetése – egyszerűbb és gyorsabb az egyéb tevékenységgel is foglalkozó cégtől elkülönülve az üzletkötés.
- A fiatal pályakezdők foglalkoztatásához igénybevehető pl. GINOP pályázatoknál a jelenlegi cégnél összetett és folyamatosan változó a nettó foglalkoztatási létszám. A letisztult foglalkoztatást egyszerűvé és átláthatóvá teszi a média külön működése.
- A járulékos költségek a PKKN Kft. többfajta tevékenysége által megnövelték a médiaára vonatkozó járulékos költségeket is.
- A média külön cégben történő működése biztosítja a közszolgáltatási feladatok hatékonyabb ellátását, letisztult, könnyen követhető és gazdaságosabb gazdálkodást eredményez.

Az új cég megtartja in-house jellegét. A fent leírt bevételek nagy része szervesen kapcsolódik az orosházi médiához működéséhez. Az egyéb üzleti bevételek nem haladják meg a támogatás és az orosházi média működéséhez szüksége összeg 80%-át.

A leírtak alapján kérjük alpolgármester asszonyt, hogy támogassa a média külön cégben történő működését.

Orosháza, 2020. július 02.

Lajti Tímea
ügyvezető igazgató

Nánási János
cégvezető-főszerkesztő

OrosCafé Kft.

üzleti terve

2020. augusztus 01. napjától december 31. napjáig

Orosháza, 2020. július 02.

Készítette:

Nánási János

Tervek

Kiemelt feladatok:

- Az OVTV további fejlesztése: 2020. szeptember 2-ától a digitális stúdió kialakításával a híradó dizájnjának fejlesztése a mai kor követelményeihez.
- Súgógép, helyszíni bejelentkezési szett, vezérlő – keverő rendszer és kamera beszerzése.
- Együttműködés kialakítása országos televíziókkal.
- További saját gyártású videós anyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- Bevételek és költségek úgy, hogy a szükségessé váló fejlesztések fedezete biztosított legyen.
- Az oroscafe.hu weboldal információtartalmának bővítése Dél-Békés 26 településének híreivel. Ezáltal a portál Dél-Békés meghatározó információforrása lehet.

A régió vezető helyi médiája az orosházi média három médiuma – az Orosházi Élet, az Orosházi Városi Televízió és az oroscafe.hu –, melyek tájékoztatják a város polgárait a helyi hírekről, eseményekről.

A város munkaerő-piaci vonzáskörzete és a látogatottsági számok is azt mutatják, hogy az orosházi média Dél-Békés meghatározó médiuma jelenleg is. Az orosházi média szerepe és véleményformáló hatása meghatározó Orosházán és a térség településein is. Az oroscafén jelenleg is megjelennek az orosházi- és a mezőkovácsházi kistérség hírei. Az oroscafén külön fülön jelennek meg a térségi hírek ABC sorrendben. https://oroscafe.hu/tersegi-hirek/

Orosházi Élet

A hetilap 2020. augusztus 01. napjától december 31. napjáig 19 alkalommal, 14 300 példányban, 8–12 oldalon, újságnyomó papírra nyomva teljes colorban jelenik meg. A hetilapot ingyen kapja meg minden orosházi lakos. Lapszámonként a terjedelem függvényében 45-52 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló stb. kerül be.

December 11-én a szokásos falinaptárral és december 18-án egy 16 oldalas, A/4-es formátumú magazinnal kedveskedünk az olvasóknak.

2018-ban sikeresen elindítottuk az Orosházi Élet „Orosházi Agrárinfó" mellékletét, melyet havi rendszerességgel az idei évben is ingyenesen adunk az orosháziaknak. A kiadáshoz szükséges bevételt a tematikához kapcsolódó mezőgazdasági hirdetésekből fedezzük. Minden mellékletben az időszakhoz illő aktuális tartalmakkal jelentkezünk. A Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya és a Békés Megyei Agrárkamara aktuális információival segítjük a mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatását. Az „Orosházi Agrárinfó" tartalmát az oroscafe.hu hírportálunkon is megjelentetjük, ezáltal növelve az eléréseket.

Folytatjuk az előző években sikeresen elindított „Városunk új lakói" fényképes rovatunkat, melyben az orosházi újszülötteket mutatjuk be.

A gyermekek mellett megjelentetjük az orosházi szépkorúak fotóját is, rövid szöveggel.

Tovább erősítjük a közéleti jelleget, illetve az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az oroscafe.hu hírportállal összekötött akciókkal növeljük. A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése.

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiummal együttműködve folytatjuk a tavalyi évben elindított „Generációk ösvénye" sorozatot, melyben Orosházán érettségizett, elismert embereket, illetve jelenleg Orosházán tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat mutatunk be.

Rendszeresen bemutatjuk városunk jelenlegi és volt gazdasági vezetőit. Sorozatot indítottunk „Ezt biztosan nem tudtad rólam" címmel, melyben orosházi ismert embereket mutatunk be olyan oldalukról, melyet kevesen tudnak róluk. Folytatjuk a „Nők vezető pozícióban" sorozatunkat.

Kiemelt szerepet szánunk Orosháza gazdaságának átfogó bemutatásához. (Orosháza számokban. A legnagyobb vállalkozók. Miért jó vállalkozni Orosházán?) Helyi arcok bemutatása.

Rendszeres rovatokkal jelentkezünk, melyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helyi „celebekkel", helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, sikeres orosháziakkal, stb. foglalkozó anyagokat tervezünk.

Kiemelt célként kell kezeljük azt, hogy bemutassuk a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Ösztönöznünk kell a fiatalokat, hogy maradjanak a városban. Az iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak. Ennek az üzenetnek a minél szélesebb tartalommal történő megtöltéséhez együtt kell működjön a városvezetés, a gazdasági, az idegenforgalmi, az oktatási élet minden vezető személyisége.

Folytatjuk a „Régi csibészek" és a „Stafféta" címmel tavaly elindított sorozatainkat, melyekben orosházi emberek emlékeznek vissza gyerekkorukra, eddigi munkásságukra.

Az „OrosOkos" sorozatunkban a hirdetések mellett szakmai tanácsokat adunk az adott hirdetési témában, illetve bemutatjuk az adott vállalkozást.

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben az Orosházi Életben, az oroscafén és az OVTV műsorában kiemelten, hiteles forrásból tájékoztattuk az olvasókat a helyi és az országos fejleményekről, intézkedésekről. Minden információt közöltünk melyek Orosháza és Dél-Békés lakossága részére fontos volt. Az Orosházi Életben egységes felületet biztosítottunk az információknak.

oroscafe.hu

Az oroscafe.hu küldetése a felhasználók helyi friss információkkal, hírek közlésével való tájékoztatása napi szinten. A napi hírek közvetlen megjelentetése mellett további cikkek, képek, galériák, videó- és hanganyagok, tudósítások nyújtanak segítséget a helyi hírekről az oldalt látogatók számára.

A 2018-ban megújított oroscafe.hu oldalunkat továbbfejlesztettük az igények figyelembevételével. Létrehoztunk egy video blokkot, melyben az oroscafés videók tematikusan, visszakereshetően megtalálhatók.

Az „OrosOkos" szolgáltatói oldalt továbbra is megjelentetjük az oroscafe.hu hírportálon és annak Facebook-oldalán.

A hírportálon a szerkesztőségi írások mellett folyamatosan feltöltjük az OVTV Híradóját, videós tartalmakat, élő Facebookos és YouTube-os bejelentkezésekkel tudósítunk eseményekről, rendezvényekről.

A hírportál szolgáltató jellegének erősítése, közérdekű szolgáltatások elérhetőségei, interaktivitás erősítése az olvasókkal, meglévő és új hirdetési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, új hirdetők akvirálása, médiamix kiajánlása a cél.

Az oroscafe.hu látogatóinak növelésére érdekes, kreatív játékokat hirdetünk. A játékok hirdetésével olyan új látogatókat hozunk a hírportál Facebook-oldalára, akik eddig nem követték oldalunkat.

Régiós hírek kialakítása az oroscafe.hu hírportálon. Egyedüli, jól felépített médiaként Dél-Békés régiójában ezzel a lépéssel nagyon sok új olvasóhoz jut el a média. Megkeressük a térség polgármestereit, és felajánljuk a további együttműködés lehetőségét. Ha elküldik a településeiken történő eseményekről szóló rövid híreiket, megjelentetjük az oroscafe.hu „Térségi hírek" rovatában, melyet már elkezdtünk a koronavírus kapcsán felépíteni.

Folytatjuk a „Gondolatok kávé mellett" beszélgetős műsorunkat, melyet decemberben indítottunk el.

A veszélyhelyzet idején az evangélikus, a református egyház istentiszteleteit és a katolikus egyház szentmiséit az oroscafén és az OVTV-ben közvetítettük és közvetítjük.

Az országos és a nemzetközi trendekhez igazodva folyamatosan több témát videós formában dolgozunk fel.

Orosházi Városi Televízió

Az OVTV heti két alkalommal, kedden és pénteken jelentkezik friss tartalmú Híradóval. Folyamatosan képújságot és kommentár nélküli anyagokat láthatnak a tévénézők. A tényszerű, több oldalról megközelített híradások új nézőket vonzanak. A Híradó és egyéb videós tartalmak Facebookos megjelenítésével az oroscafe.hu oldalra látogatók eddigi száma többszörösére növelhető. Az OVTV műsora élőben nézhető az oroscafe.hu weboldalon.

Az orosházi média megújításának utolsó állomása a híradó megújítása anyagi források hiányában a tavalyi évben elmaradt. 2020 szeptemberétől a mai kor trendjeinek megfelelően a Híradó intróját, arculatát és műsorstruktúráját megújítjuk. A hírolvasó virtuális stúdióból köszön be az OVTV nézőinek.

A helyi hírek megerősítésével, a meglévő és új beszélgetős műsorok bevezetésével új célközönség elérését tervezzük. Az oroscafén minden videós tartalom bármikor visszanézhető.

A televízió törekszik arra, hogy a hírműsor összességében eleget tegyen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

A televízió műsorszolgáltatását ellátó hardver és szoftver elavult, nem működik biztonságosan, és nem tudja ellátni a mai kor technikai feltételeinek megfelelő feladatokat.

A 2020-as évben az OVTV szerkesztéséhez, új műsorok bevezetéséhez, a meglévő lehetőségek bővítéséhez és a kamera cseréjére kb. 5,5 millió forintos beruházási összegre lenne szükség. Ezeket a beruházásokat a rendelkezésre álló bevételekhez mérten folyamatosan valósítjuk meg.

Önkormányzati támogatás megoszlása

Orosházi Élet, OrosCafé, Orosházi TV műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra, fotó költségei, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérlésének költségei, valamint a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségei	8 290 660,- Ft
Bérek és járulékai járulékai	28 200 000,- Ft
Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztési költség, szállítási költség	6 134 340,- Ft
Összesen:	42 625 000,- Ft

Média egyszerűsített pénzügyi terve

2020. 08.- 12. hó bevétel - kiadás		
Bevételek		
	Megnevezés	**Adatok** (EFt)
	Alapítói támogatás	42 625
	Hirdetési bevétel (közszolgálatisággal összefüggő)	6 851
	Egyéb szolgáltatások bevétele	1 200
	Bevételek összesen:	**50 676**
Költségek és ráfordítások		
	Megnevezés	**Adatok** (EFt)
	Anyag jellegű ráfordítás	4 050
	Személyi jellegű ráfordítások	28 200
	Értékcsökkenési leírás	1 143
	Egyéb ráfordítások	16 250
	Rezsi költség	896
	Költségek és ráfordítások összesen	**50 539**
	Eredmény	**137**

Média bevételei és költségei tényadatok 2020. I-V.hó	
	I-V. hó tény
Megnevezés	**(Ft)**
Bevételek	**53 523 538**
Alapítói támogatás(2019.12.20.)	18 000 000
Alapítói támogatás(2020.02.27.)	23 000 000
Hírdetési díj Orosházi élet	5 900 886
Hirdetési díj Oroscafe	2 426 274
Egyéb szolgáltatás	367 961
Műsorterjesztési díj	3 828 417
Kiadások	**45 342 762**
Személyi jellegű	**22 902 446**
Munkabér	19 591 268
EKHÓ-s bér	1 778 605
Megbízási díjak	1 254 340
Jutalom	0
Nem rendszeres jövedelem	0
Kisértékű ajándék	0
Gépkocsi költségtérítés	124 841
Reprezentációs költség	100 540
Munkáltatói SZJA	26 452
Cégautó adó	26 400
Tiszteletdíjak	0
Hirdetészervezői díj	0
Bérjárulékok	**1 398 888**
KIVA	851 000
Kifizetőt terhelő Ekho	547 888
Vállalkozói díjak	**7 522 198**
Vállalkozók	2 101 700
Terjesztés (szállítás, rakodás)	812 241
Nyomda	4 608 257
Anyagköltség	**1 883 714**
Irodaszer, nyomtatvány	18 898
Tisztítószerek	0
Üzemanyag ktg.	89 000
Karbantartás	176 597
Egyéb anyagok	1 275 000
Kisértékű anyagok	0
Anyagköltség ÁFA	324 219
Igénybe vett szolgáltatások	**8 684 802**
Karbantartás ktg.	176 597
Hirdetés, reklám	256 880
Számviteli szolgáltatás	533 334
Könyvizsgálat	0
Ügyvédi szolgáltatások	0
Számítástechnikai szolgáltatás	0
Postaköltség	19 000
Távközlési szolgáltatás	75 843
Egyéb igazgatási szolgáltatások	5 813 984
Munkaegészségü szolgáltatás	320 000
WEB szolgáltatás	0
Egyéb szolgáltatások ÁFA-ja	1 489 164
Egyéb szolgáltatások	**32 040**

Média várható bevételei és költségei 2020. I-VII.hó			
	I-V. hó tény	*VI-VII. hó várható*	*I-VII. hó várható*
Megnevezés	**(Ft)**	**(Ft)**	**(Ft)**
Bevételek	**53 523 538**	**23 977 300**	**77 500 838**
Alapítói támogatás(2019.12.20.)	18 000 000	0	18 000 000
Alapítói támogatás(2020.02.27.)	23 000 000	0	23 000 000
Alapítói támogatás(2020.06.05.)		20 000 000	20 000 000
Hírdetési díj Orosházi élet	5 900 886	3 235 000	9 135 886
Hirdetési díj Oroscafe	2 426 274	575 300	3 001 574
Egyéb szolgáltatás	367 961	167 000	534 961
Műsorterjesztési díj	3 828 417	0	3 828 417
Kiadások	**45 342 762**	**19 583 196**	**64 925 958**
Személyi jellegű	**22 902 446**	**10 304 230**	**33 206 676**
Munkabér	19 591 268	8 545 000	28 136 268
EKHO-s bér	1 778 605	848 000	2 626 605
Megbízási díjak	1 254 340	595 000	1 849 340
Jutalom	0		0
Nem rendszeres jövedelem	0	210 600	210 600
Kisértékű ajándék	0		0
Gépkocsi költségtérítés	124 841	63 500	188 341
Reprezentációs költség	100 540	25 000	125 540
Munkáltatói SZJA	26 452	6 570	33 022
Cégautó adó	26 400	10 560	36 960
Tiszteletdíjak	0		0
Hirdetészervezői díj	0		0
			0
Bérjárulékok	**1 398 888**	**559 600**	**1 958 488**
KIVA	851 000	340 400	1 191 400
Kifizetőt terhelő Ekho	547 888	219 200	767 088
			0
Vállalkozói díjak	**7 522 198**	**3 183 896**	**10 706 094**
Vállalkozók	2 101 700	874 000	2 975 700
Terjesztés (szállítás, rakodás)	812 241	324 896	1 137 137
Nyomda	4 608 257	1 985 000	6 593 257
			0
Anyagköltség	**1 883 714**	**919 300**	**2 803 014**

Irodaszer, nyomtatvány	18 898	6 900	25 798
Tisztítószerek	0	15 000	15 000
Uzemanyag ktg.	89 000	42 000	131 000
Karbantartás	176 597	102 000	278 597
Egyéb anyagok	1 275 000	586 000	1 861 000
Kisértékű anyagok	0		0
Anyagköltség AFA	324 219	167 400	491 619
			0
Igénybe vett szolgáltatások	**8 684 802**	**2 845 670**	**11 530 472**
Karbantartás ktg.	176 597	63 500	240 097
Hirdetés, reklám	256 880	125 000	381 880
Számviteli szolgáltatás	533 334	420 000	953 334
Könyvizsgálat	0		0
Ugyvédi szolgáltatások	0		0
Számítástechnikai szolgáltatás	0		0
Postaköltség	19 000	4 900	23 900
Távközlési szolgáltatás	75 843	35 300	111 143
Egyéb igazgatási szolgáltatások	5 813 984	1 703 370	7 517 354
Munkaegészségü szolgáltatás	320 000	34 000	354 000
WEB szolgáltatás	0		0
Egyéb szolgáltatások AFA-ja	1 489 164	459 600	1 948 764
			0
Egyéb szolgáltatások	**32 040**	**1 770 500**	**1 802 540**
Hatósági díjak	0		0
Szerzői jogdíjak,tagdíjak	0	1 758 000	1 758 000
Bankköltség	0		0
Biztosítási díjak	32 040	12 500	44 540
			0
Tervszerinti értékcsökkenés	**1 600 187**	**0**	**1 600 187**
			0
Egyéb ráfordítások	**1 318 487**	**0**	**1 318 487**
Iparűzési adó	34 000	0	34 000
Gépjármű adó	9 487		9 487
Egyéb ráfordítások	1 275 000		1 275 000
Eredmény	**8 180 776**	**4 394 104**	**12 574 880**
			0
Eredmény	**8 180 776**	**4 394 104**	**12 574 880**

07.31-éig szerepel az I-V. tényben

Wáhdni Jó

ELŐTERJESZTÉS
3. MELLÉKLET

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Orosháza

Lajti Tímea
ügyvezető

Nánási János
cégvezető

részére

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Magánszakvélemény

Tartalom:

1. Megbízás
2. Előzmények
3. A könyvszakértő feladata
4. A könyvszakértő vizsgálat módszere és időszaka
5. Szakértői megállapítások
6. Mellékletek

Készítette:

Fehér Lajosné
Igazságügyi könyvszakértő,
adó- és járulékszakértő
igazolványszám: 5885

I. MEGBÍZÁS

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: PMK), (5900 Orosháza Kossuth u.3.) ügyvezetőjének felkérése alapján vált szükségessé magánszakvélemény készítése.

II. ELŐZMÉNYEK

Az Orosháza Város Önkormányzata tulajdonában lévő **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft** látja el jelenleg a média szolgáltatással kapcsolatos teendőket, mely részben profitorientált feladatokat jelent, részben pedig Orosháza Város részére közszolgáltatási feladatokat biztosít.
A média szolgáltatás hatékony üzemeltetése céljából a tevékenység új cégbe történő kiszervezése válik szükségessé. A működésnek a változtatását testületi döntés kell, hogy megelőzze, melynek előterjesztéséhez szükségessé vált a szakmai kérdések alátámasztása, és az optimális feltételek kidolgozása szakmai szempontból. A szakmai kérdéseket két oldalról kell alátámasztani:

- Az új cég megalakulása alapfeltétel, ennek bejegyzése várhatóan 2020. július 15-én megtörténik (OrosCafé Kft.) Az új cégre gazdálkodási terv készült, melynek kidolgozására munkacsoport alakult a PMK irányításával. Ezen üzleti gazdasági tartalommal való megtöltése a továbbiakban az OrosCafé Kft. szakmai stábjának a feladata.

- A média szolgáltató, illetve az új cég üzemeltetéséhez szükséges eszközök átadási feltételeinek kidolgozása. Az eszközállomány átadása, és a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása azon feltételek részletes kidolgozása, hogy a működtetés feltételei az OrosCafé Kft. részére átadásra kerüljenek. Ezen feltételek optimális adózási körülmények között, költséghatékonyan kerüljenek az új üzemetető tulajdonába.

Az alapvető elvárás a kialakítandó szakmai állásponttal kapcsolatban az volt, hogy csak olyan feltételekkel történhet meg a tevékenység átadása, amely feltételek az önkormányzat érdekeit nem sértik. Az önkormányzat részére az átadás plusz adóteher kifizetése nélkül valósuljon meg, az átadás költséghatékony, és takarékos, az átadással kapcsolatosan plusz forrás bevonására nem kerülhet sor (kivéve a szükséges fejlesztési és működési források bevonását).

Az átadás- átvétel során egyik cég sem profitálhat ebből a szerződésből eredően, hiszen a cél az, hogy az eszközök átadása, átvétele nyereség nélkül történjen, kifejezetten azt a célt tartva szem előtt, hogy a működés zökkenőmentesen valósuljon meg, ugyanolyan körülmények között történjen a szolgáltatás mint az átadás-átvétel időpontjáig, csak a külső feltételek változtatása módosul. Ezzel biztosítva mindkét cég zökkenőmentes tovább működését.

A szakértői vélemény kialakításának elsődleges szempontja az önkormányzati érdekek szem előtt tartása, ennek szakmai alátámasztása.

III. A KÖNYVSZAKÉRTŐ FELADATA

Az előző pontokban megfogalmazott kritériumok alapján a szakértő feladata, hogy kidolgozza - a média szolgáltató összes eszközének, munkavállalóinak, és szerződésállományának - az átadását, amely a legkedvezőbb adózási és illetékfizetési kötelezettséggel jár, szem előtt tartva az önkormányzat – mint tulajdonos – érdekeit.

IV. A KÖNYVSZAKÉRTŐ VIZSGÁLAT MÓDSZERE ÉS IDŐSZAKA

A vizsgálat módszere:

A rendelkezésemre álló dokumentáció részletes átvizsgálása.

Az adótörvények teljeskörű ismeretében - az összes lehetséges (polgárjogi szempontból számba vehető) – eset kidolgozása. Minden gazdasági eseménynél az előnyök és hátrányok ismertetése, és maga a módszer bemutatása. A körülmények ismeretében a szakmai vélemény kialakítása, konkrét javaslat elkészítése.

A konkrét javaslat ismeretében az átadott eszközök (vagy üzletág) piaci értékének meghatározása.

Rendelkezésemre álló dokumentumok:

1. 2019. évi főkönyvi adatok
2. Szakmai csoport üzleti elképzeléseink ismerete, üzleti terv
3. Eszközök analitikája, munkavállalók listája, egyéb analitikák

V. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

A média szolgáltatás tevékenységéhez szükséges eszközállomány átvételének lehetőségei

1.1. **Eszközök térítés mentes átadása**

1.2. **Eszközök adás-vétel kertében történő átadása**

1.3. **Haszonkölcsön szerződés keretében történő működtetése**

A felsorolt esetek áfa szempontjából sem tartalmaznak optimális lehetőségeket, de az elsődleges szempont mindenképpen az, hogy olyan konstrukció kerüljön kidolgozásra, amely az alábbi szempontoknak megfelel:

- Optimalizáljuk az ügyletet a költségvetési kapcsolatok terén. Ne legyen az ügylettel kapcsolatban áfa bevallási és befizetési kötelezettség egyik félnél sem, törekedjünk az áfa mentes konstrukció megvalósítására.
- Az eszközök kvázi „térítésmentes" átadás keretében kerüljenek át az új cég birtokába
- Az eszközök könyvszerinti értéken kerüljenek az új cég tulajdonába
- A folyamatos működés biztosítva legyen, vagyis nem csak az eszközök, hanem az eszközökhöz kapcsolódó fizetési kötelezettségek, szerződéses állomány, munkavállalók olyan mértékben kerüljenek az új cégbe, amely zökkenőmentes továbbműködést biztosít mindkét fél részére.

1.4. Üzletág- átruházás keretében történő átvétel

Az üzletág fogalmát az alábbi szabályozza:
2007. évi CXXVII. törvény 259.§

25/A. * *üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására;*

Áfa fizetésre vonatkozó szabályozás

2007. évi CXXVII törvény az általános forgalmi adóról 17. § (1) bekezdés szerint nem áll be az értékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz való joghatás (4) bekezdés szerint

„Szintén nem áll be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás az adóalany általi üzletág-átruházás esetében, feltéve, hogy az a 18. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint történik, és a szerző az üzletágat a további működtetés céljából szerzi meg."

Az alábbi feltételek megléte esetén:

18. § (1) * *Az apport [17. § (1) bekezdés], a jogutódlás [17. § (2) bekezdés], az üzletág-átruházás [17. § (4) bekezdés], továbbá a bizalmi vagyonkezelés [17. § (5) bekezdés] útján szerzett vagyon (vagyonrész) és vagyoni értékű jog (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: vagyon) tekintetében a szerzőnek a következő feltételeknek kell egyidejűleg megfelelnie:*

a) a szerzéskor vagy annak közvetlen következményeként belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen;

b) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez és a szerzett vagyonhoz fűződő, az e törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek - a (2) bekezdésben említett eltéréssel - a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik;

c) sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne a b) pontban említett kötelezettségek teljesítésével, vagy annak csorbítására lenne alkalmas.

(1a)* Üzletág-átruházás esetében a 17. § (4) bekezdése alkalmazásának további feltétele, hogy

a) az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, és

b) ha a szerzett vagyon olyan ingatlant (ingatlanrészt) tartalmaz

ba) amelyre vonatkozóan az üzletágat átruházó adóalany élt a 88. §-ban említett választási jogával, vagy

bb) amelynek értékesítése az üzletág-átruházás időpontjában a 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja hatálya alá tartozna,

az üzletágat megszerző adóalany a 88. § szerinti adófizetési kötelezettséget válasszon. Az üzletágat megszerző adóalanynak ezen választásáról legkésőbb azon a napon kell bejelentést tennie az állami adóhatóságnak, amelyen a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás beállna, ha a 17. § (4) bekezdése nem lenne alkalmazható.

Az üzletág értékesítés számviteli elszámolása

Az üzletág értékesítés egy tranzakciónak minősül, nem kell külön-külön értékesíteni az eszközöket, és nem kell piaci értékes sem meghatározni. Ezt a számviteli törvény (2000. évi C törvény) az alábbiakban szabályozza:

Az elszámolás során meg kell határozni a kivezetett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) könyv szerinti értékének a különbözetét, és ezt kell összehasonlítani az átruházásért kapott (járó) vagy fizetett (fizetendő) összeggel

Az elszámolás során meghatározott nyereséget vagy veszteséget nem a szokásos üzleti eredmény tartalmazza. Az ügylet eredményét az egyéb bevételek között, az ügylet veszteségét pedig az egyéb ráfordítások között kell kimutatni.

*77. § (1) * Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek pénzügyi műveletek bevételeinek.*

*(2) * Az egyéb bevételek között kell elszámolni:*

(3) p) pont:

*p) * az üzletág értékesítésének nyereségét [a kivezetett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) könyv szerinti értéke közötti különbözetnek, valamint a kapott (járó) vagy fizetett (fizetendő) összegnek a nyereségjellegű különbözetét].*

*81. § (1) * Egyéb ráfordítások az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegű tételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során merülnek fel, és nem minősülnek pénzügyi műveletek ráfordításainak.*

(2) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni:

*q) * az üzletág értékesítésének veszteségét [a kivezetett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) könyv szerinti értéke közötti különbözetnek, valamint a kapott (járó) vagy fizetett (fizetendő) összegnek a veszteségjellegű különbözetét].*

A Kiegészítő mellékletben ki kell mutatni a kivezetett eszközöket, követeléseket és kötelezettségeket könyv szerinti értéken mérlegtételek megbontásban (Szt. 92.§ (4) bek.)

Helyi adó kérdése

A fentiekből következik, hogy a bevétel nem alapja a helyi adónak.

Társasági adó

1996. évi LXXXI.törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 4.§.
Üzletág alatt a vállalkozás olyan működő egységét kell érteni, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására. TAO szempontjából akkor nincs a adófizetési kötelezettség, ha az ügylet kedvezményezett eszközátruházásnak minősül.

Mivel ezen ügylet során részesedés szerzése nem merül fel, ezért ez az ügylet nem minősül kedvezményezett eszközátruházásnak.

Illetékmentességek, illetékkedvezmények

26. § (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

q) ingatlannak, illetve a 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás keretében történő átruházása, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
qa) az átruházó az átruházás évében és az azt megelőző két naptári évben nem vette igénybe a 23/A. § szerinti kedvezményes illetékmértéket és a 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján felfüggesztett illetéktartozással nem rendelkezik,
qb) az átruházott eszközöknek a pénzeszközök és pénzkövetelések összegével csökkentett értékében az ingatlanok és a 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétek értékének aránya az átadáskor és az átadást legalább 6 hónappal megelőzően lezárt utolsó adóév utolsó napján nem haladja meg az 50%-ot,
qc) az átruházó társaság legalább két üzletággal rendelkezik, melyek az átruházást megelőző két teljes, 12 hónapos adóévben önálló üzletágként működtek,
qd) az átvevő társaság vállalja, hogy az átruházás évét követő 2. naptári év végéig nem veszi igénybe a 23/A. § szerinti kedvezményes illetékmértéket;

Munkáltatói jogutódlás

A munkavállalói állomány kapcsán az Mt. 36-38.§-ai az irányadóak, melyek a munkáltatói jogutódlásról rendelkeznek.

Ennek értelmében a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.

A munkavállalók átvételével kapcsolatos teendők az alábbiak:

1. Az OrosCafé Kft. 2020. július 15. napjáig köteles az érintett munkavállalókat írásban tájékoztatni

   a) a munkáltatói jogutódlás tervezett időpontjáról,

   b) az átszállás okáról,

   c) a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint

   d) a munkavállalót érintő tervezett intézkedésekről.

2. A PMK. *az átszállást megelőzően, vagyis legkésőbb 2020. július 31-ig* köteles tájékoztatni az átvevő céget az átszállással érintett munkaviszonyokból, esetleges versenytilalmi megállapodásokból és tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti.

3. Az Oroscafe.hu Kft az átszállást követő tizenöt napon belül a munkáltató azonosító adatainak közlésével köteles írásban **tájékoztatni** a munkavállalókat a munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint

   a) a napi munkaidőről,

   b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

   c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,

   d) a munkakörbe tartozó feladatokról,

   e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint

   f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá

   g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

   h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról

amennyiben ezen feltételekben változás következett be az eredeti munkaszerződéshez viszonyítottan.

Fontos, hogy az átadó és az átvevő munkáltató egyetemlegesen felel az átszállást megelőzően esedékessé vált munkavállalói követelésért, ha a munkavállaló az igényét az átszállást követő egy éven belül érvényesíti.

A felmondási/felmentési időre és a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkavállaló a munkaviszonyát felmondással arra hivatkozva szünteti meg, hogy a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt *a rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna.*

A munkavállaló ezen felmondás jogát a munkáltató személyében bekövetkezett változás időpontját követő harminc napon belül / 2020.08.31-ig/gyakorolhatja.

Szerződéses állomány kezelése, átadása, üzemeltetési engedélyek

Az üzletág átvételének alapfeltétele, hogy a meglévő szerződések biztosítsanak minden feltételt a változatlan továbbműködéshez.
Az átvevő cégnek rendelkeznie kell működési engedélyekkel az átvétel időpontjában, mert ez alapfeltétele az áfa mentességnek.

Összegzés, vélemény, javaslat

Az önálló üzletág fogalma nem a teljeskörű számviteli elkülönítés függvénye, hanem a legmarkánsabb kritérium az, hogy az átvétel után a folyamatosság adott legyen munkáltatói, szerződéses, és egyéb technikai feltételek biztosítása terén.
A folyamatos működés feltételeit ez a konstrukció tudja biztosítani, hiszen a létesítmény hatékony továbbműködésének feltétele, hogy a potenciális vevőkör kiszolgálása fennakadás nélkül valósuljon meg.
Az átadás átvétel során alapvetően az alábbi főbb mérlegadatokat kell figyelembe venni:

- **tárgyi eszközök**
- **pénzeszköz (előleg figyelembevételével, illetve a 2020. július 31. napján fennálló elszámolás figyelembevételével)**
- **lízingből eredő kötelezettség**

Jelenlegi ismereteink alapján ezek a nagyságrendi tételek – kifejezetten az eszközök és a szállító állomány figyelembevételével – finanszírozási problémát nem fognak okozni az átadás- átvételnél.

VI. PIACI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

Az előző pontban meghatározott követelmények figyelembevételével az alábbiakban határozzuk meg az üzletág piaci értékét.

Mivel a piaci értékelés nem követelmény, javasoljuk a vételár – minkét fél részére – optimális mértékű megállapítását, valamint a két cég közötti pénzügyi tranzakció lebonyolításának tulajdonosi szempontból történő megvalósítását.

Piaci érték és piaci ár fogalma:
Piaci érték az az összeg, amennyiért az eszköz cserélhető, a szolgáltatás eladható a szokásos piaci feltételek mellett.
A piaci ár pedig az, amennyiért az eszköz gazdát cserél, vagyis amennyit a vásárló hajlandó fizetni a jövőbeni előny birtoklásáért, vagyis az adásvétel tényleges ára.

A fogalmak ismertetéséből jól látszik, hogy a vételi ár nagyon szubjektív fogalom, a végső döntés mindig a két fél kölcsönös megállapodásától függ.

A piaci árat befolyásoló körülmények:

- Jelen esetben az átadó és az átvevő cég tulajdonosa Orosháza Város Önkormányzata. Mindkét cég a tulajdonos által folyósított – a város költségvetését terhelő - működési támogatásban részesül.
- A média üzletág üzemeltetés, mint feladatátadás elsődleges célja, hogy a működés szakmailag magas szintű legyen, és a hatékonyság figyelembevételével hosszú távon az üzemeltetés ne legyen veszteséges
- Az elkészített eredményterv alapján látható, hogy a média szolgáltatás eredménye hosszú távon az új formában is eredményes.
- Külső szolgáltató részére ez a tevékenység nem lenne értékesíthető, mivel az önkormányzat részére közfeladatokat is ellát, ezért az önkormányzat működési támogatást biztosít.
- A jelenlegi működés során a PMK számviteli nyilvántartásaiban elkülönítetten szerepel a média tevékenység. Jól elhatárolható módon biztosított volt az eddigi működés, az új cég létrehozásával megszűnik az elkülönítéshez szükséges egyéb nyilvántartások és analitikák készítése, egyértelműen behatárolhatóvá és átláthatóvá válik a tevékenység. A munkajogi és egyéb felelősség kérdése a menedzsment szempontjából is egyértelműbb és átláthatóbb lesz.
- Az átadás-átvétel napján a pontos elszámolás a cél, egyik félnek sem érdeke az ügyleten haszonszerzés, de az sem érdeke, hogy pénzügyi nehézségeket okozzon az üzletág átadás.
- Az alapkonsturkció az, hogy a működés változatlan minőségben nagyobb hatékonysággal,- az adott eszközök és a rendelkezésre álló munkaerő és szerződésállomány figyelembevételével - valósuljon meg.

A piaci érték meghatározásánál a fenti körülményeket vettük figyelembe, és meghatároztuk azt a jelképes összeget, mely mindkét fél, és a tulajdonos szempontjából is megfelelő.
Az üzletág átvételének feltétele, hogy az üzletág működéséhez szükséges összes eszköz, forrás átadásra kerüljön, ezeket a mérlegtételeket könyvszerinti értéken kell figyelembe venni.
Az üzletág értékének megállapítása az eszközök és források különbözeteként határozható meg, értelem szerűen ettől az értéktől a felek eltérhetnek, ez lesz a piaci ár.

Mivel az átadó és átvevő cégek tekintetében a tulajdonos az Orosháza Város Önkormányzata, az önkormányzat az átadás-átvételhez egyéb forrást nem kíván biztosítani, ezért az üzletág értékét 100 000 Ft-ban határozzuk meg.

VII. ÖSSZEGZÉS

Az általunk javasoltak alapján, az üzletág átadása az önkormányzat szempontjából az alábbi előnyökkel jár:

- A média szolgáltatás változatlan formában, változatlanul magas színvonalon folytatódik.
- A továbbműködés - az üzleti tervben meghatározottak alapján - kifejezetten szakmai szempontból a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező apparátushoz kerül.
- A tranzakció adófizetési (illetékfizetési) kötelezettséggel nem jár.
- A .....,-Ft-os eszmei ár meghatározása az önkormányzat szempontjából optimálisan kezelhető érték.
- Az átvevő cégnél a várhatóan felmerülő átmeneti pénzügyi, finanszírozási kérdések megoldására működési támogatás folyósítása válik szükségessé, ezért ez a tény nem indokolja, hogy a jelképes összegnél nagyobb összeg kerüljön kifizetésre.
- Az átadó cég esetében pedig – a gazdálkodás ismeretében - megállapítható, hogy az átadás, illetve a jelképes összeg megállapítása finanszírozási gondokat nem fog okozni, ennél nagyobb összeg megállapítása semmilyen szempontból nem indokolt.
- Az önkormányzat - mint mindkét cég egyedüli tulajdonosa – érdeke, hogy az átadás egyéb költségeket ne generáljon.

Orosháza, 2020. június 29.

Fehér Lajosné

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont részleges műszaki felújításához szükséges fedezettel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Képviselő-testülete 2020. február 27-i döntése alapján 2020. április 1-től az Alföld Gyöngye szálloda üzemeltetését a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) vette át. A szálloda átadását követő állapotfelmérés alapján megállapítást nyert, hogy a szállodai szobák haladéktalan műszaki felújítása illetve az épület klimatizálásának kiépítése szükséges annak érdekében, hogy a *** superior minősítés továbbra is biztosított legyen, valamint a szolgáltatási színvonal emelkedésével a szálloda tervezett kihasználtsága és ezáltal a gazdaságosabb üzemeltetés megvalósulhasson.

A szálloda műszaki felújítása, a folyamatos üzemeltetés érdekében és a rendelkezésre álló források korlátozottsága miatt, tervezetten több ütemben történne meg. Az I. ütemre 2020. évben kerülne sor, amikor a szálloda 2. emeletének klimatizálása, valamint 13-13 db szoba illetve fürdőszoba felújítása, továbbá 13 db szobához szükséges eszközök (ágybetét, matrac, mini hűtőszekrény stb.) beszerzése realizálódna.

A fentiekben jelzett munkák elvégzésére vonatkozóan indikatív árajánlatokat kértünk be. A beérkezett indikatív ajánlatok alapján 1 db szoba felújítási költségének átlaga 3.012.420,- Ft + ÁFA azaz bruttó 3.825.773,- Ft, a II. emeleti klímarendszer kialakítási költségének átlaga 15.919.633,- Ft + ÁFA azaz bruttó 20.217.934,- Ft. Ez alapján a tervezett 13 db szoba felújításának és a II. emeleti klímarendszer kialakításának számított költsége az indikatív árajánlatok átlaga alapján 55.081.093,- Ft + ÁFA azaz bruttó 69.952.988,- Ft. (Az indikatív árajánlatok összesítéséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés melléklete, az indikatív árajánlatok megtekinthetők a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodában)

A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szálloda részleges műszaki felújításához szükséges fedezetet biztosítani szíveskedjen.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt **az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont részleges műszaki felújításához szükséges fedezet biztosításáról, amelyhez** mindösszesen ……,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ……,- Ft összegű fedezetet biztosít Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében fejlesztési hitel terhére.

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges beszerzési eljárások lebonyolítására és a szerződések aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges jognyilatkozat megtételéért, szerződések aláírásáért,
Dávid Zoltán a beszerzési eljárások lefolytatásáért és a szerződések előkészítéséért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. július 8.

Oravecz Nóra
alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV INDIKATÍV AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE TÁRGYÁBAN

Alföld Gyöngye Hotel vendégszobáinak felújítására (építészeti felújítás és eszközbeszerzés is), valamint az épület II. emeletének klímatizálásának kiépítésére.

Tárgy: Alföld Gyöngye Hotel vendégszobáinak felújítására (építészeti felújítás és eszközbeszerzés is), valamint az épület II. emeletének klímatizálásának kiépítésére vonatkozó szolgáltatásokra irányuló indikatív ajánlatkérés.

Készült: 2020. július 08-án 12:00 órakor az Orosházi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Előzmények: A tárgyi projekthez kapcsolódóan 2020. június 30-án a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) érkezett megkeresés, amelyben tájékoztatták Orosháza Város Önkormányzatát, hogy a szállodai szobák haladéktalan műszaki felújítása illetve az épület klimatizálásának kiépítése szükséges annak érdekében, hogy a *** superior minősítés továbbra is biztosított legyen, valamint a szolgáltatási színvonal emelkedésével a szálloda tervezett kihasználtsága és ezáltal a gazdaságosabb üzemeltetés megvalósulhasson. A szálloda műszaki felújítása, a folyamatos üzemeltetés érdekében és a rendelkezésre álló források korlátozottsága miatt, tervezetten több ütemben történne meg. Az I. ütemre 2020. évben kerülne sor, amikor a szálloda 2. emeletének klimatizálása, valamint 13-13 db szoba illetve fürdőszoba felújítása, továbbá 13 db szobához szükséges eszközök (ágybetét, matrac, mini hűtőszekrény stb.) beszerzése realizálódna.

Orosháza Város Önkormányzata a 2020. június 30-án három gazdasági szereplőtől indikatív árajánlatot kért a tárgyban megjelölt feladatok ellátására vonatkozóan.

Az ajánlatkérésben meghatározott ajánlattételi határidő 2020. június 7. 10:00 óra. Az ajánlatok elektronikus úton kerültek benyújtásra.

1. Ajánlati összesítő

Az alkalmazott eljárásrend szerint az alábbi árajánlatok érkeztek:

Ajánlattevő neve, címe	1 db szoba teljes felújításának költsége [nettó Ft]	II. emeleti klímarendszer kiépítésének költsége [nettó Ft]	13 db szoba + II. emeleti klímarendszer kiépítésének kiszámított költsége [nettó Ft]
Maxicargo Kft. *1037 Budapest, Bécsi út 85.*	3.100.525,-	16.606.519,-	56.913.344,-
Szonita Hungary Kft. *1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.*	2.724.765,-	15.225.830,-	50.647.775,-
Agrippa Kft. *6800 Hódmezővásárhely, Nádtető utca 20.*	3.211.970,-	15.926.550,-	57.682.160,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga nettó 55.081.093,- Ft.

K.m.f

dr. Mészáros Erzsébet
irodavezető

Gera István
irodavezető helyettes

22.)

Előterjesztés
Orosháza város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tárgy: Döntés a Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő pálya egyesületi használatáról és az önkormányzati támogatással való elszámolásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2016. (V.30.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 (a továbbiakban: OMTK ULE) az Önkormányzat tulajdonában álló 5903 Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatt található sportcentrumban (Orosháza belterület 7505/10 helyrajzi szám) TAO pályázat keretében 60 x 40 méteres fedett műfüves labdarúgó pályát létesít.

A Képviselő-testület a 351/2016. (XI.25.) K.t. határozatával döntött továbbá arról, hogy a 166/2016. (V.30.) K.t. számú határozatra tekintettel vissza nem térítendő támogatás jogcímén biztosítja az OMTK ULE számára a 2016/2017. évi TAO pályázatának a tárgyi eszköz beruházásokhoz 30%, azaz legfeljebb bruttó 41.124.513,- Ft összegű önrészt az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel.

Az Egyesület, tárgyi eszköz beruházás eredményeként megvalósította az Orosháza belterület 7505/10 helyrajzi szám alatti, természetben 5903 Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő 60 x 40 méteres, levegővel felfújt sátorszerkezettel fedett műfüves labdarúgó pályát, amely az Önkormányzat tulajdonát képezi. Az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta, hogy az Egyesület a beruházás eredményét a könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartsa és azt 15 évig a könyveiben szerepeltesse, amortizálja.

A műfüves labdarúgó pálya létesítésének célja az volt, hogy az Egyesület azt sporttevékenység biztosításának céljából használatba vegye, így a használati szerződés az alábbi feltételekkel kerülne megkötésre a beruházást megvalósító Egyesülettel:

- Az Ingatlant 2020. év március hó 01. napjától kezdődően a sporttevékenység végzéséből adódó feladatainak befejezéséig használhatja térítésmentesen az Egyesület.
- Az Önkormányzat vállalja, hogy az Ingatlan üzemeltetéséhez szükséges földgáz és elektromos áram díját a közüzemi szolgáltatóknak megtéríti.
- Az Ingatlan használatával, fenntartásával, állagmegóvásával és üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségek, valamint kötelezettségek az Egyesületet terhelik.
- Az Önkormányzat vállalja, hogy az Ingatlanra teljes körű vagyonbiztosítást köt és azt a megállapodás hatálya alatt folyamatosan fenntartja.

Az Egyesület elszámolt továbbá a fent hivatkozott K.t. számú határozattal biztosított támogatás összegével, amely elszámolást a Közgazdasági Iroda áttekintette és nyilatkozott annak elfogadásáról, az alábbiak szerint.

Az Egyesület a kapott támogatásból 297,- Ft összeggel nem számolt el, tekintettel arra, hogy a beruházás összege 982,-Ft-tal kevesebb lett a tervezettnél, így az el nem számolt összeg a szervezet által visszafizetésre került 2020. június 29-én.

Az Önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása terjedelmére tekintettel papír alapon nem kerül megküldésre, azonban az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján a 2. emelet 6. irodájában megtekinthető.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntések meghozatalára.

Határozati javaslat 1.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 részére a 351/2016 K.t számú határozattal biztosított bruttó 41.124.513,-Ft összegű önkormányzati önrész elszámolását – 297,- Ft fel nem használt összeg visszafizetésével - elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat kézbesítéséért

Határidő: azonnal

Határozati javaslat 2.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1.) Az Orosháza belterület 7505/10 helyrajzi szám alatti, természetben 5903 Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő 60 x 40 méteres, levegővel felfújt sátorszerkezettel fedett műfüves labdarúgó pálya használatára vonatkozóan szerződést köt az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913-al az alábbi főbb feltételek szerint:

- Az Ingatlant 2020. év március hó 01. napjától kezdődően a sporttevékenység végzéséből adódó feladatainak befejezéséig használhatja térítésmentesen az Egyesület.
- Az Önkormányzat vállalja, hogy az Ingatlan üzemeltetéséhez szükséges földgáz és elektromos áram díját a közüzemi szolgáltatóknak megtéríti.
- Az Ingatlan használatával, fenntartásával, állagmegóvásával és üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségek, valamint kötelezettségek az Egyesületet terhelik.
- Az Önkormányzat vállalja, hogy az Ingatlanra teljes körű vagyonbiztosítást köt és azt a megállapodás hatálya alatt folyamatosan fenntartja.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester és Tóth-Kása Sándor egyesületi elnök a szerződés megkötéséért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés előkészítéséért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2020. július 02.

Bojtor István
alpolgármester

23.)

Előterjesztés

Tárgy: „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn" tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

1. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn" tárgyú projekt pótmunkáihoz önerő biztosítása.

Orosháza Város Önkormányzata a tárgyi projekt kivitelezésre – közbeszerzési eljárás eredményeként – vállalkozási szerződést kötött 2019. január 29. napján a MAXICARGÓ Kft-vel. A szerződés szerinti vállalkozói díj összege 295.551.283,- Ft + ÁFA, melyhez az önkormányzat 64.014.563,- Ft + ÁFA önerőt biztosított a 253/2018. (XII. 20.) K.t. határozat alapján.
A vállalkozási szerződés 2019. február 14-én lépett hatályba, a teljesítési határidő 14 hónap, azaz 2020. április 14. napja.

Időközben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján Orosháza Város Polgármestere 8/2020. (III. 17.) határozatában a fenti pótmunkák tekintetében a döntést elhalasztotta.
A polgármesteri döntésre és a Vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidőre figyelemmel a szerződés módosítására került sor a teljesítési határidő tekintetében. Az 1. sz. szerződésmódosításban meghatározott új teljesítési határidő 26 hónapban került meghatározásra, azaz 2021. április 14. napjáig tart. Jelenleg a szerződés módosítás Közreműködő Szervezet általi ellenőrzése zajlik.

A kivitelezés időszakában az alábbi esetekben válik szükségessé a szerződésben nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből további munkák (pótmunka) megrendelése:

- A mozi helyiségben a közönség közlekedését illetve menekülését biztosító útvonalon található 2db 180x250-es, a szakhatósági előírásoknak megfelelő kétszárnyú biztonsági, pánikzárral ellátott, hangszigetelt ajtó beépítése.
- Az épület egységes megjelenésének biztosítása érdekében a beruházási munkákkal nem érintett homlokzati felületek, valamint alsó ereszdeszkázat felújítása és festése.
- Az épület DNY-i homlokzatán hozzáépített épületrész nyílászáróinak módosítása szükséges az egységes megjelenés illetve szakhatósági előírásnak megfelelés érdekében
- A szabadidőközpont tervezetthez képest megnövekedett energiaszükséglete miatt emelt műszaki tartalmú (növelt keresztmetszet, további csatlakozási pontok és nagyobb szerelvények) elektromos hálózat kiépítése.
- Az épületben kialakításra kerülő mozi esetében, a mozitechnológiának megfelelő tartószerkezet kialakítása.
- A tárgyi projekt keretében megvalósuló közösségi tér (mozi, bowling, konferenciaközpont) épület üzemszerű használatához elengedhetetlenül szükséges a gyengeáramú hálózat kiépítése, amely magában foglalja a tűzjelző rendszert, IF-wifi, vagyonvédelmi (kamera- és riasztórendszer) és hangosítási rendszert.

A pótmunkák szükségességét a műszaki ellenőr igazolta, időszükségletét 2020. március 12-án kelt nyilatkozatában 8 hónapban határozta meg.

A pótmunkákra vonatkozóan árajánlat került megkérésre a Vállalkozótól, mely alapján az ismertetett pótmunkák összege a gyengeáramú hálózat kivitelezése nélkül: **45.740.844,- Ft + ÁFA** (1. melléklet).
A gyengeáramú hálózat kiépítéséhez szükséges tervek költsége 948.000,- Ft + ÁFA. A gyengeáramú hálózat kivitelezésére vonatkozóan elkészült a kiviteli terv, melynek részét képező tervezői költségvetés alapján a tűzjelző rendszer, IT-wifi, vagyonvédelmi rendszer és hangosítási rendszer kiépítésének költsége 18.398.867,- Ft + ÁFA. Ezzel szemben a projekt generálkivitelezője, a Maxicargo Kft. a gyengeáramú hálózat kivitelezésére **16.622.820,- Ft + ÁFA** ajánlatot adott (2. melléklet).

A fentiek alapján a kivitelezés körébe eső pótmunkák összesített költsége 62.363.664,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 79.201.853,- Ft.

A pótmunkák szükségessége nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás elindítását, az a 2019. január 29-én kötött vállalkozási szerződés módosításával kezelhető a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján.

A pótmunkák körében szükségessé vált építési munkák eredeti szerződő féltől való megrendelése az alábbiak miatt indokolt:

- A jelenleg folyó kivitelezési munkák menetébe beépíthetők ezen munkafolyamatok, így azok kivitelezési időszükséglete kisebb továbbá költséghatékonyabb mint más vállalkozás esetében.
- A terület a kivitelezési időszakban a Kivitelező részére átadott, munkaterületnek számít. Ezen területen a nem Kivitelező által megbízott vállalkozók jelenléte esetén számos tisztázandó és megoldandó kérdés merül fel (vagyonvédelem, munkavédelem stb.), amely a projekt időszükségletét növeli.
- A Kivitelezőn kívül más gazdasági szereplő bevonása jótállási, szavatossági kérdéseket vet fel.

Az ellenérték növekedése az eredeti szerződési érték 21,1 %-a.

Szükséges továbbá annak biztosítása, hogy a pótmunka kivitelezése a rá vonatkozó szerződésmódosítás ellenőrző szervezet által kiadott támogató tartalmú jóváhagyásának bevárása nélkül megkezdődhessen. A támogató tartalmú tanúsítvány kiadása tapasztalataink szerint több hónapot vesz igénybe, így a folyamatos munkavégzés csak annak bevárása nélkül biztosítható.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekt megvalósításához szükséges pótmunkákra a saját erőt biztosítani szíveskedjen.

2. Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlan villamos energia igényéhez szükséges hálózatfejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatala

Az Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlan magában foglalja a következő létesítményeket:

- Alföld Gyöngye Hotel
- Konyha és rendezvényterem
- TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006. projekt keretében megvalósuló rendezvénytér,

- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. projekt keretében megvalósuló közösségi tér (mozi, bowling, konferenciaközpont)
- TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004. projekt keretében megvalósuló játszóházat magába foglaló körépület,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00208. projekt keretében megvalósuló Multifunkciós sport-és ifjúsági rekreációs központ,
- OMTK-ULE Sportközpont
- Kodolányi János Egyetem

A meglévő és az új létesítmények megnövekedett villamos teljesítmény igényeinek megfelelő ellátásához új hálózat kiépítése szükséges egyrészt az NKM áramhálózat tulajdonában álló, Orosháza, Gyopárosi út 3. (hrsz.: 7505/9.) területen lévő 630kVA-os transzformátor állomásból vételezett villamos teljesítmény, másrészt az Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1000 kVA-os transzformátor állomásból vételezett villamos teljesítmény vonatkozásában.
A hálózatépítés tervezési munkáinak költségigénye: 1.744.554,- Ft + ÁFA.
A hálózatépítést két ütemben tervezzük megvalósítani:

- I. ütem:
  - TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006. projekt keretében megvalósuló rendezvénytér villamos energia ellátása önálló mérési pontról.
  - TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. projekt keretében megvalósuló közösségi tér (mozi, bowling, konferenciaközpont) villamos energia ellátása önálló mérési pontról.
  - Alföld Gyöngye Hotel megnövekedett villamos energia igénye és a tervezett beruházások többlet villamos energia szükségletének ellátása önálló mérési pontról.

- II. ütem:
  - OMTK-ULE Sportközpont megnövekedett villamos energia igény és a tervezett konditerem indukálta többlet teljesítmény ellátása.
  - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00208. projekt keretében megvalósuló-Multifunkciós sport-és ifjúsági rekreációs központ villamos energia ellátása.
  - Konyha és rendezvényterem megnövekedett villamos energia igény ellátása.
  - TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004. projekt keretében megvalósuló játszóházat magába foglaló körépület villamos energia ellátása.
  - Kodolányi János Egyetem villamos energia ellátása.

Indikatív árajánlat alapján az I. ütem bekerülési költsége 39.439.507,- Ft + ÁFA, a II. ütem bekerülési költsége: 61.440.686,- Ft + ÁFA, amely indikatív árajánlatok az előterjesztés 3. mellékletét képezik.
Az építési beruházás az indikatív ajánlatok összege alapján közbeszerzési eljárás köteles.

A I. ütem megvalósítására a 2020. évben kell, hogy sor kerüljön, mivel a területen lévő fejlesztések energiaszükséglete jelenleg csak részben biztosított. A II. ütem megvalósítását legkésőbb 2021. I. negyedévében szükséges elindítani.

Az ingatlanon lévő létesítmények rendeltetésszerű használatához a fent ismertetett, teljes egészében önerős, erősáramú hálózat kiépítése szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beruházások megvalósításáról dönteni szíveskedjen.

3. **TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn" tárgyú projekthez önerő biztosítása (eszközbeszerzés)**

A pályázat részét képezte a szükséges eszközök, valamint az azok piaci szempontú működtetéséhez szükséges szoftver beszerzése.
A támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló fedezet: 38.178.280,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 48.486.416,- Ft

A kivitelezés időszakában a potenciális üzemeltető javaslatait is figyelembe véve a szükséges eszközök köre magában foglalja

- a szükséges bútorokat, berendezési tárgyakat, dekorációs elemeket
- a büfé jellegű egységek konyhatechnológiai elemeit
- a kialakításban ideális, megfelelő minőségű és technológiai színvonalú mozi gépészeti és használati elemeit
- egy kétsávos bowling pályát kiegészítő elemekkel együtt
- 2 db biliárdasztalt minden kiegészítő elemével együtt
- Immateriális javak beszerzés keretében jegy- és helyfoglaló rendszer létrehozását, amely segítségével a létrehozott vásárlási felületen a potenciális ügyfelek a szabad ülőhelyek kiválasztásával mozijegyeket vásárolhatnak, valamint a bowling pályára szabad időpontokat foglalhatnak

A projekt három, az illetékes szakhatóság jóváhagyásával megvalósítandó büfé jellegű egységet tartalmaz. A későbbi működési engedély kiadásához szükséges az egyes egységek megfelelő konyhatechnológiai kialakítása, amely kapcsán az Önkormányzat beszerzési eljárást követően konyhatechnológust bízott meg a feladat ellátására. A szolgáltatás ellátója a Hei-Klim Bt. (5600 Békéscsaba, Nagyrét tanya 1484.), aki feladatait vállalkozási szerződés keretében látja el.
Feladatai közé tartozik többek között a beruházás keretén belül megvalósuló konferencia központban elhelyezésre kerülő büfék, catering, a konferencia központ földszintjén, valamint az emeletén lévő büfékben, a cateringben elhelyezésre kerülő büfében forgalmazni kívánt termékkörök, technológiák, tevékenységek megtervezése, az adott kialakításra vonatkozó anyagmozgatás, technológiai folyamat (beleértve a mosogatás, takarítás, göngyölegtárolás, rovarok és rágcsálók távoltartása) megtervezése.

A projekt megvalósítási időszakában a kialakításra kerülő komplexum funkciója, várható látogatottsága és a város értékeihez való hozzáadott értéke figyelembe vételével, valamint a szükséges eszközállomány nagyságából fakadóan belsőépítészi szolgáltatás igénybevétele érdekében beszerzési eljárás került lefolytatásra 2019. májusában. A szolgáltatás ellátója a pM-art deco Kft. (6722 Szeged, Szentháromság tér 7.), aki feladatait vállalkozási szerződés keretében látja el.
Feladatai közé tartozik többek között az eredeti helyszíni állapot felmérését követően koncepcióterv és műszaki rajzok készítése (belsőépítészeti átalakítási tervek, berendezési tervek (alaprajz), burkolattervezés (padló, fal)), egyedi bútorok tervei (beépített kis- és nagybútorok, pultok, gyermekjátszó, világítási tervek (alaprajz), látványtervek a belső terekről 3D-ben, művezetés – folyamatos egyeztetés a megrendelővel, tervezővel, kivitelezővel.

Fentiek alapján előkészített műszaki tartalom alapján indikatív árajánlatok kerültek beszerzésre. Az indikatív árajánlatok alapján történt becsült érték megállapításáról szóló

jegyzőkönyv az előterjesztés 4. melléklete. Az indikatív árajánlatok megtekinthetők az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodáján.

Az eszközbeszerzés becsült bekerülései költsége a tervezett közbeszerzési eljárás részajánlati köreiként:

Megnevezés	Bekerülési költség
1. Konyhatechnológia	6.603.999,-
2. Mozi	71.455.118,-
3. Bowling	21.138.490,-
4. Bútorok, dekorációs elemek, biliárd	46.755.221,-
5. Szoftver	1.641.601,-
Mindösszesen nettó:	147.594.429,-
ÁFA:	39.850.496,-
Mindösszesen bruttó:	187.444.925,-

A szükséges önerő: 109.416.149,- Ft + ÁFA, bruttó: 138.958.509,- Ft.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját erőt biztosítani szíveskedjen.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a *TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn”* kivitelezése körében felmerült pótmunkákra az alábbiak szerint:
   a) gyengeáramú hálózat tervezésére 948.000,- Ft + ÁFA,
   b) kivitelezésére 62.363.664,- Ft + ÁFA
   mindösszesen 63.311.664,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 80.405.813,- Ft összegű fedezetet biztosításáról Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésben fejlesztési hitel terhére.

2. dönt az 1. pontban meghatározott pótmunkák kivitelezésének a vonatkozó szerződésmódosítás ellenőrző szervezet általi jóváhagyását megelőző megkezdéséről.

3. felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez többletként biztosított nettó 63.311.664,- Ft + ÁFA, bruttó 80.405.813,- Ft összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a szerződések előkészítéséért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért,
illetve a költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt az Orosháza, Gyopárosi út 3. számú ingatlanon (hrsz. 7505/9.) erősáramú hálózat I. ütemének tervezéséről és kivitelezéséről, melyhez 39.439.507,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 50.088.174,- Ft fedezetet biztosít Orosháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére.

2. dönt az Orosháza, Gyopárosi út 3. számú ingatlanon (hrsz. 7505/9.) erősáramú hálózat II. ütemének tervezéséről és kivitelezéséről, melyhez 61.440.686,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 78.029.671,- Ft fedezetet biztosít Orosháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére.

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges beszerzési, közbeszerzési eljárások lebonyolítására és a szerződések aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges közbeszerzési, beszerzési eljárások lebonyolításáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződések előkészítéséért és a forrás költségvetésbe való betervezéséért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a *TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn"* eszközbeszerzéséhez nettó 109.416.149,- Ft + ÁFA, bruttó 138.958.509,- Ft önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére.

2. felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti eszközök beszerzéséhez biztosított nettó 109.416.149,- Ft + ÁFA, bruttó 138.958.509,- Ft összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért, az önerő igénylés benyújtásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződések előkészítéséért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. július 3.

Molnár Béla
alpolgármester

1. MELLÉKLET

MAXICARGÓ Kft.
Székhely: 1037. Budapest, Bécsi út 85.
Levelezési cím: 6728 Szeged, Házgyári út 8.
e-mail: maxicargokft@gmail.com
Adószám: 23935415-2-41, Cg: 01-09-325500, Bank: K&H: 10402805-50526556-72801008

Címzett:
Orosháza Város Önkormányzat
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Tárgy: Árajánlat kérése „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn"

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére!

Orosháza Város Önkormányzatával 2019.január 29. napján „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn" tárgyban kötött (a TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosítószámú projekt keretében) vállalkozási szerződés alapján végzett kivitelezési munkálatokkal kapcsolatosan, az alábbi műszaki módosításokra illetve esetlegesen elvégzendő pótmunkákra adunk kérésüknek megfelelően árajánlatot.

1,Mozi helyiség födém szerkezet megerősítése a BK Green Kft. által 2019. szeptemberében készített (tervező: Bartus Krisztián), Konferenciaépület moziterménck átalakítása (5900 Orosháza, HRSZ: 7505/9) kiviteli tervhez készült, kiviteli terv tartószerkezeti fejezete alapján.

Árajánlatunk			díj	anyag
	1	klt	**3.590.000.ft**	**2.380.000.ft**

2,A mozi helyiségben a közönség közlekedését illetve menekülését biztosító útvonalon található 2db 180x250-es, a szakhatósági előírásoknak megfelelő kétszárnyú biztonsági, pánikzárral ellátott, hangszigetelt ajtó beépítése.

Árajánlatunk			díj	anyag
	1	klt	**320.000.ft**	**2.860.000.ft**

3,Az épület egységes megjelenésének biztosítása érdekében szükséges a beruházási munkákkal nem érintett homlokzati felületek, valamint alsó ereszdeszkázat felújítása és festése homlokzati keretállványok építése bontása.1102m2

Árajánlatunk			díj	anyag
	1	klt .	**5.235.960.ft**	**3.208.160.ft**

4.A műszaki kooperáción egyeztettettek szerint, az épület DNY-i homlokzatán hozzáépített épületrész nyílászáróinak módosítása szükséges az egységes megjelenés illetve szakhatósági előírásnak megfelelés érdekében. A tender terv nyílászáró konszignációjának 1-2., 18-19., 24-26. tételei esetében alumínium tokkal rendelkező nyílászáró használata szükséges.

Árajánlatunk			díj	anyag
	1	klt	**1.492.000ft**	**14.583.500.ft**

5,A műszaki kooperáción egyeztettettek szerinti emelt műszaki tartalmú (növelt keresztmetszet és nagyobb szerelvények, vágószekrény, elosztó és kapcsoló tábla) elektromos hálózat kiépítése szükséges a módosított tervek alapján.

Árajánlatunk			díj	anyag
	1	klt	**1.455.000.ft**	**10.616.224.ft**

Összesen nettó: 45.740.844.- ft+Áfa 27%

Az áraink 27% Általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

Szeged, 2020. 07.01

MAXICARGÓ Kft.
1037 Budapest, Rádi út 85.
Adószám: 23656415-2-41
Cg.sz.: 01-09-[illegible]
Banksz.: [illegible]

.....

MAXICARGÓ Kft.
Dudás Zsolt Antal
ügyvezető

2. MELLÉKLET

MAXICARGÓ KFT.
1037 Budapest, Bécsi út 85.

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

Rendszer megnevezése	Anyag (nettó)	Munkadíj (nettó)
Tűzjelző rendszer:	**4 765 110 Ft**	**3 951 050 Ft**
Riasztórendszer:	**993 431 Ft**	**924 420 Ft**
Videórendszer:	**2 249 652 Ft**	**566 000 Ft**
Hangosítási rendszer:	**998 927 Ft**	**765 440 Ft**
IT-Wifi hálózat:	**797 010 Ft**	**611 780 Ft**
Összesen (nettó):	**9 804 130 Ft**	**6 818 690 Ft**

Összesen (nettó):	16 622 820 Ft
Tartalékkeret (10%):	0 Ft
Mindösszesen nettó:	**16 622 820 Ft**
Mindösszesen bruttó	**21 110 981 Ft**

Szeged, 2020.06.15

MAXICARGÓ Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 85.
Adószám: 23935415-2-41
Cégj.: 01-09-[illegible]
Bankszámlaszám: 10402605-50576556-72801008

Dudás Zsolt Antal
Maxicargó Kft.

3. MELLÉKLET

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESITŐ

		Anyag	Munkadíj
I.	Kábelek, vezetékek	13 383 460 Ft	8 720 691 Ft
II.	Villamos szerelvények	1 423 399 Ft	608 250 Ft
III.	Szereléshez szükséges segédanyagok	285 836 Ft	509 390 Ft
IV.	Földmunkák, kábelárok kialakitása	2 868 585 Ft	6 597 666 Ft
V.	Ellenörzö vizsgálatok, D terv készítés	-	757 500 Ft
VI.	Üzemi próbák	-	375 000 Ft
VII.	Szállítás és rakodás	-	150 000 Ft
VIII.	Dolgozók szállitása, szállásköltség	-	0 Ft
		17 961 280 Ft	17 718 497 Ft
	Anyagkockázat 6%	1 077 677 Ft	
	Anyagingadozás 5%	898 064 Ft	
	Tartalék keret 5%	898 064 Ft	885 925 Ft
	Beruházói szintű összeg:	20 835 085 Ft	18 604 422 Ft
	Nettó		39 439 507 Ft
	ÁFA		10 648 667 Ft
	Beruházói szintű összeg ÁFA-val:		**50 088 173 Ft**

Szerelői óradíj: 0 Ft

Felülvizsgálói díj: 0 Ft

Mérnöki óradíj: 0 Ft

Szonita Hungary Kft.
1063 Budapest, Szinyei u. 10.
Adószám: 23119192-2-42
Cg.: 01-09-953867
Közösségi adósz.: HU 23119192
Th.: 5900 Orosháza, Bercsényi u. 18/E
Bszsz.: 53300036-18269318 Békés Takarék

I.	**Kábelek, vezetékek**			
1	AYCWY 4×240/50mm2 kábel			
	1575m	A:	13 015 012 Ft	
		SZ:		7 678 125 Ft
2	Kábelfelállás kialakítása, kábelbujtatás, kábelvég kiképzés			
	12db	A:	238 122 Ft	
		SZ:		622 440 Ft
3	Gravírozott kábeljelző lemez a kábel nyomvonal törésekhez és egyenes nyomvonalakhoz 10m-enként			
	178db	A:	127 626 Ft	
		SZ:		127 626 Ft
4	140×2,5mm-es fekete kábelkötegelő a kábeljelző lemez rögzítéséhez			
	600db	A:	2 700 Ft	
		SZ:		292 500 Ft
	Részösszeg:		***13 383 460 Ft***	***8 720 691 Ft***

II.	**Villamos szerelvények**			
1	(-SK1) KVGY MKE-2/6 Elosztó szekrény			
	1db	A:	781 500 Ft	
		SZ:		330 000 Ft
2	(-Biztosító betét) Legrand 250A gG (17865)			
	42db	A:	477 099 Ft	
		SZ:		157 500 Ft
3	(-Biztosító betét) Legrand 80A gG (16840)			
	3db	A:	14 800 Ft	
		SZ:		11 250 Ft
4	(-Egyéb szerelési anyagok) Érvéghüvely, kötőelemek, csatlakozók, tömszelencék			
	1db	A:	150 000 Ft	
		SZ:		109 500 Ft
	Részösszeg:		***1 423 399 Ft***	***608 250 Ft***

III. **Szereléshez szükséges segédanyagok**

1 (-Szalagföldelő, EPH vezető) 30×4mm-es horganyzott laposacél (D 810304)			
10m	A:	20 595 Ft	
	SZ:		50 700 Ft
2 (-Rúdföldelő) 25mm-es 1,5m hosszú horganyzott toldható acélrúd (D.625151)			
6db	A:	59 058 Ft	
	SZ:		237 510 Ft
3 (-Rúdföldelő tüske) 25mm-es rúdföldelő végelem (D.625001)			
2db	A:	2 823 Ft	
	SZ:		900 Ft
4 (-Rúdföldelő csatlakozásvédő sapka) 25mm-es rúdföldelő beütőfej (D.625002)			
1db	A:	11 608 Ft	
	SZ:		0 Ft
5 (-Mélyföldelő és földelő szalag összekötő kapocs) 25mm-es rúdföldelőhöz (D.625015)			
4db	A:	31 464 Ft	
	SZ:		5 226 Ft
6 (Hegesztés) OK46 hegesztőpálca			
1kg	A:	7 998 Ft	
	SZ:		46 312 Ft
7 (-Zn spray) horganyzott felületek felületkezeléséhez sérült részeknél			
1db	A:	1 630 Ft	
	SZ:		18 742 Ft
8 (-115-ös flexkorong))			
2db	A:	660 Ft	
	SZ:		0 Ft
9 (Egyéb kölöelemek)			
1db	A:	150 000 Ft	
	SZ:		150 000 Ft
Részösszeg:		***285 836 Ft***	***509 390 Ft***

IV. **Földmunkák, kábelárok kialakítása**

1 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 183×1,2×0,9m méretben			
198m3	A:	0 Ft	
	SZ:		3 537 963 Ft
2 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 30×0,6×0,9m méretben			
17m3	A:	0 Ft	
	SZ:		303 764 Ft
3 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 95×0,9×0,9m méretben			
77m3	A:	0 Ft	
	SZ:		1 375 874 Ft
4 Homokágy készítés 183×1,2×0,15m + 30×0,6×0,15m + 95×0,9×0,15m			
49m3	A:	305 760 Ft	
	SZ:		242 060 Ft
5 (- Kábeljelző műanyag szalag, a kábel fölé 400 mm-el fektetve			
754m	A:	39 585 Ft	
	SZ:		67 860 Ft
6 KOPOFLEX KF 09160 BB védőcső			
420m	A:	1 224 720 Ft	
	SZ:		378 000 Ft
7 Közlekedési út feltörés és helyreállítása			
66m2	A:	484 770 Ft	
	SZ:		484 770 Ft
8 Tehereloszló betonlapok elhelyezése közlekedési utakat keresztező kábelek felett /Első beton Mk1 jelű utátjáró/			
35db	A:	813 750 Ft	
	SZ:		207 375 Ft
Részösszeg:		***2 868 585 Ft***	***6 597 666 Ft***

V. Ellenőrző vizsgálatok, D terv készítés

1 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat					
	2fő	1,4nap			210 000 Ft
2 Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata					
	2fő	1,4nap			210 000 Ft
3 "D" terv készítés nyomtatott és elektronikus formában.					
	1fő	3 nap			337 500 Ft
Részösszeg:					***757 500 Ft***

VI Üzemi próbák

1 Villamos körök üzemképességének ellenőrzése					
	2fő	2 nap			300 000 Ft
2 Villamos körök üzemképességének dokumentálása					
	1fő	1 nap			75 000 Ft
Részösszeg:					***375 000 Ft***

VII Szállítás és rakodás

1 Költségvetésben szereplő anyagköltségek után				150 000 Ft	150 000 Ft
2 Kábelek szállítási vágási költségek				0 Ft	0 Ft
Részösszeg:				***150 000 Ft***	***150 000 Ft***

VIII. Dolgozók helyi szállítása és szállásköltség

1 Szállásköltség					
	28 nap	Ft/nap	Fő		0 Ft
2 Utazási költség					
	4 út	km	Ft/km		0 Ft
3 Helyi közlekedés					
	21 út	km	Ft/km		0 Ft
Részösszeg:					***0 Ft***

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESITŐ

		Anyag	Munkadíj
I.	Kábelek, vezetékek	20 217 397 Ft	13 034 649 Ft
II.	Villamos szerelvények	2 234 606 Ft	1 100 340 Ft
III.	Szereléshez szükséges segédanyagok	436 847 Ft	894 986 Ft
IV.	Földmunkák, kábelárok kialakítása	4 779 949 Ft	11 635 029 Ft
V.	Ellenőrző vizsgálatok, D terv készítés	-	757 500 Ft
VI.	Üzemi próbák	-	375 000 Ft
VII.	Szállítás és rakodás	-	150 000 Ft
VIII.	Dolgozók szállítása, szállásköltség	-	0 Ft
		27 668 799 Ft	27 947 504 Ft

Anyagkockázat	6%	1 660 128 Ft	
Anyagingadozás	5%	1 383 440 Ft	
Tartalék keret	5%	1 383 440 Ft	1 397 375 Ft
Beruházói szintű összeg:		32 095 807 Ft	29 344 879 Ft
Nettó			61 440 686 Ft
ÁFA			16 588 985 Ft
Beruházói szintű összeg ÁFA-val:			**78 029 671 Ft**

Szerelői óradíj: 0 Ft

Felülvizsgálói díj: 0 Ft

Mérnöki óradíj: 0 Ft

Szonita Hungary Kft.
1063 Budapest, Szinyei u. 10
Adószám: 23119192-2-42
Cg.: 01-09-953867
Közösségi adósz.: HU 23119192
Th.: 5900 Orosháza, Berzsényi u. 18/E
Bszsz.: 53300036-18269310 Békés Takarék

I.	**Kábelek, vezetékek**				
1	AYCWY 4×240/50mm2 kábel				
	2385 m	A:		19 708 447 Ft	
		SZ:			11 626 875 Ft
2	Kábelfektetés kialakítása, kábelbujtatás, kábelvég kiképzés				
	16 db	A:		317 496 Ft	
		SZ:			829 920 Ft
3	Gravírozott kábeljelző lemez a kábel nyomvonal törésekhez és egyenes nyomvonalakhoz 10m-enként				
	262 dl	A:		187 854 Ft	
		SZ:			187 854 Ft
4	140×2,5mm-es fekete kábelkötegelő a kábeljelző lemez rögzítéséhez				
	800	A:		3 600 Ft	
		SZ:			390 000 Ft
	Részösszeg:			***20 217 397 Ft***	***13 034 649 Ft***

II.	**Villamos szerelvények**				
1	(-F épület FE elosztó, -Multifunkciós központ) KVGY MKE-2/4 Elosztó szekrény				
	2db	A:		1 236 000 Ft	
		SZ:			675 000 Ft
2	(-BHTR állomás F2 F3 leágazás) EFEN NH-La-Lei 3N 1250A Parateli biztosítós-szakaszoló (38634 1170)				
	1db	A:		195 000 Ft	
		SZ:			43 950 Ft
3	(-BHTR állomás F6,F7,F8 leágazás) EFEN 2×300m2 csatlakozó beépítése (36444.0010)				
	3cs	A:		157 500 Ft	
		SZ:			136 890 Ft
4	(-Biztosító betét) Legrand 500A gG (18125)				
	3db	A:		136 309 Ft	
		SZ:			11 250 Ft
5	(-Biztosító betét) Legrand 400A gG (17875)				
	6db	A:		83 106 Ft	
		SZ:			22 500 Ft
6	(-Biztosító betét) Legrand 315A gG (17870)				
	6db	A:		74 808 Ft	
		SZ:			22 500 Ft
7	(-Biztosító betét) Legrand 250A gG (17865)				
	3db	A:		34 078 Ft	
		SZ:			11 250 Ft
8	(-Biztosító betét) Legrand 200A gG (17860)				
	6db	A:		68 157 Ft	
		SZ:			22 500 Ft
9	(-Biztosító betét) Legrand 125A gG (18850)				
	12db	A:		99 648 Ft	
		SZ:			45 000 Ft
10	(-Egyéb szerelési anyagok) Érvéghüvely, kötőelemek, csatlakozók, tomszelencék				
	1db	A:		150 000 Ft	
		SZ:			109 500 Ft
	Részösszeg:			***3 234 606 Ft***	***1 100 340 Ft***

III. **Szereléshez szükséges segédanyagok**

1 (-Szalagföldelő FE és ME szekrények) 30×4mm-es horganyzott laposacél (D 810304)			
38m	A		
	SZ:	78 261 Ft	
2 (-Rúdföldelő) 25mm-es 1,5m hosszú horganyzott toldható acélnúd (D.625151)			192 660 Ft
12db	A		
	SZ:	118 116 Ft	
3 (-Rúdföldelő tüske) 25mm-es rúdföldelő végelem (D.625001)			475 020 Ft
4db	A.		
	SZ:	5 646 Ft	
4 (-Rúdföldelő csatlakozásvédő sapka) 25mm-es rúdföldelő beütőfej (D.625002)			1 800 Ft
1db	A		
	SZ	11 608 Ft	
5 (-Mélyföldelő és földelő szalag összekötő kapocs) 25mm-es rúdföldelőhöz (D 625015;			0 Ft
8 db	A:		
	SZ.	62 928 Ft	
6 (Hegesztés) OK46 hegesztőpálca			10 452 Ft
1kg	A:		
	SZ:	7 998 Ft	
7 (-Zn spray) horganyzott felületek felületkezeléséhez sérült részeknél			46 312 Ft
1db	A		
	SZ	1 630 Ft	
8 (-115-ös flexkorong))			18 742 Ft
2db	A		
	SZ	660 Ft	
9 (Egyéb kötőelemek)			0 Ft
1db	A		
	SZ.	150 000 Ft	
Részösszeg:			150 000 Ft
		436 847 Ft	***894 986 Ft***

IV. **Földmunkák, kábelárok kialakítása**

1 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 121×1,3×0,9m méretben			
142m3	A		
	SZ	0 Ft	
2 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 67×0,5×0,9m méretben			2 537 327 Ft
31m3	A		
	SZ.	0 Ft	
3 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 87×1,2×0,9m méretben			553 923 Ft
94m3	A		
	SZ:	0 Ft	
4 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 132×0,9×0,9m méretben			1 679 639 Ft
107m3	A:		
	SZ	0 Ft	
5 Kábelárok ásás és visszatöltés közepesen kemény talajban 13×0 7×0 9m méretben			1 911 929 Ft
8,2m3	A		
	SZ	0 Ft	
6 Homokágy készítés 121×1,3×0 15m + 67×0,5×0.15m + 87×1,2×0,15m + 132×0,9×0.15m + 13×0 7×0 15m			146 521 Ft
64m3	A		
	SZ:	399 360 Ft	
7 (- Kábeljelző műanyag szalag, a kábel fölé 400 mm-el fektetve			316 160 Ft
2315m	A:		
	SZ:	121 537 Ft	
8 KOPOFLEX KF 09160 BB védőcső			208 350 Ft
622m	A:		
	SZ:	1 813 752 Ft	
9 Beton közlekedési út feltörés és helyreállítása min 20cm vastagságban(-Biztosító betét) Legrand 125A gG (16850)			559 800 Ft
38m2	A		
	SZ	49 400 Ft	
10 Szilárd burkolatú út feltörés és helyreállítása			108 680 Ft
28m2	A		
	SZ:	91 000 Ft	
11 Térkő felszedése és helyreállítása			183 600 Ft
202m2	A:		
	SZ:	393 900 Ft	
12 Tehereloszto betolapok elhelyezése közlekedési utakat keresztező kábelek felett /Első beton MSZ jelű utáljáró/			2 757 300 Ft
140db	A		
	SZ	1 911 000 Ft	
Részösszeg:			691 600 Ft
		4 779 949 Ft	***11 635 029 Ft***

V. Ellenőrző vizsgálatok, D terv készítés

1 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat				
2fő	1,4			210 000 Ft
2 Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata				
2fő	nap			210 000 Ft
3 "D" terv készítés nyomtatott és elektronikus formában.				
1fő	nap			337 500 Ft
Részösszeg:				***757 500 Ft***

VI Üzemi próbák

1 Villamos körök üzemképességének ellenőrzése				
2fő	nap			300 000 Ft
2 Villamos körök üzemképességének dokumentálása				
1fő	nap			75 000 Ft
Részösszeg:				***375 000 Ft***

VII Szállítás és rakodás

1 Költségvetésben szereplő anyagköltségek után			150 000 Ft	150 000 Ft
2 Kábelek szállítási vágási költségek			0 Ft	0 Ft
Részösszeg:			***150 000 Ft***	***150 000 Ft***

VIII. Dolgozók helyi szállítása és szállásköltség

1 Szállásköltség				
28 nap	Ft/nap	Fő		0 Ft
2 Utazási költség				
4 út	km	Ft/km		0 Ft
3 Helyi közlekedés				
21 út	km	Ft/km		0 Ft
Részösszeg:				***0 Ft***

4. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYV INDIKATÍV AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE TÁRGYÁBAN A TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn és a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektekben megvalósuló árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése.

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzata által a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn és a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektekben megvalósuló árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésére irányuló indikatív ajánlatkérés.

Készült: 2020. május 12-én 10:00 órakor az Orosházi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Előzmények: A tárgyi projektekben árubeszerzés valósul meg, melyet az ajánlatkérő az alábbi közbeszerzési eljárásokban, azon belül részajánlati körökben kíván lebonyolítani:

1. Árubeszerzés a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
   - 1.1. részajánlati kör: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
   - 1.2. részajánlati kör: Bútorbeszerzés.
2. Árubeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
   - 2.1. részajánlati kör: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
   - 2.2. részajánlati kör: Mozi technológia beszerzése
   - 2.3. részajánlati kör: Bowling beszerzése
   - 2.4. részajánlati kör: Bútor-, biliárd beszerzés
   - 2.5. részajánlati kör: Szoftver beszerzés.

Orosháza Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontja alapján indikatív árajánlatokatt kért a tárgyban megjelölt feladatok ellátására vonatkozóan.

Az ajánlatok elektronikus úton kerültek benyújtásra.

1. Ajánlati összesítő

Határidőre az alkalmazott eljárásrend szerint az alábbi árajánlatok érkeztek:

1. Árubeszerzés a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
   1.1 részajánlati kör: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
Thermotechnika-Crown-Cool Kft. 2800 Tatabánya, Csarnok u. 17.	2020.03.30. 09:36	8.800.842,-
Dajar Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 45.	2020.03.30. 09:15	7.816.345,-
Proszit 93. Kft. 4029 Debrecen, Kölcsey u. 12.	2020.04.09. 09:35	9.054.380,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 8.557.189,- Ft.

1. Árubeszerzés a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
   1.2. részajánlati kör: Bútorbeszerzés

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
PM-ART DECO Kft. 6722 Szeged, Szentháromság u. 7.	2020.03.27. 14:03	7.688.948,-
Casablanca 2000 Szeged Bt. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 46.	2020.03.30. 15:59	8.611.292,-
Koszponai Katalin e.v. Szeged, Szabó J. u. 22.	2020.03.28. 12:42	8.643.004,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 8.314.415,- Ft.

2. Árubeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
   2.1. részajánlati kör: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
Thermotechnika-Crown Cool Kft. 2800 Tatabánya, Csarnok u. 17.	2020.03.30. 09:36	7.057.296,-
Dajar Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 45.	2020.03.30. 09:15	5.785.405,-
Proszit 93. Kft. 4029 Debrecen, Kölcsey u. 12.	2020.04.09. 09:53	6.969.296,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 6.603.999,- Ft.

2. Árubeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
   2.2. részajánlati kör: Mozi technológia beszerzése

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
Gépbér Színpad Kft. 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8/B.	2020.04.06. 10:18	67.361.795,-
Track Copy Kft. 6724 Szeged, Föltámadás u. 22.	2020.04.06. 10:54	73.073.820,-
Votec Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/e.	2020.04.06. 10:25	73.929.740,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 71.455.118,- Ft.

2. Árubeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
2.3. részajánlati kör: Bowling beszerzése

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
Bowling Instal Kft. 2040 Budaörs, Szabadság u. 40.	2020.03.30. 13:12	15.890.000,-
Brunswick Bowling Magyarország Kft. Székesfehérvár, Amerikai fasor 3.	2020.03.25. 12:22	25.763.000,-
Gruber István e.v. Törökszentmiklós, Fáy András ltp. 2. ép. 2 lh. 3/14.	2020.03.30. 15:18	18.762.470,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 20.138.490,- Ft.

2. Árubeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
2.4. részajánlati kör: Bútor, biliárd beszerzése

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
Korponai Katalin e.v. Szeged, Szabó J. u. 22.	2020.03.28. 12:40	48.295.526,-
Casablanca 2000 Szeged Bt. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 46.	2020.03.30. 15:57	48.273.235,-
PM-ART Deco Kft. 6722 Szeged, Szentháromság u. 7.	2020.03.26. 14:37	43.696.901,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 46.755.221,- Ft.

2. Árubeszerzés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projektben:
2.5. részajánlati kör: Szoftver beszerzése

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlat benyújtásának időpontja	Ajánlati ár nettó Ft
Info Partners Como Kft. 1142 Budapest, Dorozsmai u. 203-209. B. ép. C. lh. 3. em. 4.	2020.03.30. 15:31	1.600.000,-
Aldena-Info Kft. 5900 Orosháza, Tas u. 15. I. em.	2020.03.30. 15:48	1.750.000,-
Inform-Soft Kft. 5900 Orosháza, Vereckei u. 44.	2020.03.30. 15:34	1.574.803,-

A beérkezett indikatív árajánlatok számtani átlaga 1.641.601,- Ft.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 19. § (3) bekezdése alapján az árubeszerzés becsült értéke:

• TOP-2.1.1. Konyhatechnológia:	8.557.189,-
• TOP-2.1.1. Bútorbeszerzés:	8.314.415,-
• TOP-2.1.2. Konyhatechnológia:	6.603.999,-
• TOP-2.1.2. Mozi technológia:	71.455.118,-
• TOP-2.1.2. Bowling:	20.138.490,-
• TOP-2.1.2. Bútor, biliárd:	46.755.221,-
• TOP-2.1.2. Szoftver:	1.641.601,-
Mindösszesen:	163.466.033,-

K.m.f

Püspöki-Sinka Edit
felelős ügyintéző

dr. Mészáros Erzsébet
irodavezető

24.)

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
   aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális fejlesztése, felújítása
   ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása
   ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása
   ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés).
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A támogatás intenzitása az egy lakosra jutó adóerő képesség alapján kerül megállapításra. Orosháza Város Önkormányzata ennek alapján a) alcél esetén 75%, b), és c) alcél esetén 65% támogatásra jogosult.

A pályázati kiírás alapján Orosháza Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani c) alcél vonatkozásában az Ond utca burkolatának felújítás tárgyában.

Igényelhető támogatás összege: 40 millió Ft.

A beruházás összköltsége indikatív árajánlatok alapján bruttó 43.828.196,- Ft, melyhez a 65% támogatás (28.488.327,- Ft) figyelembe vételével a Képviselő-testületnek a beruházás összköltségének 35%-át, azaz 15.339.869,- Ft-ot szükséges önerőként biztosítania.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat megvalósításához szükséges saját erő biztosítására, az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázati kiírás c) alcéljának vonatkozásában az Ond utca felújítása tárgyában pályázat benyújtásáról (cím: 5900 Orosháza, Ond utca, hrsz.: 958/34).

2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének (bruttó összköltség: 43.828.196-Ft) 65%-a, azaz 28.488.327,-- Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 35%-a, azaz 15.339.869,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében fejlesztési hitel terhére biztosítja,

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, a szükséges beszerzési eljárások elindítására, a kapcsolódó szerződések aláírására,

Felelős a pályázat nyertessége esetén:

dr. Mészáros Erzsébet irodavezető a projekt megvalósításáért,
Godár Andrea irodavezető az önerő biztosításához szükséges fedezet költségvetésben történő biztosításáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. július 3.

Bojtor István
alpolgármester

25.)

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: TOP-projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2018. évben pályázatot nyújtott be a Platán Idősek Otthona energetikai felújítása tárgyában, mely 2019. július 24-én támogatásban részesült.
A pályázat azonosítója: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00096, tárgya: Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése.
A megítélt támogatási összeg 136.498.000,- Ft, melyből a kivitelezésre fordítható összeg: 122.902.980,- Ft.

A projekt előkészítésére vállalkozási szerződés került megkötésre a Projektfelügyelet Kft-vel 2018. október 30. napján. A vállalkozói díj összege bruttó 6.824.900,- Ft, melyből 1.364.979,- Ft került kifizetésre a benyújtott 1. részszámla alapján.

Az energetikai korszerűsítés magában foglalja a nyílászáró cserét, a homlokzati hőszigetelést és a fűtéskorszerűsítést. Az előkészítés keretében történt felmérés alapján az épület állapota további beavatkozásokat indokol, figyelemmel arra, hogy jelenlegi állapota a fajlagos újépítés költségeinek 30 %-át teszi ki. Azaz az épület alapja, a falak és a födém használható. Ugyanakkor nem rendelkezik aljzatszigeteléssel, továbbá a tetőcsere is szükséges.
A támogatás felhasználása önmagában nem eredményez egy modern, a mai kor követelményeinek megfelelő tulajdonságokkal bíró ingatlant, ehhez további forrás biztosítása szükséges.
Összes hasznos alapterülete 2.586,2 m^2, melyhez előzetes költségbecslések alapján a támogatási összeget meghaladó önerő-igény kb. 150.000,- Ft/m^2.

A fentiek alapján javasom a Képviselő-testületnek, hogy ezen nyertes pályázat vonatkozásában ne kerüljön sor a támogatási szerződés aláírására.
A pályázat visszaadására tekintettel szükséges az előkészítés tárgyában kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és az eddigi teljesítés elszámolása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a szükséges döntést meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt arról, hogy a TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00096 azonosító számú, Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése tárgyú projekt vonatkozásában nem köt támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

2. felkéri a polgármestert az előkészítés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és az elszámolással kapcsolatos egyeztetések lefolytatására azzal, hogy az elszámolás elfogadását terjessze a képviselő-testület elé a szükséges forrás biztosítása érdekében.

Felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges intézkedések megtételéért.
Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2020. július 3.

Molnár Béla
alpolgármester

27.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: **Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és temészetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása**

Indokolás
a pénzbeli és temészetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és temészetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletete (a továbbiakban: Ö.r.) legutóbb a 9/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

Áttekintve a rendeletben foglaltak 2019. évi hatályosulását, az éves segélyezési gyakorlat tapasztalatait, az orosházi lakosok, elsősorban a gyermekeket nevelő családok és az idősek igényeit tükröző visszajelzéseket – figyelemmel a tavaly évben elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban és az Idősügyi Koncepcióban megfogalmazott alapelvekre és törekvésekre, továbbá tekintettel a 2020. évben a koronavírus okozta gazdasági nehézségekre – megállapításra került, hogy a rászorulók az egyes települési támogatások részletszabályozásának módosításával hathatósabb segítségnyújtásban részesülhetnek.

Ezen cél megvalósulása érdekében elsősorban egyes települési támogatások jogosultsági feltételeinél megállapított jövedelem határok megemelése, illetve egyes szociális ellátások jogosultsági feltételeiről, mértékéről, igénybevételük módjáról szóló rendeleti szabályozás pontosítása, kiegészítése vált szükségessé.

Az Ö.r. módosításai a szociálisan rászoruló egyének, családok életminőségén kívánnak javítani, ezzel egyidejűleg ösztönözni kívánják a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy önmaguk, illetve családjuk eltartásáról – amennyiben egészségi állapotuk, családi körülményeik lehetővé teszi, – elsősorban keresőtevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.

Szükséges továbbá a polgármester 23/2020. (III.20.) döntésének átvezetése, melyet a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben, a települési önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében hozott meg.

A fentiek alapján az Ö.r. módosítására teszünk javaslatot.

Részletes indokolás:

A rendelettervezet 1. §-ához:

Az Ö.r. 2. § (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki, amelyekben a jogosulatlanul és rosszhiszeműen ellátást igénybe vevőre, továbbá a köztemetés költségei megtérítésére kötelezettre vonatkozó illetékességi szabályok kerültek pontosításra, továbbá a lakcím megállapítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A rendelettervezet 2. §-ához:

Az Ö.r. 3. § (2) bekezdése alapján az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata Orosházán működő munkatársai, illetve az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ munkatársai az egyes szociális igazgatási határozatokban foglalt döntések rendeltetésszerű végrehajtása érdekében – elszámolási kötelezettség terhe mellett – a települési támogatás felvételére feljogosíthatók.

A rendelettervezet 3. §-ához:

Az Ö.r. 5. § (1) bekezdésében a speciális élethelyzet elnevezés rendkívüli élethelyzet elnevezésre módosult, illetve az ott meghatározott esetek kiegészültek, például baleset, káresemény, munkahely elvesztése, továbbá a környezettanulmány fogalma került meghatározásra. Az Ö.r. 5. § (2) bekezdéssel egészült ki, mely a rendeletben használt kfejezések, fogalom-meghatározások értelmezését tartalmazza.

Az Ö.r. 6. § (1) bekezdésében pontosításra kerül, hogy a meghatalmazott teljes bizonyítóerejű magánokirtba foglalt meghatalmazással járhat el.

Az Ö.r. 6. § (2) bekezdésben rögzítésre került, hogy a támogatással érintett nem egyedül élő kérelmező körülményeit nem önmagában, hanem a családdal vagy a háztartással egységben kell vizsgálni.

Az Ö.r. 6. § (3) bekezdése az elvált házastársak viszonyát kívánja a jogalkalmazás szempontjából rendezi.

Az Ö.r. 6. § (4) bekezdése a gyermekek elhelyezését igazoló dokumentumok vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket.

A rendelettervezet 4. §-ához:

Az Ö.r. 8. § (1) bekezdése a § bekezdéseinek átszámozása okán változatlan tartalommal került feltüntetése.

Az Ö.r. 8. § (2) bekezdése rögzíti a jogosultsági feltétlek megállapításához szükséges jövedelem számításra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá, hogy milyen jövedelem igazolások szükségesek a támogatás megítéléséhez.

Az Ö.r. 8. § (3) bekezdése pontosítja, az igazolások, nyilatkozatok tartalmát milyen módon ellenőrizheti a támogatás megállapítója.

Az Ö.r. 8 §-ának (4), (5), (6) bekezdései átszámozásra kerültek a módosítás okán. Korábban a (4) bekezdés a (2) bekezdésnek, az (5) bekezdés a (3) bekezdésnek, a (6) bekezdés a (4) bekezdésenek felelt meg.

Az Ö.r. 8. § (7) bekezdése kiegészül arra vonatkozóan, ha a támogatásra jogosult elhalálozik.

Az Ö.r. 8. § (8) bekezdés c) pontjában az „átmenti települési támogatások" szöveg helyébe a „települési támogatás" szövegrész lép, mely szélesebb körű megfogalmazás, tartalmazza mindazon támogatásokat, melyeket a bekezdés a) és c) pontja nem szabályoz, így a gyermekek rendkívüli települési támogatását, valamint a temetési települési támogatást is tartalmazza az átmeneti települési támogatás mellett.

Az Ö.r. 8. § (9) – (10) bekezdése meghatározza azon személyek körét, akik részére nem állapítható meg a települési támogatás, valamint a szociális biztonságot erősítő települési támogatás. Kizáró okok: egyrészt vagyonnal való rendelkezés, mely alapján a szociális rászorultság nem áll fenn, másrészt együttműködés az állami foglalkoztatási szervvel, mely az öngondoskodás és egyéni felelősségvállalás erősítése érdekében fontos és elvárható, így azon személyek kizárása a szociális biztonságot erősítő települési támogatásból, akik önmagukról és családjukról nem gondoskodnak, holott arra lehetőségük lenne, harmadrészt azok, akik szociális intézményben kerültek elhelyezésre.

Az. Ö.r. 8. § (11) bekezdése a kérelmező, illetve vele együtt élő személy az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködésének igazolására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

Az Ö.r. 9. §-ban a települési támogatások ügyintézési ideje kerül a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározásra.

A rendelettervezet 5. §-ához:

Az Ö.r. 10. § (1) bekezdésének b) pontja rögzíti, hogy egyes települési támogatások kifizetése történhet a jogosult folyószámlájára való utalással, ugyanakkor megmarad a segélypénztárból történő kifizetés is azok számára, akik nem rendelkeznek bankszámlával.

Az Ö.r. 10. § (3) bekezdésének módosítását az indokolta, hogy a téli rezsicsökkentés természetbeni támogatására vonatkozó rendelkezések 2019. december 31. napjáig voltak hatályosak.

A rendelettervezet 6. §-ához:

Az Ö.r. 18. § (3) bekezdésében a pénzbeli ellátásként nyújtott, gyermekek rendkívüli

települési támogatásának gyermekenként adható összegei emelésére kerül sor az alábbiak szerint:

a) az első gyermekre 6.500,- forintról 7.500,- forintra,
b) a második gyermekre 2.600,- forintról 3.000,- forintra,
c) a harmadik gyermekre 1.300,- forintról 1.600,- forintra,
d) a negyedik és minden további gyermekre 650,- -650,- forintról 1.000,- -1.000,- forintra.

Az Ö.r. 18. § (4) bekezdésében a Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata munkatársa elnevezés kerül pontosításra.

A rendelettervezet 7. §-ához:

Az Ö.r. 19. § (2) bekezdésében meghatározott, a jövedelemszámításnál használt százalékos értékek kerültek megemelésre, illetve differenciálódott a szabályozás, ezzel az átmeneti települési támogatást olyan egyedül élő kérelmezők, illetve családok is igényelhetik, akik korábban nem részesülhettek az ellátásban, mert az egy főre jutó jövedelemük magasabb volt a rendeletben szabályozottnál.

Így a korábbi szabályozás értelmében az átmeneti települési támogatásra az a család, illetve személy jogosult, amelynél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, azaz 37.050,- forintot, a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve az egyedülélő személy esetén 200 %-át, azaz 57.000,- forintot. A tervezet alapján ezen összeghatárok szerint az a család, illetve személy jogosult a támogatásra, amelynél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át, azaz 51.300,- forintot a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 230 %-át, azaz 65.500,- forintot, illetve az egyedülélő személy esetén 250 %-át, azaz 71.250,- forintot.

Az Ö.r. 19. § (3) bekezdéséből törlésre kerül a közüzemi számlára vonatkozó „kiugróan magas" fordulat, mivel annak kiugróan magas volta egyéni élethelyzettől, jövedelemtől függ, így nem objektív fogalom. Továbbá e bekezdés kiegészül azzal, hogy a kérelmező a kivételes méltánylást érdemlő eset fennállását igazolni köteles, mely a gyakorlatban eddig is érvényesült.

A rendelettervezet 8. §-ához:

Az Ö.r. 24. § (1) bekezdésében a lakhatási települési támogatás ismételt megállapítására vonatkozó rendelkezés került rögzítésre, mely lehetővé teszi, hogy a támogatást már a lejáratát megelőző két hónapban meg lehet újítani, ezzel garantálva az ellátás folyamatosságát, mely az ügyfelek számára megvalósítja a szociális biztonságot, továbbá összahangba kerül a szolgáltatók védendő fogyasztói státusz igazolására vonatkozó gyakorlatával.

Az Ö.r. 24. §-a (8) és (9) bekezdéssel egészül ki.

Az Ö.r. 24. § (8) bekezdése meghatározza azon személyek körét, akik részére nem állapítható meg lakhatási települési támogatás, mert a lakhatással összefüggésben igazolható költség esetükben nem merül fel, vagy a szociális rászorultság nem áll fenn.

Az Ö.r. 24. § (9) bekezdése a lakhatással összefüggésben felmerülő költségek igazolására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

A rendelettervezet 9. §-ához:

Az Ö.r. 28. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott, a jövedelemszámításnál használt százalékos érték került megemelésre, ezzel a szemétszállítási települési támogatást olyan kérelmezők is igényelhetik, akik korábban nem részesülhettek az ellátásban, mert az egy főre jutó jövedelemük magasabb volt a rendeletben szabályozottnál. A korábbi szabályozás szerint a támogatásra történő jogosultság egyik feltételeként az egy főre irányuló jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, azaz 85.500,- forintot, a tervezet szerint pedig az egy főre számított havi jövedelm nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 360 %-át, azaz 102.600,- forintot.

Az Ö.r. 28. § (3) bekezdése módosul figyelembe véve a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számlázási gyakorlatát, mely a negyedévet követően állít ki számlát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról.

Az Ö.r. 28. § (4) bekezdésében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. rövidítve került feltüntetésre.

A rendelettervezet 10. §-ához:

Az Ö.r. 35. § (4) bekezdésében *a* gyógyszer-kiváltás települési támogatás ismételt megállapítására vontkozó rendelkezések kerültek pontosításra.

A rendelettervezet 11. §-ához:

Az Ö.r. 36. § (3) bekezdésében a temetési települési támogatás összege emelkedett meg 30.000,- forintról 40.000,- forintra.

Az Ö.r. 36. § (4) bekezdése módosul, melynek értelmében 90 napos határidő került beiktatásra a temetési települési kérelem benyújtására.

A rendelettervezet 12. §-ához:

Az Ö.r. 38. §-ban a köztemetés költségeinek megtérítése kerül szabályozásra a vonatkozó jogszabályok alapján.

A rendelettervezet 13. §-ához:

Az Ö.r. 43 § (4) bekezdésébe került beillesztésre a veszélyhelyzet során megalkotott polgármesteri döntés, mely a szociálisan rászorultak szerzett jogaik védelme érdekében

kimondta, hogy automatikusan meghosszabbításra kerül a lakhatási települési támogatás és gyógyszer-kiváltás települési támogatás a veszélyhelyzet megszűntetését követő hónap utolsó napjáig

A rendelettervezet 14. §-ához:

Az Ö.r. 15. § (1) bekezdésének c) pontjában a „speciális" szövegrész helyébe a „rendkívüli" szövegrész lép.
Az Ö.r. 18. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott, a jövedelemszámításnál használt százalékos értékek kerülnek megemelésre, ezzel a gyermekek rendkívüli települési támogatását olyan családok is igényelhetik, akik korábban nem részesülhettek az ellátásban, mert az egy főre jutó jövedelemük magasabb volt a rendeletben szabályozottnál.

Így a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó jövedelem határ 42.750,- forintról 57.000,- forintra emelekedik, családok esetében 37.050,- forintról 51.300,- forintra emelkedik.

A rendelettervezet 15. §-ához:

Az Ö.r. 14/B. Téli rezsicsökkentés természetbeni támogatása cím, illetve az azt szabályozó 36/D. § törlésre kerül, mivel a téli rezsicsökkentés természetbeni támogatására vonatkozó rendelkezések 2019. december 31. napján hatályukat vesztették.

A rendelettervezet 16. §-ához:

A § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

<u>A rendelettervezet hatásai:</u>

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:
   A jogszabály a változó gazdasági, társadalmi körülmények hatására módosul.
   A módosítás következtében az Ö.r. hatékonyabban szolgálja az segélyezéssel érintett lakosság körében a krízis kezelés, illetve a szociális biztonság jogelvének érvényesülését. Egyes rendelkezései pontosításával egységesebb jogértelmezés és jogalkalmazás érvényre juttatása valósul meg. A módosítás következtében a kedvezményezettek – elsősorban a gyermekek, a családok és az idős korosztály – számára a korábbi szabályozáshoz képest, előnyösebb szabályozás kerül elfogadásra.

2. Környezeti és egészségi következmények:
   A rendelet megalkotása nem jár számottevő környezeti és egészségügyi következményekkel. Az ellátások jogosultsági köreinek bővítése segítséget nyújt a támogatást igénybe vevők élethelyzeti kríziseinek megoldásához.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A jogszabályalkotás elmaradása a szociálisan rászoruló személyek támogatási lehetőségének bővítését akadályozza, így az érintett célcsoportokhoz nem jut el a támogatás.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében – az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül – az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.
Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást – a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján – nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jelen önkormányzati módosító rendeletnek az előzetes hatásvizsgálat alapján a település lakosságára hatása kimutatható – tekintettel a megítélhető támogatási összegek, illetve a jogosultsági jövedelemhatárok emelkedésére, továbbá az eljárási rendelkezések módosulására –, mely jelentős tényre tekintettel ***szükségesnek tartom a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indoklásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.***

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelettervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2020. július 03.

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

TERVEZET

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../.... (...) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § *A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 2. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:*

„(3) E rendelet hatálya kiterjed a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás, vagy a köztemetési költség megtérítésére kötelezettekre, tekintet nélkül arra, hogy Orosháza város közigazgatási területén rendelkeznek-e lakcímmel.

(4) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak."

2. § *Az Ö.r. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:*

„Közreműködőként részt vesznek döntések előkészítésében és egyes szociális igazgatási határozatokban foglalt döntések végrehajtásában az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata Orosházán működő munkatársai és az Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ munkatársai, amennyiben a határozatban foglalt döntés végrehajtása úgy látszik biztosítottnak. A települési támogatás felvételére – elszámolási kötelezettség terhe mellett – a fenti intézmények munkatársai feljogosíthatóak. A határozatban rendelkezni kell a közreműködő bevonásáról."

3. § *Az Ö.r. 5 - 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:*

„**5. §** (1) E rendelet alkalmazásában

1. elemi kár: a károsult mindennapi életviteléhez elengedhetetlenül szükséges, személyi tulajdonát képező ingóságokban – beleértve a személyazonosítást

szolgáló iratokat is –, valamint a károsult lakhatását biztosító, tulajdonában lévő lakóépületben természeti csapás (földrengés, árvíz, vihar, jégeső, rendkívüli mértékű csapadékmennyiség, belvíz, villámcsapás) vagy tűz által bekövetkezett károsodás;

2. rendkívüli élethelyzet: a kérelmezőnél, illetve családjában bekövetkezett rendkívüli esemény, így különösen a gyermek születése, haláleset, 3 hónapot meghaladó tartós betegség, súlyos fogyatékosság, baleset, káresemény, munkahely elvesztése folytán kialakult élethelyzet; rendkívüli élethelyzetűnek kell tekinteni az egyedülélőt, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülőt, törvényes képviselőt;

3. környezettanulmány: a kérelmező és családja vagy háztartása szociális, családi, viszonyainak, lakás- és egyéb körülményeinek tisztázása érdekében végzett helyszíni szemle.

(2) E rendeletben használt kifejezéseket és fogalom-meghatározásokat az Szt. 4. §-ában rögzített tartalomnak megfelelően kell értelmezni és alkalmazni.

6. § (1) Az Szt. és az e rendelet alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokat az ellátást igénylő vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással eljáró meghatalmazott, illetve kiskorú, gyámság vagy gondnokság alá helyezett személyre tekintettel a szülő, vagy a törvényes képviselő kérheti a hivatalban az e rendelet 1 - 7. mellékleteiben foglalt formanyomtatványok felhasználásával.

(2) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit. Ezt az elvet kell érvényesíteni a települési támogatással érintett háztartás vonatkozásában is.

(3) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző. Elvált kérelmező volt házastársával megegyező lakcíme esetén a lakás használatának megosztásáról szóló jogerős bírósági határozat bemutatása mellett tekinthető külön élőnek.

(4) Az elvált vagy házastársától különélő kérelmező esetében a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy gyámhatósági döntést vagy gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet a kérelemhez mellékelni kell. Amennyiben bírósági vagy gyámhatósági eljárásra a gyermek elhelyezése kapcsán nem került sor, úgy a kérelmező nyilatkozata szükséges, hogy az előzőekben foglalt iratokkal nem rendelkezik."

4. § *Az Ö.r. 8 - 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:*

„**8. §** (1) Az Szt-ben és e rendeletben foglalt szociális ellátásokra való jogosultság megállapításához és az ellátás felülvizsgálata alkalmával a kérelmező, illetve az ellátott köteles saját maga, családtagjai, háztartásának tagjai jövedelmi viszonyairól, – ha a jogszabály kéri – vagyoni viszonyairól köteles nyilatkozni, azokat igazolni a rendelkezésre bocsájtott 6. § (1) bekezdés szerinti formanyomtatványokon a kérelem benyújtásakor, felülvizsgálatkor, de legkésőbb a hivatal hiánypótlási felhívásában szereplő határidő betartásával.

(2) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja és a jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. A jövedelmigazolásokat a kérelmező és családja – vagy amennyiben a települési támogatás háztartás részére állapítható meg, a vele egy háztartásban élők – vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek feltárása céljából a kérelemhez csatolni kell. A jövedelem igazolására szolgál:
a) munkabérből származó jövedelem és táppénz esetén a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás,
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló hiteles, adóhatóság vagy könyvelő által kiadott igazolás, ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor a vállalkozási tevékenység időtartalma alatt megszerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolás,
c) nyugdíj, nyugdíjszerű, egyéb rendszeres pénzellátások esetén a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvény, amennyiben a nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátás folyószámlára érkezik, a kifizető által kiállítot nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző havi bankszámlakivonat vagy banki igazolás,
d) családtámogatási ellátások – kivéve azon ellátások, melyeket a hivatal nyilvántartásba betekintéssel meg tud állapítani - esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi postai szelvény, bankszámlakivonat,
e) gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló, a kérelem benyújtását megelőző havi postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás, ennek hiányában a kérelmező nyilatkozata,
f) állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzellátás esetén az erről szóló határozat és az utolsó havi szelvény vagy bankszámlakivonat vagy banki igazolás,
g) bérbeadásból származó jövedelem eseten a bérleti szerződés,
h) ösztöndíj esetén a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás vagy a kifizető igazolása, amennyiben a nem tanköteles korú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló vagy hallgató ösztöndíjban nem részesül a közép- vagy felsőoktatási intézmény erről szóló igazolása,
i) az ellátást kérő nyilatkozata, amennyiben rendszeres pénzbeli ellátással, jövedelemmel nem rendelkezik,

j) a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a hivatal az Szt. által megjelölt szervezeteket és hatóságokat megkeresheti, továbbá:
a) elrendelheti környezettanulmány készítését,
b) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

(4) E rendeletben szabályozott szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a hivatalt.

(5) Ha a lakhatási települési támogatás, a rendszeres települési támogatás és a gyógyszerkiváltás települési támogatás végleges döntéssel megállapításra került, a támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától esedékes.

(6) Lakcímváltozás vagy a jogosult halála esetén a lakhatási települési támogatást a változás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. A változás hónapjára járó támogatást a hivatal teljes összegben folyósítja.

(7) A hivatal illetékességét érintő lakcímváltozás vagy a jogosult halála esetén a rendszeres települési támogatást és a gyógyszer-kiváltás települési támogatását a változás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. A változás hónapjára járó rendszeres települési támogatást a hivatal teljes összegben folyósítja. A 3 hónapra előre kifizetett gyógyszer-kiváltás települési támogatása a jogosult szerzett joga, nem kell megtéríttetni.

(8) E rendelet alapján
a) a végleges döntéssel megállapított, a jogosult halálának hónapjára járó, de a haláleset miatt fel nem vett rendszeres települési támogatást és pénzbeli ellátásként nyújtott lakhatási települési támogatást a jogosulttal közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér – egymást követő sorrendben – jogosult felvenni a haláleset hónapját követő hónap utolsó napjáig,
b) a végleges döntéssel megállapított, a jogosult halálának hónapjára járó természetben nyújtott lakhatási települési támogatás az elhunyt jogosultat megilleti, azt a közüzemi számlájára történő utalással kell teljesíteni.
c) az a) és b) pontban nem szabályozott, a jogosult halála miatt fel nem vett, végleges döntéssel megállapított települési támogatást a döntés véglegessé válását követő hat hónapon belül a jogosulttal közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér – egymást követő sorrendben – felveheti."

(9) Nem állapítható meg települési támogatás – elemi kár bekövetkezésének kivételével – annak a személynek,
a) aki, illetve akinek a vele együtt élő közeli hozzátartozója vagyonnal rendelkezik,
b) aki bentlakásos szociális intézményben nyert elhelyezést.

(10) Nem állapítható meg a szociális biztonságot erősítő települési támogatás annak a személynek, aki, illetve akinek a családjában élő aktív korú személy – ide nem értve azon személyeket, akik egészségkárosodásuk okán rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, akik álláskeresési járadékban, vagy foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülnek – álláskeresőként álláskeresés céljából legalább három hónapja nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.

(11) A kérelmező, illetve a vele együtt élő aktív korú személy az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködési kötelezettségének teljesítését az állami foglalkoztatási szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

9. § E rendelettben szabályozott települési támogatások ügyintézési ideje 8 nap. Az Szt. 7. § (1) bekezdésben foglalt esetek azonnali ügyintézést igényelnek."

5. § *(1) Az Ö.r. 10. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:*

„[A pénzbeli ellátások közül]
...
b) a temetési települési támogatás, a gyermekek rendkívüli települési támogatása, az átmeneti települési támogatás kifizetése a jogosult által megjelölt folyószámlára utalással történik, vagy – amennyiben a jogosult folyószámlát nem tud megjelölni – a kifizetés a hivatali segélypénztárban történik az ellátás megállapítója által megjelölt időpontban,
..."

(2) Az Ö.r. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Kizárólag természetbeni ellátás formájában nyújtott szociális ellátás a szemétszállítási települési támogatás, az adósságkezelési célú települési támogatás, a védőoltás települési támogatása, az életkezdési támogatás és a köztemetés."

6. § *(1) Az Ö.r. 18. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:*

„(3) A pénzbeli ellátásként nyújtott, gyermekek rendkívüli települési támogatásának összege alkalmanként
a) az első gyermekre 7.500 forint,
b) a második gyermekre 3.000 forint,
c) a harmadik gyermekre 1.600 forint,
d) a negyedik és minden további gyermekre 1.000-1.000 forint."

(2) Az Ö.r. 18. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[A támogatásra okot adó körülményekre tekintettel a gyermekek rendkívüli települési támogatását természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, ha a

támogatás]

a) védelembe vett gyermek részére került megállapításra, amely esetben a segélyező a Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat munkatársa bevonásával gondoskodik a gyermekek rendkívüli települési támogatásának rendeltetésszerű felhasználásáról,
..."

***7. §** (1) Az Ö.r. 19. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:*

„Átmeneti települési támogatásra az a család, illetve személy jogosult, amelynél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át, a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 230 %-át, illetve az egyedülélő személy esetén 250 %-át."

(2) Az Ö.r. 19. § (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(3) Kivételes méltányosságból a (2) bekezdésben foglalt feltétel hiányában is nyújtható átmeneti települési támogatás. Kivételes méltánylást érdemlő esetek különösen a létfenntartást veszélyeztető helyzetek és fizetési kötelezettségek halmozódása, úgy mint elemi kár, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiváltása, tüzelővásárlás, közüzemi számlák kifizetése. A kérelmező a kivételes méltánylást érdemlő eset fennállását igazolni köteles."

***8. §** (1) Az Ö.r. 24. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:*

„A lakhatási támogatást egy évre, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított 12. hónap végéig, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony fennállásának időtartamára kell megállapítani. A lakhatási települési támogatást évente meg kell újítani, ismételt megállapításához a kérelmezőnek új kérelmet kell előterjesztenie. Az ismételt megállapítás iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző 2 hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani."

(2) Az Ö.r. 24. §-a a következő (8) - (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Nem állapítható meg lakhatási települési támogatás annak a személynek,
a) akinek közüzemi díj-fizetési kötelezettsége vagy bérleti díj fizetési kötelezettsége nincs, és tüzelőanyag költsége sem támogatható,
b) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja az ingatlanát,
c) akinek a lakásbérleti, vagy a tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn.

(9) A kérelmező közüzemi díj-fizetési kötelezettségét a nevére szóló szolgáltatási szerződéssel vagy nevére kiállított közüzemi számlával köteleles igazolni. A

kérelmező bérleti díj fizetési kötelezettségét teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt bérleti szerződéssel köteles igazolni."

***9. §** (1) Az Ö.r. 28. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:*

„(2) Szemétszállítási települési támogatásra jogosultak azok a kérelmezők, akik esetében – figyelemmel a velük egy háztartásban élő személyekre is – az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) az egy főre számított havi jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 360 %-át és
..."

(2) Az Ö.r. 28. § (3) - (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) számlázási gyakorlatát figyelembe véve a szemétszállítási települési támogatás a tárgyévet megelőző év utolsó negyedévének hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjára is megállapítható a tárgyév első negyedévében.
(4) A szemétszállítási települési támogatás összegének megállapítása a tárgyévi, vagy tárgyévet megelőző utolsó negyedév meg nem fizetett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéről kiállított igazolás, vagy a Zrt. által kiállított, negyed éves számla, valamint az ahhoz tartozó, még be nem fizetett csekk bemutatása alapján történik. A támogatás természetbeni ellátásként kerül átutalásra a jogosultnak a Zrt.-nél vezetett számlájára."

***10. §** Az Ö.r. 35. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:*

„(4) A gyógyszer-kiváltás települési támogatást évente meg kell újítani, ismételt megállapításához a kérelmezőnek új kérelmet kell előterjesztenie. Az ismételt megállapítás iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző 2 hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

***11. §** Az Ö.r. 36. § (3) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:*

„(3) A temetési települési támogatás összege 40.000,- forint.
(4) A temetési települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon az abban felsorolt csatolandó mellékletekkel együtt a haláleset bekövetkezésétől számított 90 napon belül lehet benyújtani. A kérelmező az eltemettetést a nevére, a temetkezési szolgáltató által kiállított temetési számlával igazolja, melyet a temetkezési szolgáltató állított ki."

***12. §** Az Ö.r. 38. § helyébe a következő rendelkezés lép:*

„38. § Az orosházi lakóhelyű, köztemetés útján eltemetett elhunyt esetében a hivatal az Szt. 48. §-a alapján jár el."

***13. §** Az Ö.r. 43. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:*

(4) A 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörben meghozott 23/2020. (III.20.) Polgármesteri határozat alapján a szociális támogatások vonatkozásában a rendszeres ellátások kérelem, illetve egyéb igazolások benyújtása nélkül 2020. március 23. napjával, a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig automatikusan meghosszabbításra, folyósítására kerülnek. Ezen rendelkezések a lakhatási települési támogatás, valamint a gyógyszer-kiváltás települési támogatás esetében érvényesülnek."

***14. §** (1) Az Ö.r. 15. § (1) bekezdésének c) pontjában a „speciális" szövegrész helyébe a „rendkívüli" szövegrész lép.*
(2) Az Ö.r. 18. § (1) bekezdésének a) pontjában a „150%-át" szövegrész helyébe a „200 %-át" szövegrész lép.
(3) Az Ö.r. 18. § (1) bekezdésének b) pontjában a „130%-át" szövegrész helyébe a „180 %-át" szövegrész lép.

***15. §** Hatályát veszti az Ö.r. 14/B. fejezete és 36/D. §-a.*

***16. §** (1) E rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.*
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orosháza, 2020. július 09.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve:..... napján.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

V.K.M. Könyvvizsgáló és
Gazdasági Szolgáltató Kft
6640 **Csongrád, Csemegi Károly. u. 6.**
Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132
E-mail: varine@vkmkft.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére, az Önkormányzat 2019. évi összevont, konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet véleményezése

Vélemény

Elvégeztük **Orosháza Város Önkormányzata** (az Önkormányzat) mellékelt 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített konszolidált **mérleg**ből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 49 447 090 ezer Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2019. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített **költségvetési bevételek összege 5 580 518 ezer Ft**, a teljesített **költségvetési kiadások összege 6 015 382 ezer Ft**, a teljesített **finanszírozási bevételek összege 4 997 162 ezer Ft**, a teljesített **finanszírozási kiadások összege 645 813 ezer Ft**, – és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredmény-kimutatásból – melyben **a mérleg szerinti eredmény -618 350 ezer Ft** (veszteség) – áll. (A veszteség oka a ráfordításként elszámolt, pénzügyi teljesítést nem igénylő értékcsökkenési leírás, melyre a költségvetés nem nyújt külön fedezetet.)

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2019. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2019. évi beszámoló készítés időszakában, mint fordulónap utáni esemény a COVID-19 járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben, olyan rendkívüli intézkedések történtek, amelyek kihatásai kisebb-nagyobb mértékben valamennyi gazdálkodó tevékenységére hatással vannak. A koronavírus-járvány hatásának nagyságrendjét az Önkormányzat Polgármestere – külön nyilatkozatban – olyan mértékűnek becsülte, hogy az az Önkormányzat működőképességét, fizetőképességét, vállalkozás folytatásának elvének érvényesülését nem veszélyeztetik, bár várhatóan lesznek bevételkiesések, bevétel elvonások, illetve a járványügyi veszélyhelyzet időszakában az Önkormányzatnak nem tervezett kiadásai merültek fel.
A Könyvvizsgálatnak sem jutott tudomására olyan körülmény, amely az Önkormányzat 2020. évi működőképességét, fizetőképességét, vállalkozás folytatása elvének érvényesülését veszélyeztetnék, az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásában jelenleg becsülhető nehézségek kezelhetőek.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és

megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Orosháza, 2020. június 29.

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6. Tel.: 63/570-130, Fax: 63/570-132 Adószám: 11097844-2-06 Szisz: 10700158 -51100000

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve: Váriné Kádár Margit
Könyvvizsgáló cég neve: V.K.M. Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: Csongrád, Csemegi K. u. 6.
Nyilvántartási szám: 000999
Költségvetési minősítés száma:KM 002212

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Könyvvizsgáló neve: Váriné Kádár Margit
Nyilvántartási szám: 000630
Költségvetési minősítés száma: KM 000857

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

A könyvvizsgálat előzményei

Az Önkormányzat 2019. évi konszolidált - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – beszámolójának, valamint zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatát megbízás alapján hajtottuk végre.

A könyvvizsgálat célja a hatályos államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet és a többször módosított számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban, annak megállapítása, hogy az önkormányzat által összeállított beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, valamint megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről, az önkormányzati működés eredményeiről.

Az államháztartási szervezetek beszámoló készítésére vonatkozóan előírást tartalmazó jogszabályok
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló hatályos 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet,
- a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,
- a beszámoló űrlapjainak kitöltésére vonatkozó Pénzügyminisztérium által kiadott Útmutató.

A könyvvizsgálat kiterjedt a fenti jogszabályok vonatkozó előírásainak a betartása vizsgálatára.

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai alapján végeztük.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a zárszámadási rendeletnek a beszámolási évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba lépnie, azonban a COVID-19 járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel ezt a határidőt a rendkívüli Kormányintézkedés úgy változtatta meg, hogy annak legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon kell hatályba lépnie.

1. A könyvvizsgálat tartalma

A könyvvizsgálat arra terjedt ki, hogy
- Orosháza Város Önkormányzata és intézményei könyvvezetése a beszámolási évben teljes körű-e és szabályszerű-e,
- az Önkormányzat és az intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az előírt formában az éves költségvetési beszámolókat,
- a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készült-e el a zárszámadási rendelettervezet és a konszolidált beszámoló, megbízható és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és változásáról, a működés eredményeiről,

- az éves gazdálkodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a számviteli rend és a bizonylati fegyelem érvényesítésére, az önkormányzati tulajdont képező befektetett

eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, maradványának és eredményének a beszámolóban kimutatott összege valódiságára,

- az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése, értékelése, különös tekintettel az adósságállományra.

2. A könyvvizsgálat módszere

Mint megbízott könyvvizsgáló **elvégeztük Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált beszámolójának és zárszámadási rendelet-tervezetének könyvvizsgálatát.** A vizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által az önkormányzatok könyvvizsgálatához összeállított Magyar Könyvvizsgálati Szabványok elveinek figyelembe vételével végeztük el, a vizsgálat célja a konszolidált beszámoló véleményezése volt a könyvvizsgálat alapján.

A vizsgálat részeként ellenőriztük az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 2019. évi beszámolójának belső összefüggéseit, leltárral való alátámasztottságát, a leltár - analitikus nyilvántartás - főkönyvi kivonat - mérleg egyezőségét.

Az ellenőrzést a helyszínen a vizsgálatra átadott okmányok, alapbizonylatok, kimutatások, nyilvántartások kisebb részben tételes ellenőrzésével végeztük, illetve az alábbi ellenőrzési módszereket alkalmaztuk:

- A számviteli rendszer elemeinek rendszerszemléletű vizsgálata.
- Mintavételes eljárással való vizsgálat.
- Egyes kiválasztott gazdasági események könyvviteli folyamatban való nyomon követése.
- Egyes kiválasztott főkönyvi számlák adattartalmának vizsgálata.
- Egyes kiválasztott egyedi nyilvántartások vezetésének megfelelőségi ellenőrzése, valamint kiválasztott számviteli alapbizonylatok kezelésének rendje.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság vagyoni, pénzügyi kérdéseket tárgyaló ülésein való részvételre is.

3. A rendszervizsgálat során tett megállapítások

A saját belső szabályzatok biztosították a számviteli tevékenység megfelelő szabályozottságát. A szabályzatok változó jogszabályok miatti módosítása év közben folyamatos volt, a beszámoló ellenőrzése időpontjára megtörténtek a szükséges aktualizálások.

Az Önkormányzat teljes tevékenységére vonatkozóan 2019. évben is működött a **belső kontrollrendszer**, 2019. évben a független belső ellenőri feladatokat 1 fő belső ellenőr látta el. A könyvvizsgálati kockázatok felmérésekor a belső kontrollok tényleges működését figyelembevettük.

A könyvvizsgálat tapasztalata alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és az intézmények a főkönyvi könyvelést és az analitikus nyilvántartást folyamatosan vezették, az előírásoknak megfelelően teljes körűen történik a gazdasági események rögzítése, melyeket a szabályozásnak megfelelően rögzítettek a számvitelben.

A nyilvántartások, a leltárak elkészítésének, értékelésének lényeges hibái kiszűrése megtörtént, a beszámolóba, a mérlegbe, illetve a konszolidált beszámolóba és az összevont mérlegbe felülvizsgált adatok kerültek.

Az Önkormányzat és az intézmények mérlegeinek sorait alátámasztó főkönyvi kivonatok és leltárak a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak.

4. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének véleményezése:

4.1 Az Önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó intézmények felülvizsgált költségvetési (Kincstár Megyei Igazgatóságának beküldött) beszámolója alapján, a Kincstár készített konszolidált beszámolót (az intézményfinanszírozásból adódó halmozódások kiszűrésével).

Az Önkormányzat a konszolidált beszámolóval egyezően állította össze a zárszámadásról az előterjesztést, mely szerint a tárgyévben teljesített bevételek főösszege **10 577 680 ezer Ft,** a tárgyévben teljesített kiadások főösszege **6 661 195 ezer Ft.**

Az Önkormányzat a jóváhagyott **10 935 297 ezer Ft-os módosított előirányzatát 10 577 680 ezer Ft**-ra teljesítette a beszámolási időszakban a **tényleges bevételek** beszedése során. Így a bevételi elmaradás összesen 357 617 ezer Ft, mely elsősorban a fejlesztési célú bevételek tételein keletkezett.
2019-ban ténylegesen teljesített kiadások főösszege 6 661 195 ezer Ft. A módosított előirányzathoz (10 935 297 ezer Ft) képest a ténylegesen teljesült kiadások 4 274 102 ezer Ft-tal kevesebb összegben teljesültek. A fentiek következtében a **2019. évi maradvány 3 916 486 ezer Ft.**

4.2 A zárszámadási rendelettervezet és mellékletei azonos szerkezetben készültek a költségvetéssel és annak módosításaival. Szerkezete és tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

4.3 Az **Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodása** a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően **tervszerű** volt. A feladatellátás változása, illetve a tényleges feladatellátás színvonala a beszámolóban leírtak szerint alakult.

A 2019. évi tényleges pénzforgalom elszámolása megfelelt a vonatkozó jogszabályok előírásainak, a tranzakciókat az előírások szerinti dokumentumok alapján rögzítették a számvitelben.

Az Önkormányzat gazdálkodási feltételei évközben változtak, bővültek. A változásokat a Képviselő-testület döntésének megfelelően a költségvetési rendelet módosításai tartalmazzák.
Az Önkormányzat és az intézmények a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt, kötelező előirányzatokat betartották.

Az Önkormányzat és irányítása alatt álló intézmények likviditása biztosított volt, ehhez folyószámlahitel igénybevételére a jóváhagyott keretösszegen belül került sor. A könyvvizsgálat tapasztalata szerint a kötelezettség-vállalások a jóváhagyott előirányzatok terhére, a ténylegesen teljesített bevételek függvényében, illetve a Polgármesteri Hivatal által irányított módon történtek.

4.4 Az Önkormányzat 2019. évi összes **maradványa 3 916 486 ezer Ft**, mely teljes összegében az alaptevékenység maradványa, mivel az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet 2019. évben sem végeztek. A maradvány elszámolása szabályosan történt. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 37 591 ezer Ft, az Önkormányzat maradványa pedig 3 878 895 ezer Ft.

4.5 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110 § /2/ bekezdése szerint az Önkormányzat vagyoni helyzetét a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell bemutatni (19. sz. melléklet). A vagyoni állapot bemutatását szolgálják még az összevont mérlegadatok (18. sz. melléklet), az Önkormányzat részesedéseinek alakulása (12/b. sz. melléklet) is.

4.6 Az Önkormányzati szintű összevont mérleg (18. sz. melléklet) és a **konszolidált mérleg (13. sz. melléklet) tárgyévi záró főösszege 49 447 090 ezer Ft,** mely az előző évi értékhez képest, több tényező együttes hatásaként 549 307 ezer Ft növekedést mutat, összetétele az alábbi:

A **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** záró állománya 44 365 764 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 89,72 %-a, ezeknek az eszközöknek a könyvszerinti nettó értéke 2019. évben 38 029 ezer Ft-tal csökkent. E csökkenés értékére hatással volt a jelentős összegű felhalmozási kiadások mellett a 2019. évben elszámolt jelentős összegű értékcsökkenés.

Ezen belül meghatározó nagyságrendet a **tárgyi eszközök** közé tartozó **ingatlanok** 41 514 248 ezer Ft-os nettóértéke képvisel.

Az ingatlanok esetében az ingatlan vagyonkataszterrel való egyeztetése megtörtént. E nyilvántartások mérleg-fordulónapra vonatkozó egyezősége biztosított volt.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenését a Kormányrendeletben meghatározott mértékben számolták el.

A **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** záró állománya 13 788 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 0,03 %-a. Ezen belül vásárolt **készletek** (élelmezési anyagok) és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó befejezetlen termelés év végi értéke voltak.

Értékpapírok 2019. december 31-én sem voltak.

A **pénzeszközök** év végi állománya 365 771 ezer Ft-tal csökkent az előző évi értéhez képest.

A **követelések** értéke 1 213 740 ezer Ft volt. A szükséges év végi értékelést elvégezték.

A követelések előző évhez viszonyítva 968.427 ezer Ft-tal növekedtek, melynek jelentős részét a költségvetési évet követő évben esedékes adókövetelések záró állományának növekedése okozta.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke a mérlegforduló napon döntően ÁFA elszámolásból eredő összegeket tartalmazza.

Az **Aktív időbeli elhatárolások** összege 2019. december 31-én 48 700 ezer Ft volt, 2019. évben kifizetett, de a követő évet terhelő költségek elhatárolásából eredően.

A mérlegforduló napon az Önkormányzat tartós saját vagyona, a **Saját tőke** 36 284 362 ezer Ft volt, mely 2019. évben 617 867 ezer Ft-tal csökkent. Az Önkormányzat vagyonának forrása 73,38 %-ban a **saját tőke**, 1,81 %-ot képeztek a **kötelezettségek**, a tartozások, valamint 24,81 %-os a részaránya a passzív időbeli elhatárolásoknak.

A saját tőkén belül a **Nemzeti vagyon induláskori értéke** 45 724 515 ezer Ft, mely összeget az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet 2014. évi változása miatt készített rendezőmérlegben kellett megállapítani. A **Nemzeti vagyon változásai** a szennyvízvagyon 2015. és 2016. évi vagyonértékelési különbözete értékét mutatja.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet 2014. január 1-i változásakor az Önkormányzatnak és intézményeinek együttesen rendelkezésére álló pénzeszközértékét tartalmazza.

A **felhalmozott eredmény** – 10 651 866 ezer Ft, a 2019. évi **mérleg szerinti eredmény 618 350 ezer Ft veszteség.**

A **kötelezettségek** állománya 2019. december 31-én 897 261 ezer Ft volt, amely összeg 8 073 ezer Ft értékben beszámolási évet terhelő kötelezettségeket és 746 778 ezer Ft értékben beszámolási évet követő évben esedékes kötelezettségeket is tartalmaz. 2019. december 31-én a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 142 410 ezer Ft döntően kapott előlegekből és letétekhez kapcsolódó kötelezettségekből eredően.

A 12 265 467 ezer Ft **passzív időbeli elhatárolások** értékében a szabályozásnak megfelelően a beszámolási évet követő évet megillető bevételek, a 2019. december havi bérköltség és annak munkáltatót terhelő járulékai, mely költségek a beszámolási évet terhelik, továbbá a legnagyobb értékben (10 837 847 ezer Ft) a halasztott eredményszemléletű bevételek szerepelnek.

4.7 Az Önkormányzat **eredmény-kimutatása**

A hatályos szabályozásnak megfelelően a bevételeket **tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele, aktivált saját teljesítmények értéke** és **egyéb eredmény szemléletű bevételek** bontásban, míg a költségeket, ráfordításokat **anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás** és **egyéb ráfordítások** csoportosításban tartalmazza. Ezeknek a bevételeknek és ráfordításoknak a figyelembevételével a 2019. évi **tevékenységek eredménye 607 102 ezer Ft veszteség.** A **pénzügyi műveletek eredménye - 11 248 ezer Ft** volt. Mindezek következtében a 2019. évi **mérleg szerinti eredmény 618 350 ezer Ft veszteség.**

5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját és a zárszámadási rendelettervezetet a többször módosított számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletekben, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a számviteli alapelvek szerint állították össze.

A könyvvizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy **a mérleg, illetve konszolidált beszámoló** a vizsgálat egészének tapasztalata alapján **valós képet ad a vagyon 2019. december 31-i állapotáról, a 2019. évi pénzforgalomról** az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok **mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében **a konszolidált beszámolót hitelesítő véleménnyel látjuk el.**

Jelen könyvvizsgálat során, a könyvvizsgálati jelentés dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékok alapján az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, az Önkormányzat működőképességét, fizetőképességét illetően nem tapasztaltunk lényeges bizonytalanságra, veszélyeztetésre utaló körülményt, az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásában jelenleg becsülhető nehézségek kezelhetőek.

Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Orosháza, 2020. június 29.

Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz.: 000630

28./

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

A 2019. évi költségvetés végrehajtási rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	19. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	35. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások, feladatonként és forrásonként (rendelet 4. melléklete)	36. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	38. oldal
Az önkormányzat 2019. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6/A. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2019. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6/B. melléklete)	40. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2019. évben (rendelet 7. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	43. oldal
Az önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	46. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2019. év végén (rendelet 12/A. melléklete)	49. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12/B. melléklete)	50. oldal
Az Önkormányzat 2019. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	51. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2019. évben (14. melléklete)	63. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2017-2019. években (15. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2017-2019. években (16. melléklete)	72. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	80. oldal
Az önkormányzat 2019. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	81. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	83. oldal
Indoklás a 2019. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	86. oldal

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./…... (…...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

10.577.680 ezer forint	**bevételi főösszeg,**
melyből:	
5.580.518 ezer forint	költségvetési bevétel,
4.997.162 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei, valamint
6.661.195 ezer forint	**kiadási főösszeg,**
melyből:	
6.015.382 ezer forint	költségvetési kiadás,
645.813 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 282.403 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 1.173.665 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 604.138 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.845.012 ezer Ft összegben állapítja meg a 6/A. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásait pedig a 6/B. melléklet mutatja be.

3. § Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 37.591 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradványát 3.878.895 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 20.319 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2019. évi maradványnak a 2020. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. § Az Önkormányzat 2019. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket a 12/A. melléklet, a részesedések alakulását a 12/B. melléklet tartalmazza.

9. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja

10. § A pénzeszközök 2019. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017-2019. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017-2019. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat 2019. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. § Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2020. július 09.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Kihirdetve: ....napján

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

1. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	242 110	230 466	230 460	100,00%	88,35%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	15 487	15 487	100,00%	5,94%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 153	1 153	100,00%	0,44%
		2	Felhalmozási költségvetés					0		0,00%
				1	Felhalmozási bevételek	0	1 335	1 334	99,93%	0,51%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	12 414	12 414	100,00%	4,76%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					1. cím bevételei összesen:	242 110	260 855	260 848	100,00%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	2 800	2 959	3 171	107,16%	22,97%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 044	4 044	100,00%	29,30%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	49	49	0,00%	0,35%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	6 539	6 539	0,00%	47,37%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					2. cím bevételei összesen:	2 800	13 591	13 803	101,56%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	3 500	4 345	4 615	106,21%	18,77%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 206	1 202	99,67%	4,89%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	52	52	0,00%	0,21%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	18 713	18 713	100,00%	76,12%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					3. cím bevételei összesen:	3 500	24 316	24 582	101,09%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	160	160	108	67,50%	5,84%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	1 740	1 740	100,00%	94,16%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					4. cím bevételei összesen:	160	1 900	1 848	97,26%	100,00%
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	187 130	225 073	225 076	100,00%	92,92%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 406	2 406	100,00%	0,99%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	14 737	14 737	100,00%	6,08%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					5. cím bevételei összesen:	187 130	242 216	242 219	100,00%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	0	2 812	2 441	86,81%	4,22%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	8 000	35 606	35 606	100,00%	61,58%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	355	356	100,28%	0,62%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	19 420	19 420	100,00%	33,59%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					6. cím bevételei összesen:	8 000	58 193	57 823	99,36%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**443 700**	**525 818**	**525 870**	**100,01%**	**87,48%**
					Működési bevételek	435 700	465 815	465 871	100,01%	77,50%
					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	8 000	58 749	58 745	99,99%	9,77%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 254	1 254	100,00%	0,21%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**1 690**	**1 690**	**100,00%**	**0,28%**
					Felhalmozási bevételek	0	1 690	1 690	100,00%	0,28%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**73 563**	**73 563**	**100,00%**	**12,24%**
					Maradvány igénybevétele	0	73 563	73 563	100,00%	12,24%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**443 700**	**601 071**	**601 123**	**100,01%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevétel	352 985	193 520	172 844	89,32%	4,83%
		2			Közhatalmi bevételek	2 126 000	2 307 559	2 309 621	100,09%	64,54%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	189 744	410 024	302 148	73,69%	8,44%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	11 608	44 180	43 515	0,00%	1,22%
	2				Felhalmozási költségvetés					
		1			Felhalmozási bevételek	21 000	24 589	25 178	102,40%	0,70%
		2			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	652 038	745 464	718 830	0,00%	20,09%
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	6 273	0,00%	0,18%
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					7. cím bevételei összesen:	3 353 375	3 730 336	3 578 409	95,93%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevétel	0	0	39	0,00%	0,18%
		2			Közhatalmi bevételek	16 300	16 300	14 238	87,35%	66,34%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	7 020	7 184	7 184	100,00%	33,47%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					8. cím bevételei összesen:	23 320	23 484	21 461	91,39%	100,00%
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevétel	0	0	8 508	0,00%	39,64%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	122 806	138 749	148 449	106,99%	94,00%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási költségvetés					
		1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	426	970	227,70%	0,61%
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					9. cím bevételei összesen:	122 806	139 175	157 927	113,47%	100,00%
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
				1	Működési költségvetés					
				2	Felhalmozási költségvetés					
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	29 216	27 953	95,68%	0,00%
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					10. cím kiadásai összesen:	0	29 216	27 953	95,68%	0,00%
11	TURIZMUS									
				1	Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					11. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
				1	Működési költségvetés					
				2	Felhalmozási költségvetés					
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
14	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	1	Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	130	0,00%	100,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					16. cím bevételei összesen:	0	0	130	0,00%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
16	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					16. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	80 083	80 083	71 992	89,90%	98,04%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 439	0,00%	1,96%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					17. cím bevételei összesen:	80 083	80 083	73 431	91,69%	100,00%
18	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	665	0,00%	100,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					18. cím bevételei összesen:	0	0	665	0,00%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	37 780	44 959	46 137	102,62%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			19. cím bevételei összesen:			37 780	44 959	46 137	102,62%	100,00%
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 200	1 173	97,75%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			21. cím bevételei összesen:			0	1 200	1 173	97,75%	100,00%
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	340 679	340 679	348 634	102,34%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			21. cím bevételei összesen:			340 679	340 679	348 634	102,34%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	604 419	699 943	797 038	113,87%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					22. cím bevételei összesen:	604 419	699 943	797 038	113,87%	100,00%
23	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					23. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**3 889 424**	**4 284 380**	**4 272 185**	**99,72%**	**84,55%**
					Működési bevétel	352 985	193 520	181 391	93,73%	3,59%
					Közhatalmi bevételek	2 142 300	2 323 859	2 323 859	100,00%	45,99%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 382 531	1 722 821	1 722 755	100,00%	34,09%
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 608	44 180	44 180	0,00%	0,87%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**673 038**	**804 695**	**780 773**	**97,03%**	**15,45%**
					Felhalmozási bevételek	21 000	24 589	25 178	102,40%	0,50%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	652 038	775 106	749 322	96,67%	14,83%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	6 273	125,46%	0,12%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**4 562 462**	**5 089 075**	**5 052 958**	**99,29%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**4 333 124**	**4 810 198**	**4 798 055**	**99,75%**	**84,86%**
					Működési bevétel	788 685	659 335	647 262	98,17%	11,45%
					Közhatalmi bevételek	2 142 300	2 323 859	2 323 859	100,00%	41,10%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 390 531	1 781 570	1 781 500	100,00%	31,51%
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 608	45 434	45 434	100,00%	0,80%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**673 038**	**806 385**	**782 463**	**97,03%**	**13,84%**
					Felhalmozási bevételek	21 000	26 279	26 868	102,24%	36,52%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	652 038	775 106	749 322	96,67%	1018,61%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	6 273	125,46%	8,53%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**73 563**	**73 563**	**100,00%**	**100,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	73 563	73 563	100,00%	100,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**5 006 162**	**5 690 146**	**5 654 081**	**99,37%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
24	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	953 493	1 098 539	1 098 539	100,00%	22,31%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	48 078	48 078	0,00%	18,43%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	3 104 934	3 104 934	3 104 934	0,00%	1190,32%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	350 000	511 000	510 888	99,98%	10,38%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	652 422	482 731	161 160	33,39%	3,27%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					24. cím bevételei összesen:	5 060 849	5 245 282	4 923 599	93,87%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**4 333 124**	**4 810 198**	**4 798 055**	**99,75%**	**45,36%**
				1	Működési bevétel	788 685	659 335	647 262	98,17%	6,12%
				2	Közhatalmi bevételek	2 142 300	2 323 859	2 323 859	100,00%	21,97%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 390 531	1 781 570	1 781 500	100,00%	16,84%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 608	45 434	45 434	100,00%	0,43%
:ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**673 038**	**806 385**	**782 463**	**97,03%**	**7,40%**
				1	Felhalmozási bevételek	21 000	26 279	26 868	102,24%	0,25%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	652 038	775 106	749 322	96,67%	7,08%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	6 273	125,46%	0,06%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**953 493**	**1 220 180**	**1 220 180**	**100,00%**	**11,54%**
				1	Maradvány igénybevétele	953 493	1 172 102	1 172 102	100,00%	11,08%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	48 078	48 078	0,00%	0,45%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 104 934**	**3 104 934**	**3 104 934**	**0,00%**	**29,35%**
				1	Maradvány igénybevétele	3 104 934	3 104 934	3 104 934	0,00%	29,35%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**350 000**	**511 000**	**510 888**	**0,00%**	**4,83%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	350 000	511 000	510 888	99,98%	4,83%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**652 422**	**482 731**	**161 160**	**33,39%**	**1,52%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	652 422	482 731	161 160	33,39%	1,52%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**10 067 011**	**10 935 297**	**10 577 680**	**96,73%**	**100,00%**

2. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	556 055	597 397	597 125	99,95%	63,44%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	105 283	115 260	115 256	100,00%	12,24%
				3	Dologi kiadások	173 143	235 448	221 800	94,20%	23,56%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 923	1 342	69,79%	0,14%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							0,00%
				1	Beruházások	5 240	5 792	5 787	99,91%	0,61%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					1. cím kiadásai összesen:	841 021	955 820	941 310	98,48%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	32 608	41 212	40 045	97,17%	63,91%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 769	8 155	7 164	87,85%	11,43%
				3	Dologi kiadások	10 000	16 070	14 298	88,97%	22,82%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 000	1 192	1 152	96,64%	1,84%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					2. cím kiadásai összesen:	50 377	66 629	62 659	94,04%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	24 200	25 453	23 257	91,37%	43,29%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 034	5 171	4 621	89,36%	8,60%
				3	Dologi kiadások	11 000	29 680	21 214	71,48%	39,48%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	1 700	4 700	4 637	98,66%	8,63%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					3. cím kiadásai összesen:	41 934	65 004	53 729	82,65%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	277 902	285 029	284 847	99,94%	77,32%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60 470	60 642	58 825	97,00%	15,97%
				3	Dologi kiadások	22 361	23 604	21 151	89,61%	5,74%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	1 600	3 569	3 568	99,97%	0,97%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					4. cím kiadásai összesen:	362 333	372 844	368 391	98,81%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	130 907	124 040	122 179	98,50%	28,18%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	31 177	26 888	26 253	97,64%	6,05%
				3	Dologi kiadások	232 085	290 909	272 684	93,74%	62,88%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	6 083	13 245	12 522	94,54%	2,89%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					5. cím kiadásai összesen:	400 252	455 082	433 638	95,29%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	363 699	403 995	395 608	97,92%	72,08%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	75 776	83 498	79 052	94,68%	14,40%
				3	Dologi kiadások	85 404	92 495	65 329	70,63%	11,90%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	3 035	10 339	8 828	85,39%	1,61%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					6. cím kiadásai összesen:	527 914	590 327	548 817	92,97%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 205 173**	**2 466 869**	**2 372 050**	**96,16%**	**98,48%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 385 371	1 477 126	1 463 061	99,05%	60,74%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	284 509	299 614	291 171	97,18%	12,09%
					Dologi kiadások	533 993	688 206	616 476	89,58%	25,60%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 923	1 342	69,79%	0,06%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**18 658**	**38 837**	**36 494**	**93,97%**	**1,52%**
					Beruházások	18 658	38 837	36 494	93,97%	1,52%
					Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 223 831**	**2 505 706**	**2 408 544**	**96,12%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	140 237	169 965	145 364	85,53%	7,19%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 860	39 991	28 518	71,31%	1,41%
				3	Dologi kiadások	889 105	948 393	446 868	47,12%	22,10%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 947	22 979	22 979	100,00%	1,14%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 670	10 558	361	3,42%	0,02%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	4 000 692	3 830 736	1 093 333	28,54%	54,06%
				2	Felújítások	258 799	526 606	282 403	53,63%	13,96%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	2 646	2 646	100,00%	0,13%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					7. cím kiadásai összesen:	5 337 310	5 551 874	2 022 472	36,43%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	21 966	21 966	21 704	98,81%	67,74%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 280	4 280	3 992	93,27%	12,46%
				3	Dologi kiadások	4 625	4 625	2 227	48,15%	6,95%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	5 350	4 118	76,97%	12,85%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					8. cím kiadásai összesen:	30 871	36 221	32 041	88,46%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	108 265	110 037	96 882	88,04%	67,86%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	13 479	14 450	9 888	68,43%	6,93%
				3	Dologi kiadások	19 679	35 580	34 900	98,09%	24,45%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	1 087	1 087	100,00%	0,76%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					9. cím kiadásai összesen:	141 423	161 154	142 757	88,58%	100,00%
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	104 648	110 063	110 063	100,00%	65,44%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	64 473	62 983	52 357	83,13%	31,13%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	11 876	25 272	5 774	22,85%	3,43%
				2	Felújítások	39 512	66 202	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					10. cím kiadásai összesen:	220 509	264 520	168 194	63,58%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
11	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	680	7 030	4 200	59,74%	58,33%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 000	3 000	3 000	100,00%	41,67%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					11. cím kiadásai összesen:	12 680	10 030	7 200	71,78%	100,00%
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	24 706	27 981	27 685	98,94%	93,85%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	5 029	5 582	1 813	32,48%	6,15%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					12. cím kiadásai összesen:	29 735	33 563	29 498	87,89%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	10 000	10 250	9 917	96,75%	84,98%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 754	1 754	1 753	99,94%	0,19%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					13. cím kiadásai összesen:	11 754	12 004	11 670	97,22%	100,00%
14	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 100	4 100	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	6 500	10 500	6 195	59,00%	0,66%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					14. cím kiadásai összesen:	10 600	14 600	6 195	42,43%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Dologi kiadások	95 099	99 899	80 280	80,36%	100,00%
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
		5			Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
		6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 800	0	0	0,00%	0,00%
		7			Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					15. cím kiadásai összesen:	99 899	99 899	80 280	80,36%	100,00%
16	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Dologi kiadások	223 395	219 325	209 621	95,58%	94,79%
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
		5			Működési célú támogatások áht-n belülre	587	770	770	0,00%	0,35%
		6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	6 300	6 300	100,00%	2,85%
		7			Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
		1			Beruházások	7 580	8 281	4 458	53,83%	2,02%
		2			Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
		4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
		5			Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					16. cím kiadásai összesen:	231 562	234 676	221 149	94,24%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	26 736	32 224	32 224	0,00%	3,42%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 908	5 240	5 240	0,00%	0,56%
				3	Dologi kiadások	66 605	59 872	59 872	100,00%	52,09%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 120	19 595	5 474	27,94%	4,76%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	9 899	22 124	12 124	54,80%	10,55%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					17. cím kiadásai összesen:	122 268	139 055	114 934	82,65%	100,00%
18	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	513	513	0,00%	0,24%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	90	90	0,00%	0,04%
				3	Dologi kiadások	38 310	33 277	31 231	93,85%	14,42%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	127 000	132 000	130 300	98,71%	60,17%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	28 136	28 673	2 607	0,00%	0,28%
				2	Felújítások	0	822	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 796	51 796	51 796	0,00%	23,92%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					18. cím kiadásai összesen:	249 242	247 171	216 537	87,61%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	5 600	5 695	2 162	37,96%	0,80%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	1 407	504	35,82%	0,19%
				3	Dologi kiadások	64 742	63 431	57 934	91,33%	21,53%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	163 200	208 845	208 495	99,83%	77,48%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		19. cím kiadásai összesen:				234 812	279 378	269 095	96,32%	100,00%
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	2 700	3 017	3 017	100,00%	5,86%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	530	672	671	99,85%	1,30%
				3	Dologi kiadások	3 000	4 908	3 431	69,91%	6,67%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	3 600	3 600	100,00%	7,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	35 695	34 095	34 075	99,94%	66,22%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	6 116	5 662	92,58%	11,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 000	1 000	0,00%	0,11%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		20. cím kiadásai összesen:				45 525	53 408	51 456	96,35%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	7 400	5 046	4 849	96,10%	21,79%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 400	1 400	20,00%	6,29%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	16 000	16 000	16 000	100,00%	71,91%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					21. cím kiadásai összesen:	23 400	22 446	22 249	99,12%	100,00%
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	15 000	29 349	25 845	88,06%	12,24%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 766	93 531	54 358	58,12%	25,75%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	102 645	130 658	130 658	100,00%	61,89%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	250	38,46%	0,12%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					22. cím kiadásai összesen:	224 661	254 188	211 111	83,05%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
23	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	307 987	345 462	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					23. cím kiadásai összesen:	307 987	345 462	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 910 419**	**3 166 856**	**2 131 822**	**67,32%**	**59,11%**
					ezen belül: Személyi juttatások	305 504	343 417	301 866	87,90%	8,37%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 327	66 130	48 903	73,95%	1,36%
					Dologi kiadások	1 566 994	1 659 029	1 108 923	66,84%	30,75%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 766	93 531	54 358	58,12%	1,51%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	161 161	161 160	100,00%	4,47%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	452 308	498 126	456 612	91,67%	12,66%
					Tartalékok	307 987	345 462	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**4 423 819**	**4 592 793**	**1 475 016**	**32,12%**	**40,89%**
					Beruházások	4 069 712	3 943 721	1 137 171	28,83%	31,53%
					Felújítások	298 311	593 630	282 403	47,57%	7,83%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 796	55 442	55 442	100,00%	1,54%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**7 334 238**	**7 759 649**	**3 606 838**	**46,48%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 115 592**	**5 633 725**	**4 503 872**	**79,94%**	**74,87%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 690 875	1 820 543	1 764 927	96,95%	29,34%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	342 836	365 744	340 074	92,98%	5,65%
					Dologi kiadások	2 100 987	2 347 235	1 725 399	73,51%	28,68%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 066	95 454	55 700	58,35%	0,93%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	161 161	161 160	100,00%	2,68%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	452 308	498 126	456 612	91,67%	7,59%
					Tartalékok	307 987	345 462	0	0,00%	0,00%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 442 477**	**4 631 630**	**1 511 510**	**32,63%**	**25,13%**
					Beruházások	4 088 370	3 982 558	1 173 665	29,47%	19,51%
					Felújítások	298 311	593 630	282 403	47,57%	4,69%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 796	55 442	55 442	100,00%	0,92%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**9 558 069**	**10 265 355**	**6 015 382**	**58,60%**	**100,00%**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25					FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
	1				Működési költségvetés Működési költségvetés					
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	511 000	510 888	99,98%	79,11%
		3			Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	41 675	100,00%	6,45%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	117 267	93 250	79,52%	14,44%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					25. cím kiadásai összesen:	508 942	669 942	645 813	96,40%	100,00%
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 115 592**	**5 633 725**	**4 503 872**	**79,94%**	**67,61%**
				1	Személyi juttatások	1 690 875	1 820 543	1 764 927	96,95%	26,50%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	342 836	365 744	340 074	92,98%	5,11%
				3	Dologi kiadások	2 100 987	2 347 235	1 725 399	73,51%	25,90%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 066	95 454	55 700	58,35%	0,84%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	161 161	161 160	100,00%	2,42%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	452 308	498 126	456 612	91,67%	6,85%
				7	Tartalékok	307 987	345 462	0	0,00%	0,00%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 442 477**	**4 631 630**	**1 511 510**	**32,63%**	**22,69%**
				1	Beruházások	4 088 370	3 982 558	1 173 665	29,47%	17,62%
				2	Felújítások	298 311	593 630	282 403	47,57%	4,24%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 796	55 442	55 442	100,00%	0,83%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**391 675**	**552 675**	**552 563**	**99,98%**	**8,30%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	511 000	510 888	99,98%	7,67%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	41 675	100,00%	0,63%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**117 267**	**117 267**	**93 250**	**79,52%**	**1,40%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	117 267	93 250	79,52%	1,40%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**10 067 011**	**10 935 297**	**6 661 195**	**60,91%**	**100,00%**

3. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
	I. INTÉZMÉNYEK					
	II. ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Önkormányzati lakások felújítása (áthúzódó)	4 857	328	180	0,00%	0,06%
2.	Bartók Béla u. 43. önkormányzati ingatlan teljes körű külső homlokzati szigetelése (áthúzódó)	5 577	5 577	5 576	0,00%	1,97%
3.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	217 786	217 786	0	0,00%	0,00%
4.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	22 479	22 479	0	0,00%	0,00%
5.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	6 000	6 000	5 989	99,82%	2,12%
6.	Luther utca felújítás	30 000	56 690	0	0,00%	0,00%
7.	Földes utak megerősítése	9 512	9 512	0	0,00%	0,00%
8.	6 db Óvoda udvari ivókútjának felújítása	2 100	2 100	0	0,00%	0,00%
9.	Önkormányzati ingatlan felújítás- áthúzódó	0	7 070	7 070	100,00%	2,50%
10.	Dózsa György utcai épület homlokzat felújítás	0	2 500	0	0,00%	0,00%
11.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelelő felújítása	0	8 564	8 564	100,00%	3,03%
12.	TOP-4.2.1 Nappali szociális ellátás pályázat	0	54 326	54 326	100,00%	19,24%
13.	Előd utca 17. vívóterem kialakítása pályázat	0	26 822	26 822	100,00%	9,50%
14.	Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges felújítási kiadásai	0	4 120	4 120	100,00%	1,46%
15.	Könd u.80.szám alatti 2 db orvosi rendelő felújítása	0	2 896	2 896	100,00%	1,03%
16.	TOP 1.4.1-15 Óvoda felújítás - Könd u. és Lehel u.	0	166 860	166 860	100,00%	59,09%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**298 311**	**593 630**	**282 403**	**47,57%**	**100,00%**
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		**298 311**	**593 630**	**282 403**	**47,57%**	**100,00%**

4. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	5 240	5 792	5 787	99,91%	0,49%
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	1 192	1 152	96,64%	0,10%
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	1 700	4 700	4 637	98,66%	0,40%
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	1 600	3 569	3 568	99,97%	0,30%
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény-Eszközbeszerzések	6 083	13 245	12 522	94,54%	1,07%
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	3 035	10 339	8 828	85,39%	0,75%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**18 658**	**38 837**	**36 494**	**93,97%**	**3,11%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
2018. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	Buszvárók üvegpótlása és szemétgyűjtők kihelyezése (áthúzódó)	1 724	1 369	683	49,89%	0,06%
2.	Máltai játszótéren a meglévő homokozó elhasználódott fa elemeinek bontása és beton sávalap készítése gumitégla szegély kialakításához (áthúzódó)	415	415	0	0,00%	0,00%
3.	Zombai utca - Műterem beruházási munkálatok (szociális helyiség és mosdó kialakítása, szennyvízcsatlakozás kivitelezése - áthúzódó)	2 176	2 176	1 260	57,90%	0,11%
4.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 880	5 880	0	0,00%	0,00%
5.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	7 880	7 880	1 576	20,00%	0,13%
6.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	6 825	6 825	1 365	20,00%	0,12%
7.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	8 190	8 190	2 780	33,94%	0,24%
8.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	884	45,06%	0,08%
9.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	40 669	19 302	19 300	99,99%	1,64%
10.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelelő felújítása	19 027	15 795	15 765	99,81%	1,34%
11.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	6 990	0	0,00%	0,00%
12.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	325 443	325 443	109 852	33,75%	9,36%
13.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	20 781	20 781	0	0,00%	0,00%
14.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	352 957	355 669	3 300	0,93%	0,28%
15.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	266 339	266 339	0	0,00%	0,00%
16.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	499 358	492 202	0	0,00%	0,00%
17.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	128 907	41 093	41 093	100,00%	3,50%
18.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	391 427	391 427	226 842	57,95%	19,33%
19.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	405 358	405 358	150 165	0,00%	12,79%
20.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II.	218 093	218 093	0	0,00%	0,00%
21.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 621	2 621	153	5,84%	0,01%
22.	Munkásszálló pályázat eszközbeszerzése	48 000	48 000	44 562	92,84%	3,80%
23.	Munkásszálló kialakítása pályázat	298 744	342 601	342 601	100,00%	29,19%
	Munkásszálló pályázathoz kapcsolódó ÁFA	0	17 008	17 008	100,00%	1,45%
24.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlósi praxis közösség	9 899	12 124	12 124	100,00%	1,03%
25.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	9 167	9 167	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
26.	Rákóczitelepi sportpálya kerítés kiadásai	500	500	0	0,00%	0,00%
27.	ULE műfüves pálya árambekötése	1800	1 800	1 678	93,22%	0,14%
28.	Kiviteli terv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0,00%	0,00%
	2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 361	1 361	520	38,21%	0,04%
2.	Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázatához önrész	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
3.	Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása	4 000	3 178	2 607	82,03%	0,22%
4.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (2017/2018. évi TAO önrész - Mátrai Stadion, pályakarbantartó gép, kisbusz)	45 796	45 796	0	0,00%	0,00%
5.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítás támogatása (áthúzódó)	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 277	176 671	97 406	55,13%	8,30%
7.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	675 053	450 000	0	0,00%	0,00%
9.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
10.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	200	100,00%	0,02%
11.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	199	99,50%	0,02%
12.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	200	188	94,00%	0,02%
13.	Kemping területén faház építés	16 000	16 806	0	0,00%	0,00%
14.	Hotel részére klíma beszerelése	10 000	7 694	0	0,00%	0,00%
15.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	3 800	3 800	760	20,00%	0,06%
16.	TOP-3.2.1-16 Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. épületének energetikai korszerűsítése	2 530	2 530	506	0,00%	0,04%
17.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	159 908	159 908	0	0,00%	0,00%
19.	Közkifolyó Monorra	680	781	781	100,00%	0,07%
20.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete	6 500	10 500	6 195	59,00%	0,53%
21.	Főtér, vízköpők hátsó fémburkolat lecserélése saválló anyagra, világítótest cserék, vezetékelés	1 900	0	0	0,00%	0,00%
22.	Bajcsy Zs. uti óvoda villamossági korszerűsítés befejezése	300	0	0	0,00%	0,00%
23.	Közvilágítás bővítés	6 000	6 000	2 177	36,28%	0,19%
24.	Bartók-Hegedűs önk.lakások közvilágítás	5 200	5 200	0	0,00%	0,00%
25.	Bartók-Hegedűs önk.lakások térfigyelő kamera	1 900	1 900	0	0,00%	0,00%
26.	Könd u. Orvosi rendelő felújítás	2 000	2 900	0	0,00%	0,00%
27.	Dénes Tanító u. 2. Orvosi rendelő felújítás	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
28.	Főtéren szivíttyúk beszerzése	0	1 500	1 500	100,00%	0,13%
29.	Analítikai mérleg Tánsics Mihály Gimnázium részére	0	250	234	93,60%	0,02%
30.	Betegellenőrző monitor az Orosházi Kórház részére	0	700	700	100,00%	0,06%
31.	Harangláb emlékű felállítása	0	5 842	5 588	95,65%	0,48%
32.	Orosháza szelfi pont kivitelezése	0	3 810	3 810	100,00%	0,32%
33.	Mezei Őrszolgálat részére gépjárművásárlás	0	5 350	4 118	76,97%	0,35%
34.	Könd utcai óvoda beépített szekrények készítése	0	3 300	3 300	100,00%	0,28%
35.	Harmat utca kiselemes járdaburkolat (orvosi rendelő) és a Bajcsy Zsilinszky utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	0	11 225	1 227	10,93%	0,10%
36.	Okos Zebra (intelligens gyalogátkelő) kialakítása	0	2 526	1 262	49,96%	0,11%
37.	Eötvös tér 2. napkollektor korszerűsítése	0	1 600	0	0,00%	0,00%
38.	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	1 932	0	0,00%	0,00%
39.	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	0	1 087	1 087	100,00%	0,09%
40.	Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges beruházások kiadásai	0	9 513	5 042	53,00%	0,43%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
41.	GYIÓK eszközbeszerzései	0	74	74	100,00%	0,01%
42.	Fogorvosi körzet eszközbeszerzés	0	10 000	1 106	11,06%	0,09%
43.	Orosházi Polgárőrség támogatása	0	1 000	0	0,00%	0,00%
44.	Thék Endre emléktábla	0	200	200	100,00%	0,02%
45.	Ady u. - Thököly u. - Szabó D. u. összekötő út tervezési költsége	0	2 540	2 540	100,00%	0,22%
46.	Észak u. 9. csapadék elvezetés kiépítése	0	400	400	100,00%	0,03%
47.	Teréz utcai Platán Idősek Otthona szennyvízvezeték tervezési díja	0	153	153	100,00%	0,01%
48.	Köztéri kerékpár kompresszor állomás	0	300	300	100,00%	0,03%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**4 125 508**	**3 997 658**	**1 137 171**	**28,45%**	**96,89%**
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	**4 144 166**	**4 036 495**	**1 173 665**	**29,08%**	**100,00%**

5. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása hitel-célonként
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Folyószámlahitel	350 000	511 000	510 888	99,98%	84,56%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	**350 000**	**511 000**	**510 888**	**99,98%**	**84,56%**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	0,00%	6,68%
4.	Fejlesztési célhitelek (OTP Bank Nyrt)	76 892	76 892	52 875	0,00%	8,75%
	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	**117 267**	**117 267**	**93 250**	**79,52%**	**15,44%**
	HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	**467 267**	**628 267**	**604 138**	**96,16%**	**100,00%**

6/A. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2019. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS											
		Működési bevételek	Működési célú támogatások áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	230 460	15 487	1 153	12 414	259 514	1 334	0	0	0	1 334	691 041	951 889
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 171	4 044	49	6 539	13 803	0	0	0	0	0	50 590	64 393
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	4 615	1 202	52	18 713	24 582	0	0	0	0	0	34 666	59 248
4.	Napköziotthonos Óvoda	108	0	0	1 740	1 848	0	0	0	0	0	368 047	369 895
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	225 076	2 406	0	14 737	242 219	0	0	0	0	0	201 910	444 129
6.	Polgármesteri Hivatal	2 441	35 606	0	19 420	57 467	356	0	0	0	356	498 758	556 581
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	465 871	58 745	1 254	73 563	599 433	1 690	0	0	0	1 690	1 845 012	2 446 135

6/B. melléklet a **/2020. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2019. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS												
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatások áht-n belülre	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	597 125	115 256	221 800	0	0	1 342	935 523	0	5 787	0	0	5 787	941 310
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	40 045	7 164	14 298	0	0	0	61 507	0	1 152	0	0	1 152	62 659
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	23 257	4 621	21 214	0	0	0	49 092	0	4 637	0	0	4 637	53 729
4.	Napköziotthonos Óvoda	284 847	58 825	21 151	0	0	0	364 823	0	3 568	0	0	3 568	368 391
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	122 179	26 253	272 684	0	0	0	421 116	0	12 522	0	0	12 522	433 638
6.	Polgármesteri Hivatal	395 608	79 052	65 329	0	0	0	539 989	0	8 828	0	0	8 828	548 817
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	1 463 061	291 171	616 476	0	0	1 342	2 372 050	0	36 494	0	0	36 494	2 408 544

7. melléklet a /2020. (.) **önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2019. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	**2 930 985**	**2 983 194**	**2 971 121**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**783 985**	**659 335**	**647 262**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	435 700	465 815	465 871
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*395*	241	282
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*32 980*	84 783	84 829
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*400*	1 313	1 364
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*0*	663	662
1.1.5.Ellátási díjak	*355 925*	316 339	316 339
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*43 555*	56 416	56 482
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*2 375*	2 840	3 051
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	1	**0**
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	**0**
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	1 748	1 747
1.1.11. Egyéb működési bevételek	70	1 471	1 115
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	*348 285*	193 520	181 391
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*44 639*	8 962	8 962
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*0*	16	16
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*2 790*	11 599	11 599
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*162 261*	125 956	125 957
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	0	0
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*44 199*	27 384	27 384
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*94 296*	12 130	0
1.2.8. Kamatbevételek	*100*	210	0
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	210
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	3 265	3 265
1.2.11. Egyéb működési bevételek	*0*	3 998	3 998
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**0**	**0**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*0*	*0*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**2 147 000**	**2 323 859**	**2 323 859**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	3 450	3 450
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*2*	*2*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*3 448*	*3 448*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 120 000	2 293 184	2 293 184
3.2.1.Építményadó	*235 000*	*232 064*	*232 064*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 770 000*	*1 943 324*	*1 943 324*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*30 000*	*30 418*	*30 418*
3.2.4. Gépjárműadó	*85 000*	*87 378*	*87 378*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*0*	*0*	*0*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	27 000	27 225	27 225
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 000	*6 941*	*6 941*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*2 135*	*2 135*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*16 300*	*14 238*	*14 238*
3.3.4. Közterület használati díj	*4 700*	*3 911*	*3 911*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 167 038**	**1 406 250**	**1 406 250**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 167 038**	**1 406 250**	**1 406 250**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 161	*195 970*	*195 970*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*340 679*	*348 534*	*348 534*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*604 418*	*797 038*	*797 038*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*37 780*	*46 137*	*46 137*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*12 879*	*12 879*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*5 692*	*5 692*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**21 000**	**24 902**	**25 178**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	21 000	24 902	25 178
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**875 531**	**1 150 295**	**1 124 573**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**157 430**	**375 189**	**375 251**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	14 120	*14 120*	*7 468*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*5 484*	*1 416*	*0*
1.3. KEF működtetése	*0*	*0*	*1 173*
1.4. TOP pályázatok	*0*	*18 362*	*18 362*
1.5. Foglalkoztatási támogatások	*122 806*	*166 891*	*150 508*
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	*7 020*	*7 184*	*7 184*
1.7. Egyéb működési célok	*8 000*	*166 016*	*190 556*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	**718 101**	**775 106**	**749 322**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	*100*	*100*	*130*
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	*0*	*0*	*0*
2.4. TOP pályázatok	*652 038*	*639 660*	*615 726*
2.5.Foglalkoztatási támogatások	*0*	*426*	*971*
2.6. Egyéb felhalmozási célok	*65 963*	*134 920*	*132 495*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**11 608**	**50 434**	**51 706**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**11 608**	**45 434**	**45 433**
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 608	*45 434*	*45 433*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**5 000**	**6 273**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*5 000*	*6 273*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**1 377**	**1 690**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**48 078**	**48 078**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	48 078	48 078
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**1 002 422**	**994 581**	**672 048**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	350 000	511 000	510 888
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	652 422	483 581	161 160
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**4 058 427**	**4 276 186**	**4 277 036**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**4 058 427**	**4 203 473**	**4 203 473**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*953 493*	*1 098 539*	*1 098 539*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*3 104 934*	*3 104 934*	*3 104 934*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**73 563**	**73 563**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*73 563*	*73 563*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**10 067 011**	**10 935 297**	**10 577 680**

8. melléklet a /2020.(.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2018. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	133 056	181 689	40 375	40 375	40 375	11 931	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	146 216	115 378	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	2 216
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	118 140	14 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	50 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	230 845	—	230 845	—	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	118 245
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	123 760	—	123 760	—	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	63 400
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	292 143	—	—	—	—	—	27 200	27 200	27 200	163 200
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	**752 017**	**311 832**	**117 267**	**117 267**	**144 467**	**116 023**	**104 092**	**397 701**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	18 428	1,890	—	13 328	1 700	1 500	1 300	600	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 151	1,890	—	25 851	4 000	3 800	3 500	2 500	2 000	500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	21 060	1,890	—	3 125	3 100	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 173	1,890	—	73	6 000	5 700	5 400	5 000	4 000	5 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	14 380	1,890	—	80	3 000	2 800	2 500	2 000	1 500	2 500
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 078	1,890	—	—	438	3 750	6 250	5 700	5 100	17 790
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**42 457**	**18 238**	**20 535**	**21 700**	**18 200**	**14 800**	**30 290**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2019. január 24-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				2018. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	115 792	—		47 922	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	**0**	**47 922**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**37 020**

9. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2019. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Nagy Gyula Területi Múzeum	Napköziotthonos Óvoda	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	Polgármesteri Hivatal	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	248 433	7 264	5 869	108	227 482	38 403	527 559	5 052 960	5 052 960	5 580 519
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	941 309	62 659	53 729	368 390	433 639	548 817	2 408 543	3 606 838	3 606 838	6 015 381
3.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)**	**-692 876**	**-55 395**	**-47 860**	**-368 282**	**-206 157**	**-510 414**	**-1 880 984**	**1 446 122**	**1 446 122**	**-434 862**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	703 455	57 129	53 379	369 787	216 647	518 178	1 918 575	4 923 598	4 923 598	6 842 173
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	2 490 825	2 490 825	2 490 825
6.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)**	**703 455**	**57 129**	**53 379**	**369 787**	**216 647**	**518 178**	**1 918 575**	**2 432 773**	**2 432 773**	**4 351 348**
7.	**Alaptevékenység maradványa**	**10 579**	**1 734**	**5 519**	**1 505**	**10 490**	**7 764**	**37 591**	**3 878 895**	**3 878 895**	**3 916 486**
8.	**Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele**	**10 579**	**1 734**	**5 519**	**1 505**	**10 490**	**7 764**	**37 591**	**3 878 895**	**3 878 895**	**3 916 486**
9.	**ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**10 579**	**162**	**4 247**	**0**	**806**	**1 478**	**17 272**	**2 319 384**	**2 319 384**	**2 336 656**
10	**ebből: alaptevékenység szabad maradványa**	**0**	**1 572**	**1 272**	**1 505**	**9 684**	**6 286**	**20 319**	**1 559 511**	**1 559 511**	**1 579 830**

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én
01	Intézményi működési bevételek	435 700	465 815	465 871
02	Önkormányzat működési bevételei	348 285	188 820	181 391
03	Helyi adókból származó bevételek	2 035 000	2 205 806	2 205 806
04	Átengedett központi adók	85 000	87 378	87 378
05	Egyéb közhatalmi bevételek	27 000	35 375	30 675
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	524 840	544 504	544 504
07	Működési célú központosított állami támogatások	642 198	843 175	843 175
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	18 571	18 571
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	157 430	375 189	375 251
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	11 608	45 434	45 433
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**4 267 061**	**4 810 067**	**4 798 055**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	73 563	73 563
13	Önkormányzat működési célú maradványa	953 493	1 098 539	1 098 539
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	350 000	511 000	510 888
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	48 078	48 078
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**1 303 493**	**1 731 180**	**1 731 068**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**5 570 554**	**6 541 247**	**6 529 123**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	1 690	1 690
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	21 000	24 589	25 178
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	718 101	775 106	749 322
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	5 000	6 273
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**739 101**	**806 385**	**782 463**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	3 104 934	3 104 084	3 104 934
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	652 422	483 581	161 160
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**3 757 356**	**3 587 665**	**3 266 094**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**4 496 457**	**4 394 050**	**4 048 557**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**5 006 162**	**5 616 452**	**5 580 518**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**5 060 849**	**5 318 845**	**4 997 162**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**848 531**	**823 658**	**-294 183**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**3 703 376**	**3 825 245**	**-1 754 584**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**4 551 907**	**4 648 903**	**434 864**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**10 067 011**	**10 935 297**	**10 577 680**

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én
40	Intézményi működési kiadások	2 205 173	2 466 869	2 372 050
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 037 591	2 162 107	1 514 050
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	161 161	161 160
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	452 308	498 126	456 612
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	307 987	345 462	0
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**5 115 592**	**5 633 725**	**4 503 872**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	350 000	511 000	510 888
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	41 675	41 675
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**350 000**	**552 675**	**552 563**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**5 465 592**	**6 186 400**	**5 056 435**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én
52	Intézményi felhalmozási kiadások	18 658	38 837	36 494
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	4 368 023	4 537 351	1 419 574
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	55 796	55 442	55 442
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**4 442 477**	**4 631 630**	**1 511 510**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	117 267	117 267	93 250
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	41 675	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**158 942**	**117 267**	**93 250**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**4 601 419**	**4 748 897**	**1 604 760**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**9 558 069**	**10 265 355**	**6 015 382**

66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**508 942**	**669 942**	**645 813**

68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**10 067 011**	**10 935 297**	**6 661 195**

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok			
I.	**Bevétel**	**0**	**0**	0
	Bevétel Összesen	**0**	**0**	**0**
II.	**Kiadás**			
1.	Személyi juttatások	27 639	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 239	6 239	6 239
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	**34 902**	**34 902**	**34 902**

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

ADÓNEM	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2017	2018	2019	2017.	2018.	2019.
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Mulasztási bírság	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	10	8	0	74 888	43 241	0
Talajterhelési díj	7	12	1	669 563	1 156 900	169 444
ÖSSZESEN:	**17**	**20**	**1**	**744 451**	**1 200 141**	**169 444**

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

MEGNEVEZÉS	Adómentesség (db)			Adómentesség (Ft)		
	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2017. évre	2018. évre	2019. évre
Iparűzési adó	12	12	12	1 940 000	2 482 000	1 280 000
Építményadó	589	556	591	1 940 800	1 830 200	1 980 800
ÖSSZESEN:	**601**	**568**	**603**	**3 880 800**	**4 312 200**	**3 260 800**

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (Ft)
	2019.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	907 422
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lóránffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákóczitelepi sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	5 000 000
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználat (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 000 000

12/A. melléklet a **/2020. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2019. ÉV VÉGÉN *

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK						
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	5 872	0	218 948	0	79 572
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	6 012	0	63 763	0	3 735
3.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	113 054	0	102 075
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		**11 884**	**0**	**395 765**	**0**	**185 382**

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban ezer forintban

No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2018.12.31		2019.12.31	
		névérték	nyilvántartási érték	névérték	nyilvántartási érték
1.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt. - DREHER Zrt.	474	375	0	0
2.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt	3 423	3 423	3 423	3 423
3.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.				
4.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	1 789	3 200	1 663
5.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
6.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
7.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. **	3 520	3 520	3 520	3 520
	A	**167 483**	**165 973**	**167 009**	**165 472**
No.	**Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya**				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	2 310	2 310
	B	**2 310**	**2 310**	**2 310**	**2 310**
No.	**Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban**				
1.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	110	0	0
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	30	22	30	22
	C	**3 030**	**132**	**30**	**22**
No.	**Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban**				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
	D	**186 000**	**186 000**	**186 000**	**186 000**
No.	**Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban**				
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	250	0	250	0
	E	**3 250**	**3 000**	**3 250**	**3 000**
No.	**Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban**				
1.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.	75	75	75	16
	F	**3 075**	**3 075**	**3 075**	**3 016**
No.	**Tartós részesedések társulásban**				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás	1 518	1 518	1 518	1 518
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
	G	**3 114**	**3 114**	**3 114**	**3 114**
	RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):	**368 262**	**363 604**	**364 788**	**362 934**

13. melléklet a **/2020. (.) önkormányzati rendelet**hez

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2019. évi konszolidált beszámolója

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

Adatok EFt-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	**Konszolidálás**	**Konszolidálás**	**Konszolidált**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 463 163	0	1 463 163
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	78 847	0	78 847
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 817	0	5 817
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 696	0	17 696
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 506	0	14 506
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	174	0	174
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 436	0	8 436
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	372	0	372
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	309	0	309
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 600	0	43 600
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	356	0	356
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 632 920	0	1 632 920
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	52 943	0	52 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	49 577	0	49 577
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 487	0	29 487
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 007	0	132 007
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 764 927**	**0**	**1 764 927**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)**	**340 074**	**0**	**340 074**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	315 890	0	315 890
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 463	0	12 463
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 150	0	2 150
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 881	0	3 881
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 690	0	5 690
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 633	0	14 633
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	362 829	0	362 829
30	Árubeszerzés (K313)	6	0	6
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	377 468	0	377 468
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 465	0	22 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 102	0	5 102
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 567	0	27 567
35	Közüzemi díjak (K331)	134 125	0	134 125
36	Vásárolt élelmezés (K332)	773	0	773
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 914	0	10 914
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 141	0	48 141
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 713	0	11 713
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 431	0	4 431
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 443	0	161 443
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	537 114	0	537 114
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 762	0	5 762
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	904 223	0	904 223
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 765	0	1 765
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 033	0	14 033
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 798	0	15 798
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	281 680	0	281 680
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 867	0	87 867
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	11 997	0	11 997
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	2	0	2
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4	0	4
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	4	0	4
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 795	0	18 795

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	400 343	0	400 343
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 725 399**	**0**	**1 725 399**
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
76	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
84	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=85+...+92) (K45)	0	0	0
85	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú	0	0	0
86	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 342	0	1 342
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	54 358	0	54 358
100	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
101	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
102	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
103	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
105	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
106	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
107	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti	0	0	0
108	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
110	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
111	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
112	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
113	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 888	0	3 888
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	4 188	0	4 188

116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	46 282	0	46 282
117	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**55 700**	**0**	**55 700**
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	0	0	0
121	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	907	0	907
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	907	0	907
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	0	0	0
128	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
129	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
130	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
131	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
133	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
134	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
135	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	0	0	0
139	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
140	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
142	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
144	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
146	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
147	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	160 253	0	160 253
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	17 300	0	17 300
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	20 111	0	20 111
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	519	0	519
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	183	0	183
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	118 540	0	118 540
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 600	0	3 600
159	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=161) (K507)	0	0	0
161	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0
163	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
164	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
166	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
167	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
168	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0

171	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
172	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
173	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
174	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
175	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
176	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	456 612	0	456 612
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	8 000	0	8 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	207 250	0	207 250
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	170 530	0	170 530
181	ebből: háztartások (K512)		0	
182	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)		0	
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0	
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	13 000	0	13 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	57 832	0	57 832
186	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)		0	
187	ebből: egyéb külföldiek (K512)		0	
188	Tartalékok (K513)		0	
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**617 772**	**0**	**617 772**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 201	0	8 201
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	992 801	0	992 801
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 382	0	6 382
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	93 341	0	93 341
195	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 940	0	72 940
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**1 173 665**	**0**	**1 173 665**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	222 365	0	222 365
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 038	0	60 038
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**282 403**	**0**	**282 403**
204	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
205	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
206	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
207	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
208	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
209	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
211	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
212	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
213	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
214	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	0	0
217	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
218	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
219	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
222	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
223	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
224	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
225	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	46	0	46
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
229	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	46	0	46
232	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
233	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0

235	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
236	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=239) (K85)	0	0	0
239	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	1 200	0	1 200
241	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
242	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	1 200	0	1 200
245	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
246	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
247	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
250	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
251	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
253	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	54 196	0	54 196
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	500	0	500
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	51 796	0	51 796
258	ebből: háztartások (K89)	1 400	0	1 400
259	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
260	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	500	0	500
263	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254)**	**55 442**	**0**	**55 442**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**6 015 382**	**0**	**6 015 382**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	**Konszolidálás előtti összeg**	**Konszolidálás**	**Konszolidált összeg**
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 970	0	195 970
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	348 534	0	348 534
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	797 038	0	797 038
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	46 137	0	46 137
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 879	0	12 879
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 692	0	5 692
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**1 406 250**	**0**	**1 406 250**
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0

24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	375 250	0	375 250
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 306	0	6 306
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	172 368	0	172 368
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	39 223	0	39 223
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 467	0	7 467
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	139 094	0	139 094
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	10 792	0	10 792
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 781 500**	**0**	**1 781 500**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	26 690	0	26 690
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	722 632	0	722 632
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	615 857	0	615 857
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	105 805	0	105 805
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	970	0	970
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	749 322	0	749 322
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	2	0	2
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	2	0	2
83	Társaságok jövedelemadói (=84+...+91) (B312)	0	0	0
84	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
85	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
86	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0

87	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
88	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
89	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
90	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
91	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
92	**Jövedelemadók (=80+83) (B31)**	**2**	**0**	**2**
93	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=94+...+102) (B32)	0	0	0
94	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
95	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
96	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
97	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
100	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
101	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
102	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
103	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=104+...+107) (B33)	0	0	0
104	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	232 064	0	232 064
109	ebből: építményadó (B34)	232 064	0	232 064
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	1 943 324	0	1 943 324
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
117	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
118	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 942 299	0	1 942 299
123	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 025	0	1 025
124	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
125	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi	0	0	0
130	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó	0	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	87 378	0	87 378
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	87 378	0	87 378
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	30 418	0	30 418
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0

149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	30 418	0	30 418
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 061 120	0	2 061 120
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	30 673	0	30 673
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
170	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	1 141	0	1 141
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	582	0	582
177	ebből: egyéb bírság (B36)	1 755	0	1 755
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**2 323 859**	**0**	**2 323 859**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 244	0	9 244
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	84 845	0	84 845
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	712	0	712
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)		0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 963	0	12 963
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	126 619	0	126 619
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)		0	
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	5 000	0	5 000
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)		0	
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)		0	
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)		0	
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	838	0	838
198	Ellátási díjak (B405)	316 339	0	316 339
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 866	0	83 866
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 051	0	3 051
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)		0	
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)		0	

204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	1
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)		0	
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)		0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	1
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	210	0	210
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)		0	
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)		0	
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)		0	
212	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)		0	
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)		0	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		0	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	210	0	210
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 012	0	5 012
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 113	0	5 113
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 911	0	2 911
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**647 263**	**0**	**647 263**
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	0	0
222	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	24 753	0	24 753
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 740	0	1 740
226	Részesedések értékesítése (>=227) (B54)	375	0	375
227	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**26 868**	**0**	**26 868**
230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0
234	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
235	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
239	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	45 433	0	45 433
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	292	0	292
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	665	0	665
247	ebből: háztartások (B65)	1 814	0	1 814
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	42 662	0	42 662
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**45 433**	**0**	**45 433**
256	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
257	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0

259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10	0	10
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	10	0	10
264	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
265	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 263	0	6 263
270	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	6 263	0	6 263
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
279	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**6 273**	**0**	**6 273**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**5 580 518**	**0**	**5 580 518**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	**Konszolidálás**	**Konszolidálás**	**Konszolidált**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	93 250	0	93 250
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	510 888	0	510 888
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	604 138	0	604 138
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	41 675	0	41 675
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 845 012	-1 845 012	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 490 825	-1 845 012	645 813
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0

39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**2 490 825**	**-1 845 012**	**645 813**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	**Konszolidálás**	**Konszolidálás**	**Konszolidált**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	161 160	0	**161 160**
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	510 888	0	**510 888**
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	**0**
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	672 048	0	**672 048**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	**0**
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	**0**
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	**0**
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	**0**
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	**0**
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	**0**
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	**0**
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 277 036	0	**4 277 036**
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	**0**
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 277 036	0	**4 277 036**
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	48 078	0	**48 078**
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	**0**
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 845 012	-1 845 012	**0**
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	**0**
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	**0**
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	**0**
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	**0**
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	**0**
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 842 174	-1 845 012	**4 997 162**
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	**0**
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	**0**
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	**0**
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	**0**
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	**0**
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	**0**
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	**0**
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	**0**
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**6 842 174**	**-1 845 012**	**4 997 162**

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	**Konszolidálás előtti összeg**	**Konszolidálás**	**Konszolidált összeg**
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 043	0	19 043
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 983 787	0	43 983 787
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	362 934	0	362 934
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**44 365 764**	**0**	**44 365 764**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 788	0	13 788
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**13 788**	**0**	**13 788**
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483	0	483
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	3 836 662	0	3 836 662
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 837 145**	**0**	**3 837 145**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	136 714	0	136 714
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	918 074	0	918 074
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	158 952	0	158 952
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 213 740**	**0**	**1 213 740**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**-32 047**	**0**	**-32 047**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**48 700**	**0**	**48 700**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**49 447 090**	**0**	**49 447 090**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 554 578	0	47 554 578
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 651 866	0	-10 651 866

22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-618 350	0	-618 350
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**36 284 362**	**0**	**36 284 362**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 073	0	8 073
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	746 778	0	746 778
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	142 410	0	142 410
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**897 261**	**0**	**897 261**
29	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**12 265 467**	**0**	**12 265 467**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**49 447 090**	**0**	**49 447 090**

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
	Megnevezés	**Konszolidálás előtti összeg**	**Konszolidálás**	**Konszolidált összeg**
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 357 616	0	2 357 616
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	426 971	0	426 971
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	169 367	0	169 367
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 953 954**	**0**	**2 953 954**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	831	0	831
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	220	0	220
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**1 051**	**0**	**1 051**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 251 263	-1 845 012	1 406 251
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	569 719	0	569 719
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	256 832	0	256 832
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	263 176	0	263 176
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**4 340 990**	**-1 845 012**	**2 495 978**
13	10 Anyagköltség	396 705	0	396 705
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	887 624	0	887 624
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 427	0	11 427
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 295 756**	**0**	**1 295 756**
18	14 Bérköltség	1 545 931	0	1 545 931
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	217 059	0	217 059
20	16 Bérjárulékok	334 028	0	334 028
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 097 018**	**0**	**2 097 018**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 328 061**	**0**	**1 328 061**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 182 262**	**-1 845 012**	**1 337 250**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-607 102**	**0**	**-607 102**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	838	0	838
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	110	0	110
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	100	0	100
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 048**	**0**	**1 048**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	110	0	110
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 997	0	11 997
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	185	0	185
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4	0	4
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**12 296**	**0**	**12 296**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-11 248**	**0**	**-11 248**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-618 350**	**0**	**-618 350**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2019. ÉVBEN

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	563	-80	483
- Forintszámlák	2.	4 202 353	-365 691	3 836 662
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	919 131	17 247	936 378
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	3 283 222	-382 938	2 900 284
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	**6.**	**4 202 916**	**-365 771**	**3 837 145**

adatok ezer Ft

Rovatrend	201901	201902	201903	201904	201905	201906	201907	201908	201909	201910	201911	201912	Összesen
Nyitó pénzkészlet	4 202 916	3 936 769	3 745 200	4 173 407	3 807 439	3 693 182	3 403 896	3 418 943	3 307 801	3 682 274	3 483 809	3 717 894	4 202 916
361 Pénzeszközök átvezetési számla, 363 Azonosítás alatt álló tételek, 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	153	-59	127	-5	-263	207	-165	197	-39	-29	64	-409	-221
364 Általános forgalmi adó elszámolása	-14 214	2 955	-759	11 626	-3 523	1 700	11 378	-3 876	2 306	2 721	1 967	4 195	16 476
365 Adott előlegek	-52 268	-81 044	-92 348	26 349	-5 557	25 875	50 562	16 656	-104 554	61 901	12 677	97 184	-44 567
367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-13 584	22 681	63 074	-56 527	74 985	35 862	-11 670	32 894	-40 674	-62 085	2 431	-24 295	23 092
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 509	181 979	138 124	120 141	128 880	118 224	228 061	120 774	126 579	147 291	156 451	154 487	1 781 500
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 439	17 863	0	114	307	21 000	181	0	26 690	440 052	241 676	749 322
B3 Közhatalmi bevételek	17 743	8 029	846 782	33 613	-4 284	-26 815	28 388	17 479	1 000 712	83 048	30 586	288 578	2 323 859
B4 Működési bevételek	48 356	40 517	50 833	46 481	47 672	38 657	42 916	51 840	47 419	63 057	60 138	109 377	647 263
B5 Felhalmozási bevételek	180	15 886	5 334	404	1 434	1 350	2	311	1 300	215	375	77	26 868
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	427	54	468	300	0	0	42 662	208	263	651	68	332	45 433
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 263	0	0	10	0	0	6 273
B8 Finanszírozási bevételek	0	147 796	136 963	0	0	0	170 045	26 281	112 292	0	0	126 749	720 126
K1 Személyi juttatások	-136 002	-136 216	-138 623	-135 290	-151 198	-144 526	-166 074	-139 512	-134 816	-145 193	-147 029	-190 448	-1 764 927
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-32 531	-28 549	-26 138	-28 950	-30 712	-27 560	-34 970	-23 980	-23 206	-27 792	-25 415	-30 271	-340 074
K3 Dologi kiadások	-95 681	-128 495	-128 376	-169 709	-101 562	-122 810	-110 571	-50 586	-272 430	-145 541	-189 423	-210 215	-1 725 399
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-8 826	-4 558	-3 446	-5 924	-2 614	-2 704	-3 479	-2 715	-4 512	-3 011	-7 875	-6 036	-55 700
K5 Egyéb működési célú kiadások	-61 556	-73 862	-96 562	-25 747	-39 563	-64 442	-14 603	-8 754	-68 888	-30 925	-12 105	-120 765	-617 772
K6 Beruházások	-26 603	-68 644	-71 879	-92 778	-24 773	-99 241	-53 034	-124 153	-120 984	-152 924	-88 697	-249 955	-1 173 665
K7 Felújítások	0	-5 871	-5 988	-86 577	-2 693	-5 576	-99 733	0	-10 841	-14 903	-180	-50 041	-282 403
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	-50 796	0	0	-600	-500	-1 000	-600	0	-1 646	0	-300	-55 442
K9 Finanszírozási kiadások	-52 250	-34 811	-267 242	-3 375	0	-17 294	-90 931	-23 787	-135 454	0	0	-20 669	-645 813
Záró pénzkészlet	**3 936 769**	**3 745 200**	**4 173 407**	**3 807 439**	**3 693 182**	**3 403 896**	**3 418 943**	**3 307 801**	**3 682 274**	**3 483 809**	**3 717 894**	**3 837 145**	**3 837 145**

15. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	226 633	231 603	230 466
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	25 711	22 888	15 487
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	8 005	80	1 153
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	709	181	1 335
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	21 843	20 060	12 414
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					1. cím bevételei összesen:	282 901	274 812	260 855
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	3 780	3 180	2 959
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 827	18 132	4 044
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	89	90	49
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 379	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	243	0	6 539
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					2. cím bevételei összesen:	6 939	22 781	13 591

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	5 800	4 141	4 345
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 616	30 755	1 206
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	59	51	52
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	2 785	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	11 623	9 143	18 713
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					3. cím bevételei összesen:	22 098	46 875	24 316
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	200	200	160
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	598	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	299	121	1 740
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					4. cím bevételei összesen:	1 097	321	1 900

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	176 302	185 607	225 073
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 665	4 311	2 406
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	8	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	472	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	8 251	7 862	14 737
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5. cím bevételei összesen:	187 226	198 252	242 216
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	7 750	3 647	2 812
				2	Közhatalmi bevételek	10	5	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 310	28 795	35 606
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	72	0	355
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	2 846	1 176	19 420
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					6. cím bevételei összesen:	25 988	33 623	58 193

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**480 363**	**533 485**	**525 818**
					Működési bevételek	420 465	428 378	465 815
					Közhatalmi bevételek	10	5	0
					Működési célú támogatások áht-on belülről	51 727	104 881	58 749
					Működési célú átvett pénzeszközök	8 161	221	1 254
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**781**	**4 817**	**1 690**
					Felhalmozási bevételek	781	653	1 690
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	4 164	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**45 105**	**38 362**	**73 563**
					Maradvány igénybevétele	45 105	38 362	73 563
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**526 249**	**576 664**	**601 071**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**3 853 881**	**4 466 572**	**4 284 380**
					Működési bevétel	244 357	273 617	193 520
					Közhatalmi bevételek	1 928 761	2 091 923	2 323 859
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 676 028	2 090 566	1 722 821
					Működési célú átvett pénzeszközök	4 735	10 466	44 180
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 830 783**	**2 505 257**	**804 695**
					Felhalmozási bevételek	2 045	131 068	24 589
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 781 301	2 374 095	775 106
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	94	5 000
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**5 684 664**	**6 971 829**	**5 089 075**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 334 244**	**5 000 057**	**4 810 067**
					Működési bevétel	664 822	701 995	659 335
					Közhatalmi bevételek	1 928 771	2 091 928	2 323 859
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 727 755	2 195 447	1 781 439
					Működési célú átvett pénzeszközök	12 896	10 687	45 434
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**1 831 564**	**2 510 074**	**806 385**
					Felhalmozási bevételek	2 826	131 721	26 279
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 781 301	2 378 259	775 106
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	94	5 000
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**45 105**	**38 362**	**73 563**
					Maradvány igénybevétele	45 105	38 362	73 563
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**6 210 913**	**7 548 493**	**5 690 015**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
	1				Működési költségvetés			
	2				Felhalmozási költségvetés			
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek			
		1			Maradvány igénybevétele	697 724	679 282	1 098 539
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	48 078
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
		1			Maradvány igénybevétele	0	1 751 440	3 104 934
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek			
		1			Értékpapírok bevételei	0	0	0
		2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	1 020 483	456 050	511 000
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
		1			Értékpapírok bevételei	0	0	0
		2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	181 081	350 625	482 731
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					25. cím bevételei összesen:	1 936 645	3 279 072	5 245 282

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 334 244**	**5 000 057**	**4 810 067**
					Működési bevétel	664 822	701 995	659 335
					Közhatalmi bevételek	1 928 771	2 091 928	2 323 859
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 727 755	2 195 447	1 781 439
					Működési célú átvett pénzeszközök	12 896	10 687	45 434
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1 831 564**	**2 510 074**	**806 385**
					Felhalmozási bevételek	2 826	131 721	26 279
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 781 301	2 378 259	775 106
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	94	5 000
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**742 829**	**759 319**	**1 220 180**
					Maradvány igénybevétele	742 829	717 644	1 172 102
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	41 675	48 078
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**1 751 440**	**3 104 934**
					Maradvány igénybevétele	0	1 751 440	3 104 934
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1 057 840**	**456 050**	**511 000**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	1 020 483	456 050	511 000
					Egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**181 081**	**350 625**	**482 731**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	181 081	350 625	482 731
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**8 147 558**	**10 827 565**	**10 935 297**

16. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	536 589	575 908	597 397
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	119 616	109 909	115 260
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	233 462	218 980	235 448
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 863	1 473	1 923
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	630	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	22 839	10 216	5 792
				2	Felújítások	0	9 075	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					1. cím kiadásai összesen:	914 999	925 561	955 820
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	39 597	45 921	41 212
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 757	9 130	8 155
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	13 047	22 417	16 070
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	2 500	1 750	1 192
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					2. cím kiadásai összesen:	63 901	79 218	66 629

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	33 032	33 198	25 453
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 639	7 174	5 171
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	23 947	43 256	29 680
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	6 250	9 912	4 700
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					3. cím kiadásai összesen:	70 868	93 540	65 004
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	262 123	281 141	285 029
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	64 647	62 496	60 642
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	25 675	24 428	23 604
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	8 183	3 127	3 569
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					4. cím kiadásai összesen:	360 628	371 192	372 844

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	107 295	122 260	124 040
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 569	29 621	26 888
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	268 117	261 015	290 909
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	1 517	28 788	13 245
				2	Felújítások	0	17	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					5. cím kiadásai összesen:	404 498	441 701	455 082
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	367 499	377 867	403 995
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	90 536	84 685	83 498
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	101 846	83 500	92 495
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	10 816	15 166	10 339
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					6. cím kiadásai összesen:	570 697	561 218	590 327

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 333 486**	**2 394 379**	**2 466 869**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 346 135	1 436 295	1 477 126
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	318 764	303 015	299 614
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	666 094	653 596	688 206
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 863	1 473	1 923
					Működési célú támogatások áht-n belülre	630	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**52 105**	**78 051**	**38 837**
					Beruházások	52 105	68 959	38 837
					Felújítások	0	9 092	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 385 591**	**2 472 430**	**2 505 706**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**2 563 582**	**2 966 676**	**3 166 856**
					ezen belül: Személyi juttatások	358 779	382 029	343 417
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	61 134	84 980	66 130
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	928 784	1 531 983	1 659 029
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 340	86 639	93 531
					Működési célú támogatások áht-n belülre	157 329	146 062	161 161
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	758 865	563 143	498 126
					Tartalékok	214 351	171 840	345 462
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**2 068 789**	**4 789 917**	**4 592 793**
					Beruházások	1 940 111	4 541 090	3 943 721
					Felújítások	85 095	187 299	593 630
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	36 840	61 528	55 442
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**4 632 371**	**7 756 593**	**7 759 649**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 897 068**	**5 361 055**	**5 633 725**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 704 914	1 818 324	1 820 543
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	379 898	387 995	365 744
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 594 878	2 185 579	2 347 235
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 203	88 112	95 454
					Működési célú támogatások áht-n belülre	157 959	146 062	161 161
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	758 865	563 143	498 126
					Tartalékok	214 351	171 840	345 462
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**2 120 894**	**4 867 968**	**4 631 630**
					Beruházások	1 992 216	4 610 049	3 982 558
					Felújítások	85 095	196 391	593 630
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	36 840	61 528	55 442
					Tartalékok	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**7 017 962**	**10 229 023**	**10 265 355**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés			
	2	Felhalmozási költségvetés			
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás			
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás			
		1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
		2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	1 020 483	456 050	511 000
		3 Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	37 357	41 675
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
		1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
		2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 976	105 135	117 267
		3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
		25. cím kiadásai összesen:	1 129 596	598 542	669 942

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 897 068**	**5 361 055**	**5 633 725**
					Személyi juttatások	1 704 914	1 818 324	1 820 543
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	379 898	387 995	365 744
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 594 878	2 185 579	2 347 235
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 203	88 112	95 454
					Működési célú támogatások áht-n belülre	157 959	146 062	161 161
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	758 865	563 143	498 126
					Tartalékok	214 351	171 840	345 462
					ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**2 120 894**	**4 867 968**	**4 631 630**
					Beruházások	1 992 216	4 610 049	3 982 558
					Felújítások	85 095	196 391	593 630
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	36 840	61 528	55 442
					Tartalékok	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1 054 620**	**493 407**	**552 675**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	1 020 483	456 050	511 000
					Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	37 357	41 675
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**74 976**	**105 135**	**117 267**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 976	105 135	117 267
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**8 147 558**	**10 827 565**	**10 935 297**

17. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK 2020-2022. ÉVEK SZERITNI ALAKULÁSA

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2020. évben	2021. évben	2022. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	1	**2 165 000 000**	**2 100 000 000**	**2 100 000 000**
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	**191 839 000**	**190 000 000**	**190 000 000**
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	3	**0**	**0**	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok	4	**20 500 000**	**21 000 000**	**21 000 000**
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5	**0**	**0**	**0**
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6	**0**	**0**	**0**
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**7**	**2 377 339 000**	**2 311 000 000**	**2 311 000 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**8**	**1 188 669 500**	**1 155 500 000**	**1 155 500 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**9**	**137 217 000**	**162 917 000**	**135 172 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	**137 217 000**	**162 917 000**	**135 172 000**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	**0**	**0**	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	**0**	**0**	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	**0**	**0**	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	**0**	**0**	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	**0**	**0**	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	**0**	**0**	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	**0**	**0**	**0**
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	**18**	**0**	**0**	**57 922 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	**0**	**0**	**57 922 000**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	**0**	**0**	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	**0**	**0**	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	**0**	**0**	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	**0**	**0**	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	**0**	**0**	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	**0**	**0**	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**27**	**137 217 000**	**162 917 000**	**193 094 000**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**28**	**1 051 452 500**	**992 583 000**	**962 406 000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MÉRLEG			
Ssz.	**Megnevezés**	**2018.12.31**	**2019.12.31**
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 113	5 793
02	A/I/2 Szellemi termékek	39 638	13 250
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**42 751**	**19 043**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 226 233	41 514 248
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 445 229	1 216 059
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	325 976	1 253 480
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**43 997 438**	**43 983 787**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	363 604	362 934
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	186 132	186 022
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	3 114
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	174 358	173 798
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**363 604**	**362 934**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**44 403 793**	**44 365 764**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 723	7 314
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10 024	6 474
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**16 747**	**13 788**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**16 747**	**13 788**
47	C/II/1 Forintpénztár	563	483
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**563**	**483**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	919 131	936 378
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 283 222	2 900 284
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 202 353**	**3 836 662**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**4 202 916**	**3 837 145**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	51 822	31 163
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 238	942
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 017	25 148
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 567	5 073
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 753	101 801
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 437	9 192
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	17 373	33 048
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 544	8 914
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 728	8 313
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 655	42 334
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	5 370	420
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 370	420
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**101 945**	**136 714**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	28 983	65 241
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 478	7 447
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 074	38 234
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 424	4 639
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 416	10 927
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 591	3 994
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**28 983**	**918 074**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	111 341	155 309
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	102 550	134 036
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 771	18 276
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 020	2 997
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500	2 500
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	545	823
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**114 386**	**158 952**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**245 314**	**1 213 740**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 860	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 935	20 620
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 518	6 902
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**45 313**	**27 522**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 840	-60 051
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-18 840**	**-60 051**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	261	428
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**261**	**482**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**26 734**	**-32 047**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 279	48 700
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 279**	**48 700**

adatok ezer Ft-ban

176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 897 783**	**49 447 090**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 099	1 226 582
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 481	603 481
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 703 900	-10 651 866
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-947 966	-618 350
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**36 902 229**	**36 284 362**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 595	7 496
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	203	577
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	86	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 884**	**8 073**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 271	50 540
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 361	24 935
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	595 309	669 621
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	553 634	621 544
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	41 675	48 077
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**714 941**	**746 778**
234	H/III/1 Kapott előlegek	49 938	61 860
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 410	2 618
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	65 971	77 932
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**119 319**	**142 410**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**836 144**	**897 261**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	529 855	1 267 766
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	168 321	159 854
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 461 234	10 837 847
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 159 410	12 265 467
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**48 897 783**	**49 447 090**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. december 31.

adatc

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**44 403 793**	**44 365 764**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	42 751	19 043
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 113	5 793
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 113	5 793
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		0
2. Szellemi termékek	A/I/2	39 638	13 250
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	39 638	13 250
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	43 997 438	43 983 787
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	42 226 233	41 514 248
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	16 096 228	15 748 230
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	20 848 154	20 566 336
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 281 851	5 199 682
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 445 229	1 216 059
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 445 229	1 216 059
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d		0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	325 976	1 253 480
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	432
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	325 976	1 253 048
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	363 604	362 934
1. Tartós részesedések	A/III/1	363 604	362 934
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	191 385	191 326
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	172 219	171 608
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**16 747**	**13 788**
I. Készletek	B/I	16 747	13 788
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**4 202 916**	**3 837 145**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (korl.forg.képes)	C/II	563	483
III. Forintszámlák (korl.forg.képes)	C/III	4 202 353	3 836 662
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**245 314**	**1 213 740**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	101 946	136 714
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	28 982	918 074
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	114 386	158 952
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**26 734**	**-32 047**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**2 279**	**48 700**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**48 897 783**	**49 447 090**
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**36 902 229**	**36 284 362**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 099	1 226 582
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	603 481	603 481
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9 703 900	-10 651 866
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-947 966	-618 350
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**836 144**	**897 261**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 884	8 073
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	714 941	746 778
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	119 319	142 410
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**11 159 410**	**12 265 467**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**48 897 783**	**49 447 090**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**		

"0"-ra írt eszközök bekerülési értéke	L/1	963 006	1 070 105
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök (db)	L/2	28 148	41 468
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) bekerülési értéke	L/4	1 661 746	1 661 746
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	214 185	207 743
Függő követelések	L/6	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	3 777 124	4 195 535
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

Az Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet INDOKOLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. E határidőt írta felül 2020. évben a koronavírus elleni veszélyhelyzet, melynek megszűnéséről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6.§-a rendelkezik a zárszámadási rendelete-tervezet elfogadási határidejéről: „Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen".
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2019. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2019. (I. 31.) Önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben négy alkalommal, továbbá 2019. december 31-i hatállyal 2020. március 17-én került módosításra. A módosítások eredményeként a 2019. évi költségvetés főösszege 10.067.011 ezer Ft-ról 10.935.297 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. melléklete* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Önkormányzat. Az összes bevételek teljesítési adata 3.916.485 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, a bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának üteme miatt likvid hitel igénybevétele vált szükségessé. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 1.845.012 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6/A. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat egyes **intézmény**einek feladatellátása 2019. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik az idősek bentlakásos ellátásáról – 2019. évben 224 fő ellátásáról - , négy telephelyen biztosítja az idős és demens személyek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és étkeztetést. Továbbá egy telephelyen belül működik a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása.
Egy intézményen belül működik a hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a hajléktalanok nappali melegedője.
Az Egységes Szociális Központ ellátja a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, napi négyszeri étkeztetésüket továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását.
A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása keretében történik: a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.
A Tanyagondnoki Szolgálat két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.
Az Egységes Szociális Központ a házi segítségnyújtás szolgáltatást is nyújt, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelőenlakásán, lakókörnyezetében biztosítja szociális segítés, illetve személyi gondozás formájában.
Az intézmény – önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – szociális rászorultság alapján nyújtja a szociális étkeztetést azok számára, akik önmaguk, vagy hozzátartozóik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Az étkeztetés történhet az étel:
- kiszolgálásával, helyben fogyasztással,

- elvitellel,
- lakásra szállítással.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**nak 2019-ban 2.419 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. A regisztrált használók száma 2018. évhez képest 12 %-al emelkedett.
A könyvtárban 2019-ban 9 teljes munkaidős könyvtáros és egy technikai dolgozó, három fő közfoglalkoztatott dolgozott. Nyolc könyvtáros felsőfokú végzettséggel, egy könyvtáros középfokú képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek
A könyvtár állománya 2019. december 31-én 70.397 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből, időszaki kiadványokból, audiovizuális dokumentumokból áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető. Az állomány 3.376 bakelit lemezt tartalmaz, amelynek bibliográfiai adatait cédulakatalógusban tárjuk fel, az összes többi könyvtári dokumentum adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról.

A **Nagy Gyula Területi Múzeum**ban 2019-ben 276 tétel került begyarapodásra és 23 db régészeti lelet került beleltározásra, melyek még korábban kerültek begyarapodásra. Az intézmény elnyerte a Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása pályázatot, melynek keretében múzeumpedagógiai szoftver szereztek be.
A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Műterem működtetését 2016. május 01-jei hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum. A múzeumi munkát kizárólag Orosháza Város Önkormányzata finanszírozza.
A Múzeum 2019-ben is számos programot kínált, több korosztálynak. Ezek között a programok között ott voltak a 2018-ban elnyert EFOP-3.3.2-16-2016-00236 azonosítószámú pályázat projektjei, mely több napos programokat 45 alkalommal, 15 partnerintézményben valósított meg.

A **Napköziotthonos Óvoda** 775 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 26 csoportban biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását (2019.10.01-ei gyermeklétszám 516 fő). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2019-ben 35 fő) a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket (2019-ben 20 fő).
2019.09.01.-től engedélyezett álláshely 86, betöltött álláshely 86 fő.
A Könd utcai telephely felújítása a TOP – 1.4.1.-15-BS1-2016-00046 pályázat keretén belül befejeződött. A Lehel utcai székhely óvoda felújítása a TOP – 1.4.1.-15-BS1-2016-00046 pályázat keretén belül elkezdődött. Kisebb karbantartások, felújítások, javítások igény szerint folyamatosan történtek.
A pályázati lehetőségeket kihasználták az óvodai Alapítványok is, melyből nagy összegű támogatást nyújtottak az intézménynek:

A pályázati összeg	
Nyert pályázati összeg:	1.430.000,-Ft
Önerő:	70.000,-Ft
Összesen:	1.500.000,-Ft

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosítja az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek, a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában lévő ok-

tatási intézmények tanulóinak, valamint a GYSZC. Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulóinak étkezését. Ezen kívül két egyházi általános iskolában és három egyházi óvodában is ellátja az étkeztetési feladatokat. Az intézmény egyéb (elvitelre vagy helyben fogyasztásra) étkeztetést is végez.

A **Polgármesteri Hivatal** látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, továbbá az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is. A hivatali létszám 106,875 fő, melyből 96 fő köztisztviselő, 10,875 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.
Feladatai közé tartozik az Orosháza Város Önkormányzata:

- költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése,
- az önkormányzati intézményi (elemi) költségvetések felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
- a céltartalékok és az évközi központi támogatások felosztása, a költségvetés évközi módosításaihoz kapcsolódó rendelet-tervezet elkészítése,
- a feladatmutatók felülvizsgálata, az állami támogatások pótlólagos igénylése, illetve visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az önkormányzati intézményi beszámolók felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé, az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elkészítése, zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása,
- a jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek feladása a Magyar Államkincstár rendszerében (költségvetési jelentés, mérlegjelentések, éves beszámolók),
- az önkormányzati támogatásokkal, azok elszámolásával, kapcsolatos feladatok ellátása,
- a segélyek pénztári, postai, átutalással történő kifizetését, valamint a kifizetéshez kapcsolódó állami támogatás lehívását,
- a közmunkaprogramok (START, hosszútávú közfoglalkoztatás) sikeres lebonyolításában, mind a munkaügyi, mind a pénzügyi feladatokban, valamint az állami támogatás lehívásában, az elszámolások elkészítésében,

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 135,48 %-os, a módosított előirányzathoz 100,01 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2019. évi bevételi előirányzati főösszege 443.700 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 525.818 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 7.667 ezer Ft-tal csökkent. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.780.131 ezer Ft-ról 1.904.635 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 96,87 %-os, 1.845.012 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ
Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 242.110 ezer Ft-ról év közben 260.855 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,99 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 98,48 %-os volt. Az intézmény működési bevételei közel azonos értéken teljesültek a 2018. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepel (212.557 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a köz- és egyéb foglalkoztatás támogatása jelentette (9.281 ezer Ft).
A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 12.414 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 2.800 ezer Ft-ról év közben 13.591 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 101,56 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 94,04 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (3.171 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (874 ezer Ft), valamint a forgalmi adó visszatérítése (1.645 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között szerepel a közfoglalkoztatási program támogatása 4.044 ezer Ft.
A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 6.539 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 3.500 ezer Ft-ról év közben 24.316 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 101,09 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 82,65 %-os volt.
A Múzeum működési bevételeinek (4.615 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.921 ezer Ft), valamint a forgalmi adó visszatérüléséből származó bevétel (1.390ezer Ft) teszi ki.
A működési célú támogatásokból származó bevétel a közfoglalkoztatási programból származik 1.202 ezer Ft.
A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 18.713 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda
Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 160 ezer Ft-ról év közben 1.900 ezer lett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 67,50 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 98,81 %-os volt.
Az intézmény működési bevételeit teljes egészében a szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel teszi ki.
A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 1.740 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 187.130 ezer Ft-ról év közben 242.216 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,29 %-os volt.

Közfoglalkoztatott támogatására 2.406 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.
A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 14.737 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Polgármesteri Hivatal
Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 8.000 ezer Ft-ról év közben 58.193 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,36 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 92,97 %-os volt.
A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2.441 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (35.606 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás és az Orosháza és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás által a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programok támogatásai jelennek meg. Továbbá 18.533 ezer Ft összegben érkezett a Nemzeti Választási Irodától támogatás az önkormányzati képviselők és az európai parlamenti képviselők választására.
A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 19.420 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

A B11 rovaton, **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az **önkormányzat működési célú támogatásai állaháztartáson belülről** összege 1.722.755 ezer Ft. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	*184 161*	*195 970*	*195 970*	*13,94*
Köznevelési feladatok	*340 679*	*348 534*	*348 534*	*24,78*
Szociális feladatok	*604 418*	*797 038*	*797 038*	*56,68*
Kulturális feladatok	*37 780*	*46 137*	*46 137*	*3,28*
Működési célú központosított támogatások	*0*	*12 879*	*12 879*	*0,92*
Elszámolásból származó bevételek	*0*	*5 692*	*5 692*	*0,40*
Összesen:	1 167 038	1 406 250	1 406 250	100,00

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 195.970 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 348.534 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 797.038 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	30.600 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	29.370 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	9.245 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	23.505 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6.200 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	8.611 ezer Ft
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	17.400 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	10.850 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8.656 ezer Ft
- Bölcsődei kiegészítő támogatás	11.981 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	18.130 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	165.184 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	57.186 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	57.133 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	79.935 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3.768 ezer Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24.911 ezer Ft
- Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	60.576 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	82.543 ezer Ft

- Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás	529 ezer Ft
- Minimálbér és garantált bérminimum támogatása	90.725 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 46.137 ezer Ft realizálódott, a minimálbér és garantált bérminimum támogatására 1.179 ezer Ft, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 34.780 ezer Ft, könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 1.989 ezer Ft és a muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.
Új központosított támogatásként jelenik meg 2017. év óta a kulturális illetmény pótlék, mely 5.189 ezer Ft többlettámogatást eredményezett.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 12.879 ezer Ft jelentkezett, mely a 2019. évi bérkompenzáció támogatásából (11.289 ezer Ft) és a helyi közösségi közlekedés támogatásából (1.590 ezer Ft) tevődik össze.

Elszámolásból származó bevételek címén 5.692 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

A B16 rovaton, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszereinek szereplőitől érkeznek és az Önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 316.505 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és háziorvosi szolgálathoz támogatás	7.468 ezer Ft
- Fel nem használ Bursa Hungarica Ösztöndíj	100 ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	11.414 ezer Ft
- Európai Mobilitási hét és Autómentes nap támogatása	918 ezer Ft
- Koordináció-Együttműködés-Fejlesztés pályázat (KEF)	1.173 ezer Ft
- Foglalkoztatási támogatások	115.880 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása	7.184 ezer Ft
- Területalapú támogatások	34.889 ezer Ft
- Mezőgazdasági támogatás – Orosházi Érték Hét	2.000 ezer Ft
- EFOP 3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése támogatása	30.998 ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat	64.524 ezer Ft
- EFOP 1.5.3-16 Humán szolgáltatások pályázat	21.595 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen:	18.362 ezer Ft
- ebből TOP 3.2.1 Városháza pályázat	*15.932 ezer Ft*
- ebből TOP 3.2.2 Napelemes Park kialakítása pályázat	*2.430 ezer Ft*

A B21 rovaton, **felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 26.690 ezer Ft érkezett a belterületi utak támogatására.

A B25 rovaton, **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről

származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2019. évben 722.632 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Foglalkoztatási támogatások	971	ezer Ft
- Dankó utcai védőerdő gondozása	130	ezer Ft
- Vízművek Állami Rekonstrukciós Alap támogatása	70.364	ezer Ft
- Vízművek Energiahatékonyságának fejlesztése	14.441	ezer Ft
- Zsoldos Péter Vívócsarnok létesítmény támogatása	21.000	ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat	1.439	ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	614.287	ezer Ft
- ebből TOP 3.2.2. Napelemes Park kialakítása pályázat	*156.741*	*ezer Ft*
- ebből TOP 3.2.1. Városháza pályázat	*434.068*	*ezer Ft*
- ebből TOP 4.2.1. Nappali szociális pályázat	*23.478*	*ezer Ft*

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 2.323.859 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
– Építményadó	232.064
– Iparűzési adó	1.943.324
– Idegenforgalmi adó	30.418
– Gépjárműadó	87.378
– Mezőőri járulékból származó bevételek	14.238
– Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	2
– Talajterhelési díj	3.448
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	12.987

Az Önkormányzat feladatellátását az állami támogatások mellett a helyi adókból befolyó bevételek biztosítják. Az Önkormányzat mint adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (gépjárműadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az Önkormányzatot illették meg.

Adóbevételek összehasonlítása 2018-2019. években

adatok ezer Ft-ban

	2018. év	2019. év
Építményadó	231.333	232.064
Iparűzési adó	1.718.378	1.943.324
Idegenforgalmi adó	30.028	30.418
Gépjárműadó	85.522	87.378
Mezőőri járulékból származó bevételek	13.322	14.238
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	47	2
Talajterhelési díj, pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	13.293	16.435
ÖSSZESEN	2.091.923	2.323.859

Az adó bevételek a 2018. december 31-ei teljesítéshez képest 231.936 ezer Ft-tal emelkedtek. Az adók közül az építményadó 731 ezer Ft-tal, az iparűzési adó 224.946 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 390 ezer Ft-tal, a gépjárműadó 1.856 ezer Ft-tal,

mezőőri járulék 916 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem 45 ezer Ft-tal csökkent, az egyéb közhatalmi bevételek 3.142 ezer Ft-tal növekedett.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (8.962 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (16 ezer Ft), a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (11.599 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (125.957 ezer Ft) származtak.
Az Önkormányzat tulajdonosi bevételei jelentős részben a Városüzemeltetési Zrt-vel és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból származnak így pl.: a lakbér 44.178 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 56.205 ezer Ft, a vásárcsarnok bérleti díj bevételei 5.000 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 14.655 ezer Ft értékben teljesült.
A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 27.384 ezer Ft-on teljesült.
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeként 210 ezer Ft realizálódott – a Dreher Sörgyárak Zrt. 100 ezer Ft, illetve az Orosházi Média Kft. megszűnése miatt az alapítót megillető vagyon 110 ezer Ft – , a biztosító által kifizetett kártérítés összege 3.265 ezer Ft.
Egyéb működési bevételeken 3.998 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések és részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések adják.

A B5 rovaton, **felhalmozási bevétel**ként a tárgyi eszközök értékesítése 25.178 ezer Ft-on teljesült. Ingatlanokhoz kapcsolódó értékesítések: az orosházi 4585/2 hrsz ingatlan értékesítéséből 21.000 ezer Ft, az 1067/28 hrsz-ú 373 m2 területű ingatlan értékesítéséből 808 ezer Ft, Határőr utca 7490 hrsz-ú 718 m2 terület ingatlanértékesítéséből 180 ezer Ft, Szarvasi utca 4684 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 1.030 ezer Ft, Orosháza, Jácint utca 8. szám alatt található 10569 hrsz-ú 540 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséből 215 ezer Ft, valamint 203 hrsz 59 m2 terület értékesítéséből 220 ezer Ft bevétel származott.
Egyéb tárgyi eszköz értékesítések: 1.350 ezer Ft a mezőőri autó, továbbá 375 ezer Ft a Dreher Sörgyárak Zrt. részvény értékesítéséből származó könyv szerinti értéke.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra a megszűnt Orosházi Viziközmű Társulattól átvett és befolyt pénzeszköz (43.415 ezer Ft) a Hit Gyülekezet támogatása (100 ezer Ft) a civil szervezetek fel nem használt támogatásai (665 ezer Ft) összesen 44.180 ezer Ft értékben.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 6.273 ezer Ft teljesítés jelentkezik, az Orosházi Református Egyházközségnek a Zsoldos Péter Vívócsarnok létesítmény fejlesztési támogatásaként folyósított (5.000 ezer Ft), az intelligens gyalogátkelő rendszer támogatása (1.263 ezer Ft) és a lakásvásárlási támogatások visszafizetése (10 ezer Ft).

Finanszírozási bevételek

Az igénybe vett **likviditási hitel** összege 510.888 ezer Ft-on teljesült a likvid hitel halmozott egyenlege eredményeképpen. A likvid hitel keretösszege 350.000 ezer Ft a Képviselő Testületi döntésnek megfelelően, azonban a halmozott egyenleg kerül számviteli elszámolásra.
A 2019. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 482.731 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 161.160 ezer Ft került lehívásra.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 4.203.473 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben szerepel teljesítési adatként.

A Magyar Államkincstár a 2020. évi állami támogatás előlegét 2019. decemberében folyósította, 48.078 ezer Ft összegű előleget finanszírozási művelet bevételeként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2019. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 6.661.195 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1.463.061	301.866	1.764.927
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291.171	48.903	340.074
3	Dologi kiadások	616.476	1.108.923	1.725.399
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.342	54.358	55.700
5	Egyéb működési célú kiadások	0	617.772	617.772
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2.372.050	2.131.822	4.503.872
7	Beruházások	36.494	1.137.171	1.173.665
8	Felújítások	0	282.403	282.403
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	55.442	55.442
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	36.494	1.475.016	1.511.510
11	Finanszírozási kiadások	0	645.813	645.813
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.408.544	4.252.651	6.661.195

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 67,61 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest magasabb, a felhalmozási kiadások aránya is növekedett 22,69 %-on teljesült.
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 31,61 %, a dologi kiadások 25,90 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 0,84 %, a működési célú támogatások 9,27 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. Az eredeti előirányzathoz képest az év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a közcélú foglalkoztatás eredményezett, melyben szinte minden intézmény részt vett.

A 2019. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.
A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,51 %-os volt a tárgyévben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi előirányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen önkormányzati szinten 55.700 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (1.342 ezer Ft).

Egységes Szociális Központ
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott szociális és közfoglalkoztatási kiadások. A teljesítés a módosított előirányzat 98,48 %-a.
A 2019. évi teljesítés a módosított előirányzat 94,20 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 69,79 %, a beruházási-felújítási kiadásoknál 99,91 %.
Az intézmény beruházásai kiadásai között szerepel elavult bútorok cseréje, irodai eszközök, klíma, magasnyomásául mosó beszerzése.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 94,04 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 40.045 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 7.164 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2019. évi módosított előirányzat 88,97 %-ában, 14.298 ezer Ft összegben teljesült. Beruházási célú eszközbeszerzései 1.152 ezer Ft kiadást jelentettek, mely a módosított előirányzat 96,64 %-a.
Az intézmény költségvetése lehetővé tette klíma beszerzését.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (82,65 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 27.878 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 21.214 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény költségvetésében szereplő beruházási kiadás 4.637 ezer Ft-on teljesült, mely klíma, porszívó, létra, fúrógép eszközök beszerzését, illetve Hun Téka

közgyűjtemény program (2.997 ezer Ft) és Microsoft Office program vásárlását tette lehetővé.

Napköziotthonos Óvoda
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 98,81 %-ában teljesültek.
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 343.672 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 21.151 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény beruházási kiadása 3.568 ezer Ft-on teljesült, mely 99,97 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások között szerepel óvodai fektetők, gyermekbútorok, konyhai bútorok, fűnyíró, függöny, padlószőnyeg, mosógép, hűtőszekrény, vasaló, porszívó, mikrohullámú sütő, tűzhely műszaki eszközök.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
A személyi juttatások és járulékai a módosított előirányzathoz képest 98,07 %-on teljesült.
A dologi kiadások teljesítési adata (272.684 ezer Ft) a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,74 %.
A beruházási-felújítási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,54 %-ban (12.522 ezer Ft) teljesült, melyből az intézmény szeletelőgép, elektromos pároló, kávéfőző, klíma, gépjármű, fénymásoló, beszerzését valósította meg.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 92,97 %-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 72,08 %-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 14,40 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 11,90 %-át teszik ki.
Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 85,39 %-ban teljesültek. A beruházások keretében kerékpárok, számítógépek, íróasztalok, padlószőnyegek, szekrények és függönyök beszerzésére is lehetőség volt.

Önkormányzat

Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmaznak, melyek a módosított előirányzaton belül teljesültek (78,42%). Dologi kiadásként jelentősebb tételeket képviselnek a kommunikációs kiadások, biztosítási díjak, kamat- és banki költségek, pályázatok kiadásai, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 47,12 %-on teljesült.
Felhalmozási kiadásokon azon beruházási és felújítási kiadások szerepelnek, melyek ezen kormányzati funkciókhoz tartoznak, részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete tartalmazza a felújítási és fejlesztési kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest.

A közrend és közbiztonság fejezethez tartoznak a mezei őrszolgálathoz és segéd felügyelő munkájához kapcsolódó kiadások, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltetése, karbantartása. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 88,46 % volt.

Közfoglalkozatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 96.882 ezer Ft összegben szerepelnek, mely teljesítés 88,04 %-os a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely nagyrészt a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (34.900 ezer Ft).
Felhalmozási kiadások 1.087 ezer Ft-on teljesültek, mely az összes közfoglalkoztatási kiadás 0,76 %-a.

A park- és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-karbantartás, a sportlétesítmények üzemeltetése, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység feladatait közszolgáltatási szerződés keretében a Városüzemeltetési Zrt. látja el.

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a Volánbusz Közlekedési Társasággal kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.
A felhalmozási kiadások között a Harmat utca kiselemes járdaburkolat (orvosi rendelő) és a Bajcsy Zsilinszky utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel kapcsolatos kiadások, az elektromobilitási töltőállomás kiépítése és a hozzá kapcsolódó parkolók kialakításának kiadásai.

A turizmus fejezet a Városmarketing iroda működtetésével és a Gyopárosfürdő honlap üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A vízkárelhárítás fejezetben a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a csapadékelvezető rendszer karbantartásai szerepelnek a működési kiadáson és felhalmozási kiadáson a csapadék-elvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos költségek.
A felhalmozási kiadások között az Észak u. 9. csapadék elvezetés kiépítése, Teréz utcai Platán Idősek Otthona szennyvízvezeték tervezési díja és a Zombai utca - Műterem beruházási kiadásai szerepelnek.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési kiadáskén állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel és a Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A Szennyvízelvezetés és –tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan a Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.-vel kapcsolatos kiadások és az Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötéseinek költségei jellennek meg. A kiadások a módosított előirányzat alatt teljesültek.

Az egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységekhez a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a kóbor ebek befogásával kapcsolatos kiadások és a rekultivált hulladéklerakó utógondozásának költségei jelennek meg.

A kommunális feladatok működési kiadásai között jelentős részben az erdészeti szakmunkák, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, és a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.
A felhalmozási kiadások között szerepel Monorra közkifolyó létesítése, a közvilágítás bővítése illetve a Főtéren a szivattyúk cseréje.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, a háziorvosi és iskolaorvosi ellátás kiadásai és az iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak kiadások szerepelnek.
Felhalmozási célú kiadások között a kormányzati funkciót érintő beruházások tekintetében az EFOP-1.8.2 Praxis közösség pályázat kiadásai jelennek meg.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat foglalja magában, amely 2019. évben módosított előirányzatot nem haladta meg, ezen jogcímen 130.300 ezer Ft támogatás került folyósításra. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész szerepel 51.796 ezer Ft értékben.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény lebonyolításához szükséges saját forrás. A tervezett összegek vagy átadásra kerültek a rendezvény szervezői, lebonyolítói részére vagy – amennyiben a Hivatal volt a közreműködő – a dologi kiadások között kerültek elszámolásra. Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásai. A fejezet a módosított előirányzathoz képest 96,32%-on teljesült.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére a támogatások kifizetésére minden esetben képviselő-testületi, illetve szakbizottsági döntések alapján került sor. A nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott 3.600 ezer Ft támogatás teljesítése 100 %-os mértékű. Ezen kormányzati funkción jelennek meg a GYIÖK és a KEF működtetésével kapcsolatos kiadások is, teljesítésük nem haladta meg a módosított előirányzatot.
A beruházási kiadások között a Harangláb emlékű felállítását támogatta az Önkormányzat.

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Kodolányi János Főiskola működési támogatása, a Bursa Hungarica kiadásai és a tehetséggondozó program kiadásai szerepelnek.

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás összege (szociális ágazati pótlék és állami támogatás 90.139 ezer Ft).
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2019. évben 7.120 ezer Ft és a gyermekek életkezdési támogatása a dologi kiadások között jelenik meg. Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2019. évben 54.358 ezer Ft-ot költött.

Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1.	Lakhatási települési támogatás	16.204
2.	Átmeneti települési támogatás	23.997
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.580
4.	Temetési települési támogatás	880
5.	Gyógyszerkiváltás támogatása	2.621
6.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	3.888
7.	Köztemetés	4.188
9.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....7)**	***54.358***

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 4.368.023 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 4.537.351 ezer Ft-ra emelkedett. A 2019. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz képest 38,21 %-os.
A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

IV./ 2019.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.
Az Önkormányzat 2019. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2019-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 3.916.486 ezer Ft, melyből 37.591 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 3.878.895 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 2.336.656 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelete 19. §-a szerint a 2019. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt – 20.319 ezer Ft) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:
A **DREHER Sörgyárak Zrt.** részvényei 2019. évben eladásra kerültek.

A **Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt.**-nek a 2018. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2017. évet az előző évekhez hasonlóan veszteséggel zárta, aminek hatására a saját tőkéje tovább csökkent, a jegyzett tőkéhez viszonyított eltérés tovább nőtt. Ennek eredményeképpen a Társaság részesedésével kapcsolatban a korábbi év(ek)ben elszámolt 1.410.569 Ft-hoz további **126.106 Ft** összegben értékvesztés elszámolása szükséges.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2018. december 31-én 1.040 Ft-os, 2019. december 31-én pedig 2.060 Ft-os árfolyamon zárt és 2019. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 2.100 Ft, a legalacsonyabb 965 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték változatlan marad.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** 2019. évben már veszteséges volt, de saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték változatlanul 0 Ft.

Az **Alföldvíz Zrt.**-nek a 2018. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

Az **Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Zrt.**-nek a 2018. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

Az **OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET „kényszertörlés alatt"** alapításában 30.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. 2016. évi mérleg szerinti eredménye -62 ezer, a saját tőkéje (209 ezer) csökkent a jegyzett tőkéhez képest (285 ezer), így további 7 ezer Ft értékvesztés elszámolása volt szükséges. Mivel a Szövetkezetnek nincs 2017., 2018., 2019. évi beszámolója közzétéve, így a 2016. évi adatokat tudom csak figyelembe venni, mert a 2020. január 1-től január 20-ig kényszertörlés alatti beszámoló nulla adattartalommal van feltöltve.

Az **EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. A 2018. évi adózott eredménye továbbra is negatív, és már a saját tőke összege alacsonyabb, mint a jegyzett tőke, így **59.050** Ft értékvesztés elszámolás szükséges.

A **Paprikakert Tész Kft „felszámolás alatt"** esetében nincs 2016., illetve 2017. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat tudom figyelembe venni. 2018. december 10-e óta felszámolás alatt áll a cég, de a felszámolás még nem fejeződött be.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekelt-

ségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése.
Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a veszteséges társaságok papírjai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti összege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2019. évi záró mérlegben!

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

VI./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (*rendelet-tervezet 8. melléklete*). Valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 17. melléklete*).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2019. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint. A Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata 70.514 ezer számított összegben, a sportegyesületek 2019. évi támogatása átvállalt terembérlet révén 5.000 ezer Ft-tal.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója

49.447.090 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
36.284.362 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e *rendelet-tervezet 18. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyona 48.897.783 ezer Ft nyitó értékről 1,12 %-kal, 49.447.090 ezer Ft-ra növekedett.
A vagyon 89,721 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják. 2019-ban a beruházások és felújítások az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban valósultak meg, fedezetüket önkormányzati és uniós támogatás, továbbá fejlesztési hitel biztosította, értékesítésre a vagyongazdálkodási rendelet, a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján került sor.
Az immateriális javak mérlegértéke 23.708 ezer Ft-tal csökkent a 0-ra leíródott eszközök állománya 59,2%. A az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékét 41.514.248 ezer Ft-ban állapítja meg a rendelet-tervezet, melyből a 2019-ben a beruházásokból aktivált érték 267.557 ezer Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 0,18%-os (670 ezer Ft) csökkenést mutat, melyet a részesedések értékvesztésének elszámolása, a Dreher Sörgyárak Zrt. részvények értékesítése továbbá az Orosházi Média Kft. 2018-ban indított végelszámolása eredményezett.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Raktári zárókészlettel – a konyha működtetéséből adódóan – a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, valamint az Egységes Szociális Központ rendelkezik, ezen kívül a befejezetlen termelés értéke jelenik meg a készletek között. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök záró állománya 2.959 ezer Ft-tal csökkent.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 7,76 %-os részarányt képviselnek, értékük a tárgyévben befolyt, és a felhasznált pályázati források miatt 365.771 ezer Ft-tal növekedett.
A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 968.426 ezer Ft-tal növekedett, az eszközállomány 2,45 %-át jelentik, a növekedés jelentős részben a nyújtott előlegek összegének emelkedése, a megszűnt Viziközmű Társulattól átvett követelés, valamint a tárgyévet követően esedékes adókövetelések növekedése eredményezte.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke – az általános forgalmi adó elszámolások miatt - a nyitó állományhoz képest 58.781 ezer Ft-tal csökkent.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 73,38 %, a nyitó értékhez képest 1,67 %-kal csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.515 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként elszámolandó gazdasági eseményre 2019-ban nem került sor. A 2018. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték -10.651.866 ezer Ft, a 2019. évi mérleg szerinti eredmény – 618.350 ezer Ft.
A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 1,81 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 61.117 ezer Ft-tal növekedett, mely a hosszúlejáratú hitelek törlesztése, illetve a szállítói kötelezettségek korábbi évhez viszonyított emelkedése eredményezett.
A passzív időbeli elhatárolások a források 24,81 %-át teszik ki, záró értékük a korábbi évhez képest 1.106.057 Ft-tal növekedett, mely halasztott eredményszemléletű bevételek és az eredményszemléletű bevételek emelkedése okozott.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2019. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2019. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2019. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, a pénzintézetek továbbra is hitelképesnek minősítették.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
   Nincsenek. tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybevételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.

2. *Környezeti és egészségi következmények.*
   Környezeti és egészségi következmények nincsenek.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
   Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. *A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
   Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
   Rendeletmódosítás elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
   Nem releváns.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.
A központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell

közzétenni.
Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában ***nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét***.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelettervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2019. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készített. A konszolidált beszámolót a könyvvizsgálóval felülvizsgálásra került.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2020. június 29.

Készítette:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

Pü 17.

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága ülésére

Tárgy: Döntés a Dr. Csányi Ágnes Márta vállalkozó házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 5. számú gyermekorvosi körzet)

Tisztelt Bizottság!

Az orosházi 5. számú gyermekorvosi körzetben, területi ellátási kötelezettséggel Dr. Csányi Ágnes (a továbbiakban: Gyermekorvos) látja el a gyermekorvosi alapellátási tevékenységet Orosháza Város Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) alapján.

A Gyermekorvos 2020. június 17. napján az Önkormányzat részére bejelentette, hogy a szakasszisztens személyében változás következett be, emiatt a feladat-ellátási szerződés módosítása szükséges.

A Gyermekorvos kérelmére, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződésmódosítás előkészítése megtörtént, amelynek aláírását követően kerülhet sor a Gyermekorvos egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett működési engedélyének, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződésének ezen változásokat érintő módosítására.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága dönt a Dr. Csányi Ágnes Márta vállalkozó gyermekorvossal létrejött feladat-ellátási szerződés – jelen határozat mellékletét képező – 1. számú módosításának elfogadásáról.

Végrehajtásért Felelős:
Bojtor István alpolgármester a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírásáért, Dénes Tünde irodavezető a határozat közléséért.

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2020. június 22.

Bojtor István
alpolgármester

FELADAT- ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről: **Orosháza Város Önkormányzata** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószám: 15725510-2-04, képviseli: Bojtor István alpolgármester, a továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről: **Dr. Csányi Ágnes Márta** vállalkozó házi gyermekorvos (született: Mezőhegyes, 1958. 01. 16., anyja neve: Illyés Zsófia, székhely: 5900 Orosháza, Kós Károly u. 27/4., Telephely: 5900 Orosháza, Könd u. 59., orvosi nyilvántartási száma: 38768, a továbbiakban: **Gyermekorvos**)

együttesen, mint Felek között az alábbi tartalommal:

Előzmények

Felek rögzítik, hogy közöttük házi gyermekorvosi alapellátási tevékenység végzésére az orosházi 5. házi gyermekorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel – teljes körű felülvizsgálat eredményeként – 2017. június 1. napjától határozatlan időtartamra feladat-ellátási szerződés jött létre (a továbbiakban: Alapszerződés).

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése előírja a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés minimális tartalmi követelményeit, mely alapján a Felek között létrejött Alapszerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

1. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 9. pontja az alábbiakra módosul jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával:

   „9.) A Gyermekorvos az ellátandó feladatokat szakasszisztens közreműködésével látja el a vele kötött megbízási szerződés alapján. Vállalja, hogy a szakasszisztenst jelen szerződés fennállásáig folyamatosan alkalmaz és díjazásásról gondoskodik.

   A jelenlegi szakasszisztensi feladatokat ellátó személy adatai:
   név: Bujdosó Imréné
   anyja neve: Sonkolyos Mária
   születési ideje: 1953.09.30."

2. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. A jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Felek jelen szerződésmódosítást annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Orosháza, 2020. .....

Bojtor István
Alpolgármester
Önkormányzat

Dr. Csányi Ágnes Márta
Gyermekorvos